

ZARZĄDZENIE NR 124/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 roku.

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku,
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 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 2015 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w I półroczu 2015 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **34.685.989 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **35.456.231 zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2015 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 6/2015 z 15.01.2015r.	34.685.989	35.456.231	-770.242	1.746.902	976.660
Zarządzenie nr 14/2015 z 30.01.2015r.	34.686.389	35.456.631	-770.242	1.746.902	976.660
Uchwała nr VII/27/2015 z 27.03.2015r.	34.049.429	35.553.248	-1.503.819	2.478.979	975.160
Zarządzenie nr 44/2015 z 31.03.2015r.	34.604.957	36.108.776	-1.503.819	2.478.979	975.160
Zarządzenie nr 61/2015 z 27.04.2015r.	34.940.745,47	36.444.564,47	-1.503.819	2.478.979	975.160
Zarządzenie nr 65/2015 z 30.04.2015r.	34.973.104,47	36.476.923,47	-1.503.819	2.478.979	975.160
Uchwała nr VIII/40/2015 z 21.05.2015r.	35.137.633,47	37.118.219,47	-1.980.586	2.955.746	975.160
Zarządzenie nr 81/2015 z 22.05.2015	35.147.073,47	37.127.659,47	-1.980.586	2.955.746	975.160
Zarządzenie nr 86/2015 z 29.05.2015r.	35.147.106,47	37.127.692,47	-1.980.586	2.955.746	975.160
Uchwała nr X/49/2015 z 25.06.2015r.	35.103.554,47	37.897.182,47	-2.793.628	3.768.788	975.160
Zarządzenie nr 96/2015 z 30.06.2014r.	35.209.830,36	38.003.458,36	-2.793.628	3.768.788	975.160

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **35.209.830,36 zł**, a plan wydatków zwiększony do wysokości **38.003.458,36 zł**.

Planowany na koniec I półrocza 2015 roku deficyt ustalony został w wysokości - **2.793.628 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- ujęto środki na dofinansowanie zadania realizowanego w 2014 roku pn. Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym, w ramach PROW;
- zwiększono plan dochodów z tytułu: podatku rolnego od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych;
- zmniejszono wpływy z tytułu: podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej zaplanowaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przesunięto do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej;
- wprowadzono dotacje, jakie gmina otrzymała od Gmin: Rogoźno, KłECKO, Mieścisko, Murowana Goślina, Miasta Wągrowca i Miasta Poznań na dzieci z tych gmin, które uczęszczały do Przedszkola Publicznego w Jabłkowie oraz Niepublicznego Przedszkola w Potrzebowie;
- zmniejszono plan dochodów z tytułu dzierżawy budynków Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza;
- ujęto środki na dofinansowanie z PROW następujących zadań realizowanych w 2014 roku, a mianowicie:
 - * Budowa placów zabaw w miejscowości Kakulin i Niedźwiedziny;
 - * Remont i docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach;
 - * Zakup mebli do Kuszewa, oraz zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Stawianach;
 - * Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki;
- na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim, wprowadzono środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jabłkowo;
- wprowadzono środki z tytułu kosztów upomnienia w związku z prowadzoną egzekucją, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wprowadzono środki otrzymane od sponsorów i w formie darowizny na organizację wyścigu rowerowego MTB;
- zmniejszono zaplanowane wpływy z różnych dochodów z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych i robotników publicznych;
- w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów. ujęto wpływy za wynajem autobusu;
- zmniejszono wpływy z różnych dochodów, z tytułu korzystania z autobusów gminnych;

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale **600**- Transport i łączność
 - ujęto środki na utrzymanie dróg, na zakup kruszywa z recyklingu;
- w dziale **630**- Turystyka

- zwiększono wydatki statutowe na usługi, między innymi na organizację rajdu MTB;
- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa
 - wprowadzono środki na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków komunalnych i mieszkalnych oraz na likwidację budynków gospodarczych i podział geodezyjny terenów w Sławie Wilk.;
 - ujęto środki na wypłatę osobie prawnej odszkodowania za brak możliwości dostarczenia osobom posiadającym prawomocne wyroki sądowe mieszkań socjalnych,
- w dziale **750** – Administracja publiczna
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *zakup tuszy i tonerów;*
 - *zakup oprogramowania i aktualizacji;*
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *wydatki statutowe*
 - *wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych;*

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej przeniesiono wynagrodzenie i pochodne osoby zajmującej się wyłącznie gospodarką odpadami do działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

 - wprowadzono środki na wynagrodzenie i pochodne związane z promocją Gminy;
 - ujęto środki na zakup elektrycznego ekranu projekcyjnego do Urzędu;
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - ujęto środki na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu, na zakup mundurów;
 - zwiększono środki na ubezpieczenia społeczne,
- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych na rzecz Związku PUSZCZA ZIELONKA;
 - w związku z tym, że w omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu długoterminowego, ani kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zmniejszono planowane wydatki na odsetki;
- w dziale **758**- Różne rozliczenia:
 - ujęto środki na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;

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

- Wyodrębniono kwotę dotacji, jaka zostanie przekazana w ciągu roku Stowarzyszeniu TĘCZA, na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej, prowadzonej przez ten podmiot i przeniesiono do rozdziału 80150;
- zwiększono plan wydatków na:
 - * *dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skoki (Miasto Poznań, Miasto Luboń, Gmina Wągrowiec, Gmina Mieścisko, Gmina Kiszewo, Gmina Rogoźno, Gmina Murowana Goślina);*
 - * *dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA na prowadzenie Przedszkola Publicznego w Jabłkowie- środki z gminy Kłecko, Mieścisko, Rogoźno oraz z Miasta Wągrowca i Miasta Poznania;*
 - * *dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie-środki z gminy Rogoźno i Murowana Goślina;*
- zmniejszono plan wydatków na:
 - * *wynagrodzenia i składki przedszkola;*
 - * *dowożenie uczniów do szkół;*
- zmniejszono dotację zaplanowaną na utworzenie Niepublicznego Przedszkola w Skokach;
- na wniosek Dyrektora Gimnazjum przeniesiono część środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację budynku szkoły;

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- zwiększono wydatki na usługi remontowe w budynku Ośrodka 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 roku minionym;
- część środków zaplanowanych na składki na ubezpieczenie społeczne przeniesiono 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

- zmniejszono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe;

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

- ujęto środki na ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;
- wprowadzono do budżetu dotację celową dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie;

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

- zmniejszono kwotę przewidzianą na wpłatę dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na podatek od nieruchomości;
 - zwiększono wydatki bieżące na gospodarkę odpadami, środki zostały przeniesione z działu 750- Administracja publiczna w związku ze zmianą rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej;
 - zwiększono plan wydatków na usługi w zakresie gospodarowania odpadami;
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększono planowane wydatki statutowe na zakup wyposażenia do świetlicy w Rościnnie;
 - zwiększono wydatki statutowe na pozostałą działalność kulturalną;
 - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla kapelmistrza-instruktora orkiestry dętej;
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- zwiększono plan wydatków na:
 - *zakup usług;*
 - *zakup pucharów i nagród;*
 - *wydatki statutowe w pozostałej działalności kulturalnej;*
 - ujęto środki na zakup bramek piłkarskich na boiska sportowe w Jabłkowie, Lechlinie i Niedźwiedzinach;

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 - zwiększono wydatki z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w Rościnnie i na przejęcie wodociągu w Grzybowicach;
- w dziale **600** – Transport i łączność
 - wprowadzono wydatki na opracowanie dokumentacji na zadania:
 - * *Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rościnnie,*
 - * *Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórnej w Skokach;*
 - a ponadto:
 - *zmniejszono środki na budowę wyjazdu z ciągu bocznej uliczki na drogę wojewódzką 196;*
 - *zwiększono planowane środki na budowę 10 przystanków przy drodze wojewódzkiej;*
 - *ujęto środki na nowe zadanie pn. „Budowa elementów małej architektury przy ulicy Poznańskiej w Skokach”;*
 - *wprowadzono środki na opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Przylesie wraz z oświetleniem”;*
 - *zabezpieczono środki na „Utwardzenie placów i chodników kostką betonową z demontażu na terenie Gminy”;*

- *zmniejszono planowane wydatki na przebudowę ulicy Borówiec w Potrzehanowie i przeniesiono je na budowę nawierzchni ulic Strumykowej, Łąkowej i Ogrodowej;*
- *zmniejszono planowane wydatki na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie i na przebudowę drogi gminnej w Szczodrochowie;*
- *zwiększono środki na wykonanie dokumentacji na utwardzenie nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ul. Podgórnej w Skokach i przebudowę nawierzchni drogowej ul. Przylesie wraz z oświetleniem;*
- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa
 - ujęto środki na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Wysoka i na modernizację budynku w Wysokiej, oraz lokali mieszkalnych w Kakulinie i Potrzehanowie;
- w dziale **750**- Administracja Publiczna
 - wprowadzono środki na:
 - * zakup projektora multimedialnego;*
 - * przebudowę pomieszczeń budynku Urzędu,*
 - * zakup kserokopiarki;*
 - * zakup macierzy dyskowej;*
 - zmniejszono planowane wydatki na termomodernizację budynku Urzędu;
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum przeniesiono z wydatków bieżących środki na modernizację budynku szkoły;
 - ujęto środki na budowę ogrodzenia przy placu zabaw Szkoły Podstawowej w Skokach;
- w dziale **851** - Ochrona zdrowia
 - zwiększono planowane wydatki na modernizację nowej części GOZ;
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - ujęto środki na „Budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Poprzecznej w Skokach”;
 - zwiększono wydatki na dokumentację, na budowę oświetlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowie;;
 - wprowadzono środki na zadanie „Budowa wodociągu na ulicy Wczasowej w Skokach”;
 - zmniejszono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na terenie ROD Cegielski w Skokach;
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - wprowadzono środki na rozbudowę placu przed świetlicą w Rościnnie i budowę wiaty rekreacyjnej w Łosińcu;

- w dziale **926** – Kultura fizyczna

- wprowadzono do planu wydatków środki na:
 - * *wykonanie monitoringu na stadionie w Skokach;*
 - * *budowę placu rekreacyjno- sportowego w Sławicy;*
- zwiększono wydatki na „Urządzenie zespołu boisk sportowych w Roszkowie i na „Budowę magazynu sprzętu sportowego w Sławie Wlkp.”;
- ujęto wydatki na budowę plaży nad Jeziorem Włókna w Potrzebanowie oraz na przebudowę boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Skokach;

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

Stosownie do art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a także korzystając z upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 8 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela nr 2

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	406 962,47	402.829,92	98,98	1 547 788,47	360.608,60	23,30
020	Leśnictwo	7 000,00	3.407,41	48,68	85 500,00	21.820,00	25,52
600	Transport i łączność	350 000,00	0,00	0,00	3 104 500,00	1.147.890,57	36,97
630	Turystyka	6 448,00	1.700,00	26,36	96 722,00	65.227,79	67,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 536 000,00	787.841,78	31,07	683 500,00	280.265,16	41,00
710	Działalność usługowa	-	-	-	53 000,00	21.024,61	39,67
750	Administracja publiczna	141 731,00	58.372,54	41,18	5 067 000,00	2.435.331,57	48,06
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 724,00	35.964,00	97,93	36 724,00	35.749,10	97,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1.189,36	118,93	305 760,00	83.105,95	27,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 924 366,00	7.486.686,11	50,16	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	445 067,00	60.080,13	13,50
758	Różne rozliczenia	10 480 148,00	6.282.241,49	59,94	388 787,00	82.287,00	21,16
801	Oświata i wychowanie	1 144 564,89	573.950,86	50,14	13 239 666,89	6.334.978,60	47,84
851	Ochrona zdrowia	118 100,00	54.139,55	45,84	495 279,00	145.638,79	29,40
852	Pomoc społeczna	3 636 755,00	2.035.483,51	55,97	5 186 724,00	2.769.973,63	53,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	191 011,00	80.118,37	41,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 637,00	18.637,00	100,00	18 637,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 208,00	606.456,90	51,96	3 770 207,00	1.314.033,68	34,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 686,00	149.823,65	97,49	1 383 915,00	658.575,12	47,59
926	Kultura fizyczna i sport	80 500,00	71.105,40	88,33	1 903 670,00	339.793,61	17,84
Razem:		35.209.830,36	18.569.829,48	52,74	38.003.458,36	16.236.502,28	42,72

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w I półroczu 2015
roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	35.209.830,36	18.569.829,48	52,74
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	32.424.893,36	17.736.513,39	54,70
- <i>dochody majątkowe</i>	2.784.937,00	833.316,09	29,92

Tabela nr 4

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	342.788,47	338.655,92	98,79
	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	7.000,00	2.867,45	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	335.788,47	335.788,47	100,00
020		Leśnictwo	7.000,00	3.407,41	48,68
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7.000,00	3.407,41	48,68
630		Turystyka	6.448,00	1.700,00	26,36
	0830	Wpływy z usług	5.448,00	1.700,00	31,20
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	326.000,00	179.563,79	55,08
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000,00	54.372,09	90,62
	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	245.000,00	117.923,82	48,13
	0920	Pozostałe odsetki	17.000,00	5.798,34	34,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	1.469,54	36,73
750		Administracja publiczna	141.731,00	58.271,74	41,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.731,00	34.875,00	50,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72.000,00	23.382,79	32,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	13,95	-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.724,00	35.964,00	97,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.724,00	35.964,00	97,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.189,36	118,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.189,36	118,93
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.924.366,00	7.486.686,11	50,16
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.416.545,00	1.981.222,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000,00	60.329,82	33,51
	0310	Podatek od nieruchomości	8.360.560,00	4.312.551,15	51,58
	0320	Podatek rolny	655.296,00	368.627,41	56,25
	0330	Podatek leśny	213.306,00	110.905,79	51,99
	0340	Podatek od środków transportowych	152.375,00	70.941,00	46,56
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	3.128,00	78,20
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	7.253,00	20,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	17.159,00	42,90
	0430	Wpływy z opłaty targowej	29.712,00	10.722,00	36,09
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000,00	51.142,20	85,23
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	113.225,50	75,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	271.052,60	77,44
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	245.000,00	99.303,45	40,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	3.534,29	27,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00	4.016,90	22,31
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.572,00	1.572,00	100,00
758		Różne rozliczenia	10.480.148,00	6.282.241,49	59,94
	0920	Pozostałe odsetki	27.600,00	15.571,49	56,41
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.452.548,00	6.266.670,00	59,95
801		Oświata i wychowanie	1.144.564,89	573.950,86	50,14
	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	20.600,00	7.990,75	38,79
	0830	Wpływy z usług	125.100,00	42.485,11	33,96

	0970	Wpływy z różnych dochodów	450.700,00	222.031,20	49,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.975,89	73.975,89	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434.093,00	217.049,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.096,00	10.036,26	25,03
	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	382,65	-
851		Ochrona zdrowia	118.100,00	54.139,55	45,84
	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	106.100,00	50.550,86	47,64
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	79,41	7,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	3.509,28	31,90
852		Pomoc społeczna	3.636.755,00	2.035.483,51	55,97
	0830	Wpływy z usług	3.000,00	1.870,00	62,33
	0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	118,30	9,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.170,00	8.590,34	56,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.233.536,00	1.738.826,00	53,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353.849,00	268.973,00	76,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00	17.105,87	57,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18.637,00	18.637,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.637,00	18.637,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.167.208,00	606.456,90	51,96

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.129.208,00	585.813,20	51,88
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1.219,65	-
	0690	wpływy z różnych opłat	38.000,00	19.424,05	51,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.423,00	47.560,35	92,49
	0830	Wpływy z usług	10.000,00	5.817,20	58,17
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	319,58	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41.423,00	41.423,57	100,00
926		Kultura fizyczna	22.000,00	12.605,40	57,30
	0830	Wpływy z usług	22.000,00	12.105,40	55,02
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500,00	-
1. Dochody bieżące razem:			32 424 893,36	17.736.513,39	54,70
		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	41.423,00	41.423,57	100,00

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	64.174,00	64.174,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64.174,00	64.174,00	100,00
600		Transport i łączność	350.000,00	0,00	0,00
	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	225.000,00	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	125.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.210.000,00	608.277,99	27,52
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000,00	0,00	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.195.000,00	608.277,99	27,71
750		Administracja publiczna	0	100,80	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100,80	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.263,00	102.263,30	100
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102.263,00	102.263,30	100
926		Kultura fizyczna	58.500,00	58.500,00	100
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58.500,00	58.500,00	100
2. Dochody majątkowe razem:			2.784.937,00	833.316,09	29,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	449.937,00	224.937,30	49,99

Dochody ogółem:		35.209.830,36	18.569.829,48	52,74
	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	491.360,00	266.360,87	54,20
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		150.000,00	113.225,50	75,48
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		30.000,00	16.036,55	53,45
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		3.749.755,36	2.219.429,36	59,19
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1.129.208,00	585.813,20	51,88

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	19 544 492	9 302 673,99	47,60%	50,10%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 596 545	2 041 551,82	44,41%	
-wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	113 225,50	75,48%	
2/ Dotacje celowe w tym:	4 946 430,36	2 734 124,62	55,27%	14,72%
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 749 755,36	2 219 429,36	59,19%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	806 579,00	504 659,00	62,57%	
c/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 096,00	10 036,26	25,03%	
d/ 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	225 000,00	0,00	0,00%	
e/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 452 548,00	6 266 670,00	59,95%	33,75%
4/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 937,00	224 937,30	100,00%	1,21%
5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 423,00	41 423,57	100,00%	0,22%
Razem dochody:	35 209 830,36	18 569 829,48	52,74%	100,00%

Z E S T A W I E N I E

wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

tabela nr 6

Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania	% struktury (wyk.)
wydatki ogółem:	38 003 458,36	16 236 502,28	42,72	100,0
w tym:				
- <i>wydatki bieżące:</i>	<i>30 603 144,36</i>	<i>14 633 866,49</i>	<i>47,82</i>	<i>90,13</i>
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 516 197,00	5 765 337 ,06	50,06	35,51
- dotacje (bieżące)	4 553 942,05	2 225 197 ,76	48,86	13,70
- obsługa długu	260 000,00	60 080, 13	23,11	0,37
- <i>wydatki majątkowe:</i>	<i>7 400 314,00</i>	<i>1 602 635,79</i>	<i>21,66</i>	<i>9,87</i>

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 547 788,47	360 608,60	23,30
	01008	Melioracje wodne	65 000,00	4 299,99	6,62
		wydatki bieżące:	65 000,00	4 299,99	6,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	4 299,99	6,62
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	4 299,99	6,62
	01009	Spółki wodne	10 000,00	6 500,00	65,00
		wydatki bieżące:	10 000,00	6 500,00	65,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 500,00	65,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 500,00	65,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 113 000,00	6 648,09	0,60
		wydatki majątkowe:	1 113 000,00	6 648,09	0,60
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 113 000,00	6 648,09	0,60
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	7 372,05	40,96
		wydatki bieżące:	18 000,00	7 372,05	40,96
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	7 372,05	40,96
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	7 372,05	40,96
	01095	Pozostała działalność	341 788,47	335 788,47	98,24
		wydatki bieżące:	341 788,47	335 788,47	98,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	341 788,47	335 788,47	98,24
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 788,47	335 788,47	98,24
020		Leśnictwo	85 500,00	21 820,00	25,52
	02001	Gospodarka leśna	85 500,00	21 820,00	25,52
		wydatki bieżące:	85 500,00	21 820,00	25,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	85 500,00	21 820,00	25,52
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500,00	21 820,00	25,52
600		Transport i łączność	3 104 500,00	1 147 890,57	36,98
	60002	Infrastruktura kolejowa	320 000,00	96 000,00	30,00
		wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	300 000,00	96 000,00	32,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	96 000,00	32,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	300 000,00	96 000,00	32,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 784 500,00	1 051 890,57	37,78
		wydatki bieżące:	773 500,00	280 335,32	36,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	773 500,00	280 335,32	36,24
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 400,00	28,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 500,00	278 935,32	36,30
		wydatki majątkowe:	2 011 000,00	771 555,25	38,37
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 011 000,00	771 555,25	38,37
630		Turystyka	96 722,00	65 227,79	67,44
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 722,00	65 227,79	67,44
		wydatki bieżące:	96 722,00	65 227,79	67,44
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	96 722,00	65 227,79	67,44
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750,00	2 566,59	54,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 972,00	62 661,20	68,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	683 500,00	280 265,16	41,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 500,00	280 265,16	41,00
		wydatki bieżące:	356 500,00	164 819,86	46,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	356 500,00	164 819,86	46,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	4 448,44	21,18

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 500,00	160 371,42	47,80
		wydatki majątkowe:	327 000,00	115 445,30	35,30
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 000,00	115 445,30	35,30
710		Działalność usługowa	53 000,00	21 024,61	39,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	21 024,61	39,67
		wydatki bieżące:	53 000,00	21 024,61	39,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	21 024,61	39,67
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	14 384,00	47,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	6 640,61	28,87
750		Administracja publiczna	5 067 000,00	2 435 331,57	48,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 731,00	56 100,87	80,45
		wydatki bieżące:	69 731,00	56 100,87	80,45
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 731,00	56 100,87	80,45
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 731,00	56 100,87	80,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 970,00	62 055,37	45,64
		wydatki bieżące:	135 970,00	62 055,37	45,64
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	2 098,85	19,08
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	2 098,85	19,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 970,00	59 956,52	47,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 160 369,00	2 011 518,97	48,35
		wydatki bieżące:	3 825 369,00	1 861 587,69	48,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 810 849,00	1 858 896,51	48,78
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135 767,00	1 563 781,90	49,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 082,00	295 114,61	43,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 520,00	2 691,18	18,53
		wydatki majątkowe:	335 000,00	149 931,28	44,76
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	149 931,28	44,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 432,00	39 411,07	34,44
		wydatki bieżące:	114 432,00	39 411,07	34,44

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	114 432,00	39 411,07	34,44
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 532,00	700,00	15,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 900,00	38 711,07	35,22
	75095	Pozostała działalność	586 498,00	266 245,29	45,40
		wydatki bieżące:	586 498,00	266 245,29	45,40
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	552 098,00	250 839,99	45,43
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	30 344,15	29,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 098,00	220 495,84	48,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 400,00	15 405,30	44,78
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 724,00	35 749,10	97,35
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	547,10	35,95
		wydatki bieżące:	1 522,00	547,10	35,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 522,00	547,10	35,95
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522,00	547,10	35,95
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 202,00	35 202,00	100,00
		wydatki bieżące:	35 202,00	35 202,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 322,00	16 322,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 021,00	11 020,60	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 301,00	5 301,40	100,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 880,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 760,00	83 105,95	27,18
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażysa pożarne	298 260,00	77 066,75	25,84
		wydatki bieżące:	218 260,00	77 066,75	35,31

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	198 260,00	66 091,97	33,34
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 460,00	22 728,18	45,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 800,00	43 363,79	29,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 974,78	54,87
		wydatki majątkowe:	80 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 039,20	51,96
		wydatki bieżące:	2 000,00	1 039,20	51,96
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 039,20	51,96
757		Obsługa długu publicznego	445 067,00	60 080,13	13,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 067,00	60 080,13	13,50
		wydatki bieżące:	445 067,00	60 080,13	13,50
		z tego:			
		obsługa długu	260 000,00	60 080,13	23,11
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	185 067,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	388 787,00	82 287,00	21,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej za lata poprzednie	82 287,00	82 287,00	100,00
		wydatki bieżące:	82 287,00	82 287,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	82 287,00	82 287,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 287,00	82 287,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	196 500,00	0,00	0,00

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	196 500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 500,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	110 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 239 666,89	6 334 978,60	47,85
	80101	Szkoły podstawowe	5 292 785,65	2 660 318,11	50,26
		wydatki bieżące:	5 242 785,65	2 660 318,11	50,74
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 419 410,60	1 741 256,45	50,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004 571,00	1 544 868,49	51,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 839,60	196 387,96	47,34
		dotacje na zadania bieżące	1 618 040,05	818 871,51	50,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 335,00	100 190,15	48,79
		wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 673 300,00	1 089 428,34	40,75
		wydatki bieżące:	2 626 000,00	1 085 043,39	41,32
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 231 468,00	557 951,19	45,31
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 356,00	446 950,18	46,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 112,00	111 001,01	39,77
		dotacje na zadania bieżące	1 329 397,00	499 577,75	37,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 135,00	27 514,45	42,24
		wydatki majątkowe:	47 300,00	4 384,95	9,27
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 300,00	4 384,95	9,27
	80110	Gimnazja	3 531 963,24	1 853 689,11	52,48
		wydatki bieżące:	3 433 963,24	1 755 733,40	51,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 244 889,24	1 663 748,97	51,27
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 913,00	1 320 345,76	51,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 976,24	343 403,21	51,72

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 074,00	91 984,43	48,65
	wydatki majątkowe:	98 000,00	97 955,71	99,95
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	97 955,71	99,95
80113	Dowozenie uczniów do szkół	534 684,00	175 275,67	32,78
	wydatki bieżące:	534 684,00	175 275,67	32,78
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	534 684,00	175 275,67	32,78
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 550,00	42 294,93	48,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 134,00	132 980,74	29,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 464,00	4 717,21	21,98
	wydatki bieżące:	21 464,00	4 717,21	21,98
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 464,00	4 717,21	21,98
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 464,00	4 717,21	21,98
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00	199 983,82	44,94
	wydatki bieżące:	445 000,00	199 983,82	44,94
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	445 000,00	199 983,82	44,94
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 000,00	199 983,82	44,94
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	739 270,00	351 566,34	47,56
	wydatki bieżące:	739 270,00	351 566,34	47,56
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	223 558,00	96 293,16	43,07
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 666,00	96 293,16	45,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 892,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania bieżące	515 712,00	255 273,18	49,50
80195	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 200,00	0,00	0,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	495 279,00	145 638,79	29,41
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	11 806,32	49,19
		wydatki bieżące:	24 000,00	11 806,32	49,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	1 811,00	12,94
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	1 200,00	27,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	611,00	6,36
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 995,32	99,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 979,00	75 056,64	58,19
		wydatki bieżące:	128 979,00	75 056,64	58,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	102 929,00	50 056,64	48,63
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 880,00	33 837,61	49,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 049,00	16 219,03	47,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	25 850,00	25 000,00	96,71
	85195	Pozostała działalność	342 300,00	58 775,83	17,17
		wydatki bieżące:	122 300,00	49 427,83	40,42
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	102 300,00	29 427,83	28,77
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 300,00	29 427,83	28,77
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	220 000,00	9 348,00	4,25
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	9 348,00	4,25
852		Pomoc społeczna	5 186 724,00	2 769 973,63	53,41
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 160,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	2 160,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 160,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	382 000,00	170 699,05	44,69
		wydatki bieżące:	382 000,00	170 699,05	44,69

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		382 000,00	170 699,05	44,69
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		382 000,00	170 699,05	44,69
85204	Rodziny zastępcze	15 840,00	7 049,30	44,50
wydatki bieżące:		15 840,00	7 049,30	44,50
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 840,00	7 049,30	44,50
85206	Wspieranie rodziny	34 500,00	17 232,48	49,95
wydatki bieżące:		34 500,00	17 232,48	49,95
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		34 500,00	17 232,48	49,95
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 500,00	17 232,48	49,95
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 471,00	1 715 519,28	53,17
wydatki bieżące:		3 226 471,00	1 715 519,28	53,17
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		267 501,00	135 624,18	50,70
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		244 231,00	120 889,34	49,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 270,00	14 734,84	63,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 958 970,00	1 579 895,10	53,39
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.	40 879,00	22 667,29	55,45
wydatki bieżące:		40 879,00	22 667,29	55,45
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		40 879,00	22 667,29	55,45
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 879,00	22 667,29	55,45
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 234,00	96 398,21	56,30
wydatki bieżące:		171 234,00	96 398,21	56,30
z tego:				

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 234,00	96 398,21	56,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	170 950,00	68 462,13	40,05
	wydatki bieżące:	170 950,00	68 462,13	40,05
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	19,00	5,00	26,32
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19,00	5,00	26,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 931,00	68 457,13	40,05
85216	Zasiłki stałe	149 740,00	103 581,11	69,17
	wydatki bieżące:	149 740,00	103 581,11	69,17
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 740,00	103 581,11	69,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 074,00	318 965,99	52,54
	wydatki bieżące:	607 074,00	318 965,99	52,54
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	603 874,00	316 122,52	52,35
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 664,00	279 122,98	51,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 210,00	36 999,54	58,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 843,47	88,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 900,00	102 636,83	53,76
	wydatki bieżące:	190 900,00	102 636,83	53,76
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	190 900,00	102 636,83	53,76
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 900,00	102 636,83	53,76
85295	Pozostała działalność	194 976,00	146 761,96	75,27
	wydatki bieżące:	194 976,00	146 761,96	75,27
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 076,00	14 772,96	54,56
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 076,00	14 772,96	54,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 900,00	131 989,00	78,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 011,00	80 118,37	41,94
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 011,00	80 118,37	41,94

		wydatki bieżące:	51 011,00	20 297,47	39,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	20 297,47	41,85
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	20 297,47	41,85
		dotacje na zadania bieżące	2 511,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	140 000,00	59 820,90	42,73
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	59 820,90	42,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 637,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 637,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	18 637,00	0,00	0,00
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 637,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 207,00	1 314 033,68	34,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 093 377,00	200 744,03	18,36
		wydatki bieżące:	79 013,00	13 583,85	17,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	79 013,00	13 583,85	17,19
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	700,00	19,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 413,00	12 883,85	17,08
		wydatki majątkowe:	1 014 364,00	187 160,18	18,45
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 014 364,00	187 160,18	18,45
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	334 564,00	167 281,54	50,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 761 530,00	767 729,84	43,58
		wydatki bieżące:	1 761 530,00	767 729,84	43,58
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 761 530,00	767 729,84	43,58
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 122,00	15 928,92	26,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 408,00	751 800,92	44,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 000,00	48 416,00	32,06
		wydatki bieżące:	151 000,00	48 416,00	32,06
		z tego:			

	wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	48 416,00	32,06
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	48 416,00	32,06
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	53 981,10	59,98
	wydatki bieżące:	90 000,00	53 981,10	59,98
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	53 981,10	59,98
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	53 981,10	59,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	11 560,00	68,00
	wydatki bieżące:	17 000,00	11 560,00	68,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	11 560,00	68,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	11 560,00	68,00
90013	Schroniska dla zwierząt	59 000,00	29 948,82	50,76
	wydatki bieżące:	59 000,00	29 948,82	50,76
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	29 948,82	50,76
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	29 948,82	50,76
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 000,00	184 544,13	33,19
	wydatki bieżące:	426 000,00	184 544,13	43,32
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	426 000,00	184 544,13	43,32
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 000,00	184 544,13	43,32
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	42 300,00	17 109,76	40,45
	wydatki bieżące:	42 300,00	17 109,76	40,45
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	42 300,00	17 109,76	40,45
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	1 395,00	32,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	15 714,76	41,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 915,00	658 575,12	47,59
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00

wydatki bieżące:		20 000,00	20 000,00	100,00
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 825,00	66 559,60	22,58
wydatki bieżące:		204 825,00	66 559,60	32,50
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		204 825,00	66 559,60	32,50
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 125,00	6 267,06	17,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		168 700,00	60 292,54	35,74
wydatki majątkowe:		90 000,00	0,00	0,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	867 432,00	491 480,00	56,66
wydatki bieżące:		867 432,00	491 480,00	56,66
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		867 432,00	491 480,00	56,66
92195	Pozostała działalność	201 658,00	80 535,52	39,94
wydatki bieżące:		201 658,00	80 535,52	39,94
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		201 658,00	80 535,52	39,94
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 558,00	5 278,21	42,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		189 100,00	75 257,31	39,80
926	Kultura fizyczna	1 903 670,00	339 793,61	17,85
92601	Obiekty sportowe	1 332 070,00	133 086,75	9,99
wydatki bieżące:		165 070,00	53 229,77	32,25
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		165 070,00	53 229,77	32,25
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 000,00	18 750,00	44,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 070,00	34 479,77	28,02
wydatki majątkowe:		1 167 000,00	79 856,98	6,84
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 167 000,00	79 856,98	6,84
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	80 000,00	57,14
wydatki bieżące:		140 000,00	80 000,00	57,14

z tego:				
dotacje na zadania bieżące		140 000,00	80 000,00	57,14
92695	Pozostała działalność	431 600,00	126 706,86	29,36
wydatki bieżące:		263 950,00	102 177,71	38,71
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		253 950,00	100 077,71	39,41
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 400,00	3 871,38	60,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		247 550,00	96 206,33	38,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	2 100,00	21,00
wydatki majątkowe:		167 650,00	24 529,15	14,63
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		167 650,00	24 529,15	14,63

Razem:	38 003 458,36	16 236 502,28	42,72
---------------	----------------------	----------------------	--------------

1. Wydatki bieżące	30 603 144,36	14 633 866,49	47,82
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 263 169,31	10 027 639,27	47,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 516 197,00	5 765 337,06	50,06
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 746 972,31	4 262 302,21	43,73
2) dotacje na zadania bieżące	4 553 942,05	2 225 197,76	48,86
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 340 966,00	2 320 949,33	53,47
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
5) obsługa długu	260 000,00	60 080,13	23,11
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	185 067,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	7 400 314,00	1 602 635,79	21,66
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 400 314,00	1 602 635,79	21,66
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	634 564,00	263 281,54	41,49
dotacje na zadania inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	128 979,00	75 056,64	58,19

4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	24 000,00	11 806,32	49,19
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 749 755,36	2 120 731,82	56,56
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00	16 036,55	53,46
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 687 208,00	812 598,64	48,16

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej PCV 225 w Sławie Wlkp.	65 000	6 648,09	10,23
2.	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym	1 000 000	0,00	0,00
3.	Przejęcie wodociągu w Grzybowicach	8 000	0,00	0,00
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rościnnie	40 000	0,00	0,00
5.	Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki	300 000	96 000,00	32,00
6.	Budowa 10 przystanków przy drodze wojewódzkiej nr 196	150 000	0,00	0,00
7.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	10 000	0,00	0,00
8.	Budowa nawierzchni ulic Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa	310 000	112 356,29	36,24
9.	Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa	210 000	22 306,48	10,62
10.	Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie- wieś	16 000	15 700,00	98,13
11.	Przebudowa ulicy Borówiec w Potrzebie	500 000	1 300,00	0,26
12.	Budowa wyjazdu z ciągu pieszo-jezdnego bocznej uliczki na drogę wojewódzką nr 196	150 000	132 418,41	88,28
13.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie	355 000	352 110,50	99,19
14.	Wykup gruntów pod drogi	50 000	0,00	0,00
15.	Odszkodowanie na rzecz ANR O Poznań za grunty przejęte pod drogi na terenach budownictwa jednorodzinnego w Rościnnie (dz. Nr 163/1)	120 000	115 900,00	96,58
16.	Budowa chodnika przy ul. Wągrowieckiej	23 000	19 463,57	84,62
17.	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Rościnnie- dokumentacja	10 000	0,00	0,00
18.	Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórnej w Skokach- dokumentacja	45 000	0,00	0,00
19.	Utwardzenie placów i chodników kostką betonową pochodzącą z demontażu na terenie gminy	20 000	0,00	0,00
20.	Budowa elementów małej architektury przy ul. Poznańskiej w Skokach	10 000	0,00	0,00

21.	Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Przylesie wraz z oświetleniem	32 000	0,00	0,00
22.	Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach (system gospodarczy)	35 000	33 646,76	96,13
23.	Budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku komunalnym na Placu Powstańców Wielkopolskich 18	90 000	369,00	0,41
24.	Zakup lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 4 w Raczkowie	50 000	32 815,50	65,63
25.	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Wysoka	52 000	47 630,04	91,60
26.	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku nr 16 w Kakulinie	50 000	984,00	1,97
27.	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym przy ul. Włókna nr 18 w Potrzebanowie	50 000	0,00	0,00
28.	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu	35 000	0,00	0,00
29.	Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze 4 szt.	17 000	16 846,08	99,09
30.	Zakup kserokopiarki	25 000	0,00	0,00
31.	Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu	223 500	133 085,20	59,55
32.	Zakup macierzy dyskowej	30 000	0,00	0,00
33.	Zakup projektora multimedialnego z okablowaniem	4 500	0,00	0,00
34.	Dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa technicznego	80 000	0,00	0,00
35.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	110 000	0,00	0,00
36.	Modernizacja budynku szkoły	20 000	0,00	0,00
37.	Zakup sprzętu kuchennego	18 000	0,00	0,00
38.	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw Szkoły Podstawowej w Skokach	12 000	0,00	0,00
39.	Modernizacja budynku Przedszkola	42 800	0,00	0,00
40.	Zakup komputera	4 500	4 384,95	97,44
41.	Modernizacja budynku Gimnazjum	98 000	97 955,71	99,95
42.	Modernizacja nowej części GOZ (II etap)	220 000	9 348,00	4,25
43.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000	59 820,90	42,73
44.	Budowa oczyszczalni wód odpadowych - separator wraz z piaskownikiem	40 000	0,00	0,00
45.	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka I-fundusz odtworzeniowy	10 500	5 250,00	50,00
46.	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I-umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	150 013	75 006,04	50,00

47.	Wpłata Gminy do ZMPZ - kanalizacja Puszcza Zielonka I-ubezpieczenie majątku, monitoring	21 000	10 500,00	50,00
48.	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I- badanie wód	5 250	2 625,00	50,00
49.	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II- wkład własny	130 221	65 110,50	50,00
50.	Wpłata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II-ubezpieczenie majątku, monitoring	2 080	1 040,00	50,00
51.	Wpłata Gmin do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka II-umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	26 000	13 000,00	50,00
52.	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 1- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	700	350,00	50,00
53.	Wpłaty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	600	300,00	50,00
54.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w Skokach z przebudową przyłączy wraz z dokumentacją	125 000	255,00	0,20
55.	Budowa rurociągu wraz z materiałem do oczyszczania wód opadowych, zlewnia os. przy ul. Rakojedzkiej 230m, fi 600	150 000	0,00	0,00
56.	Budowa sieci wodociągowej na gminnych działkach przy ul. Kościuszki w Skokach	200 000	9 473,64	4,74
57.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na terenie ROD Cegielski w Skokach	13 000	4 100,00	31,54
58.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Poprzecznej w Skokach	100 000	0,00	0,00
59.	Budowa wodociągu na ulicy Wczasowej w Skokach	40 000	150,00	0,38
60.	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.	50 000	0,00	0,00
61.	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowie- dokumentacja	25 000	0,00	0,00
62.	Budowa oświetlenia drogowego w Potrzebowie, ul. Smolarki	10 000	0,00	0,00
63.	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Antoniewskiej w Skokach	45 000	0,00	0,00
64.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji dotyczących świetlic wiejskich	5 000	0,00	0,00
65.	Rozbudowa placu przed świetlicą wiejską w Rościnnie	65 000	0,00	0,00
66.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu- kontynuacja	20 000	0,00	0,00
67.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym do obiektów sportowych przy ul. Parkowej	70 000	0,00	0,00
68.	Modernizacja budynku na stadionie sportowym w Skokach	50 000	47 833,53	95,67

69.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz budynku gospodarczego z toaletami przy stadionie w Skokach - dokumentacja	40 000	21 680,00	54,20
70.	Wykonanie monitoringu na stadionie w Skokach	12 000	10 343,45	86,20
71.	Budowa plaży nad jeziorem Włókna w Potrzebanowie	70 000	0,00	0,00
72.	Przebudowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Skokach	925 000	0,00	0,00
73.	Wykonanie ogrodzenia boiska w Jabłkowie	12 000	0,00	0,00
74.	Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Lechlinie	85 000	0,00	0,00
75.	Zakup kosiarki dla sołectwa Jabłkovo	8 650	8 650,00	100,00
76.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych	5 000	0,00	0,00
77.	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Sławicy	20 000	6 416,35	32,08
78.	Urządzenie zespołu boisk sportowych w Roszkowie	22 000	0,00	0,00
79.	Budowa magazynu sprzętu sportowego w Sławie Wlkp.	15 000	9 462,80	63,09
	Razem;	7 400 314	1 602 635,79	21,66

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	867 432,00	491 480,00	56,66
<i>celowe</i>					
801	80104	Miasto Wągrowiec	3 800,00	1 558,28	41,01
801	80104	Miasto Poznań	9 220,00	3 007,80	32,62
801	80104	Gmina Mieścisko	15 599,00	6 503,40	41,69
801	80104	Gmina Wągrowiec	3 344,00	1 739,21	52,01
801	80104	Gmina Kiszkowo	3 660,00	1 509,95	41,26
801	80104	Gmina Murowana Goślina	41 520,00	14 045,85	33,83
801	80104	Gmina Rogoźno	3 200,00	1 061,20	33,16
801	80104	Miasto Luboń	6 400,00	2 604,94	40,70
851	85154	Gmina Piła	850,00	0,00	0,00
853	85311	Gmina Mieścisko	2 511,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			957 536,00	523 510,63	54,67
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 605 336,00	818 871,51	51,01
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	665 285,00	276 393,20	41,55
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	522 343,00	190 338,72	36,44

801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Skokach	55 026,00	815,20	1,48
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	515 712,00	255 273,18	49,50
<i>celowe</i>					
754	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	12 704,05	0,00	0,00
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	9 995,32	99,95
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	25 000,00	25 000,00	100,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacji oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	140 000,00	80 000,00	57,14
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			3 596 406,05	1 701 687,13	47,32
Dotacje bieżące razem:			4 553 942,05	2 225 197,76	48,86
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
<i>celowe</i>					

754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach - dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego	80 000,00	0,00	0,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			80 000,00	0,00	0,00
DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			4 633 942,05	2 225 197,76	48,02

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	3.768.788	1.027.010,77	27,25
kredyty i pożyczki:	2.741.777	0,00	0,00
„wolne środki” w tym:	1.027.011	1.027.010,77	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>1.027.011</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
splata kredytów:	975.160	469.080,00	48,10
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-2.793.628	2.333.327,20	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w I półroczu 2015 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **335.788,47 zł**.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- | | |
|---|----------------|
| - z dzierżawy obwodów łowieckich | - 2.867,25 zł |
| - środki na dofinansowanie inwestycji gminnych „dofinansowanie zadania budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym”- zadanie zrealizowane w 2014 roku | - 64.174,00 zł |

Dochody ogółem wyniosły: **402.829,92 zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **360.608,60 zł**
w tym:

wydatki bieżące - **353.960,51 zł**

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach | - 6.500,00 zł |
| - składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | - 7.372,05 zł |
| - usuwanie awarii na rurociągach, rowach i przepustach | - 4.299,99 zł |

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 335.788,47 zł

- | | |
|--|-----------------|
| - zwrot podatku akcyzowego | - 329.204,38 zł |
| - usługi pocztowe | - 867,75 zł |
| - drukarka, dwa monitory | - 3.596,52 zł |
| - pozostałe zakupy materiałów związane z zwrotem akcyzy (art. papiernicze, kalkulator, środki czystości, węgiel) | - 2.119,82 zł |

wydatki majątkowe - **6.648,09 zł**

w tym:

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej PCV 225 w Sławie Wlkp.

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci- Starostwo Powiatowe | - 150,00 zł |
| - uzgodnienie projektu z PKP SA | - 1.332,09 zł |
| - opracowanie mapy sytuacyjno- wysokościowej | - 3.813,00 zł |
| - aktualizacja mapy do celów projektowych | - 1.353,00 zł |

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **3.407,41 zł**
w tym:
- ze sprzedaży pozyskanego drewna - 3.407,41 zł

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **21.820,00 zł**,
w tym:

wydatki bieżące

- **zakupy materiałów** - **300,00 zł**

w tym:

- obrączki ornitologiczne - 300,00 zł

- **zakup usług pozostałych** - **21.520,00 zł**

w tym:

- porządkowanie powierzchni - 13.260,00 zł

- rozdrabnianie gałęzi - 8.260,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki na drogi w 2015 roku wyniosły **1.147.890,57 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - **280.335,32 zł**

- **projekt stałej organizacji ruchu** - **1.400,00 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia:** - **87.254,79 zł**

- kruszywo - 62.466,30 zł

- znaki drogowe, słupy - 16.495,50 zł

- piasek - 692,74 zł

- farba - 4.054,24 zł

- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów 1.967,00 zł

- materiał do cząstkowego remontu dróg - 1.025,60 zł

- rury, cement etc. - 326,61 zł

- pozostałe (rękawice, art. remontowe) - 175,80 zł

- paliwo, gaz - 51,00 zł

- **zakup usług remontowych** - **67.845,58 zł**

- równanie dróg i ścinka poboczy - 29.318,25 zł

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - 22.933,17 zł

- remont przepustu drogowego na drodze w Jabłkowie - 1.995,00 zł

- remont przystanków autobusowych - 3.936,00 zł

- naprawa chodnika ul. Wągrowiecka - 123,00 zł

- drobne naprawy dróg gminnych	-	767,52 zł
- naprawa wyrwy w drodze w Potrzebie	-	654,64 zł
- naprawa, odnowienie witaczy	-	8.118,00 zł

- zakup usług pozostałych - 115.091,70 zł

- zimowe utrzymanie dróg	-	62.862,55 zł
- usługi transportowe	-	14.447,34 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	14.640,00 zł
- usługi koparko – ładowarką	-	9.795,50 zł
- montaż znaków	-	2.789,64 zł
- koszty przesyłki	-	319,80 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	-	184,50 zł
- wydzierżawienie działki na urządzenie parkingu przy ul. Dworcowej	-	804,37 zł
- wykaszanie poboczy	-	9.248,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu jest - 8.743,25 zł

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

- wydatki majątkowe - 867.555,25 zł

w tym:

-Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki - 96.000,00 zł

Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć 75% wartości zadania.

- Budowa nawierzchni ulic w Skokach: Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa - 112.356,29 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej	-	14.145,00 zł
- roboty budowlane ul. Ogrodowa	-	98.211,29 zł

Wybudowano kanalizację deszczową z rur PCV 300 mm o długości 54 m oraz nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 622 m².

- Budowa nawierzchni ulic w Skokach:

Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - 22.306,48 zł

w tym:

- aktualizacja dokumentacji projektowej u. Wodna i Piaskowa	-	5.000,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych	-	738,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację kolizji energetycznej	-	1.845,00 zł
- przeniesienie słupa energetycznego wraz z przebudową linii napowietrznej ul. Wodna	-	14.723,48 zł

Położono nawierzchnię jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm na powierzchni 777 m², nawierzchnię zjazdów na powierzchni 81 m² oraz nawierzchnię chodników na powierzchni 135 m².

- Przebudowa ul. Borówiec w Potrzebie	-	1.300,00 zł
w tym:		
- aktualizacja kosztorysów	-	1.300,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie- wieś	-	15.700,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	15.700,00 zł
 - Budowa wyjazdu z ciągu pieszo- jezdni bocznej uliczki na drogę wojewódzka nr 196	-	132.418,41 zł
w tym:		
- aktualizacja dokumentacji projektowej	-	5.000,00 zł
- roboty budowlane	-	127.418,41 zł

Wykonano kanalizację deszczową Ø 200 mm o długości 30 m, nawierzchnie jezdni i parkingów z kostki betonowej o grubości 8 cm i łącznej powierzchni 757 m², a także nawierzchnię chodników o powierzchni 164 m² i długości 88 m.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie	-	352.110,50 zł
w tym:		
- nadzór inwestorski	-	5.203,00 zł
- budowa nawierzchni bitumicznej	-	346.907,50 zł

Wybudowano nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm na długości 1004 m o powierzchni 5528 m².

- Budowa chodnika przy ul. Wągrowieckiej	-	19.463,57 zł
w tym:		
- kostka betonowa	-	17.596,74 zł
- piasek płukany	-	1.386,83 zł
- transport kruszywa	-	480,00 zł

- Odszkodowanie na rzecz ANR O/ Poznań za grunty przejęte pod drogi na terenach budownictwa jednorodzinnego w Rościnnie (dz. Nr 163/1) - **115.900,00 zł**

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **1.700,00 zł**, w tym:

- za usługę reklamową podczas MTB MARATON.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **65.227,79 zł**, w tym:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek
Puszcza Zielonka - **33.500,00 zł**

**Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków
wydano ogółem kwotę - 31.727,79 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi
(przewodnicy i instruktorzy, przygotowanie
met rajdów) - **2.566,59 zł**

**zakup materiałów i wyposażenia - 3.183,60 zł
w tym:**

- zakup map i przewodników turystycznych - 149,80 zł
- ładowarka do mikrofonu - 90,00 zł
- baterie - 33,80 zł
- nagłaśniająca kolumna aktywna z dwoma mikrofonami - 2.910,00 zł

**zakup usług remontowych - 2.500,00 zł
w tym:**

- naprawa kładki pieszo- rowerowej

**zakup usług pozostałych - 23.477,60 zł
w tym:**

- przygotowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych- rajd rowerowy - 8.000,00 zł
- usługi gastronomiczne - 5.100,00 zł
- obsługa rajdu rowerowego - 885,60 zł
- wykonanie strojów sportowych z logo gminy - 6.468,00 zł
- przejazd pociągiem specjalnym CYSTERS - 3.024,00 zł

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w I półroczu 2015r. zamknęły się kwotą **787.841,78zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 54.372,09 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 117.923,82 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 608.277,99 zł
- pozostałe odsetki - 5.798,34 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1.469,54 zł

Na dzień 30.06.2015r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 75 osób i wyniosły 183.647,43 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,04 zł do kwoty 20.344,89 zł. W związku z zaległościami wysłano wezwania do zapłaty: - z tyt. czynszu mieszkaniowego: 64. Na dzień 30.06.2015r. na drodze postępowania sądowego znajdowało się 12 spraw, a postępowanie egzekucyjne prowadzono w stosunku do trzynastu osób, w tym wobec pięciu osób komornik prowadził więcej niż jedno postępowanie egzekucyjne. Wg stanu na 30.06.2015r. jedenastu dłużników miało zajęte świadczenia emerytalno-rentowe lub wynagrodzenie za pracę przez Komornika. W jednej sprawie całość zaległości ściągnięto.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w pierwszym półroczu roku 2015 roku 36 wezwania do zapłaty na kwotę 26.784,51 zł. Zaległość na dzień 30.06.2015 r. wynosi 12.964,61 zł.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 840,95 zł i dotyczyła 4 dłużników.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 29.893,79 zł, są to kwoty występujące u 65 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 18.000,00 zł. Do dłużników wysłano 72 wezwań do zapłaty. W stosunku do 4 dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wykaz

sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

	nr działki	położenie	powierzchnia	cena zł [netto]	cena zł [brutto]	Uwagi:
1	526/18	Sławica	0,0206	5847,00	5847,00	
2	15/17	Szczodrochowo	0,0762	17052,03	30445,00	zapłacono w 2014 r. - 7700,00
3	1146/21	Skoki	0,2854	71310,00	71310,00	
4	858/31	Skoki	0,0617	26352,85	32414,00	
5	337/5	Skoki	0,0124	10641,00	10641,00	udział w gruncie ul. Ciąstowicza 12
6	858/34	Skoki	0,0601	25668,29	31572,00	Wadium przekazane 1.07.2015 - 3500,00
7	64/142	Szczodrochowo	0,1129	37551,22	46188,00	Wadium przekazane 1.07.2015 4500,00
8	2/7	Rościno	0,0686	21382,11	26300,00	Wadium przekazane 1.07.2015 3000,00
9	64/141	Szczodrochowo	0,0843	33256,10	40905,00	Wadium przekazane 1.07.2015 - 4000,00
10	858/38	Skoki	0,0706	34504,07	42440,00	Wadium przekazane 1.07.2015- 3500,00
11	858/41	Skoki	0,0710	28788,62	35410,00	Wadium przekazane 1.07.2015 - 3500,00
12	Działki przejęte na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego		0,2343	76278,05	93822,00	
13	73/3	Lokal mieszkalny ul. Zamkowa	66,77 m ²	59112,00	59112,00	

14	337/5	Lokal mieszkalny ul. Zamkowa	62,19 m2	120343,00	120343,00	
		Razem;	1,1581 ha	568086,34	646 749,00	29700,00

W pierwszym półroczu 2015 r. sprzedano mienie o wartości brutto 646 749,00 zł. Kwotę tę umniejszono o zapłacony podatek VAT w wysokości 21 797,08zł, kwotę 7 700,00 zł wpłaconą w grudniu 2014r. oraz kwotę 22 000,00 zł (wadia), która wpłynęła na rachunek dochodów w dniu 1.07.2015r. Faktyczne wpływy wyniosły netto **595 251,92**.

W omawianym okresie uzyskano dochody z tyt. sprzedaży na raty z lat poprzednich w wysokości **13 026,07 zł**. Łącznie na dzień 30.06.2015r. uzyskano ze sprzedaży mienia kwotę **608 277,99 zł**.

Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 30 czerwca 2015 roku

	określenie dzierżawy	powierzchnia	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	0,8234 ha	23	Działki położone w Skokach przy ul. Mickiewicza, Okrężna, Głowackiego i Akacyjowa,
3	działki letniskowe	0,0433 ha	1	Sławica
4	grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych	0,2533ha	13	Sławica: 12 szt. Potrzanowo: 1 szt.
5	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,2298 ha	2	Skoki, Rościnnio

Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 30 czerwca 2015 roku

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	111	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	7	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Skoki, ul. Ciastowicza 12	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO”

			Skoki, ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Sława Wlkp. Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Gabinet stomatologiczny Gastronomia Sklep Kasa biletowa Pom. Gospodarcze INEA
3.	obiekty	6	budynki szkół (5): -Jabłkowo -Łosiniec -Pawłowo Skockie -Rejowiec -Lechlin Potrzeźnowo, ul. Szkolna	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
4.	obiekty handlowe	2	Potrzeźnowo Pawłowo Skockie	Sklep Sklep
5.	garaże	10	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska	5 szt. Ośrodek Zdrowia 3 szt. Weterynaria 2 szt. Szkoła Podstawowa

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w I połowie 2015 roku zamknęły się kwotą **280.265,16 zł** i kształtowały się następująco:

- *wydatki bieżące* - **164.819,86 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - **4.448,44 zł**
- w tym:
 - zakładanie księzek obiektu budowlanego i przeglądy budynków i obiektów komunalnych - 3.740,00 zł
 - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej Budynków komunalnych i mieszkalnych - 310,00 zł
 - operaty szacunkowe - 398,44 zł
- **zakup materiałów i wyposażenia** - **18.215,77 zł**
- materiały do remontów budynków komunalnych
- **zakup energii** - **11.203,53 zł**
- **zakup usług remontowych** - **20.539,05 zł**
- usługi remontowe w budynkach komunalnych - 19.596,93 zł
- w tym:
 - remont mieszkania ul. Zamkowa - 2.916,00 zł
 - demontaż i instalacja pieca w mieszkaniu komunalnym ul. Zamkowa - 756,00 zł
 - remont komina i wentylacji ul. Wczasowa - 324,00 zł
 - wymiana drzwi w budynku komunalnym w Chociszewie - 1.836,00 zł
 - remont fragmentu dachu w budynku mieszkalnym ul. Poznańska - 4.016,00 zł
 - montaż okien mieszkania ul. Zamkowa - 1.998,00 zł
 - wykonanie naprawy instalacji elektrycznej mieszkanie ul. Zamkowa - 230,00 zł

- wykonanie naprawy instalacji elektrycznej mieszkanie ul. Poznańska	-	1.295,00 zł
- wymiana grzejnika mieszkanie ul. Zamkowa	-	569,99 zł
- naprawa pieca kaflowego w budynku komunalnym	-	211,94 zł
- wymiana okien w lokalu mieszkalnym w Chociszewie	-	648,00 zł
- naprawa komina w budynku komunalnym w Potrzezanie	-	216,00 zł
- przebudowa wentylacji w budynku ul. Wczasowa	-	162,00 zł
- naprawa dachu na budynku komunalnym ul. Zamkowa	-	450,00 zł
- wymiana zamku w drzwiach w budynku komunalnym ul. Piła Młyn	-	108,00 zł
- wymiana lamp w budynku komunalnym ul. Piła Młyn	-	100,00 zł
- naprawa drzwi budynek ul. Dworcowa	-	738,00 zł
- szklenie okien budynek ul. Dworcowa	-	630,00 zł
- naprawa pokryw studni kanalizacyjnych przy budynku komunalnych w Sławie Wlkp.	-	738,00 zł
- wykonanie naprawy instalacji elektrycznej mieszkanie ul. Zamkowej 13	-	250,00 zł
- montaż okien i parapetów Potrzezano ul. Włókna	-	1.404,00 zł
- Fundusz Remontowy i inne	-	942,12 zł
- zakup usług pozostałych	-	68.257,91 zł
w tym:		
- opłaty sądowe i notarialne	-	1.241,27 zł
- podział nieruchomości w Sławie Wlkp., Skokach	-	23.515,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	2.335,77 zł
- wywóz nieczystości i inne drobne usługi w budynkach komunalnych	-	8.512,17 zł
- roczne i pięcioletnie przeglądy obiektów budowlanych	-	1.463,70 zł
- mapy do celów projektowych	-	1.200,00 zł
- usługi kominiarskie	-	200,00 zł
- inne drobne usługi zw. z gospodarką komunalną	-	4.800,00 zł
- wywiezienie i utylizacja słomy lnianej z terenów Budownictwa jednorodzinnego w Sławie Wlkp.	-	24.990,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	4.919,60 zł
- wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	124,18 zł
- tłumaczenie księgi w związku z komunalizacją		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	12.899,87 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1.500,00 zł
- różne opłaty i składki	-	9.431,00 zł
- opłaty sądowe	-	1.050,00 zł
- ubezpieczenie budynków i obiektów komunalnych	-	8.381,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	10.348,34 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.932,17 zł
- wydatki majątkowe	-	115.445,30 zł
- modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach (system gospodarczy)	-	33.646,76 zł

W ramach inwestycji wykonano prace budowlane: tynki wewnętrzne, posadzki wyłożono płytkami oraz panelami podłogowymi, sufity z ociepleniem, schody zewnętrznych z balustradą, malowanie pomieszczeń, wstawiono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, ułożono płytki w kuchni i łazience. Wykonano instalacje centralnego ogrzewania łącznie z piecem C.O. i podgrzewaczem ciepłej wody. Wyposażono mieszkanie w przybory i urządzenia sanitarne z montażem (w-c, umywalka, kabina prysznicowa, baterie, zlewozmywak z szafka do zlewozmywaka). Wywieziono gruz.

- modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Wysoka	-	47.630,04 zł
w tym:		
- wykonanie instalacji sanitarnych	-	9.878,00 zł
- remont instalacji elektrycznej	-	4.360,45 zł
- prace budowlane	-	15.000,00 zł
- przebudowa komina	-	702,00 zł
- materiały budowlane	-	17.689,59 zł
- budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku komunalnym na Placu Powstańców Wlkp.	-	369,00 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego		
- modernizacja lokalu mieszkalnego budynku nr 16 w Kakulinie	-	984,00 zł
- wykonanie kosztorysu		

Zakup lokalu mieszkalnego budynku nr 4 w Raczkowie	-	32.815,50 zł
--	---	--------------

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **21.024,61 zł** i przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe	-	14.384,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	6.640,61 zł
w tym:		
- usługi kopiowania map	-	2.960,61 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	-	3.680,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w I półroczu 2015 roku **34.875,00 zł** dotacji z budżetu państwa, na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencję działalności gospodarczej i in.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - opłaty za udostępnienie danych osobowych | - | 13,95 zł |
| oraz | | |
| - różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne) | - | 23.382,79 zł |
| - sprzedaż złomu | - | 100,80 zł |

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **58.372,54 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2.435.331,57 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **56.100,87 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 47.215,92 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 7.927,60 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | - | 957,35 zł |

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **62.055,37 zł**

wydatki bieżące

- | | | |
|--|---|--------------|
| - diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego | - | 52.663,30 zł |
| - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy | - | 7.200,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | - | 93,22 zł |

- | | | |
|--|---|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.058,85 zł |
| - prenumeraty /Tygodnik Wspólnota, Kwartalnik Radnego/ | - | 820,00 zł |
| - art. spożywcze | - | 1.159,35 zł |
| - naczynia | - | 79,50 zł |

- | | | |
|---------------------------|---|----------|
| - zakup usług pozostałych | - | 40,00 zł |
|---------------------------|---|----------|

w tym:

- koszt przesyłki publikacji

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w I półroczu 2015r. ogółem **2.011.518,97 zł** w tym:

wydatki bieżące - **1.861.587,69 zł**

- | | | |
|--|---|-------------|
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | - | 2.691,18 zł |
|--|---|-------------|

w tym:

- odzież ochronna	-	230,60 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	-	240,00 zł
- herbata dla pracowników	-	1.186,78 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	1.000,00 zł
- zakup napojów	-	33,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.111.119,74 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	4.289,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	222.711,13 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	19.456,04 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	66,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	184.730,66 zł
- składki na PFRON	-	10.773,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za sprzątanie Sali USC, dla pełnomocnika ds. uzależnień i in.)	-	21.407,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	40.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	51.213,40 zł
- węgiel	-	18.589,00 zł
- materiały do remontów	-	361,60 zł
- środki czystości	-	4.450,30 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	4.290,02 zł
- artykuły biurowe	-	3.513,45 zł
- art. spożywcze	-	1.908,28 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	2.918,65 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	1.670,51 zł
- druki	-	1.989,29 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy	-	975,35 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	1.358,69 zł
- art. gospodarcze	-	386,02 zł
- telefon komórkowy	-	2.007,24 zł
- naklejki	-	738,00 zł
- sprzęt nagłaśniający	-	849,00 zł
- pogotowie kasowe	-	5.000,00 zł
- środki czystości do Sali USC	-	208,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6.395,89 zł
/w tym publikacje, prenumeraty: Drogi gminne i powiatowe, Brać łowiecka, Drwał, Ochrona informacji niejawnych, Prawo Pomocy Publicznej, Przegląd Podatków Lokalnych, Rachunkowość Budżetowa, Ordynacja podatkowa, Szczegółowa klasyfikacja budżetowa, Przetargi publiczne, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,, Decyzje wnioski i inne pisma procesowe, Sprawozdawczość budżetowa 2015, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Organ JST wierzycielem należności pieniężnych/		
- energia i woda	-	12.808,70 zł
- zakup usług remontowych	-	5.305,46 zł
w tym:		
- naprawy i remonty w budynku urzędu	-	1.330,00 zł

- konserwacja alarmu	-	608,31 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	2.500,00 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	867,15 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.347,50 zł
- badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	89.669,40 zł
- opłaty pocztowe	-	39.080,96 zł
<i>w tym:</i>		
- opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat	-	3.399,80 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	11.456,72 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	-	7.964,00 zł
- wywóz nieczystości	-	2.045,62 zł
- usługa gastronomiczna	-	2.400,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	682,80 zł
- dzierżawa ekspres barku	-	231,00 zł
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	-	1.930,00 zł
- pobyt podczas szkolenia	-	445,00 zł
- dostęp do serwisu budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych	-	1.755,33 zł
- opłata za hosting strony internetowej gminy Skoki	-	169,00 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	-	10.174,56 zł
- wykonanie teczek do dokumentów	-	829,02 zł
- usługi w zakresie BHP	-	750,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	900,00 zł
- koszty przesyłek, dostaw, transportu	-	1.466,63 zł
- dostęp do serwisu Vademecum gł.księgowego	-	575,54 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	120,00 zł
- utrzymanie Systemu Zarządzania Energią	-	4.428,00 zł
- abonament RTV	-	232,20 zł
- przegląd gaśnic	-	91,02 zł
- wydruk zdjęć	-	47,70 zł
- nagranie płyty	-	15,10 zł
- wycięcie rur, zawieszenie bilbordów	-	369,00 zł
- wykonanie pieczętek	-	472,80 zł
- przegląd klimatyzacji	-	553,50 zł
- serwis informatyczny	-	483,90 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	6.511,99 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	25.951,61 zł
<i>w tym: ryczałt – jazdy lokalne</i>	-	13.338,34 zł
<i>jazdy zamiejscowe</i>	-	12.613,27 zł
- różne opłaty i składki	-	16.564,29 zł

w tym:		
- ubezpieczenie majątku	-	12.200,80 zł
- opłaty komornicze	-	4.363,49 zł
- podatek od nieruchomości	-	13.462,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.606,00 zł
w tym:		
- podatek leśny	-	1.446,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	2.160,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	50,00 zł
w tym:		
- opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.214,40 zł
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności		
- szkolenia pracowników	-	10.240,00 zł

Wydatki majątkowe - **149.931,28 zł**

w tym:

- przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu - 133.085,20 zł

W omawianym okresie, wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, posadzkarskie i tynkarskie. Położono instalację elektryczną i dokonano wymiany okien i drzwi.

- zakup nowych komputerów na stanowiska robocze - 4 szt. - 16,846,08 zł

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **39.411,07 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	-	700,00 zł
w tym:		
- konferansjer podczas II Skockich Przełajów	-	400,00 zł
- wykonanie zdjęć podczas imprezy biegowej	-	300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	9,29 zł
w tym:		
- art. spożywcze na warsztaty rękodzielnicze	-	9,29 zł
- zakup usług pozostałych	-	38.701,78 zł
w tym:		
- wykonanie zdjęć	-	400,00 zł
- multimedialna promocja gminy	-	8.370,15 zł
w tym:		
- wykonanie filmu z WOŚP	-	2.687,55 zł

- wykonanie filmu „Otwarte mistrzostwa Gminy Skoki w kolarstwie”	-	2.736,75 zł
- wykonanie filmu z przebiegu imprezy Skockie Przełaje	-	2.945,85 zł
- wykonanie suwenirów i gadżetów z logo gminy	-	22.048,63 zł
- obsługa techniczna strony internetowej	-	1.300,00 zł
- umowa sponsoringu	-	4.000,00 zł
- druk numerów startowych na zawody	-	123,00 zł
- promocja Gminy podczas koncertu galowego Poznaniacy – Poznaniakom	-	2.460,00 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **266.245,29 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłaty Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	179.673,82 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	211,30 zł
w tym: ubrania robocze dla robotników publicznych, napoje		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	15.194,00 zł
- diety sołtysów		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	30.344,15 zł
(robotnicy publiczni)		
- składki na PFRON	-	399,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.826,15 zł
w tym:		
- art. spożywcze na spotkanie sołtysów	-	99,55 zł
- art. spożywcze dla uczestników warsztatów	-	10,40 zł
- dyplomy drewniane	-	2.716,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	300,00 zł
w tym badania lekarskie pracowników publicznych, interwencyjnych oraz stażystów		
- zakup usług pozostałych	-	3.782,60 zł
w tym:		
- usługa cateringowa na spotkanie sołtysów	-	300,00 zł
- szkolenie stażystów	-	150,00 zł
- usługi gastronomiczne, catering	-	1.955,00 zł
- organizacja zebrań wyborczych	-	1.193,10 zł
- wykonanie legitymacji sołtysa	-	184,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	2.624,45 zł

- opłaty WIFI Potrzebno, Lechlin, Kakulin, Roszkowo

- różne opłaty i składki	-	29.039,79 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	10.938,00 zł
- składka członkowska WOKISS	-	3.780,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	1.206,79 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	9.115,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4.000,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.500,00 zł
--	---	-------------

W I półroczu 2015 roku, przeciętna liczba robotników publicznych, zatrudnionych w Urzędzie stanowiła $1,42 \times 1.093,93 = 1.553,38$ zł. Liczba ta zostanie na nowo przeliczona w III kwartale, a w razie potrzeby ustalony plan zostanie odpowiednio skorygowany.

- szkolenia pracowników	-	350,00 zł
-------------------------	---	-----------

w tym:

- szkolenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

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 2015 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **762,00 zł**. Ponadto wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w wysokości **35.202,00 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące

- opieka autorska oprogramowania WYBORY	-	547,10 zł
---	---	-----------

Wybory Prezydenta RP	-	35.202,00 zł
----------------------	---	--------------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	18.880,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.437,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	124,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	9.459,31 zł

- zakupy materiałów	-	2.081,92 zł
- urny wyborcze	-	750,00 zł
- materiał na stoły w okręgu wyborczym	-	156,06 zł
- wazon	-	39,98 zł
- artykuły biurowe	-	427,70 zł
- kwiaty	-	460,00 zł
- artykuły spożywcze	-	248,18 zł

- | | | |
|--|---|-------------|
| - zakup usług pozostałych | - | 250,00 zł |
| - przygotowanie lokalu wyborczego | | |
|
- podróże służbowe krajowe, | - | 2.969,48 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 **1.189,36 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - zwrot za energię w budynku OSP | - | 150,16 zł |
| - zwrot świadczenia rekompensującego
utracony zarobek w okresie ćwiczeń wojskowych | - | 1.039,20 zł |

Wydatki natomiast wyniosły 83.105,95 zł, w tym:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wągrowcu na zakup mundurów | - | 5.000,00 zł |
| - środki zostały przekazane zgodnie z porozumieniem | | |

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **77.066,75 zł**
w tym:

- wydatki bieżące:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 10.974,78 zł |
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych | | |
|
- składki na ubezpieczenia społeczne | - | 2.432,84 zł |
|
- wynagrodzenia bezosobowe | - | 20.295,34 zł |
| - wynagrodzenie komendanta gminnego | - | 2.100,00 zł |
| - wynagrodzenie kierowców | - | 18.195,34 zł |
|
- zakupy materiałów | - | 8.300,93 zł |
| - paliwo | - | 6.986,62 zł |
| - części do samochodów | - | 240,51 zł |
| - pozostałe | - | 1.073,80 zł |
| w tym, m. in. – oleje | | 698,70 zł |
| - art. opatrunkowe | | 81,10 zł |
| - gaśnice | | 169,00 zł |
| - gaśnica na osy | | 125,00 zł |
|
- zakup energii | - | 12.319,12 zł |
| w tym: | | |
| - za gaz | - | 10.088,51 zł |
| - za energię elektryczną | - | 1.663,03 zł |

- za wodę	-	567,58 zł
- zakup usług remontowych	-	642,36 zł
w tym:		
- naprawy samochodów		
- zakup usług zdrowotnych	-	4.520,00 zł
w tym:		
- badania lekarskie członków OSP		
- zakup usług pozostałych	-	3.976,36 zł
- przeglądy techniczne	-	1.186,20 zł
- pozostałe	-	2.790,16 zł
w tym :		
- świadczenie usługi informowania członków	-	147,60 zł
- odprowadzanie ścieków	-	1.034,75 zł
- przejazd członków OSP na badania lekarskie		623,81 zł
- wykonanie konstrukcji stalowej maszty syreny alarmowej		984,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.184,12 zł
- różne opłaty i składki	-	12.417,90 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3,00 zł
Pozostała działalność	-	1.039,20 zł
w tym:		
- świadczenie rekompensujące utracony zarobek w okresie ćwiczeń wojskowych		

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	4 416 545	1 981 222,00	44,86	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	60 329,82	33,52	0,00	90,53
3	0310	Podatek od nieruchomości	8 360 560	4 312 551,15	51,58	1 498 957,18	3 295,09
3.1		<i>Osoby prawne</i>	6 786 344	3 429 662,72	50,54	953,53	739,25
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	1 574 216	882 888,43	56,08	1 498 003,65	2 555,84
4	0320	Podatek rolny	655 296	368 627,41	56,25	103 477,53	2 947,12
4.1		<i>Osoby prawne</i>	123 133	70 898,00	57,58	327,00	12,17
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	532 163	297 729,41	55,95	103 150,53	2 934,95
5	0330	Podatek leśny	213 306,00	110 905,79	51,99	2 520,91	98,24
5.1		<i>Osoby prawne</i>	189 659,00	96 533,11	50,90	42,00	0,11
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	23 647,00	14 372,68	60,78	2 478,91	98,13
6	0340	Podatek od środków transportowych	152 375,00	70 941,00	46,56	52 806,40	13 015,60
6.1		<i>Osoby prawne</i>	16 236,00	10 324,00	63,59	0,00	0,00
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	136 139,00	60 617,00	44,53	52 806,40	13 015,60
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	3 128,00	78,20	34 565,42	6,97
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	7 253,00	20,72	7 661,80	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	17 159,00	42,90	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	29 712,00	10 722,00	36,09	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	51 142,20	85,24	0,00	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	113 225,50	75,48	0,01	0,20

13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	271 052,60	77,44	2 816,85	1 365,87
14	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	245 000,00	99 303,45	40,53	4 487,10	69,87
14.1		<i>Osoby prawne</i>	15 000,00	4 010,00	26,73	0,00	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	230 000,00	95 293,45	41,43	4 487,10	69,87
15	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	3 511,09	29,26	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	0	101,60	-	0,00	0,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	12 000	3 409,49	28,41	0,00	0,00
16	0690	Wpływy z różnych opłat - pozostałe	1 000	23,20	2,32	0,00	0,00
17	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500	3 743,70	21,39	0,00	0,00
18.1		<i>Osoby prawne</i>	1 500	-5 814,00	-	0,00	0,00
18.2		<i>Osoby fizyczne</i>	16 000	9 557,70	59,74	0,00	0,00
19	0910	Odsetki od zaległości w podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	273,20	-	0,00	0,00
20	0910	Odsetki od zaległości od poz. dochodów	500,00	00,00	0,00	0,00	0,00
21	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 572,00	1 572,00	100,00	0,00	0,00
Razem			14 924 366,00	7 486 686,11	50,16	1 707 293,20	20 889,49

W pierwszym półroczu 2015 roku wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. Wydano ponadto decyzję dotyczącą miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 38 zł.

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W I półroczu 2015 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 351 - na kwotę 164.705,34zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

- 5 - na kwotę 1.506,90zł – osoby prawne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

- 600 - na kwotę 98.532,72zł – osoby fizyczne i prawne /opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- sporządzono i wysłano 105 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 103.485,20zł oraz 1 tytuł dotyczący podatku od nieruchomości osoby prawnej na kwotę 514 zł

- sporządzono i wysłano 309 tytułów wykonawczych na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 55.181,20 zł

Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.102.629,04 zł

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 7 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 21.914,60 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	95.758,44 zł
- podatek rolny	-	32.300,53 zł
- podatek leśny	-	1.297,68 zł
- podatek od środków transportowych	-	2.278,60 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	61.257,51 zł
Razem:	-	192.892,76 zł

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

1. Podatku od spadków i darowizn	-	kwota 7.661,80 zł,
2. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota 4.487,10 zł,
3. Karty podatkowej	-	kwota 34.565,42 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2015 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	158.631,74 zł
- podatek rolny	-	16.685,58 zł
- podatek od środków transportowych	-	3.182,58 zł
razem:	-	178.499,90 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	467.477,16 zł
- podatek rolny	-	70.611,10 zł
- podatek od środków transportowych	-	34.708,07 zł
razem:	-	572.796,33 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2015 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	15 898,00 zł
----------------------------	---	--------------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2015 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	381,00 zł
razem:	-	381,00 zł

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W I półroczu 2015 rozpatrywano dwie sprawy, w tym:

- 1) na wniosek osoby fizycznej o rozłożenie na raty zaległości w podatku od nieruchomości – decyzja Burmistrza pozytywna;
- 2) na wniosek osoby fizycznej o odroczenie terminu płatności podatku rolnego- decyzja Burmistrza pozytywna.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę **60.080,13 zł**,
w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| - odsetki od zaciągniętych kredytów | - | 59.730,13 zł |
| - opłata za wydanie opinii bankowej | - | 350,00 zł |

W budżecie zaplanowano również 185.067,00 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z tytułu poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania w I półroczu Związek regulował samodzielnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- | | |
|---------------|------------------------|
| - oświatową | 5.548.776,00 zł |
| - wyrównawczą | 702.252,00 zł |
| - równoważącą | 15.642,00 zł |

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **15.571,49 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| - Urząd Miasta i Gminy | - | 13.551,34 zł |
| - Szkoła Podstawowa | - | 365,82 zł |
| - Przedszkole Samorządowe | - | 323,55 zł |
| - Gimnazjum Nr 1 | - | 411,31 zł |
| - Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 919,47 zł |

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **6.282.241,49 zł**.

Stosownie do treści decyzji Ministra Finansów, Gmina dokonała zwrotu nienależnie uzyskanej w 2014 roku kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **82.287,00 zł**. Zwrot ten był konsekwencją podania niewłaściwych danych w Systemie Informacji Oświatowej w zakresie liczby uczniów klas sportowych.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **306.500,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 46.500 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 150.000,00 zł, na:
 - * realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
 - 105.000,00 zł
 - * współpracę z zagranicą
 - 20.000,00 zł
 - * realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
 - 25.000,00 zł
- na drobne zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku - 110.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale w pierwszym półroczu 2015 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA z gmin Mieścisko, Kłeko, Kiszkowo, Rogoźno, Wągrowiec oraz Miasta Wągrowca i Miasta Poznań w łącznej kwocie **10.036,26 zł**.

W rozdziale 80101 zaewidencjonowano zaległość w łącznej wysokości 42.254,35 zł, jest to część dotacji udzielonej Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w 2009 roku, na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, która po przeprowadzonej kontroli podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu (kwota zwrotu dotacji 26.086,35zł, odsetki 16.168,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	7.990,75 zł
- dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	2.460,00 zł
- dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebianowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne	-	5.530,75 zł
- wpływy z usług	-	42.485,11zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (wynajem świetlicy, wynajem garażu, wynajem gabinetu stomatologicznego, prowizja od sprzedaży zdjęć, prowizja od sprzedaży obiadów, wystawianie duplikatów i inne)	-	9.367,28 zł
- Przedszkole (wpłaty za świadczenie przedszkolne)	-	19.752,00 zł
- Gimnazjum (wpłaty za organizację obozów sportowych)	-	6.839,00 zł
- Urząd (zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego)	-	6.526,83 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	222.031,20 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	325,00 zł
- Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie i OPS-obiady)	-	221.346,20 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	102,00 zł
- Gimnazjum (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	258,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	-	217.049,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	73.975,89 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	-	382,65zł
w tym:		
- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Miastu Luboń w roku ubiegłym		- 1,74 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminie Wągrowiec w roku ubiegłym		-371,72zł
- zwrot nadpłaty niewykorzystanej dotacji przekazanej Miastu Wągrowiec w roku ubiegłym		-9,19zł

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2015 roku wyniosły **573.950,86 zł**.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **6.334.978,60 zł**

- Szkoły Podstawowe	-	2.660.318,11 zł
w tym:		

wydatki bieżące: 2.660.318,11zł

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	818.871,51 zł
--	---	----------------------

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

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	100.190,15 zł
- fundusz zdrowotny	-	2.795,00 zł
- odzież ochronna, herbata	-	2.151,15 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	95.244,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.106.178,27 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	743.498,46 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	157.781,96 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	192.619,87 zł
- nagrody jubileuszowe	-	4.861,50 zł
- odprawa emerytalna	-	7.416,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	178.852,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	230.717,91 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	29.120,02 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	37.704,69 zł
- wyposażenie szkoły:	-	6.082,58 zł
- wyposażenie Sali komputerowej	-	3.480,90 zł
- komputer dla Kierownika Gospodarczego	-	1.752,00 zł
- fotel do sekretariatu	-	299,80 zł
- klocki, gry do świetlicy szkolnej	-	549,88 zł
- środki czystości	-	7.882,76 zł
- czasopisma- prenumerata	-	4.475,43 zł
- <i>Doradca Dyrektora Szkoły, Polonistyka, Matematyka, Życie Szkoły, Rachunkowość Budżetowa, Hobby, Bezpiecznie w Szkole, Kumpel, Victor Junior, Komputer Świat, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Przyroda Polska, Biblioteka w Szkole, Nadzór nad działalnością Szkoły, Kompendium Dyrektora Szkoły</i>		
- artykuły kancelaryjne	-	2.761,29 zł
- drobne zakupy	-	11.018,16 zł
- materiały do remontu :		
<i>/zaprawa gipsowa, klej, gips szpachlowy, narożniki, siatka do styropianu, zawory, wkręty, uszczelki, pianka, fuga, farby malarskie, płyty gipsowe/</i>		
- lekarstwa do apteczki,		
- wiązanki okolicznościowe,		
- gaz do kuchni w przedszkolu,		
- nagrody i dyplomy dla uczniów,		
- artykuły spożywcze,		
- kwiaty i nawozy na rabatę i trawnik,		
- pozostałe drobne zakupy		
- zakup materiałów papierniczych		
do sprzętu drukarskiego i ksero	-	1.815,10 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	3.669,37 zł
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	104,00 zł
- książki do biblioteki szkolnej	-	104,00 zł
- zakup energii	-	4.666,83 zł
- woda	-	4.471,33 zł
- gaz	-	195,50 zł
- zakup usług remontowych	-	3.625,80 zł
- naprawa sprzętu muzycznego	-	3.625,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.765,00zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych	-	25.312,09 zł
- znaczki pocztowe	-	976,97 zł
- wywóz nieczystości	-	10.894,25 zł
- usługi transportowe:	-	5.416,64 zł
<i>przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe</i>		
- opłata RTV	-	586,20 zł
- przegląd gaśnic	-	429,60 zł

- zimowy wypoczynek uczniów- bilety basen, kino	-	2.865,00 zł
- pozostałe usługi: w tym m.in.:	-	4.143,43 zł
- aktualizacja programów komputerowych	-	1.355,16 zł
- czyszczenie boiska szkolnego	-	891,00 zł
- usługi serwisowe sprzętu	-	447,10 zł
-montaż rzutników	-	1.450,17zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.793,78 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.793,77 zł
- różne opłaty i składki	-	1.815,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	115.000,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.807,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
- Praktyczna realizacja zamówień pozaustawowych		
- Sekretariat w szkole		
- Nowe przystosowanie SIO		
- Okresowe szkolenia BHP		

Przedszkola - 1.089.428,34 zł

- wydatki bieżące: 1.085.043,39 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 32.030,63 zł

Stosownie do zawartych umów przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gmin: Murowana Goślina, Mieścisko, Rogoźno i Wągrowiec oraz Miast: Poznań, Wągrowiec i Luboń.

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 276.393,20 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie - 191.153,92 zł

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 27.514,45 zł

- art. bhp dla pracowników (herbata, fartuchy)	-	321,95 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	27.192,50 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 318.369,95 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	- 204.231,25 zł
- godziny nadwymiarowe	- 24.095,87 zł
- wynagrodzenie obsługi	- 83.824,83 zł
- porozumienie- ugoda z pracownikiem, rozwiązanie umowy o pracę	- 6.218,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 54.297,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 66.570,59 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 7.711,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 36.820,95 zł
- zakup pelet	- 18.345,45 zł
- środki czystości	- 880,48 zł
w tym:	
- papier toaletowy	
- ręczniki papierowe	
- środki do mycia podłóg, szyb	
- prenumeraty	- 1.965,99 zł
w tym:	
<i>Kodeks Oświaty, Terapia pedagogiczna w przedszkolu, Niezbędnik Dyrektora P-la</i>	
<i>Monitor prawny, Terapia pedagogiczna</i>	
- artykuły kancelaryjne	- 1.871,39 zł
- starodruki, książki, teczki, spinacze, brystol kolorowy, markery, flamastry, długopisy, segregatory, brystol, notesy, taśmy, koperty, druki niezbędne w pracy przedszkola	
- drobne zakupy	- 7.762,68 zł
- materiały budowlane, farby do modernizacji pomieszczeń piwnicznych	- 852,49 zł
- zestawy stolikowe, zestawy kredek bambino	- 1.168,84 zł
- dyplomy grawerowane, birety	- 1.052,64 zł
- zakup materiałów do przedstawień	- 432,29 zł
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie placówki	- 4.256,42 zł
- wyposażenie przedszkola	- 4.816,00 zł
- apteczka	- 109,00 zł
- biuro	- 348,00 zł
- kosze delfin. Huśtawka FOKA	- 4.160,00 zł
- chusta do balansowania	- 199,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 904,05 zł
- tusz, toner	- 347,55 zł
- program komputerowy ZDROWY PRZEDSZKOLAK	- 556,50 zł
- papier ksero	- 274,91 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	- 4.986,53 zł
- zakup energii	- 7.985,46 zł
- energia elektryczna	- 6.433,76 zł

- woda	-	1.551,70 zł
- zakup usług remontowych	-	2.392,60 zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej, konserwacja ksero, konserwacja pieca c.o.	-	2.392,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	130,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	14.327,20 zł
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	-	295,21 zł
- kanalizacja i wywóz nieczystości	-	4.331,78 zł
- usługi transportowe	-	18,00 zł
- opłata RTV	-	232,20 zł
- przegląd gaśnic	-	62,73 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	9.387,28 zł
- opieka informatyczna: Place, Program księgowy	- 1.116,28 zł	
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	- 2.490,00 zł	
- usługi bhp	- 1.845,00zł	
- usługi informatyczne	- 1.476,00 zł	
- usługa prawna	- 2.460,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	665,45 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.242,36 zł
- różne opłaty i składki	-	811,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	40.000,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.639,46 zł
(szkolenie- prowadzenie bazy SIO w świetle znowelizowanych przepisów oświatowych, ochrona danych osobowych, szkolenie z prowadzenia akt osobowych)		

Wydatki majątkowe - 4.384,95 zł

- zakup komputera - 4.384,95 zł

Gimnazjum - 1.853.689,11 zł

w tym:

wydatki bieżące: 1.755.733,40 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	91.984,43 zł
- odzież ochronna dla pracowników	-	1.970,99 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	90.013,44 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	946.581,85 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	694.978,72 zł
- godziny nadwymiarowe	-	118.911,26 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	123.343,49 zł

- nagroda jubileuszowa	-	9.348,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	169.148,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	182.120,98 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	22.494,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	41.186,89 zł
- środki czystości - specjalistyczne	-	7.820,86 zł
- <i>Top Efekt, Top Klin, Derast, Herkulan do podłóg, Top Efekt Extra, Mydło,</i>		
- pozostałe środki czystości- zestawy i wkłady wc wkłady do stelaża, papier toaletowy, worki na śmieci	-	8.010,94 zł
- prenumerata	-	2.666,32 zł
- <i>Finanse Publiczne, Niezbędnik dyrektora Szkoły, Serwis Nowoczesnego Bibliotekarza, Doradztwo zawodowe, Kontrola zarządcza, Nadzór Pedagogiczny, Magazyn prawa pracy i in.</i>		
- artykuły kancelaryjne	-	1.848,21 zł
- akcesoria komputerowe /tusze, tonery i inne/	-	2.064,17 zł
- papier ksero	-	1.012,39 zł
- folia do laminarki, kasetka, maty fitness, folia do lunety, płyty CD, artykuły na zajęcia koła astronomicznego	-	912,48 zł
- wypoczynek uczniów, art. na warsztaty artystyczne-		690,00 zł
- paliwo do odśnieżania i kosiarki	-	381,58 zł
- wyposażenie	-	5.610,34 zł
- <i>stoły, krzesła</i>	-	<i>1.300,00 zł</i>
- <i>regaly, blaty pod komputery</i>	-	<i>2.546,10 zł</i>
- <i>spawarka</i>	-	<i>478,89 zł</i>
- <i>switch</i>	-	<i>461,25 zł</i>
- <i>moduł ISDN</i>	-	<i>824,10 zł</i>
- artykuły spożywcze na: <i>Turniej w szachy- finały wojewódzkie,, Giełda szkół, Święto Szkoły, konkurs Gwary Wlkp., Piknik Naukowy, zawody Boccia,</i>	-	1.977,32 zł
- woda do saturatorów	-	973,05 zł
- nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie	-	3.256,58 zł
- pozostałe drobne zakupy <i>środki ochrony roślin, zamki,</i>	-	3.962,65 zł

*kwiaty rabatowe, elektrody, żarówki,
płyty heraklit z mocowaniem, noże do wertykulatora*

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	861,47 zł
- lektury		
- sztanga - Fitne i in.		
- zakup energii	-	153.450,45 zł
- energia elektryczna	-	29.511,85 zł
- woda	-	2.016,23 zł
- gaz	-	121.922,37 zł
- zakup usług remontowych	-	5.446,14 zł
- przegląd, konserwacja ksera, napr. kopiarki-		1.118,70 zł
- konserwacja drzwi automatycznych	-	1.648,10 zł
- konserwacja systemu alarmowego	-	1.018,84 zł
- konserwacja dźwigu osobowego	-	1.660,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	715,00 zł
badania lek. prac.		
- zakup usług pozostałych	-	31.146,43 zł
- zakup znaczków, abonament RTV,	-	1.361,76 zł
koszty wysyłki		
- wypoczynek młodzieży	-	6.011,24 zł
- przewozy uczniów na zawody sportowe i in.	-	10.404,92 zł
- wykonanie dokumentacji fotograficznej dla absolwentów, wydruk zdjęć. legitymacje-		692,40 zł
- aktualizacja programu Płatnik i świadectwa-		980,96 zł
- wykonanie robót elektrycznych	-	2.135,28 zł
- wywóz nieczystości, kanalizacja	-	4.790,61 zł
- przegląd gaśnic	-	129,15 zł
- przegląd pieców CO	-	615,00 zł
- przeróbki instalacji CO	-	553,50 zł
- pozostałe usługi: gastronomiczne, Czyszczenie ekspresu	-	1.319,11 zł
- opieka informatyczna	-	2.152,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.780,29 zł
- podróże służbowe krajowe	-	4.629,54 zł
- różne opłaty i składki	-	3.907,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	100.000,00 zł
- szkolenia pracowników, bhp	-	280,00 zł
- wydatki majątkowe	-	97.955,71 zł

Modernizacja budynku gimnazjum, w tym:
- modernizacja toalet męskich na I piętrze,
- przystosowanie toalet uczniowskich na bibliotekę,
- modernizacja toalety na II piętrze

Dowożenie uczniów do szkół	-	175.275,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.197,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	36.097,86 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	29.060,41 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	-	7.037,45 zł
- zakup usług pozostałych	-	129.396,74 zł
- usługi przewozowe prywatne	-	81.138,58 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	48.258,16 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-	3.584,00 zł
- podatek od śr. transportowych		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	4.717,21 zł
w tym:		
- Przedszkole	-	1.885,67 zł
- Gimnazjum	-	2.582,54 zł
- Szkoła Podstawowa	-	249,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	199.983,82 zł
- zakup żywności		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach		351.566,34 zł
w tym:		
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej	-	255.273,18 zł
- Szkoła Podstawowa	-	43.891,75 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	36.672,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	6.318,68 zł
- składki na fundusz pracy	-	900,47 zł
- Gimnazjum	-	52.401,41 zł
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	44.862,71 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	6.670,66 zł
- składki na fundusz pracy	-	868,04 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w pierwszym półroczu 2015 wpłynęła kwota 50.550,86 zł. Na dzień 30 czerwca br., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 1 gabinet stomatologiczny i 5 garaży. Zaległość z ww. tytułu w wysokości 396,73 zł została zapłacona w lipcu. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota 3.509,28 zł – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie 79,41 zł.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **54.139,55 zł**

Wydatki w pierwszym półroczu 2015 w dziale 851 wyniosły **145.638,79 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii wydatkowano - **11.806,32 zł**

w tym:

- **wynagrodzenie bezosobowe** - **1.200,00 zł**

w tym:

indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień

- **zakup usług pozostałych** - **611,00 zł**

w tym:

- *szkolenie rady pedagogicznej „Nowe metody odurzania się dzieci i młodzieży”* - 600,00 zł

- *zwrot kosztów za przesłanie prenumeraty* -11,00zł

- **dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające** - **9.995,32 zł**

W dniu 17 marca 2015 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 27 kwietnia 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza z siedzibą w Jabłkowie, a 5 maja 2015 roku z UKS Olimpijczyk przy Szkole Podstawowej, w których Zleceniobiorcy zobowiązali się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania dotacji na realizację zadania. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony dla UKS Olimpijczyk od dnia 05 maja 2015r. do dnia 26 czerwca 2015r., natomiast w przypadku Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza od dnia 01 maja 2015r do dnia 31 grudnia 2015r.

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

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - **75.056,64zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

- dotacja na „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”- 25.000,00 zł

W dniu 17 marca 2015 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”. 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 27 kwietnia 2015 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 30 czerwca 2015r. do dnia 31 sierpnia 2015r.

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

- składki na ubezpieczenie społeczne - 779,28 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 33.058,33 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 - 3.667,60 zł

w tym:

- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych - 837,34 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, materiałów do działań modernizacyjnych itp. - 2.262,86 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia organizacja imprez trzeźwościowych itp. - 567,40 zł

- zakup usług pozostałych - 10.998,00 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 - 2.303,00 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp. - 3.210,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców - 400,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia np. kampanii profilaktycznych, festynów, imprez trzeźwościowa - 1.585,00 zł
- programowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo

wychowawczych dla dzieci i młodzieży	-	3.500,00 zł
--------------------------------------	---	-------------

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	330,00 zł
---	---	-----------

w tym opinie w przedmiocie uzależnień

- podróże służbowe krajowe	-	33,43 zł
----------------------------	---	----------

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.190,00 zł
---	---	-------------

- opłaty sądowe

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła w omawianym okresie kwota 113.225,50 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 2015 roku dodatkowe środki w wysokości 2.979,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie **58.775,83 zł**, w tym:

Bieżące utrzymanie budynku GOZ -	28.727,83 zł
---	---------------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	13.833,81 zł
----------------------------------	---	--------------

w tym:

- węgiel	-	13.760,01 zł
----------	---	--------------

- pokrywy betonowe	-	73,80 zł
--------------------	---	----------

- zakup energii	-	5.417,95 zł
-----------------	---	-------------

w tym:

- energia	-	4.047,69 zł
-----------	---	-------------

- woda	-	1.370,26 zł
--------	---	-------------

- zakup usług remontowych	-	4.649,04 zł
---------------------------	---	-------------

usługi remontowe w budynku GOZ

- zakup usług pozostałych -	-	3.121,65 zł
-----------------------------	---	-------------

w tym:

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	-	2.451,54 zł
---	---	-------------

- pozostałe drobne usługi	-	670,11 zł
---------------------------	---	-----------

- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	-	1.170,00 zł
--	---	-------------

w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	535,38 zł
-----------------------------------	---	-----------

w tym:

- opłata za dozór techniczny urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych

Wydatkowano również kwotę w wysokości **9.348,00 zł** na projekt budowlany i instalacyjny w ramach inwestycji modernizacja nowej części GOZ (II etap).

W rozdziale tym wydano także kwotę **700,00 zł** (par. 4300) na zorganizowanie profilaktycznych badań dermatologicznych w kierunku czerniaka oraz porady dietetyczne.

Ponadto przekazano środki na:

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

W dniu 27 listopada 2014 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 5 stycznia 2015 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2015 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 1.738.826,00 zł dotacji celowej z tego: **1.723.500,00 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **12.800,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **650,00 zł** na wypłatę dodatków energetycznych, **1.876,00 zł** na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 268.973,00 zł dotacji celowej z tego: **9.300,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **41.000,00 zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **100.500,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **33.173,00 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **85.000,00 zł** na realizację programu dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **1.500,00 zł** z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS, **118,30 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **3.301,94 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **17.105,87 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym: zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny), **81,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **1.870,00 zł** z tytułu usług opiekuńczych (4 osoby objęte odpłatnością), **2.867,40 zł** z tytułu

refundacji z PUP (wyплаты świadczeń dla 10 bezrobotnych z tytułu prac społeczno-użytecznych), zwrot zasiłku celowego zwrotnego w wysokości **840,00 zł**.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **2.035.483,51 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w pierwszym półroczu 2015 r. przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej	-	170.699,05 zł
-------------------------------	---	----------------------

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

w tym:

opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

- ilość świadczeń - 72
- ilość świadczeniobiorców - 13

Rodziny zastępcze	-	7.049,30 zł
--------------------------	---	--------------------

- świadczenia społeczne

w tym:

opłata za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej

Wspieranie rodzin	-	17.232,48 zł
--------------------------	---	---------------------

- składki na ubezpieczenia społeczne

- 2.479,68 zł

- składki na fundusz pracy

- 352,80 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

- 14.400,00 zł

(asystent rodziny)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- **1.715.519,28 zł**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

- 3.301,94 zł

- świadczenia społeczne

- 1.579.895,10 zł

świadczenia rodzinne

- 1.338.055,10 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne:

- ilość świadczeń – 4594
- ilość świadczeniobiorców – 766

- dodatki do zasiłków rodzinnych:

- ilość świadczeń – 2068
- ilość świadczeniobiorców – 345

- zasiłki pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń – 1801		
• ilość świadczeniobiorców – 301		
- świadczenia pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń - 244		
• ilość świadczeniobiorców – 41		
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		
• ilość świadczeń – 87		
• ilość świadczeniobiorców – 87		
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	- 241.840,00 zł	
• ilość świadczeń - 612		
• ilość świadczeniobiorców – 102		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37.187,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5.988,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	77.173,31 zł
- pracownicy		
- świadczeniobiorcy		
• ilość świadczeń - 200		
• ilość świadczeniobiorców - 33		
- składki na Fundusz Pracy	-	539,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		
(środki budżetu Gminy)	-	724,21 zł
- zakup art. biurowych	-	253,98 zł
- druków	-	115,99 zł
- zakup tonerów	-	354,24 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.727,24 zł
(środki budżetu Gminy)		
- opłata pocztowa	-	5.299,22 zł
- opłata licencyjna	-	2.428,02 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	393,68 zł
(środki budżetu Gminy)		
- odpis na ZFŚS /2 pracowników/	-	1.650,00 zł
(środki budżetu Gminy)		
- pozostałe odsetki	-	397,77 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,		
w tym 279,47 zł – środki Budżetu Państwa		
- szkolenia pracowników	-	540,00 zł
(środki budżetu Gminy)		

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

-		22.667,29 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	-	22.667,29 zł
- z pomocy społecznej	-	9.232,33 zł
• ilość świadczeń - 224		
• ilość osób – 43		
- ze świadczeń rodzinnych	-	13.434,96 zł
• ilość świadczeń – 112		
• ilość osób – 19		

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

-		96.398,21 zł
- świadczenia społeczne	-	96.398,21 zł
- środki Gminy w tym:	-	63.069,57 zł
- zasiłki celowe	-	42.756,27 zł
- ilość osób -107		
- ilość świadczeń- 231		
- zasiłki celowe specjalne	-	20.313,30 zł
- ilość osób - 64		
- ilość świadczeń - 126		
- środki B. Państwa w tym:	-	33.328,64 zł
- zasiłki okresowe		
- ilość świadczeń- 95		
- ilość świadczeniobiorców- 26		

Zasiłki stałe

-		103.581,11 zł
- świadczenia społeczne	-	103.581,11 zł
- zasiłki stałe		
- ilość świadczeń - 368		
- ilość świadczeniobiorców – 40		

Dodatki mieszkaniowe

-		68.462,13 zł
- świadczenia społeczne	-	68.457,13 zł
- wypłacone dodatki mieszkaniowe	-	68.206,79 zł
- ilość gospodarstw domowych – 89		
- ilość świadczeń – 309		
- wypłacone dodatki energetyczne	-	250,34 zł
- ilość gospodarstw domowych - 8		
- ilość świadczeń - 17		
- zakup usług pozostałych	-	5,00 zł

- usługi pocztowe- koszt wypłat dodatków energetycznych

Ośrodki Pomocy Społecznej	-	318.965,99 zł
<i>(dotacja z BP – 33.173,00 zł)</i>		
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	-	2.843,47 zł
- refundacja za okulary korekcyjne	-	250,00 zł
- zakup herbaty i wody dla pracowników	-	163,47 zł
- ekwiwalent za odzież	-	2.430,00 zł
- wynagrodzenia osobowe w tym wynagrodzenia pracowników	-	186.310,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym „13” za 2014”	-	30.128,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	38.512,66 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	4.671,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy zlecenie: sprzątaczką OPS i 2 opiekunów w świetlicy dla osób niepełnosprawnych	-	19.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	8.420,11 zł
- środki czystości i art. biurowe	-	3.788,14 zł
- zakup druków	-	84,93 zł
- zakup tonerów	-	177,00 zł
- wyposażenie (komputer, drzwi, kwiaty)	-	3.541,04 zł
- zakup wiązanki okolicznościowej	-	50,00 zł
- prenumerata	-	779,00 zł
- zakup energii	-	1.003,33 zł
- zakup usług remontowych (remont korytarza OPS)	-	6.750,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w tym opłata za badania okresowe pracowników	-	237,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	6.205,93 zł
- opłata pocztowa	-	3.293,09 zł
- opłata bankowa	-	90,00 zł
- usługa informatyczna	-	900,50 zł
- opłata licencyjna	-	1805,28 zł
- pozostałe usługi	-	117,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	882,92 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	4.393,25 zł
- delegacje pracowników	-	943,02 zł
- ryczałty samochodowe	-	3.450,23 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	351,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	7.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	540,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jst	-	180,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.036,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	102.636,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.662,24 zł
- składki na fundusz pracy	-	109,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	89.865,00 zł
<i>wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”</i>		
- 26 opiekunek		
- 26 podopiecznych		
Pozostała działalność	-	146.761,96 zł
- świadczenia społeczne	-	131.989,00 zł
w tym:		
- <i>dożywianie uczniów</i>	-	<i>124.418,00 zł</i>
- środki Gminy	-	38.619,80 zł
- środki BP	-	85.798,20 zł
<i>liczba osób objętych programem dożywiania – 282</i>		
<i>ilość świadczeń – 28332</i>		
- <i>świadczenia pielęgnacyjne</i>	-	<i>200,00 zł</i>
<i>(pomoc finansowa dla osób pobierających</i>		
<i>świadczenia pielęgnacyjne)</i>		
<i>ilość świadczeń - 1</i>		
<i>ilość świadczeniobiorców – 1</i>		
- <i>prace społeczno-użyteczne</i>	-	<i>7.371,00 zł</i>
<i>ilość osób - 10</i>		
<i>ilość świadczeń- 30</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	972,02 zł
- <i>wyposażenie świetlicy, artykuły papiernicze i spożywcze do świetlicy terapeutycznej</i>		
- zakup usług pozostałych	-	13.800,94 zł
- <i>opłata za noclegi i wyżywienie-wyjazd nad morze</i>		
<i>młodzieży niepełnosprawnej</i>	-	<i>2.063,20 zł</i>
- <i>opłata za organizację i transport posiłków</i>		
<i>w ramach „Rządowego programu dożywiania”</i>	-	<i>11.737,74 zł</i>

Ogółem wydatkowano kwotę 2.769.973,63 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **80.118,37 zł**, z tego:

Wydatki w rozdziale **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wyniosły 80.118,37 zł i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące

<i>Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	-	20.297.47 zł
w tym:		
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	11.869,32 zł
- zakup usług remontowych	-	1.790,00 zł
- przegląd gaśnic	-	6,15 zł
- ubezpieczenie pojazdu	-	6.263,00 zł
- wykonanie opinii- określenie wartości rynkowej pojazdu	-	369,00 zł

wydatki majątkowe

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	59.820,90 zł
w tym:		
- zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	59.640,40 zł
- opłata rejestracyjna	-	180,50 zł

Zakup samochodu 9- cio osobowego w wersji standardowej przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich został dofinansowany na podstawie umowy nr PWRMR/3/2014 ze środków PFRON w kwocie 75.300 zł - projekt pn. „**Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych**”, w ramach programu „**Program wyrównywania różnic między regionami II**” obszar D.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W pierwszym półroczu 2015 Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **18.637,00 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 **606.456,90 zł**,
w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	585.813,20 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	3.387,50 zł
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	-	16.036,55 zł
- wpływy z opłaty produktowej za lata 2013,2014	-	1.219,65 zł

Wydatki w dziale 900 w pierwszym półroczu 2015 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **1.314.033,68 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 200.744,03 zł

wydatki bieżące	- 13.583,85 zł
------------------------	-----------------------

- **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego**
(podatek od nieruchomości kanalizacja PZI) **8.231,50 zł**

- **wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń** - **700,00 zł**
(prace związane z przystąpieniem do AQUANETU)

- **zakup energii** - **210,23 zł**

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

- **zakup usług pozostałych** - **3.321,00 zł**

w tym:

ochrona obiektów - 3.321,00 zł

- **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek** 394,60 zł
(wykonanie map zasadniczych)

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

- wydatki majątkowe	- 187.160,18 zł
----------------------------	------------------------

w tym:

- **budowa sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w Skokach z przebudową przyłączy wraz z dokumentacją** - **255,00 zł**
(opłata geodezyjna)

- **budowa wodociągu na ulicy Wczasowej w Skokach** - **150,00 zł**
(opłata geodezyjna)

- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na terenie
ROD Cegielski w Skokach - 4.100,00 zł

(opracowanie map do celów projektowych)

- budowa sieci wodociągowej na gminnych działkach przy ul. Kościuszki
w Skokach - 9.473,64 zł

w tym:

- opracowanie map do celów projektowych - 5.200,00 zł

- wykonanie przejścia siecią wodociagową - 4.273,64 zł

- wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- Kanalizacja Puszcza
Zielonka I - 94.031,04 zł

w tym na:

- fundusz odtworzeniowy - 5.250,00 zł

- PZ BIS I - 350,00 zł

- PZ BIS II - 300,00 zł

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 75.006,04 zł

- ubezpieczenie majątku, monitoring - 10.500,00 zł

- badanie wód - 2.625,00 zł

- wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- Kanalizacja Puszcza
Zielonka II - 79.150,50 zł

w tym na:

- wkład własny - 65.110,50 zł

- ubezpieczenie majątku, monitoring - 1.040,00 zł

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 13.000,00 zł.

Gospodarka odpadami - 767.729,84 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 15.928,92 zł

wynagrodzenie pracownika zajmującego się wyłącznie
gospodarką odpadami

- zakup materiałów i wyposażenia - 13.247,68 zł

- rękawice - 804,60 zł

- materiały i art. spożywcze – dot. edukacja ekologiczna - 1.016,32 zł

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- 7.749,00 zł

- zestawy do zbierania psich odchodów - 1.872,80 zł

- pozostałe - 1.804,96 zł

w tym:

- tusze i tonery - 306,82 zł

- worki na śmieci - 1.178,34 zł

- druki - 319,80 zł

- zakup usług pozostałych - 736.290,56 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 713.427,30 zł

- usługi pocztowe- system gospodarowania odpadami - 5.829,74 zł

- oprogramowanie- system gospodarowania odpadami - 730,62 zł

- ogłoszenia w prasie- system gospodarowania odpadami - 861,00 zł

- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest- 14.839,20 zł

- pozostałe	-	602,70 zł
w tym;		
- wydruk deklaracji-		602,70 zł

- podróże służbowe krajowe	-	1.464,68 zł
----------------------------	---	-------------

w tym:

- ryczałty samochodowe- system gospodarowania odpadami-		1.299,24 zł
- jazdy zamiejscowe- system gospodarowania odpadami	-	165,44 zł

- szkolenia pracowników	-	798,00 zł
-------------------------	---	-----------

Oczyszczanie miast i wsi	-	48.416,00 zł
---------------------------------	---	---------------------

- zakup usług pozostałych	-	48.416,00 zł
---------------------------	---	--------------

- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątanie miasta, zmiatanie ulic	-	45.500,00 zł
- uporządkowanie terenu ul. Rościńska	-	540,00 zł
- uporządkowanie terenu w Glinnie	-	432,00zł
- uporządkowanie terenu w Niedźwiedzinach	-	1.296,00 zł
- uporządkowanie terenu w Rakojadach i Roszkowie	-	648,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	53.981,10 zł
--	---	---------------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	45.733,23 zł
----------------------------------	---	--------------

w tym:

- paliwo, olej do kosiarek	-	3.470,75 zł
- kwiaty, krzewy do nasadzeń, byliny, nasiona	-	21.866,48 zł
- części, materiały eksploatacyjne do kosiarek,	-	4.563,27 zł
- nawozy, środki ochrony roślin, ziemia, kora	-	3.222,49 zł
- rękawice, materiały ochronne	-	450,40 zł
- kosiarki spalinowe i kosy	-	9.230,07 zł
- części i artykuły malarskie	-	290,65 zł
- podkrzesywarka	-	2.639,12 zł

- zakup usług remontowych	-	1.348,96 zł
---------------------------	---	-------------

w tym:

- naprawa kosi spalinowej	-	484,01 zł
- naprawa kosiarek	-	170,00 zł
- naprawa kosza	-	123,00 zł
- wykonanie prac konserwacyjnych-		571,95 zł

- zakup usług pozostałych	-	6.898,91 zł
---------------------------	---	-------------

- usługi transportowe	-	4.943,21 zł
- przegląd wykaszarki	-	61,50 zł
- usługi leśne	-	1.894,20 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	11.560,00 zł
- różne opłaty i składki	-	11.560,00 zł
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji oraz za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza		
Schroniska dla zwierząt	-	29.948,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	928,91 zł
<i>w tym:</i>		
- karma dla bezdomnych kotów	-	840,91 zł
- piasek	-	44,00 zł
- leki dla kota	-	44,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	29.019,91 zł
- usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku	-	24.924,58 zł
- sterylizacja kotów i psa	-	2030,00 zł
- usługa lekarsko- weterynaryjna	-	2.057,34 zł
- inne	-	7,99 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	184.544,13 zł
- zakup energii	-	99.019,59 zł
- zakup usług remontowych	-	77.404,24 zł
<i>konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp</i>		
- zakup usług pozostałych	-	8.120,30 zł
<i>usługa załączenia punktu poboru energii elektrycznej</i>		
Pozostała działalność	-	17.109,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.395,00 zł
<i>(dozorca szaletu miejskiego)</i>		
- zakup materiałów	-	207,00 zł
- środki czystości		
- zakup energii	-	12.284,16 zł
- zakup usług remontowych	-	984,00 zł
<i>(naprawy w toalecie miejskiej)</i>		
- zakup usług pozostałych	-	79,60 zł

- odprowadzenie ścieków

-opłata za gospodarowanie ściekami - 2.160,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w I półroczu 2015 roku **149.823,65 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich - 5.817,20 zł
- darowizny dla sołectwa Roszkowo na wycieczkę - 319,58 zł

- refundacja kosztów kwalifikowalnych projektu "Aktywni seniorzy w gminie Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 - 31.529,48 zł

Projekt zrealizowano w 2014 roku, natomiast środki finansowe wpłynęły 24.03.2015 roku.

- refundacja kosztów kwalifikowalnych projektu „Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Kuszewie, gm. Skoki” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 - 5.904,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2014 roku, natomiast środki finansowe wpłynęły 26.02.2015 roku.

- refundacja kosztów kwalifikowalnych projektu „Zakup mebli i wykonanie centralnego ogrzewania dla świetlicy wiejskiej w Stawianach, gm. Skoki” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

w tym:

- na zakup mebli - 3.990,09 zł
- na wykonanie centralnego ogrzewania - 15.755,30 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2014 roku, natomiast środki finansowe wpłynęły 13.03.2015 roku.

- refundacja kosztów kwalifikowalnych projektu „Dofinansowanie remontu i docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 - 86.508,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2014 roku, natomiast środki finansowe wpłynęły 26.02.2015 roku.

Wydatki w I półroczu 2015r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **658.575,12 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 20.000,00 zł

- dotacja celowa dla Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” - 20.000,00 zł

W dniu 06.03.2015r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” na realizację zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób w wieku „50 plus”. Umowa zawarta została na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 16.03.2015r. przekazano Towarzystwu środki w kwocie 20.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 18.12.2015r.

Biblioteki - 491.480,00 zł

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 491.480,00 zł

Utrzymanie świetlic wiejskich - 66.559,60 zł

wydatki bieżące - 66.559,60 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 6.267,06 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie, palenie w piecach, kontrola okresowa obiektów

- zakup materiałów i wyposażenia - 23.064,67 zł
w tym:

- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	9.936,42 zł
- materiały do remontów świetlic	-	5.178,81 zł
- środki czystości, art. drogeryjne, przemysłowe do świetlic	-	997,94 zł
- naczynia na wyposażenie świetlicy w Rościnnie	-	450,00 zł
- mikrofala do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	339,00 zł
- serwetki, obrusy, kwiaty do świetlic	-	400,00 zł
- ogrzewacz elektryczny z akcesoriami do montażu	-	1.122,50 zł
- zakup wyciągu pary, zlewozmywaka, pochłaniacza do świetlicy w Rościnnie	-	4.640,00 zł

- zakup energii - 15.592,25 zł

- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	5.657,28 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	9.696,75 zł
- energia elektryczna w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	238,22 zł

- zakup usług remontowych - 13.224,00 zł

- prace remontowe w świetlicy w Kakulinie	-	6.150,00 zł
- wymiana okien w świetlicy w Raczkowie	-	1.296,00 zł

- ocieplenie wewnętrzne ścian, zabudowa z płyty g-k w świetlicy w Raczkowie - 1.620,00 zł
- rozebranie pieca, roboty remontowe w świetlicy w Brzeźnie - 2.337,00 zł
- naprawa oświetlenia, wymiana zabezpieczeń w świetlicy w Rejowcu - 480,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Pawłowie Skockim - 480,00 zł
- naprawa studzienki kanalizacyjnej przy świetlicy w Potrzeźnowie - 861,00 zł
- **zakup usług pozostałych** - **3.151,00 zł**
- prace montażowe w świetlicach w Pawłowie Skockim i Brzeźnie - 725,00 zł
- demontaż drabinek i transport – świetlica w Pawłowie Skockim - 492,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków - 1.934,00 zł
- **zakup usług dostępu do sieci Internet** - **730,62 zł**
- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie
- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jst** - **4.530,00 zł**
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015

Pozostała działalność - wydatki ogółem - 80.535,52 zł

wydatki bieżące - 80.535,52 zł

- **wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** - **5.278,21 zł**
 - wynagrodzenie redaktora *Wiadomości Skockich*,
 - pranie flag

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **26.345,70 zł**

w tym:

- organizacja Dnia Dziecka i innych imprez na wsiach - 12.328,75 zł
- organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Mikołajek i innych imprez na wsiach
- nagrody, dyplomy - 13.430,95 zł
- *tablety na bal charytatywny* - 1.398,00 zł
- *tort dla uczestników balu dla niepełnosprawnych* - 220,32 zł
- *kwiaty na spotkania z okazji Dnia Kobiet* - 2.662,50 zł
- *torebki ozdobne, dyplomy* - 107,45 zł
- *pióra, kwiaty dla laureatów plebiscytu Głosu Wągrowieckiego* - 1.968,65 zł
- *nagrody na konkurs Gwary Poznańskiej* - 595,97 zł
- *art. do pielęgnacji koni na Powiatową Wystawę Koni* - 1.000,00 zł
- *piankowy tor przeszkód, książki wręczone przedszkolakom* - 1.838,04 zł

- nagrody w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa	-	300,00 zł
- puchary, nagrody, zabawki na Dzień Dziecka	-	1.785,12 zł
- art. dekoracyjne dla Koła Gospodyń Wiejskich	-	149,40 zł
- art. spożywcze dla uczestników Konkursu Gwary Poznańskiej	-	400,12 zł
- art. spożywcze dla uczestników Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce	-	1.005,38 zł
- pozostałe	-	586,00 zł
* wiązanki pogrzebowe		
* flagi		
- zakup usług pozostałych	-	48.911,61 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	21.384,00 zł
- współpraca z zagranicą,	-	365,00 zł
* usł. gastronomiczna		
- dofinansowanie wyjazdu nad morze Stowarzyszenia <i>Wesołe Misie</i>	-	9.350,00 zł
- dofinansowanie przejazdów, wycieczek	-	11.920,39 zł
- pozostałe	-	5.892,22 zł
w tym:		
- demontaż iluminacji świątecznych	-	1.653,12 zł
- usługa transportu	-	28,29 zł
- reklama w <i>Głosie Wągrowieckim</i>	-	2.460,00 zł
- podłączenie zasilania elektrycznego na Dzień Dziecka i Lato z Radiem	-	1.610,81 zł
- wykonanie emblematów na puchary	-	140,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **71.105,40 zł**, w tym:

- za udostępnianie pomieszczeń hali sportowej w wysokości **12.105,40 zł**
- darowizna na wycieczkę w wysokości **500,00 zł**
- dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2014 roku „Budowa placu zabaw w Kakulinie i Niedźwiedzinach” **58.500,00 zł**

Na dzień 30.06.2015r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej i 365,74 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 **339.793,61 zł**, z tego:

wydatki bieżące

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

W dniu 26 listopada 2014 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2015. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 5 stycznia 2015 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 2015 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 2016r. 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 - **133.086,75 zł**

wydatki bieżące – 53.229,77 zł

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **18.750,00 zł**

w tym:

- stadion - utrzymanie porządku - 8.280,00 zł

- ORLIK - utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu - 10.470,00 zł

- **zakupy materiałów i wyposażenia** - **6.020,12 zł**

* *stadion gminny* - 4.170,82 zł

w tym:

- zakup paliwa - 578,41 zł

- siedziska - 500,00 zł

- drobne zakupy - 206,00 zł

- środki chemiczne /nawozy/, nasiona traw - 1.618,03 zł

- pokrywa ze sztucznej trawy - 1.268,38 zł

* *Orlik* - 1.849,30 zł

w tym:

- środki czystości - 193,00 zł

- sprzęt sportowy - 880,00 zł

- stojak na rowery	-	487,50 zł
- artykuły opatrunkowe	-	81,68 zł
- klosz do lampy	-	207,12 zł
- zakup energii	-	16.672,15 zł
w tym:		
* <i>stadion:</i>		
- woda	-	2.821,89zł
- energia elektryczna	-	1.313,24 zł
- gaz	-	8.233,84 zł
* <i>Orlik</i>		
- woda	-	397,17 zł
- energia elektryczna	-	3.906,01zł
- zakup usług remontowych	-	4.243,50 zł
w tym:		
* <i>stadion:</i>		
- wymiana umywalki i wc w budynku na stadionie	-	369,00 zł
- wymiana uszkodzonych ławek na trybunach	-	3628,50 zł
* <i>Orlik</i>		
- naprawa samozamykacza przy drzwiach toalety	-	246,00 zł
- zakup pozostałych usług	-	7.433,30 zł
* <i>stadion</i>	-	5.189,81 zł
- wywóz nieczystości	-	1.800,00zł
- uruchomienie wiosennego systemu nawadniania	-	768,75 zł
- utrzymanie płyty boiska	-	2.129,06 zł
- transport kosiarki do serwisu	-	492,00 zł
* <i>Orlik</i>	-	2.243,49 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości	-	466,00 zł
- usługi pielęgnacji boiska	-	1.728,00 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	49,49 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	110,70 zł
wydatki majątkowe:	-	79.856,98 zł
w tym:		
- Modernizacja budynku na stadionie sportowym w Skokach	-	47.833,53 zł
<i>W ramach inwestycji dokonano przebudowy łazienek, szatni i części korytarza.</i>		
- Budowa boiska ze sztucznej nawierzchni oraz budynku gospodarczego z toaletami przy Stadionie w Skokach –dokumentacja	-	21.680,00 zł
- Wykonanie monitoringu na stadionie sportowym w Skokach	-	10.343,45 zł

Pozostała działalność sportowa	-	126.706,86 zł
wydatki bieżące	-	102.177,71 zł
- stypendia dla uczniów	-	2.100,00 zł
- wypłacono 6 stypendiów po 350 zł		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	3.871,38 zł
w tym:		
- obsługa techniczna ligi halowej i „Skockich Przelajów”		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	42.969,39 zł
w tym:		
- puchary, nagrody, medale	-	6.331,05 zł
- sprzęt sportowy na nagrody – <i>Skockie Przelaje</i>	-	2.259,72 zł
- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	1.751,00 zł
- zakup dwóch bramek stalowych- Pawłowo Skockie	-	3.645,00 zł
- zakup dwóch bramek boisko Jabłkowo	-	3.630,00 zł
- zakup 4 bramek boiska w Niedźwiedzinach i Lechlinie	-	8.370,00 zł
- art. malarskie do konserwacji placów zabaw i boisk	-	677,75 zł
- paliwo	-	611,36 zł
- nagrody Turniej Wyzwoleńczy	-	3.293,00zł
- artykuły na <i>Turniej w Tysiąca</i>	-	176,50 zł
- art. spożywcze na Skockie Przelaje	-	68,04 zł
- art. spożywcze na turniej halowy	-	209,36 zł
- nawóz, środki chwastobójcze	-	975,01 zł
- piasek na boisko do piłki siatkowej	-	350,43 zł
-taśma ostrzegawcza, agrałki	-	226,00 zł
- smar	-	46,40 zł
- zakup urządzeń zabawowych	-	6.392,56 zł
- folia paraizolacyjna na boisko do piłki siatkowej	-	135,30 zł
dofinansowanie UKS Olimpijczyk	-	2.476,28 zł
w tym:		
- puchary	-	108,00 zł
- art. sportowe	-	2.368,28 zł
dofinansowanie UKS Skoczek	-	1.344,63 zł
w tym:		
- art. sportowe	-	1.294,63 zł
- taśma ostrzegawcza	-	50,00 zł
- energia elektryczna, woda	-	816,75 zł
- zakup usług remontowych	-	1.689,50zł
w tym:		
- naprawa bramek wejściowych oraz płotu na placu zabaw, ul. Kręta-		738,00 zł
- naprawa urządzeń na wiejskich boiskach sportowych	-	951,50 zł

- zakup usług pozostałych	-	48.631,28 zł
w tym:		
- usługa cateringowa- Skockie Przełaje	-	1.900,00 zł
- przegląd urządzeń zabawowych	-	2.066,40 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	144,90 zł
- drobne usługi na boiskach sportowych (koszenie, wałowanie, niwelacja terenu)	-	8.256,46 zł
- przejazdy na biegi, rajdy, zawody	-	10.128,65 zł
- nauka pływania dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej /umowa o współpracy partnerskiej – Wielkopolskie Zrzeszenie LZS Poznań/	-	14.250,00 zł
- noclegi	-	3.000,00 zł
- wykonanie grawerów, tabliczek, nadruków	-	964,50 zł
- zabezpieczenie medyczne- Skockie Przełaje	-	600,00 zł
- wykonanie ławek na plac zabaw w Pawłowie Skockim	-	1.353,00 zł
- usługa gastronomiczna podczas XII Zimowej Powiatowej Spartakiady LZS	-	2.500,00 zł
- transport piasku na plac zabaw ul. Kreta i Podgórna	-	896,67 zł
- montaż, demontaż, transport urządzeń zabawowych	-	2.570,70 zł
- różne opłaty i składki	-	624,00 zł
w tym:		
- wpisowe na rajdy		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1.475,41 zł
w tym:		
- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych – boisko w Rakojadach		
- wydatki majątkowe	-	24.529,15 zł
<i>- Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Sławicy</i>	<i>-</i>	<i>6.416,35 zł</i>
w tym:		
- opracowanie dokumentacji technicznej	-	615,00 zł
- zakup złącza elektrycznego	-	1.780,78 zł
- wykonanie przyłącza elektrycznego	-	1.820,00 zł
- przyłącze do sieci energetycznej	-	152,32 zł
- art. elektryczne	-	928,61 zł
- obudowa z fundamentem, płyta montażowa	-	1.119,64 zł
<i>- Budowa magazynu sprzętu sportowego w Sławie WLKP</i>	<i>-</i>	<i>9.462,80 zł</i>
w tym:		
- przygotowanie kontenera magazynowego	-	7.380,00 zł
- wymiana wkładek przy drzwiach wejściowych	-	369,00 zł
- panele, listwy	-	518,24 zł
- usługa dźwigowa	-	467,40 zł
- usługa transportowa	-	728,16 zł
<i>- Zakup kosiarki dla sołectwa Jabłkowo</i>	<i>-</i>	<i>8.650,00 zł</i>

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.746,902 zł** i rozchody w kwocie **976.660 zł**. Na dzień 30 czerwca 2015 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **3.768.788 zł**, w tym: **2.741.777 zł** kredyty oraz **1.027.011 zł** wolne środki z 2014 roku, planowana kwota rozchodów została zmniejszona do wysokości **975.160 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W pierwszym półroczu 2015 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **469.080,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **4.497.365 zł**
- pozostałe zobowiązania – **1.415.373,36 zł**, które dotyczyły;
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 95.346,09 zł
 - odpisów na ZFSS - 7.621,09 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia - 16.957,24 zł
 - zakupu energii - 19.276,69 zł
 - usług remontowych - 11.705,14 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.796,03 zł
 - szkolenia pracowników - 2.030,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł
 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.726,98 zł
 - krajowych podróży służbowych - 197,25 zł
 - kosztów postępowania sądowego - 250,00 zł
 - dotacji podmiotowej dla Biblioteki - 375.952,00 zł
 - wykonania audytu technicznego, operatu szacunkowego - 18.450,00 zł
 - wpłat na PFRON - 1.183,00 zł
 - dotacji celowej przekazanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst . - 1.177,48 zł
 - dotacji celowej na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 15.000,00 zł
 - wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 187.905,33 zł
 - wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 173.181,52 zł
 - różnych opłat - 175,00 zł
 - pozostałych usług - 210.589,37 zł
 - wydatków inwestycyjnych - 264.603,15 zł

Na koniec omawianego okresu wystąpiło zobowiązanie wymagalne w kwocie 92,42 zł dotyczące wpłaty na fundusz alimentacyjny do przekazania gminie dłużnika, środki przekazano 4 lipca br.

Zobowiązania z tytułu kredytów oraz zobowiązania wymagalne stanowiły 12,77 % w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **13.998.252,44 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **3.043.478,64 zł** należności wymagalnych, **7.997.555,71 zł** należności pozostałych, **2.867.715,78 zł** gotówki i depozytów oraz należności długoterminowych **89.502,31 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 **770.242 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku, planowany deficyt wyniósł **2.793.628 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki i kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **2.333.327,20 zł**.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2015, 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 i pochodne ze stosunku pracy, a także wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **500.000,- zł**, kwota ta zwiększona została do wysokości **1.000.000,- zł** na podstawie Uchwały nr VIII/40/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
 - 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 2015 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 8 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do

budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów, ponadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, a także 1 zmiany w wydatkach majątkowych między zadaniami w ramach działu na kwotę 60.000 zł.

Ad.3 W pierwszym półroczu 2015 roku Burmistrz nie skorzystał z tego upoważnienia.

Ad.4 W omawianym okresie założono 3 lokaty negocjowane, których okres trwania wynosił od 28 do 75 dni, natomiast wartość od 500.000 zł do 800.000 zł.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

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

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie **40.397,32 zł**, z tego:*

-	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	8.036,13 zł
-	zakup materiałów	1.151,99 zł
-	pozostałe usługi	30.286,50 zł
-	usługi tłumaczenia	123,27 zł
-	koszty wykonania opinii	369,00 zł
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,52 zł
-	podróże służbowe krajowe	423,91 zł

Realizacja upoważnień wynikających z uchwały o WPF

W Uchwale Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2015-2036, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

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

*Ad.1 W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął ww. zobowiązania w kwocie **5.650,00 zł** w tym:*

- ubezpieczenie mienia, działalności Gminy i innych – 5.650,00 zł.

*Ad.2 W pierwszym półroczu 2015 roku Burmistrz skorzystał z ww. upoważnienia w kwocie **147.107,05 zł**, w związku z przewidywanym zakupem energii elektrycznej w roku 2016.*

Ad.3 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Podsumowanie

Na dzień 30 czerwca 2015 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **52,74%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 54,70 %, natomiast majątkowe 29,92%.

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. W dziale 630 – Turystyka zaplanowano dochody uzyskane przy okazji organizacji rajdu MTB, które wpłynęły w miesiącu lipcu. Termin zapłaty należności za rok bieżący, za wieczyste użytkowanie gruntu upłynął 31 marca 2015 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 i to w większości w II kwartale, czego konsekwencją będą wyższe wpływy w drugiej części roku. Przewiduje się, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jak co roku wpłyną wyższe w drugiej części roku, natomiast plan dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zostanie obniżony jeżeli do końca roku zagrożone będzie jego wykonanie. Realizacja dochodów z podatku od spadków i darowizn jest niezadowalająca, zatem i ten plan zostanie obniżony w przypadku tak niskich wpływów z tego tytułu w dalszej części roku. Wpływy z opłaty targowej mamy zwykle wyższe w okresie letnim, zatem możliwe jest uzyskanie ich w przewidywanej wysokości w okresie całego roku. Zwiększenia planu natomiast wymagać będą wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Analizy wymaga też realizacja dochodów z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług ewidencjonowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie, które w omawianym okresie zrealizowane zostały niżej niż oczekiwano.

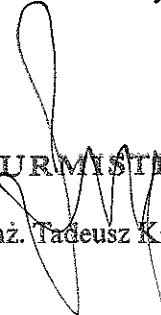
W omawianym okresie uzyskaliśmy znacznie niższe dochody majątkowe w stosunku do zaplanowanych. Taki wynik spowodowany został m.in. brakiem wykonania wpływów z tytułu dotacji na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych oraz na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, które spodziewamy się otrzymać w większości pod koniec roku, po rozliczeniu realizowanych zadań. Ponadto, na uwagę zasługuje niska realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, jednak wydaje się, że wykonanie planu dochodów z tego tytułu nie jest zagrożone w bieżącym roku, ponieważ, oprócz dochodów które już wpłynęły, w miesiącu czerwcu rozstrzygnięte zostały przetargi na kupno 14 działek budowlanych, a przewidywane dochody z tego tytułu wyniosą **464.581,31 zł netto**. Poza tym, w miesiącach letnich zainteresowanie kupnem działek wzrosło, co może sugerować znacznie wyższe dochody ze sprzedaży w II półroczu.

Natomiast wydatki ogółem wykonano w **42,72%**, a wydatki bieżące w 47,82% i majątkowe w 21,66%.

W przypadku wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki na melioracje wodne będą realizowane w II półroczu. Poniesiono również wszystkie wydatki z dotacji na zwrot podatku akcyzowego przypadające na I półrocze. Wydatki na leśnictwo oraz na utrzymanie dróg, jak co roku poniesiemy znacznie większe w okresie letnim. Również wydatki związane z gospodarką nieruchomościami planujemy ponieść wyższe w drugiej części roku. Koszty związane z planami zagospodarowania przestrzennego, w szczególności na rzecz urbanisty znacznie intensywniej będą ponoszone w II półroczu. Wydatki na administrację publiczną zrealizowane zostały zgodnie z planem, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia w pozostałej działalności. W związku z tym, że zatrudniliśmy mniej niż

planowano pracowników na roboty publiczne, wydatki do końca roku będą znacznie mniejsze, a ich plan zostanie w odpowiedniej wysokości zmniejszony. Ponadto, wydatki na promocję 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. Analizie należy również poddać wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka Zdrowia. Dotacja dla Gminy Mieścisko została przekazana zgodnie z umową w miesiącu lipcu. Na pomoc materialną dla uczniów, wydatki będą realizowane w IV kwartale br. Planowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w szczególności na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na oczyszczanie miast i wsi wydatki ponoszone są w większym zakresie w okresie letnim. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przewidziane wydatki na utrzymanie świetlic i pozostałą działalność kulturalną będą większe w II półroczu. W czasie miesięcy wakacyjnych odbywa się większość imprez rekreacyjno-sportowych, zarówno na obiektach sportowych w mieście, jak i na wsiach, zatem i koszty z nimi związane, przewidziane w dziale 926 – Kultura fizyczna będą wyższe. Wydatki majątkowe zostały poniesione w niskiej wysokości, co spowodowane zostało przede wszystkim koniecznością przeprowadzenia w I półroczu przetargów na te zadania i na ich podstawie dokonaniem wyboru wykonawców. Zasadnicza część ich realizacji przypada na III i IV kwartał tego roku, zatem i płatności przypadną na ten okres, i tak np. w przypadku przebudowy boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Skokach, na tym etapie została podpisana umowa z wykonawcą zadania, a termin jego realizacji przypada na dzień 30 listopada br. Z powodu obiektywnych czynników może się zdarzyć, że nie będziemy realizować budowy wodociągu w Sławie i Sławicy i wówczas plan na ten cel zostanie zmniejszony.

Skoki, dnia 11 sierpnia 2015 roku


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Informacja z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za I półrocze 2015r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2015r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **1.270.269,95 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **9.689,26 zł**.

Na dzień 30.06.2015r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **244.653,29 zł**,

- w tym należności wymagalne - 169.750,74 zł

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

Stan środków pieniężnych na 30.06.2015r. wynosił **265.225,55 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **44.942,92 zł** w tym:

- wobec ZUS
- wobec US
- pozostałe

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **919.656,16 zł**, i tak:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy zlecenia - ZUS	403.077,66 335.329,69 2.226,00 65.521,97
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	6.081,44
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo (pojazdy, kosiarki, agregaty) - wodomierze i osprzęt - opał - napęd pneumatyczny - hydrant i osprzęt - kosiarka spalinowa - środki chemiczne - stacja do mycia oczu - części samochodowe - artykuły biurowe - drukarka wielofunkcyjna - drukarka MEFA do psiona - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	57.996,52 4.828,98 17.616,50 2.868,22 1.007,21 774,00 1.276,42 3.741,10 655,00 926,44 2.362,25 512,20 1.710,00 19.718,20
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - ochrona obiektów - konserwacja systemów alarmowych - usługi geodezyjne	45.186,83 2.880,00 1.800,80 2.234,15

	- analiza wody	2.649,38
	- nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni ścieków	5.100,00
	- analiza ścieków	3.563,00
	- zagospodarowanie odpadu	9.364,00
	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	1.221,00
	- badanie osadu	810,00
	- usługi informatyczne	3.750,00
	- usługi pocztowe	3.291,50
	- naprawa psion	422,50
	- pozostałe (prowinizje, transport, drobne naprawy itp.)	8.100,50
5.	Energia elektryczna	149.688,64
6.	Usługi remontowe, w tym:	28.971,33
	- remont osprzętu pompowni	9.962,43
	- remont agregatu SUW Skoki	910,57
	- remont rozdzielni SUW Pawłowo Skockie	1.731,00
	- remont rozdzielni SUW Jabłkowo	1.346,93
	- remont ogrodzeń	6.097,56
	- remont pomostu roboczego	3.700,00
	- remont kanalizacji, ul. Łąkowa w Skokach	4.317,84
	- remont mieszadła na oczyszczalni ścieków	905,00
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	5.193,71
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym:	3.692,19
	- kilometrówki	3.334,83
	- delegacje pracowników	357,36
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.119,94
10.	Różne opłaty i składki, w tym:	4.679,43
	- opłata za zrzut ścieków w Rejowcu	3.960,00
	- pozostałe	719,43
11.	Podatek od nieruchomości	183.965,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	2.810,00
	- badania okresowe	1.930,00
	- usługa medyczna- lekarz medycyny pracy	880,00
13.	Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	67,97
	Suma:	904.530,66
14.	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	15.125,50
15.	Zakup pomp	11.151,00
16.	Sieć wodociągowa ul. Antoniewska Skoki	3 974,50
	Suma:	919.656,16

Burmistrz
inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w I półroczu 2015r.

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2015 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.353,00 zł		
	Wykonanie	268,90 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		268,90 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.123,00 zł		
	Wykonanie	539,16 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		426,84 zł
	- tort z okazji Dnia Rodziny	-		112,32 zł
3. Budziszewice:	Plan	668,00 zł		
	Wykonanie	129,74 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		129,74 zł
4. Chociszewo:	Plan	811,00 zł		
	Wykonanie	350,92 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		100,92 zł
	- kwiaty do świetlicy	-		250,00 zł
5. Glinno:	Plan	1.401,00 zł		
	Wykonanie	917,40 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		66,59 zł
	- art. spoż., kwiaty i środki czystości na Dzień Kobiet	-		449,59 zł
	- art. spoż. na spotkanie mieszkańców	-		401,22 zł
6. Grzybowo:	Plan	1.177,00 zł		
	Wykonanie	1.051,96 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		207,98 zł
	- kwiaty oraz art. do przygotowania			

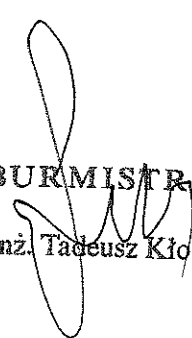
	Dnia Kobiet	-	275,10 zł
	- zabawki, piłki, art. spożywcze i art. do przygotowania Dnia Dziecka	-	568,88 zł
7. Jabłkowo:	Plan	2.303,00 zł	
	Wykonanie	1.523,96 zł	
	w tym:		
	- kwiaty do nasadzeń we wsi	-	125,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	800,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	598,96 zł
8. Jagniewice:	Plan	1.035,00 zł	
	Wykonanie	442,48 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	198,87 zł
	- art. do wyposażenia świetlicy	-	90,00 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	153,61 zł
9. Kakulin:	Plan	1.387,00 zł	
	Wykonanie	313,77 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	313,77 zł
10. Kuszewo:	Plan	1.028,00 zł	
	Wykonanie	386,35 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	386,35 zł
11. Lechlin:	Plan	2.161,00 zł	
	Wykonanie	1.454,78 zł	
	w tym:		
	- art. malarskie, wylewka betonowa do naprawy kwietników i ławek	-	161,11 zł
	- kwiaty rabatowe	-	120,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	290,60 zł
	- art. spożywcze na majówkę	-	189,30 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	205,15 zł
	- art. spożywcze na piknik rodzinny	-	338,62 zł
	- wpisowe na turniej strzelecki	-	150,00 zł
12. Lechlinek:	Plan	729,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	

13. Łosiniec:	Plan	2.636,00 zł	
	Wykonanie	125,82 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, serwetki na Dzień Kobiet	-	125,82 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.238,00 zł	
	Wykonanie	589,08 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze i art. do organizacji festynu rodzinnego w Rejowcu	-	589,08 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.801,00 zł	
	Wykonanie	1.399,44 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	389,44 zł
	- mikrofalówka do świetlicy	-	339,00 zł
	- termosy, obrusy, blender i in. na wyposażenie świetlicy	-	646,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	25,00 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
17. Potrzezanowo:	Plan	5.153,00 zł	
	Wykonanie	2.968,25 zł	
	w tym:		
	- art. chem. i gospodarcze do świetlicy	-	114,24 zł
	- ogrzewacz wody do świetlicy	-	1 044,00 zł
	- energia elektryczna	-	1 065,89 zł
	- art. spoż. i drogerijne na spotkanie mieszkańców	-	148,45 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	595,67 zł
18. Raczkowo:	Plan	987,00 zł	
	Wykonanie	599,47 zł	
	w tym:		
	- art. spoż na spotkanie mieszkańców	-	288,24 zł
	- art. spoż. i sportowe na Dzień Dziecka	-	311,23 zł
19. Rakojady:	Plan	804,00 zł	
	Wykonanie	435,71 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	117,49 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	180,25 zł

	- art. na Sprzątanie Świata	-	101,20 zł
	- art. do organizacji Dnia Dziecka	-	36,77 zł
20. Rejewiec:	Plan	2.073,00 zł	
	Wykonanie	1.205,75 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	518,97 zł
	- art. malarskie do świetlicy	-	176,54 zł
	- art. spoż. i art. do organizacji Dnia Kobiet	-	311,05 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	199,19 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.598,00 zł	
	Wykonanie	625,78 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na tereny ogólnodostępne	-	152,00 zł
	- art. spoż. na spotkanie z okazji Dnia Rodziny	-	381,33 zł
	- pączki na Dzień Kobiet	-	92,45 zł
22. Roszkówko:	Plan	777,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
23. Rościnnio:	Plan	1.679,00 zł	
	Wykonanie	868,21 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	868,21 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	919,00 zł	
	Wykonanie	250,01 zł	
	w tym:		
	- art. do organizacji Dnia Dziecka	-	250,01 zł
25. Sławica:	Plan	1.618,00 zł	
	Wykonanie	596,82 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na spotkanie z okazji Dnia Kobiet i ognisko dla dzieci	-	172,98 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	315,94 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	107,90 zł
26. Stawiany:	Plan	1.367,00 zł	
	Wykonanie	725,34 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	725,34 zł

27. Szczodrochowo:	Plan	974,00 zł	
	Wykonanie	745,95 zł	
	w tym:		
	- art. do organizacji Dnia Dziecka	-	445,95 zł
	- stroje dla drużyny mieszkańców	-	300,00 zł

Ogółem:	Plan	39.000,00 zł
	Wykonanie	18.515,05 zł

BURMISTRZ

 inż. Tadeusz Kłos

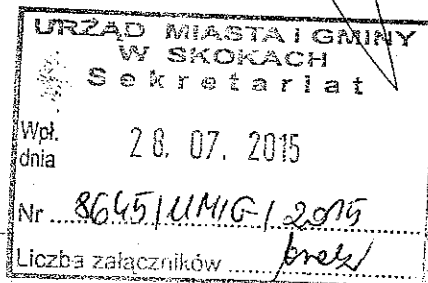
INFORMACJA

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki
o wykonaniu planu finansowego za okres od 01.01 - 30.06.2015 roku

Część tabelaryczna

§ 1

Planowane przychody i koszty oraz ich wykonanie



Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	
			zł	%
1	2	3		5
I. PRZYCHODY		1 100 390,00	642 704,35	58,41
1. Dotacje		881 429,00	505 477,22	57,35
1.1. Dotacja podmiotowa Gmina Skoki		867 432,00	491 480,00	56,66
1.2. Dotacja celowa BN		0,00	0,00	
1.3. Dotacja celowa Urząd Marszałkowski		13 997,00	13 997,22	100,00
2. Przychody z działalności własnej		121 465,00	80 389,19	66,18
2.1. Sprzedaż usług statutowych		103 678,00	66 676,93	64,31
2.2. Sprzedaż pozostałych usług		12 200,00	9 590,00	78,61
2.3. Przychody ze sprzedaży towarów		0,00	0,00	
2.4. Przychody finansowe		4 025,00	528,06	13,12
2.5. Pozostałe przychody operacyjne		1 562,00	3 594,20	230,10
3. Naliczona amortyzacja środki trwałe		97 496,00	56 837,94	58,30
II. KOSZTY		1 100 390,00	444 844,84	40,43
Amortyzacja - środki trwałe z inwestycji		97 496,00	56 837,94	58,30
Koszty rodzajowe w tym:		1 002 894,00	388 006,90	38,69
1. Amortyzacja		23 569,00	20 493,80	86,95
2. Zużycie materiałów		75 334,00	17 662,62	23,45
3. Zużycie energii		0,00	0,00	
4. Usługi obce		366 570,00	101 019,12	27,56

	4.1. remonty	2 000,00	1 369,99	68,50
	4.2. pozostałe usługi	364 570,00	99 649,13	27,33
5.	Wynagrodzenia	420 363,00	199 403,92	47,44
	5.1. wynagrodzenia osobowe	338 256,00	145 627,06	43,05
	5.2. pozostałe wynagrodzenia	82 107,00	53 776,86	65,50
6.	Odpis na ZFŚS	10 279,00	10 279,28	100,00
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 870,00	1 042,14	36,31
8.	Ubezpieczenia społeczne	68 533,00	29 947,26	43,70
	8.1. składki na ubezpieczenia społeczne	61 665,00	27 141,32	44,01
	8.2. FP	6 868,00	2 805,94	40,86
9.	Podatki i opłaty	360,00	180,00	50,00
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 016,00	7 978,76	22,79
III. WYNIK FINANSOWY		0,00	197 859,51	

§ 2

Planowane i wykonane inwestycje wynoszą: 0,00 zł.

§ 3

Środki przyznane innym podmiotom: 0,00 zł.

§ 4

Stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu:

Lp.	Rodzaj informacji	Stan na 01.01.15r	Stan na 30.06.15r
1	Stan należności	1 362,99	1 045,38
	• z tyt. rozrachunków z pracownikami	1,00	35,80
	• z tyt. dostaw towarów i usług	1 295,99	943,58
	• pozostałe rozrachunki	66,00	66,00
2	Stan zobowiązań	15 443,56	24 380,59
	• z tyt. dostaw towarów i usług	4 576,19	3 712,61
	• rozrachunki publicznoprawne - US	1,00	2 393,00
	• rozl. z tyt.dot.celowej inwest. MKiDN	25,90	0,00
	• -,,- - odsetki bankowe	2 347,80	0,00
	• pozost.rozr.-zabezpieczenie inwesty.	8 479,27	8 504,37
	• -,,- -,,- - BN	5,40	0,00
	• -,,- -,,-	17,00	0,00
	• rozrachunki publicznoprawne - ZUS	0,00	8 970,61

	• kasa zapomogowo-pozycz. składki i raty spłat	0,00	580,00
	• PZU - składki	0,00	220,00
3	Stan środków obrotowych	50 695,76	253 491,32
	• bieżący rachunek obrotowy	39 834,59	244 986,95
	• rachunek pomocniczy – dotacja celowa na zadania MKiDN	2 373,70	0,00
	• rachunek pomocniczy - dotacja celowa na zadania Gmina Skoki (odsetki bankowe)	17,20	0,00
	• rachunki bankowe – kaucje wadia	8 470,27	8 504,37

Na dzień 30.06.2015 r. Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Część opisowa

§ 1

Zatwierdzona przez Radę Miejską Gminy Skoki dotacja podmiotowa na rok 2015 wpływa terminowo na konto bankowe Biblioteki wg ustalonego harmonogramu.

§ 2

Planowane koszty rodzajowe ogółem wynoszą **1 002 894,00 zł** oraz 97 496,00 zł koszty naliczonej amortyzacji, która w planowanych przychodach stanowi przychód operacyjny.

Koszty rodzajowe wykonano w kwocie **388 006,90 zł.** co stanowi 38,69% natomiast koszt naliczonej amortyzacji 56 837,94 zł co stanowi 58,30 % planu.

Plan i wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie	
			zł	%
1	2	3	4	5
I.	400 – amortyzacja	23 569,00	20 493,80	86,95
	1. środki trwałe (071)	0,00	0,00	
	2. księgozbiór zakup dot. podmiotowa (074)	17 479,00	15 598,67	89,24
	3. czasopisma zakup z dot. podmiotowej	6 080,00	2 395,13	39,39
	4. zbiory biblioteczne dot. celowa BN	0,00	0,00	
	5. zbiory biblioteczne dary (074)	10,00	0,00	
	6. śr. trwałe amortyz. jednorazowo w 100%	0,00	2 500,00	
II.	411 – zużycie materiałów	73 914,00	17 662,62	23,90
	1. mat. konserwacyjne, rem.	510,00	13,05	2,56
	2. materiały biurowe	3 570,00	3 202,85	89,72
	3. środki czystości	2 550,00	1 780,12	69,81

	4. przepisy prawne	800,00	444,00	55,50
	5. materiały do imprez	12 714,00	4 064,02	31,96
	6. art. spożywcze	34 700,00	3 836,79	11,06
	7. stroje dla zespołów	5 000,00	2 263,43	45,27
	8. paliwo	2 600,00	0,00	0,00
	9. nagrody rzeczowe dla uczstn. konkursów	10 500,00	914,57	8,71
	10. pozostałe	820,00	528,79	64,49
	11. wartości niem. i prawne ewid. ilościowa	150,00	615,00	410,00
III.	419 – zużycie energii	0,00	0,00	
	1. zużycie energii elektrycznej	0,00	0,00	
IV.	420 – usługi obce	366 570,00	101 019,12	27,56
	a) remonty, naprawy	2 000,00	1 369,99	68,50
	b) pozostałe usługi	364 570,00	99 649,13	27,33
	1. konserwacja, nadzór techniczny	345,00	565,95	164,04
	2. serwis urządzeń	2 500,00		0,00
	3. telekomunikacja (telefon, Internet)	2 450,00	827,36	33,77
	4. usługi pocztowe	2 005,00	1 017,45	50,75
	5. usługi transportowe	20 500,00	7 273,83	35,48
	6. usługi gastronomiczne	24 850,00	9 825,00	39,54
	7. usługi ochrony	7 260,00	1 664,00	22,92
	8. usługi scen., obsługa techn.	55 354,00	10 750,40	19,42
	9. usługi noclegów i zakwaterowania	7 450,00	0,00	0,00
	10. usługi kulturalne	224 556,00	61 318,99	27,31
	11. usługi utrzymania czystości	6 000,00	0,00	0,00
	12. pozostałe usługi obce	4 000,00	3 914,15	97,85
	15. usługi informatyczne	4 720,00	1 792,00	37,97
	16. usługi medyczne	1 500,00	340,00	22,67
	17. usługi monitoringu	1 080,00	360,00	33,33
V.	430 – wynagrodzenia	420 363,00	199 403,92	47,44
	1. osobowy fundusz płac	338 256,00	145 627,06	43,05
	- płaca brutto	329 144,00	142 189,06	43,20
	- nagrody pracownicze	7 162,00	1 500,00	20,94
	- jubilatka	1 950,00	1 938,00	99,38
	2. pozostałe wynagrodzenia	82 107,00	53 776,86	65,50
	- umowy zlecenia instruktorzy	50 853,00	31 027,26	61,01
	- umowy zlecenie/dzielo jedn.	31 254,00	22 749,60	72,79
VI.	440 – odpis na ZFŚS	10 279,00	10 279,28	100,00
	1. odpis na ZFŚS	10 279,00	10 279,28	100,00

VII.	441 – inne świadczenia na rzecz pracowników	2 870,00	1 042,14	36,31
	1. ekwiwalent za pranie	220,00	0,00	0,00
	2. odzież ochronna i robocza	100,00	0,00	0,00
	3. szkolenia, kursy	1 500,00	40,00	2,67
	4. świadczenia bhp	250,00	558,14	223,26
	5. badania profilaktyczne	800,00	444,00	55,50
VIII	445 – składki ZUS i FP	68 533,00	29 947,26	43,70
	1. ubezpieczenia społeczne	61 665,00	27 141,32	44,01
	2. Fundusz Pracy	6 868,00	2 805,94	40,86
IX.	450 – podatki i opłaty	360,00	180,00	50,00
	1. opłaty skarbowe	0,00	0,00	
	2. inne opłaty – sanepid	0,00	0,00	
	3. opłata za gospodarowanie odpadami kom.	360,00	180,00	50,00
X.	460 – pozostałe k. rodzajowe	35 016,00	7 978,76	22,79
	1. przejazdy służbowe	3 325,00	1 823,30	54,84
	• ryczałt samochodowy	2 725,00	1 014,37	37,22
	• delegacje służbowe	600,00	808,93	134,82
	2. ubezpieczenia majątkowe	9 981,00	0,00	0,00
	4. reklama	5 113,00	0,00	0,00
	5. usługi bankowe	325,00	125,00	38,46
	6. opłaty ZAIKS	4 730,00	615,00	13,00
	7. pozostałe.	200,00	210,00	105,00
	8. abonament „Sokrates”	4 152,00	2 175,00	52,38
	9. abonament RTV	70,00	70,20	100,29
	10. promocja Biblioteki	3 120,00	1 435,06	46,00
	11. opłaty licencyjne „kino za regalem”	4 000,00	1 525,20	38,13
XI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	

§ 3

Koszty rodzajowe poniesiono na finansowanie:

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

Wykonanie usług kulturalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie	
			zł	%
1	2	3	4	5
I.	Usługi kulturalno-oświatowe:	168 983,00	95 457,85	56,49
cały rok	a) zespoły i kółka zainteresowań	94 856,00	63 842,82	67,30
	- Zespół „Skoczki”			
	a. działalność zespołu	13 600,00	10 955,24	80,55
	b. fundusz płac instruktorzy	14 000,00	4 800,00	34,29
	- Zespół „Rozwesołki”			
	a. działalność zespołu	3 000,00	913,04	30,43
	b. fundusz płac instruktorzy	7 091,00	4 252,50	59,97
	- Chór „Kameralny”			
	a. działalność chóru	4 000,00	863,26	21,58
	b. fundusz płac instruktor	7 091,00	3 544,14	49,98
	- Chór „Harfa”			
	a. działalność chóru	2 500,00	540,00	21,60
	b. fundusz płac instruktor	5 000,00	3 000,00	60,00
	- Multi Muzyka			
	a. usługa kulturalna	11 403,00	11 581,12	101,56
	b. wynagrodzenie instruktora	8 180,00	5 089,76	62,22
	- Multi Sztuka			
	a. kółko plastyczne „Plastusie”	500,00	387,69	77,54
	b. wynagrodzenie instruktora	7 091,00	4 662,05	65,75
	- Przystań Odkrywców			
	a. działalność	9 000,00	8 054,02	89,49
	b. wynagrodzenie instruktora	2 400,00	5 200,00	216,67
	b) inne imprezy kulturalno-oświatowe	74 127,00	31 615,03	42,65
I-II	- zimowisko	13 759,00	13 823,62	100,47
V	- święto Bibliotekarza	350,00	375,00	107,14
V	- „Święto Olimpijczyka”	500,00	500,00	100,00
VIII	- lato z Biblioteką	10 000,00	600,00	6,00
X-XI	- poetyckie spotkania recytatorskie	12 000,00	0,00	0,00
IX-XII	- uroczystości o charakterze patriotycznym	3 000,00	0,00	0,00
XII	- z kolędą do seniorów	12 384,00	0,00	0,00
cały rok	- spotkania autorskie	1 800,00	1 856,27	103,13
cały rok	- spotkania z aktorami	3 264,00	0,00	0,00

cały rok	<i>Tydzień Biblioteki (Parkur zaprasza)</i>	4 970,00	7 211,22	145,09
cały rok	- <i>działalność ZHP HYCE</i>	6 000,00	390,61	6,51
cały rok	- <i>kino za regalem</i>	4 000,00	2 174,02	54,35
cały rok	- <i>Biblioteka Młodych</i>	2 100,00	2 100,00	100,00
V	- <i>konkurs ortograficzny</i>	0,00	1 672,03	
VI	- <i>Dzień Dziecka Rejowiec</i>	0,00	500,00	
III	- <i>Malowanie pisanek</i>	0,00	307,64	
III	- <i>Wiosenne czytanie</i>	0,00	104,62	
II. Usługi „Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna”		346 815,00	61 266,32	17,67
I	- <i>WOŚP</i>	13 406,00	13 478,25	100,54
I	- <i>Koncert noworoczny</i>	12 487,00	12 487,00	100,00
III	- <i>Dzień Kobiet</i>	8 000,00	6 487,14	81,09
V	- <i>Kabaret Młodych Panów</i>	28 769,00	20 246,87	70,38
VII	- <i>Lato z Radiem</i>	157 000,00	1 704,92	1,09
VIII	- <i>Święto Plonów</i>	55 653,00	0,00	0,00
VII-VIII	- <i>ZHP „Hyce”</i>	2 000,00	1 122,14	56,11
VII-VIII	- <i>PTTK „Klimczok”</i>	2 000,00	0,00	0,00
IX	- <i>pow. Wystawa koni hodowlanych</i>	1 000,00	0,00	0,00
X	- <i>Jesienne koncertowanie</i>	25 000,00	0,00	0,00
XII	- <i>Mikołajki</i>	25 500,00	0,00	0,00
cały rok	- <i>PZER i I Koło Skoki</i>	16 000,00	5 740,00	35,88
III. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych		23 569,00	17 993,80	76,35
cały rok	- <i>zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej</i>	17 479,00	15 598,39	89,24
	- <i>zakup czasopism z dotacji podmiotowej</i>	6 080,00	2 395,11	39,39
	- <i>zakup księgozbioru z dotacji celowej</i>	0,00		
	- <i>dary zbiorów bibliotecznych</i>	10,00	0,30	3,00
Razem		539 367,00	174 717,97	32,39

Planowane środki finansowe na działalność administracyjną jednostki stanowią kwotę: 463.527,00 zł.

Plan wykonano w 45% co stanowi kwotę 209 813,65 zł (koszty ewidencjonowane na kontach: 550,551,552)

-550 – koszty utrzymania etatów - kwota 177 759,11

- wynagrodzenia osobowe	145 627,06
- pochodne wynagrodzeń	27 501,91
- odpis ZFŚS	3 588,00
- koszty szkoleń	40,00
- koszty bhp	1 002,14

- 551 - koszty bezpośrednie utrzymania obiektu - kwota 5 328,25

- usługi czystości	3 183,62
- remonty, naprawy	549,29
- okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu	1 055,34
- usługa monitoringu	540,00

- 552 - koszty ogólnozakładowe - kwota 26 726,29

- dyrekcja	1 708,54
- sekretariat	2 913,28
- wypożyczalnia księgozbioru	3 450,69
- księgowość	2 541,04
- dział kultury	10 322,76
- dział gospodarczy	1 723,04
- odpis ZFŚS emeryci	-
- ubezpieczenie majątkowe	3 216,00
- usługi telekomunikacyjne	850,94

2. Do kosztów administracyjnych należą także n/w:

551- amortyzacja budynku	14 275,02
551- amortyzacja infrastruktury	7 125,00
552- amortyzacja wyposażenia MKiDN	35 437,92
Razem	<u>56 837,94</u>

Planowane przychody ogółem wynoszą : 1 100 390,00

Wykonanie: 642 684,80 zł tj. 58,41% planu.

Lp.	Rodzaj	Kwota		% wykon.
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I.	Dotacje z Gminy Skoki	867 432,00	491 480,00	56,66
	1. dotacja podmiotowa	867 432,00	491 480,00	56,66
II.	Inne dotacje	13 997,00	13 997,22	100,00
	1. dotacja celowa BN	-	-	
	2. dotacja celowa Urząd Marszałkowski	13 997,00	13 997,22	100,00
III.	Przychody z działalności własnej	121 465,00	80 389,19	66,18
	1. "700 - sprzedaż usług statutowych"	103 678,00	66 676,93	64,31
	- koncerty biletowane	33 564,00	20 901,33	62,27
	- odpłatność uczestników zajęć	69 400,00	45 462,00	65,51
	- inne wpływy	714,00	313,60	43,92
	2. "710 - sprzedaż pozostałych usług"	12 200,00	9 590,00	78,61
	- wynajm Sali	8 200,00	4 490,00	54,76
	- reklama i promocja firm	4 000,00	5 000,00	125,00
	- wypożyczanie sprzętu	-	100,00	
	3. „750 – przychody finansowe”	4 025,00	528,06	13,12
	- odsetki kapitalizacyjne	1 355,00	528,06	38,97
	- opłaty stoiskowe	2 670,00		0,00
	4. „760 – pozostałe przychody operacyjne”	1 562,00	3 594,20	230,10
	- księgozbiór dary	10,00	0,28	2,80
	- prowizja US	72,00	28,00	38,89
	- inne przychody (monity książki)	50,00	12,00	24,00
	- darowizny	78,00	42,02	53,87
	-inne przychody - starostwo	1 000,00	-	0,00
	- umowa ORANGE	352,00	352,14	100,04
	- refundacja PUP	-	2 859,76	
	- darowizna LEMAR	-	300,00	
IV.	1. „760 – pozostałe przychody operacyjne”	97 496,00	56 837,94	58,30
	-naliczenie amortyzacji od nowo przyjętego wyposażenia			
	R A Z E M	1 100 390,00	642 704,35	58,41

Skoki, dnia 27.07.2015 r.

DYREKTOR
mgr Elżbieta Szaryczak

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY**
im. Eugeniusza Janke
62-085 Skoki, ul. Rogozińska 1B
NIP: 784-19-73-992 REGON: 000979700
tel./fax 61 82 42 281, 798 524 520