

ZARZĄDZENIE NR 135/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku**

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki;

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku;
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
MIASTA I GMINY SKOKI
za I półrocze 2014 roku

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w I półroczu 2014 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXXIII/239/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 32.938.444 zł, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie 33.538.510 zł.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2014 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 13/2014 z 31.01.2014r.	32.966.140	33.566.206	-600.066	1.643.726	1.043.660
Uchwała nr XXXIV/249/2014 z 11.02.2014r.	33.133.302	33.733.368	-600.066	1.643.726	1.043.660
Zarządzenie nr 20/2014 z 28.02.2014r.	33.133.302	33.733.368	-600.066	1.643.726	1.043.660
Zarządzenie nr 31/2014 z 24.03.2014r.	33.133.302	33.733.368	-600.066	1.643.726	1.043.660
Uchwała nr XXXV/255/2014 27.03.2014r.	33.134.549	33.734.615	-600.066	1.643.726	1.043.660
Zarządzenie nr 35/2014 z 31.03.2014r.	33.720.277	34.320.343	-600.066	1.643.726	1.043.660
Zarządzenie nr 55/2014 z 16.04.2014r.	34.033.445,87	34.633.511,87	-600.066	1.643.726	1.043.660
Uchwała nr XXXVI/267/2014 z 24.04.2014	33.911.201,87	34.892.135,87	-980.934	2.026.594	1.045.660
Zarządzenie nr 65/2014 z 30.04.2014r.	33.940.252,87	34.921.186,87	-980.934	2.026.594	1.045.660
Zarządzenie nr 79/2014 z 23.05.2014r.	33.949.692,87	34.930.626,87	-980.934	2.026.594	1.045.660
Zarządzenie nr 86/2014 z 30.05.2014r.	33.949.692,87	34.930.626,87	-980.934	2.026.594	1.045.660
Uchwała nr XXXVII/276/2014 z 12.06.2014r.	33.312.694,87	34.611.474,87	-1.298.780	2.344.440	1.045.660
Zarządzenie nr 105/2014 z 30.06.2014r.	33.341.075,87	34.639.855,87	-1.298.780	2.344.440	1.045.660

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **33.341.075,87 zł**, a plan wydatków zwiększony do kwoty **34.639.855,87 zł**.

Planowany na koniec I półrocza 2014 roku deficyt ustalony został w wysokości - **1.298.780 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadzono środki, na realizację zadania „Aktywni seniorzy w Gminie Skoki”, której celem jest aktywizacja, edukacja, organizacja wolnego czasu, konsolidacja mieszkańców oraz podniesienie jakości życia poprzez organizację cyklu wykładów edukacyjno-społeczno-kulturalnych, zajęć rękodzielniczych oraz sportowo-rekreacyjnych dla seniorów z gminy Skoki w wieku 50+;
- ujęto środki finansowe jakie mamy otrzymać na podstawie zawartych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację 2 inwestycji: Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki, oraz Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki,
- zwiększono plan dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, wpływów z tytułu innych opłat oraz podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- zmniejszono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej,
- wprowadzono dotacje, jakie gmina ma otrzymać od Gmin Rogoźno, Kłecko, Kiszkowo, Mieścisko, Miasta Wągrowca i Miasta Poznań na dzieci z tych gmin, które uczęszczają do Przedszkola Publicznego w Jabłkowie,
- wprowadzono zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminie Murowana Goślina w roku ubiegłym,
- wprowadzono do budżetu środki z tytułu zwrotu przez Powiat Wągrowiecki niewykorzystanej dotacji udzielonej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2034P-II etap oraz odsetek z tego tytułu,
- wprowadzono karę umowną za niewywiązywanie się z umowy firmy zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim wprowadzono środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki,
- ujęto środki na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Rejowiec, Jabłkowo,
- zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- ujęto środki na dofinansowanie z PROW remontu i docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach,
- w związku z dokonaniem odpisu należności zmniejszono dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia,

- na podstawie zawartej umowy z Powiatem Wągrowieckim wprowadzono do budżetu środki na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
- zwiększono planowane wpływy z wynajmu hali sportowej,
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale 020 – Leśnictwo

- zwiększono wydatki na usługi z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów: czyszczenie i trzebieże oraz wycinkę i prace podnośnikiem koszowym

- w dziale 600- Transport i łączność

- zwiększono plan wydatków na równanie dróg i ścinę poboczy,
- ujęto dotacje dla Powiatu Wągrowieckiego na remont nawierzchni bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 2034P (Skoki, ul. Rogozińska)
- ujęto dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na remont nawierzchni tłuczniowej odcinka drogi powiatowej w Łosińcu,
- zwiększono plan wydatków na zakup kruszywa oraz zakup donic na rynek, remonty częściowe nawierzchni asfaltowych, wycinkę drzew i krzewów, chemiczne zwalczanie odrostów, wydzierżawienie działki na urządzenie parkingu przy ul. Dworcowej,

- w dziale 630- Turystyka

- wprowadzono wydatki na usługi związane z organizacją rajdów i wycieczek pieszych,

- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono plan wydatków na usługi z przeznaczeniem na rozbiórkę żelbetowej konstrukcji 2 wiat w Sławie Wielkopolskiej wraz z uporządkowaniem terenu, obejmującym wywóz materiałów z rozbiórki i ich zagospodarowanie, względnie utylizację,
- ujęto środki na usługi związane z podziałami nieruchomości oraz na prace porządkowe przy budynkach komunalnych w Skokach, Sławie Wlkp. i Roszkowie,
- zwiększono plan wydatków na remonty w budynkach komunalnych,
- ujęto środki na opłatę roczną za prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej, stanowiących własność Skarbu Państwa

- w dziale 750 – Administracja publiczna

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *wynagrodzenia i pochodne,*

- *usługi związane z obsługą rachunków bankowych,*
- *zakup tuszy i tonerów,*
- *wykonanie suwenirów i gadżetów*
- *zakup materiałów do remontów w Urzędzie,*
- *zakup oprogramowania i aktualizacji,*
- *pozostałe usługi,*
- *szkolenia pracowników*

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

- zmniejszono zaplanowane wydatki na ewentualną spłatę poręczonych przez Gminę zobowiązań Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka z tytułu pożyczek i kredytu,
- analiza planowanych wydatków na obsługę długu pozwoliła na ich zmniejszenie;

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

- zwiększono plan wydatków na:
 - *dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skoki,*
 - *dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA- środki z gminy Kiszkowo, KłECKO, Mieścisko, Rogoźno oraz z Miasta Wągrowca i Miasta Poznania*
 - *dotację dla Miasta Poznania- niedopłata po rozliczeniu dotacji za 2013r.*
 - *zakupy materiałów i wyposażenia,*
 - *pozostałe usługi,*
 - *remonty w budynkach szkolnych wykorzystywanych przez Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza,*
 - *zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi w Gimnazjum,*
- zmniejszono planowaną dotację dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie i dla Przedszkola Publicznego w Jabłkowie,
- zmniejszono planowane wydatki na usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków na realizację GPPiRPA, były to środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i poniesionych wydatków na realizację GPPiRPA i GPZN w latach poprzednich,
- część środków zaplanowanych na wydatki statutowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono na dotację dla Gminy Piła na wykonywane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile działania wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Skoki,

- w dziale **852** – Pomoc społeczna
 - na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków na:
 - *opłaty za pobyt podopiecznych w DPS,*
 - *zakup wyposażenia do świetlicy działającej przy OPS*
 - *zasiłki okresowe;*
 - *obsługę świadczeń funduszu alimentacyjnego*
 - na wniosek Kierownika OPS przeniesiono środki ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę odsetek na wypłatę odsetek od zaległych zasiłków dla opiekunów
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - wprowadzono do budżetu dotację celową dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie
- w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza
 - wprowadzono do budżetu środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - zmniejszono kwotę przewidzianą na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - zwiększono wydatki na utrzymanie zieleni z przeznaczeniem na zakup drzewek i krzewów,
 - zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - zwiększono planowane wydatki statutowe z przeznaczeniem na naprawy iluminacji świątecznych,
 - środki na sfinansowanie projektu „Aktywni seniorzy w Gminie Skoki dostosowano do treści zawartej umowy o dofinansowanie- plan wydatków ogółem uległ zmniejszeniu,
 - zwiększono wydatki statutowe na pozostałą działalność kulturalną
 - zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej;
 - ujęto środki na zakup mebli do świetlic wiejskich w Kuszewie i Stawianach
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *naprawy urządzeń zabawowych,*
 - *pozostałe usługi, w związku z projektem nauki pływania dla uczniów III klasy Szkoły Podstawowej,*
 - *zakupy związane z pozostałą działalnością sportową,*
 - *zakup pucharów i nagród*
 - wprowadzono środki na naprawę ogrodzenia przy placu zabaw w Rakojadach,

- ujęto środki na prace porządkowe na placach zabaw oraz na wybranie ziemi i nawiezenie piasku na plac zabaw w Glinie,

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 - zmniejszono planowane środki na budowę wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym;
- w dziale **600** – Transport i łączność
 - ujęto środki na sporządzenie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie”,
 - przesunięto środki z działu 700 na projekt pn. „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii 356 – Gmina Soki,
 - zmieniono wysokość zaplanowanych środków na budowę osiedli Topolowa I i Topolowa II,
- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa
 - ujęto środki na wykonanie prac modernizacyjnych budynku gospodarczego w Łosińcu,
- w dziale **750**- Administracja Publiczna
 - zmniejszono zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu,
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie
 - zwiększono zaplanowane wcześniej środki na opracowanie dokumentacji i budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej,
 - wprowadzono środki finansowe na:
 - *wymianę pompy centralnego ogrzewania w budynku przedszkola,*
- w dziale **851** - Ochrona zdrowia
 - zwiększono plan wydatków na sporządzenie kosztorysu na modernizację pomieszczeń w nowym budynku GOZ
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - wprowadzono środki na zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych – planowane jest dofinansowanie ze środków PFRON
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- ujęto środki na opracowanie dokumentacji na budowę 3 odcinków kanalizacji sanitarnej do nowych działek w Skokach przy ul. Kościuszki. Poprzecznej i Parkowej,
- środki na remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach ujęto zgodnie ze źródłami finansowania (finansowania z PROW oraz środki Gminy)
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - wprowadzono środki na modernizację budynku rekreacyjno- biesiadnego w Łosińcu i na utwardzenie placu przy tym obiekcie,
 - ujęto środki na budowę wiaty rekreacyjnej w Potrzebanowie,
 - ujęto środki na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Stawianach,
 - wprowadzono środki na wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Rościnnie,
 - ujęto środki na wykonanie uzupełnień do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
 - wprowadzono do planu wydatków środki na:
 - *modernizację pomieszczeń budynku mieszczącego się na stadionie sportowym,*
 - *budowę placu zabaw w Sławicy,*
 - *oświetlenie stadionu,*
 - *wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Glinnie,*
 - zmniejszono wydatki na:
 - *budowę placów zabaw w Rakojadach i Rościnnie- wydatki dostosowano do treści zawartych umów,*

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

Stosownie do art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a także korzystając z upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/239/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na rok 2014, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 9 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela nr 2

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
od początku do dnia 30 czerwca 2014 r.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 168,87	316 036,12	98,71	861 168,87	343 717,39	39,91
020	Leśnictwo	8 000,00	5 853,56	73,17	80 500,00	12 946,78	16,08
600	Transport i łączność	184 932,00	17 144,74	9,27	3 233 000,00	463 627,23	14,34
630	Turystyka	-	-	-	80 800,00	71 616,99	88,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 975 750,00	408 557,31	20,68	385 500,00	125 457,79	32,54
710	Działalność usługowa	-	-	-	58 000,00	18 147,21	31,29
750	Administracja publiczna	178 961,00	37 916,32	21,19	4 640 830,00	2 107 035,99	45,40
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650,00	21 900,00	96,69	22 650,00	21 301,44	94,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 437,90	71,90	221 600,00	77 015,97	34,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 649 573,00	7 968 077,06	50,92	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	804 508,00	81 363,92	10,11
758	Różne rozliczenia	9 875 360,00	5 900 404,13	59,75	255 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 100 875,00	553 898,83	50,31	13 102 151,00	6 330 212,81	48,31
851	Ochrona zdrowia	101 300,00	63 717,64	62,90	347 216,00	123 090,69	35,45
852	Pomoc społeczna	3 603 285,00	2 128 025,62	59,06	5 091 723,00	2 770 865,06	54,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	186 511,00	15 526,75	8,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 606,00	47 606,00	100,00	59 508,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	27 316,82	63,53	2 882 064,00	1 373 475,11	47,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 615,00	6 814,58	4,62	1 631 146,00	712 371,09	43,67
926	Kultura fizyczna i sport	80 000,00	37 603,85	47,00	695 980,00	333 555,52	47,93
Razem:		33 341 075,87	17 542 310,48	52,61	34 639 855,87	14 981 327,74	43,25

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w I półroczu 2014 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	33 341 075,87	17 542 310,48	52,61
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	31 311 421,87	17 315 507,02	55,30
- <i>dochody majątkowe</i>	2 029 654,00	226 803,46	11,17

Zestawienie wykonania dochodów

Tabela nr 4

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	320 168,87	316 036,12	98,71
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	2 867,25	40,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 168,87	313 168,87	100,00
020		Leśnictwo	8 000	5 853,56	73,17
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000	5 853,56	73,17
600		Transport i łączność	178	11 963,14	6 720,87
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	11 785,14	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	178	178,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 850	186 935,45	66,56
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000	54 731,31	84,20
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 850	121 009,35	62,10
	0920	Pozostałe odsetki	18 000	9 559,63	53,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 635,16	54,51
750		Administracja publiczna	178 961	37 916,32	21,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 731	33 852,00	48,55
	2360		0	10,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 230	4 053,47	3,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650	21 900,00	96,69

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 650	21 900,00	96,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	1 437,90	71,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 437,90	71,90
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 649 573	7 968 077,06	50,92
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 408 961	1 952 957,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	75 646,57	37,82
	0310	Podatek od nieruchomości	7 939 307	4 293 454,33	54,08
	0320	Podatek rolny	674 849	359 833,30	53,32
	0330	Podatek leśny	212 444	102 053,60	48,04
	0340	Podatek od środków transportowych	182 262	76 724,40	42,10
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	3 157,82	78,95
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 140,00	100,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	20 006,00	50,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	13 386,00	66,93
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	19 837,80	24,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	115 751,00	82,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 473 159	777 172,60	52,76
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	192 000	91 443,94	47,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	12 978,78	76,35
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000	8 942,92	42,59
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 591	24 591,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 875 360	5 900 404,13	59,75
	0920	Pozostałe odsetki	56 950	13 152,13	23,09
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 818 410	5 887 252,00	59,96
801		Oświata i wychowanie	1 100 875	553 898,83	50,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 600	17 990,75	50,54
	0830	Wpływy z usług	124 000	57 177,51	46,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	467 850	243 589,88	52,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 117	221 062,00	50,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 066	12 836,70	42,70
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 242	1 241,99	100,00
851		Ochrona zdrowia	101 300	63 717,64	62,90
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 300	57 437,37	74,30
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	189,69	6,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	6 070,57	28,91
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20,01	-
852		Pomoc społeczna	3 603 285	2 128 025,62	59,06
	0830	Wpływy z usług	3 000	1 770,00	59,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	240,84	20,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700	6 835,10	46,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 155 931	1 812 647,56	57,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 454	290 959,00	72,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	15 573,12	62,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 606	47 606,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 606	47 606,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000	27 316,82	63,53
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	1 695,72	33,91
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500	5 700,00	103,64
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000	19 921,10	99,61

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 615	6 814,58	14,31
	0830	Wpływy z usług	15 000	6 814,58	45,43
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 615	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 000	37 603,85	125,35
	0830	Wpływy z usług	30 000	13 743,85	45,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23 860,00	-
1. Dochody bieżące razem:			31 311 421,87	17 315 507,02	55,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 615	0,00	0,00

majątkowe					
600		Transport i łączność	184 754	5 181,60	2,80
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 750	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000	0,00	0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5004	5 181,60	103,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 694 900	221 621,86	13,08
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 900	49 032,50	80,51
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 634 000	172 589,36	10,56

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	0,00	0,00
2. Dochody majątkowe razem:			2 029 654	226 803,46	11,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 750	0,00	0,00

Dochody ogółem:		33 341 075,87	17 542 310,48	52,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 365	0,00	0,00
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000	115 751,00	82,68
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		20 000	19 921,10	99,61
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		3 561 480,87	2 181 568,43	61,25
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 192 136	541 572,89	45,43

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	18 664 077,00	8 901 026,35	47,69%	50,74%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 608 961,00	2 028 603,57	44,01%	
-wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	115 751,00	82,68%	
2/ Dotacje celowe w tym:	4 676 973,87	2 754 032,13	58,88%	15,70%
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawiązkom gmin) ustawami	3 561 480,87	2 181 568,43	61,25%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	893 177,00	559 627,00	62,66%	
d/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 066,00	12 836,70	42,70%	
e/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	0,00	0,00%	
f/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 750,00	0,00	0,00%	
g/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00	0,00	0,00%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 818 410,00	5 887 252	59 96%	33,56%
4/ Środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 615,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem dochody:	33 341 075,87	17 542 310,48	52,61%	100,00%

ZESTAWIENIE

wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

tabela nr 6

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
wydatki ogółem:	34 639 855,87	14 981 327,74	43,25	100,0
w tym:				
- <i>wydatki bieżące:</i>	<i>30 147 309,87</i>	<i>14 254 900,56</i>	<i>47,28</i>	<i>95,15</i>
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 482 085	5 684 590,05	49,51	37,95
- dotacje (bieżące)	4 432 515	2 128 080,21	48,01	14,20
- obsługa długu	320 000	81 363,20	25,43	0,54
- <i>wydatki majątkowe:</i>	<i>4 492 546,00</i>	<i>726 427,18</i>	<i>16,17</i>	<i>4,85</i>

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	861 168,87	343 717,39	39,91
	01008	Melioracje wodne	65 000	11 066,62	17,03
		wydatki bieżące:	65 000	11 066,62	17,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 000	11 066,62	17,03
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	11 066,62	17,03
	01009	Spółki wodne	10 000	10 000,00	100
		wydatki bieżące:	10 000	10 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000	1 500,00	0,33
		wydatki majątkowe:	450 000	1 500,00	0,33
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	1 500,00	0,33
	01030	Izby rolnicze	17 000	7 981,90	46,95
		wydatki bieżące:	17 000	7 981,90	46,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 000	7 981,90	46,95
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	7 981,90	46,95
	01095	Pozostała działalność	319 168,87	313 168,87	98,12
		wydatki bieżące:	319 168,87	313 168,87	98,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	319 168,87	313 168,87	98,12
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 168,87	313 168,87	98,12
020		Leśnictwo	80 500	12 946,78	16,08
	02001	Gospodarka leśna	80 500	12 946,78	16,08
		wydatki bieżące:	80 500	12 946,78	16,08
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	80 500	12 946,78	16,08
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500	12 946,78	16,08
600		Transport i łączność	3 233 000	463 627,23	14,34
	60002	Infrastruktura kolejowa	125 000	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	125 000	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	0,00	0,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	125 000	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000	100 000,00	76,92
		wydatki bieżące:	130 000	100 000,00	76,92
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	130 000	100 000,00	76,92
	60016	Drogi publiczne gminne	2 978 000	363 627,23	12,21
		wydatki bieżące:	753 000	295 354,82	39,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	753 000	295 354,82	39,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	748 000	295 354,82	39,49
		wydatki majątkowe:	2 225 000	68 272,41	3,07
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 225 000	68 272,41	3,07
630		Turystyka	80 800	71 616,99	88,63
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 800	71 616,99	88,63
		wydatki bieżące:	80 800	71 616,99	88,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 800	71 616,99	88,63
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	3 625,09	75,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	67 991,90	89,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	385 500	125 457,79	32,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 500	125 457,79	32,54
		wydatki bieżące:	341 500	123 399,99	36,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	341 500	123 399,99	36,13
		z tego:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 080	20 400,00	50,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 420	102 999,99	34,17
		wydatki majątkowe:	44 000	2 057,80	4,68
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	2 057,80	4,68
710		Działalność usługowa	58 000	18 147,21	31,29
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000	18 147,21	31,29
		wydatki bieżące:	58 000	18 147,21	31,29
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	58 000	18 147,21	31,29
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	18 147,21	31,29
750		Administracja publiczna	4 640 830	2 107 035,99	45,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 731	54 274,17	77,83
		wydatki bieżące:	69 731	54 274,17	77,83
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 731	54 274,17	77,83
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 731	54 274,17	77,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900	53 839,61	39,62
		wydatki bieżące:	135 900	53 839,61	39,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 000	1 092,96	9,94
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	1 092,96	9,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900	52 746,65	42,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 932 494	1 828 951,80	46,51
		wydatki bieżące:	3 888 494	1 828 951,80	47,03
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 874 274	1 824 156,20	47,08
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082 030	1 510 345,94	49,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 244	313 810,26	39,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 220	4 795,60	33,72
		wydatki majątkowe:	44 000	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 400	23 417,34	19,95
		wydatki bieżące:	117 400	23 417,34	19,95

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	117 400	23 417,34	19,95
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	1 160,00	33,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 900	22 257,34	19,54
	75095	Pozostała działalność	385 305	146 553,07	38,04
		wydatki bieżące:	385 305	146 553,07	38,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	350 505	130 508,58	37,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 777	7 633,03	4,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 728	122 875,55	62,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800	16 044,49	46,10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650	21 301,44	94,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	545,14	36,34
		wydatki bieżące:	1 500	545,14	36,34
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	545,14	36,34
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	545,14	36,34
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 150	20 756,30	98,14
		wydatki bieżące:	21 150	20 756,30	98,14
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 710	11 316,30	96,64
		z tego:			
		wynagrodzenie i składki od nich naliczane	5 524	5 130,05	92,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 186	6 186,25	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440	9 440,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 600	77 015,97	34,75
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 000	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000,00	100,00

wydatki majątkowe:		4 000	4 000,00	100,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4000	4 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	214 100	71 849,27	33,56
wydatki bieżące:		214 100	71 849,27	33,56
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		194 100	62 432,48	32,17
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 300	22 536,96	46,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145 800	39 895,52	27,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000	9 416,79	47,08
75414	Obrona cywilna	500	0,00	0,00
wydatki bieżące:		500	0,00	0,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		500	0,00	0,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500	0,0	0,0
75495	Pozostała działalność	2 000	1 166,70	58,34
wydatki bieżące:		2 000	1 166,70	58,34
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	1 166,70	58,34
757	Obsługa długu publicznego	804 508	81 363,92	10,11
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	804 508	81 363,92	10,11
wydatki bieżące:		804 508	81 363,92	10,11
z tego:				
obsługa długu		320 000	81 363,92	25,43
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		484 508	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	255 000	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 000	0,00	0,00
wydatki bieżące:		205 000	0,00	0,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		205 000	0,00	0,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		205 000	0,00	0,00
wydatki majątkowe:		50 000	0,00	0,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	13 102 151	6 330 212,81	48,31
80101		Szkoły podstawowe	5 446 844	2 741 637,44	50,33
		wydatki bieżące:	5 407 844	2 740 530,44	50,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 360 679	1 777 883,67	52,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 966 542	1 543 934,22	52,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 137	233 949,45	59,36
		dotacje na zadania bieżące	1 848 800	861 837,81	46,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 365	100 808,96	50,82
		wydatki majątkowe:	39 000	1 107,00	2,84
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000	1 107,00	2,84
80104		Przedszkola	2 898 731	1 169 104,59	40,33
		wydatki bieżące:	2 862 131	1 169 104,59	40,85
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 370 836	609 163,12	44,44
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 759	459 674,06	41,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 077	149 489,06	57,04
		dotacje na zadania bieżące	1 423 383	529 909,40	37,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 912	30 032,07	44,22
		wydatki majątkowe:	36 600	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 600	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 736 610	1 977 231,24	52,92
		wydatki bieżące:	3 701 610	1 942 237,74	52,47
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 509 327	1 844 046,39	52,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 688	1 418 876,71	50,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 639	425 169,68	59,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 283	98 191,35	51,07
		wydatki majątkowe:	35 000	34 993,50	99,98
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	34 993,50	99,98
80113		Dowózienie uczniów do szkół	537 984	211 306,90	39,28
		wydatki bieżące:	537 984	211 306,90	39,28
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	537 984	211 306,90	39,28

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 850	37 083,56	47,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 134	174 223,34	37,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 482	6 273,44	29,20
		wydatki bieżące:	21 482	6 273,44	29,20
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 482	6 273,44	29,20
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 482	6 273,44	29,20
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		459 000	224 659,20	48,95
		wydatki bieżące:	459 000	224 659,20	48,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	459 000	224 659,20	48,95
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 000	224 659,20	48,95
80195	Pozostała działalność		1 500	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1 500	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	0,00	0,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		347 216	123 090,69	35,45
85153	Zwalczanie narkomanii		24 000	11 300,00	47,08
		wydatki bieżące:	24 000	11 300,00	47,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	1 300,00	9,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	1 300,00	10,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		124 616	53 284,28	42,76
		wydatki bieżące:	124 616	53 284,28	42,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	103 894	53 284,28	51,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 798	36 027,57	55,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 096	17 256,71	44,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	20 522	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		198 600	58 506,41	29,46

wydatki bieżące:		132 600	57 506,41	43,37
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		112 600	37 506,41	33,31
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800	703,14	87,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 800	36 803,27	32,92
dotacje na zadania bieżące		20 000	20 000,00	100,00
wydatki majątkowe:		66 000	1 000,00	1,52
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 000	1 000,00	1,52
852	Pomoc społeczna	5 091 723	2 770 865,06	54,42
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 160	0,00	0,00
wydatki bieżące:		2 160	0,00	0,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		2 160	0,00	0,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 160	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	354 020	178 175,87	50,33
wydatki bieżące:		354 020	178 175,87	50,33
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		354 020	178 175,87	50,33
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		354 020	178 175,87	50,33
85204	Rodziny zastępcze	6 624	2 760,00	41,67
wydatki bieżące:		6 624	2 760,00	41,67
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 624	2 760,00	41,67
85206	Wspieranie rodziny	41 400	16 514,46	39,89
wydatki bieżące:		41 400	16 514,46	39,89
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		41 400	16 514,46	39,89
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 400	16 514,46	39,89
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 383	1 661 330,78	54,00
wydatki bieżące:		3 076 383	1 661 330,78	54,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		186 242	117 273,98	62,97

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 252	101 231,20	67,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 990	16 042,78	43,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 890 141	1 544 056,80	53,42
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.	30 539	13 436,59	44,00
wydatki bieżące:		30 539	13 436,59	44,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		30 539	13 436,59	44,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 539	13 436,59	44,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 033	149 705,62	82,24
wydatki bieżące:		182 033	149 705,62	82,24
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		182 033	149 705,62	82,24
85215	Dodatki mieszkaniowe	205 212	72 975,04	35,56
wydatki bieżące:		205 212	72 975,04	35,56
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		104	1,32	1,27
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104	1,32	1,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		205 108	72 973,72	35,56
85216	Zasiłki stałe	164 585	83 587,40	50,79
wydatki bieżące:		164 585	83 587,40	50,79
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		164 585	83 587,40	50,79
85219	Ośrodki pomocy społecznej	574 821	310 230,44	53,97
wydatki bieżące:		574 821	310 230,44	53,97
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		572 821	309 520,37	54,03
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		508 066	277 303,11	54,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 755	32 217,26	49,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	710,07	35,50

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 020	105 591,90	49,34
wydatki bieżące:		214 020	105 591,90	49,34
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		214 020	105 591,90	49,34
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>214 020</i>	<i>105 591,90</i>	<i>49,34</i>
85295	Pozostała działalność	239 926	176 556,96	73,59
wydatki bieżące:		239 926	176 556,96	73,59
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		33 068	20 915,16	63,25
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>33 068</i>	<i>20 915,16</i>	<i>63,25</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		206 858	155 641,80	75,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 511	15 526,75	8,32
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 511	15 526,74	8,32
wydatki bieżące:		46 511	15 526,74	33,38
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		44 000	15 526,74	35,29
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>44 000</i>	<i>15 526,74</i>	<i>35,29</i>
dotacje na zadania bieżące		2 511	0,00	0,00
wydatki majątkowe:		140 000	0,00	0,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0	0,01	-
wydatki bieżące:		0	0,01	-
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych:		0	0,01	-
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 508	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 508	0,00	0,00
wydatki bieżące:		59 508	0,00	0,00
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 508	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 064	1 373 475,11	47,66

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 756	475 622,54	62,52
	wydatki bieżące:	79 550	6 859,49	8,62
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	79 550	6 859,49	8,62
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600	2 476,55	18,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 950	4 382,94	6,65
	wydatki majątkowe:	681 206	468 763,05	68,81
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 206	468 763,05	68,81
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	609 706	475 279,05	77,95
90002	Gospodarka odpadami	1 342 508	556 361,61	41,44
	wydatki bieżące:	1 322 508	556 361,61	42,07
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 322 508	556 361,61	42,07
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 322 508	556 361,61	42,07
	wydatki majątkowe:	20 000	0,00	0,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 000	59 387,46	42,12
	wydatki bieżące:	141 000	59 387,46	42,12
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	141 000	59 387,46	42,12
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000	59 387,46	42,12
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 000	30 604,71	31,88
	wydatki bieżące:	96 000	30 604,71	31,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	96 000	30 604,71	31,88
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000	30 604,71	31,88
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000	9 679,78	56,94
	wydatki bieżące:	17 000	9 679,78	56,94
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 000	9 679,78	56,94
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	9 679,78	56,94

90013	Schroniska dla zwierząt	53 500	27 760,17	51,89
wydatki bieżące:		53 500	27 760,17	51,89
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		53 500	27 760,17	51,89
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		53 500	27 760,17	51,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 000	202 800,26	47,61
wydatki bieżące:		426 000	202 800,26	47,61
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		426 000	202 800,26	47,61
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		426 000	202 800,26	47,61
90095	Pozostała działalność	45 300	11 258,58	24,85
wydatki bieżące:		45 300	11 258,58	24,85
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		45 300	11 258,58	24,85
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 300	883,90	9,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		36 000	10 374,68	28,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 146	712 371,09	43,67
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 509	37 483,20	67,53
wydatki bieżące:		55 509	37 483,20	67,53
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		40 509	37 483,20	92,53
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 810	18 060,00	96,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		21 699	19 423,20	89,51
dotacje na zadania bieżące		15 000	0,00	0,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		40 509	37 483,20	92,53
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 628	79 386,73	14,16
wydatki bieżące:		231 328	66 837,00	28,89
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		231 328	66 837,00	28,89
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		38 128	16 391,40	42,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		193 200	50 445,60	26,11
wydatki majątkowe:		329 300	12 549,73	3,81

z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		329 300	12 549,73	3,81
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		220 000	1 161,12	0,53
92116	Biblioteki	837 299	526 333,00	62,86
wydatki bieżące:		837 299	526 333,00	62,86
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		837 299	526 333,00	62,86
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500	1 000,00	22,22
wydatki bieżące:		3 500	0,00	0,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 500	0,00	0,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500	0,00	0,00
wydatki majątkowe:		1 000	1 000,00	100,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000	1 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	173 210	68 168,16	39,36
wydatki bieżące:		173 210	68 168,16	39,36
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		173 210	68 168,16	39,36
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 610	4 670,03	44,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		162 600	63 498,13	39,05
926	Kultura fizyczna	695 980	333 555,52	47,95
92601	Obiekty sportowe	230 990	69 923,09	30,27
wydatki bieżące:		160 990	54 959,51	34,14
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		160 990	54 959,51	34,14
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 920	18 200,00	45,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		121 070	36 759,51	30,36
wydatki majątkowe:		70 000	14 963,58	21,38
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000	14 963,58	21,38
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000	80 000,00	64,00
wydatki bieżące:		125 000	80 000,00	64,00
z tego:				

dotacje na zadania bieżące		125 000	80 000,00	64,00
92695	Pozostała działalność	339 990	183 632,43	54,01
wydatki bieżące:		207 550	67 412,32	32,48
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		196 550	65 612,32	33,38
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 800	1 863,00	32,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190 750	63 749,32	33,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000	1 800,00	16,36
wydatki majątkowe:		132 440	116 220,11	87,75
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		132 440	116 220,11	87,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		99 440	93 417,44	93,94

Razem:	34 639 855,87	14 981 327,74	43,25
---------------	----------------------	----------------------	--------------

1. Wydatki bieżące	30 147 309,87	14 254 900,56	47,28
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 518 309,87	9 711 578,41	47,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 482 085	5 684 590,05	49,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 036 224,87	4 026 988,36	44,56
2) dotacje na zadania bieżące	4 432 515	2 128 080,21	48,01
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 391 977	2 333 878,02	53,14
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 509	37 483,20	92,53
5) obsługa długu	320 000	81 363,92	25,43
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	484 508	0,00	0,00
	4 492 546	726 427,18	16,17
2. Wydatki majątkowe			
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 492 546	726 427,18	16,17
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 054 146	551 857,61	52,36
dotacje na zadania inwestycyjne	0	0	
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	124 616	53 284,28	42,76

4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	24 000	11 300,00	47,08
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 561 480,87	2 075 652,12	58,28
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	20 000	19 921,10	99,61
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 392 828	626 572,15	44,99

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym	450 000	1 500,00	0,33
2.	Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki	125 000	0,00	0,00
3.	Zakup wiaty przystankowej na Plac Powstańców Wlkp. w Skokach	25 000	16 031,82	64,13
4.	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa	20 000	1 000,00	5,00
5.	Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa	460 000	7 380,00	1,60
6.	Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa	980 000	20 787,00	2,12
7.	Budowa drogi w Rejowcu	235 000	1 359,00	0,58
8.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie	435 000	3 854,10	0,89
9.	Wykup gruntów pod drogi	50 000	0,00	0,00
10.	Budowa wjazdu z ulicy Wągrowieckiej na parking wewnętrzny Urzędu	20 000	17 860,49	89,30
11.	Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach	34 000	1 057,80	3,11
12.	Dopłata do zamiany gruntów, w związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości	1 000	1 000,00	100,00
13.	Prace modernizacyjne budynku gospodarczego w Łosińcu	9 000	0,00	0,00
14.	Budowa strategii rozwoju Gminy	25 000	0,00	0,00
15.	Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze, 4 szt.	15 000	0,00	0,00
16.	Zakup laptopa z oprogramowaniem	4 000	0,00	0,00
17.	Zakup zestawu sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego	4 000	4 000,00	100,00
18.	Rezerwy na drobne zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	50 000	0,00	0,00
19.	Odwodnienie boiska sportowego	30 000	0,00	0,00
20.	Opracowanie dokumentacji na budowę Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej	9 000	1 107,00	12,30
21.	Modernizacja sal w Przedszkolu	32 000	0,00	0,00
22.	Wymiana pompy centralnego ogrzewania	4 600	0,00	0,00
23.	Zakup maszyny czyszczącej	35 000	34 993,50	99,98
24.	Termomodernizacja budynku GOZ III etap- ocieplenie dachu- kontynuacja	60 000	0,00	0,00
25.	Modernizacja pomieszczeń w nowym budynku GOZ	6 000	1 000,00	16,67
26.	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000	0,00	0,00
27.	Budowa oczyszczalni wód opadowych- separator wraz z piaskownikiem	40 000	0,00	0,00
28.	Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka I- fundusz odtworzeniowy	10 500	10 500,00	100,00

29.	Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka-kanalizacja Puszcza Zielonka I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	375 772	281 829,00	75,00
30.	Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka-kanalizacja Puszcza Zielonka I- ubezpieczenie majątku, monitoring	21 000	15 750,00	75,00
31.	Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka-kanalizacja Puszcza Zielonka I- badanie wód	5 250	3 937,05	74,99
32.	Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka-kanalizacja Puszcza Zielonka II- wkład własny	175 604	131 703,00	75,00
33.	Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka-kanalizacja Puszcza Zielonka II- ubezpieczenie majątku, monitoring	2 080	1 560,00	75,00
34.	Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka-kanalizacja Puszcza Zielonka II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	30 000	22 500,00	75,00
35.	Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Kościuszki- dokumentacja	5 500	0,00	0,00
36.	Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Poprzecznej - dokumentacja	5 500	984,00	17,89
37.	Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Parkowej - dokumentacja	4 000	0,00	0,00
38.	Budowa sieci wodociągowej do terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Parkowej w Skokach - dokumentacja	6 000	0,00	0,00
39.	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu	20 000	0,00	0,00
40.	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Stawianach	40 000	1 968,00	4,92
41.	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki	220 000	1 161,12	0,53
42.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzebanowie	32 800	0,00	0,00
43.	Modernizacja budynku rekreacyjno-biesiadnego w Łosińcu	30 000	9 420,61	31,40
44.	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rościnnie	6 500	0,00	0,00
45.	Wykonanie uzupełnień do gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	1 000	1 000,00	100,00
46.	Oświetlenie stadionu miejskiego w Skokach	55 000	0,00	0,00
47.	Modernizacja budynku na stadionie sportowym w Skokach	15 000	14 963,58	99,76
48.	Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki	49 110	46 098,80	93,87
49.	Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki	50 330	47 318,64	94,02
50.	Budowa placu zabaw w Sławicy	25 000	22 802,67	91,21
51.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Glinie	8 000	0,00	0,00
	Razem;	4 492 546	726 427,18	16,17

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
<i>podmiotowe</i>					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	837.299	526.333,00	62,86
<i>celowe</i>					
600	60014	Powiat Wągrowiecki	130.000	100.000,00	76,92
801	80104	Gmina Murowana Goślina	27 940	13 797,39	49,38
801	80104	Miasto Poznań	14 435	6 219,07	43,08
801	80104	Miasto Wągrowiec	3.170	937,40	29,57
851	85154	Gmina Piła	522	0,00	0,00
853	85311	Gmina Mieścisko	2.511	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			1.015.877	647.286,86	63,72
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”	1.848.800	861.837,81	46,62
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza	918.309	340.682,38	37,10
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	459.529	168.273,16	36,62
<i>celowe</i>					
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	10.000	10.000,00	100,00
851	85154	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	20.000	0,00	0,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	20.000	20.000,00	100,00
921	92105	Wsparcie i działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów	15.000	0,00	0,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć	125.000	80.000,00	64,00

		sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym			
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			3.416.638	1.480.793,35	43,34
Dotacje bieżące razem:			4.432.515	2.128.080,21	48,01

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	2.344.440	631.100,28	26,92
kredyty i pożyczki:	1.713.339	0,00	0,00
„wolne środki” w tym:	631.101	631.100,28	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>631.101</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
splata kredytów:	1.045.660	540.080,00	51,65
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-1.298.780	2.560.982,74	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w I półroczu 2014 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **313 168,87 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - z dzierżawy obwodów łowieckich | - 2.867,25 zł |
|----------------------------------|---------------|

Dochody ogółem wyniosły: **316.036,12 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **343.717,39 zł**
w tym:

wydatki bieżące	- 342.217,39 zł
------------------------	------------------------

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach | - 10.000,00 zł |
| - składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | - 7.981,90 zł |
| - usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych i naprawy urządzeń drenarskich | - 11.066,62 zł |

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	- 313.168,87 zł
--	-----------------

- | | |
|---|-----------------|
| - zwrot podatku akcyzowego | - 307.028,30 zł |
| - usługi pocztowe | - 1.287,10 zł |
| - pozostałe wydatki na usługi związane z zwrotem akcyzy | - 158,96 zł |
| - energia | - 92,69 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | - 59,65 zł |
| - drukarka | - 1.008,60 zł |
| - pozostałe zakupy materiałów związane z zwrotem akcyzy (art. papiernicze, krzesło, środki czystości, węgiel) | - 3.533,57 zł |

wydatki majątkowe	- 1.500,00 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| Budowa wodociągu w Sławie Wlkp. i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym | - 1.500,00 zł |
| - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego | |

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **5.853,56 zł**
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna - **5.853,56 zł**

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **12.946,78 zł**,
w tym:

wydatki bieżące

- **zakupy materiałów** - **1.129,92 zł**

w tym:

- obrączki ornitologiczne - 234,93 zł
- piasek - 717,09 zł
- materiały do skrzynek lęgowych dla ptaków - 30,90 zł
- impregnat do skrzynek lęgowych - 147,00 zł -

- **zakup usług pozostałych** - **11.816,86 zł**

w tym:

- porządkowanie powierzchni - 1.416,96 zł
- wycinka i prace pielęgnacyjne podnośnikiem - 6.199,94 zł
- rozdrabnianie gałęzi - 4.199,96 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym wpłynęła środki z tytułu rozliczenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2034P – II etap w wysokości 5.181,60 zł i odsetki w wysokości 178,00 zł.

Wpłynęła też kwota w wysokości 11.785,14 zł z tytułu kary umownej za opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej ulic Osiedla Topolowa II.

Łączne dochody uzyskane w tym dziale stanowiły kwotę **17.144,74 zł**.

Wydatki na drogi w 2014 roku wyniosły **463.627,23 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - **395.354,82 zł**

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na remont nawierzchni bitumicznej odcinka 1,066 km drogi powiatowej 2034P – II etap	- 100.000,00zł
---	-----------------------

*- uchwałą nr XXXV/255/2014 z dnia 27 marca 2014 roku,
Rada Miejska Gminy w Skokach postanowiła o udzieleniu
Pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na ww. zadanie,
Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy w
terminie.*

- zakup materiałów i wyposażenia:	- 65.880,55 zł	
- kruszywo		34.106,84 zł
- znaki drogowe, słupy		12.529,07 zł
- piasek		1.026,93 zł
- farba		5.039,91 zł
- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów		1.210,00 zł
- materiał do częściowego remontu dróg		1.353,00 zł
- rury, cement etc.		168,41 zł
- zakup donic na rynek		10.446,39 zł

- zakup usług remontowych	- 127.898,59 zł	
- równanie dróg i ścinka poboczy		43.659,00 zł
- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych		45.395,82 zł
- naprawa barier ochronnych		5.313,92 zł
- wymiana uszkodzonych wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej		1.672,80 zł
- roboty remontowe kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej w Skokach		4.788,18 zł
- naprawa przepustu drogowego na drodze w Budziszewicach		4.884,99 zł
- naprawa pompy na rynku miejskim		430,50 zł
- remont studni kanalizacyjnej na drodze w Sławie Wlkp.		1.120,53 zł
- naprawa barierek ochronnych na moście		615,00 zł
- naprawa przepustu drogowego w Potrzebie		5.140,00 zł
- utwardzanie kostką betonową przystanków autobusowych		13.672,45 zł
- naprawa przystanku autobusowego w Glinnie		615,00 zł
- naprawa przystanku autobusowego w Sławie Wlkp.		590,40 zł

- zakup usług pozostałych	- 92.968,18 zł	
- zimowe utrzymanie dróg		57.000,94 zł
- usługi transportowe		5.277,31 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów		23.754,50 zł
- usługi koparko – ładowarką		4.582,44 zł
- usługi geodezyjne		615,00 zł

- koszty przesyłki - 135,30 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów - 184,50 zł
- wykonanie odwodnienia chodnika w Potrzebie - 1.063,95 zł
- demontaż i transport wiaty przystankowej w Skokach - 354,24 zł
- **opłaty na rzecz budżetu jest - 8.607,50 zł**

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

- **wydatki majątkowe - 68.272,41 zł**

w tym:

- Budowa ulic osiedla Topolowa II – Jodłowa, Jarzębinowa Świerkowa - 20.787,00 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej

- Budowa ulic osiedla Topolowa I – Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - 7.380,00 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej

- Budowa drogi w Rejowcu - 1.359,00 zł

w tym:

- mapa do celów projektowych - 1.100,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienie sieci - 259,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie - 3.854,10 zł

w tym:

- mapa do celów projektowych - 3.300,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienie sieci, mapy - 554,10 zł

- Budowa wjazdu z ul. Wągrowieckiej na parking wewnętrzny Urzędu - 17.860,49 zł

Rozebrano nawierzchnię brukową, ułożono nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej grubości 20 cm i powierzchni 181,40 m², wraz z obramowaniem z krawężnika drogowego.

- Budowa nawierzchni ulic w Skokach – Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - 1.000,00 zł

w tym:

- opracowanie map do celów projektowych

- Zakup wiaty przystankowej na Plac Powstańców Wlkp. w Skokach - 16.031,82 zł

Zasadnicza część realizacji ww. inwestycji odbywać się będzie w okresie III i na początku IV kwartału br.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **71.616,99 zł**, w tym:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcz Zielonka - **41.500,00 zł**

**Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków
wydano ogółem kwotę - 30.116,99 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (przewodnicy i instruktorzy, przygotowanie met rajdów)	- 3.625,09 zł
- nagrody dla uczestników rajdu rowerowego	- 509,85 zł
- art. spożywcze i napoje	- 526,90 zł
- nagrody dla uczestników biegów przełajowych	- 995,66 zł
- medale i art. na organizację biegów przełajowych	- 442,82 zł
- warnik do wody	- 325,01 zł
- ubranie sportowe	- 149,99 zł
- obsługa rajdu rowerowego	- 295,20 zł
- usługa gastronomiczna	- 1.210,00 zł
- usługa organizacji Rajdu Przygodowego	- 10.000,00 zł
- znakowanie koszulek	- 246,00 zł
- wypożyczenie toalety WC	- 162,00 zł
- przeprowadzenie działań animacyjnych na zakończenie Rajdu Rowerowego	- 430,00 zł
- koszty przesyłki	- 20,49 zł
- obsługa Rajdu	- 221,40 zł
- przygotowanie mety Rajdu Rowerowego	- 3.400,00 zł
- zabezpieczenie pierwszej pomocy medycznej biegu terenowego	- 750,00 zł
- usługa transportowa przewóz ławek	- 425,58 zł
- wykonanie koszulek rowerowych z logo Gminy Skoki	- 6.381,00 zł

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w I półroczu 2014r. zamknęły się kwotą **408.557,31 zł**,
w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	54.731,31 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	121.009,35 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	49.032,50 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	172.589,36 zł
- pozostałe odsetki	-	9.559,63 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1.635,16 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 164.671,33 zł. Zaległości powstały u 42 dzierżawców i 78 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilku groszy do **16.795,32 zł**.

W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego w wysokości 153.970,44 zł wysłano 62 wezwania do zapłaty. Na dzień 30.06.2014r na drodze postępowania sądowego znajdowało się 7 spraw, w tym dwie osoby częściowo spłaciły swoje zadłużenie, a jedna całkowicie.

Postępowanie egzekucyjne w I półroczu 2014 roku prowadzono w stosunku do 16 osób, wobec pięciu osób komornik prowadził więcej niż jedno postępowanie egzekucyjne. Wg stanu na dzień 30.06.2014r. czterech dłużników miało zajęte świadczenia emerytalno-rentowe lub wynagrodzenie za pracę przez Komornika. W przypadku dwóch spraw postępowanie okazało się bezskuteczne, a jeden z dłużników uregulował zaległość.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w pierwszym półroczu roku 2014 roku 33 wezwania do zapłaty. Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 1.041,49 zł i dotyczyła 3 dłużników. Prowadzona egzekucja najwyższej zaległości okazała się nieskuteczna. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 20.507,98 zł, są to kwoty występujące u 77 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 9.000,00 zł. Do dłużników wysłano 63 wezwań do zapłaty.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w ewidencji księgowej wystąpiła zaległość w wysokości 450 zł, która została uregulowana w lipcu br.

Wykaz

sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

	nr działki	położenie	powierzchnia	cena zł [netto]	cena zł [brutto]
1	55/4	Sławica (sprzedaż na raty)	0,0697 ha	26 016,26	32 000,00
2	1525	Karolewo	0,0102 ha	3 500,00	3 500,00
3	469	Potrzeznowo	0,2500 ha	10 500,00	10 500,00

4	399/3 i 399/4	Potrzeznowo	0,0209 ha	3 900,00	4 797,00
5	174/3	Rościno	0,1573 ha	20 710,00	20 710,00
6	51/3	Budziszewice	0,1800 ha	42 930,00	42 930,00
7	858/46	Skoki	0,0784 ha	35 857,72	44 105,00
8	381/5	Sławica	0,0228 ha	6 000,00	6 000,00
9	64/42	Sława Wlkp.	0,1020 ha	40 406,50	49 700,00
		Razem;	0,8913 ha	189 820,48	214 242,00
10	706/2	Skoki (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności)	0,2776 ha	37 900,00	37 900,00
11	1366	Skoki (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności)	0,0671 ha	430,00	430,00
12	788	Skoki (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności)	0,0864 ha	450,00	450,00
			0,4311 ha	38 780,00	38 780,00
Razem:			1,3224 ha	228 600,48 zł	253 022,00 zł

W pierwszym półroczu 2014 r. sprzedano mienie o łącznej wartości 189 820,48 zł. Na dzień 30.06.2014r. uzyskano z tej sprzedaży kwotę **154 224,29 zł**. Pozostała kwota to 5 000,00 zł wpłaconego wadium, które przekazano na rachunek dochodów w miesiącu lipcu br. oraz 30 596,19 zł – należność do zapłaty z tytułu sprzedaży na raty.

W omawianym okresie uzyskano dochody z tyt. sprzedaży na raty z lat poprzednich w wysokości **9 071,57 zł**, a kwotę **9 293,50 zł** stanowił podatek VAT zapłacony w miesiącu lipcu 2014 r.

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności uzyskano kwotę **49 032,50 zł**, na którą składają się wpłaty z roku 2014 – **38 330,00 zł** – kwotę 450,00 zł wpłacono w miesiącu lipcu, kwota **10 312,50 zł** – z tyt. rozłożenia płatności na raty oraz **390,00 zł** wpłata zaległa za 2013 rok.

Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 30 czerwca 2014 roku

	określenie dzierżawy	powierzchni a	liczba umów	uwagi
1	grunty rolne	114,1839 ha	79	Grunty przeznaczone lub wykorzystywane czasowo na cele produkcji rolnej
2	ogródki przydomowe (tereny budowlane czasowo wykorzystywane jako rolne) oraz grunty oddane w dzierżawę w celu ustawienia garażu	0,9352 ha	24	ul. Mickiewicza - 4 szt ul. Okrężna - 5 szt ul. Głowackiego 1 szt. ul. Akacyjowa - 3 szt. ul. Podgórna – 1 szt ul. Okrężna - 1 szt.
3	działki letniskowe	0,0433 ha	1	Sławica
4	grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych	0,2893ha	13	Sławica: 12 szt. Potrzeznowo: 1 szt.
5	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,2310 ha	2	Skoki, Rościnnio

Wykaz
nieruchomości przeniesione na własności Gminy Skoki,
na podstawie art. 66§1 pkt.2 Ordynacji podatkowej

	przedmiot	Powierzchnia	Wartość
1.	183 Potrzeznowo	0,2900	83 800,00
Razem:			83 800,00 zł

Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 30 czerwca 2014 roku

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	114	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
	Lokale wolne do sprzedaży	5	Teren Miasta i Gminy	Wysoka 5, Budziszewice 9/1, Kakulin 15, Skoki- Rogozińska 1b, Skoki - Ciastowicza 12/3
2.	lokale użytkowe	8	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Sława Wlkp. Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Potrzeznowo, ul. Skocka INEA, Bud. PKP Skoki INEA, Bud. PKP Skoki	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinety stomatologiczne Gastronomia Sklep Sklep Kasa biletowa Pom. Gospodarcze INEA
3.	obiekty	6	budynki szkół (5): -Jabłkowo -Łosiniec -Pawłowo Skockie -Rejowiec -Lechlin Potrzeznowo, ul. Szkolna	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
4.	garaże	10	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska	5 szt. Ośrodek Zdrowia 3 szt. Weterynaria 2 szt. Szkoła Podstawowa

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w I połowie 2014 roku zamknęły się kwotą **125.457,79 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące	-	123.399,99 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	20.400,00 zł	
w tym:			
- zakładanie ksiązek obiektu budowlanego i przeglądy budynków i obiektów komunalnych	-	11.100,00 zł	
- operaty szacunkowe	-	9.300,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.912,35 zł	
- materiały do remontów budynków komunalnych	-	7.912,35 zł	
- zakup energii	-	5.964,23 zł	

- zakup usług remontowych	-	25.362,62 zł
- usługi remontowe w budynkach komunalnych w tym:	-	24.420,50 zł
- naprawa sufitu w budynku komunalnym w Potrzebanowie	-	369,00 zł
- naprawa dachu i rynien na budynku komunalnym obiekt dworca PKP Roszkowo	-	900,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku dworcowym w Sławie Wlkp.	-	1.500,00 zł
- usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku mieszkalnym w Skokach, ul. Zamkowa 11	-	4.100,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w lokalu Położonym Skoki ul. Zamkowa 13/8	-	2.860,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku dworcowym w Skokach	-	3.550,00 zł
- wymiana okien w bud. Zamkowa 13/8	-	1.000,00 zł
- naprawa zbiornika bezodpływowego w budynku komunalnym w Grzybowiskach	-	4.800,00 zł
- remont schodów, drzwi i okien w budynku Komunalnym	-	1.728,00 zł
- naprawa rury w lokalu mieszkalnym w Łosińcu	-	100,00 zł
- wymiana rur kanalizacyjnych w budynku na ul. Zamkowej	-	300,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku w Potrzebanowie	-	310,00 zł
- naprawa instalacji elekt. ul. Zamkowa 13	-	235,00 zł
- remont sufitu i malowanie ścian- lokal mieszkalny ul. Zamkowa	-	1.500,00 zł
- naprawa domofonu ul Poznańska	-	1.168,50 zł
- Fundusz Remontowy i inne	-	942,12 zł
- zakup usług pozostałych	-	45.066,89 zł
w tym:		
- opłaty sądowe i notarialne	-	590,40 zł
- podział nieruchomości w Sławie Wlkp., Skokach	-	8.700,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	2.275,50 zł
- wywóz nieczystości i inne drobne usługi w budynkach komunalnych	-	10.339,07 zł
- inne drobne usługi związane z gospodarką komunalną i mieszkaniową	-	3.202,93 zł
- roczne i pięcioletnie przeglądy obiektów budowlanych	-	1.845,00 zł
- mapy do celów projektowych	-	3.214,00 zł
- rozbiórka żelbetowej konstrukcji wiat w Sławie Wlkp. wraz z uporządkowaniem terenu	-	14.899,99 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1.532,65 zł
- wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5.170,99 zł
- komunalizacja i inwentaryzacja mienia komunalnego,		

wycena działek

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	2.854,05 zł
- różne opłaty i składki	-	640,00 zł
- opłaty sądowe		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	6.034,42 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.461,79 zł
- wydatki majątkowe	-	2.057,80 zł
- modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach	-	1.057,80 zł
- zdemontowano urządzenia przepompowni wody, zasypano piwnice, wymieniono okna, wymieniono instalację elektryczną, zamontowano instalację wewnętrzną wodociągowo-kanalizacyjną i przyłącza,		
- sfinansowanie wykupu udziałów w gruntach przy ul. Zamkowej w Skokach	-	1.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **18.147,21 zł** i przedstawiały się następująco:

- zakup usług pozostałych	-	16.179,21 zł
w tym:		
- usługi kopiowania map	-	3.179,21 zł
- przygotowanie decyzji	-	13.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1.968,00 zł
- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej		

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w I półroczu 2014 roku **33.852,00 zł** dotacji z budżetu państwa, na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencję działalności gospodarczej.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- opłaty za udostępnienie danych osobowych	-	10,85 zł
oraz		
- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty		

publiczne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne) - 4.053,47 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **37.916,32 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2.107.035,99 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **54.274,17 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45.430,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.804,37 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.039,56 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **53.839,61 zł**

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	45.546,65 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy	-	7.200,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	921,99 zł
- prenumeraty /Tygodnik Wspólnota/	-	520,00 zł
- podgrzewacz do wody	-	325,00 zł
- art. spożywcze	-	43,01 zł
- woda	-	33,98 zł

- zakup usług pozostałych	-	170,97 zł
---------------------------	---	------------------

w tym:

- aktualizacja podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Miejskiej

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w I półroczu 2014r. ogółem **1.828.951,80 zł** w tym:

wydatki bieżące - 1.828.951,80 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	4.795,60 zł
--	---	--------------------

w tym:

- odzież ochronna	-	660,01 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	-	403,30 zł
- herbata dla pracowników	-	955,59 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	2.750,00 zł
- zakup napojów	-	206,70 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.089.555,10 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	4.762,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	208.768,64 zł

- składki na Fundusz Pracy	-	20.641,86 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	335,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	173.908,07 zł
- składki na PFRON	-	15.369,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za inkaso podatków, za sprzątanie Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień)	-	12.375,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	40.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	63.572,49 zł
- węgiel	-	29.700,59 zł
- materiały do remontów	-	905,66 zł
- środki czystości	-	5.859,14 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	3.467,63 zł
- artykuły biurowe	-	4.903,94 zł
- zakup deklaracji i informacji podatkowych	-	724,21 zł
- art. spożywcze	-	2.589,82 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	2.937,31 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	1.308,84 zł
- druki	-	1.510,65 zł
- kwiaty	-	500,00 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	1.423,39 zł
- narzędzia	-	650,00 zł
- art. gospodarcze	-	226,18 zł
- pogotowie kasowe	-	5.000,00 zł
- wkłady wymienne do pieczętek	-	219,00 zł
- aparat cyfrowy z kartą	-	819,98 zł
- łyżeczki do sekretariatu	-	20,00 zł
- filtr do ekspresu	-	192,00 zł
- pojemniki na zużyty toner	-	92,25 zł
- tablica korkowa	-	492,00 zł
- przedłużacz	-	14,00 zł
- wyposażenie apteczki	-	15,90 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /w tym publikacje, prenumeraty: Faktury 2014, Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Drogi gminne i powiatowe, Wzory decyzji, Ordynacja podatkowa, Prawo budowlane i mieszkaniowe, Kodeks wyborczy, Klasyfikacja budżetowa 2014, Odpady komunalne, Prawo Pomocy Publicznej, Technika i USC, , Brać Łowiecka, Drwał, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, i in./	-	9.065,79 zł
- energia i woda	-	10.717,23 zł
- zakup usług remontowych w tym:	-	8.906,73 zł
- udrożnienie rury wodociągowej, montaż zaworu	-	300,00 zł
- naprawa iluminacji świetlnych Urzędu	-	400,00 zł
- wymiana elementów sygnalizacji włamania i napadu	-	1.279,20 zł
- budowa wentylacji wraz z nawiewem, wymianą toalety i malowaniem ścian	-	1.845,00 zł

- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	4.716,53 zł
- konserwacja alarmu w urzędzie	-	366,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.732,00 zł
- badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	93.628,27 zł
- opłaty pocztowe	-	54.143,32 zł
<i>w tym:</i>		
- opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat	-	18.086,60 zł
- opłaty pocztowe związane z systemem gospodarki odpadami	-	6.588,20 zł
- oprogramowanie – system gospodarki odpadami	-	486,10 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	16.738,02 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	-	7.878,71 zł
- wywóz nieczystości	-	1.264,51 zł
- ogłoszenia w prasie	-	922,80 zł
- dzierżawa ekspres barku	-	192,50 zł
- demontaż bramy przy budynku Urzędu	-	184,50 zł
- pobyt w hotelu podczas szkoleń	-	300,00 zł
- aktualizacja oprogramowania do kserokopiarki	-	98,40 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	120,00 zł
- dorobienie kluczy	-	50,00 zł
- usługa pralnicza	-	20,00 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	-	6.508,55 zł
- podpisy elektroniczne	-	341,94 zł
- wykonanie teczek do dokumentów	-	558,42 zł
- usługi w zakresie BHP	-	200,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	750,00 zł
- koszty przesyłek, dostaw	-	750,06 zł
- serwis informacyjny	-	483,90 zł
- abonament RTV	-	208,45 zł
- przegląd gaśnic	-	77,49 zł
- wykonanie pieczętek	-	432,20 zł
- druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	553,50 zł
- wykonanie trofeum	-	195,90 zł
- serwer wirtualny	-	169,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst	-	13,50 zł
<i>w tym: wypis z rejestru gruntów</i>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.731,82 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	669,57 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	7.850,47 zł

- podróże służbowe krajowe pracowników	-	25.012,66 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	15.082,38 zł
jazdy zamiejscowe	-	9.930,28 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	135,01 zł
- różne opłaty i składki	-	2.390,91 zł
w tym:		
- opłaty komornicze		
- podatek od nieruchomości	-	11.343,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.470,00 zł
w tym:		
- podatek leśny	-	1.310,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	2.160,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	263,35 zł
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności		
- szkolenia pracowników	-	14.937,50 zł

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **23.417,34 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.160,00 zł
w tym:		
- autorski koncert podczas IV Nocy Kościołów Drewnianych		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	171,50 zł
w tym:		
- etykiety samoprzylepne na płyty CD	-	27,50 zł
- karta do aparatu fotograficznego	-	144,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	22.085,84 zł
w tym:		
- wykonanie zdjęć	-	1.958,00 zł
- multimedialna promocja gminy	-	11.632,85 zł
w tym:		
- realizacja telewizyjna Mikołajki 2013	-	1.783,50 zł
- wykonanie filmu z WOŚP	-	2.152,50 zł
- film z zajęć w ramach projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki”	-	3.376,00 zł
- film z koncertu Roberta Janowskiego	-	1.990,00 zł
- wykonanie filmu z IV Nocy Kościołów Drewnianych	-	2.330,85 zł
- wykonanie suvenirów i gadżetów z logo gminy	-	7.494,99 zł

- nagłośnienie i oświetlenie koncertu IV Nocy
Kościółów Drewnianych - 1.000,00 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **146.553,07 zł**
i kształtowały się następująco:

- **wpłaty Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA” - 78.687,09 zł**
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 544,49 zł**
w tym: ubrania robocze dla robotników publicznych, napoje
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 15.500,00 zł**
- diety sołtysów
- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.633,03 zł**
(robotnicy publiczni)
- **składki na PFRON - 172,04 zł**
- **zakup materiałów i wyposażenia - 770,67 zł**
w tym:
- zakup sprzętu teleinformatycznego do Wi-Fi
- **zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł**
w tym badania lekarskie pracowników publicznych,
interwencyjnych oraz stażystów
- **zakup usług pozostałych - 4.581,99 zł**
w tym:
- koszt przesyłki sprzętu do Wi-Fi - 17,99 zł
- szkolenie stażystów - 300,00 zł
- usługi gastronomiczne, catering - 4.264,00 zł
- **zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.622,05 zł**
- opłaty WIFI Potrzebowo, Lechlin, Roszkowo
- **podróże służbowe krajowe - 13,37 zł**
- **różne opłaty i składki - 29.778,34 zł**
w tym:
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny” - 10.910,40 zł
- składka członkowska WOKISS - 3.660,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań” - 1.189,24 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB - 9.092,00 zł
- składka na rzecz PLOT - 4.000,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Jednostek „Komunikacja” - 926,70 zł
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.000,00 zł**

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

W omawianym dziale, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w I półroczu 2014 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **750,00 zł**. Ponadto wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego **21.150,00 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące		
- opieka autorska oprogramowania WYBORY	-	545,14 zł
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	20.756,30 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9.440,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	718,48 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	75,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.335,84 zł
- zakupy materiałów	-	4.436,13 zł
- urny wyborcze	-	2.656,80 zł
- materiał na stoły w okręgu wyborczym	-	596,00 zł
- taśma malarska	-	15,25 zł
- artykuły biurowe	-	290,90 zł
- kwiaty	-	200,00 zł
- telefony	-	350,00 zł
- tablice wyborcze	-	327,18 zł
- zakup usług pozostałych	-	296,69 zł
- wykonanie pieczętek	-	121,50 zł
- koszty transportu	-	49,20 zł
- koszty przesyłki telefonów	-	25,99 zł
- przygotowanie lokalu wyborczego	-	100,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	10,00 zł
- podróże służbowe krajowe,	-	1.443,43 zł
- koszty przejazdu członków Okręgowej Komisji Wyborczej oraz pełnomocnika i informatyka		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości 1.437,90 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię w budynku OSP	-	271,20 zł
- zwrot świadczenia rekompensującego utracony zarobek w okresie ćwiczeń wojskowych	-	1 166,70 zł

Wydatki natomiast wyniosły 77.015,97 zł, w tym:

- Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na zakup sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego - 4.000,00 zł
- *środki zostały przekazane zgodnie z umową*

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **71.849,27 zł**
w tym:

- *wydatki bieżące:*

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - **9.416,79 zł**
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **2.031,96 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** - **20.505,00 zł**
 - wynagrodzenie komendanta gminnego - 2.100,00 zł
 - wynagrodzenie kierowców - 18.405,00 zł
- **zakupy materiałów** - **9.731,13 zł**
 - paliwo - 7.241,73 zł
 - pozostałe - 2.489,40 zł
 - w tym, m. in. - *płyn PETRYGO* 905,70 zł
 - *miotła, kij* 82,50 zł
 - *terminal sms* 1.501,20 zł
- **zakup energii** - **12.272,72 zł**
 - w tym:
 - za gaz - 10.226,20 zł
 - za energię elektryczną - 1.588,49 zł
 - za wodę - 458,03 zł
- **zakup usług pozostałych** - **2.196,87 zł**
 - przeglądy techniczne - 1.170,64 zł
 - pozostałe - 1.026,23 zł
 - w tym :
 - *świadczenie usługi informowania członków* 135,30 zł
 - *odprowadzanie ścieków i inne drobne usługi* 890,93 zł
- **zakup usług dostępu do sieci Internet** - **294,00 zł**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - **181,50 zł**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** - **577,30 zł**
- **różne opłaty i składki** - **14.639,00 zł**
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** - **3,00 zł**

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

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości	Nadpłaty
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 408 961	1 952 957,00	44,30	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	75 646,57	37,82	0,00	3 891,05
3	0310	Podatek od nieruchomości	7 939 307	4 293 454,33	54,08	1 343 294,25	2 456,03
3.1		<i>Osoby prawne</i>	6 442 637	3 406 434,52	52,88	5 232,85	42,88
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	1 496 670	887 019,81	59,27	1 338 061,40	2 413,15
4	0320	Podatek rolny	674 849	359 833,30	53,32	97 483,01	3 663,18
4.1		<i>Osoby prawne</i>	164 587	96 627,17	58,71	1 735,70	596,17
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	510 262	263 206,13	51,58	95 747,31	3 067,01
5	0330	Podatek leśny	212 444	102 053,60	48,04	2 050,85	96,13
5.1		<i>Osoby prawne</i>	188 657	87 370,00	46,31	49,00	8,00
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	23 787	14 683,60	61,73	2 001,85	88,13
6	0340	Podatek od środków transportowych	182 262	76 724,40	42,10	88 019,40	438,00
6.1		<i>Osoby prawne</i>	16 588	9 912,00	59,75	1 512,00	0,00
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	165 674	66 812,40	40,33	86 507,40	438,00
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	3 157,82	78,95	39 793,70	6,97
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 140,00	100,70	4 767,30	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	20 006,00	50,02	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	13 386,00	66,93	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	19 837,80	24,80	0,00	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	115 751,00	82,68	0,00	87,70

13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 473 159	777 172,60	52,76	124 395,66	33 383,35
14	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	192 000	91 443,94	47,63	4 808,70	-199,40
14.1		<i>Osoby prawne</i>	12 000	11 247,00	93,73	0,00	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	180 000	80 196,94	44,56	4 808,80	-199,40
15	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	6 489,58	54,08	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	0	67,20	-	0,00	0,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	12 000	6 422,38	53,52	0,00	0,00
16	0690	Wpływy z różnych opłat - pozostałe	5 000	6 489,20	129,78	0,00	0,00
17	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	8 688,40	43,44	0,00	0,00
18.1		<i>Osoby prawne</i>	2 000	1 079,00	53,95	0,00	0,00
18.2		<i>Osoby fizyczne</i>	18 000	7 609,40	42,27	0,00	0,00
19	0910	Odsetki od zaległości w podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	232,52	-	0,00	0,00
20	0910	Odsetki od zaległości od poz. dochodów	1 000	22,00	2,20	0,00	0,00
21	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 591	24 591,00	100,00	0,00	0,00
Razem			15 649 573	7 968 077,06	50,92	1704 612,97	43 823,01

W pierwszym półroczu 2014 roku nie wydano decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych, w miesiącu czerwcu br. wszczęto 11 postępowań w tym zakresie. Wydano ponadto jedną decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na kwotę 3.089 zł oraz 6 decyzji dotyczących miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 217 zł.

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W I półroczu 2014 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 824 - na kwotę 271.578,39zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

- 7 - na kwotę 11.514,00zł – osoby prawne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

- 1062 - na kwotę 87.578,32zł – osoby fizyczne/opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 5 - na kwotę 3.213,00zł – osoby prawne/opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 176- na kwotę 67.734,96zł – od osób posiadających jednocześnie zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- sporządzono i wysłano 304 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 100.584,10zł oraz 2 tytuły dotyczące osób prawnych na kwotę 683,00 zł.

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.066.247,44 zł

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 14 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 20.903,80 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wystąpiła na koniec okresu zaległość w kwocie 1.512 zł, która jest objęta egzekucją komorniczą.

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

- podatek od nieruchomości	- 82.464,50 zł
- podatek rolny	- 35.854,33 zł
- podatek leśny	- 2.131,16 zł
- podatek od środków transportowych	- 2.278,60 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 37.339,64 zł
Razem:	- 160.068,23 zł

Na podstawie decyzji, wydanej w czerwcu 2014 roku stwierdzono wygaśnięcie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych poprzez przeniesienie na rzecz Gminy Skoki własności działki niezabudowanej o wartości 83.800 zł.

Wydanie przedmiotowej decyzji poprzedziło złożenie wniosku przez Podatnika w powyższej sprawie oraz podpisanie stosownego aktu notarialnego. Wygaśnięcie zaległości podatkowych dotyczyło lat 2009-2010 i w części 2011, przy czym w kwocie 57.708 zł potrącono należność, a w wysokości 26.092 zł odsetki.

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

1. Podatku od spadków i darowizn	-	kwota 4.767,30 zł,
2. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota 4.808,80 zł,
3. Karty podatkowej	-	kwota 39.793,70 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2014 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	151.399,98 zł
- podatek rolny	-	29.122,96 zł
- podatek od środków transportowych	-	5.461,01 zł
razem:	-	185.983,95 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	423.122,01 zł
- podatek rolny	-	62.488,28 zł
- podatek od środków transportowych	-	46.161,00 zł
razem:	-	531.771,29 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2014 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	17 994,00 zł
----------------------------	---	--------------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2014 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	181,00 zł
- podatek rolny	-	53,00 zł
razem:	-	234,00 zł

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek rolny	-	808,00 zł
<i>razem:</i>	-	<i>808,00 zł</i>

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W I półroczu 2014 rozpatrywano trzy sprawy, w tym:

- 1) na wniosek osoby fizycznej o rozłożenie na raty zaległości w podatku od nieruchomości – decyzja Burmistrza pozytywna;
- 2) przekazanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie na raty zapłaty podatku od spadków i darowizn osobom fizycznym – dwa postanowienia Burmistrza o wyrażeniu zgody.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2014 roku kwotę **81.363,92 zł**,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów	-	81.363,92 zł
-------------------------------------	---	--------------

W budżecie zaplanowano również 484.508,00 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z tytułu poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania Związek regulował samodzielnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	5.216.248,00 zł
- wyrównawczą	664.032,00 zł
- równoważącą	6.972,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **13.152,13 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	-	10.093,42 zł
- Szkoła Podstawowa	-	601,50 zł
- Przedszkole Samorządowe	-	458,99 zł
- Gimnazjum Nr 1	-	676,93 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1.321,29 zł

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **5.900.404,13 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **255.000,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 65.000 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 140.000,00 zł, na:
 - * realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 zł
 - * współpracę z zagranicą - 20.000,00 zł
 - * realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – 25.000,00 zł
- na drobne zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku – 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale w pierwszym półroczu 2014 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA z gmin Mieścisko, Klecko, Kiszkowo, Rogoźno, Wągrowiec oraz Miasta Wągrowca i Miasta Poznań w łącznej kwocie **12.836,70 zł**.

W rozdziale 80101 zaewidencjonowano należność w łącznej wysokości 220.348,63zł, jest to część dotacji udzielonej Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w 2009 roku, na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, która po przeprowadzonej kontroli podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu (kwota zwrotu dotacji 170.180,63zł, odsetki 50.168,00 zł). Jest to należność sporna.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 17.990,75 zł |
| - dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA | - | 12.460,00 zł |
| - dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebianowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne | - | 5.530,75 zł |
| - wpływy z usług | - | 57.177,51 zł |
| w tym: | | |
| - Szkoła Podstawowa (wynajem świetlicy, wynajem garażu, wynajem gabinetu stomatologicznego, prowizja od sprzedaży zdjęć, prowizja od sprzedaży obiadów, wystawianie duplikatów i inne) | - | 15.112,46 zł |
| - Przedszkole (wpłaty za świadczenie przedszkolne) | - | 22.577,10 zł |
| - Gimnazjum (wpłaty za organizację obozów sportowych) | - | 19.487,95 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | - | 243.589,88 zł |
| w tym: | | |
| - Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku) | - | 307,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie i OPS-obiady) | - | 237.465,90 zł |
| - Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku) | - | 99,00 zł |
| - Gimnazjum (prowizja od terminowego przekazywania podatku) | - | 281,00 zł |
| - Urząd (zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego) | - | 5.436,98 zł |

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **221.062,00 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminie Murowana Goślina w roku ubiegłym - **1.241,99zł**

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2013 roku wyniosły **553.898,83 zł**.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **6.330.212,81zł**

- **Szkoły Podstawowe** - **2.741.637,44 zł**
w tym:

wydatki bieżące: 2.740.530,44 zł

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA** - **861.837,81 zł**

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

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** - **100.808,96 zł**
 - fundusz zdrowotny - 4.030,00 zł
 - odzież ochronna, herbata - 1.848,46 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 94.930,50 zł
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** - **1.115.150,23 zł**
 - wynagrodzenie nauczycieli - 779.997,47 zł
 - godziny nadwymiarowe - 135.320,22 zł
 - wynagrodzenie obsługi - 190.749,11 zł
 - nagrody jubileuszowe - 7.324,80 zł
 - odprawa emerytalna - 1.758,63 zł
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - **169.346,19 zł**
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **232.665,09 zł**
- **składki na Fundusz Pracy** - **26.772,71 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	-	37.514,60 zł
- wyposażenie szkoły:	-	6.545,99 zł
- kontenery na odpady	-	2.656,80 zł
- drzwi do kabin łazienkowych	-	384,00 zł
- szafa metalowa do s. 20	-	1.217,70 zł
- notebook do sekretariatu	-	199,00 zł
- szlifierka kątowna	-	347,99 zł
- meble do Sali 20	-	784,74 zł
- rolety zaciemniające do Sali 33	-	955,76 zł
- środki czystości	-	8.055,47 zł
- czasopisma- prenumerata	-	3.762,51 zł
- Doradca Dyrektora Szkoły	-	261,45zł
- Polonistyka, Matematyka, Życie Szkoły	-	590,44 zł,
- Rachunkowość Budżetowa	-	588,75 zł,
- Mały Artysta	-	36,00 zł,
- Bezpiecznie w szkole	-	385,26 zł,
- Kumpel, Victor Junior	-	249,15 zł,
- Komputer Świat	-	77,00 zł,
- Niezbędnik Dyrektora Szkoły,	-	918,31 zł,
- Przyroda Polska	-	78,12 zł,
- Biblioteka w szkole	-	144,00 zł,
- Nadzór nad działalnością szkoły	-	163,80 zł,
- Kompendium Dyrektora Szkoły	-	270,23 zł,
- artykuły kancelaryjne	-	2.737,99 zł
- wycieczki wakacyjne	-	548,78 zł
- drobne zakupy	-	10.930,80 zł
- materiały do remontu :	-	3.613,46 zł
/zaprawa gipsowa, klej, gips		
Szpachlowy, narożniki, siatka do		
styropianu, zawory, wkręty, uszczelki,		
pianka, fuga, ościeżnice, baterie		
łazienkowe i do zlewozmywaków,		
zaprawa cementowa/		
- wiązanki okolicznościowe – tabl. pam.	-	405,00 zł
- gaz do kuchni w przedszkolu	-	902,00 zł
- nagrody i dyplomu dla uczniów,		
artykuły spożywcze	-	2.585,99 zł
- kwiaty i nawozy na rabatę i trawnik	-	1.969,50 zł
- materiały do napraw sprzętu gospod-		91,02 zł
- pozostałe drobne zakupy:	-	1.363,83 zł
-wkładki do zamków, kłódki, przewody,		
żarówki, dratwa, zawiasy, środki do czyszczenia		
klinkieru, klamki		
- zakup materiałów papierniczych		
do sprzętu drukarskiego i ksero	-	1.064,67zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	3.868,39 zł
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.166,91 zł
- książki do biblioteki szkolnej	-	706,90 zł
- oprogramowanie komputerów		
uczniowskich	-	1.460,01 zł

- zakup energii	-	4.794,76 zł
- woda	- 4.382,94 zł	
- gaz	- 411,82 zł	
- zakup usług remontowych	-	9.248,91 zł
- naprawy bieżące /remont Sali 20 polegający na przygotowaniu i licowaniu ścian płytkami klinkierowymi, naprawa sprzętu muzycznego/	- 4.848,00 zł	
- konserwacja /dźwigu, centrali telefonicznej, systemów alarmowych/	- 4.400,91 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	202,00 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych	-	32.333,77 zł
- znaczki pocztowe	- 320,52 zł	
- wywóz nieczystości	- 10.344,02 zł	
- usługi transportowe: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe	- 6.459,95 zł	
- opłata RTV	- 562,45 zł	
- przegląd gaśnic	- 107,01 zł	
- zimowy wypoczynek uczniów- bilety basen, kino	- 2.980,00 zł	
- pozostałe usługi: w tym m.in.:	- 11.559,82 zł	
- usługi serwisowe sprzętu	- 1.346,50 zł	
- wymiana bębna w kserokopiarce	- 701,10 zł	
- dorabianie kluczy do sal	- 88,00 zł	
-wymiana instalacji /przystosowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w sali 20 do pracy z tabletami/	- 4.254,57 zł	
- wymiana uszkodzonej rozdzielni elektrycznej w sali gimnastycznej	- 1.045,50 zł	
- wykonanie przejścia z sali gimnastycznej do zaplecza gospodarczego	- 2.320,00 zł	
- wykonanie odbojników na ścianie w sali 20 oraz poręczy na korytarzu	- 1.804,15 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.033,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	693,72 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.097,44 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.455,44 zł
- różne opłaty i składki	-	1.968,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	141.000,00 zł

- szkolenia pracowników - 440,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Praktyczna realizacja zamówień pozaustawowych

wydatki majątkowe: 1.107,00 zł

Wykonano mapy do celów projektowych w związku z planowaną inwestycją "Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej".

Przedszkola - 1.169.104,59 zł

- wydatki bieżące: 1.169.104,59 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 20.953,86 zł

Stosownie do zawartej umowy przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Murowana Goślina, Miasta Poznań i Miasta Wągrowca.

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 340.682,38 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie - 168.273,16 zł

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 30.032,07 zł

- art. bhp dla pracowników (herbata, fartuchy) - 1.289,07 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 28.743,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 335.974,33 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 215.466,13 zł
- godziny nadwymiarowe - 43.093,90 zł
- wynagrodzenie obsługi - 77.414,30 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 54.621,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 61.500,94 zł
- składki na Fundusz Pracy - 7.577,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia**- 49.795,09 zł**

- zakup pelet 24,27 ton - 21.165,14 zł
- środki czystości - 2.474,71 zł
- w tym:
 - papier toaletowy
 - ręczniki papierowe
 - środki do mycia podłóg, szyb
- prenumeraty - 3.913,00 zł
- w tym:
 - *Management w Przedszkolu, Kodeks Oświaty, Terapia pedagogiczna w przedszkolu* - 504,74 zł
 - *Doradca dyrektora P-la* - 1.007,30 zł
 - *Doradca nauczyciela Przedszkola* - 359,85 zł
 - *Niezbędnik Dyrektora P-la* - 1.004,59 zł
 - *Monitor prawny* - 596,52 zł
 - *Terapia pedagogiczna* - 440,00 zł
- artykuły kancelaryjne - 1.663,25 zł
- *starodruki, książki- „Mali Artyści”, Karaoke* - 248,08 zł
- *teczki, spinacze, brystol kolorowy, antyramy* - 603,37 zł
- *markery, flamastry, długopisy, segregatory, brystol, notesy, segregatory, długopisy, taśmy, koperty, druki niezbędne w pracy przedszkola* - 811,80 zł
- drobne zakupy - 11.341,98 zł
- *materiały budowlane, farby do modernizacji pomieszczeń piwnicznych* - 2.567,06 zł
- *koszulki+ identyfikatory* - 717,71 zł
- *fuga, płytki podłogowe* - 851,20 zł
- *dypłomy drewniane, podziękowania dla rodziców, dypłomy dla dzieci, trofea* - 1.064,64 zł
- *artykuły kreatywne do pracy z dziećmi* - 665,77 zł
- *zakup materiałów na bieżące utrzymanie placówki* - 4.307,09 zł
- *piasek do piaskownic* - 1.168,51 zł
- wyposażenie przedszkola - 6.518,90 zł
- *tablice edukacyjne- pogody i emocji* - 2.010,00 zł
- *tablice manipulacyjne + stojaki* - 2.988,90 zł
- *komplet wypoczynek. dla dzieci* - 960,00 zł
- *pokrowce na piaskownice* - 560,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 1.841,73 zł
- *tusz, toner, pendrive i in.*

- papier ksero	-	876,38 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	11.650,74 zł
- zakup energii	-	8.164,48 zł
- energia elektryczna	-	6.957,89 zł
- woda	-	1.206,59 zł
- zakup usług remontowych	-	9.601,20 zł
- konserwacja systemu alarmowego	-	369,00 zł
- naprawa RMC Grundig	-	197,60 zł
- remont dachu (likwidacja zacieków, podklejenie papy przy kominach, naprawa rynien)	-	1.660,50 zł
- naprawa uszkodzonych elementów przy placu zabaw- huśtawki, ściana wspinaczkowa	-	5.227,50 zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej, konserwacja ksero, konserwacja pieca c.o.	-	2.146,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.561,98 zł
- zakup usług pozostałych	-	27.606,76 zł
- zajęcia rytmiki dla dzieci	-	7.200,00 zł
- zajęcia z języka angielskiego	-	7.200,00 zł
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	-	446,64 zł
- kanalizacja i wywóz nieczystości	-	3.572,37 zł
- usługi transportowe	-	286,60 zł
- opłata RTV	-	208,45 zł
- przegląd gaśnic	-	62,73 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	8.629,97 zł
- <i>dorabianie kluczy</i>	-	38,00 zł
- <i>wykonanie dozoru technicznego</i>	-	682,00 zł
- <i>opieka informatyczna: Płace, Program księgowy</i>	-	830,77 zł
- <i>organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka</i>	-	2.725,00 zł
- <i>usługi bhp</i>	-	2.952,00 zł
- <i>usługi informatyczne</i>	-	1.402,20 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	416,95 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	586,70 zł
- podróże służbowe krajowe	-	797,15 zł
- różne opłaty i składki	-	818,50 zł
- odpisy na ZFŚS	-	36.000,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.489,51 zł
(szkolenie- prowadzenie bazy SIO w świetle znowelizowanych przepisów oświatowych, ochrona danych osobowych, analiza roku szkolnego)		

Gimnazjum - 1. 977.231,24 zł

w tym:

wydatki bieżące: 1.942.237,74 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	98.191,35 zł
- odzież ochronna dla pracowników	-	2.618,80 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	95.572,55 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.026.458,59 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	758.911,15 zł
- godziny nadwymiarowe	-	111.843,07 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	128.092,96 zł
- fundusz nagród dyrektora obsługi	-	1.000,00 zł
- nagroda jubileuszowa	-	12.728,01 zł
- odprawa emerytalna	-	13.883,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	174.865,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	192.181,47 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	24.482,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	888,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	78.611,25 zł
- środki czystości - specjalistyczne	-	10.828,69 zł
- Top Efekt, Top Klin, Derast, Herkulan do podłóg, Top Efekt Extra, Mydło,	-	2.322,02 zł
- pozostałe środki czystości- chemia Gospodarcza Ajax, płyn do okien, Tytan, Domestos itp.	-	3.849,13 zł
- prenumerata	-	1.260,44 zł
- Finanse Publiczne, Niezbędnik dyrektora Szkoły, Biblioteka w szkole, Serwis Nowoczesnego Bibliotekarza, personel w Oświacie- prenum. roczna, Aktual. Rachunkowości budż. pren., Magazyn prawa pracy, Finanse Sektora Publicznego, Doradztwo zawodowe, Kontrola zarządcza, Nadzór Pedagogiczny i in.	-	34.459,37 zł
- artykuły kancelaryjne	-	29.522,71 zł
- artykuły do remontów	-	
- pokój naucz. pom. socjalne sanitariaty dla dziewcząt, klasa specjalna, sala 3-6	-	

- odnowa sali 3-6	- 553,46, zł
- narożniki ochronne na ściany	- 1.129,84 zł
- świece do kosiarki	- 460,00 zł
- pozostałe art.	- 2.793,36 zł
- akcesoria komputerowe /tusze, tonery i inne/	- 3.183,02 zł
- papier ksero	- 1.400,60 zł
- wypoczynek uczniów- paliwo	- 1.028,47 zł
- wyposażenie /szafki, szafa, blat, rolety okienne/	- 3.013,62 zł
- artykuły spożywcze na: Jarmark Bożonarodzeniowy, 95 rocznica Powstania Wielkopolskiego, balik klasy specjalnej, Giełda szkół, Święto Szkoły, konkurs Gwary Wlkp., Piknik Naukowy, zawody Boccia, woda na egzamin Gimnazjalny, pozostałe	- 2.603,13 zł
- nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie	- 3.153,48 zł
- pozostałe drobne zakupy worki na śmieci, baterie, rękawice, papier toaletowy, art. dekoracyjne, środki ochrony roślin, dozowniki, pieczętki, zamki	- 11.509,28 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - lektury - słowniki - Ekologia w Gimnazjum	- 1.506,56 zł
- zakup energii - energia elektryczna - woda - gaz	- 161.684,95 zł 32.218,84 zł 2.875,23 zł 126.590,88 zł
- zakup usług remontowych -naprawa maszyny Nomatic - konserwacja odkurzacza, szorowarki -remont instalacji c.o. - przegląd, konserwacja ksera, napr. kopiarki- - konserwacja drzwi automatycznych - konserwacja systemu alarmowego - konserwacja dźwigu osobowego	- 16.085,06 zł 5.204,40 zł 2.180,37 zł 3.690,00 zł 1.024,43 zł 2.226,96 zł 430,50 zł 1.328,40 zł

- zakup usług zdrowotnych- badania lek. prac.	-	330,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	53.266,91 zł
- zakup znaczków, abonament RTV, koszty wysyłki	-	1.919,32 zł
- wypoczynek młodzieży	-	2.193,00 zł
- przewozy uczniów na zawody sportowe i in.	-	10.200,63 zł
- dozór techniczny kotłowni	-	1.224,00 zł
- Nowe horyzonty edukacja filmowa bilety uczniowskie	-	2.674,00 zł
- utylizacja czynników chemicznych	-	324,00 zł
- wymiana instalacji elekt. (pok. naucz. sala 15 i sale 3-5)	-	4.293,93 zł
- spawanie poręczy	-	430,50 zł
- wywóz nieczystości, kanalizacja	-	4.649,76 zł
- usługa rem. toalet, pok. naucz. kl. specj.	-	16.516,76 zł
- czyszczenie kanalizacji	-	500,61 zł
- ściana wspinaczkowa	-	500,00 zł
- przegląd instalacji gazowej	-	615,00 zł
- wykonanie przyłącza wodnego	-	402,50 zł
- pozostałe usługi: dor. kluczy, ścieki opieka informatyczna	-	6.822,90 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	116,95 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	931,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.399,63 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.906,02 zł
- różne opłaty i składki	-	4.141,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	103.000,00 zł
- szkolenia pracowników, bhp	-	190,00 zł
- wydatki majątkowe	-	34.993,50 zł

Zakupiono maszynę czyszczącą do czyszczenia hali sportowej.

Dowożenie uczniów do szkół	-	211.306,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.546,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	31.537,19 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	25.921,69 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	-	5.615,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	47.669,60 zł
- paliwo,	-	43.935,74 zł

- części do autobusu, środki czystości i inne-	3.733,86 zł	
- zakup usług remontowych	-	1.303,80 zł
- naprawa autobusu	- 615,00 zł	
- wymiana oleju, pasku	- 295,20 zł	
- wymiana uszczelki, smarowanie	- 246,00 zł	
- usługa warsztatowa	- 147,60 zł	
- zakup usług pozostałych	-	121.663,94 zł
- usługi przewozowe prywatne	- 72.805,65 zł	
- dowóz osób niepełnosprawnych	- 36.417,24 zł	
- obsługa autobusu gminnego	- 12.000,00 zł	
- przeglądy techniczne, legalizacja tachografu i inne	- 441,05 zł	
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-	3.584,00 zł
- podatek od śr. transportowych		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-		2,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	6.273,44 zł
w tym:		
- Przedszkole	- 2.758,00 zł	
- Gimnazjum	- 3.515,44 zł	
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	224.659,20 zł
- zakup żywności		

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w pierwszym półroczu 2014 wpłynęła kwota 57.437,37zł. Na dzień 30 czerwca br., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 2 gabinety stomatologiczne i 5 garaży. Zaległość z ww. tytułu w wysokości 160,88 zł została zapłacona w lipcu. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota 6.070,57 zł – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie 189,69 zł. Otrzymano również 20,01 zł w tyt. zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przez UKS Olimpijczyk.

W dziale tym wystąpiła zaległość w kwocie 3.972,88 zł należności głównej oraz 1.440,00 zł należnych odsetek z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2011. Zaległość ta nie jest egzekwowana, ponieważ podmiot, który otrzymał dotację odwołał się od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Sądu Administracyjnego.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **63.717,64 zł**

Wydatki w pierwszym półroczu 2014 w dziale 851 wyniosły **123.090,69 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano	-	11.300,00 zł
---	---	---------------------

w tym:

- zakup usług pozostałych	-	1.300,00 zł
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży		

- dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	-	10.000,00 zł
---	---	---------------------

W dniu 13 marca 2014 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży jako alternatywa do sięgania po środki odurzające. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawców zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 2 maja 2014 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a UKS Olimpijczyk przy Szkole Podstawowej oraz Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza z siedzibą w Jabłkowie, w których Zleceniobiorcy zobowiązali się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 05 maja 2014r. do dnia 27 czerwca 2014r. - UKS Olimpijczyk oraz od dnia 05 maja 2014r do dnia 31 grudnia 2014r. w przypadku Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza.

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

Rozliczenie środków przekazanych UKS Olimpijczyk zostało przeprowadzone terminowo.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - **53.284,28 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.360,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	34.666,67 zł
wynagrodzenie członków Komisji, sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.342,91 zł
w tym:		
- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych	-	2.169,00 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, materiałów do działań modernizacyjnych itp.	-	645,02 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia organizacja imprez trzeźwościowych itp.	-	528,89 zł
- zakup energii	-	417,97 zł
- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym		
- zakup usług pozostałych	-	9.845, zł
- organizacja i finansowanie szkoleń oraz dofinansowywanie kursów osobom pracującym z dziećmi z grup tzw. ryzyka w zakresie zdobywania kwalifikacji i umiejętności przydatnych w pracy zawodowej		
	-	2.685,00 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	4.260,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	-	1.500,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia np. kampanii profilaktycznych, festynów, imprez trzeźwościowa	-	1.400,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	30,33 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	990,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- podróże służbowe krajowe	-	170,50 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.460,00 zł
- opłaty sądowe

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła w omawianym okresie kwota 115.751,00 zł.

Po rozliczeniu dochodów uzyskanych w latach poprzednich z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z wydatkami poniesionymi na realizację programów: zwalczania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych, ujęto w budżecie 2014 roku dodatkowe środki w wysokości 8.616,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie **58.506,41 zł**, w tym:

Utrzymanie budynku GOZ - 37.303,27 zł

wydatki bieżące – 36.303,27 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 27.122,25 zł
 - w tym:
 - węgiel - 26.862,90 zł
 - materiały elektroinstalacyjne - 259,35 zł
- zakup energii - 5.669,40 zł
- zakup usług remontowych - 220,00 zł
 - naprawa oświetlenia przy budynku GOZ,
- zakup usług pozostałych - ogółem - 2.121,62 zł
 - w tym:
 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków - 2.104,65 zł
 - pozostałe drobne usługi - 16,97 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst - 1.170,00 zł
 - w tym:
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydatkowano również kwotę w wysokości 1.000,00 zł na opracowanie kosztorysu w ramach inwestycji modernizacja pomieszczeń w nowym budynku GOZ.

W rozdziale tym wydano także kwotę 703,14 na zorganizowanie profilaktycznych badań znamion skóry oraz 500 zł (par. 4300) na wykonanie ulotek promujących krwiodawstwo.

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

W dniu 3 grudnia 2013 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy hospicyjno-paliatywnej. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku

przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 4 stycznia 2014 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi, 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 30 kwietnia 2014 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 1.812.647,56 dotacji celowej z tego: **1.752.000,00 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **6.500,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **67,56 zł** na wypłatę dodatków energetycznych, **54.080,00 zł** na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 290.959,00 zł dotacji celowej z tego: **27.039,00 zł** na zadanie dotyczące wspierania rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny), **7.700,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **51.500,00 zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **86.100,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **62.370,00 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **56.250,00 zł** na realizację programu dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **1.500 zł** z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS, **240,84 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **2.229,10 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **15.573,12 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym: zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny), **82,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **1.770,00 zł** z tytułu usług opiekuńczych (3 osoby objęte odpłatnością), **3.024,00 zł** z tytułu refundacji z PUP (wypłaty świadczeń dla 20 bezrobotnych z tytułu prac społeczno-użytecznych).

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **2.128.025,62 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej	-	178.175,87 zł
-------------------------------	----------	----------------------

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

w tym:

opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

- ilość świadczeń -70
- ilość świadczeniobiorców - 13

Rodziny zastępcze	-	2.760,00 zł
- świadczenia społeczne		
w tym:		
<i>opłata za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej</i>		
Wspieranie rodzin	-	16.514,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.376,36 zł
- składki na fundusz pracy	-	338,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (asystent rodziny)	-	13.800,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.661.330,78 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	2.129,10 zł
- świadczenia społeczne	-	1.544.056,80 zł

świadczenia rodzinne - 1.311.336,80 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne:
 - ilość świadczeń – 5086
 - ilość świadczeniobiorców – 848
- dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - ilość świadczeń – 2209
 - ilość świadczeniobiorców – 368
- zasiłki pielęgnacyjne:
 - ilość świadczeń – 1805
 - ilość świadczeniobiorców – 301
- świadczenia pielęgnacyjne:
 - ilość świadczeń - 250
 - ilość świadczeniobiorców – 70
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 - ilość świadczeń – 35

- ilość świadczeniobiorców – 35

świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 232.720,00 zł

- ilość świadczeń - 602
- ilość świadczeniobiorców – 100

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 36.356,74 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.791,83 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 58.517,59 zł

- pracownicy

- świadczeniobiorcy

- ilość świadczeń - 192
- ilość świadczeniobiorców - 32

- składki na Fundusz Pracy - 565,04 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 745,00 zł

- zakup art. biurowych - 535,21 zł

- druków - 11,78 zł

- zakup wyposażenia - 198,01 zł

- zakup usług pozostałych - 5.421,70 zł

- opłata pocztowa - 2.993,68 zł

- opłata licencyjna - 2.428,02 zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 200,87 zł

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

- podróże służbowe krajowe - 302,56 zł

- odpis na ZFŚS /2 pracowników/ - 1.680,00 zł

- pozostałe odsetki - 4.400,45 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 240,84 zł

- spłata odsetek świadczeniobiorcom od wypłaconych świadczeń - 4.159,61 zł

- szkolenia pracowników - 1.163,10 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 13.436,59 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców - 13.436,59 zł

- z pomocy społecznej - 7.421,95 zł

- ilość świadczeń - 177

- ilość osób – 32

- ze świadczeń rodzinnych - 6.014,64 zł

- ilość świadczeń – 295

- ilość osób – 16

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

	-	149.705,62 zł
- świadczenia społeczne	-	149.705,62 zł
- środki Gminy w tym:	-	107.722,30 zł
- zasiłki celowe	-	49.644,85 zł
- ilość osób - 137		
- ilość świadczeń - 354		
- zasiłki celowe specjalne	-	15.018,25 zł
- ilość osób - 98		
- ilość świadczeń - 471		
- zasiłki celowe specjalne na dożywianie	-	43.059,20 zł
- ilość osób – 58		
- ilość świadczeń - 339		
- środki BP w tym:	-	41.983,32 zł
- zasiłki okresowe	-	41.983,32 zł
- ilość świadczeń - 144		
- ilość świadczeniobiorców - 26		

Zasiłki stałe - 83.587,40 zł

- świadczenia społeczne	-	83.587,40 zł
- zasiłki stałe	-	83.587,40 zł
- ilość świadczeń - 178		
- ilość świadczeniobiorców – 32		

Dodatki mieszkaniowe - 72.975,04 zł

- świadczenia społeczne	-	72.973,72 zł
- wypłacone dodatki mieszkaniowe	-	72.907,48 zł
- ilość gospodarstw domowych – 96		
- ilość świadczeń – 325		
- wypłacone dodatki energetyczne	-	66,24 zł
- ilość gospodarstw domowych - 3		
- ilość świadczeń - 4		
- zakup usług pozostałych	-	1,32 zł
- usługi pocztowe- koszt wypłat dodatków energetycznych		

Ośrodki Pomocy Społecznej - 310.230,44 zł
(dotacja z BP – 62.370,00 zł)

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	-	710,07 zł
--	---	-----------

- refundacja za okulary korekcyjne	-	250,00 zł
- zakup herbaty i wody dla pracowników	-	460,07 zł
- wynagrodzenia osobowe w tym wynagrodzenia pracowników	-	189.091,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym „13” za 2013”	-	31.881,92 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	37.605,58 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	4.623,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy zlecenie: sprzątaczką OPS i opiekun światlicy dla osób niepełnosprawnych	-	14.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.463,79 zł
- środki czystości i art. biurowe	-	2.141,91 zł
- zakup druków	-	460,33 zł
- zakup tonerów	-	135,00 zł
- wyposażenie (komputer, drzwi, listwy komputerowe, ups)	-	2.726,55 zł
- zakup energii	-	1.150,01 zł
- zakup usług remontowych	-	250,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym opłata za badania okresowe pracowników	-	1.471,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	7.731,01 zł
- opłata pocztowa	-	4.015,09 zł
- opłata bankowa	-	100,00 zł
- usługa informatyczna	-	204,50 zł
- opłata licencyjna	-	1.872,42 zł
- zakup oprogramowania	-	1.539,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	250,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	817,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	306,11 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	5.065,38 zł
- delegacje pracowników	-	1.266,29 zł
- ryczałty samochodowe	-	3.799,09 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	332,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	6.720,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	540,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	180,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.940,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	105,591,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	14.351,33 zł

- składki na fundusz pracy	-	169,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	91.071,00 zł
wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”		
- 27 opiekunek		
- 29 podopiecznych		
Pozostała działalność	-	176.556,96 zł
- świadczenia społeczne	-	155.641,80 zł
w tym:		
- dożywianie uczniów	-	96.129,80 zł
- środki Gminy	-	35.857,80 zł
- środki BP	-	60.272,00 zł
<i>liczba osób objętych programem dożywiania – 245</i>		
<i>ilość świadczeń – 30951</i>		
- świadczenia pielęgnacyjne	-	51.800,00 zł
<i>(pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)</i>		
<i>ilość świadczeń - 127</i>		
<i>ilość świadczeniobiorców – 22</i>		
- prace społeczno-użyteczne	-	7.712,00 zł
<i>ilość osób - 20</i>		
<i>ilość świadczeń- 59</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.342,66 zł
- wyposażenie świetlicy (meble, telewizor), artykuły papiernicze i spożywcze do świetlicy terapeutycznej		
- zakup usług pozostałych	-	13.572,50 zł
- opłata za noclegi i wyżywienie-wyjazd nad morze młodzieży niepełnosprawnej	-	1.351,00 zł
- opłata za organizację i transport posiłków w ramach „Rządowego programu dożywiania”	-	12.221,50 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 2.770.865,06 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **15.526,75 zł**, z tego:

Wydatki w rozdziale **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wyniosły 15.526,74 zł i kształtowały się następująco:

<i>Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	-	15.526,74 zł
w tym:		
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu		
do przewozu osób niepełnosprawnych	-	14.861,26 zł
- zakup usług remontowych	-	658,10 zł
- przegląd gaśnic	-	7,38 zł

Ponadto, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki na zwrot dotacji dotyczącej projektu „Lepsze jutro” w kwocie **0,01 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W pierwszym półroczu 2014 Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **47.606,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **27.316,82 zł**, w tym:

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5.700,00 zł
<i>kara naliczona przedsiębiorcy zajmującemu się odbiorem odpadów komunalnych</i>		
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	-	19.921,10 zł
- wpływy z opłaty produktowej	-	1.695,72 zł

Wydatki w dziale 900 w pierwszym półroczu 2014 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano	-	1.373.475,11 zł
----------------------	---	------------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 475.622,54 zł

wydatki bieżące	-	6.859,49 zł
------------------------	----------	--------------------

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2.476,55 zł
(sporządzenie zestawienia sieci wod. kan. na terenie miasta Skoki)

- zakup energii - 888,92 zł

- zakup usług remontowych - 720,00 zł
konserwacja systemu alarmowego

- zakup usług pozostałych - 2.767,50 zł

w tym:

ochrona obiektów - 2.767,50 zł

- różne opłaty i składki - 6,52 zł

użytkowanie gruntów pokrytych wodami

- wydatki majątkowe	-	468.763,05 zł
----------------------------	----------	----------------------

w tym:

- budowa odcinka kanalizacji przy ul. Poprzecznej - 984,00 zł

wykonanie map do celów projektowych

- wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- Kanalizacja Puszcza Zielonka I - 312.016,05 zł

w tym na:

- fundusz odtworzeniowy 10.500,00 zł

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 281.829,00 zł

- ubezpieczenie majątku, monitoring 15.750,00 zł

- badanie wód 3.937,05 zł

- wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- Kanalizacja Puszcza Zielonka II - 155.763,00 zł

w tym na:

- wkład własny 131.703,00 zł

- ubezpieczenie majątku, monitoring 1.560,00 zł

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 22.500,00 zł.

Gospodarka odpadami - 556.361,61 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.235,12 zł

- worki na odpady - 1.845,00 zł

- rękawice - 420,66 zł

- materiały i art. spożywcze – dot. edukacja ekologiczna - 947,34 zł

- tablice informacyjne	-	1.407,12 zł
- kontener	-	615,00 zł

- zakup usług remontowych - 5.424,00 zł

- naprawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

- zakup usług pozostałych - 545.702,49 zł

- odbiór i utylizacja padłego zwierzęcia	-	151,20 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	545.241,59 zł
- wykonanie koszy do segregacji śmieci	-	295,20 zł
- wywołanie negatywów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego	-	14,50 zł

Oczyszczanie miast i wsi - 59.387,46 zł

- zakup materiałów - 174,46 zł

worki na śmieci

- zakup usług pozostałych - 59.213,00 zł

- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątanie miasta, zamykanie ulic	-	44.500,00 zł
- uporządkowanie terenu gminnego w Roszkowie	-	1.800,00 zł
- uporządkowanie terenu w Sławicy	-	6.895,00 zł
- uporządkowanie terenu w Sławie Wlkp.	-	756,00 zł
- uporządkowanie terenu gminnego w Rakojadach	-	1.700,00 zł
- wywóz nieczystości po uporządkowaniu terenów przejętych przez Gminę	-	646,00 zł
- prace porządkowe w rejonie targowiska	-	2 916,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 30.604,71 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 24.041,77 zł
w tym:

- paliwo, olej do kosiarek	-	3.481,76 zł
- kwiaty, krzewy do nasadzeń	-	3.889,00 zł
- części, materiały eksploatacyjne do kosiarek,	-	5.160,42 zł
- nawozy, środki ochrony roślin, ziemia, kora	-	2.824,75 zł
- rękawice, materiały ochronne	-	1.515,41 zł
- kosiarka spalinowa	-	2.050,00 zł
- palisada	-	1.731,50 zł
- piasek	-	1.321,88 zł
- posadzka cementowa	-	150,10 zł
- filtr, olej	-	751,01 zł
- nożyce do żywopłotu	-	1.165,94 zł

- zakup usług remontowych - 241,01 zł

w tym:

- naprawa kosy spalinowej

- zakup usług pozostałych - 6.321,93 zł

- wykonanie stołu i ławek- sołectwo Glinno	-	861,00 zł
- usługi transportowe	-	205,23 zł
- usunięcie korzeni drzew	-	676,50 zł
- prace porządkowe - Szczodrochowo	-	1.080,00 zł
- wykonanie kwietników	-	1.771,20 zł
- prace porządkowe przy jeziorze Karolewskim	-	1.728,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **9.679,78 zł**

- różne opłaty i składki	-	9.679,78 zł
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji oraz za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza		

Schroniska dla zwierząt

- **27.760,17 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

- **1.237,47 zł**

w tym:

- karma dla bezdomnych kotów

- zakup usług pozostałych

- **26.522,70 zł**

- usługi związane z pobytem bezdomnych psów
z terenu gminy w schronisku

- 25.112,69 zł

- sterylizacja kotów

- 1.400,00 zł

- koszty przesyłki

- 10,01 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- **202.800,26 zł**

- zakup energii

- **132.923,53 zł**

- zakup usług remontowych

- **69.500,35 zł**

konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp

- zakup usług pozostałych

- **376,38 zł**

usługa załączenia punktu poboru energii elektrycznej

Pozostała działalność

- **11.258,58 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe (dozorca szaletu miejskiego)

- **883,90 zł**

- zakup materiałów

- **416,44 zł**

- czajnik do budynku socjalnego na targowisku

- 129,00 zł

- art. gospodarcze	-	287,44 zł
- zakup energii	-	8.026,71 zł
- zakup usług remontowych (naprawy w toalecie miejskiej))	-	1.646,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	285,53 zł
- odprowadzenie ścieków	-	39,53 zł
- usługa szkolenia i nagłośnienia na targowisku	-	246,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w I półroczu 2014 roku **6.814,58 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	6.814,58 zł
--	---	-------------

Wydatki w I półroczu 2014r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **712.371,09 zł**.

Biblioteki	-	526.333,00 zł
-------------------	---	----------------------

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	-	526.333,00 zł
--	---	---------------

Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	37.483,20 zł
---	---	---------------------

W dniu 16.01.2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa przyznania pomocy na operację "Aktywni seniorzy w gminie Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.

Łączna kwota wydatków w ramach projektu wynosi 37.483,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	18.060,00 zł
--	---	--------------

- wydatki realizowane ze środków EFRROW	-	14.448,00 zł
w tym:		
- przeprowadzenie autorskich warsztatów rękodzielniczych	-	1.888,00 zł
- przygotowanie spotkań w ramach projektu	-	7.920,00 zł
- przeprowadzenie autorskich wykładów	-	3.200,00 zł
- przeprowadzenie zajęć nordic walking	-	1.440,00 zł
 - wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	 3.612,00 zł
w tym:		
- przeprowadzenie autorskich warsztatów rękodzielniczych	-	472,00 zł
- przygotowanie spotkań w ramach projektu	-	1.980,00 zł
- przeprowadzenie autorskich wykładów	-	800,00 zł
- przeprowadzenie zajęć nordic walking	-	360,00 zł
 - zakup usług pozostałych	-	 19.423,20 zł
- wydatki realizowane ze środków EFRROW	-	14.881,49 zł
w tym:		
- przeprowadzenie autorskich warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych	-	7.360,00 zł
- przeprowadzenie zajęć gimnastyczno-relaksacyjnych	-	2.448,00 zł
- przeprowadzenie autorskich wykładów	-	1.600,00 zł
- druk plakatów	-	224,00 zł
- usługa basenowa – instruktor	-	1.041,49 zł
- przeprowadzenie instruktażu zasad nordic walking	-	480,00 zł
- przygotowanie posiłków regeneracyjnych	-	960,00 zł
- przejazd autokarem	-	768,00 zł
 - wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	 4.541,71 zł
w tym:		
- przeprowadzenie autorskich warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych	-	2.320,00 zł
- przeprowadzenie zajęć gimnastyczno-relaksacyjnych	-	612,00 zł
- przeprowadzenie autorskich wykładów	-	400,00 zł
- druk plakatów	-	120,40 zł
- usługa basenowa – instruktor	-	364,51 zł
- przeprowadzenie instruktażu zasad nordic walking	-	120,00 zł
- przygotowanie posiłków regeneracyjnych	-	336,00 zł
- przejazd autokarem	-	268,80 zł

Utrzymanie świetlic wiejskich - 79.386,73 zł

wydatki bieżące – 66.837,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 16.391,40 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie, palenie w piecach, kontrola okresowa obiektów, podłączenie nowego pieca gazowego

- zakup materiałów i wyposażenia - 12.193,18 zł

w tym:

- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	7.266,64 zł
- materiały do remontów świetlic	-	606,90 zł
- zakupy do kawiarenki internetowej w Kakulinie (toner, piła tarczowa, wkładka)	-	274,01 zł
- środki czystości, art. drogeryjne do świetlic	-	614,98 zł
- naczynia na wyposażenie świetlic w Łosińcu i Potrzeńcu	-	1.204,10 zł
- kabel HDMI, gniazdko do RTV, narzędzia do świetlicy w Rościnnie	-	233,00 zł
- art. malarskie do świetlicy w Jagniewicach	-	1.011,33 zł
- linka, elementy do mocowania linki ogrodzeniowej, maty wiklinowe, folia, opaska - do budynku rekreacyjno-biesiadnego w Łosińcu	-	616,93 zł
- kronika, gabłota do świetlicy w Rościnnie	-	345,30 zł
- uchwyty, kołki do świetlicy w Potrzeńcu	-	19,99 zł

- zakup energii - 15.958,69 zł

- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	5.976,08 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	9.431,89 zł
- energia elektryczna w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	550,72 zł

- zakup usług remontowych - 7.044,40 zł

- naprawa furtki wejściowej w świetlicy w Jagniewicach	-	676,50 zł
- prace remontowe w świetlicy w Grzybowicach	-	4.833,90 zł
- malowanie świetlicy w Potrzeńcu	-	984,00 zł
- montaż wodomierza oraz przyłącza do umywalki wraz z baterią w świetlicy w Potrzeńcu	-	470,00 zł
- naprawa dolnoprądu w świetlicy w Potrzeńcu	-	80,00 zł

- zakup usług pozostałych - 8.789,85 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie koszty monitoringu systemu alarmowego	-	738,00 zł
- wywóz nieczystości stałych ze świetlic	-	460,00 zł
- przewóz drewna opałowego do świetlic	-	1.999,98 zł
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków	-	1.122,82 zł

- | | | |
|--|---|-------------|
| - sprzątanie terenu przy świetlicy w Rościnnie | - | 1.476,00 zł |
| - utwardzenie terenu przy świetlicy w Budziszewicach | - | 2.833,05 zł |
| - udrożnienie rur i wywóz nieczystości w świetlicy w Potrzebie | - | 160,00 zł |

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.329,48 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe - 600,00 zł

- czynsz za wynajem pomieszczeń na świetlicę w Rakojadach

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 4.530,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014

wydatki majątkowe - 12.549,73 zł

„Modernizacja budynku rekreacyjno-biesiadnego w Łosińcu” - 9.420,61 zł
w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| - tarcica dębowa | - | 2.113,93 zł |
| - folia izolacyjna | - | 87,50 zł |
| - art. metalowe, malarskie, trzonek | - | 332,96 zł |
| - impregnat | - | 106,41 zł |
| - obróbka drewna | - | 393,60 zł |
| - wykonanie stołów i szafki | - | 5.000,00 zł |
| - materiał na ławki | - | 1.386,21 zł |

„Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy
w Stawianach” - 1.968,00 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

„Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach” - 1.161,12 zł
w tym:

- aktualizacja kosztorysu

W dniu 07.05.2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji „Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 1.000,00 zł

wydatki majątkowe - 1.000,00 zł

„Wykonanie uzupełnień do Gminnego Program Opieki nad Zabytkami”

Pozostała działalność - wydatki ogółem - 68.168,16 zł

wydatki bieżące - 68.168,16 zł

**- wynagrodzenia bezosobowe - 4.670,03 zł
i pochodne**

- wynagrodzenie redaktora *Wiadomości Skockich*,
- pranie flag

- zakup materiałów i wyposażenia - 25.512,83 zł

w tym:

- organizacja Dnia Dziecka i innych imprez na wsiach - 11.519,86 zł

w tym:

- Bliżyce	-	261,27 zł
- Glinno	-	966,17 zł
- Grzybowo	-	762,73 zł
- Jabłkowo	-	640,94 zł
- Jagniewice	-	449,17 zł
- Kakulin	-	503,85 zł
- Lechlin	-	850,30 zł
- Łosiniec	-	118,86 zł
- Niedźwiedziny	-	466,15 zł
- Potrzebowo	-	1.036,55 zł
- Raczkowo	-	864,10 zł
- Rakojady	-	375,16 zł
- Rejowiec	-	704,75 zł
- Roszkowo	-	314,39 zł
- Roszkówko	-	221,95 zł
- Rościno	-	1.017,60 zł
- Sława Wielkopolska	-	342,16 zł
- Szczodrochowo	-	671,97 zł
- Sławica	-	42,50 zł
- Stawiany	-	138,17 zł
- torty zakupione na Dzień Kobiet w Rejowcu, Brzeźnie, Glinnie	-	771,12 zł

- współpraca z zagranicą	-	2.521,61 zł
* zakupy artykułów spożywczych, oleju napędowego,		
- nagrody, dyplomy	-	10.469,70 zł
- książki, plecaki, spiwory, torby na obchody Dni Olimpijczyka	-	822,01 zł
- materiały informacyjno-edukacyjne na Powiatowy Dzień Nauki	-	2.488,00 zł
- nagrody na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	-	300,00 zł
- nagrody na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej	-	434,54 zł
- puchary, nagrody na konkurs Gwary Poznańskiej	-	493,73 zł
- zabawki, art. sportowe wręczone przedszkolakom podczas festynu	-	1.460,15 zł
- puchary, nagrody, lody na Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej	-	778,86 zł
- art. sportowe dla uczniów zaangażowanych w festyn rodzinny w Rejowcu	-	390,00 zł
- artykuły sportowe, biurowe z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez PZW	-	512,50 zł
- dyplom drewniany z okazji 100-lecia MOW w Antoniewie	-	191,90 zł
- piłki wręczone na uroczystości KS Wełna	-	482,28 zł
- książki wręczone przez Burmistrza dzieciom kończącym przedszkole	-	749,96 zł
- zabawki przekazane na spotkaniu osobom niepełnosprawnym	-	812,50 zł
- radiomagnetofon wręczony podczas otwarcia nowej świetlicy OPS	-	319,99 zł
- tort z okazji jubileuszu Stowarzyszenie Wesole Misie	-	233,28 zł
- pozostałe	-	1.001,66 zł
* wiązanki pod tablicę pamiątkową		
* lampki choinkowe		
* tablica informacyjna, zszywacz do tablicy, folia izolacyjna		
* art. spożywcze, kwiaty na imprezy		
- zakup usług pozostałych	-	37.876,70 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	20.547,00 zł
- współpraca z zagranicą,	-	466,20 zł
* usł. gastronomiczne,		
opłaty za parkowanie		
- zaliczka na wydatki dotyczące współpracy z zagranicą (usługa gastronomiczna, parkowanie)	-	2.500,00 zł

- dofinansowanie wyjazdu Stowarzyszenia <i>Wesołe Misie</i>	-	6.000,00 zł
- dofinansowanie przejazdów, wycieczek	-	1.926,40 zł
- pozostałe	-	6.437,10 zł
- wynajem lokalu na spotkania mieszkańców Sławicy	-	950,00 zł
- zakup biletów do kina, na wystawę	-	1.932,00 zł
- usługa w <i>Głosie Wągrowieckim</i>	-	553,50 zł
- wykonanie napisów na puchary, dyplomu grawerowanego, koszty przesyłki	-	335,80 zł
- wykonanie masztów flagowych	-	442,80 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego na imprezę z okazji Dnia Dziecka	-	861,00 zł
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w Lechlinie	-	1.200,00 zł
- usługa cateringowa na festyn w Rejowcu	-	162,00 zł
 - różne opłaty i składki	-	 108,60 zł

* ubezpieczenie członków delegacji do Bardowick

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **37.603,85 zł**, w tym:

- za udostępnianie pomieszczeń hali sportowej w wysokości **13.743,85 zł**
- odszkodowanie z tytułu kosztów napraw gwarancyjnych i usunięcia wad na obiekcie „Orlik 2012” w wysokości **23.860,00 zł**

Na dzień 30.06.2014r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej i 307,27 zł odsetek dotycząca jednej osoby w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu za zniszczenia dokonane na terenie stadionu sportowego w Skokach. Sprawę nadzoruje kurator sądowy. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego okazało się bezskuteczne.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **333.555,52 zł**, z tego:

wydatki bieżące

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **80 000,00 zł**

W dniu 3 grudnia 2013 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2014. 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 2 stycznia 2014 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 2014 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych sprawozdań z wykonania zadania. Sprawozdanie końcowe powinno zostać sporządzone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Dodatkowo określono, że niewykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 15 stycznia 2015r. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, sześć transz dotacji na sumę 80.000,00 zł.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 69.923,09 zł

wydatki bieżące – 54.959,51 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	18.200,00 zł
w tym:		
- stadion - utrzymanie czystości	-	8.280,00 zł
- ORLIK - utrzymanie czystości, animatorzy kompleksu	-	9.920,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	-	13.736,08 zł
w tym:		
- zakup paliwa	-	746,75 zł
- bramka przenośna aluminiowa	-	3.075,00 zł
- zakup dwóch bramek	-	5.400,00 zł
- środki chemiczne /nawozy/ , nasiona traw	-	2.420,00 zł
- kreda malarska, linka pleciana, pojemnik	-	189,68 zł
- zakupy na stadion sportowy Orlik	-	1.904,65 zł
w tym:		
- środki czystości	-	234,85 zł
- sprzęt sportowy	-	1.669,80 zł
- zakup energii	-	15.349,74 zł
w tym:		
* stadion:		
- woda	-	1.052,63 zł
- energia elektryczna	-	1.834,48 zł
- gaz	-	7.035,75 zł
* Orlik		
- woda	-	106,45 zł
- energia elektryczna	-	5.320,43 zł

- zakup pozostałych usług	-	7.562,99 zł
- wywóz nieczystości	-	1.800,01 zł
- uruchomienie wiosennego systemu nawadniania	-	684,48 zł
- zakup nasion trawy	-	184,50 zł
- usługi na boisku Orlik	-	4.894,00 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości	-	466,00 zł
- usługi pielęgnacji boiska	-	4.428,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	110,70 zł

wydatki majątkowe: - **14.963,58 zł**

w tym:

- *Modernizacja budynku na stadionie sportowym w Skokach*

W ramach inwestycji dokonano przebudowy pomieszczeń WC, korytarza, sali głównej oraz podjazdu.

Pozostała działalność sportowa - **183.632,43 zł**

wydatki bieżące - **67.412,32 zł**

- stypendia dla uczniów	-	1.800,00 zł
- wypłacono 6 stypendiów po 300 zł		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.863,00 zł
w tym:		
- obsługa techniczna ligi halowej		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	27.103,44 zł
w tym:		
- puchary, figurki odlewane na turnieje	-	212,80 zł
- sprzęt sportowy na nagrody – <i>Skockie Przełaje</i>	-	1.534,77 zł
- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	2.914,00 zł
- zakup dwóch bramek stalowych do piłki nożnej	-	4.064,00 zł
- sprzęt sportowy dla mieszkańców Brzeźna	-	449,00 zł
- siatka na bramkę w Glinnie	-	355,00 zł
- bramki do piłki ręcznej – Jagniewice	-	3.375,00 zł

- art. malarskie do konserwacji placów zabaw	-	2.220,19 zł
- paliwo	-	2.032,26 zł
- nagrody przekazane do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego	-	2.905,16 zł
- artykuły na <i>Turniej w Tysiąca</i>	-	288,60 zł
- art. spożywcze na turniej piłki nożnej w Gimnazjum	-	236,92 zł
- notebook	-	2.000,00 zł
- nawóz, środki chwastobójcze	-	957,06 zł
- tarcica na ławki na boisko w Lechlinie	-	132,84 zł
- kreda, taśma ostrzegawcza	-	82,47 zł
- olej Stihl	-	28,00 zł

dofinansowanie UKS Olimpijczyk - 3.054,73 zł

w tym:

- puchary, materace szkolne	-	609,36 zł
- art. sportowe	-	2.445,37 zł

dofinansowanie UKS Skoczek - 260,64 zł

w tym:

- paliwo na przejazd

- energia elektryczna, woda - **397,02 zł**

- zakup usług remontowych - **5.424,30 zł**

w tym:

- naprawa furtek na placu zabaw, ul. Podgórna	-	762,60 zł
- naprawa urządzeń zabawowych	-	4.661,70 zł

- zakup usług pozostałych - **28.821,58 zł**

w tym:

- wykonanie wizualizacji placu zabaw	-	1.000,00 zł
- przegląd urządzeń zabawowych	-	731,86 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	360,20 zł
- czynsz za grunt przeznaczony na urządzenie placu zabaw w Rakojadach	-	1.446,58 zł
- przejazdy na biegi, rajdy, zawody	-	4.860,00 zł
- nauka pływania dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej /umowa o współpracy partnerskiej – Wielkopolskie Zrzeszenie LZS Poznań/	-	12.600,00 zł
- montaż i demontaż bramek na boisku w Brzeźnie	-	799,50 zł
- wykonanie grawerów, tabliczek, nadruków	-	117,84 zł
- projekty zagospodarowania placów zabaw	-	600,00 zł
- wykonanie stelaży pod ławki na plac zabaw w Lechlinie	-	295,20 zł
- usługa gastronomiczna na spotkanie mieszkańców Lechlina	-	720,00 zł
- prace porządkowe przy placu zabaw w Glininie	-	590,40 zł
- wybranie ziemi i nawiezenie piasku na placu zabaw w Glininie	-	4.520,00 zł

dofinansowanie UKS Skoczek - 180,00 zł

w tym:

- nocleg i wyżywienie podczas zawodów

- różne opłaty i składki - 660,00 zł

w tym:

- wpisowe na rajdy - 560,00zł

dofinansowanie UKS Skoczek - 100,00 zł

w tym:

- opłata klubowa na 2014r.

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 1.342,98 zł

w tym:

- opłata za bezumowne
użytkowanie gruntów rolnych – boisko w Rakojadach

- wydatki majątkowe - 116.220,11 zł

- Budowa placu zabaw w Sławicy - 22.802,67 zł

w tym:

- projekt placu zabaw - 300,00 zł

- zestawy zabawowe wraz
z montażem i transportem - 19.912,67 zł

- zakup palisady - 2.590,00 zł

- Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego
przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki

W dniu 12.12.2013r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa przyznania pomocy na operację " Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.

Jej celem jest umożliwienie mieszkańcom gminy Skoki oraz turystom aktywnego spędzania czasu wolnego, a także wspólnej integracji na świeżym powietrzu poprzez organizację i wyposażenie w miejscowości Rościnnie ogólnodostępnego obiektu małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Łączna kwota wydatków w ramach projektu wynosi 46.098,80 zł, w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW - 25.000,00 zł

- urządzenia zabawowe	-	17.968,21 zł
- ogrodzenie placu zabaw, stół z ławami, stelaż pod tablicę informacyjną	-	7.031,79 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	21.098,80 zł
- urządzenia zabawowe	-	4.132,69 zł
- ogrodzenie placu zabaw, stół z ławami, stelaż pod tablicę informacyjną	-	7.807,21 zł
- przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne	-	8.986,70 zł
- tablica informacyjna	-	172,20 zł

- *Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki*

W dniu 12.12.2013r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa przyznania pomocy na operację " Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.

Jej celem jest umożliwienie mieszkańcom gminy Skoki oraz turystom aktywnego spędzania czasu wolnego, a także wspólnej integracji na świeżym powietrzu poprzez organizację i wyposażenie w miejscowości Rakojady ogólnodostępnego obiektu małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Łączna kwota wydatków w ramach projektu wynosi 47.318,64 zł, w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW	-	25.000,00 zł
- urządzenia zabawowe	-	17.968,21 zł
- ogrodzenie placu zabaw, stół z ławami, stelaż pod tablicę informacyjną	-	7.031,79 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	22.318,64 zł
- urządzenia zabawowe	-	4.132,69 zł
- ogrodzenie placu zabaw, stół z ławami, stelaż pod tablicę informacyjną	-	7.807,21 zł
- przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne	-	10.206,54 zł
- tablica informacyjna	-	172,20 zł

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.643.726 zł** i rozchody w kwocie **1.043.660 zł**. Na dzień 30 czerwca 2014 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **2.344.440 zł**, w tym: **1.713.339 zł** kredyty oraz **631.101 zł** wolne środki z 2013 roku, planowana kwota rozchodów została zwiększona do wysokości **1.045.660 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W pierwszym półroczu 2014 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **540.080,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **4.572.025 zł**
- pozostałe zobowiązania – **588.202,00 zł**, które dotyczyły;
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 4.167,02 zł
 - odpisów na ZFŚS - 10.023,78 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia - 22.161,05 zł
 - zakupu energii - 5.398,69 zł
 - usług remontowych - 14.046,64 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.449,25 zł
 - szkolenia pracowników - 150,00 zł
 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.489,99 zł
 - krajowych podróży służbowych - 197,24 zł
 - zakupu środków żywności - 4.729,19 zł
 - dotacji podmiotowej dla Biblioteki - 310.966,00 zł
 - wykonania audytu technicznego, operatu szacunkowego - 18.900,00 zł
 - dotacji celowej przekazanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. - 1.276,49 zł
 - dotacji celowej na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 28.000,00 zł
 - dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst. - 522,00 zł
 - różnych opłat - 570,07 zł
 - pozostałych usług - 155.139,29 zł
 - wydatku inwestycyjnego - 15,30 zł

Na koniec omawianego okresu wystąpiło zobowiązanie wymagalne wobec Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka "ALIA" w kwocie 20.000 zł, dotyczące nie przekazanej przez przeoczenie, w terminie do dnia 30 czerwca br., dotacji na realizację zadania publicznego. Dotacja ta została przekazana 4 lipca.

Zobowiązania z tytułu kredytów oraz zobowiązania wymagalne stanowiły **13,77 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **11.935.401,64 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **2.628.892,61 zł** należności wymagalnych, **6.747.515,55 zł** należności pozostałych, **2.472.905,43 zł** gotówki i depozytów oraz należności długoterminowych **86.088,05 zł** z tytułu sprzedaży na raty. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat, oraz pozostałych dochodów, a także działania podjęte w celu ich wyegzekwowania zostały omówione w treści sprawozdania, przy okazji opisywania dochodów z poszczególnych tytułów.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie ustalony został deficyt w kwocie **600.066 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 30 czerwca 2014 roku, planowany deficyt wyniósł **1.298.780 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki i kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **2.560.982,74 zł**.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2014, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,-zł**.
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **500.000,- zł**.
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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 9 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów, nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, a także 3 zmiany w wydatkach majątkowych między zadaniami w ramach działu na kwotę 41.000 zł.

Ad.3 *W pierwszym półroczu 2014 roku Burmistrz nie skorzystał z tego upoważnienia.*

Ad.4 *W omawianym okresie nie lokowano środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.*

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 11 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę 4.000.000,-zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie 17.021,55 zł, z tego:

-	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	467,81 zł
-	zakup materiałów	718,13 zł
-	pozostałe usługi	15.541,19 zł
-	koszty postępowania sądowego	260,00 zł
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	34,42 zł

Podsumowanie

Na dzień 30 czerwca 2014 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w 52,61%, przy czym dochody bieżące wykonano w 55,30 %, natomiast majątkowe 11,17%.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje niższe od planowanego wykonanie dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich, wydaje się jednak że dochody te wpłyną do końca roku, ponieważ większe wpływy z tego tytułu odnotowujemy zwykle w II półroczu. Wykonanie dochodów ze sprzedaży drewna pozwala na rozważenie możliwości zwiększenia planu. W dziale 600 – Transport i łączność, zaewidencjonowano karę umowną za opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej ulic Topolowa I, dochody z tego tytułu wprowadzono do planu budżetu w lipcu br. Termin zapłaty należności za rok bieżący, za wieczyste użytkowanie gruntu upłynął 31 marca 2014 roku, do końca omawianego okresu nie wpłynęły jednak środki od jednego z dłużników, dlatego wykonanie dochodów jest niższe. Przyczyną uzyskania tak niskich wpływów z tytułu różnych dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna jest zatrudnienie znacznie niższej od zakładanej liczby pracowników na roboty publiczne, w związku z czym plan tych dochodów będzie musiał zostać skorygowany. Zarówno udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i od osób prawnych zostały wykonane poniżej 50 %, niemniej jednak dochody te wpływają znacznie wyższe w II półroczu, zatem wydaje się, że plan zostanie wykonany. W przypadku zagrożenia nie wykonaniem planu, pod koniec roku zostanie on obniżony. Konieczna będzie również analiza dochodów z tytułu podatków od środków transportowych i ewentualne obniżenie planu w sytuacji niskiego jego wykonania w II półroczu. Realizacja podatku od spadków i darowizn przekroczyła plan całoroczny, zatem na najbliższej sesji zostanie on podwyższony. W lipcu br. uzyskaliśmy znaczne dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, więc wykonanie do końca roku planu z tego tytułu wydaje się możliwe. Konieczne natomiast będzie zmniejszenie planu wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych, ponieważ wykonanie ich w omawianym okresie okazało się zbyt niskie. Dochody z najmu w dziale 851 – Ochrona zdrowia tylko pozornie wydają się na dzień 30 czerwca 2014

roku wysokie, gdyż w II półroczu spodziewamy się ich znacznie niższych. Realizacja wpływów z różnych dochodów w ww. dziale wymaga również monitorowania w II półroczu. Wpływy z opłaty produktowej także wykonano poniżej zakładanego planu, dochód ten jest trudny do oszacowania i wymaga monitorowania w II półroczu. Poziom realizacji wpływów z różnych opłat w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozwala na zwiększenie planu w II półroczu br. Nie wpłynęły też środki na dofinansowanie zadania realizowanego przy współudziale środków unijnych – Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki. Spodziewamy się ich najwcześniej pod koniec br.

W omawianym okresie uzyskaliśmy znacznie niższe dochody majątkowe w stosunku do zaplanowanych. Taki wynik spowodowany został brakiem wykonania wpływów z tytułu dotacji na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych oraz na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, które spodziewamy się otrzymać w większości pod koniec roku, po rozliczeniu realizowanych zadań. Ponadto, na uwagę zasługuje bardzo niskie wykonanie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, co spowodowane zostało niskim udziałem potencjalnych kupców w przetargach w I półroczu. W miesiącach letnich zainteresowanie kupnem działek wzrosło, co może sugerować znacznie wyższe dochody ze sprzedaży w II półroczu. W przypadku niskiego wykonania ww. dochodów plan zostanie do końca roku zmniejszony.

Natomiast wydatki ogółem wykonano w **43,25%**, a wydatki bieżące w 47,28% i majątkowe w 16,17%.

W przypadku wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki na melioracje wodne będą realizowane w II półroczu, a środki dla Spółki Wodnej przekazano w całości. Poniesiono również wszystkie wydatki z dotacji na zwrot podatku akcyzowego przypadające na I półrocze. Wydatki na leśnictwo oraz na utrzymanie dróg, jak co roku ponieśliśmy znacznie większe w okresie letnim. Również wydatki związane z gospodarką nieruchomościami planujemy ponieść wyższe w II części roku. Zadania związane z turystyką zrealizowano planowo, w większości w omawianym okresie. Koszty związane z planami zagospodarowania przestrzennego, w szczególności na rzecz urbanisty znacznie intensywniej będą ponoszone w II półroczu. Wydatki na administrację publiczną poniesione zostały zgodnie z planem, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia w pozostałej działalności. W związku z tym, że zatrudniliśmy mniej niż planowano pracowników na roboty publiczne, wydatki do końca roku będą znacznie mniejsze, a ich plan zostanie w odpowiedniej wysokości zmniejszony. Ponadto, wydatki statusowe na obsługę Rady Gminy i promocję zrealizujemy większe w II półroczu. Pomimo zrealizowania planowanych zadań, na dzień 30 czerwca br., niższe okazały się również wydatki na utrzymanie gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, konieczne będzie zatem przeanalizowanie ich planu. Wydatki na obsługę długu zostały wykonane znacznie poniżej planu, ponieważ Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA samodzielnie dokonuje spłaty poręczonych przez Gminę zobowiązań finansowych, a odsetki od kredytów zaplanowane zostały na obsługę zaciągniętych już zobowiązań, na zobowiązania planowane do zaciągnięcia oraz na kredyt na pokrycie deficytu budżetu. Kredyt na pokrycie deficytu w omawianym okresie nie został zaciągnięty, a kredyt długoterminowy zostanie zaciągnięty w II półroczu. Plan wydatków na odsetki, w trakcie roku jest odpowiednio zmniejszany. Zarówno wydatki na utrzymanie przedszkoli, jak i na dowożenie uczniów do szkół zostaną przeanalizowane w miesiącu wrześniu i w uzasadnionym przypadku obniżone. Koszty związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych także wymagają przeanalizowania, natomiast dotacja dla Gminy Mieścisko zostanie przekazana zgodnie z umową w miesiącu sierpniu. Na pomoc materialną dla uczniów, wydatki będą realizowane w IV kwartale br. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego, rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane wydatki na realizację zadania „Aktywni seniorzy w Gminie Skoki”, zostały poniesione zgodnie z planem realizacji projektu, natomiast zaplanowana dotacja, zostanie udzielona na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w II półroczu. Również wydatki na utrzymanie świetlic będą większe w II półroczu. Koszty utrzymania obiektów sportowych oraz wydatki na pozostałą działalność sportową, jak co roku wyższe będą w II części roku, w szczególności w okresie letnim.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w niskiej wysokości, co spowodowane zostało przede wszystkim koniecznością przeprowadzenia w I półroczu przetargów na te zadania i na ich podstawie dokonaniem wyboru wykonawców. Zasadnicza część ich realizacji przypada na III i IV kwartał tego roku, zatem i płatności przypadną na ten okres, i tak np. budowa wodociągu w Sławie zostanie zakończona w połowie sierpnia, a płatności końcowe przypadną na przełom sierpnia i września. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku budowy ulic na osiedlu Topolowa I. Realizacja pozostałych dużych inwestycji drogowych odbędzie się jeszcze później. Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach zakończono 30 czerwca, a płatności uregulowano w miesiącu lipcu.

Skoki, dnia 11 sierpnia 2014 roku


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Informacja z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za I półrocze 2014r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2014r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **985.525,73 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **6.921,07 zł**.

Na dzień 30.06.2014r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **214.058,36 zł**,

- w tym należności wymagalne - 142.967,95 zł

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

Stan środków pieniężnych na 30.06.2014r. wynosił **113.923,69 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **57.555,54 zł** w tym:

- wobec ZUS
- wobec US
- pozostałe

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **818.391,92zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy zlecenia - dodatkowe wynagrodzenia roczne - ZUS	411.593,85 342.519,35 2.065,76 1.689,81 65.318,93
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	5.736,13
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - sterownik na SUW w Roszkowie - styczniki na wodociąg - prenumerata czasopisma Ochrona Środowiska - węgiel kostka - silnik Moll - wodomierze - Pax - środek chemiczny na oczyszczalnię - części samochodowe - drukarka do PSION/MEFA - artykuły biurowe - paliwo - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	30.813,97 1.700,00 962,29 576,52 2.521,26 900,00 2.378,00 3.128,00 3.176,00 1.891,50 531,69 4.977,79 8.070,92
4.	Zakup usług pozostałych, w tym:	48.058,45

	- naprawa silników - usługa koparko – ładowarką, dźwigiem (usuwanie awarii) - analiza wody - demontaż i montaż falownika - połączenie sieci - wymiana hydrantów - wykonanie „inwentarki” - analiza ścieków - nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni ścieków - zagospodarowanie osadu - czyszczenie kanalizacji sanitarnej - konserwacja systemu alarmowego - usługi informatyczne - znaczki pocztowe - wymiana sterownika - naprawa pomp - ochrona obiektu - prowizje bankowe - pozostałe (prowizje, transport, drobne naprawy itp.)	2.710,00 4.370,00 2.127,00 2.263,61 4.145,85 3.296,57 770,00 3.120,00 5.100,00 1.755,00 407,00 260,16 5.128,00 2.399,40 2.500,00 1.547,00 2.880,00 60,00 3.218,86
5.	Energia elektryczna	114.308,74
6.	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: - do sieci internetowej - usługi telefonii stacjonarnej - usługi telefonii komórkowej	3.642,79 182,52 1.121,65 2.338,62
7.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - kilometrówki - delegacje pracowników	4.021,36 3.358,76 662,60
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.200,00
9.	Różne opłaty i składki, w tym: - opłata za dozór techniczny - opłata za zrzut ścieków w Rejowcu - pozostałe	6.423,63 1.523,00 3.960,00 940,63
10.	Podatek od nieruchomości	177.369,00
11.	Zakup usług zdrowotnych, w tym: - badania okresowe	2.630,00 2.630,00
12.	Szkolenia pracowników	594,00
Suma:		818.391,92

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w I półroczu 2014r.

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2014 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.329,00 zł		
	Wykonanie	619,55 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		358,28 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.125,00 zł		
	Wykonanie	326,79 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		326,79 zł
3. Budziszewice:	Plan	683,00 zł		
	Wykonanie	170,08 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		170,08 zł
4. Chociszewo:	Plan	825,00 zł		
	Wykonanie	98,41 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		98,41 zł
5. Glinno:	Plan	1.417,00 zł		
	Wykonanie	1.007,28 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		41,11 zł
	- art. spoż. i kwiaty na Dzień Kobiet	-		369,27 zł

	- art. spoż. na Sprzątanie Świata	-	113,90 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	483,00 zł
6. Grzybowo:	Plan	1.145,00 zł	
	Wykonanie	551,89 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	186,95 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	152,94 zł
	- zabawki, art. sportowe na Dzień Dziecka	-	212,00 zł
7. Jabłkowo:	Plan	2.314,00 zł	
	Wykonanie	762,06 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na tereny ogólnodostępne	-	414,00 zł
	- paliwo do kosiarki	-	53,09 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	294,97 zł
8. Jagniewice:	Plan	1.043,00 zł	
	Wykonanie	514,39 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	77,10 zł
	- art. gospodarcze do świetlicy	-	118,50 zł
	- art. spoż. na Dzień Matki i Dziecka	-	318,79 zł
9. Kakulin:	Plan	1.424,00 zł	
	Wykonanie	1.076,74 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	302,74 zł
	- bilety do kina	-	420,00 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet i in.	-	354,00 zł
10. Kuszewo:	Plan	1.029,00 zł	
	Wykonanie	576,05 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	502,05 zł
	- art. gospodarcze do świetlicy	-	74,00 zł

11. Lechlin:	Plan	2.144,00 zł	
	Wykonanie	1.188,29 zł	
	w tym:		
	- paliwo do kosiarki	-	77,71 zł
	- tablica informacyjna, zszywacz do tablicy	-	129,90 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	130,38 zł
	- art. spoż. na spotkanie z okazji 3 maja	-	850,30 zł
12. Lechlinek:	Plan	764,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
13. Łosiniec:	Plan	2.648,00 zł	
	Wykonanie	1.176,58 zł	
	w tym:		
	- art. metalowe do budynku gospodarczego	-	45,24 zł
	- art. spoż. na posiedzenie rady sołeckiej	-	118,86 zł
	- kreda na boisko	-	16,00 zł
	- art. gospodarcze na wyposażenie budynku rekreacyjnego	-	276,00 zł
	- maty wiklinowe wokół budynku rekreacyjnego	-	335,79 zł
	- folia, opaska do przyłącza energetycznego	-	17,69 zł
	- impregnat, pędzel do malowania ławek przy budynku rekreacyjnym	-	103,55 zł
	- linka do ogrodzenia, elementy mocowania	-	263,45 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.240,00 zł	
	Wykonanie	446,18 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	294,60 zł
	- art. spoż. na festyn w Rejowcu	-	101,55 zł
	- paliwo do kosiarki	-	50,03 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.818,00 zł	
	Wykonanie	394,30 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	394,30 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
17. Potrzezanowo:	Plan	5.048,00 zł	
	Wykonanie	2.744,31 zł	
	w tym:		

- art. gospodarcze i na wyposażenie kuchni	-	296,45 zł
- energia elektryczna	-	1 631,31 zł
- art. spoż. na Dzień Babci i Dziadka	-	95,55 zł
- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	129,32 zł
- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	207,56 zł
- medale na Dzień Dziecka	-	97,50 zł
- art. spoż. i gospodarcze na sprząatanie terenu przez mieszkańców	-	126,62 zł
- udrażnianie rur i wywóz nieczystości	-	160,00 zł

18. Raczkowo: **Plan** **1.023,00 zł**
 Wykonanie **972,10 zł**
 w tym:

- kwiaty na tereny ogólnodostępne	-	108,00 zł
- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	335,15 zł
- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	528,95 zł

19. Rakojady: **Plan** **791,00 zł**
 Wykonanie **625,75 zł**
 w tym:

- energia elektryczna	-	150,59 zł
- kwiaty rabatowe	-	100,00 zł
- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	172,16 zł
- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	203,00 zł

20. Rejowiec: **Plan** **2.110,00 zł**
 Wykonanie **778,88 zł**
 w tym:

- energia elektryczna	-	416,97 zł
- art.spoż. na balik karnawałowy	-	100,07 zł
- art.spoż. na Dzień Dziecka	-	200,92 zł
- art. spoż. na spotkanie mieszkańców	-	60,92 zł

21. Roszkowo: **Plan** **1.669,00 zł**
 Wykonanie **581,00 zł**
 w tym:

- kwiaty na tereny ogólnodostępne	-	200,00 zł
- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	251,50 zł
- kwiaty na Dzień Kobiet	-	129,50 zł

22. Roszkówko: **Plan** **778,00 zł**
 Wykonanie **92,45 zł**
 w tym:

- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	92,45 zł
------------------------------	---	----------

23. Rościnno:	Plan	1.669,00 zł	
	Wykonanie	981,55 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	981,55 zł

24. Sława Wlkp.:	Plan	921,00 zł	
	Wykonanie	342,16 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	342,16 zł

25. Sławica:	Plan	1.539,00 zł	
	Wykonanie	42,50 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na spotkanie z okazji powitania wiosny	-	42,50 zł

26. Stawiany:	Plan	1.383,00 zł	
	Wykonanie	579,05 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	451,10 zł
	- paliwo i olej do kosiarki	-	127,95 zł

27. Szczodrochowo:	Plan	921,00 zł	
	Wykonanie	701,62 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	224,56 zł
	- art. spoż. na spotkanie mieszkańców	-	77,70 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	369,71 zł
	- paliwo do kosiarki	-	29,65 zł

Ogółem:	Plan	39.000,00 zł
	Wykonanie	17.349,96 zł

BURMISTRZ

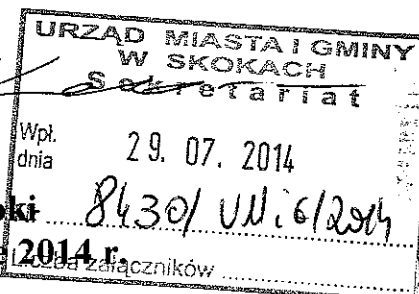
 inż. Tadeusz Kłos

BP-KS.3021.1/2014

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
im. Eugeniusza Pauksty
62-085 Skoki, ul. Rogozińska 1B
tel./fax 61 82 42 281, 798 824 520

INFORMACJA

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki
o wykonaniu planu finansowego za I-e półrocze 2014 r.

I. Część tabelaryczna

§ 1

Planowane przychody i koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			zł	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	1.557.548,00	1.169.644,86	75,10
1.	Dotacje	1.370.146,00	1.059.179,91	77,30
	1. Dotacja podmiotowa Gmina Skoki	837.299,00	526.333,00	62,86
	2. Dotacja celowa BN	-	-	-
	3. Dotacja celowa Urząd Marszałkowski	14.847,00	14.846,91	100,00
	4. Dotacja celowa inwestycyjna MKiDzN	518.000,00	518.000,00	100,00
2.	Przychody z działalności własnej	87.838,00	59.648,93	67,91
	1. Sprzedaż usług statutowych	58.425,00	39.542,30	67,68
	2. Sprzedaż pozostałych usług	22.945,00	15.535,00	67,71
	3. Przychody ze sprzedaży towarów	-	-	-
	4. Przychody finansowe	1.200,00	590,34	49,20
	5. Pozostałe przychody operacyjne	5.268,00	3.981,29	75,57
3.	Naliczona amortyzacja środki trwałe	97.496,00	48.747,96	50,00
4.	Zyski nadzwyczajne	2.068,00	2.068,06	100,00
II	KOSZTY	1.557.548,00	562.190,01	36,09
	1. Inwestycyjne	518.000,00	22.976,77	4,44
	a) koszty zakupu i montażu wyposażenia	500.000,00	7.976,77	1,60
	b) koszty nadzoru autorskiego	3.000,00	-	-
	c) koszty promocji inwestycji	15.000,00	15.000,00	100,00
	2. amortyzacja środki trwałe z inwestycji	97.496,00	48.747,96	50,00
	a) środki trwałe	83.704,00	41.851,98	50,00
	b) WNiP	13.792,00	6.895,98	50,00
	3. rodzajowe w tym:	942.052,00	490.465,28	52,06

1.	Amortyzacja	22.746,00	14.607,31	64,22
2.	Zużycie materiałów	69.629,00	32.672,16	46,92
3.	Zużycie energii	4.897,00	4.896,33	99,99
4.	Usługi obce	334.126,00	219.582,02	65,72
	1. remonty	500,00	221,40	44,28
	2. pozostałe usługi	333.626,00	219.360,62	65,75
5.	Wynagrodzenia	400.699,00	170.059,94	42,44
	1. wynagrodzenia osobowe	285.092,00	130.209,28	45,67
	2. pozostałe wynagrodzenia	115.607,00	39.850,66	34,47
6.	Odpis na ZFŚS	7.931,00	7.930,99	100,00
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.033,00	742,94	71,92
8.	Ubezpieczenia społeczne	57.445,00	26.693,19	46,47
	1. składki na ubezpieczenia społeczne	53.899,00	25.200,09	46,75
	2. FP	3.546,00	1.493,10	42,11
9.	Podatki i opłaty	674,00	244,43	36,27
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	42.872,00	13.035,97	30,41
11.	Koszty finansowe	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	27.734,98	-

§ 2

Środki na wydatki majątkowe:

- plan 1.000,00 zł

- wykonanie 669,69 zł, 66,97% planu (zakupiono dimmer 436,99 zł, modem Orange 59,90 zł, pojemnik na śmieci 116,85 zł, wyposażenie kuchni 55,95 zł).

§ 3

Środki przyznane innym podmiotom: 0,00 zł.

§ 4

Stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu:

Lp	Rodzaj informacji	Na początku okresu 01.01.2014 r	Na koniec okresu 30.06.2014 r
1	2	3	4
1	Stan należności	2.087,90	866,00
	- z tyt.pozost. rozrach. z pracownikami	700,00	0
	- z tyt. dostaw towarów i usług	480,00	800,00
	- inne rozrachunki	8,00	66,00
	- rozrachunki z PUP	899,90	0
2	Stan zobowiązań:	10.294,39	74.917,51
	- z tyt. dostaw towarów i usług	2.506,63	71.867,22
	- z tyt. rozrachunków z pracownikami	0	192,56
	- pozostałych rozrachunków	0	967,00
	- rozl. z tyt. dot.celow. iwest. MKiDN	2.468,46	0
	- „,- „,- - odsetki bankowe	5.319,30	1.890,73

§ 5

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu:

Lp	Rodzaj informacji	Na początku okresu 01.01.2014 r.	Na koniec okresu 30.06.2014 r.
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych:	21.465,02	686.520,24
	- <i>rachunek obrotowy</i>	13.685,26	174.606,28
	- <i>rachunek pomocniczy</i>	7.779,76	511.913,96

II. Część opisowa

§ 1

Zatwierdzona przez Radę Miejską Gminy Skoki dotacja podmiotowa na rok 2014 wpływa terminowo na konto bankowe Biblioteki wg ustalonego harmonogramu.

§ 2

Planowane koszty rodzajowe ogółem wynoszą: **942.052,00 zł** Koszty rodzajowe wykonano w kwocie **490.465,28 zł** co stanowi **52.06%**.

Plan i wykonanie kosztów przedstawia się jak poniżej:

Lp.	Treść	Kwota		% wykon.
		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5
I.	400 – amortyzacja	<u>22.746,00</u>	<u>14.607,31</u>	<u>64,22</u>
	1. <i>księgozbiór zakup z dotacji podmiotowej</i>	17.136,00	11.826,99	69,02
	2. <i>czasopisma zakup z dot. podmiotowej</i>	5.560,00	2.780,32	50,01
	3. <i>zbiory biblioteczne – dotacja celowa BN</i>	-	-	-
	4. <i>zbiory biblioteczne dary (074)</i>	50,00	-	-
	5. <i>śr. trwale amortyz. jednorazowo w 100%</i>	-	-	-
II.	411 – zużycie materiałów	<u>69.629,00</u>	<u>32.672,16</u>	<u>46,92</u>
	1. <i>mat. konserwacyjne, rem.</i>	3.500,00	2.630,81	75,17
	2. <i>materiały biurowe</i>	4.800,00	3.225,44	67,20
	3. <i>środki czystości</i>	5.200,00	2.213,17	42,56
	4. <i>przepisy prawne</i>	800,00	404,67	50,58
	5. <i>materiały do imprez</i>	8.770,00	4.286,79	48,88
	6. <i>art. spożywcze</i>	18.307,00	2.281,49	12,46
	7. <i>stroje dla zespołów</i>	9.000,00	2.733,96	30,38
	8. <i>paliwo</i>	1.500,00	1.290,42	86,03
	9. <i>nagrody rzeczowe dla uczestnik. konkursów</i>	12.034,00	10.934,29	90,86
	10. <i>pozostałe</i>	480,00	183,73	38,28
	11. <i>WNI P ewidencja ilościowa</i>	738,00	260,77	35,33
	12. <i>wyposażenie ewidencja ilościowa</i>	1.000,00	669,69	66,97
	13. <i>plakaty, ulotki</i>	3.500,00	1.556,93	44,48

III.	419 – zużycie energii	<u>4.897,00</u>	<u>4.896,33</u>	<u>99,99</u>
	1. zużycie energii elektrycznej	4.897,00	4.896,33	99,99
IV.	420 – usługi obce	<u>334.126,00</u>	<u>219.582,02</u>	<u>65,72</u>
	a) remonty	500,00	221,40	44,28
	b) pozostałe usługi	333.626,00	219.360,62	65,75
	1. konserwacja, nadzór techniczny	3.500,00	1.521,51	43,47
	2. serwis urządzeń	2.500,00	468,40	18,74
	3. telekomunikacja (telefon, Internet)	3.450,00	1.518,17	44,00
	4. usługi pocztowe	2.466,00	833,15	33,79
	5. usługi transportowe	27.150,00	13.654,52	50,29
	6. usługi gastronomiczne	17.830,00	7.233,52	40,57
	7. usługi ochrony	11.800,00	1.258,29	10,66
	8. usługi scen., obsługa techn.	85.600,00	34.847,04	40,71
	9. usługi noclegów i zakwaterowania	4.300,00	2.160,00	50,23
	10. usługi kulturalne	164.400,00	151.325,60	92,05
	11. usługi utrzymania czystości	5.500,00	2.291,97	41,67
	12 pozostałe usługi obce	480,00	365,45	76,14
	13. usługi drukarskie	2.050,00	861,00	42,00
	14. usługi medyczna	800,00	122,00	15,25
	15. monitoring	1.800,00	900,00	50,00
V.	430 – wynagrodzenia	<u>400.699,00</u>	<u>170.059,94</u>	<u>42,44</u>
	1. osobowy fundusz płac	285.092,00	130.209,28	45,67
	- płaca brutto	273.668,00	127.009,28	46,41
	- nagrody pracownicze	5.642,00	3.200,00	56,72
	- odprawa emerytalna	5.782,00	-	-
	2. pozostałe wynagrodzenia	115.607,00	39.850,66	34,47
	- umowy zlecenia instruktorzy	59.440,00	17.680,50	29,75
	- umowy zlecenia pracownicy	2.000,00	100,00	5,00
	- umowy zlecenie/dzielo jedn.	52.240,00	22.070,16	42,25
	- inne zlecenia (zastępstwo sprzętaczka)	1.927,00	-	-
VI.	440 – odpis na ZFŚS	<u>7.931,00</u>	<u>7.930,99</u>	<u>100,00</u>
	1. odpis na ZFŚS	7.931,00	7.930,99	100,00
VII.	441 – inne świadczenia na rzecz pracowników	<u>1.033,00</u>	<u>742,94</u>	<u>71,92</u>
	1. ekwiwalent za pranie	86,00	36,45	42,44
	2. odzież ochronna i robocza	397,00	396,49	99,87
	3. szkolenia, kursy	240,00	-	-
	4. świadczenia bhp	310,00	310,00	100,00
VIII	445 – składki ZUS i FP	<u>57.445,00</u>	<u>26.693,19</u>	<u>46,47</u>
	1. ubezpieczenia społeczne	53.899,00	25.200,09	46,75
	2. Fundusz Pracy	3.546,00	1.493,10	42,11
IX.	450 – podatki i opłaty	<u>674,00</u>	<u>244,43</u>	<u>36,27</u>
	1. inne opłaty – sanepid	250,00	-	-
	2. opłata za gospodarowanie odpadami	300,00	120,00	40,00
	3. opłata weterynaryjna	124,00	124,43	100,35

X.	460 – pozostałe k. rodzajowe	42.872,00	13.035,97	30,41
	1. przejazdy służbowe	6.531,00	3.052,89	46,74
	- ryczałt samochodowy	4.299,00	1.799,74	41,86
	- delegacje służbowe	2.232,00	1.253,15	56,14
	2. ubezpieczenia majątkowe	9.981,00	-	-
	3. ubezpieczenia imprez	246,00	246,00	100,00
	4. reklama	4.917,00	3.317,11	67,46
	5. usługi bankowe	270,00	130,00	48,15
	6. opłaty ZAIKS	9.220,00	2.286,82	24,80
	7. abonament „Sokrates”	6.200,00	1.421,23	22,92
	8. abonament RTV	196,00	196,35	100,18
	9. promocja Biblioteki	4.242,00	2.241,89	52,85
	10. pozostałe	1.000,00	75,03	7,50
	11. warsztaty szkoleniowe BW	69,00	68,65	99,49
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	-

§ 3

Koszty rodzajowe poniesiono na finansowanie:

- usług kulturalnych
- administracji jednostki

Wykonanie usług kulturalnych i środków finansowych z nimi związanych:

Data/okres	Nazwa usługi	Kwota		%
		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5
cały rok	<u>I. Usługi kulturalno-oświatowe:</u>	<u>213.825,00</u>	<u>92.392,10</u>	<u>43,21</u>
	a) zespoły i kółka zainteresowań	90.878,00	33.951,94	37,36
	- Zespół „Skoczki”	16.600,00	8.935,81	53,83
	a. działalność zespołu	11.658,00	6.928,00	59,43
	b. fundusz płac instruktorzy			
	- Zespół „Rozwesołki”			
	a. działalność zespołu	2.000,00	579,96	28,30
	b. fundusz płac instruktorzy	5.910,00	3.545,70	59,99
	- Chór „Kameralny”			
	a. działalność chóru	4.000,00	764,64	19,12
	b. fundusz płac instruktor	7.091,00	4.254,84	60,00
	- Chór „Harfa”			
	a. działalność chóru	7.500,00	334,80	4,46
	b. fundusz płac instruktor	4.750,00	2.850,00	60,00
	- Kółko plastyczne			
	a. działalność kółka	500,00	50,93	10,19
	b. fundusz płac instruktorzy	6.032,00	3.430,46	56,87
	- Multi Muzyka (wynagrodzenie instruktorów)	12.000,00	1.600,00	13,33
	- Multi Sztuka (wynagrodzenie instruktora)	12.000,00	0,00	-
	- Zespół Roses	837,00	676,80	80,86
I	b) inne imprezy kulturalno-oświatowe	122.947,00	58.440,16	47,53
	- koncert noworoczny	9.368,00	9.367,70	100,00

1

2

I-II	- zimowisko	15.253,00	15.252,90	100,00
III	- Dzień Kobiet w Kuszewie	234,00	234,00	100,00
V	- święto Bibliotekarza	258,00	257,50	99,81
V	- „Święto Olimpijczyka”	500,00	500,00	100,00
VI	- Dzień Dziecka w Rejowcu	600,00	600,00	100,00
IX	- wielcy nieobecni	1.000,00	0,00	-
X-XI	- „czas Kaliope”	12.000,00	0,00	-
IX-XII	- uroczystości o charakterze patriotycznym	4.000,00	0,00	-
XII	- z kolędą do seniorów	10.180,00	0,00	-
cały rok	- spotkania autorskie	3.594,00	0,00	-
cały rok	- spotkania z aktorami	6.374,00	6.373,50	99,99
cały rok	- biblioteka młodych	7.443,00	0,00	-
co kwartał	- spotkania z dziećmi „do Biblioteki z mamą ...”	2.500,00	0,00	-
PROW	- „z malej gminy Skoki do wielkiego świata”	16.823,00	16.822,69	100,00
PROW	- „Etno warsztaty”	18.000,00	9.031,87	50,18
IX	- tydzień Biblioteki „Parkur zaprasza”	5.000,00	0,00	-
IX	- barwy ziemi	500,00	0,00	-
X	- miłość niejedno ma imię	100,00	0,00	-
cały rok	- klub molika książkowego	250,00	0,00	-
cały rok	- klub Elfik	500,00	0,00	-
cały rok	- klub Skrzacik	250,00	0,00	-
cały rok	- biblioteka Malucha	250,00	0,00	-
cały rok	- baśnie na dużym ekranie	500,00	0,00	-
X/XI	- teatralna jesień	1.400,00	0,00	-
XII	- ozdabianie bombek	70,00	0,00	-
cały rok	- działalność ZHP „Hyce”	6.000,00	0,00	-
<u>II. Usługi „Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna”</u>		<u>340.752,00</u>	<u>189.850,13</u>	<u>55,72</u>
I	- WOŚP	13.613,00	13.613,04	100,00
III	- Dzień Kobiet	48.459,00	48.459,15	100,00
VI	- wystawa koni hodowlanych	3.656,00	3.255,56	89,05
VI	- Święto Miasta	150.704,00	116.408,61	77,24
VIII	- Święto Płonów	40.800,00	0,00	-
VII-VIII	- ZHP „Hyce”	2.000,00	714,77	35,74
VII-VIII	- PTTK „Klimczok”	2.000,00	89,00	4,45
X	- „Hubertus”	3.000,00	0,00	-
X	- Jesienne koncertowanie	36.520,00	0,00	-
XII	- Mikołajki	25.000,00	0,00	-
cały rok	- PZERiI Koło Skoki	15.000,00	7.310,00	48,73
cały rok	<u>III. Udostępnianie bibliotecznych</u>	<u>22.746,00</u>	<u>14.607,31</u>	<u>64,22</u>
	-zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej	17.136,00	11.826,99	69,02
	-zakup czasopism „-” „-”	5.560,00	2.780,32	50,01
	-zakup księgozbioru z dotacji celowej BN	-	-	-
	-dary zbiorów bibliotecznych	50,00	-	-
Razem środki finansowe na wykonanie planu usług kulturalnych		<u>577.323,00</u>	<u>296.849,54</u>	<u>51,42</u>

Planowane środki finansowe na działalność administracyjną jednostki stanowią kwotę 364.729,00 zł. Plan wykonano w 53,30% co stanowi kwotę 194.416,99 zł (koszty ewidencjonowane na kontach: 550, 551, 552)

a) konto 550 – koszty bezpośrednie utrzymania etatów - 161.171,58

- wynagrodzenia	131.209,28
- składki ZUS	23.732,82
- odpis ZFŚS	5.401,28
- świadczeni bhp	828,20

b) konto 551 – koszty bezpośrednie utrzymani obiektu - 13.937,69

- monitoring	900,00
- utrzymanie czystości	4.098,51
- energia elektryczna	4.896,33
- przeglądy techniczne	1.553,49
- remonty, naprawy	2.489,36

c) konto 552 – koszty ogólnozakładowe - 19.307,72

- sekretariat	3.943,93
- dział kultury	6.230,46
- wypożyczalnia zbiorów	3.134,65
- dyrekcja	2.043,15
- księgowość	399,67
- dział gospodarczy	224,90
Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne:	
- ubezpieczenie mienia	2.784,00
- odpis ZFŚS emeryci	546,67

§ 4

Planowane środki inwestycyjne wynoszą 518.000,00 zł (dotacja celowa inwestycyjna MKiDzN), wykonanie 22.976,77 zł, co stanowi 4,44%, przeznaczono na:

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Koszty zakupu i montażu wyposażenia	500.000,00	7.976,77	1,60
	- konto 400 – centrala telefoniczna, podstawa pod ksero		2.697,40	-
	- konto 411 - czytnik kodów, rama zatraskowa, wieszak mobilny		2.579,37	-
	- konto 420 – montaż urządzeń		2.700,00	-
2.	Koszty nadzoru autorskiego	3.000,00	-	-
3.	Koszty związane z promocja inwestycji i źródeł jej finansowania	15.000,00	15.000,00	100,00
	- konto 420	15.000,00	15.000,00	100,00

Skoki, dnia 28.07.2014 r.

DYREKTOR
mgr Elżbieta Skrzypczak

