

ZARZĄDZENIE NR 139/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) postanawiam:

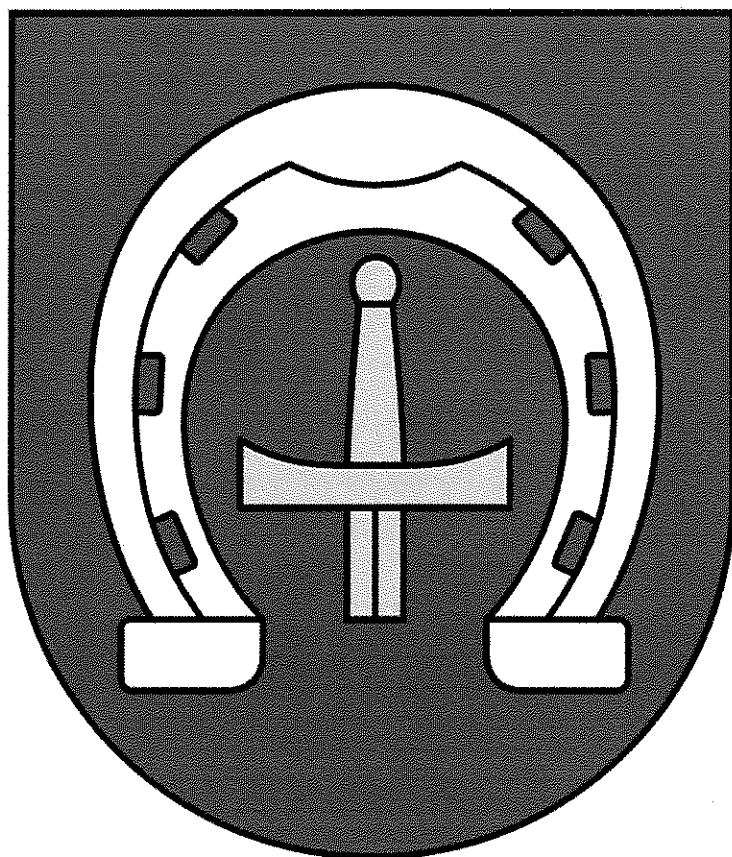
§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za I półrocze 2020 roku;
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr. Tadeusz Kłos



**INFORMACJA O
PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA I GMINY SKOKI
ZA I PÓŁROCZE 2020
ROKU**

Skoki, dnia 26 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za I półrocze 2020 rok

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKOKI

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w I półroczu 2020 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XIII/106/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **53.943.558,00 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **56.550.871,91 zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2020 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 18/2020 31.01.2020r.	53.943.988,00	56.551.271,91	-2.607.283,91	3.453.083,91	845.800,00
Uchwała Nr XV/114/2020 z 14.02.2020r.	53.943.988,00	56.630.929,91	-2.686.941,91	3.530.741,91	843.800,00
Zarządzenie nr 35/2020 z 27.02.2020r.	53.943.988,00	56.630.929,91	-2.686.941,91	3.530.741,91	843.800,00
Uchwała Nr XVI/129/2020 z 19.03.2020r.	54.089.682,00	56.776.623,91	-2.686.941,91	3.530.741,91	843.800,00
Zarządzenie nr 47/2020 z 27.03.2020r.	54.188.174,92	56.875.116,83	-2.686.941,91	3.530.741,91	843.800,00
Uchwała nr XVII/138/2020 z 23.04.2020r.	54.335.976,41	56.968.791,83	-2.632.815,42	3.476.615,42	843.800,00
Zarządzenie nr 62/2020 z 27.04.2020r.	54.853.873,10	57.486.688,52	-2.632.815,42	3.476.615,42	843.800,00
Zarządzenie Nr 69/2020 z 15.05.2020r.	54.853.873,10	57.486.688,52	-2.632.815,42	3.476.615,42	843.800,00
Zarządzenie nr 76/2020 z 29.05.2020r.	55.291.420,10	57.924.235,52	-2.632.815,42	3.476.615,42	843.800,00
Uchwała nr XIX/167/2020 z 23.06.2020r.	55.709.637,10	58.185.322,00	-2.475.684,90	3.319.484,90	843.800,00
Zarządzenie nr 98/2020 z 26.06.2020r.	56.113.421,10	58.589.106,00	-2.475.684,90	3.319.484,90	843.800,00

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **56.113.421,10 zł**, a plan wydatków do wysokości **58.589.106,00 zł**.

Planowany na koniec I półrocza 2020 roku deficyt ustalony został w wysokości - **2.475.684,90 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono środki na refundację wydatków majątkowych, związanych z realizacją w latach 2017-2018 projektu „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej w Skokach”, środki wpłynęły po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia Projektu,
- stosownie do pisma Ministerstwa Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej,
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- wprowadzono dochody tytułem zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w latach ubiegłych,
- wprowadzono środki z tytułu dofinansowania remontu drogi gminnej Stawiany- Ignacewo,
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wprowadzono środki na dofinansowanie projektu pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Skoki” w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- zwiększono środki stanowiące refundację kosztów ponoszonych na dziecko, uczęszczające do przedszkola prowadzonego na terenie naszej Gminy,
- wprowadzono środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale **010-** Rolnictwo i łowiectwo
 - zaplanowano środki z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów hydrantów na terenie Miasta i Gminy Skoki,
 - zmniejszono środki na wydatki statutowe zaplanowane na roboty awaryjne na rurociągach,
 - wprowadzono środki na wydatki związane z czyszczeniem i udrożnieniem rzeki Mała Wełna w Skokach,
- w dziale **600-** Transport i łączność
 - przeniesiono środki zaplanowane wcześniej na zimowe utrzymanie dróg na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - wprowadzono środki na remont drogi gminnej Stawiany- Ignacewo,
- w dziale **710-** Działalność usługowa
 - przeniesiono środki zaplanowane na urbanistę przygotowującego decyzję o warunkach zabudowy na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- w dziale **750** – Administracja publiczna

- zwiększono środki planowane na szkolenia pracowników, kwota ta stanowi dofinansowanie szkoleń pracowników realizowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- w dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki zaplanowane na rekompensatę utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe przeniesiono do działu 758,
- w dziale **801** - Oświata i wychowanie
 - wprowadzono środki stanowiące refundację kosztów dotacji przedszkolnej na dzieci uczęszczające od przedszkoli na terenie Gminy Skoki,
 - wprowadzono środki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Informatyka się liczy!”,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na zakup komputerów, które przekazane zostały Szkołom Podstawowym z terenu gminy w związku z koniecznością zdalnego prowadzenia zajęć lekcyjnych ze względu na panującą epidemię,
 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Skoki”,
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia
 - w związku z powstaniem Wspólnot Mieszkaniowych zmniejszono środki zaplanowane na zakup węgla do Gminnego Ośrodka Zdrowia,
 - zwiększono środki na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
 - zwiększono środki na wydatki związane z obciążaniem Gminy Skoki przez wspólnotę Mieszkaniową Ciastowicza 12B na dostarczenie ciepła do lokali będących własnością Gminy Skoki,
- w dziale **852**- Pomoc społeczna
 - zwiększono środki na wydatki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale **853**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - w związku z dowozem dwóch osób z terenu Gminy Skoki do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie wprowadzono środki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie,
- w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - zabezpieczono 20% udziału środków własnych Gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono środki zaplanowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - zmniejszono wydatki zaplanowane na zmiatanie ulic na terenie miasta, środki przesunięto na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
 - zmniejszono wydatki statutowe zaplanowane na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy, środki przeznaczono na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
 - zmniejszono środki na konserwację oświetlenia drogowego przenosząc je na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
 - zmniejszono środki na wydatki zaplanowane na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, środki te przeniesiono na wydatki związane z czyszczeniem i udrożnieniem rzeki Mała Wełna w Skokach,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększono wydatki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi pełniącymi funkcję opiekunów świetlic wiejskich na terenie gminy,
 - zwiększono wydatki z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń na świetlicę wiejską w Rakojadach,,
 - zmniejszono środki zaplanowane na zakup węgla do świetlic wiejskich przenosząc je na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna
- Zmniejszono środki zaplanowane na zakup sprzętu sportowego,
- wydatki majątkowe**
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp.”
- w dziale 600 – Transport i łączność
- wprowadzono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie”,
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie”,
 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Polnej do drogi wojewódzkiej nr 196”,
 - zmniejszono środki planowane na „Dokumentację przygotowawczą inwestycji drogowych”,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wprowadzono środki na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu,,
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia
 - wprowadzono dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - wprowadzono środki na „Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki”,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - zwiększono środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”,
 - zwiększono środki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Bibliotece Publicznej w Skokach na realizację zadania pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
 - zmniejszono środki zaplanowane na „Dokumentację przygotowawczą inwestycji sportowo-rekreacyjnych”,
 - zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk Morasia 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 i 3 Uchwały Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na rok 2020, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 7 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów budżetu na rok 2020, 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 2020 r.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	411 974,69	422 149,35	102,47	1 035 974,69	501 167,96	48,38
020	Leśnictwo	8 000,00	9 664,15	120,80	52 000,00	5 961,60	11,46
600	Transport i łączność	50 000,00	0,00	-	2 151 048,05	838 965,72	39,00
630	Turystyka	0,00	0,00	-	199 200,00	64 034,26	32,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 337 500,00	429 611,22	18,38	514 000,00	192 236,67	37,40
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	212 000,00	58 279,59	27,49
720	Informatyka	0,00	0,00	-	3 139,48	3 139,48	100
750	Administracja publiczna	179 062,00	51 357,90	28,68	6 038 034,22	2 664 300,74	44,13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 110,00	46 181,00	98,03	47 110,00	1 159,90	2,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	543,85	-	260 900,00	101 499,29	38,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 739 622,00	10 494 265,41	50,60	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	493 840,82	120 174,69	24,33
758	Różne rozliczenia	12 195 140,00	7 258 532,39	59,52	1 058 700,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 241 243,00	484 870,94	39,06	16 760 433,00	7 900 603,00	47,14
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	51 012,19	34,01	292 665,00	129 707,27	44,32
852	Pomoc społeczna	527 486,92	300 486,22	56,97	3 038 720,92	1 457 035,74	47,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	44 916,00	8 389,62	18,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 152,00	40 152,00	100,00	60 190,00	5 620,00	9,34

855	Rodzina	15 269 329,00	8 686 157,81	56,89	15 472 403,00	8 718 766,10	56,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 500,00	1 170 196,72	44,55	7 956 529,82	2 784 269,47	34,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	7 669,59	25,57	1 770 181,00	895 244,61	50,57
926	Kultura fizyczna	260 301,49	147 801,49	56,78	1 127 120,00	178 095,88	15,80
	Razem:	56 113 421,10	29 600 652,23	52,75	58 589 106,00	26 628 651,59	45,45

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w I półroczu 2020 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	56 113 421,10	29 600 652,23	52,75
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	53 938 819,61	29 287 643,44	54,30
- <i>dochody majątkowe</i>	2 174 601,49	313 008,79	14,39

Tabela nr 4

Zestawienie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	411 974,69	422 149,35	102,47
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	15 174,66	303,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 974,69	406 974,69	100,00
020		Leśnictwo	8 000,00	9 664,15	120,80
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	9 664,15	120,80
600		Transport i łączność	50 000,00	0	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	423 200,00	264 403,92	62,48
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 300,00	66 388,55	108,30
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	78,58	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	351 900,00	189 370,20	53,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 767,99	47,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 766,30	-

750		Administracja publiczna	79 062,00	38 449,55	48,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 062,00	38 448,00	48,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	1,55	-
750		Urzędy Gmin	100 000,00	12 908,35	12,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	12 908,35	12,91
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 110,00	46 181,00	98,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 110,00	46 181,00	98,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	543,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	543,85	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 739 622,00	10 494 265,41	50,60
	0010	Wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 243 790,00	3 099 190,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	391 081,01	71,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 436 981,00	5 463 744,22	52,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	620 085,00	354 581,88	57,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	253 766,00	130 108,71	51,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 172,00	90 713,22	47,95
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-444,12	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	36 914,09	184,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 813,50	49,53
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 688,00	10 818,00	52,29
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	65 542,80	36,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	155 308,84	103,54

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	437 498,91	86,63
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	487 530,00	219 590,05	45,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	4 291,35	47,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 512,95	51,71
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 610,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	12 195 140,00	7 258 532,39	59,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	6 193,84	19,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,55	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 164 140,00	7 252 268,00	59,62
801		Oświata i wychowanie	1 241 243,00	484 870,94	39,06
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	44,00	4,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	10 516,80	32,87
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 600,00	26 407,86	31,21
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	4 855,70	23,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,69	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 430,00	33 811,34	95,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	402 300,00	98 235,00	24,42
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	437 547,00	218 771,00	50,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	161 200,00	69 500,00	43,11

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 166,00	22 723,55	49,22
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	51 012,19	34,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	50 526,19	33,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,65	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,35	-
852		Pomoc społeczna	527 486,92	300 486,22	56,97
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	1 800,00	6,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	126,00	2,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	490 786,92	298 160,22	60,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 152,00	40 152,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	40 152,00	40 152,00	100,00
855		Rodzina	15 264 929,00	8 686 157,81	56,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	217,60	9,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	19 919,91	49,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 808 829,00	2 435 380,00	50,64
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 388 300,00	6 212 807,00	59,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	30 000,00	17 821,70	59,41

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 500,00	1 170 196,72	44,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	1 158 843,00	44,57
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 912,40	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	3 286,18	38,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 169,83	14,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 507,95	83,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	678,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	798,86	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	7 669,59	25,57
	0750	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	7 652,79	25,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,80	-
1. Dochody bieżące razem:			53 938 819,61	29 287 643,44	54,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 200,00	69 500,00	43,11

majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 914 300,00	165 207,30	8,63
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 800,00	13 351,50	58,56
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 891 500,00	151 855,80	8,03
926		Kultura fizyczna	260 301,49	147 801,49	56,78
		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	260 301,49	147 801,49	56,78
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 426,49	147 801,49	60,72

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 875,00	0,00	-
2. Dochody majątkowe razem:		2 174 601,49	313 008,79	14,39
	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	260 301,49	147 801,49	56,78

Dochody ogółem:		56 113 421,10	29 600 652,23	52,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 501,49	217 301,49	51,55
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		150 000,00	155 308,84	103,54
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		15 000,00	2 169,83	14,47
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		15 730 675,69	9 140 190,69	58,10
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	0,00	-
7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 600 000,00	1 158 843,00	44,57

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	26 712 452,00	12 411 085,28	46,46%	41,93%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 793 790,00	3 490 271,01	44,78%	
- wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	155 308,84	103,54%	
2/ Dotacje celowe w tym:	17 186 829,10	9 937 298,95	57,82%	33,57%
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 342 375,69	2 927 383,69	54,80%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00%	
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	968 485,92	557 083,22	57,52%	
d/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3, pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 200,00	69 500,00	43,11%	
e/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 388 300,00	6 212 807,00	59,81%	
f/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 166,00	22 723,55	49,22%	

g/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 301,49	147 801,49	56,78%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 164 140,00	7 252 268,00	59,62%	24,50%
4/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00		
Razem dochody:	56 113 421,10	29 600 652,23	52,75%	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:	58.589.106,00	26.628.651,59	45,45	100,0
w tym:				
- wydatki bieżące:	53 261 125,00	25 937 815,27	48,70	97,41
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 584 003,93	7 639 113,88	49,02	28,69
- dotacje (bieżące)	8 488 193,87	4 162 199,99	49,04	15,63
- obsługa długu	280 000,00	120 174,69	42,92	0,45
- wydatki majątkowe:	5 327 981,00	690 836,32	12,97	2,59

Zestawienie wykonania wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 035 974,69	501 167,96	48,38%
	01008	Melioracje wodne	105 000,00	69 769,13	66,45%
		wydatki bieżące:	105 000,00	69 769,13	66,45%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	9 769,13	21,71%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	9 769,13	21,71%
		dotacja na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01009	Spółki wodne	8 000,00	7 500,00	93,75%
		wydatki bieżące:	8 000,00	7 500,00	93,75%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 500,00	93,75%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 500,00	93,75%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	495 000,00	9 917,56	2,00%
		wydatki bieżące:	32 000,00	6 417,56	20,05%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	6 417,56	20,05%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	6 417,56	20,05%
		wydatki majątkowe:	463 000,00	3 500,00	0,76%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 000,00	3 500,00	0,76%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	7 006,58	46,71%
		wydatki bieżące:	15 000,00	7 006,58	46,71%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 006,58	46,71%
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 006,58	46,71%
	01095	Pozostała działalność	412 974,69	406 974,69	98,55%
		wydatki bieżące:	412 974,69	406 974,69	98,55%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	412 974,69	406 974,69	98,55%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 606,39	404 606,39	98,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368,30	2 368,30	100,00%
020		Leśnictwo	52 000,00	5 961,60	11,46%
	02001	Gospodarka leśna	52 000,00	5 961,60	11,46%
		wydatki bieżące:	52 000,00	5 961,60	11,46%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	5 961,60	11,46%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	5 961,60	11,46%
600		Transport i łączność	2 151 048,05	838 965,72	39,00%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 398,05	95 494,00	40,40%
		wydatki bieżące:	236 398,05	95 494,00	40,40%
		z tego:			
		dotacja na zadania bieżące	236 398,05	95 494,00	40,40%
	60002	Infrastruktura kolejowa	20 450,00	3 568,20	17,45%
		wydatki bieżące:	20 450,00	3 568,20	17,45%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 450,00	3 568,20	17,45%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 450,00	3 568,20	17,45%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 894 200,00	739 903,52	39,06%
		wydatki bieżące:	669 200,00	275 392,89	41,15%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	669 200,00	275 392,89	41,15%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 200,00	275 392,89	41,46%
		wydatki majątkowe:	1 225 000,00	464 510,63	37,92%

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 000,00	464 510,63	37,92%
630		Turystyka	199 200,00	64 034,26	32,15%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 200,00	64 034,26	32,15%
		wydatki bieżące:	199 200,00	64 034,26	32,15%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	153 700,00	41 284,26	26,86%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	651,57	4,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 700,00	40 632,69	29,09%
		dotacje na zadania bieżące	45 500,00	22 750,00	50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	514 000,00	192 236,67	37,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 000,00	192 236,67	37,40%
		wydatki bieżące:	314 000,00	142 304,67	45,32%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	314 000,00	142 304,67	45,32%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 000,00	142 304,67	46,35%
		wydatki majątkowe:	200 000,00	49 932,00	24,97%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	49 932,00	24,97%
710		Działalność usługowa	212 000,00	58 279,59	27,49%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	58 279,59	27,75%
		wydatki bieżące:	210 000,00	58 279,59	27,75%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	58 279,59	27,75%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	56 090,50	27,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 189,09	43,78%
	71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	3 139,48	3 139,48	100,00%
	72095	Pozostała działalność	3 139,48	3 139,48	100,00%
		wydatki bieżące:	3 139,48	3 139,48	100,00%
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 139,48	3 139,48	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,48	0,48	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 139,00	3 139,00	100,00%
750		Administracja publiczna	6 038 034,22	2 664 300,74	44,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 062,00	73 718,65	93,24%
		wydatki bieżące:	79 062,00	73 718,65	93,24%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	79 062,00	73 718,65	93,24%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 062,00	73 718,65	93,24%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 580,00	82 840,83	46,39%
		wydatki bieżące:	178 580,00	82 840,83	46,39%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	2 800,83	17,51%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	2 800,83	17,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 580,00	80 040,00	49,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 159 378,22	2 353 141,35	45,61%
		wydatki bieżące:	5 085 378,22	2 353 141,35	46,27%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 067 178,22	2 349 194,61	46,36%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 099 487,22	1 925 308,50	46,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 691,00	423 886,11	43,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200,00	3 946,74	21,69%

wydatki majątkowe:		74 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 000,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 800,00	13 271,65	11,17%
wydatki bieżące:		118 800,00	13 271,65	11,17%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		118 800,00	13 271,65	11,17%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 300,00	13 271,65	11,51%
75095	Pozostała działalność	502 214,00	141 328,26	28,14%
wydatki bieżące:		502 214,00	141 328,26	28,14%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		253 870,00	65 924,26	25,97%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 152,00	6 491,12	5,31%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		131 718,00	59 433,14	45,12%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00	30 068,00	44,88%
dotacje na zadania bieżące		181 344,00	45 336,00	25,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 110,00	1 159,90	2,46%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,00	649,74	34,84%
wydatki bieżące:		1 865,00	649,74	34,84%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 865,00	649,74	34,84%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 865,00	649,74	34,84%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 245,00	510,16	1,13%
wydatki bieżące:		45 245,00	510,16	1,13%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		18 595,00	510,16	2,74%
z tego:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 655,31	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 939,69	510,16	10,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 650,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 900,00	101 499,29	38,90%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	8 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania majątkowe	8 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 400,00	88 182,07	37,94%
		wydatki bieżące:	232 400,00	88 182,07	37,94%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	187 400,00	66 051,57	35,25%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	24 629,40	43,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 400,00	41 422,17	31,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 130,50	49,18%
	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%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	13 317,22	66,59%
		wydatki bieżące:	20 000,00	13 317,22	66,59%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	13 317,22	66,59%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	13 317,22	66,59%

757		Obsługa długu publicznego	493 840,82	120 174,69	24,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	493 840,82	120 174,69	24,33%
		wydatki bieżące:	493 840,82	120 174,69	24,33%
		z tego:			
		obsługa długu	280 000,00	120 174,69	42,92%
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	213 840,82	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 058 700,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 055 700,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	330 700,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	330 700,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 700,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	725 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 760 433,00	7 900 603,00	47,14%
	80101	Szkoły podstawowe	9 835 064,00	5 053 032,16	51,38%
		wydatki bieżące:	9 820 064,00	5 053 032,16	51,46%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 521 452,00	3 900 650,84	51,86%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 590 705,00	3 397 725,77	51,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 747,00	502 925,07	54,03%
		dotacje na zadania bieżące	1 977 645,00	1 005 091,62	50,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 495,00	147 289,70	46,69%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 472,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 472,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	0,00%

z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	4 774 450,00	2 079 896,56	43,56%
wydatki bieżące:		4 674 450,00	2 079 896,56	44,50%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		2 063 769,00	981 449,19	47,56%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 595 346,00	797 679,55	50,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		468 423,00	183 769,64	39,23%
dotacje na zadania bieżące		2 557 479,00	1 072 917,70	41,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 202,00	25 529,67	47,99%
wydatki majątkowe:		100 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	610 082,00	143 506,55	23,52%
wydatki bieżące:		610 082,00	143 506,55	23,52%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		610 082,00	143 506,55	23,52%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 820,00	28 106,68	23,07%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		488 262,00	115 399,87	23,63%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 655,00	3 081,95	5,17%
wydatki bieżące:		59 655,00	3 081,95	5,17%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		59 655,00	3 081,95	5,17%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 655,00	3 081,95	7,77%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	77 221,90	19,31%
wydatki bieżące:		400 000,00	77 221,90	19,31%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		400 000,00	77 221,90	19,31%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00	77 221,90	19,31%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 280,00	41 153,60	44,12%
wydatki bieżące:		93 280,00	41 153,60	44,12%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		89 846,00	39 228,20	43,66%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 812,00	38 959,42	44,37%
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		2 034,00	268,78	13,21%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 434,00	1 925,40	56,07%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	812 182,00	427 010,28	52,58%
wydatki bieżące:		812 182,00	427 010,28	52,58%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		222 020,00	120 622,38	54,33%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220 520,00	120 622,38	54,70%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00	0,00%
dotacja na zadania bieżące		590 162,00	306 387,90	51,92%
80195	Pozostała działalność	175 720,00	75 700,00	43,08%
wydatki bieżące:		175 720,00	75 700,00	43,08%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		14 520,00	6 200,00	42,70%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 920,00	6 200,00	47,99%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych		161 200,00	69 500,00	43,11%

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200,00	69 500,00	43,11%
851		Ochrona zdrowia	292 665,00	129 707,27	44,32%
	85111	Szpitałe ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 280,00	24 280,00	100,00%
		wydatki bieżące:	24 280,00	24 280,00	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	24 280,00	24 280,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 189,50	10,95%
		wydatki bieżące:	20 000,00	2 189,50	10,95%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 900,00	2 189,50	11,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680,00	1 440,00	30,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 220,00	749,50	4,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 407,00	53 863,89	41,30%
		wydatki bieżące:	130 407,00	53 863,89	41,30%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	129 907,00	53 814,92	41,43%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 800,00	40 409,28	45,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 107,00	13 405,64	33,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	48,97	9,79%
	85195	Pozostała działalność	107 978,00	39 373,88	36,46%
		wydatki bieżące:	107 978,00	39 373,88	36,46%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	74 078,00	39 173,88	52,88%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 078,00	5 689,44	93,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	33 484,44	49,24%
		dotacje na zadania bieżące	33 900,00	200,00	0,59%

852		Pomoc społeczna	3 038 720,92	1 457 035,74	47,95%
	85202	Domy pomocy społecznej	477 000,00	264 338,74	55,42%
		wydatki bieżące:	477 000,00	264 338,74	55,42%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	477 000,00	264 338,74	55,42%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 000,00	264 338,74	55,42%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 018,00	10 016,48	38,50%
		wydatki bieżące:	26 018,00	10 016,48	38,50%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 018,00	10 016,48	38,50%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 018,00	10 016,48	38,50%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 110,00	115 836,30	47,65%
		wydatki bieżące:	243 110,00	115 836,30	47,65%
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 110,00	115 836,30	47,65%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	159 400,00	87 486,66	54,88%
		wydatki bieżące:	159 400,00	87 486,66	54,88%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8,00	6,58	82,25%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8,00	6,58	82,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 392,00	87 480,08	54,88%
	85216	Zasiłki stałe	242 018,00	120 880,39	49,95%
		wydatki bieżące:	242 018,00	120 880,39	49,95%
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 018,00	120 880,39	49,95%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 025 017,00	514 010,72	50,15%
wydatki bieżące:		1 025 017,00	514 010,72	50,15%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 018 017,00	513 737,48	50,46%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		923 112,00	461 593,97	50,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94 905,00	52 143,51	54,94%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	273,24	3,90%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 200,00	284 442,96	44,64%
wydatki bieżące:		637 200,00	284 442,96	44,64%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		618 000,00	274 842,96	44,47%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		595 000,00	270 262,96	45,42%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00	4 580,00	19,91%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		19 200,00	9 600,00	50,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 200,00	9 600,00	50,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	165 997,92	32 615,50	19,65%
wydatki bieżące:		165 997,92	32 615,50	19,65%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		28 681,70	7 030,00	24,51%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 681,70	7 030,00	24,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		137 316,22	25 585,50	18,63%
85295	Pozostała działalność	62 960,00	27 407,99	43,53%
wydatki bieżące:		62 960,00	27 407,99	43,53%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		53 000,00	27 407,99	51,71%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 000,00	27 407,99	51,71%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 960,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 916,00	8 389,62	18,68%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 916,00	8 389,62	18,68%
		wydatki bieżące:	44 916,00	8 389,62	18,68%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	8 389,62	20,22%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	8 389,62	20,22%
		dotacje na zadania bieżące	3 416,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 190,00	5 620,00	9,34%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	5 000,00	50,00%
		wydatki bieżące:	10 000,00	5 000,00	50,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 000,00	50,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 190,00	620,00	1,24%
		wydatki bieżące:	50 190,00	620,00	1,24%
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 190,00	620,00	1,24%
855		Rodzina	15 472 403,00	8 718 766,10	56,35%
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 403 300,00	6 209 637,79	59,69%
		wydatki bieżące:	10 403 300,00	6 209 637,79	59,69%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	123 140,00	62 857,13	51,05%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 190,00	42 977,21	48,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 950,00	19 879,92	56,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 280 160,00	6 146 780,66	59,79%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 448 395,00	2 393 847,14	53,81%

wydatki bieżące:		4 448 395,00	2 393 847,14	53,81%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		424 490,00	214 665,16	50,57%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		370 290,00	192 248,22	51,92%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		54 200,00	22 416,94	41,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 023 905,00	2 179 181,98	54,16%
85503	Karta Dużej Rodziny	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:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		500,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	433 308,00	30 397,83	7,02%
wydatki bieżące:		433 308,00	30 397,83	7,02%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		68 908,00	30 367,47	44,07%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		62 004,00	28 387,67	45,78%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 904,00	1 979,80	28,68%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		364 400,00	30,36	0,01%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	62 400,00	20 200,00	32,37%
wydatki bieżące:		62 400,00	20 200,00	32,37%
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		62 400,00	20 200,00	32,37%
85508	Rodziny zastępcze	84 000,00	34 546,50	41,13%
wydatki bieżące:		84 000,00	34 546,50	41,13%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		84 000,00	34 546,50	41,13%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		84 000,00	34 546,50	41,13%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 500,00	30 136,84	74,41%
wydatki bieżące:		40 500,00	30 136,84	74,41%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		40 500,00	30 136,84	74,41%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 500,00	30 136,84	74,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 956 529,82	2 784 269,47	34,99%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 765 789,82	752 404,38	27,20%
wydatki bieżące:		1 530 789,82	740 654,88	48,38%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		96 000,00	23 259,96	24,23%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 400,00	12 737,04	14,91%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 600,00	10 522,92	99,27%
dotacje na zadania bieżące		1 434 789,82	717 394,92	50,00%
wydatki majątkowe:		1 235 000,00	11 749,50	0,95%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 235 000,00	11 749,50	0,95%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 780 000,00	1 537 683,65	40,68%
wydatki bieżące:		3 760 000,00	1 537 683,65	40,90%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 760 000,00	1 537 683,65	40,90%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 432,10	70 857,59	47,74%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 611 567,90	1 466 826,06	40,61%
wydatki majątkowe:		20 000,00	0,00	0,00%
z tego:				

inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	3 500,00	5,00%
wydatki bieżące:		70 000,00	3 500,00	5,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		70 000,00	3 500,00	5,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00	3 500,00	5,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 400,00	99 393,19	51,93%
wydatki bieżące:		191 400,00	99 393,19	51,93%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		191 400,00	99 393,19	51,93%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 400,00	14 645,33	29,06%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 000,00	84 747,86	60,10%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 840,00	42 839,44	60,47%
wydatki bieżące:		25 840,00	10 839,44	41,95%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		25 840,00	10 839,44	41,95%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	1 421,00	35,53%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 840,00	9 418,44	43,12%
wydatki majątkowe:		45 000,00	32 000,00	71,11%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	32 000,00	71,11%
z tego:				
dotacje na zadania inwestycyjne		40 000,00	32 000,00	80,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	73 500,00	31 282,53	42,56%
wydatki bieżące:		73 500,00	31 282,53	42,56%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		73 500,00	31 282,53	42,56%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 500,00	31 282,53	42,56%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	259 212,47	28,80%
wydatki bieżące:		500 000,00	259 062,47	51,81%
z tego:				

	wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	259 062,47	51,81%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	259 062,47	51,81%
	wydatki majątkowe:	400 000,00	150,00	0,04%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	150,00	0,04%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	20 307,09	40,61%
	wydatki bieżące:	15 000,00	2 312,40	15,42%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	2 312,40	15,42%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	2 312,40	15,42%
	wydatki majątkowe:	35 000,00	17 994,69	51,41%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	17 994,69	51,41%
	z tego:			
	dotacje na zadania inwestycyjne	35 000,00	17 994,69	51,41%
90095	Pozostała działalność	55 000,00	37 646,72	68,45%
	wydatki bieżące:	41 000,00	27 647,22	67,43%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	27 647,22	67,43%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	11 911,59	62,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	15 735,63	71,53%
	wydatki majątkowe:	14 000,00	9 999,50	71,43%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	9 999,50	71,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 181,00	895 244,61	50,57%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 800,00	45 800,00	79,24%
	wydatki bieżące:	57 800,00	45 800,00	79,24%
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	57 800,00	45 800,00	79,24%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 460,00	71 208,44	32,30%

wydatki bieżące:		187 460,00	71 208,44	37,99%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		187 460,00	71 208,44	37,99%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 375,00	27 966,61	53,40%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 085,00	43 241,83	32,01%
wydatki majątkowe:		33 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	1 140 461,00	636 300,00	55,79%
wydatki bieżące:		945 480,00	545 300,00	57,67%
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		945 480,00	545 300,00	57,67%
wydatki majątkowe:		194 981,00	91 000,00	46,67%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		194 981,00	91 000,00	46,67%
w tym:				
dotacje na zadania majątkowe		11 000,00	11 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy		183 981,00	80 000,00	43,48%
w tym:				
dotacje na zadania majątkowe		183 981,00	80 000,00	43,48%
92195	Pozostała działalność	351 460,00	141 936,17	40,38%
wydatki bieżące:		351 460,00	141 936,17	40,38%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		261 460,00	51 936,17	19,86%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 860,00	5 995,59	55,21%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 600,00	45 940,58	18,33%
dotacje na zadania bieżące		90 000,00	90 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 127 120,00	178 095,88	15,80%
92601	Obiekty sportowe	182 970,00	43 043,50	23,52%
wydatki bieżące:		182 970,00	43 043,50	23,52%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		182 970,00	43 043,50	23,52%

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 300,00	19 545,05	35,34%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 670,00	23 498,45	18,41%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 600,00	106 047,85	59,71%
wydatki bieżące:		177 600,00	106 047,85	59,71%
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		177 600,00	106 047,85	59,71%
92695	Pozostała działalność	766 550,00	29 004,53	3,78%
wydatki bieżące:		235 550,00	29 004,53	12,31%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		231 550,00	29 004,53	12,53%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 150,00	6 141,84	21,82%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		203 400,00	22 862,69	11,24%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe:		531 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		531 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy		437 891,37	0,00	0,00%
Razem:		58 589 106,00	26 628 651,59	45,45%

1. Wydatki bieżące	53 261 125,00	25 937 815,27	48,70%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 873 466,61	12 585 553,62	45,15%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 584 003,93	7 639 113,88	49,02%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 289 462,68	4 946 439,74	40,25%
2) dotacje na zadania bieżące	8 488 193,87	4 162 199,99	49,04%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 216 612,22	8 987 647,49	55,42%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	189 011,48	82 239,48	43,51%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 611,00	3 139,00	36,45%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 400,48	79 100,48	43,85%
5) obsługa długu	280 000,00	120 174,69	42,92%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	213 840,82	0,00	0,00%
2. Wydatki majątkowe	5 327 981,00	690 836,32	12,97%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 327 981,00	690 836,32	12,97%
w tym:			
dotacje na zadania inwestycyjne	96 000,00	70 994,69	73,95%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	621 872,37	80 000,00	12,86%
w tym:			
dotacje na zadania inwestycyjne	183 981,00	80 000,00	43,48%
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	130 407,00	53 863,89	41,30%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	20 000,00	2 189,50	10,95%
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	15 730 675,69	9 047 747,88	57,52%
2) wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00%
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00%
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	3 780 000,00	1 537 683,65	40,68%

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościnnno, Potrzezanowo)	80 000,00	3 500,00	4,38
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania	383 000,00	0,00	0,00
3.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	9 000,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach	150 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196	40 000,00	11 676,50	29,19
6.	Zakup wiat przystankowych	11 000,00	10 676,40	97,06
7.	Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	150 000,00	45 635,17	30,42
8.	Przebudowa drogi pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach	375 000,00	374 325,73	99,82
9.	Budowa chodnika w Pawłowie Skockim	20 000,00	2 500,00	12,50
10.	Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz	100 000,00	0,00	0,00
11.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp.; Sława Wlkp.-Rejowiec; Skoki - Roszkowo	30 000,00	0,00	0,00
12.	Budowa chodnika i oświetlenia drogowego w Rościnnie	280 000,00	3 648,95	1,30
13.	Budowa chodników i utwardzenie terenu przy wiatkach przystankowych na terenie miasta i gminy	20 000,00	10 947,88	54,74
14.	Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie	20 000,00	2 400,00	12,00
15.	Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie	20 000,00	2 700,00	13,50
16.	Modernizacja budynku mieszkalnego Rejowiec 11	100 000,00	0,00	0,00
17.	Modernizacja budynku mieszkalnego Potrzezanowo 51/2	50 000,00	0,00	0,00
18.	Adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku Sława Wlkp. 8	50 000,00	49 932,00	99,86

19.	Zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze	45 000,00	0,00	0,00
20.	Zakup UPS do serwerowni UMiG	4 000,00	0,00	0,00
21.	Budowa Strategii Miasta i Gminy Skoki	25 000,00	0,00	0,00
22.	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu	8 000,00	0,00	0,00
23.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	725 000,00	0,00	0,00
24.	Modernizacja ogrodzenia obiektu szkolnego w Rejewcu	15 000,00	0,00	0,00
25.	Modernizacja budynku przedszkola	100 000,00	0,00	0,00
26.	Dofinansowanie zakupu respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-Cov-2	10 000,00	10 000,00	100,00
27.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna	500 000,00	6 255,00	1,25
28.	Budowa wodociągu na terenie działek im. H. Cegielskiego w Skokach	150 000,00	1 599,00	1,07
29.	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Polnej i Antoniewskiej	300 000,00	245,50	0,08
30.	Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul. Parkowej w Skokach	40 000,00	0,00	0,00
31.	Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach	220 000,00	2 500,00	1,14
32.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki	25 000,00	1 150,00	4,60
33.	Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	20 000,00	0,00	0,00
34.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska	5 000,00	0,00	0,00
35.	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	40 000,00	32 000,00	80,00
36.	Budowa oświetlenia w północno - wschodniej części miasta pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską	400 000,00	150,00	0,04
37.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	35 000,00	17 994,69	51,41

38.	Most radiowy WiFi Rynek - Targowisko Internet - monitoring	4 000,00	0,00	0,00
39.	Zakup i montaż altany śmietnikowej na placu targowo-parkingowym w Skokach	10 000,00	9 999,50	100,00
40.	Modernizacja świetlicy w Kakulinie	15 000,00	0,00	0,00
41.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jabłkowie	18 000,00	0,00	0,00
42.	"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"	183 981,00	80 000,00	43,48
43.	Dotacja dla Biblioteki na zakup sprzętu elektronicznego	11 000,00	11 000,00	100,00
44.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
45.	Budowa piłkochwyków / ogrodzeń boisk na terenie Gminy	20 000,00	0,00	0,00
46.	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gm. Skoki	467 000,00	0,00	0,00
47.	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	30 000,00	0,00	0,00
48.	Most radiowy WiFi plac zabaw ul. Antoniewska-UMiG Internet - monitoring	4 000,00	0,00	0,00
	Razem;	5 327 981,00	690 836,32	12,97

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	45.500,00	22.750,00	50,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	181.344,00	45.336,00	25,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1.434.789,82	717.394,92	50,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	945.480,00	545.300,00	57,67
<i>celowe</i>					
600	60001	Województwo Wielkopolskie – „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”	236.398,05	95.494,00	40,40
851	85149	Powiat Wągrowiecki - "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022"	24.280,00	24.280,00	100,00
853	85311	Gmina Mieścisko – dofinansowanie działalności	3.416,00	0,00	0,00

		Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			2.871.207,87	1 450.554,92	50,52
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
podmiotowe					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1.977.645,00	1.005.091,62	50,82
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1.309.845,00	551.634,30	42,11
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeznowie	890.440,00	346.471,32	38,91
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	357.194,00	174.812,08	48,94
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	590.162,00	306.387,90	51,92
celowe					
010	01008	Gminna Spółka Wodna – bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno- melioracyjnych	60 000,00	60.000,00	100,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	20 000,00	0,00	0,00
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	10.000,00	0,00	0,00
851	85195	Dotacja na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3.900,00	200,00	5,13
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	10.000,00	5.000,00	50,00
855	85505	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	33.600,00	14.200,00	42,26
855	85505	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeznowie – oddział żłobkowy	28.800,00	6.000,00	20,83

921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	55 000,00	45 000,00	81,82
921	92105	Działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego – Zapomniane cmentarze ewangelickie na terenie miasta Skoki	2.800,00	800,00	28,57
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- prowadzenie Orkiestry Dętej	90.000,00	90.000,00	100,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- Grand Prix Skoków w biegach przełajowych oraz Nordic Walking 2020	7.000,00	947,85	13,54
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- Cykl 6-ciu spływów kajakowych	9.000,00	9.000,00	100,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness	1.100,00	1.100,00	100,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	155 000,00	95 000,00	61,29
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Fundacja Lech Poznań Football Academy – Piknik rodzinny LPFA Skoki	5.500,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			5.616.986,00	2.711.645,07	48,28

Dotacje bieżące razem:			8.488.193,87	4.162.199,99	49,04
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
celowe					
851	85111	Dofinansowanie zakupu respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu - Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-Cov-2	10.000,00	10.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"	183.981,00	80.000,00	43,48
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - zakup sprzętu elektronicznego	11.000,00	11.000,00	100,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			204.981,00	101.000,00	49,27
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
celowe					
900	90005	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	40 000,00	32.000,00	80,00
900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z	35 000,00	17.994,69	51,41

		odbiorem, transportem i utyлизacją wyrobów zawierających azbest			
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			75 000,00	49.994,69	66,66
Dotacje majątkowe razem			279.981,00	150.994,69	53,93
DOTACJE RAZEM			8.768.174,87	4.313.194,68	49,19

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	3.319.484,90	1.120.003,50	33,74
kredyty i pożyczki:	3.319.484,90	0,00	0,00
„wolne środki”	0,00	1.120.003,50	-
splata kredytów:	843.800,00	456.400,00	54,09
nadwyżka (+)/deficyt (-)	- 2.475.684,90	2.972.000,64	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w pierwszym półroczu 2020 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 **406 974,69 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich	-	15 174,66 zł
----------------------------------	---	--------------

Dochody ogółem wyniosły: **422 149,35 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **501 167,96 zł**
w tym:

<u>Melioracje wodne</u>	-	<u>69 769,13 zł</u>
--------------------------------	---	----------------------------

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup usług remontowych	-	9 769,13 zł
---------------------------	---	-------------

- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach

Dotacja na zadania bieżące (1200)

- dotacja celowa	-	60 000,00 zł
------------------	---	--------------

Umowa 178/RGKiR/2020 z 07.05.2020 Gminna Spółka Wodna w Skokach - udzielenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie, konserwację i remonty urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

<u>Spółki wodne</u>	-	<u>7 500,00 zł</u>
----------------------------	---	---------------------------

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

w tym:

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach	-	7.500,00 zł
--	---	-------------

<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	-	<u>9 917,56 zł</u>
--	---	---------------------------

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)	—	6.417,56 zł
--	---	-------------

w tym wydatki bieżące	-	6 417,56 zł
-----------------------	---	-------------

- dzierżawa gruntów pod wodociągami

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	3 500,00 zł
---	---	-------------

Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościnno, Potrzebanowo)

w tym:

- wykonanie opracowania map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych Potrzebnowo, ul. Smolarki - 3 500,00 zł

Izby rolnicze - 7 006,58 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 7 006,58 zł
- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Pozostała działalność - 406 974,69 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 404 606,39 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

W tym:

- zwrot podatku akcyzowego - 398 994,79 zł
- usługi pocztowe - 1 768,00 zł
- druki, materiały biurowe - 1 042,89 zł
- drukarka Kyocera ECOSYS - 2 275,50 zł
- tonery - 525,21 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 368,30 zł
- koszty wynagrodzeń związanych ze zwrotem podatku akcyzowego

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym w I półroczu 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 9 664,15 zł
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna - 9 664,15 zł

W omawianym okresie, na gospodarkę leśną wydatkowano kwotę 5 961,60 zł,
z tego na:

wydatki bieżące:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup usług pozostałych - 5 961,60 zł
- w tym:
- usuwanie skutków wicher, śniegołomów i suszy.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym, w I półroczu 2020 roku nie uzyskano żadnych dochodów.

Natomiast wydatki w I półroczu 2020 roku wyniosły **838 965,72 zł** i kształtowały się następująco:

<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	-	95 494,00 zł
---	---	---------------------

<i>Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	95 494,00 zł
---	---	--------------

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

<u>Infrastruktura kolejowa</u>	-	3 568,20 zł
---------------------------------------	---	--------------------

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- aktualizacja rozkładu informacji pasażerskiej (dotyczy tablicy stanowiącej własność Gminy wykonanej w ramach realizacji projektu „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”)	-	3 075,00 zł
- monitoring dworca PKP	-	493,20 zł

<u>Drogi publiczne gminne</u>	-	739 903,52 zł
--------------------------------------	---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	-	275 392,89 zł
------------------------	---	---------------

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	275.392,89 zł
---	---	---------------

- zakup materiałów i wyposażenia:	-	105 390,99 zł
- kruszywo	-	93 983,86 zł
- masa asfaltowa	-	910,20 zł
- znaki drogowe, słupy, lustra drogowe	-	5 217,17 zł
- farba	-	5 279,76 zł
- zakup usług remontowych	-	97 851,60 zł
- remont zerwanego przepustu drogowego w Budziszewicach	-	3 223,44 zł
- równanie dróg i ścinka poboczy	-	66 181,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	-	17 148,47 zł
- naprawa przystanku w Chociszewie	-	147,60 zł

- remont zerwanego przepustu drogowego w Potrzeźnawie	-	3 447,91 zł
- naprawa kostki brukowej i lustra przy drodze gminnej w Potrzeźnawie	-	246,00 zł
- naprawa chodnika w Jagńiewiczach	-	1 157,79 zł
- czyszczenie niedroźnego przepustu drogowego w Potrzeźnawie	-	826,19 zł
- remont drogi ul. Łakowa	-	1 969,66 zł
- remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia	-	1 089,19 zł
- przedłużenie odwodńienia drogi w Bliźycach	-	1 011,28 zł
- remont nawierzchni kostki betonowej przystanek Potrzeźnowo ul. Borówiec	-	1 403,07 zł

- zakup usług pozostałych - 59 408,75 zł

- zimowe utrzymanie dróg	-	19 586,58 zł
- montaż znaków drogowych	-	1 181,01 zł
- wykaszanie poboczy	-	8 974,50 zł
- usługi transportowe	-	9 241,24 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczenie odrostów	-	4 119,99 zł
- usługi koparko – ładowarką i walcem	-	8 794,50 zł
- projekty drogowe i opracowanie nazw ulic i numeracji nieruchomości	-	3 499,00 zł
- rozebranie przystanku autobusowego w Pawłowie Skockim	-	1 255,33 zł
- czyszczenie przepustu pod drogą w Raczkowie	-	554,90 zł
- sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych	-	2 201,70 zł

- opłaty na rzecz budżetu jest - 12 741,55 zł

w tym:

- opłata za umieszczanie kanalizacji
oraz sieci gazowej w pasie dróg powiatowych

wydatki majątkowe - 464 510,63 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)

w tym:

- Budowa ulicy Polnej do drogi wojewódzkiej nr 196 - 11 676,50 zł

w tym:

- mapy do celów projektowych - 11 000,00 zł
- wydanie warunków technicznych PKP - 676,50 zł

**- Przebudowa drogi pomiędzy ulicą Zamkową
a Wągrowiecką w Skokach - 374 325,73 zł**

w tym:

- aktualizacja opracowań kosztorysowych - 1 800,00 zł
- zakup betonu towarowego, kruszywa - 4 600,70 zł
- zakup kostki brukowej, krawężników - 1 359,78 zł
- inspektor nadzoru - 6 988,00 zł

- prace ziemne związane z budową nasypu i umocowaniem Skarpy	- 10 132,05 zł
- budowa nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów	- 349 445,20 zł

W ramach inwestycji wykonano 104,54 m kanalizacji deszczowej o przekroju rur PWC 315 mm, 993 m² powierzchni drogi z kostki brukowej 8 cm, 729 m² powierzchni chodników i wjazdów. Długość drogi wynosi 168 m.

Zakup wiat przystankowych - 10 676,40 zł

W ramach zadania kupiono i zamontowano 2 wiaty w: Potrzeźnowie - ul. Skocka i Budziszewicach

Budowa chodników i utwardzenie terenu przy wiatach przystankowych na terenie miasta i gminy - 10.947,88 zł

- zakup kostki brukowej, obrzeże trawnikowe	- 3.367,74 zł
- usunięcie drzew i zakrzaczeń oraz utwardzenie terenu kostką betonową przy wiacie przystankowej w Potrzeźnowie	- 3.605,68 zł
- demontaż zarwanej wiaty przystankowej i utwardzenie kostką betonową przy przystanku w Budziszewicach	- 3.974,46 zł

Budowa chodnika w Pawłowie Skockim - 2 500,00 zł

- wykonanie i opracowanie map do celów projektowych

Budowa chodnika i oświetlenia drogowego w Rościnnie - 3 648,95 zł

- wykonanie i opracowanie map do celów projektowych	- 3 200,00 zł
- uzgodnienie branżowe z Orange	- 448,95 zł

Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie - 2 400,00 zł

- wykonanie i opracowanie map do celów projektowych

Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie - 2 700,00 zł

- wykonanie i opracowanie map do celów projektowych

- Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje w tym: - 45 635,17 zł

- podział nieruchomości - prace geodezyjne związane z zakupem gruntów pod drogi	- 9 750,00 zł
- sporządzenie operatu w związku z nabyciem działek	- 310,00 zł
- nabycie działek 405/18	- 27 343,43 zł
- nabycie działek 405/20	- 8 231,74 zł

Dział 630 – Turystyka

W omawianym okresie zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie **64 034,26 zł**,

w tym:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - **64.034,26 zł**

wydatki bieżące - **64 034,26 zł**

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 22.750,00 zł

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Międzygminny

Puszcza Zielonka - 22 750,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 40 632,69 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - **3 288,79 zł**

w tym:

- artykuły spożywcze na rajdy - 1 510,24 zł

- upominki dla dzieci rajd z okazji Dnia dziecka - 1 676,46 zł

- części do stacji rowerowej - 102,09 zł

zakup usług remontowych - **2000,00 zł**

w tym:

- naprawa samoobsługowej stacji naprawy rowerów - 2 000,00 zł

zakup usług pozostałych - **35 343,90 zł**

w tym:

- aktualizacja i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu - 1 230,00 zł

- usługa cateringowa Marsz po Zdrowie - 1 000,00 zł

- butelki na wodę z logo Gminy Skoki - 10 116,75 zł

- wykonanie chust tubularnych - 7 982,70 zł

- obsługa techniczna rajdów rowerowych - 246,00 zł

- toaleta przenośna - 216,00 zł

- rejestracja elektroniczna zawodników VII Skockie Przełaje
i V Zawody Nordic Walking - 615,00 zł

- wykonanie strojów rowerowych i motocyklowych z logo
Miasta i Gminy Skoki - 13 919,00 zł

- koszty przesyłki części do stacji rowerowej - 18,45 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne - **651,57 zł**

(instruktorzy i przewodnicy na szlakach pieszych i rowerowych
konferansjerzy, znaczenie tras zawodów, obsługa techniczna hali)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły **429 611,22 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	66 388,55 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	-	78,58 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	189 370,20 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	151 855,80 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	13 351,50 zł
- pozostałe odsetki	-	4 767,99 zł
- bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	-	1299,08 zł
- zwrot kosztów eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych	-	550,00 zł
- zwrot kosztów utrzymania wspólnot mieszkaniowych	-	1 917,22 zł
- zwrot za energię elektryczną- korekta faktury	-	32,30 zł

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 58 osób i wyniosły 84 977,23 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,06 zł do kwoty 16.458,00 zł. W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego wysłano łącznie 40 wezwania do zapłaty i przedsądowe wezwania do zapłaty, a następnie wobec 4 dłużników przygotowano pozwy celem skierowania spraw na drogę postępowania sądowego. W pierwszym półroczu 2020 r. dwie osoby spłaciły zaległości rozłożone na raty w 2019 r.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości z tyt. bezumownego użytkowania lokali mieszkalnych dotyczyły ośmiu osób i wynosiły 12 018,38 zł. W związku z zaległościami wysłano osiem wezwań do zapłaty.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w pierwszym półroczu 2020 roku 18 wezwań do zapłaty na kwotę 23 904,37 zł. Zaległość z tego tytułu na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 13 245,32 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 20 670,81 zł. Do dłużników w pierwszym półroczu 2020 nie wysłano upomnień z uwagi na zmianę terminu płatności na dzień 30.06.2020 r. – COVID -19.

Wykaz sprzedaży działek i lokalu mieszkalnego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku

nr zmiany	nr ewidencyjny	nr działki	obręb	powierzchnia	cena netto	cena brutto
1/2020	G1298	1467	Skoki	0,0388	39 760,00 zł	39 760,00 zł
2/2020	G1299	1468	Skoki	0,0388	40 460,00 zł	40 460,00 zł
3/2020	G1300	1469	Skoki,	0,0388	27 580,00 zł	27 580,00 zł

4/2020	G1301	1470	Skoki	0,0388	27 580,00 zł	27 580,00 zł
5/2020	G1430	16/11	Sławica	0,0272	8 590,00 zł	8 590,00 zł
RAZEM					143 970,00 zł	143 970,00 zł

W roku pierwszym półroczu 2020 r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości **151 855,80 zł**. W kwocie tej ujęto również sprzedaż mienia na raty z lat ubiegłych na sumę **7 885,80 zł**.

**Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	99	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	6	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Sława Wlkp. Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinet stomatologiczny Gabinet rehabilitacji Gastronomia Kasa biletowa pom. Gospodarcze INEA
3.	obiekty	7	budynki szkół (5): - Jabłkowo - Łosiniec - Pawłowo Skockie - Rejowiec - Lechlin - Potrzezanowo, ul. Szkolna - targowisko	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fundacja Aktywności
4.	obiekty handlowe	3	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Potrzezanowo, ul. Skocka Pawłowo Skockie	Sklep 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 półroczu 2020 roku zamknęły się kwotą **192 236,67 zł** i kształtowały się następująco:

- **wydatki bieżące** - **142 304,67 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **1 075,23 zł**
w tym:

- zakup płyt OSB - 678,30 zł
- artykuły malarskie do budynku w Lechlinku - 396,93 zł

- **zakup energii i wody** - **8 649,66 zł**

- **zakup usług remontowych** - **63 642,56 zł**
w tym:

- naprawa instalacji elektrycznej - lokal mieszkalny ul. Zamkowa 9 - 250,00 zł
- remont lokalu nr 6 Potrzezanowo, ul. Włókna 18 - 13 900,11 zł
- wykonanie kosztorysu remont mieszkania ul. Jana Pawła II 45/1 - 1 055,34 zł
- remont mieszkania ul. Jana Pawła II 45/1 - 31 808,24 zł
- remont instalacji elektrycznej ul. Parkowa 3 - 5 922,00 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu remontu mieszkania komunalnego ul. Zamkowa 9 - 999,99 zł
- naprawa pieca lokal mieszkalny Potrzezanowo Włókna 18 - 410,40 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu remontu mieszkania komunalnego ul. Zamkowa 9/3 - 474,78 zł
- naprawa dachu ul. Wysoka 5 - 150,00 zł
- wymiana zepsutej bramy garażowej Skoki, ul. Poznańska 2 - 1 476,00 zł
- usługa remontowa lokal ul. Zamkowa 11/2 - 1 560,00 zł
- naprawa instalacji wod-kanalizacyjnej Jagniewice 7b/7 - 108,00 zł
- wymiana zabezpieczeń elektrycznych w Lechlinku - 290,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy - 5 237,70 zł

W ramach remontu mieszkania komunalnego w Skokach ul. Jana Pawła II 45/1 wymieniono instalację elektryczną, położono nowe tynki wraz z pomalowaniem ścian, wykonano nowe posadzki i podłogi, wykonano nową łazienkę.

- **zakup usług pozostałych** - **11 955,64 zł**
w tym:

- opłaty sądowe i notarialne - 1 067,64 zł

- usługi geodezyjne, podziały nieruchomości	-	1 200,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	492,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne drobne usługi np. kominiarskie	-	5 639,20 zł
- przeglądy okresowe budynków	-	3 556,80 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	2 892,40 zł
- wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	10 382,00 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	6 936,66 zł
- różne opłaty i składki	-	20 611,00 zł
- opłaty sądowe	-	3 000,00 zł
- ubezpieczenia budynków i obiektów	-	17 611,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	15 850,57 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	308,95 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) - **49.932,00 zł**

- wydatki majątkowe - **49 932,00 zł**

w tym:

- Adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku Sława WLKP. 8 - 49 932,00 zł
W ramach inwestycji przygotowano 2 samodzielne lokale mieszkalne. W mieszkaniach wykonano nowa instalacje elektryczną, nowe podłogi, centralne ogrzewanie. Wykonano dwie nowe łazienki wraz z wyposażeniem w armaturę sanitarną i kanalizacyjną.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **58 279,59 zł** i przedstawiały się następująco:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) – 56.090,50 zł

- zakup usług pozostałych	-	55 140,50 zł
w tym:		
- sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania	-	27 380,00 zł

- przestrzennego
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 24 784,50 zł
 - udział w posiedzeniu Gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej - 2 484,00 zł
 - ogłoszenia prasowe - 492,00 zł
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 50,00 zł
 - wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 900,00 zł
 - określenie wartości działki
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) – 2.189,09 zł*
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 2189,09 zł
 - udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej

Dział 720 - Informatyka

Wydatki w dziale tym wyniosły – 3.139,48 zł

Wydatki bieżące – 3.139,48 zł, z tego :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (grupa 1401)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.139,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- zwrot niewykorzystanej dotacji - 0,48 zł

Gmina Skoki, za pośrednictwem Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu z Elbląga, w ramach konkursu grantowego pn.: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego”, otrzymała w 2019 roku grant w wysokości 84.000 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Skoki”.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt skierowany był do mieszkańców Gminy Skoki w wieku 25+ (150 osób) i zakładał przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń podnoszących ich kompetencje cyfrowe.

Okres realizacji projektu: lipiec 2019 – kwiecień 2020.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w I półroczu 2020 roku **38 448,00 zł** dotacji z budżetu państwa, m. in. na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej oraz **1,55 zł** opłaty za udostępnienie danych osobowych.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne, zwroty kosztów egzekucyjnych, prowadzenia rachunków bankowych, prowizji) - 12 908,35 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **51 357,90 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2 664 300,74 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **73 718,65 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

<i>wydatki bieżące</i>	-	73 718,65 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	73 718,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62 440,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 015,59 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1 262,46 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy wyniosły 82 840,83 zł

<i>wydatki bieżące</i>	-	82 840,83 zł
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)</i>	-	2 800,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	587,59 zł
<i>w tym:</i>		
- artykuły spożywcze	-	183,50 zł
- kwiaty	-	150,00 zł
- kable sieciowe	-	254,09 zł
- zakup usług pozostałych	-	2 213,24 zł
<i>w tym:</i>		
- zapewnienie dostępu do usługi strea-mingu		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)</i>	-	80 040,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	80 040,00 zł
<i>w tym:</i>		
- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	80 040,00 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w I półroczu 2020r. ogółem 2 353 141,35 zł, w tym:

wydatki bieżące	-	2 353 141,35 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	3 946,74 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3 946,74 zł
w tym:		
- ekwiwalent za pranie odzieży i środki czystości dla pracowników obsługi	-	540,00 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi	-	316,99 zł
- herbata dla pracowników	-	642,85 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	2 400,00 zł
- zwrot kosztów leczenia	-	46,90 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	1 925 308,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 374 997,39 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	4 135,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	270 523,23 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	25 453,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	232 745,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	17 453,33 zł
(wynagrodzenie za palenie w kotle CO, za sprzątkanie Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne)		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	423 886,11 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	56 998,00 zł
<i>W omawianym okresie przekazano około 75% odpisu na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników za cały rok oraz emerytów, a mianowicie:</i>		
<i>- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach- 42,30 x odpis 1 551,00zł= 65 607,30 zł,</i>		
<i>- przeciętna liczba emerytów w poszczególnych miesiącach- 15x odpis 260,00 zł= 3900,00 zł</i>		
- składki na PFRON	-	21 432,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	56 724,30 zł
- środki czystości	-	8 193,31 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	6 050,77 zł
- artykuły biurowe	-	5 112,39 zł
- wkłady wymienne do pieczętek	-	417,90 zł
- koperty na płyty CD	-	332,90 zł

- płyty CD	-	147,77 zł
- art. spożywcze	-	2 687,28 zł
- papier do drukarek, kserokopierek	-	5 331,42 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	1 653,66 zł
- druki	-	1 870,70 zł
- kwiaty – Urząd	-	525,00 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy	-	2 106,93 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	5 522,56 zł
- sejf antywłamaniowy do archiwizacji dokumentów	-	
Elektronicznych	-	1 299,00 zł
- publikacje, książki, czasopisma , prenumeraty gazet	-	3 688,76 zł
- zakup półmasek i filtrów do półmasek	-	4 127,27 zł
- flagi	-	2 158,31 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	498,37 zł
- pobranie pogotowia kasowego	-	5 000,00 zł
- zakup energii	-	29 269,45 zł
w tym:		
energia elektryczna, woda i gaz		
- zakup usług remontowych	-	6 038,45 zł
w tym:		
- konserwacja alarmu	-	366,00 zł
- naprawy i remonty w budynku urzędu	-	2 460,50 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	2 000,00 zł
- konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych	-	922,50 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	289,45 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	3 586,00 zł
- badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	163 637,85 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe	-	62 186,63 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe związane z poborem		
podatków i opłat	-	23 162,50 zł
- podpisy elektroniczne	-	489,54 zł
- abonament za dostęp do INFORLEX	-	10 701,00 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	16 944,39 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych	-	15 421,75 zł
- audyt wewnętrzny	-	8 197,95 zł
- wywóz nieczystości, koszty transportu	-	3 153,85 zł
- usługa finansowo- księgowa w zakresie VAT	-	2 000,00 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	-	27 538,43 zł
- usługi w zakresie BHP	-	900,00 zł
- usługi na jubileusze	-	1 859,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	830,25 zł
- dzierżawa ekspres barku i koszty najmu urządzenia		
do wody źródlanej	-	316,04 zł

- przegląd kasy fiskalnej	-	238,00 zł
- koszt dojazdu na konserwację kserokopiarki	-	61,50 zł
- abonament RTV	-	245,15 zł
- przegląd gaśnic	-	138,00 zł
- wykonanie i montaż osłon ochronnych	-	1 230,00 zł
- opracowanie graficzne herbu	-	1 845,00 zł
- wykonanie pieczętek	-	677,57 zł
- przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych	-	370,00 zł
- wymiana i uzupełnienie świetlówek w Urzędzie	-	393,60 zł
- obsługa serwisowa drzwi automatycznych	-	1 057,80 zł
- wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej	-	676,50 zł
- wykupienie usługi związanej z funkcjonowaniem Gminnego Portalu Mapowego	-	5 658,00 zł
- dostarczanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych – WOKIS	-	483,90 zł
- dorobienie kluczy	-	24,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	2 460,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	5 745,61 zł
w tym:		
- łącze Inea Światłowodowe 30/30 MB dla UMiG Skoki	-	3 960,58 zł
- łącze DSL4000 dla sieci WiFi Skoki	-	730,62 zł
- usługi telefoniczne – Urząd	-	1 054,41 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinie	-	1 353,00 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	17 739,17 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	15 188,26 zł
jazdy zamiejscowe	-	2 550,91 zł
- różne opłaty i składki	-	21 783,48 zł
w tym:		
- opłaty komornicze	-	1 853,48 zł
- ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, OC i inne opłaty	-	19 930,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	24 500,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 456,00 zł
w tym:		
- podatek leśny		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	30,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	160,00 zł
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności		

- szkolenia pracowników	-	10 972,26 zł
-------------------------	---	--------------

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – 13 271,65 zł

wydatki bieżące 13 271,65 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	13 271,65 zł
---	---	--------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	19,00 zł
----------------------------------	---	----------

w tym:

- czytnik kart pamięci	-	19,00 zł
------------------------	---	----------

- zakup usług pozostałych	-	13 252,65 zł
---------------------------	---	--------------

w tym:

- wykonanie suvenirów i gadżetów z logo gminy	-	12 006,65 zł
---	---	--------------

- promocja Gminy na Gali MMA	-	1 000,00 zł
------------------------------	---	-------------

- druk ulotek	-	246,00 zł
---------------	---	-----------

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - 141 328,26 zł i kształtowały się następująco:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	45 336,00 zł
--	---	--------------

- wpłaty Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	45 336,00 zł
--	---	--------------

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)</i>	-	30 068,00 zł
--	---	--------------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	30 068,00 zł
--	---	--------------

w tym:

- diety sołtysów

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	6 491,12 zł
---	---	-------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników (robotnicy publiczni, pracownicy interwencyjni)	-	5 539,47 zł
--	---	-------------

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	951,65 zł
--------------------------------------	---	-----------

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	59 433,14 zł
---	---	--------------

- składki na PFRON	-	228,46 zł
--------------------	---	-----------

- zakup usług zdrowotnych	-	60,00 zł
---------------------------	---	----------

- zakup usług pozostałych	-	12 670,97 zł
---------------------------	---	--------------

w tym:

- usługa cateringowa	-	200,00 zł
- wykonanie 80szt. Flag Gminy Skoki	-	2 483,37 zł
- wymiana desekowania na słupach ogłoszeniowo- informacyjnych	-	9 840,00 zł
- montaż tablicy ogłoszeniowej	-	147,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	3 280,68 zł
w tym:		
- opłaty WIFI Potrzebanowo, Lechlin, Kakulin, Roszkowo		
- różne opłaty i składki	-	38 043,03 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	16 014,00 zł
- składka członkowska WOKISS	-	4 470,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	1 690,33 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	9 420,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4 000,00 zł
- składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	1 191,70 zł
- składka Stowarzyszenie JST komunikacja	-	957,00 zł
- polisa NNW	-	300,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	4 900,00 zł

W omawianym okresie przekazano około 75 % odpisu na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników interwencyjnych i robotników publicznych za cały rok, a mianowicie:

- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach – 4,17 x odpis 1551,00 zł = 6467,67 zł

- szkolenia pracowników	-	250,00 zł
-------------------------	---	-----------

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

W omawianym dziale w I półroczu 2020 roku na rachunek budżetu wpłynęły dotacje na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	936,00 zł
- zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	45 245,00 zł

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **46 181,00 zł.**

W pierwszym półroczu 2020 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **1 159,90 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 649,74 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- wynagrodzenia	-	543,32 zł
-----------------	---	-----------

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	93,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	13,31 zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **510,16 zł**

w tym:

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>510,16 zł</i>
- zakup materiałów	-	460,16 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	50,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości **543,85 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię w budynku OSP	-	462,85 zł
- zwrot z polisy	-	81,00 zł

Wydatki natomiast wyniosły 101 499,29 zł, w tym:

Ochotnicze straże pożarne - **88.182,07 zł**

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **88 182,07 zł**
w tym:

- *wydatki bieżące:*

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup materiałów i wyposażenia	-	12 154,83 zł
w tym:		
- paliwo	-	6 248,66 zł
- części do samochodów	-	504,00 zł
- żarówki do pomieszczeń garażowych	-	219,63 zł
- mundur strażacki	-	1 353,00 zł
- środki ochronne i do dezynfekcji	-	2 916,10 zł
- artykuły papiernicze, tusz do drukarki	-	257,76 zł
- plandeki	-	352,46 zł
- artykuły spożywcze, woda	-	303,22 zł
- zakup energii	-	10 441,89 zł
w tym:		
- za gaz	-	8 039,60 zł
- za energię elektryczną	-	1 807,61 zł
- za wodę	-	594,68 zł
- zakup usług remontowych	-	1 025,60 zł
w tym:		
- naprawa pilarki STIHL	-	179,50 zł

- wymiana części i płynów w pojeździe specjalnym	-	185,00 zł
- naprawa napędu bramy w budynku OSP Skoki	-	86,10 zł
- naprawa oświetlenia w budynku OSP Skoki	-	575,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	100,00 zł
w tym:		
- badania lekarskie członków OSP		
- zakup usług pozostałych	-	6 363,41 zł
w tym:		
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic	-	2 660,00 zł
- świadczenie usługi alarmowania członków OSP	-	147,60 zł
- odprowadzanie ścieków	-	1 505,82 zł
- wykonanie kosza zabezpieczającego butle	-	1 799,99 zł
- wykonanie wózka do motopompy	-	250,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 210,44 zł
- różne opłaty i składki	-	10 126,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich		
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)</i>		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	22 130,50 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>		
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	24 629,40 zł
- wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców		
<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	-	<u>13 317,22 zł</u>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	13 279,72 zł
w tym: materiały do ochrony osobistej – maseczki, płyny do dezynfekcji, kombinezony dla OSP		
- zakup usług pozostałych	-	37,50 zł
- koszty przesyłki środków ochrony osobistej		

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	7 243 790,00	3 099 190,00	42,78%	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	391 081,01	71,11%	0,00	0,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	10 436 981,00	5 463 744,22	52,35%	1 955 933,56	7 471,53
3.1		<i>Osoby prawne</i>	8 236 954,00	4 186 446,46	50,83%	5 492,79	0,00
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	2 200 027,00	1 277 297,76	58,06%	1 950 440,77	7 471,53
4	0320	Podatek rolny	620 085,00	354 581,88	57,18%	158 605,69	4 256,22
4.1		<i>Osoby prawne</i>	68 628,00	35 776,60	52,13%	5 109,00	441,05
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	551 457,00	318 805,28	57,81%	153 496,69	3 815,17
5	0330	Podatek leśny	253 766,00	130 108,71	51,27%	5 068,45	93,38
5.1		<i>Osoby prawne</i>	228 223,00	114 485,14	50,16%	184,00	0,14
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	25 543,00	15 623,57	61,17%	4 884,45	93,24
6	0340	Podatek od środków transportowych	189 172,00	90 713,22	47,95%	47 083,10	3 780,66
6.1		<i>Osoby prawne</i>	18 151,00	14 199,00	78,23%	1 505,00	0,00
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	171 021,00	76 514,22	44,74%	45 578,10	3 780,66
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	-444,12	-	6 915,33	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	36 914,09	184,57%	0,00	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 813,50	49,53%	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 688,00	10 818,00	52,29%	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	65 542,80	36,41%	4 314,12	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	155 308,84	103,54%	0,02	0,20
13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	437 498,91	86,63%	27 831,33	1 137,05

14	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	487 530,00	219 590,05	45,04%	837,36	0,00
14.1		<i>Osoby prawne</i>	5 000,00	0,00	0,00%	350,00	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	482 530,00	219 590,05	45,51%	487,36	0,00
15	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	4 291,35	47,68%	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	0,00	69,60	-	0,00	0,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	9 000,00	4 221,75	46,91%	0,00	0,00
16	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 512,95	51,71%	0,00	0,00
16.2		<i>Osoby prawne</i>	15 000,00	2 293,00	15,29%	0,00	
16.3		<i>Osoby fizyczne</i>	15 000,00	13 219,01	88,13%	0,00	0,00
		<i>pozostałe</i>	0,00	0,94	-	0,00	0,00
17	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 610,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem:			20 739 622,00	10 494 265,41	50,60%	2 206 588,96	16 739,04

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W I półroczu 2020 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 291 - na kwotę 100.966,53 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

- sporządzono 131 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 41.352,10 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.351.852,94 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 11 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 25.554,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	204.666,43 zł
- podatek rolny	-	29.003,29 zł
- podatek leśny	-	1.234,78 zł
- podatek od środków transportowych	-	1.294,20 zł
Razem:	-	236.198,70 zł

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

- | | | | |
|---|---|-------|--------------|
| 1. Podatku od czynności cywilnoprawnych | - | kwota | 837,36 zł |
| 2. Karty podatkowej | - | kwota | 6.915,33 zł. |

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2020 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	105.945,67 zł
- podatek rolny	-	2.804,49 zł
- podatek od środków transportowych	-	6.164,31 zł
<i>razem:</i>	-	114.914,47 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	354.920,04 zł
- podatek rolny	-	23.972,36 zł
- podatek od środków transportowych	-	55.222,53 zł
<i>razem:</i>	-	434.114,93 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2020 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	11.183,61 zł
----------------------------	---	--------------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2020 roku

W I półroczu 2020 przyznano ulgi uznaniowe na wniosek 7 podatników, w tym:

- Wydano 4 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych osobom fizycznym w podatku od nieruchomości na kwotę 7.081,80 zł + odsetki 25 zł.
- Wydano 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych osobie fizycznej w podatku od środków transportowych na kwotę 1.483,00,00 zł + odsetki za zwłokę w kwocie 24,00 zł.
- Wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty osobom fizycznym podatku od nieruchomości na kwotę 2.540,99 zł + odsetki za zwłokę w kwocie 491,00 zł.

- Wydano 2 decyzje o rozłożeniu na raty podatku od spadków i darowizn na kwotę 13.203,23 zł, odsetki 121,77 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę **120.174,69 zł**,
w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 120.174,69 zł

W budżecie zaplanowano również 213.840,82 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z tytułu poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania Związek regulował samodzielnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową 6.241.064,00 zł
- wyrównawczą 969.816,00 zł
- równoważącą 41.388,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **6.193,84 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy - 4.636,50 zł
- Szkoła Podstawowa - 417,21 zł
- Przedszkole Samorządowe - 228,45 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 911,68 zł

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota **70,55 zł**.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **7.258.532,39 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **1.055.700,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 120.000,00 zł,
- celowe w kwocie 210.700,00 zł, na:
 - * realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 180.000,00 zł
 - * na działania w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 20.700,00 zł
 - * realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - 10.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku - 725.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale, w I półroczu 2020 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Skoki z gmin Mieścisko, Rogoźno oraz Gminy Murowana Goślina w łącznej kwocie 22.723,55 zł.

W rozdziale 80101 zaewidencjonowano zaległość w łącznej wysokości 26.086,35zł, jest to część dotacji udzielonej Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w 2009 roku, na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, która po przeprowadzonej kontroli podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu. Egzekucję powyższej zaległości prowadzi Urząd Skarbowy w Wągrowcu.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie duplikatów /Szkoła Podstawowa/	-	44,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	10.516,80 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	26.407,86 zł
- dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	10.843,35 zł
- wynajem sklepiku	-	650,40 zł
- dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebianowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne	-	4.688,45 zł
- wpłaty za udostępnianie hali	-	10.225,66 zł
- wpływy z usług	-	4.855,70 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od sprzedaży obiadów i inne)	-	1.685,00 zł
- Urząd (wynajem autobusów szkolnych)	-	3.170,70 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych / zwrot nadpłaty z ZUS/	-	33.811,34 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	98.235,00 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	650,00 zł
- Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady)	-	97.446,00 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	139,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	5,69 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	69.500,00 zł

Dotacja na zadanie pn. „Zdalna szkoła w gminie Skoki” na zakup komputerów, które zostały przekazane Szkołom Podstawowym z terenu Gminy Skoki w związku z koniecznością zdalnego prowadzenia zajęć lekcyjnych, ze względu na panującą epidemię.

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 218.053,00 zł
- na realizację zadań i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 718,00 zł

Ogółem dochody w powyższym dziale w I półroczu 2020 roku wyniosły 484.870,94 zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę 7.900.603,00 zł

Szkoły Podstawowe - 5.053.032,16 zł w tym:

wydatki bieżące: 5.053.032,16 zł

1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 502.925,07 zł

- nagrody konkursowe 42,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 40.193,42 zł

- wyposażenie szkoły: 1.669,00 zł

- opryskiwacz akumulatorowy

- środki czystości

- czasopisma- prenumerata 9.182,34 zł

- Monitor dyrektora szkoły

- Życie Szkoły

- Aktualności Oświatowe

- Matematyka

- Finanse jednostek oświatowych

- Komputer Świat

- Poradnik Dyrektora Szkoły

- artykuły kancelaryjne 1.192,49 zł

- zakup materiałów papierniczych

do sprzętu drukarskiego i ksero

- zakup akcesoriów komputerowych

- inne zakupy

- markery do tablic

- głośnik wysokotonowy

- gilotaze

- woda do saturatorów

- środki do pielęgnacji trawnika

i środki owadobójcze

- materiały do napraw -14.284,78 zł

- wkłady i szylidy do zamków, klamki

*farba, tarcze, żarówki, maska ochronna,
zestaw naprawczy, cegła, pasek klinowy,
kleje atlas i zaprawy, płytki podłogowe*

- paliwo do kosiarki	- 164,25 zł
- środki ochrony przed koronawirusem	- 2.551,93 zł
- pompa do wody	- 155,00 zł
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 5.150,32 zł
- książki do biblioteki szkolnej	- 1.027,32 zł
- fortigate- blokowanie uczniom stron niepożądanych	- 4.123,00 zł
- zakup energii	- 158.775,95 zł
- woda	- 5.211,62 zł
- gaz	- 85.146,10 zł
- energia elektryczna	- 68.418,23 zł
- zakup usług remontowych	- 19.053,77 zł
- naprawa sprzętu elektronicznego	- 427,50 zł
- konserwacja windy osobowej	- 1.752,53 zł
- naprawa oświetlenia w hali sportowej	- 3.526,61 zł
- naprawa oświetlenia awaryjnego	- 2.778,53 zł
- konserwacja systemów alarmowych	- 3.493,20 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	- 1.200,00 zł
- naprawa sprzętu gospodarczego	- 119,00 zł
- konserwacja drzwi automatycznych	- 836,40 zł
- naprawa kanalizacji wodociągowej	- 4.920,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 340,00 zł
- badania lekarskie	
- zakup usług pozostałych	- 33.769,10 zł
- usługi pocztowe	- 715,28 zł
- usługi w zakresie odprowadzania ścieków	- 11.860,50 zł
- usługi transportowe: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe	- 3.713,19 zł
- opłata RTV	- 719,15 zł
- przeglądy, dozory	- 153,75 zł
- pozostałe usługi:	- 16.607,23 zł
w tym m.in.:	
- aktualizacja programów komputerowych	- 10.522,33 zł
- przegląd kasy fiskalnej	- 316,00 zł
- najem urządzenia do wody	- 34,44 zł
- wykonanie 5m ² zabudowy rur kanalizacyjnych	- 2.583,00 zł
- opłata bankowa	- 100,00 zł
- wykonanie planszy z regulaminem korzystania z boisk	- 371,46 zł
- usługi BHP	- 2.500,00 zł
- wykonanie kopii kluczy	- 180,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	7.484,33 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.526,04 zł
- różne opłaty i składki	-	6.515,40 zł
- odpisy na ZFŚS	-	219.773,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	-	9.301,74 zł

1200 - dotacje na zadania bieżące - 1.005.091,62 zł

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	1.005.091,62 zł
---	---	-----------------

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

1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 147.289,70 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	147.289,70 zł
- artykuły bhp	-	799,99 zł
- dodatek wiejski	-	146.489,71 zł

1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.397.725,77 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.463.425,85 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.752.542,06 zł
- godziny nadwymiarowe	-	270.664,84 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	403.991,68 zł
- nagrody jubileuszowe	-	36.227,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	380.272,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	498.666,26 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	48.161,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	7.200,00 zł

Przedszkola - 2.079.896,56 zł

- wydatki bieżące: 2.079.896,56 zł

1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 183.769,64 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	39.879,52 zł
- zakup pelet – 24 tony	-	24.268,82 zł
- środki czystości	-	5.514,97 zł
- prenumeraty	-	726,37 zł

w tym:

Kodeks Oświaty, Niezbędnik Dyrektora P-Ia, Monitor Dyrektora, Finanse jednostki budżetowej

- artykuły kancelaryjne, książki dla nauczycieli	-	495,41 zł
- drobne zakupy	-	8.585,45 zł
w tym:		
- butle gazu	-	459,00 zł
- zakup pieczętek	-	648,25 zł
- worki do odkurzaczy, segregacji śmieci	-	658,23 zł
- piasek, preparaty do piasku	-	990,50 zł
- kredki, bryl, pisaki, krepa, klej i inne	-	378,36 zł
- materiały gospodarcze:	-	3.320,96 zł
uchwyty papieru, kołki rozporowe, śruby,		
wkręty, silikon, zawory, baterie, wylewki		
pompa, elektrody		
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie:	2.130,15 zł	
kosze na śmieci, tablica informacyjna,		
pojemniki na zabawki, poj. do dezynfekcji,		
termometry		
- papier ksero	-	127,00 zł
- akcesoria komputerowe: mysz, blaze, tonery	-	61,50 zł
- gaśnica	-	100,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	73,00 zł
- zakup energii	-	10.666,17 zł
- energia elektryczna	-	9.832,58 zł
- woda	-	833,59 zł
- zakup usług remontowych	-	8.547,92 zł
- naprawy rolet, oświetlenia, przekaźników dźwigu	-	3.265,62 zł
- konserwacja: sieci telefonicznej, pieca		
CO, systemy alarmowego monitoringu	-	5.282,30 zł
- zakup usług pozostałych	-	17.229,15 zł
- znaczki pocztowe	-	489,50 zł
- kanalizacja	-	1.964,04 zł
- usługi transportowe	-	213,47 zł
- przegląd gaśnic	-	156,00 zł
- opłaty bankowe	-	120,00 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	14.286,14 zł
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego		
Konica Minolta	-	2.113,26 zł
- usługi bhp	-	2.214,00 zł
- zwiększenie ochrony komputerów online	-	1.525,00 zł
- montaż półek w szafach	-	723,00 zł
- aktualizacje programów: Kadry i Płace,	-	7.710,88 zł
Przelewy, odnowienie domeny, Monitor dyrektora,		
Infor Lex, FKB+, aplikacja w zakresie RODO		
- zakup usług telefonicznych, dost. do sieci intern.	-	1.024,95 zł
- podróże służbowe i krajowe	-	21,50 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu		
- terytorialnego od innych jednostek samorządu		

terytorialnego	-	61.306,38 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	51.696,08 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Pobiedziska na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	2.711,46 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Poznań	-	6.898,84 zł
- różne opłaty i składki	-	2.252,55 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia		
- odpisy na ZFŚS	-	38.822,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	-	2.086,50 zł
- szkolenia pracowników, BHP	-	1.860,00 zł
1200- dotacje na zadania bieżące	-	1.072.917,70 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	551.634,30 zł
<i>W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie.</i>		
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie	-	346.471,32 zł
<i>W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Przedszkole.</i>		
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach	-	174.812,08 zł
<i>W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Przedszkole.</i>		
1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	25.529,67 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	25.529,67 zł
- zakup odzieży ochronnej	-	1.124,67 zł
- dodatki wiejskie	-	24.405,00 zł
1400 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	797.679,55 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	593.055,49 zł

- wynagrodzenie nauczycieli	- 315.201,58 zł
- godziny nadwymiarowe	- 40.269,77 zł
- wynagrodzenie obsługi	- 237.584,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 71.669,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 116.123,91 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 12.811,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 4.020,00 zł
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	- 143.506,55 zł
<i>1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>- 115.399,87 zł</i>
- zakup usług pozostałych	- 111.637,87 zł
- usługi przewozowe prywatne	- 52.316,00 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	- 59 321,87 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 3.762,00 zł
- podatek od śr. transportowych	
<i>1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>- 28.106,68 zł</i>
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 4.104,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 24.002,30 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	- 14.211,83 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	- 7.118,75 zł
- bezpieczne przeprowadzanie przez jezdnię	- 2.671,72 zł
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	- 3.081,95 zł
<i>1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>- 3.081,95 zł</i>
- zakup usług pozostałych	- 460,00 zł
- programowanie w języku Python(Szk. Podst.)	- 460,00 zł
- podróże służbowe i krajowe	- 56,85 zł
- delegacje metodyka (Szk. Podstawowa)	- 56,85 zł
- szkolenia pracowników	- 2.565,10 zł
- szkolenie Rady pedagogicznej, Metodyka MAC (P-1e)	- 2.565,10 zł
<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	- 77.221,90 zł

1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	77.221,90 zł
- zakup żywności	-	77.221,90 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Skokach	-	41.153,60 zł
w tym:		

1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	268,78 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		268,78 zł

1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.925,40 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.925,40 zł

1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	38.959,42 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		27.820,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.464,75 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne		5.838,10 zł
- składki na Fundusz Pracy		836,46 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

w tym:

1200- dotacje na zadania bieżące	-	306.387,90 zł
---	---	----------------------

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej	-	306.387,90 zł
--	---	---------------

1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	120.622,38 zł
--	---	----------------------

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	86.930,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14.489,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	17.258,30 zł
- składki na fundusz pracy	-	1.944,62 zł

Pozostała działalność		75.700,00 zł
------------------------------	--	---------------------

1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6.200,00 zł
- zakup 2 szt. komputerów w związku z koniecznością prowadzenia nauki zdalnie	-	5.560,00 zł
- organizacja zajęć „Laboratorium Młodego Badacza”	-	640,00 zł

1101- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - **69.500,00 zł**

- zakup komputerów w związku z koniecznością prowadzenia nauki zdalnie - 24 szt. - **69.500,00 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęła kwota 50 526,19 zł. Na dzień 30 czerwca br., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 1 gabinet stomatologiczny 1 Gabinet rehabilitacji i 5 garaży. Zaległość z ww. tytułu na dzień 30 czerwca br. wynosi 240,18 zł.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota 72,65 z tytułu odsetek od zaległości za najem oraz 413,35 z tytułu rozliczeń za wodę.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **51 012,19 zł**

Wydatki w omawianym okresie w dziale 851 wyniosły **129 707,27 zł**

Szpitala ogólne - **10.000,00 zł**

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)

Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zakup respiratora i pozostałego sprzętu medycznego - **10 000,00 zł**

Programy polityki zdrowotnej - **24 280,00 zł**

Dotacja na zadania bieżące (1200)

- **dotacja celowa** - **24 280,00 zł**

Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację "Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022".

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano

- 2 189,50 zł w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- **zakup usług pozostałych** - **749,50 zł**

w tym:

- koszt szkoleń dla rodziców podczas wywiadówek - **600,00 zł**

- materiały profilaktyczne na nośnikach pendrive - **149,50 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- 1 440,00 zł

Wzrost i rozwój bezosobowe
Wzrost i rozwój indywidualne konsultacje, por
Wzrost i rozwój Gminnego Prog
Wzrost i rozwój - 53 8

Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- **53 863,89 zł**

Realizację Gminnego - 52
Krowano
ształtowały się następująco:
z realizacją ich stat
i wyposażenia
nie dzie

- 1 812,64 zł

- 900,91 zł

- 132,58 zł

- 700,00 zł

- 79,15 zł

- 10 313,00 zł

- 300,00 zł

- 700,00 zł

- 1 485,50 zł

- 2 400,00 zł

- 2 865,00 zł

- 2 562,50 zł

- **560,00 zł**

- 720,00 zł

- **48,97 zł**

- 604,28 zł

- **39 805,00 zł**

- 20 400,00 zł

- sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	-	2 625,00 zł
- organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	-	13 000,00 zł
- prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	-	2 160,00 zł
- prowadzenie programów i działań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców	-	1 620,00 zł

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie 39.373,88 zł, w tym:

wydatki bieżące - 39 373,88 zł

w tym:

Utrzymanie budynku GOZ - 39 173,88 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup materiałów i wyposażenia - 14 686,20 zł

w tym:

- węgiel, artykuły malarskie i budowlane, żarówki

- zakup energii i wody - 16 484,21 zł

w tym:

- energia - 5 824,91 zł

- centralne ogrzewanie - 10 659,30 zł

- zakup usług remontowych - 782,80 zł

w tym:

- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych - 442,80 zł

- wymiana puszek instalacji elektrycznej - 340,00 zł

- koszty zarządu - 1 531,23 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 5 689,44 zł

- wynagrodzenie palaczy

Dotacja na zadania bieżące (grupa 1200) - 200,00 zł

- dotacja celowa

- 3 dniowy wyjazd do Ciechocinka i Ustki dla emerytów Gminy Skoki - 200,00 zł

Środki pieniężne przekazane zostały zgodnie z umowami o realizację zadania publicznego z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Skokach:

Umowa Nr 94/ROiSO/2020 z dnia 5.02.2020 r. oraz Nr 153/ROiSO/20 z 3.04.2020 r.

Dotacja celowa dla Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” na realizację zadania „ Krótki wypoczynek nad morzem”.

W wyniku oceny oferty złożonej w trybie uproszczonym w dniu 22.01.2020 roku zawarto umowę Nr 113/ROiSO/2020. Pierwsza transza środków w wysokości 100,00 zł została przekazana w

dniu 31.03.2020 r. Kolejna transza w wysokości 9 900,00 zł została przekazana w dniu 5.05.2020 r. W związku z panującą epidemią i niemożliwością realizacji zadania w dniu 7.05.2020 r. zostało zawarte porozumienie o rozwiązaniu umowy. Środki zostały zwrócone przez Stowarzyszenie w dniu 20.05.2020 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 400,00 zł dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 298.160,22 zł dotacji celowej z tego: 10.800,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 45.000,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 129.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, 59.361,61 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, 53.998,61 zł na pomoc w zakresie dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: 126,00 zł z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, 1.800,00 zł z tytułu usług opiekuńczych (3 osoby objęte odpłatnością).

Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie 300.486,22 zł.

Wydatki w omawianym dziale w pierwszym półroczu 2020 roku przedstawiały się w sposób następujący:

<u>Domy pomocy społecznej</u>	-	<u>264.338,74 zł</u>
--------------------------------------	---	-----------------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>264.338,74 zł</u>
---	---	----------------------

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

-	264.338,74 zł
---	---------------

w tym:

opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

- ilość świadczeń -89
- ilość świadczeniobiorców - 15

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

<u>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	-	<u>10.016,48 zł</u>
---	---	----------------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>10.016,48 zł</u>
---	---	---------------------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	-	10.016,48 zł
--	---	--------------

w tym:

- z pomocy społecznej- BP	-	10.016,48 zł
---------------------------	---	--------------

- ilość świadczeń - 199
- ilość osób – 37

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- **115.836,30 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- **115.836,30 zł**

- świadczenia społeczne
w tym:

- **115.836,30 zł**

- środki Gminy w tym:

- **83.920,24 zł**

zasilki celowe

- **41.432,41 zł**

- ilość świadczeń - 154
- ilość osób - 68

zasilki celowe specjalne

- **42.487,83 zł**

- ilość świadczeń - 171
- ilość osób - 79

- środki BP w tym:

- **31.916,06 zł**

zasilki okresowe

- **31.916,06 zł**

- ilość świadczeń - 89
- ilość świadczeniobiorców - 24

Dodatki mieszkaniowe

- **87.486,66 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- **87.480,08 zł**

- świadczenia społeczne
w tym:

- **87.480,08 zł**

wypłacone dodatki mieszkaniowe

- **87.151,04 zł**

- ilość gospodarstw domowych - 59
- ilość świadczeń - 309

wypłacone dodatki energetyczne

- **329,04 zł**

- ilość gospodarstw domowych - 8
- ilość świadczeń - 26

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:

- **6,58 zł**

- zakup usług pozostałych

- **6,58 zł**

- *usługi pocztowe - koszt wypłat dodatków energetycznych*

Zasilki stałe

- **120.880,39 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- **120.880,39 zł**

- świadczenia społeczne
w tym:

- **120.880,39 zł**

zasilki stałe z BP

- **120.880,39 zł**

- ilość świadczeń - 219

- ilość świadczeniobiorców – 40

Ośrodki Pomocy Społecznej - **514.010,72 zł**
(dotacja z BP – 59.361,61 zł)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - 273,24 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 273,24 zł

w tym:

woda i herbata dla pracowników - 273,24 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - 461.593,97 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 303.554,10 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 49.609,54 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 60.688,40 zł

- składki na Fundusz Pracy - 7.541,93 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 40.200,00 zł

*w tym umowy zlecenie: sprzątaczką, kierowcą, informatyk,
przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego, kierowcą, psycholog, stażystka.*

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 52.143,51 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.845,60 zł
w tym:

- środki czystości i art. biurowe - 1.822,61 zł

- zakup druków - 976,44 zł

- zakup tonerów - 108,00 zł

- środki ochrony (rękawice, maseczki, żele) - 5.408,75 zł

- pozostałe zakupy (fotel, wentylator,
kalkulator) - 529,80 zł

- zakup energii - 3.427,10 zł
w tym:

- za energię elektryczną - 609,74 zł

- za wodę i ogrzewanie pomieszczeń
ośrodka - 2.817,36 zł

- zakup usług remontowych - 1.414,50 zł
(usługa remontowa pomieszczeń ośrodka- malowanie, naprawa)

- zakup usług pozostałych w tym: - 18.642,12 zł

- opłata pocztowa - 8.280,20 zł

- opłata bankowa - 174,00 zł

- opłata licencyjna - 2.766,40 zł

- opłata za ścieki - 267,52 zł

- pomoc prawna - 7.000,00 zł

- przegląd gaśnic i kasy fiskalnej - 154,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	523,30 zł
-opłata za rozmowy komórkowe	- 273,30 zł	
-opłata za rozmowy stacjonarne i Internet	- 250,00 zł	
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	3.166,84 zł
- delegacje pracowników	- 108,64 zł	
- ryczałty samochodowe	- 3.058,20 zł	
- różne opłaty i składki w tym:	-	420,21 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	- 398,00 zł	
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu	- 22,21 zł	
- odpis na ZFŚS	-	13.371,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.524,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst.	-	360,00 zł
(opłata za wywóz nieczystości stałych)		
- szkolenia pracowników	-	448,84 zł
-szkolenia	- 333,54 zł	
-koszty dojazdu	- 115,30 zł	

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **284.442,96 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 4.580,00 zł

- zakup usług pozostałych - 4.580,00 zł

Realizacja zajęć aktywizujących w Klubie Seniora dla osób kończących udział w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
związane ze współfinansowaniem programów z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w tym: - 9.600,00 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe - 9.600,00 zł

*Najem lokalu użytkowego przy ul. K. Wielkiego 2 w Skokach
w ramach projektu partnerskiego "Twój czas w 7 gminach
powiatu Wągrowieckiego. Kompleksowy program usług
opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich
opiekunów faktycznych"* - 9.600,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - 270.262,96 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne -
33.322,64 zł
- składki na Fundusz Pracy - 861,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 236.079,00 zł
w tym: wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”

- 31 opiekunek
- 36 podopiecznych

Pomoc w zakresie dożywiania - 32.615,50 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - 25.585,50 zł

- świadczenia społeczne - 25.585,50 zł

w tym:

- dożywianie uczniów - 25.585,50 zł

- środki Gminy - 25.494,50 zł

- środki BP - 91,00 zł

liczba osób objętych programem dożywiania – 164

ilość świadczeń – 4735

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 7.030,00 zł

- zakup usług pozostałych - 7.030,00 zł

- opłata za organizację i transport posiłków

w ramach „Rządowego programu dożywiania” (BP) - 1.520,00 zł

- opłata za organizację i transport posiłków (BG) - 5.510,00 zł

Pozostała działalność - 27.407,99 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 27.407,99 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.047,99 zł

- art. przemysłowe i farby do malowania - 369,20 zł

- art. spożywcze na potrzeby zajęć w świetlicy terapeutycznej - 843,84 zł

- środki ochrony (żele, maseczki, rękawice) - 120,50 zł

- śr. czystości - 714,45 zł

- zakup usług pozostałych - 25.360,00 zł

- opłata za noclegi i wyżywienie-
wyjazd nad morze osób niepełnosprawnych
uczęszczających do świetlicy - 5.100,00 zł

- wynajem pomieszczeń do przechowywania
żywności w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - 7.800,00 zł

- dystrybucja żywności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - 10.000,00 zł

- transport żywności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - 2.460,00 zł.

Ogółem wydatkowano w dziale 852 kwotę 1.457.035,74 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **8.389,62 zł**, z tego:

<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	-	8.389,62 zł
---	---	--------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>8.389,62 zł</u>
---	---	--------------------

- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	8.389,62 zł
--	---	-------------

w tym:

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	6.486,62 zł
- przegląd rejestracyjny samochodu	-	98,00 zł
- ubezpieczenie pojazdu, opłata ewidencyjna	-	1.805,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **40.152,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale **854** wydatkowano na dzień 30 czerwca 2020 r. **5.620,00 zł**, z tego:

<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	-	5.000,00 zł
---	---	--------------------

<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	-	<u>5.000,00 zł</u>
--	---	--------------------

- dotacja celowa z budżetu jst. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- zajęcia i opieka pozalekcyjna dla dzieci z terenu gminy Skoki- udzielona Towarzystwu Wspierania Rodziny i Dziecka "Alia" w kwocie 5.000,00 zł

<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	-	620,00 zł
--	---	------------------

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>620,00 zł</u>
--	---	------------------

- inne formy pomocy dla uczniów - przyznano zasiłek szkolny dla 1 ucznia	-	620,00 zł
---	---	-----------

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 8.648.187,00zł dotacji celowej z tego: **6.212.807,00 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **2.404.580,00 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **30.300,00 zł** na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, **500,00 zł** na wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **11,60 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **140,00 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **10.150,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, **77,60 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **9.769,91 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **17.821,70 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym: zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny).

Łącznie w dziale 855 uzyskano dochody w kwocie **8.686.157,81 zł**.

Wydatki w pierwszej połowie 2020 roku w dziale 855 przedstawiały się w sposób następujący:

<u>Świadczenie wychowawcze</u>	-	<u>6.209.637,79 zł</u>
---------------------------------------	---	-------------------------------

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>6.146.780,66 zł</u>
--	---	------------------------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	30,36 zł
---	---	----------

- herbata dla pracowników

- świadczenia społeczne	-	6.146.750,30 zł
-------------------------	---	-----------------

w tym:

świadczenia wychowawcze 500+

- ilość świadczeń - 12294
- ilość świadczeniobiorców - 2089

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>42.977,21 zł</u>
---	---	---------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31.750,00 zł
-------------------------------------	---	--------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.224,50 zł
----------------------------------	---	-------------

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.194,81 zł
--------------------------------------	---	-------------

- składki na Fundusz Pracy	-	807,90 zł
----------------------------	---	-----------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>19.879,92 zł</u>
---	---	---------------------

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	10.150,00 zł
---	---	--------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.347,01 zł
----------------------------------	---	-------------

w tym:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - art. biurowe | - | 1.113,21 zł |
| - śr. czystości | - | 343,80 zł |
| - śr. ochrony | - | 1.890,00 zł |
| (płyny dezynfekujące, maski, rękawice) | | |

- zakup energii	-	545,00 zł
-----------------	---	-----------

w tym:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| - energia elektryczna | - | 192,80 zł |
| - woda i ogrzewanie pomieszczeń | - | 352,20 zł |

- zakup usług pozostałych w tym:	-	4.000,00 zł
- opłata bankowa, pocztowa	- 2.550,80 zł	
- opłata za ścieki	- 33,47 zł	
- opłata licencyjna	- 1.415,73 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	523,31 zł
- opłata za rozmowy komórkowe	- 273,31 zł	
- opłata za rozmowy stacjonarne i Internet	- 250,00 zł	
- różne opłaty i składki	-	11,60 zł
<i>koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		
- odpis na ZFŚS	-	1.163,00 zł
- pozostałe odsetki	-	140,00 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		

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

	-	2.393.847,14 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>2.179.181,98 zł</u>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	60,72 zł
- herbata dla pracowników	-	60,72 zł
- świadczenia społeczne	-	2.179.121,26 zł
w tym:		
świadczenia rodzinne	-	1.774.670,62 zł
- zasiłki rodzinne:		
• ilość świadczeń – 3781		
• ilość świadczeniobiorców – 346		
- dodatki do zasiłków rodzinnych:		
• ilość świadczeń – 1811		
• ilość świadczeniobiorców – 302		
- zasiłki pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń – 1790		
• ilość świadczeniobiorców – 298		
- świadczenia pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń – 319		
• ilość świadczeniobiorców – 50		
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		
• ilość świadczeń – 39		
• ilość świadczeniobiorców – 39		
- zasiłek dla opiekunów		

• ilość świadczeń - 18 • ilość świadczeniobiorców - 3		
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	-	234.480,00 zł
• ilość świadczeń - 545 • ilość świadczeniobiorców - 96		
<i>świadczenia rodzicielskie</i>	-	169.970,64 zł
• ilość świadczeń - 182 • ilość świadczeniobiorców - 33		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	192.248,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48.691,94 zł
- środki z BP	- 39.691,94 zł	
- środki z BG	- 9.000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (środki z BP)	-	6.424,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z BP)	-	136.017,27 zł
w tym:		
- pracownicy	- 9.016,14 zł	
- świadczeniobiorcy	- 127.001,13 zł	
• ilość świadczeń - 327		
• ilość świadczeniobiorców - 53		
- składki na Fundusz Pracy (środki z BP)	-	1.114,82 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	22.416,94 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	9.769,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia tym:	-	359,04 zł
środki z BP	- 359,04 zł	
- art. biurowe	- 310,14 zł	
- zakup listwy zasilającej i przewodu	- 48,90 zł	
- zakup energii	-	1.249,89 zł
- energia elektryczna	-	192,81 zł
- woda, ogrzewanie pomieszczeń	-	1.057,08 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.642,99 zł
środki z BG	- 3.642,99 zł	
- opłata pocztowa	- 2.699,30 zł	
- opłata licencyjna	- 893,47 zł	
- opłata za ścieki	- 50,22 zł	
środki z BP	- 4.000,00 zł	
- opłata pocztowa	- 1.084,40 zł	
- opłata za ścieki	- 50,19 zł	

-aktualizacja oprogram.	- 2.865,41 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki z BP)-		523,31 zł
- rozmowy komórkowe	- 273,31 zł	
- rozmowy stacjonarne i Internet	- 250,00 zł	
- odpis na ZFŚS (środki z BP)	-	2.326,00 zł
- pozostałe odsetki	-	77,60 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>		
- szkolenia pracowników (środki z BP)	-	468,20 zł
- szkolenia	- 439,00 zł	
- koszty przejazdu	- 29,20 zł	
Wspieranie rodziny	-	30.397,83 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>30,36 zł</u>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki z BG)	-	30,36 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>28.387,67 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.722,00 zł
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 20.722,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.999,58 zł
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 2.999,58 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	
4.084,89 zł		
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 4.084,89 zł	
- składki na Fundusz Pracy	-	581,20 zł
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 581,20 zł	
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>1.979,80 zł</u>
- podróże służbowe krajowe (środki z BG) w tym:	-	816,80 zł
ryczałty za przejazdy- Asystent rodziny		
- odpis na ZFŚS (środki z BG – Asystent rodziny))	-	1.163,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	20.200,00 zł
<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	-	<u>20.200,00 zł</u>
- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” Stanisława Orchowicz w Skokach	-	14.200,00 zł
<i>Przekazano dotację w I/2020 na 11 dzieci a w pozostałych miesiącach na 12.</i>		
- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego – oddział żłobkowy w Potrzebanowie	-	6.000,00 zł
<i>Przekazano dotację na 5-ro dzieci.</i>		

Rodziny zastępcze	-	34.546,50 zł
--------------------------	---	---------------------

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	-	34.546,50 zł
--	---	--------------

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	34.546,50 zł
--	---	--------------

w tym:
opłata za pobyt 11 dzieci w rodzinie zastępczej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

	-	30.136,84 zł
--	---	---------------------

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	-	30.136,84 zł
--	---	--------------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców	-	30.136,84 zł
---	---	--------------

- ilość świadczeń – 222
- ilość świadczeniobiorców – 35

Ogółem wydatkowano w dziale 855 kwotę **8.718.766,10 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **1.170.196,72 zł**,
w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1.158.843,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych	-	3.286,18 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	2.507,95 zł

W celu likwidacji zaległości w wysokości 501.325,39 zł, z tytułu powyższej opłaty wysłano **334 upomnienia** na sumę **125.066,48 zł**. Upomnienia zostały skierowane do osób prawnych i fizycznych. Ponadto sporządzono **205 tytułów wykonawczych** do urzędów skarbowych na zaległości na sumę **77.898,10 zł**.

W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie **118.687,54 zł**.

- wpływy z pozostałych odsetek	-	0,50 zł
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	-	2.169,83 zł
- wpływy z różnych dochodów (na placu targowym)	-	600,00 zł
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew	-	1.592,40 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za wycinkę drzewostanu	-	320,00 zł
- wpływy z tytułu naprawienia szkody za zniszczenie wiaty śmietnikowej na targowisku	-	320,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną donicę	-	358,00 zł

- zwrot składki za ubezpieczenie kosiarki	-	198,86 zł
---	---	-----------

Zaległość z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew w kwocie 16.616,68 zł dotyczy jednej osoby. W prowadzonej egzekucji komorniczej nie uzyskano wpływów.

Raty wynikające z decyzji wydanej w 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew są spłacane terminowo.

Wydatki w dziale 900 w I półroczu 2020 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano	-	2.784.269,47 zł
----------------------	---	------------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	752.404,38 zł
--	---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	-	740.654,88 zł
------------------------	---	----------------------

<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	12.737,04 zł
---	---	---------------------

- zakup energii	-	135,65 zł
-----------------	---	------------------

- zakup usług przez jst od innych jst	-	480,00 zł
---------------------------------------	---	------------------

w tym:

- prawo do korzystania za wynagrodzeniem z informacji geologicznej		
--	--	--

- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	12.121,39 zł
-----------------------------------	---	---------------------

w tym:

- dzierżawa gruntów pod wodociągami	-	2.658,71 zł
-------------------------------------	---	--------------------

- opłata stała i zmienna - PGW Wody Polskie	-	9.462,68 zł
---	---	--------------------

<i>dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	717.394,92 zł
--	---	----------------------

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	717.394,92 zł
---	---	----------------------

(Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)

w tym:

- naprawa przepompowni Roszkowo i Rejowiec PZ I	-	50.000,01 zł
---	---	---------------------

- koszty finansowe i spłata pożyczek	-	106.920,66 zł
--------------------------------------	---	----------------------

- fundusz odtworzeniowy	-	37.817,25 zł
-------------------------	---	---------------------

- ubezpieczenie majątku, monitoring PZ I i II+ BISy	-	4.719,99 zł
---	---	--------------------

- badanie wód	-	1.921,50 zł
---------------	---	--------------------

- umieszczenie urządzeń w pasie, PKP	-	148.856,49 zł
--------------------------------------	---	----------------------

- podatek od nieruchomości	-	367.159,02 zł
----------------------------	---	----------------------

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>	-	10.522,92 zł
---	---	---------------------

- wynagrodzenia i pochodne	-	10.522,92 zł
----------------------------	---	---------------------

(prace związane z przystąpieniem Gminy Skoki do Aquanetu)

wydatki majątkowe	-	11.749,50 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	11.749,50 zł
<i>Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach</i>	-	<i>2.500,00 zł</i>
<i>w tym:</i>		
- wykonanie map do celów projektowych	-	2.500,00 zł
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna</i>	-	<i>6.255,00 zł</i>
<i>w tym:</i>		
- wykonanie map do celów projektowych	-	6.000,00 zł
- uzgodnienie projektowanej sieci	-	255,00 zł
<i>Budowa wodociągu na terenie działek im. H. Cegielskiego w Skokach</i>	-	<i>1.599,00 zł</i>
<i>w tym:</i>		
- wykonanie map do celów projektowych	-	1.599,00 zł
<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Polnej i Antoniewskiej</i>	-	<i>245,50 zł</i>
<i>w tym:</i>		
- wykonanie wypisów z rejestru gruntów, kopie map	-	245,50 zł
<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki</i>	-	<i>1.150,00 zł</i>
<i>w tym:</i>		
- wykonanie mapy do celów projektowych	-	1.000,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji projektowej	-	150,00 zł
<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	-	<u>1.537.683,65 zł</u>
wydatki bieżące	-	1.537.683,65 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	1.466.826,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	8.091,57 zł
<i>w tym:</i>		
- zakupy związane z systemem gospodarki odpadami (materiały biurowe, papier, mat. eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, środki czystości)	-	837,28 zł
- worki na śmieci	-	1.082,40 zł
- zakup pojemników na odpady	-	1.323,48 zł
- zakup słupków do PSZOK	-	1.176,86 zł
- zakup kopuł do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	-	3.671,55 zł

- zakup energii (zakup energii, wody i gazu związany z systemem gospodarki odpadami)	-	787,09 zł
- zakup usług remontowych (zakupy związane z systemem gospodarki odpadami)	-	8,95 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	1.437.831,45 zł
- odbiór, transport, odzysk i zagospodarowanie odpadów komunalnych, mycie pojemników zbiorczych, odbiór odpadów z nielegalnych wysypisk, z akcji Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata	-	1.414.376,35 zł
- wykonanie naklejek na pojemniki do gromadzenia odpadów	-	1.600,00 zł
- usługi pocztowe- system gospodarowania odpadami	-	17.501,09 zł
- opieka autorska – oprogramowanie GOK +	-	1.354,97 zł
- koszty obsługi rachunków bankowych, odprowadzania ścieków w ramach systemu gospodarowania odpadami	-	748,14 zł
- koszt transportu pojemników, słupków	-	319,80 zł
- projektowanie, przygotowanie i wydruk ulotek	-	799,50 zł
- druk deklaracji	-	1.131,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty związane z systemem gospodarowania odpadami)	-	144,93 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe - system gospodarowania odpadami)	-	2.564,28 zł
- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne, opłata komornicza)	-	724,59 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.102,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	-	13.474,80 zł
- szkolenia pracowników	-	96,40 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	70.857,59 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami	-	63.217,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami	-	7.640,13 zł

Oczyszczanie miast i wsi	-	3.500,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>3.500,00 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>3.500,00 zł</i>
- zakup usług pozostałych	-	3.500,00 zł
w tym:		
- wykaszanie, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy		
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	99.393,19 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>99.393,19 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>84.747,86 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	53.314,20 zł
w tym:		
- paliwo do kosiarek, części do kosiarek, maszyn, urządzeń, materiały eksploatacyjne, kwiaty, materiał sadzeniowy, nasiona, nawóz, ziemia, chlor,		
rękawice, okulary ochronne, szelki, narzędzia, taśma, osłonka, farba, pokrywa betonowa,	-	35.439,02 zł
- donice ażurowe	-	4.287,78 zł
- donice betonowe	-	6.617,40 zł
- zakup kos spalinowych	-	6.970,00 zł
- zakup energii	-	292,26 zł
- zakup usług remontowych	-	3.187,00 zł
w tym:		
- naprawa kosiarek, kos i samochodu	-	3.187,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	26.843,40 zł
w tym:		
- usługi transportowe, koszty przesyłki	-	516,80 zł
- rozdrabnianie gałęzi mulczerem	-	8.629,20 zł
- prace koparko-ładowarką i transport samochodem ciężarowym	-	17.564,40 zł
- badanie techniczne samochodu i przyczepki	-	133,00 zł
- różne opłaty i składki	-	1.111,00 zł
(ubezpieczenie samochodu, przyczepki, kosiarki, opłata ewidencyjna)		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>	-	<i>14.645,33 zł</i>
- wynagrodzenia i pochodne	-	14.645,33 zł
(prace przy pielęgnacji zieleni, utrzymanie		

porządku na terenach zielonych)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 42.839,44 zł

wydatki bieżące - 10.839,44 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100) - 1.421,00 zł

- różne opłaty i składki - 1.421,00 zł

w tym:

- opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400) - 9.418,44 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 9.418,44 zł

(przygotowanie, weryfikacja, przekazywanie
zwyfikowanych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze)

wydatki majątkowe - 32.000,00 zł

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (grupa 1610) - 32.000,00 zł

w tym:

- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii

W I półroczu 2020 r. zawarto dziewięć umów po 4.000,00 zł na dofinansowanie

ww. inwestycji oraz zrealizowano osiem z nich o łącznej wartości 32.000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt - 31.282,53 zł

wydatki bieżące - 31.282,53 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100) - 31.282,53 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.922,54 zł

w tym:

- karma dla bezdomnych zwierząt, pułapka - 3.922,54 zł

- zakup usług pozostałych - 27.259,99 zł

w tym:

- usługi związane z wyłapywaniem, transportowaniem i pobytem
bezdomych zwierząt z terenu Gminy w schronisku - 21.409,99 zł

- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt - 5.834,00 zł

- koszt transportu pułapki - 16,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych - 100,00 zł

(zasilenie konta telefonu służbowego

używanego do akcji związanych ze zwierzętami)

Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	259.212,47 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	259.062,47 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	259.062,47 zł
- zakup energii	-	165.867,62 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp)	-	93.194,85 zł
<i>wydatki majątkowe</i> w tym:	-	150,00 zł
Budowa oświetlenia w północno-wschodniej części miasta pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Antoniewską	-	150,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	20.307,09 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	2.312,40 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	2.312,40 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	2.312,40 zł
- usługa monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – obręb Rejowiec	-	2.312,40 zł
<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)</i>	-	17.994,69 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wytrobów zawierających azbest	-	17.994,69 zł

W I półroczu 2020 r. zawarto dwadzieścia dwie umowy na dofinansowanie likwidacji wytrobów zawierających azbest z terenu gminy Skoki na łączną sumę 25.358,79 zł. Umowy zawarte zostały wg kolejności wpływania wniosków, przy czym maksymalny limit dotacji przysługującej jednemu wnioskodawcy wynosi 2.500,00 zł. W omawianym okresie dofinansowanie wypłacono piętnastu wnioskodawcom na kwotę 17.994,69 zł.

Pozostała działalność	-	37.646,72 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	27.647,22 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	15.735,63 zł

- zakup materiałów (środki czystości do budynku na targowisku, taśma, preparat do dezynfekcji rąk)	-	556,52 zł
- zakup energii	-	11.483,77 zł
- zakup usług remontowych (drobne remonty w budynku na targowisku, wymiana klamek w wiacie śmietnikowej)	-	3.198,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	497,34 zł
w tym:		
- odprowadzenie ścieków	-	145,14 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń ogrzewczo-wentylacyjnych	-	180,00 zł
- przegląd okresowy budynku na targowisku	-	172,20 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	11.911,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dozorca budynku na targowisku, przygotowanie i obsługa targowiska)	-	11.911,59 zł
wydatki majątkowe	-	9.999,50 zł
Zakup i montaż altany śmietnikowej na placu targowo-parkingowym w Skokach	-	9.999,50 zł
w tym:		
- przygotowanie terenu pod wiatę	-	590,00 zł
- zakup i montaż altany		

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w I półroczu 2020 roku **7.669,59 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	7.652,79 zł
- wpłaty z tytułu mediów zużytych w związku z wynajmem świetlic	-	16,80 zł

Wydatki w I półroczu 2020 r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się kwotą **895.244,61 zł**.

<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	-	45.800,00 zł
wydatki bieżące	-	45.800,00 zł
dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	45.800,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza	-	45.000,00 zł

- na realizację zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja VII”
w ramach działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa
w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego
i psychicznego seniorów

W wyniku ogłoszonego w dniu 09.12.2019 r. konkursu ofert zawarta została w dniu 08.01.2020 r. umowa pomiędzy Gminą Skoki a Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 21.01.2020 r. przekazano Stowarzyszeniu środki w kwocie 45.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2020 r.

- dotacja celowa dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Skokach
- na realizację zadania publicznego „Dziesięciodniowy integracyjny wyjazd do Łazów, aktywizujący seniorów”
w ramach działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa
w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego
i psychicznego seniorów

W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej oceny oferty złożonej w dniu 03.01.2020 r. została zawarta umowa w dniu 17.01.2020 r. pomiędzy Gminą Skoki a Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Skokach. Umowa obejmuje realizację zadania publicznego pn. „Dziesięciodniowy integracyjny wyjazd do Łazów, aktywizujący seniorów” na kwotę 4.600,00 zł. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 14.02.2020 r. przekazano Związkowi I transzę dotacji w kwocie 600,00 zł. W związku z niemożnością realizacji umowy w sytuacji wystąpienia pandemii COVID-19 umowa została rozwiązana, a środki w kwocie 600,00 zł zwrócone w dniu 02.06.2020 r.

- dotacja celowa dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Skokach
- na realizację zadania publicznego „Integracyjny wyjazd i pobyt w Zakopanem”
w ramach działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa
w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego
i psychicznego seniorów

W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej oceny oferty złożonej w dniu 03.01.2020 r. została zawarta umowa w dniu 17.01.2020 r. pomiędzy Gminą Skoki a Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Skokach. Umowa obejmuje realizację zadania publicznego pn. „Integracyjny wyjazd i pobyt w Zakopanem” na kwotę 5.400,00 zł. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 14.02.2020 r. przekazano Związkowi I transzę dotacji w kwocie 400,00 zł oraz w dniu 30.04.2020 r. II transzę w wysokości 5.000,00 zł. W związku z niemożnością realizacji umowy w sytuacji wystąpienia pandemii COVID-19 umowa została rozwiązana, a środki w kwocie 5.400,00 zł zwrócone w dniu 02.06.2020 r.

- dotacja celowa dla Towarzystwa Miłośników

Miasta Skoki i Ziemi Skockiej	-	800,00 zł
- na realizację zadania publicznego		
„Zapomniane cmentarze ewangelickie na terenie miasta Skoki”		
<i>z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego</i>		

W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej oceny oferty złożonej przez Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej, zawarta została w dniu 05.02.2020 r. umowa na realizację zadania publicznego „Zapomniane cmentarze ewangelickie na terenie miasta Skoki” na kwotę 2.800,00 zł. Umowę zawarto na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 05.03.2020 r. przekazano Związkowi I transzę dotacji w kwocie 800,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 15.10.2020 r.

Biblioteki	-	636.300,00 zł
-------------------	---	----------------------

wydatki bieżące	-	545.300,00 zł
------------------------	---	----------------------

dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	545.300,00 zł
--	---	----------------------

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	-	545.300,00 zł
---	---	----------------------

Dotacja była przekazywana stosownie do zapotrzebowania składanego przez Dyrektor Biblioteki.

wydatki majątkowe	-	91.000,00 zł
--------------------------	---	---------------------

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)	-	11.000,00 zł
--	---	---------------------

<i>Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki Publicznej w Skokach na zakup sprzętu elektronicznego</i>	-	<i>11.000,00 zł</i>
<i>Na podstawie zawartej w dniu 14.01.2020 r. umowy, przekazano środki finansowe w wysokości 11.000,00 zł.</i>		

wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 uofp (grupa 1612)	-	80.000,00 zł
---	---	---------------------

<i>„Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”</i>	-	<i>80.000,00 zł</i>
--	---	---------------------

Na podstawie umowy zawartej 14.01.2020 r. Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową na wkład własny do ww. projektu. Termin rozliczenia dotacji ustalono na 31.12.2020 r. Na podstawie aneksu do umowy zawartego 26.06.2020 r. zwiększono planowaną dotację na wkład własny o kwotę 103.981,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	71.208,44 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>71.208,44 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>43.241,83 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	15.385,84 zł
w tym:		
- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	7.681,35 zł
- środki czystości do świetlic wiejskich	-	2.225,55 zł
- gaz propan-butan do świetlic	-	356,00 zł
- drobne wyposażenie, art. gospodarcze, art. do remontu	-	5.122,94 zł
- zakup energii	-	15.024,77 zł
w tym:		
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	4.619,95 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	10.404,82 zł
- zakup usług remontowych	-	7.901,30 zł
w tym:		
- malowanie pomieszczeń w świetlicy w Rościnnie	-	3.991,35 zł
- drobne remonty w świetlicach wiejskich	-	3.909,95 zł
- zakup usług pozostałych	-	3.932,82 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków	-	1.549,72 zł
- usługi pralnicze, transportowe, przeglądy, dorobienie kluczy	-	2.383,10 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	997,10 zł
w tym:		
- wynajem pomieszczeń na świetlicę w Rakojadach	-	960,00 zł
- koszty zarządu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Glinno 10	-	37,10 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>	-	<i>27.966,61 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	27.966,61 zł
- wynagrodzenia osób administrujących świetlicami wiejskimi		
Pozostała działalność -	-	141.936,17 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>141.936,17 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>45.940,58 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	9.268,34 zł

w tym:	
- zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka i innych spotkań mieszkańców na wsiach	- 7.610,61 zł
- kwiaty, kronika, art. spożywcze zakupione na spotkania okolicznościowe, spektakle kulturalne, uroczystości, itp.	- 1.657,73 zł
- zakup usług remontowych	- 230,00 zł
w tym:	
- naprawa oświetlenia iluminacji	- 230,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 36.442,24 zł
w tym:	
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	- 28.159,20 zł
- organizacja Dnia Dziecka i innych spotkań mieszkańców na wsiach	- 3.088,60 zł
- usługi gastronomiczne podczas zebrań wiejskich	- 2.760,00 zł
- przejazd mieszkańców Rościnną do muzeum i kina, bilety wstępu	- 705,00 zł
- transport i demontaż iluminacji świątecznych	- 1.549,80 zł
- wykonanie dyplomu dla króla kurkowego KBS	- 179,64 zł
Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	- 90.000,00 zł
- dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	- 90.000,00 zł

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert zawarta została umowa w dniu 08.01.2020 r. pomiędzy Gminą Skoki a Ochotniczą Strażą Pożarną w Skokach na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie orkiestry dętej oraz nauka gry na instrumentach”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 21.01.2020 r. przekazano I transzę dotacji w kwocie 45.000,00 zł oraz w dniu 29.06.2020 r. II transzę w wysokości 45.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 31.12.2020 r.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	- 5.995,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	- 5.995,59 zł
- wynagrodzenie redaktora Wiadomości Skockich, pranie i prasowanie flag.	

Dział 926 Kultura fizyczna

Na dzień 30.06.2020r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej dotyczącej jednej osoby w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu za zniszczenia dokonane na terenie stadionu sportowego w Skokach. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego okazało się bezskuteczne.

Dofinansowanie związane z realizacją w latach 2017-2018 projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach” – **147.801,49 zł.**

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **178 095,88 zł**, z tego:

Zadania w zakresie kultury fizycznej – **106 047,85 zł**

wydatki bieżące - 106 047,85 zł

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 106 047,85 zł

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu pn. „Klub Sportowy WEŁNA”

- 95 000,00 zł

W dniu 09 grudnia 2019 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, skierowany dla mieszkańców Gminy Skoki. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 8 stycznia 2020 roku zawarta została umowa między 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 2020 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.

W I półroczu 2020 przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, dotację na sumę 95 000,00 zł.

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza - 1 100,00 zł

W dniu 03.02.2020 roku, Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza złożyło ofertę uproszczoną na realizację zadania pn. „Popularyzacja aktywności fizycznej poprzez zajęcia fitness”. Po przeprowadzeniu procedury oceny oferty, w dniu 02.03.2020 roku została zawarta umowa na realizację omawianego zadania. Termin realizacji ustalono od 02.03.2020 roku do 29.05.2020 roku. Środki w wysokości 1 100,00 zł zostały przekazane w dniu 30.03.2020 roku.

W związku z pandemią COVID-19 zawarto aneks nr 1 w dniu 25.05.2020 roku i ustalono termin realizacji zadania do 30.06.2020 roku.

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Skoki - 947,85 zł

W dniu 10.02.2020 roku Stowarzyszenie Aktywne Skoki złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Grand Prix Skoki w Biegach Przelajowych oraz Nordic Walking 2020” – edycja IV.

Po przeprowadzeniu procedury w dniu 02.03.2020 roku zawarto umowę na realizację zadania. Termin realizacji ustalono od 23.03.2020 roku do 19.06.2020 roku. Dotację w wysokości 7 000,00 zł przekazano w dniu 31.03.2020 roku. W związku z niewykorzystaną kwotą dotacji i

brakiem możliwości realizacji zadania, spowodowanej pandemią COVID -19, środki zostały zwrócone w dniu 25.06.2020 roku w wysokości 6 052,15 zł.

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Skoki - 9 000,00 zł

W dniu 10.02.2020 roku Stowarzyszenie Aktywne Skoki złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „cykl 6-ciu spływów kajakowych”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 02.03.2020 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 01.05.2020 roku do 29.07.2020 roku. Dotacja w wysokości 9000,00 zł została przekazana w dniu 31.03.2020 roku.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 43 043,50 zł

wydatki bieżące – 43 043,50 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - 19 545,05 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 19 454,05 zł

w tym:

- stadion – utrzymanie porządku - 14 057,40 zł

- ORLIK – utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu - 5 487,65 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100) - 23 498,45 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 851,32 zł

*stadion gminny - 851,32 zł

w tym:

- zakup paliwa - 369,47 zł

- drabina - 170,99 zł

- zaczep do siatki - 246,00 zł

- drobne zakupy - 64,86 zł

- zakup energii - 13 042,03 zł

w tym:

*stadion:

- woda - 3 751,23 zł

- energia elektryczna - 1 780 65 zł

- gaz - 4 911,93 zł

*Orlik

- energia elektryczna - 2 598,22 zł

- zakup usług remontowych - 1 168,50 zł

w tym:

**Orlik*

- naprawa drzwi, bramy wjazdowej, montaż odbojników	-	676,50 zł
- prace remontowe	-	492,00 zł
- zakup pozostałych usług	-	7 832,76 zł

**stadion*

	-	7 340,34 zł
- renowacja płyty boiska	-	3 088,80 zł
- wykonanie map inwentaryzacji powykonawczej	-	500,00 zł
- usługa transportowa, spedycja	-	22,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	-	180,00 zł
- okresowe przeglądy techniczne	-	541,20 zł
- przegląd i regeneracja gaśnic	-	70,11 zł
- wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej	-	430,50 zł
- wywóz odpadów zielonych	-	429,00 zł
- uruchomienie nawadniania	-	1 322,73 zł
- wykonanie oprysku na płycie stadionu	-	756,00 zł

**Orlik*

- 492,42 zł

w tym:

- okresowe przeglądy techniczne	-	307,50 zł
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych	-	180,00 zł
- przegląd gaśnic	-	4,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	603,84 zł
telefonii komórkowej		

Pozostała działalność sportowa - **29 004,53 zł**

wydatki bieżące - **29 004,53 zł**

wynagrodzenie i składki od nich naliczane (grupa 1400) - **6 141,84 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - **6 141,84 zł**

w tym:

- obsługa techniczna ligi halowej, sprzątanie terenów plaży nad jeziorem Włókna i szaletów, ekwiwalent sędziowski, prowadzenie zajęć sekcji brydża sportowego, prowadzenie zajęć lekkoatletycznych .

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	22 862,69 zł
- nagrody konkursowe	-	2 072,62 zł
- puchary, nagrody, medale		
w tym:		
- nagrody na turniej w Tysiāca	-	45,20 zł
- nagrody Turniej o puchar Burmistrza	-	1 063,53 zł
- nagrody na Turniej Piłki Nożnej dla Najmłodszych	-	872,09 zł
- puchar na turniej bilardowy	-	91,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4 055,62 zł
w tym:		
- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	2 340,90 zł
- paliwo	-	761,70 zł
- zakup nawozu	-	492,00 zł
- artykuły spożywcze na Turnieje Gminne	-	461,02 zł
- energia elektryczna, woda	-	2 677,13 zł
- zakup usług remontowych	-	1 303,80 zł
w tym:		
- wykonanie prac remontowo-naprawczych na placach zabaw		
- zakup usług pozostałych	-	10 866,75 zł
w tym:		
- prowadzenie zajęć lekkoatletycznych	-	1 875,00 zł
- przejazdy na zawody reprezentacji Gminy Skoki	-	1 620,00 zł
- opłata za dzierżawę gruntów, plac zabaw w Rakojadach	-	2 000,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku, bieżące usługi na plaży	-	744,12 zł
w Potrzezanie		
- usługa cateringowa w trakcie imprez gminnych	-	128,50 zł
- przegląd urządzeń sportowo-rekreacyjnych	-	2 853,60 zł
- montaż fotokomórki zmierzchovej	-	370,00 zł
- opłata przyłączeniowa na placu zabaw	-	485,53 zł

- koszty transportu, wysyłki	-	40,00 zł
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”	-	750,00 zł
- różne opłaty i składki	-	433,00 zł

w tym:

- wpisowe na rajdy		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1 453,77 zł

w tym:

- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych oraz czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno-sportowe od Nadleśnictwa Durowo,
- opłata za czynsz dzierżawny – boisko Rakojady.

Realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **3.453.083,91 zł** i rozchody w kwocie **845.800,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **3.319.484,90 zł**, a planowane rozchody zmniejszyły się do kwoty **843.800,00 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **456.400,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości **10.461.800,00 zł**, w tym: całość z tytułu kredytów i pożyczek .

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły – **527.422,06 zł** i dotyczyły;

- dotacji celowej z budżetu jst. na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	-	45.000,00 zł
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	81.804,53 zł
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych	-	86,00 zł
- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	-	790,13 zł
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych	-	26.650,00 zł
- wpłaty na PFRON	-	3.836,00 zł
- nagród konkursowych	-	891,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	16.430,95 zł
- zakupu energii	-	19.231,88 zł
- usług remontowych	-	21.526,13 zł
- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	-	126,03 zł
- podróży służbowych krajowych	-	33,43 zł
- różnych opłat	-	1.690,33 zł
- pozostałych usług	-	292.635,45 zł
- wydatków inwestycyjnych jedn. budżetowych	-	4.758,30 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	-	8.000,00 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	-	3.931,90 zł.

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły **18,64 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **18.813.238,68 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **4.792.105,61 zł** należności wymagalnych, **10.335.424,83 zł** należności pozostałych, **3.357.416,14 zł** gotówki i depozytów oraz **328.292,10 zł** należności

długoterminowych z tytułu udzielonych pożyczek i rozłożeń na raty. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat, oraz pozostałych dochodów, a także działania podjęte w celu ich wyegzekwowania zostały omówione w treści sprawozdania, przy okazji opisywania dochodów z poszczególnych tytułów.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie ustalony został deficyt w kwocie **2.607.283,91 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów.

Na dzień 30.06.2020 roku, planowany deficyt wyniósł **2.475.684,90 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **2.972.000,64 zł**.

Upoważnienia

1. W § 16 Uchwały budżetowej na rok 2020, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,-zł**;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu do kwoty 800.000,-zł, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz całkowitej rezygnacji z realizacji zadań wcześniej ustalonych w budżecie;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Ad. 1 W pierwszym półroczu 2020 nie skorzystano z ww. upoważnienia.

Ad.2 i 3 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 7 zarządzeń. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów oraz zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, w tym również zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy. Burmistrz wprowadził także 1 zmianę polegającą na przeniesieniu planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi.

Ad.4 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnienia.

Ad.5 W pierwszym półroczu 2020 roku nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 17 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 78.299,93 zł, z tego na:

-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.560,00 zł
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp.	69.500,00 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.239,93 zł.

Podsumowanie

Na dzień 30 czerwca 2020 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **52,75%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 54,30%, natomiast majątkowe w 14,39%.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje wysokie wykonanie wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich oraz z podatku od spadków i darowizn w związku z czym, konieczne będzie zwiększenie planu dochodów z tego tytułu. Znacznie poniżej oczekiwań przedstawia się natomiast realizacja różnych dochodów w dziale 750 – Administracja Publiczna, co spowodowane jest przede wszystkim zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych w drugiej połowie roku. W pierwszym półroczu br. nie otrzymano planowanego dofinansowania remontu drogi gminnej Stawiany – Ignacewo, środki te zostaną przekazane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w II połowie roku.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną oraz zamknięcie placówek oświatowych znacznie poniżej planu zrealizowano wpływy z opłat za obiady w stołówkach szkolnych oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano tylko w 42,78% założonego planu – są to dochody planowane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego w większości wpływają na początku roku, stąd tak wysokie ich wykonanie.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych m.in. z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz hali sportowej wynika z zakazu organizacji imprez masowych w czasie trwania epidemii.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 36,41% - szacuje się, że wpływy w wyższym stopniu zostaną wykonane w II półroczu br.

Ponadto, konieczne jest monitorowanie dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej i odpowiednie skorygowanie planu w tym zakresie. Niskie wykonanie odnotowano również z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska z uwagi na planowany wpływ tych dochodów w II półroczu br.

Przyczyną niskiego wykonania dochodów majątkowych była przede wszystkim sytuacja epidemiologiczna w kraju związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w związku z czym nie były organizowane przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych.

Wydatki ogółem wykonano w **45,45%**, a wydatki bieżące w 48,70% i majątkowe w 12,97%.

Wydatki związane z utrzymaniem lasów będą realizowane w okresie letnim. W dziale 600 – Transport i łączność, wydatki na utrzymanie dróg gminnych oraz na utrzymanie infrastruktury kolejowej zostaną poniesione większe w II półroczu br. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zostały wykonane w 32,15% z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną oraz brakiem możliwości organizacji zaplanowanych wcześniej imprez. Zadania związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego realizowane są sukcesywnie, a że jest to proces długotrwały w I półroczu poniesiono tylko część zaplanowanych wydatków na ten cel. Wydatki zaplanowane na Cmentarze oraz promocję gminy poniesione zostaną w II półroczu br.

Wydatki planowane na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały poniesione w II połowie br. Środki zaplanowane na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu przekazane

zostaną w II połowie roku. Wydatki na obronę cywilną planuje się wykonać w II półroczu br. Natomiast wydatki na obsługę długu zostały wykonane znacznie poniżej planu, ponieważ Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA samodzielnie dokonywał spłaty poręczonych przez Gminę zobowiązań finansowych, a koszty odsetek od kredytów okazały się mniejsze, gdyż w I półroczu nie zaciągnięto kredytu długoterminowego oraz kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Wydatki zaplanowane na rekompensatę utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe nie zostały wykonane z uwagi na brak złożonych wniosków.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół oraz stołówki szkolne i przedszkolne wykonane zostały w tak niskim stopniu z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych w okresie od marca do końca roku szkolnego tego roku. Wydatki zaplanowane na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesione zostaną w większym zakresie w II połowie roku.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii oraz zamknięcie szkół i przedszkoli w niskim zakresie zostały wykonane wydatki na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz wydatki planowane na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół. W II połowie roku przekazana została dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie oraz zrealizowane zostaną stypendia stanowiące pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki planowane na wspieranie rodziny oraz związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny zostaną wydatkowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w II połowie br.

Koszty zadań związanych z utrzymaniem czystości w okresie letnim z oczywistych powodów wzrastają, zatem prawdopodobnie do końca roku zostaną zrealizowane. Również wydatki planowane na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w większym zakresie wykonane zostaną w II połowie br.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii szereg imprez sportowych zostało odwołanych, więc wydatki na pozostałą działalność sportową wykonane zostały w niewielkim stopniu.

Planowane zadania majątkowe wykonywane są sukcesywnie, a ich poziom realizacji jest bardzo różny. Niektóre z nich, takie jak np. „Przebudowa drogi pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach” czy „Adaptacja poddasza na mieszkanie w budynku Sława Wlkp.8” została zakończona, a inne są dopiero w trakcie realizacji, dlatego też wykonanie wydatków jest na poszczególne zadania bardzo różne. Jak co roku, wydatki majątkowe w znacznie większym stopniu będą ponoszone w II półroczu roku budżetowego.

Skoki, dnia 26 sierpnia 2020 roku.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Informacja z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za I półrocze 2020 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **1 751 921,97 zł**. Uzyskano przychód z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **7 665,63 zł**.

Na dzień 30.06.2020 r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **318 342,16 zł**,

- w tym należności wymagalne - 143 664,72 zł

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

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. wynosił **253 110,73 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **54 189,52 zł** w tym:

- wobec ZUS - 21 322,11 zł,
- wobec kontrahentów - 28 460,41 zł,
- pozostałe - 4 407,00 zł

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **1 436 542,90 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym:	451 686,29
	- wynagrodzenia pracowników	376 438,42
	- umowy zlecenia	1 850,00
	- ZUS	73 397,87
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	2 535,10
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	59 283,51
	- paliwo (pojazdy, kosiarki, agregaty)	5 604,86
	- środki chemiczne	362,50
	- części samochodowe	974,78
	- artykuły biurowe i doposażenie biura	8 212,23
	- materiały do napraw wodociągowych i kanalizacyjnych	15 281,66
	- zakup wodomierzy, plomb	10 049,58
	- środki czystości	681,45
	- łuk ciśnieniowy	1 081,30
	- wentylator promieniowy	2 321,00
	- sprężarka tłokowa	3 586,00
	- monitoring- monitor, karta pamięci	1 685,00
	- artykuły ochronne COVID-19	4 627,41
	- opał	2 610,26
	- pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	2 205,48

4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - konserwacja systemów alarmowych, monitoring, przeglądy techniczne - badania i analizy - usługa napraw pojazdów służbowych - wykonanie map, kosztorysy i projekty - czyszczenie kanalizacji sanitarnej - usługi koparką, dźwigiem - usługi informatyczne (podpisy elektroniczne, domena, konserwacja oprogramowania i aktualizacje) - usługi pocztowe, prowizje bankowe - wymiana układu rozruchowego - dzierżawy - zrzut ścieków do Szlachęcina - usługi transportowe - usługa BHP - naprawa rurociągu - pozostałe (drobne naprawy itp.)	574 571,32 6 931,14 4 439,85 5 289,64 1 900,00 5 798,65 2 717,60 4 265,24 9 813,01 3 300,00 3 030,00 518 268,92 555,55 1 500,00 2 500,00 4 261,72
5.	Energia elektryczna	122 504,54
6.	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 291,03
7.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - kilometrówki i delegacje	3 799,15 3 799,15
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 953,00
9.	Różne opłaty i składki, w tym: - opłata za zajęcie pasa drogowego - opłata za śmieci - opłaty- Wody Polskie	12 950,16 732,06 1 472,10 10 746,00
10.	Podatek od nieruchomości	174 117,00
11.	Zakup usług zdrowotnych, w tym: - badania pracowników	3 324,00 3 324,00
12.	Podatek od towarów i usług VAT	8 527,80
Suma:		1 434 542,90
13.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 000,00
	- przyłącze gazowe	2 000,00
OGÓŁEM:		1 436 542,90

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w I półroczu 2020 r.

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2020 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.283,00 zł	
	Wykonanie	94,90 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na zebranie mieszkańców	-	94,90 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.143,00 zł	
	Wykonanie	239,00 zł	
	w tym:		
	- czajnik na wyposażenie świetlicy	-	95,00 zł
	- tort na Dzień Kobiet	-	144,00 zł
3. Budziszewice:	Plan	672,00 zł	
	Wykonanie	261,01 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na zebranie mieszkańców	-	62,87 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	198,14 zł
4. Chociszewo:	Plan	818,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
5. Glinno:	Plan	1.382,00 zł	
	Wykonanie	437,17 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	437,17 zł
6. Grzybowo:	Plan	1.110,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
7. Jabłkowo:	Plan	2.292,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	

8. Jagniewice:	Plan	1.043,00 zł	
	Wykonanie	101,51 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na zebranie mieszkańców	-	101,51 zł
9. Kakulin:	Plan	1.382,00 zł	
	Wykonanie	110,39 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Podkoziółek i Dzień Kobiet	-	110,39 zł
10. Kuszewo:	Plan	957,00 zł	
	Wykonanie	485,05 zł	
	w tym:		
	- ciasto i usługa cateringowa na Dzień Kobiet	-	485,05 zł
11. Lechlin:	Plan	1.987,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
12. Lechlinek:	Plan	691,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
13. Łosiniec:	Plan	2.598,00 zł	
	Wykonanie	530,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe, ziemia, nawóz do kwiatów	-	530,00 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.183,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.674,00 zł	
	Wykonanie	562,47 zł	
	w tym:		
	- art. dekoracyjne i art. na wyposażenie świetlicy	-	445,00 zł
	- pranie obrusów	-	78,00 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	

17. Potrzezanowo:	Plan	5.732,00 zł	
	Wykonanie	1.527,60 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na zebranie wiejskie	-	51,60 zł
	- recital artysty podczas Dnia Kobiet	-	1.476,00 zł
18. Raczkowo:	Plan	897,00 zł	
	Wykonanie	282,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty, ziemia, nawóz do nasadzeń	-	282,00 zł
19. Rakojady:	Plan	718,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
20. Rejowiec:	Plan	1.914,00 zł	
	Wykonanie	449,33 zł	
	w tym:		
	- art. na wyposażenie świetlicy	-	129,30 zł
	- art. spożywcze i art. do przygotowania Dnia Kobiet	-	320,03 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.435,00 zł	
	Wykonanie	176,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty, ziemia do nasadzeń	-	176,00 zł
22. Roszkówko:	Plan	725,00 zł	
	Wykonanie	526,80 zł	
	w tym:		
	- ciasto z okazji Dnia Kobiet	-	436,80 zł
	- kwiaty rabatowe	-	90,00 zł
23. Rościnno:	Plan	1.894,00 zł	
	Wykonanie	1.208,23 zł	
	w tym:		
	- bilety na seans filmowy	-	255,00 zł
	- słodczyce na Dzień Dziecka	-	953,23 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	1.050,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	

25. Sławica:	Plan	2.000,00 zł	
	Wykonanie	246,10 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze z okazji Dnia Kobiet	-	246,10 zł
26. Stawiany:	Plan	1.223,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
27. Szczodrochowo:	Plan	997,00 zł	
	Wykonanie	338,25 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze i gospodarcze do przygotowania Dnia Kobiet	-	338,25 zł
Ogółem:	Plan	39.000,00 zł	
	Wykonanie	7.575,81 zł	

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

INFORMACJA

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach
o wykonaniu planu finansowego i planu działalności
za okres od 01.01 do 30.06.2020

§ 1

Planowane przychody i koszty oraz ich wykonanie:

Planowane przychody ogółem wynoszą 1 232 680 PLN, wykonanie 671 606,08 PLN tj. 54,48% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		PLN	PLN	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	1 232 680,00	671 606,08	54,48
1.	Dotacje z Gminy Skoki	945 480,00	545 300,00	57,67
	1.1. Dotacja podmiotowa - Gmina Skoki	945 480,00	545 300,00	57,67
2.	Inne dotacje	-	-	-
	2.1. Dotacja celowa BN	-	-	-
3.	Przychody z działalności własnej	197 200,00	98 518,94	49,96
	3.1. Sprzedaż usług statutowych	180 200,00	94 866,66	52,65
	3.2. Sprzedaż pozostałych usług	15 000,00	2 991,00	19,94
	3.3. Przychody ze sprzedaży towarów	-	-	-
	3.4. Przychody finansowe	800,00	621,28	77,66
	3.5. Pozostałe przychody operacyjne	1 200,00	40,00	3,33
4.	Naliczona amortyzacja środków trwałych	90 000,00	27 787,14	30,87
II.	KOSZTY	1 232 680,00	547 081,04	44,38
	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków wygospodarowanych przez Bibliotekę	10 500,00	4 200,00	40,00
	Amortyzacja środków trwałych	90 000,00	27 787,14	30,87
	Koszty rodzajowe	1 132 180,00	515 093,90	45,50
	w tym:			

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Kalek-Wituzka
SKARBNIK

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdza się

Skoki, dnia 31.08.2010 r.

1. Amortyzacja	31 200,00	20 207,35	64,77
2. Zużycie materiałów	84 000,00	27 946,13	33,27
3. Zużycie energii	14 000,00	3 169,87	22,64
4. Usługi obce	227 834,00	124 390,18	54,60
4.1. remonty	5 000,00	3 991,49	79,83
4.2. pozostałe usługi	222 834,00	120 398,69	54,03
5. Wynagrodzenia	594 136,00	264 720,68	44,56
5.1. wynagrodzenia osobowe	495 459,00	222 739,80	44,96
5.2. pozostałe wynagrodzenia	98 677,00	41 980,88	42,54
6. Odpis na ZFŚS	11 200,00	12 143,72	108,43
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 200,00	2 095,76	40,30
8. Ubezpieczenia społeczne	108 490,00	45 353,93	41,80
8.1. składki na ubezpieczenia społeczne	96 490,00	39 875,83	41,33
8.2. FP	12 000,00	5 478,10	45,65
9. Podatki i opłaty	2 120,00	1 141,20	53,83
10. Pozostałe koszty rodzajowe	54 000,00	13 925,08	25,79
Koszty finansowe		13,21	
III. WYNIK FINANSOWY	-	128 711,83	

§ 2

Planowane inwestycje wynoszą 355 481,- PLN.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		PLN	PLN	%
1	2	3	4	5
1.	DOTACJE INWESTYCYJNE	355 481,00	100 542,30	28,28
	1.1. Dotacje celowe inwestycyjne - Gmina Skoki	194 981,00	96 342,30	49,41
	a) zakup sprzętu elektronicznego	11 000,00	11 000,00	100,00
	b) kino społecznościowe	183 981,00	85 342,30	46,39
	otrzymano w 2019		5 342,30	
	otrzymano w 2020		80 000,00	
	2.1. Dotacja ze środków WRPO na kino społecznościowe	150 000,00	-	-
2.	Środki wygospodarowane przez Bibliotekę na realizację zadania - kino społecznościowe	10 500,00	4 200,00	40,00
3.	WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)	355 481,00	32 449,30	9,13



Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Kulek-Witucha
SKARBNIK

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdza się

Skoki, dnia 31.08.2020 r.

§ 3

Środki przyznane innym podmiotom: 0,00 PLN.

§ 4

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

Lp.	Rodzaj informacji	Stan na 01.01.2020 w PLN	Stan na 30.06.2020 w PLN
1	2	3	4
1.	Stan należności	719,95	979,83
2.	Stan zobowiązań	185 558,25	192 776,05
3.	Stan środków pieniężnych	221 385,54	428 228,01

Na dzień 30.06.2020 Biblioteka posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 2 275,00 PLN a należności wymagalne wynosiły 840,83 PLN.

§ 5

Zatwierdzona przez Radę Miejską Gminy Skoki dotacja podmiotowa na rok 2020 wpływała terminowo na konto bankowe Biblioteki wg ustalonego harmonogramu.

§ 6

Planowane koszty rodzajowe ogółem wynoszą 1 132 180,00 PLN oraz 90 000,00 PLN naliczona amortyzacja, która w planowanych przychodach stanowi przychód operacyjny.

Koszty rodzajowe wykonano w kwocie 515 093,90 PLN co stanowi 45,50 % planu, natomiast koszt amortyzacji w kwocie 27 787,14 PLN co stanowi 30,87 % planu.

Plan i wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	400 – amortyzacja	31 200,00	20 207,35	64,77
	1. Pozostałe środki trwałe (071)	-	-	0,00
	2. Zbiory biblioteczne zakup dot. podmiotowa (074)	24 000,00	17 636,06	73,48
	3. Czasopisma zakup z dot. podmiotowej	6 000,00	2 571,29	42,85
	4. Zbiory biblioteczne dot. celowa BN	-	-	-
	5. Zbiory biblioteczne - dary (074)	1 200,00	-	-
II.	411 – zużycie materiałów	84 000,00	27 946,13	33,27
	1. Mat. konserwacyjne	3 600,00	2 186,69	60,74
	2. Materiały biurowe	6 300,00	1 210,31	19,21
	3. Środki czystości	4 500,00	3 560,45	79,12



Z up. Burmistrza
mgr Anna Kątek-Witucka
SKARBNIK

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdza się

Skoki, dnia 31.08.2020

VIII	445 – składki ZUS i FP	108 490,00	45 353,93	41,80
	1. Ubezpieczenia społeczne	96 490,00	39 875,83	41,33
	2. Fundusz Pracy	12 000,00	5 478,10	45,65
IX.	450 – podatki i opłaty	2 120,00	1 141,20	53,83
	1. Opłaty skarbowe	220,00	82,00	37,27
	2. Inne opłaty – sanepid, sądowe itp.	700,00	380,00	54,29
	3. Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	1 200,00	679,20	56,60
X.	460 – pozostałe k. rodzajowe	54 000,00	13 925,08	25,79
	1. Podróże służbowe	7 000,00	2 293,62	32,77
	- ryczałt samochodowy	4 000,00	2 011,60	50,29
	- delegacje służbowe	3 000,00	282,02	9,40
	2. Ubezpieczenia majątkowe	13 000,00	-	-
	3. Reklama	4 000,00	873,30	21,83
	4. Usługi bankowe	500,00	239,19	47,84
	5. Opłaty ZAIKS	4 000,00	1 002,77	25,07
	6. Pozostałe.	3 000,00	872,45	29,08
	7. Abonament „Sokrates”	9 000,00	3 768,00	41,87
	8. Abonament RTV	100,00	75,60	75,60
	9. Promocja Biblioteki	6 000,00	2 422,39	40,37
	10. Opłaty licencyjne	7 400,00	2 377,76	32,13
	RAZAM	1 132 180,00	515 093,90	45,50

§ 7

Koszty rodzajowe poniesiono na finansowanie:

- usług kulturalnych,
- administracji jednostki.

Wykonanie usług kulturalnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	Usługi kulturalno-oświatowe:	284 040,00	96 213,65	33,87
	A. Zespoły i kółka zainteresowań	98 700,00	34 319,33	34,77
cały rok	1. Grupa Artystyczna Skoczki			
	a) działalność zespołu	8 000,00	385,50	4,82
	b) wynagrodzenia instruktorów	19 000,00	6 942,00	36,54
	2. Chór Kameralny			
	a) działalność chóru	2 000,00	320,00	16,00
	b) wynagrodzenie instruktora	6 000,00	1 686,24	28,10
	3. Zespół Śpiewaczy Harfa			
	a) działalność zespołu	2 500,00	961,00	38,44



Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Kałek-Wyłucha
SKARBNIK

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdza się
Skoki, dnia 31.08.2022 r.

	b) wynagrodzenie instruktora	6 000,00	1 756,50	29,28
	4. Multi Muzyka			
	a) koszt utrzymania instrumentów muzycznych	6 000,00	1 134,00	18,90
	b) wynagrodzenia instruktorów	29 000,00	13 120,05	45,24
	5. Multi Sztuka (zumba, "Plastusie", sztuki plastyczne)			
	a) materiały do zajęć	3 000,00	1 777,05	59,24
	b) wynagrodzenie instruktora	8 200,00	3 818,75	46,57
	6. Grupa Artystyczna Side Effect			
	a) działalność	3 000,00	-	-
	b) wynagrodzenie instruktora	6 000,00	2 418,24	40,30
	B. Inne imprezy kulturalno-oświatowe	185 340,00	61 894,32	33,40
I-II	1. Ferie z Biblioteką	45 015,00	45 015,00	100,00
V	2. Święto Bibliotekarza	350,00	66,13	18,89
VIII	3. Lato z Biblioteką	53 000,00	35,89	0,07
X-XI	5. Poetyckie Spotkania Recytatorskie	5 000,00	-	-
IX-XII	6. Uroczystości o charakterze patriotycznym	200,00	-	-
XII	7. Z Kolędą do Seniorów	13 500,00	-	-
cały rok	8. Spotkania autorskie i z aktorami	7 000,00	1 530,00	21,86
V	9. Tydzień Biblioteki (Parkur zaprasza)	1 175,00	1 175,00	100,00
cały rok	10. Edukacja kulturalna i Kino za regalem (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej)	11 050,00	4 758,76	43,07
cały rok	11. Promocja czytelnictwa	7 300,00	912,64	12,50
V	12. Konkurs Ortograficzny o Pióro Burmistrza	1 800,00	-	-
V	13. Kolonie artystyczne	18 000,00	-	-
VI	14. Wiosna z piosenką - "Opowieści o kobietach i mężczyznach"	4 500,00	4 450,00	98,89
	15. Rajd Bibliotekarza	2 000,00	-	-
	16. Warsztaty kulinarne dla dzieci	3 700,00	2 400,00	64,86
	17. Z książką na start w skockiej bibliotece " Mała książka wielki człowiek"	250,00	-	-
	18. Biblio podróże	5 000,00	1 550,90	31,02
	19. Ogólnopolski Turniej mikołajkowy w Gimnastyce Artystycznej	1 000,00	-	-
VI	20. Noc w Bibliotece	5 500,00	-	-



Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Kałek-Witucka
SKARBNIK

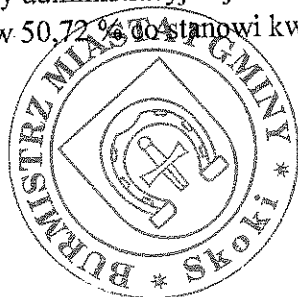
Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdza się

Skoki, dnia 31.08.2020 r.

II.	Usługi „Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna”	115 800,00	56 332,60	48,65
I	1. WOŚP	8 000,00	7 948,85	99,36
I	2. Koncert Noworoczny	15 300,00	15 275,45	99,84
III	3. Koncert z okazji Dnia Kobiet	30 500,00	30 408,30	99,70
VII	4. Zawody wędkarskie	2 700,00	2 700,00	100,00
VIII	5. Święto Plonów	-	-	-
VII-VIII	6. PTTK „Klimczok”	4 000,00	-	-
V	7. Pow. wystawa koni hodowlanych	1 000,00	-	-
XII	8. Mikołajki	21 000,00	-	-
XI,XII	9. Koncert Jesienny	28 000,00	-	-
IX	10. Hubertus	4 000,00	-	-
VII	11. Jamps party	-	-	-
IX	12. Gościnnie w Gościńcu - przegląd emeryckich zespołów śpiewaczych	1 300,00	-	-
III.	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	36 200,00	22 252,74	61,47
cały rok	1. Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji podmiotowej	24 000,00	17 636,06	73,48
	2. Zakup czasopism z dotacji podmiotowej	6 000,00	2 897,68	48,29
	3. Zakup nowości wydawniczych ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej	-	-	-
	4. Dary zbiorów bibliotecznych	1 200,00	-	-
	5. Dostęp do bazy e-booków na platformie LEGIMI	5 000,00	1 719,00	34,38
IV.	Kino społecznościowe	20 700,00	-	-
	1. Filmy (abonament, licencje)	8 000,00	-	-
	2. Utrzymanie Sali kinowej, promocja	5 000,00	-	-
	2. Wynagrodzenie animatora	7 700,00	-	-
	Razem	456 740,00	174 798,99	38,27

Planowane koszty administracyjne jednostki to 675 440,- PLN.

Plan wykonano w 50,72% co stanowi kwotę 342 615,05 PLN (koszty ewidencjonowane na kontach: 550, 551,552)



Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Kaleb-Witucha
SKARBNIK

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdza się
Skoki, dnia 31.08.2020 r.

- 550 - koszty utrzymania etatów - kwota

273 545,74

- wynagrodzenia osobowe	224 931,40
- pochodne wynagrodzeń	41 675,02
- odpis ZFŚS	6 071,82
- koszty bhp	867,50

- 551 - koszty bezpośrednie utrzymania obiektu -

21 913,16

- utrzymania czystości	4 221,67
- remonty, naprawy	4 787,49
- okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu	8 530,88
- zużycie energii	3 169,87
- usługa monitoringu	1 203,25

- 552 - koszty ogólnozakładowe - kwota

47 156,15

- dyrekcja	142,57
- sekretariat	8 794,04
- wypożyczalnia księgozbioru	19 911,82
- księgowość	3 501,89
- dział kultury	7 110,43
- dział gospodarczy	1 765,53
- ubezpieczenie majątkowe	4 535,92
- usługi telekomunikacyjne	1 393,95

Do kosztów administracyjnych należą także n/w:

551- amortyzacja budynku	14 275,02
551- amortyzacja infrastruktury sportowo-rekr	7 125,00
552- amortyzacja wyposażenia MKiDN	6 387,12
Razem	27 787,14

Skoki, 29.07.2020.



Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Kulek-Witucka
SKARBNIK

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdza się

Skoki, dnia 31.08.2020 r.