

ZARZĄDZENIE NR 114/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 26 sierpnia 2021 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 2021 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 2021 roku poz. 305 ze zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za I półrocze 2021 roku;
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki

Tadeusz Kłos

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
MIASTA I GMINY SKOKI
za I półrocze 2021 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w I półroczu 2021 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXIV/205/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **56.318.777,00 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **60.380.255,37 zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2021 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 17/2021 29.01.2021r.	56.319.047,00	60.380.525,37	-4.061.478,37	4.995.478,37	934.000,00
Uchwała Nr XXV/210/2021 z 04.02.2021r.	56.381.047,00	60.442.525,37	-4.061.478,37	4.995.478,37	934.000,00
Uchwała nr XXVI/222/2021 z 25.02.2021r.	56.389.669,00	60.674.175,37	-4.284.506,37	5.202.006,37	917.500,00
Zarządzenie Nr 27/2021 z 26.02.2021r.	56.404.771,76	60.689.278,13	-4.284.506,37	5.202.006,37	917.500,00
Zarządzenie nr 36/2021 z 24.03.2021r.	56.454.474,77	60.738.981,14	-4.284.506,37	5.202.006,37	917.500,00
Uchwała nr XXVII/229/2021 z 15.04.2021r.	56.553.377,77	61.110.825,04	-4.557.447,27	5.474.947,27	917.500,00
Zarządzenie nr 47/2021 z 26.04.2021r.	57.528.550,28	62.085.997,55	-4.557.447,27	5.474.947,27	917.500,00
Zarządzenie Nr 59/2021 z 11.05.2021r.	57.528.550,28	62.085.997,55	-4.557.447,27	5.474.947,27	917.500,00
Uchwała nr XXVIII/244/2021 z 18.05.2021r.	57.661.671,28	62.730.672,55	-5.069.001,27	5.986.501,27	917.500,00
Zarządzenie nr 70/2021 z 27.05.2021r.	57.671.671,28	62.740.672,55	-5.069.001,27	5.986.501,27	917.500,00
Uchwała nr XXIX/257/2021 z 15.06.2021r.	57.688.705,28	62.990.696,55	-5.301.991,27	6.219.491,27	917.500,00
Zarządzenie Nr 86/2021 z 28.06.2021r.	57.863.179,45	63.165.170,72	-5.301.991,27	6.219.491,27	917.500,00

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **57.863.179,45 zł**, a plan wydatków do wysokości **63.165.170,72 zł**.

Planowany na koniec I półrocza 2021 roku deficyt ustalony został w wysokości - **5.301.991,27 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- w związku z niepobieraniem opłaty targowej od dnia 01.01.2021r. przenosi się dochody z tego tytułu do paragrafu 2680- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- wprowadzono dochody stanowiące dofinansowanie zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową w Skokach pn. „Informatyka się liczy!”,
- stosownie do pisma Ministerstwa Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej,
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wprowadzono dochody stanowiące zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji celowej przekazanej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej,
- wprowadzono dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2020 roku,
- wprowadzono dochody na realizację Narodowego Programu Szczepień w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- wprowadzono dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie pn. „Wspieraj Seniora”,
- wprowadzono dochody na realizację dopłat do czynszów w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
- wprowadzono dochody stanowiące dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania-Edycja II”,
- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przekazanej dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”,
- wprowadzono dochody na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- wprowadzono dochody na realizację Narodowego Programu Szczepień,
- wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży autobusu.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale **600-** Transport i łączność
 - zwiększono środki na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na wydatki związane z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Mała Węlna w Skokach,
- w dziale **700-** Gospodarka mieszkaniowa
 - zwiększono środki na zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych,

- w dziale **750** – Administracja publiczna

- zwiększono środki na dodatkową składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań, z przeznaczeniem na udział w projekcie dotyczącym zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią CIVID-19,
- zwiększono środki na dodatkową składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań, z przeznaczeniem na budowę metropolitarne Systemu Informacji Przestrzennej poprzez wdrożenie metropolitarnej platformy informacyjnej,
- wprowadzono środki z przeznaczeniem na uruchomienie usługi- obsługa interesanta w języku migowym,

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

- w związku z realizacją przez OSP zadania pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” przeniesiono środki z wydatków bieżących na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,

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

- zmniejszono środki planowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów,
- zmniejszono plan wydatków na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych na rzecz ZMPZ,

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

- zmniejszono środki na dotację na uczniów uczęszczających do Szkoły podstawowej w Jabłkowie,
- zwiększono refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Suchy Las na dziecko będące mieszkańcem Gminy Skoki a uczęszczające do publicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Suchy Las,
- wprowadzono środki stanowiące refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Miasto Wągrowiec na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta Wągrowiec,
- zwiększono środki na bieżące utrzymanie Przedszkola z przeznaczeniem na wymianę części instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku przedszkola,

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- zwiększono środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 roku,
- zwiększono środki na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS COV-2 oraz na prowadzenie infolinii,

- w dziale **852**- Pomoc społeczna
 - wprowadzono środki na realizację dopłat do czynszów w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
 - wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie pn. „Wspieraj Seniora”,
 - zwiększono środki na realizację dopłat do czynszów w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19,
- 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
 - przeniesiono środki zaplanowane na „Zakup oprogramowania do ewidencji odpadów w PSZOK” do grupy wydatków majątkowych,
 - zwiększono środki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg,
 - wprowadzono środki na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na placu targowym w Skokach,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
 - Środki zaplanowane na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik oraz stadionu sportowego w Skokach zostały przeniesione na zakup kosiarki do koszenia stadionu sportowego oraz zakup zbieracza do trawy,
 - przeniesiono środki z utrzymania obiektów sportowo- rekreacyjnych na zadania majątkowe,

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na „Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych”,
 - wprowadzono środki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe”,
 - przeniesiono środki planowane na „Zakup wiat przystankowych” do rozdziału Lokalny transport zbiorowy,

- wprowadzono środki na zadanie „Budowa chodnika przy ulicy Wągrowieckiej do drogi wojewódzkiej Nr 196”,
 - wprowadzono środki na zadanie „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach”,
 - zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzanki”,
 - wprowadzono środki na „Przebudowę części ulicy Turystycznej w Skokach”,
- w dziale **600** – Transport i łączność
- zmniejszono wydatki planowane na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach”,
 - wprowadzono środki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie”,
 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy z gminą Murowana Goślina”,
 - zwiększono środki na zadanie pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach”,
 - zwiększono środki planowane na „Budowę ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp.-Rejowiec; Skoki -Roszkowo”,
 - zmniejszono środki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Sława Wlkp.-Potrzebanowo”,
 - zmniejszono środki na „Przebudowę drogi gminnej w Lechlińskich Hubach”,
 - zmniejszono środki planowane na zadanie „Wykup gruntów na cel drogowe ul. Polna i ul. Rogozińska”,
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa
- wprowadzono środki na „Nabycie gruntów i budynków związanych z gospodarką mieszkaniową, tj. na nabycia w ramach licytacji komorniczych, zamiany lokali czy skorzystanie z prawa pierwokupu,
 - wprowadzono środki na „Modernizację lokalu mieszkalnego Skokach przy ul. Poznańskiej 2/6”,
 - zwiększono środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku w Chociszewie 10”,
 - zwiększono środki na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Skokach ul. Poznańska 2/6”,
- w dziale **750** - Administracja publiczna
- wprowadzono środki na opracowanie ‘Strategicznej diagnozy społeczno-gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Skoki”,
- w dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- wprowadzono środki na „Modernizację dachu na budynku starej remizy strażackiej w Kakulinie”,
- w dziale **801**- Oświata i wychowanie

- wprowadzono środki z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-dostawczego, który będzie wykorzystywany do celów administracyjno-gospodarczych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - przeniesiono środki zaplanowane na „Zakup oprogramowania do ewidencji odpadów w PSZOK” do grupy wydatków majątkowych,
 - wprowadzono środki na udzielenie dotacji celowej na zakup wolnostojących zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania,
 - wprowadzono środki na „Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenach miejskich”,
 - przeniesiono środki zaplanowane na „Zakup oprogramowania do ewidencji odpadów w PSZOK” do grupy wydatków bieżących,
 - zwiększono środki na „Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach”,
 - zmniejszono środki na opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Sławicy”.
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Wymiana zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Potrzeńcu”,
 - zwiększono środki z przeznaczeniem na „Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z zagospodarowaniem terenu”,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
 - Środki zaplanowane na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik oraz stadionu sportowego w Skokach zostały przeniesione na zakup kosiarki do koszenia stadionu sportowego oraz zakup zbieracza do trawy,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plac zabaw w Bliźniach”,
 - przeniesiono środki zaplanowane na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych na zadanie pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej oraz boiska do skoku w dal w Lechlinie”,
 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeńcu nad jeziorem Włókna”,

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 XXIV/205/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na rok 2021, 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 2021, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

ZESTAWIENIE**liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych****od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku**

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	537 371,51	488 569,80	90,92	1 817 871,51	597 904,27	32,89
020	Leśnictwo	16 000,00	3 048,16	19,05	50 000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	115 625,64	4 964,36	4,29	5 113 439,11	1 215 446,36	23,77
630	Turystyka	0,00	0,00	-	153 700,00	41 569,72	27,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 361 800,00	921 911,78	39,03	580 000,00	157 446,70	27,15
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	225 000,00	64 376,10	28,61
750	Administracja publiczna	257 166,00	188 905,63	73,46	6 455 137,05	2 782 174,11	43,10
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa ora sądownictwa	1 892,00	946,00	50,00	1 892,00	642,06	33,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86,60	-	251 900,00	78 333,52	31,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 923 133,00	11 257 462,43	53,80	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	457 194,42	66 282,79	14,50
758	Różne rozliczenia	12 699 793,62	7 557 372,62	59,51	811 332,62	0,00	-

801	Oświata i wychowanie	1 389 246,55	644 959,03	46,43	17 867 574,81	8 356 951,80	46,77
851	Ochrona zdrowia	123 537,00	62 603,57	50,68	402 920,89	155 100,22	38,49
852	Pomoc społeczna	490 995,13	291 839,02	59,44	3 059 220,13	1 691 778,17	55,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	44 916,00	12 115,51	26,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 528,00	82 528,00	100	100 666,00	36 847,00	36,60
855	Rodzina	15 609 421,00	9 108 764,69	58,35	15 910 972,77	9 128 348,18	57,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 000,00	1 783 528,03	55,30	7 492 849,41	2 999 787,62	40,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	14 269,87	50,96	1 477 914,00	693 913,25	46,95
926	Kultura fizyczna	1 670,00	1 830,49	109,61	890 670,00	242 690,55	27,25
	RAZEM	57 863 179,45	32 413 590,08	56,02	63 165 170,72	28 321 707,93	44,84

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w I półroczu 2021 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	57 863 179,45	32 413 590,08	56,02
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	55 795 644,45	31 789 858,60	56,98
- <i>dochody majątkowe</i>	2 067 535,00	623 731,48	30,17

Tabela nr 4

Zestawienie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	537 371,51	488 569,80	90,92
	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	64 000,00	15 198,29	23,75
	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	473 371,51	473 371,51	100,00
020		Leśnictwo	16 000,00	3 048,16	19,05
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 000,00	3 048,16	19,05
600		Transport i łączność	5 000,64	4 964,36	99,27
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,64	4 964,36	99,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	418 900,00	312 188,43	74,53
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 300,00	57 216,39	96,49
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1504,81	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	382,23	-
	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	349 600,00	245 844,67	70,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 182,79	61,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 057,54	-
750		Administracja publiczna	257 166,00	188 905,63	73,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 000,00	105 771,83	99,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 890,75	51,78

	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	101 166,00	57 241,50	56,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	1,55	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 892,00	946,00	50,00
	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	1 892,00	946,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,60	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 923 133,00	11 257 462,43	53,80
	0010	Wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 251 087,00	3 539 843,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	322 475,52	53,75
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 407 861,00	5 493 028,10	52,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	716 926,00	423 078,22	59,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	255 417,00	134 950,65	52,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 181,00	123 373,09	62,25
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 663,50	83,18
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	5 699,08	10,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 478,50	88,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	88 747,20	49,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 317,38	100,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	475 875,90	94,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	484 000,00	406 263,75	83,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 312,94	103,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 555,60	61,85

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 661,00	19 800,00	66,75
758		Różne rozliczenia	12 699 793,62	7 557 372,62	59,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	-
	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	1 232,62	1 232,62	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 685 061,00	7 556 120,00	59,57
801		Oświata i wychowanie	1 375 236,55	630 950,90	45,88
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	61,00	6,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	20 043,50	66,81
	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	185 800,00	59 179,84	31,85
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	3 015,45	14,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 842,16	261,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	532 300,00	168 296,50	31,62
	2007	Dotacja celowa 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	8 622,00	13 621,69	157,99
	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	123 265,55	123 265,55	100

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	469 249,00	234 625,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	123 537,00	62 603,57	50,68
	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	109 400,00	48 367,65	44,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,42	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 924,00	14 020,00	100,69
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	213,00	212,50	99,77
852		Pomoc społeczna	490 995,13	291 839,02	59,44
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	4 980,00	16,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	1 427,73	60,75
	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	270,00	270,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	419 479,01	245 156,29	58,44
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane innych źródeł	38 896,12	39 360,00	101,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 528,00	82 528,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	82 528,00	82 528,00	100,00
855		Rodzina	15 609 421,00	9 108 764,69	58,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	180,17	8,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	12 726,24	31,82
	2007	Dotacja celowa 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	31 417,44	31 417,44	100

	dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
2009	Dotacja celowa 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	3 606,80	3 606,88	100
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	4 113 896,76	2 647 274,47	64,35
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	11 388 300,00	6 389 308,00	56,10
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	30 000,00	24 205,09	80,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 000,00	1 783 528,03	55,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	1 750 939,12	54,72
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 530,80	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 396,92	123,28
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 922,33	26,15
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 180,59	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 776,08	169,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 331,70	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450,00	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	14 269,87	50,96
	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	20 000,00	4 349,80	21,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 060,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	861,64	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	7 997,53	99,97
926		Kultura fizyczna	1 670,00	1 830,49	109,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,99	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 670,00	1 669,50	99,97
1. Dochody bieżące razem:			55 795 644,45	31 789 858,60	56,98
		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	43 646,24	48 646,01	111,46

majątkowe					
600		Transport i łączność	110 625,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 942 900,00	609 723,35	31,38
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 200,00	16 493,98	95,90
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 925 700,00	593 229,37	30,81
801		Oświata i wychowanie	14 010,00	14 008,13	99,99
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 010,00	14 008,13	99,99
2. Dochody majątkowe razem:			2 067 535,00	623 731,48	30,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Dochody ogółem:	57 863 179,45	32 413 590,08	56,02
------------------------	----------------------	----------------------	--------------

	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	43 646,24	48 646,01	111,46
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		160 000,00	160 317,38	100,20
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		15 000,00	3 922,33	26,15
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		16 203 394,44	9 692 909,65	59,82
7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 200 000,00	1 750 939,12	54,72

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Tabela nr 5

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	27 810 300,64	14 514 245,13	52,19%	44,78%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 851 087,00	3 862 318,52	49,19%	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 317,38	100,20%	
2/ Dotacje celowe w tym:	17 328 921,69	10 303 864,95	59,46%	31,79%
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	4 815 094,44	3 303 601,65	68,61%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971 256,01	562 309,29	57,90%	
c/ 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 646,24	48 646,01	111,46%	
d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 388 300,00	6 389 308,00	56,10%	
e/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	0,00	0,00%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 685 061,00	7 556 120,00	59,57%	23,31%

4/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 896,12	39 360,00	101,19%	0,12%
Razem dochody:	57 863 179,45	32 413 590,08	56,02%	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:	63.165.170,72	28.321.707,93	44,84	100,0
w tym:				
- <i>wydatki bieżące:</i>	<i>55.530.049,83</i>	<i>27.605.863,95</i>	<i>49,71</i>	<i>97,47</i>
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.107.882,92	7.833.307,18	48,63	27,66
- dotacje (bieżące)	9.418.218,04	4.633.678,13	49,20	16,36
- obsługa długu	260.000,00	66.282,79	25,49	0,23
- <i>wydatki majątkowe:</i>	<i>7.635.120,89</i>	<i>715.843,98</i>	<i>9,38</i>	<i>2,53</i>

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 817 871,51	597 904,27	32,89%
	01008	Melioracje wodne	120 000,00	74 366,20	61,97%
		wydatki bieżące:	85 000,00	74 366,20	87,49%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	9 366,20	46,83%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 366,20	46,83%
		dotacja na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	35 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
	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	1 201 500,00	34 359,73	2,86%
		wydatki bieżące:	14 500,00	6 659,73	45,93%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	6 659,73	45,93%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	6 659,73	45,93%
		wydatki majątkowe:	1 187 000,00	27 700,00	2,33%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 187 000,00	27 700,00	2,33%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	8 306,83	55,38%
		wydatki bieżące:	15 000,00	8 306,83	55,38%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	8 306,83	55,38%
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	8 306,83	55,38%
	01095	Pozostała działalność	473 371,51	473 371,51	100,00%
		wydatki bieżące:	473 371,51	473 371,51	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	473 371,51	473 371,51	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 441,76	470 441,76	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 929,75	2 929,75	100,00%
020		Leśnictwo	50 000,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	5 113 439,11	1 215 446,36	23,77%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22	127 334,12	50,00%
		wydatki bieżące:	254 668,22	127 334,12	50,00%
		z tego:			
		dotacja na zadania bieżące	254 668,22	127 334,12	50,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa	203 450,00	6 683,20	3,28%
		wydatki bieżące:	23 450,00	6 683,20	28,50%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	23 450,00	6 683,20	28,50%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 450,00	6 683,20	28,50%
		wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,00%
		z tego			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	853 095,89	453 095,89	53,11%

		wydatki majątkowe:	853 095,89	453 095,89	53,11%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 095,89	453 095,89	53,11%
		z tego:			
		dotacje na zadania majątkowe	853 095,89	453 095,89	53,11%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 792 225,00	628 333,15	16,57%
		wydatki bieżące:	881 600,00	537 423,29	60,96%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	881 600,00	537 423,29	60,96%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	876 600,00	537 423,29	61,31%
		wydatki majątkowe:	2 910 625,00	90 909,86	3,12%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 910 625,00	90 909,86	3,12%
630		Turystyka	153 700,00	41 569,72	27,05%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 700,00	41 569,72	27,05%
		wydatki bieżące:	153 700,00	41 569,72	27,05%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	111 500,00	20 469,72	18,36%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 092,31	40,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 500,00	16 377,41	16,14%
		dotacje na zadania bieżące	42 200,00	21 100,00	50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	157 446,70	27,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	157 446,70	27,15%
		wydatki bieżące:	285 500,00	146 353,70	51,26%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	285 500,00	146 353,70	51,26%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 500,00	146 353,70	52,18%

		wydatki majątkowe:	294 500,00	11 093,00	3,77%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 500,00	11 093,00	3,77%
710		Działalność usługowa	225 000,00	64 376,10	28,61%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	64 376,10	28,61%
		wydatki bieżące:	225 000,00	64 376,10	28,61%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	64 376,10	28,61%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	62 637,00	28,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 739,10	34,78%
750		Administracja publiczna	6 455 137,05	2 782 174,11	43,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 719,00	78 669,12	89,68%
		wydatki bieżące:	87 719,00	78 669,12	89,68%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	87 719,00	78 669,12	89,68%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 719,00	78 669,12	89,68%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 580,00	84 600,74	46,59%
		wydatki bieżące:	181 580,00	84 600,74	46,59%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	5 920,74	31,16%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	5 920,74	31,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 580,00	78 680,00	48,39%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 566 868,59	2 415 985,99	43,40%
		wydatki bieżące:	5 254 368,59	2 415 985,99	45,98%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 236 168,59	2 412 856,17	46,08%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 266 418,59	1 952 948,51	45,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 750,00	459 907,66	47,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200,00	3 129,82	17,20%
		wydatki majątkowe:	312 500,00	0,00	0,00%

z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		312 500,00	0,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	13 447,00	6 974,31	51,87%
wydatki bieżące:		13 447,00	6 974,31	51,87%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		13 447,00	6 974,31	51,87%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 882,00	6 974,31	54,14%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00	4 128,21	4,65%
wydatki bieżące:		88 800,00	4 128,21	4,65%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		88 800,00	4 128,21	4,65%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 300,00	4 128,21	4,84%
75095	Pozostała działalność	516 722,46	191 815,74	37,12%
wydatki bieżące:		516 722,46	191 815,74	37,12%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		214 818,46	104 733,04	48,75%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 318,46	39 640,72	61,63%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 500,00	65 092,32	43,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00	28 356,70	42,32%
dotacje na zadania bieżące		234 904,00	58 726,00	25,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 892,00	642,06	33,94%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 892,00	642,06	33,94%
wydatki bieżące:		1 892,00	642,06	33,94%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 892,00	642,06	33,94%
z tego:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892,00	642,06	33,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 900,00	78 333,52	31,10%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 400,00	77 115,67	33,33%
		wydatki bieżące:	219 400,00	77 115,67	35,15%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	168 900,00	66 384,61	39,30%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	24 034,08	42,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 900,00	42 350,53	37,85%
		dotacje na zadania bieżące	5 500,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	10 731,06	23,85%
		wydatki majątkowe:	12 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	500,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	1 217,85	6,09%
		wydatki bieżące:	20 000,00	1 217,85	6,09%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	1 217,85	6,09%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 217,85	6,09%
757		Obsługa długu publicznego	457 194,42	66 282,79	14,50%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 194,42	66 282,79	14,50%
		wydatki bieżące:	457 194,42	66 282,79	14,50%
		z tego:			
		obsługa długu	260 000,00	66 282,79	25,49%

		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	197 194,42	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	811 332,62	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 232,62	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	4 232,62	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	976,95	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976,95	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	255,67	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	807 100,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	339 600,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	339 600,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 600,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	467 500,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 867 574,81	8 356 951,80	46,77%
	80101	Szkoły podstawowe	10 301 076,26	4 938 447,97	47,94%
		wydatki bieżące:	10 285 076,26	4 938 447,97	48,02%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 635 980,00	3 725 322,10	48,79%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 705 233,00	3 260 709,61	48,63%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 747,00	464 612,49	49,92%
		dotacje na zadania bieżące	2 340 219,00	1 066 050,72	45,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 627,00	142 040,54	48,54%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 upf	16 250,26	5 034,61	30,98%
		z tego:		0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 250,26	5 034,61	30,98%
		wydatki majątkowe:	16 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00%

80104	Przedszkola	5 343 726,00	2 572 081,81	48,13%
	wydatki bieżące:	5 306 726,00	2 572 081,81	48,47%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 223 337,00	1 121 270,60	50,43%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 440,00	856 534,88	50,58%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 897,00	264 735,72	49,96%
	dotacje na zadania bieżące	3 024 717,00	1 423 578,62	47,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 672,00	27 232,59	46,41%
	wydatki majątkowe:	37 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	692 789,00	250 227,95	36,12%
	wydatki bieżące:	692 789,00	250 227,95	36,12%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	692 789,00	250 227,95	36,12%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 289,00	49 858,24	30,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 500,00	200 369,71	37,84%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 297,00	5 199,00	13,23%
	wydatki bieżące:	39 297,00	5 199,00	13,23%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	39 297,00	5 199,00	13,23%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 297,00	5 199,00	13,23%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	530 000,00	131 053,07	24,73%
	wydatki bieżące:	530 000,00	131 053,07	24,73%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	530 000,00	131 053,07	24,73%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	131 053,07	24,73%

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	75 133,00	49 527,57	65,92%
wydatki bieżące:		75 133,00	49 527,57	65,92%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		71 492,00	47 707,17	66,73%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 893,00	47 118,00	66,46%
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		599,00	589,17	98,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 641,00	1 820,40	50,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 788,00	410 414,43	54,09%
wydatki bieżące:		758 788,00	410 414,43	54,09%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		240 319,00	117 926,47	49,07%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		238 819,00	117 789,94	49,32%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	136,53	9,10%
dotacja na zadania bieżące		518 469,00	292 487,96	56,41%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 265,55	0,00	0,00%
wydatki bieżące:		123 265,55	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		123 265,55	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97 696,82	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące		25 568,73	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące:		3 500,00	0,00	0,00%

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
851		Ochrona zdrowia	402 920,89	155 100,22	38,49%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 075,00	25 075,00	100,00%
		wydatki bieżące:	25 075,00	25 075,00	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	25 075,00	25 075,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 170,00	10,85%
		wydatki bieżące:	20 000,00	2 170,00	10,85%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 900,00	2 170,00	10,90%
		z tego:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 900,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>28,47%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 000,00</i>	<i>490,00</i>	<i>3,50%</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 445,89	62 866,18	31,21%
		wydatki bieżące:	201 445,89	62 866,18	31,21%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	200 945,89	62 866,18	31,29%
		z tego:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>116 540,00</i>	<i>48 240,44</i>	<i>41,39%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>84 405,89</i>	<i>14 625,74</i>	<i>17,33%</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	156 400,00	64 989,04	41,55%
		wydatki bieżące:	156 400,00	64 989,04	41,55%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	122 900,00	44 989,04	36,61%
		z tego:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 500,00</i>	<i>16 537,58</i>	<i>58,03%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 400,00</i>	<i>28 451,46</i>	<i>30,14%</i>
		dotacje na zadania bieżące	33 500,00	20 000,00	59,70%
852		Pomoc społeczna	3 059 220,13	1 691 778,17	55,30%

85202	Domy pomocy społecznej	540 000,00	347 806,04	64,41%
	wydatki bieżące:	540 000,00	347 806,04	64,41%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	540 000,00	347 806,04	64,41%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00	347 806,04	64,41%
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.	26 533,00	10 568,94	39,83%
	wydatki bieżące:	26 533,00	10 568,94	39,83%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	26 533,00	10 568,94	39,83%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 533,00	10 568,94	39,83%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 997,00	167 277,83	75,69%
	wydatki bieżące:	220 997,00	167 277,83	75,69%
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 997,00	167 277,83	75,69%
85215	Dodatki mieszkaniowe	230 570,00	124 726,04	54,09%
	wydatki bieżące:	230 570,00	124 726,04	54,09%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	305,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 265,00	124 726,04	54,17%
85216	Zasiłki stałe	272 780,00	121 899,11	44,69%
	wydatki bieżące:	272 780,00	121 899,11	44,69%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	645,00	64,50%
	z tego:			

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	645,00	64,50%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		271 780,00	121 254,11	44,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 066 665,00	560 521,14	52,55%
wydatki bieżące:		1 066 665,00	560 521,14	52,55%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 058 665,00	559 399,24	52,84%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		927 954,00	487 762,42	52,56%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 711,00	71 636,82	54,81%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	1 121,90	14,02%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 200,00	286 366,97	57,37%
wydatki bieżące:		499 200,00	286 366,97	57,37%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		480 000,00	276 766,97	57,66%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		480 000,00	276 766,97	57,66%
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	134 703,01	50 593,50	37,56%
wydatki bieżące:		134 703,01	50 593,50	37,56%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		25 000,00	14 820,00	59,28%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	14 820,00	59,28%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		109 703,01	35 773,50	32,61%
85295	Pozostała działalność	67 772,12	22 018,60	32,49%
wydatki bieżące:		67 772,12	22 018,60	32,49%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		63 596,12	19 874,05	31,25%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 596,12	0,00	0,00%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	19 874,05	36,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 176,00	2 144,55	51,35%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 916,00	12 115,51	26,97%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 916,00	12 115,51	26,97%
		wydatki bieżące:	44 916,00	12 115,51	26,97%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	12 115,51	29,19%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	12 115,51	29,19%
		dotacje na zadania bieżące	3 416,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 666,00	36 847,00	36,60%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	5 500,00	55,00%
		wydatki bieżące:	10 000,00	5 500,00	55,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 500,00	55,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 666,00	31 347,00	34,57%
		wydatki bieżące:	90 666,00	31 347,00	34,57%
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 666,00	31 347,00	34,57%
855		Rodzina	15 910 972,77	9 128 348,18	57,37%
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 405 400,00	6 375 961,76	55,90%
		wydatki bieżące:	11 405 400,00	6 375 961,76	55,90%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	113 772,00	57 886,76	50,88%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 721,00	48 441,50	59,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 051,00	9 445,26	29,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 291 628,00	6 318 075,00	55,95%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 100,00	2 629 849,95	63,60%
	wydatki bieżące:	4 135 100,00	2 629 849,95	63,60%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	463 165,00	279 135,20	60,27%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 813,00	260 908,71	62,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 352,00	18 226,49	40,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 671 935,00	2 350 714,75	64,02%
85503	Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	0,00%
	wydatki bieżące:	230,76	0,00	0,00%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	230,76	0,00	0,00%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,76	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	174 376,01	33 139,48	19,00%
	wydatki bieżące:	174 376,01	33 139,48	19,00%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	116 017,00	33 139,48	28,56%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 915,00	30 979,53	28,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 102,00	2 159,95	23,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	57 559,01	0,00	0,00%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 559,01	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	84 000,00	27 334,04	32,54%
	wydatki bieżące:	84 000,00	27 334,04	32,54%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	27 334,04	32,54%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	27 334,04	32,54%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 666,00	37 462,95	92,12%
		wydatki bieżące:	40 666,00	37 462,95	92,12%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 666,00	37 462,95	92,12%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 666,00	37 462,95	92,12%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 200,00	24 600,00	34,55%
		wydatki bieżące:	71 200,00	24 600,00	34,55%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	71 200,00	24 600,00	34,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 492 849,41	2 999 787,62	40,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 346 871,42	835 781,68	35,61%
		wydatki bieżące:	1 591 871,42	816 446,19	51,29%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	81 700,00	11 360,48	13,91%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700,00	11 360,48	13,91%
		dotacje na zadania bieżące	1 510 171,42	805 085,71	53,31%
		wydatki majątkowe:	755 000,00	19 335,49	2,56%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 000,00	19 335,49	2,56%
		w tym:			
		dotacje na zadania majątkowe	12 000,00	7 068,99	58,91%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 870 637,99	1 603 954,43	41,44%
		wydatki bieżące:	3 862 637,99	1 597 373,93	41,35%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 862 637,99	1 597 373,93	41,35%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 100,00	108 225,89	48,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 641 537,99	1 489 148,04	40,89%

wydatki majątkowe:		8 000,00	6 580,50	82,26%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00	6 580,50	82,26%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	7 100,03	14,20%
wydatki bieżące:		50 000,00	7 100,03	14,20%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	7 100,03	14,20%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	7 100,03	35,50%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 786,00	107 568,03	45,62%
wydatki bieżące:		235 786,00	107 568,03	45,62%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		235 786,00	107 568,03	45,62%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00	39 271,50	43,64%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145 786,00	68 296,53	46,85%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 340,00	49 422,04	59,30%
wydatki bieżące:		21 340,00	9 422,04	44,15%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		21 340,00	9 422,04	44,15%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 490,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 850,00	9 422,04	49,98%
wydatki majątkowe:		62 000,00	40 000,00	64,52%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 000,00	40 000,00	64,52%
z tego:				
dotacje na zadania inwestycyjne		40 000,00	40 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	126 500,00	65 636,96	51,89%
wydatki bieżące:		126 500,00	65 636,96	51,89%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		126 500,00	65 636,96	51,89%
z tego:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 500,00	65 636,96	51,89%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 000,00	288 725,84	42,77%
	wydatki bieżące:	600 000,00	281 125,84	46,85%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	281 125,84	46,85%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	281 125,84	46,85%
	wydatki majątkowe:	75 000,00	7 600,00	10,13%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	7 600,00	10,13%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 500,00	16 248,31	28,76%
	wydatki bieżące:	16 500,00	2 832,09	17,16%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	2 832,09	17,16%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	2 832,09	17,16%
	wydatki majątkowe:	40 000,00	13 416,22	33,54%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	13 416,22	33,54%
	z tego:			
	dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	13 416,22	33,54%
90095	Pozostała działalność	48 214,00	25 350,30	52,58%
	wydatki bieżące:	48 214,00	25 350,30	52,58%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	48 214,00	25 350,30	52,58%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	6 431,49	37,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 214,00	18 918,81	60,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 914,00	693 913,25	46,95%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 100,00	51 040,00	83,54%
	wydatki bieżące:	61 100,00	51 040,00	83,54%
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	61 100,00	51 040,00	83,54%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 000,00	58 032,60	25,91%
	wydatki bieżące:	180 000,00	58 032,60	32,24%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	58 032,60	32,24%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	25 090,50	39,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00	32 942,10	28,16%
	wydatki majątkowe:	44 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	937 454,00	453 300,00	48,35%
	wydatki bieżące:	937 454,00	453 300,00	48,35%
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	937 454,00	453 300,00	48,35%
92195	Pozostała działalność	255 360,00	131 540,65	51,51%
	wydatki bieżące:	255 360,00	131 540,65	51,51%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	165 360,00	41 540,65	25,12%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 360,00	3 057,84	26,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	38 482,81	24,99%
	dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	890 670,00	242 690,55	27,25%
92601	Obiekty sportowe	161 970,00	92 297,06	56,98%
	wydatki bieżące:	124 570,00	54 897,06	44,07%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	124 570,00	54 897,06	44,07%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300,00	20 090,14	36,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 270,00	34 806,92	50,25%
	wydatki majątkowe:	37 400,00	37 400,00	100,00%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	37 400,00	37 400,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 800,00	104 800,00	63,59%

wydatki bieżące:		164 800,00	104 800,00	63,59%
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		164 800,00	104 800,00	63,59%
92695	Pozostała działalność	563 900,00	45 593,49	8,09%
wydatki bieżące:		265 400,00	36 880,47	13,90%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		260 400,00	36 880,47	14,16%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 500,00	6 720,00	20,06%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		226 900,00	30 160,47	13,29%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe:		298 500,00	8 713,02	2,92%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		298 500,00	8 713,02	2,92%
Razem:		63 165 170,72	28 321 707,93	44,84%

1. Wydatki bieżące	55 530 049,83	27 605 863,95	49,71%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 030 926,82	13 446 842,63	46,32%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 107 882,92	7 833 307,18	48,63%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 897 475,17	5 613 535,45	43,52%
2) dotacje na zadania bieżące	9 418 218,04	4 633 678,13	49,20%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 556 270,01	9 444 425,79	57,04%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	93 009,27	14 634,61	15,73%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 809,27	5 034,61	6,82%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	9 600,00	50,00%
5) obsługa długu	260 000,00	66 282,79	25,49%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	197 194,42	0,00	0,00%
2. Wydatki majątkowe	7 635 120,89	715 843,98	9,38%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 635 120,89	715 843,98	9,38%

w tym:			
dotacje na zadania inwestycyjne	945 095,89	513 581,10	54,34 %
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	201 445,89	62 866,18	31,21%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	20 000,00	2 170,00	10,85%
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 203 394,44	9 541 608,69	58,89%
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	3 870 637,99	1 603 954,43	41,44%

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)	15 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa stawu w Bliżycach	20 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa wodociągu w Sławicy	485 000,00	3 000,00	0,62
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle	400 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu	120 000,00	10 000,00	8,33
6.	Wykup infrastruktury wodno- kanalizacyjnej	24 000,00	14 700,00	61,25
7.	Budowa sieci wodociągowej w Potrzeńcu ul. Smolarki	50 000,00	0,00	0,00
8.	Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno - kanalizacyjną na terenach wiejskich	108 000,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach	120 000,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe	60 000,00	0,00	0,00
11.	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00
12.	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna"	853 095,89	453 095,89	53,11
13.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	10 000,00	0,00	0,00
14.	Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	100 000,00	11 944,24	11,94
15.	Wykup gruntów na cele drogowe ul Polna i ul Rogozińska	250 000,00	0,00	0,00
16.	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie	20 000,00	6 859,10	34,30

17.	Budowa chodnika w Rościnnie	20 000,00	0,00	0,00
18.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp.. Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo	197 000,00	46 862,02	23,79
19.	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki	710 625,00	1 150,00	0,16
20.	Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach	500 000,00	1 000,00	0,20
21.	Budowa ulicy Polnej w Skokach	868 000,00	10 294,50	1,19
22.	Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp.- Potrzebanowo	40 000,00	4 500,00	11,25
23.	Przebudowa drogi gminnej w Lechlińskich Hubach	5 000,00	5 000,00	100,00
24.	Budowa chodnika przy ul. Wągrowieckiej do drogi wojewódzkiej nr 196	60 000,00	0,00	0,00
25.	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	40 000,00	3 300,00	8,25
26.	Przebudowa części ulicy Turystycznej w Skokach	40 000,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie	20 000,00	0,00	0,00
28.	Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy z gminą Murowana Goślina	30 000,00	0,00	0,00
29.	Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul Zamkowa 9	50 000,00	804,10	1,61
30.	Modernizacja budynku w Chociszewie 10	54 000,00	10 288,90	19,05
31.	Nabycie gruntów i budynków związanych z gospodarką mieszkaniową	140 000,00	0,00	0,00
32.	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Skokach ul. Poznańska 2/6	50 500,00	0,00	0,00
33.	Zakup nowych zestawów komputerowych	30 000,00	0,00	0,00
34.	Zakup UPS do serwerowni UMiG	5 000,00	0,00	0,00
35.	Zakup laptopa do obsługi przetargów	4 500,00	0,00	0,00
36.	Zakup laptopa do okienka podawczego	4 500,00	0,00	0,00
37.	Przebudowa holu w budynku UMiG w Skokach	250 000,00	0,00	0,00

38.	Opracowanie Strategicznej diagnozy społeczno - gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Skoki	18 500,00	0,00	0,00
39.	Modernizacja dachu na budynku starej remizy strażackiej w Kakulinie	12 000,00	0,00	0,00
40.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	467 500,00	0,00	0,00
41.	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	16 000,00	0,00	0,00
42.	Modernizacja budynku przedszkola	37 000,00	0,00	0,00
43.	Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul. Rogozińskiej PSZOK	40 000,00	0,00	0,00
44.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej	70 000,00	5 245,30	7,49
45.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul Antoniewskiej w Skokach	80 000,00	0,00	0,00
46.	Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach	20 000,00	166,20	0,83
47.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Polnej i Topolowej w Skokach	430 000,00	1 500,00	0,35
48.	Rekultywacja jezior	60 000,00	0,00	0,00
49.	Dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	12 000,00	7 068,99	58,91
50.	Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno- kanalizacyjną na terenach miejskich	30 000,00	0,00	0,00
51.	Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	13 000,00	5 355,00	41,19
52.	Zakup pojemników na nakrętki	8 000,00	6 580,50	82,26
53.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska	7 000,00	0,00	0,00
54.	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	40 000,00	40 000,00	100,00
55.	Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki	15 000,00	0,00	0,00
56.	Budowa oświetlenia drogowego przy boisku w Lechlinie	5 000,00	1 200,00	24,00
57.	Budowa oświetlenia drogowego w Sławicy (ul. Ukośna, Prosta, Wiejska, Brzezińska, Słoneczna, Trzciniowa, Plażowa, cz. Gacka)	20 000,00	6 400,00	32,00

58.	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.- Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska, Żółta)	50 000,00	0,00	0,00
59.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	40 000,00	13 416,22	33,54
60.	Wymiana zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Potrzeńcu	8 000,00	0,00	0,00
61.	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z zagospodarowaniem terenu	36 000,00	0,00	0,00
62.	Zakup kosiarki ciągnikowej RIDER do koszenia stadionu sportowego w Skokach	37 400,00	37 400,00	100,00
63.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych	10 000,00	1 100,00	11,00
64.	Budowa piłkochwyłów / ogrodzeń boisk na terenie Gminy	20 000,00	0,00	0,00
65.	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzeńcu, gm. Skoki	100 000,00	0,00	0,00
66.	Plac zabaw w Bliźniach, gm. Skoki	50 000,00	800,00	1,60
67.	Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw	30 000,00	0,00	0,00
68.	Budowa boiska do piłki siatkowej oraz boiska do skoku w dal w Lechlinie	8 500,00	6 813,02	80,15
69.	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeńcu nad jeziorem Włókna	80 000,00	0,00	0,00
	Razem;	7 635 120,89	715 843,98	9,38

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
podmiotowe					
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	42.200,00	21.100,00	50,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	234.904,00	58.726,00	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	1.510.171,42	805.085,71	53,31
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	937.454,00	453.300,00	48,35
celowe					
600	60001	Województwo Wielkopolskie – „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”	254.668,22	127.334,12	50,00
801	80104	Miasto Wągrowiec	12.026,00	6.008,04	49,96
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"	25.075,00	25.075,00	100,00

853	85311	Gmina Mieścisko – dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	3.416,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			3.019.914,64	1 496.628,87	49,56
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2.340.219,00	1.066.050,72	45,55
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1.380.450,00	633.158,68	45,87
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	945.997,00	424.058,28	44,83
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	686.244,00	360.353,62	52,51
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	518.469,00	292.487,96	56,41
<i>celowe</i>					
010	01008	Gminna Spółka Wodna – bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno- melioracyjnych	65 000,00	65.000,00	100,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach- dotacja na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie osobiste i ochronne strażaków	5.500,00	0,00	0,00
758	75814	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - koszty obsługi zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych	255,67	0,00	0,00
801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Szkoła Podstawowa - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	25.568,73	0,00	0,00

851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej	20 000,00	20.000,00	100,00
851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym "Wyjazd integracyjno-uzdrowiskowy do Ustki"	3.500,00	0,00	0,00
851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Krótki wypoczynek nad morzem"	10.000,00	0,00	0,00
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	10.000,00	5.500,00	55,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	36.000,00	14.600,00	40,56
855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie – oddział żłobkowy	35.200,00	10.000,00	28,41
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	55 000,00	44.940,00	81,71
921	92105	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego pn. "codzienne życie mieszkańców Skoków i okolic na podstawie doniesień lokalnej prasy okresu międzywojennego"	6.100,00	6.100,00	100,00
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	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	Projekt spływów kajakowych- wracamy do sportu	9.800,00	9.800,00	100,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			6.398.303,40	3.137.049,26	49,03
Dotacje bieżące razem:			9.418.218,04	4.633.678,13	49,20
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>celowe</i>					
600	60014	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie pn. "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna"	853.095,89	453.095,89	53,11
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			853.095,89	453.095,89	53,11
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>celowe</i>					
900	90001	Dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	12.000,00	7.068,99	58,91
900	90005	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	40 000,00	40.000,00	100,00
900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	40 000,00	13.416,22	33,54

Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:	92 000,00	60.485,21	65,74
Dotacje majątkowe razem	945.095,89	513.581,10	54,34
DOTACJE RAZEM	10.363.313,93	5.147.259,23	49,67

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	6.219.491,27	1.675.935,88	26,95
przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5.023.560,37	0,00	0,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150.000,00	0,00	0,00
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	61.445,89	61.445,89	100,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	984.485,01	1.614.489,99	163,99
Rozchody ogółem:	917.500,00	452.000,00	49,26
spłaty kredytów	917.500,00	452.000,00	49,26
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)	- 5.301.991,27	4.091.882,15	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w pierwszym półroczu 2021 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **473 371,51 zł**.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- dzierżawa obwodów łowieckich - 15 198,29 zł

Dochody ogółem wyniosły: **488.569,80 zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **597 904,27 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 570 204,27 zł

wydatki majątkowe - 27 700,00 zł

Melioracje wodne - **74 366,20 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup usług remontowych - 9 366,20 zł

- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach

Dotacja na zadania bieżące (1200)

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - **65 000,00 zł**

Umowa Nr 166/RGKiR/2021 z dnia 27.05.2021 zawarta z Gminną Spółką Wodną w Skokach - udzielenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie, konserwację i remonty urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Spółki wodne - **7 500,00 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

w tym:

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 7 500,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - **34 359,73 zł**

Wydatki bieżące - 6 659,73 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 6 659,73 zł

- dzierżawa gruntów pod wodociągami

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) - 27 700,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzezanie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu - 10 000,00 zł

w tym:

- wykonanie map do celów projektowych oraz sytuacyjno-wysokościowych

Budowa wodociągu w Sławicy - 3 000,00 zł

w tym:

- opracowanie podziału na etapy dokumentacji projektowej, przedmiar i kosztorys

Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - 14 700,00 zł

w tym:

- wykup sieci wodociągowej w Rościnnie - 14 700,00 zł

Izby rolnicze - 8 306,83 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 8 306,83 zł

Pozostała działalność - 473 371,51 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 470 441,76 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

W tym:

- zwrot podatku akcyzowego	-	464 089,72 zł
- usługi pocztowe	-	1 740,37 zł
- metalowy stojak na ulotki	-	1 537,50 zł
- drukarka Kyocera ECOSYS oraz toner	-	2 761,35 zł
- artykuły papiernicze - biurowe	-	312,82 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - 2 929,75 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 929,75 zł

- koszty wynagrodzeń związanych ze zwrotem podatku akcyzowego

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym w I półroczu 2021 roku uzyskano dochody w kwocie 3 048,16 zł
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna - 3 048,16 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym, w I półroczu 2021 roku uzyskano dochody w wysokości **4 964,36 zł** z tytułu zwrotu dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Natomiast wydatki w I półroczu 2021 roku wyniosły **1 215 446,36 zł** i kształtowały się następująco:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - **127 334,12 zł**

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 127 334,12 zł

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

Infrastruktura kolejowa - **6 683,20 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- aktualizacja rozkładu informacji pasażerskiej - 3 690,00 zł
(dotyczy tablicy stanowiącej własność Gminy wykonanej w ramach realizacji projektu „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”)
- naprawa instalacji elektrycznej - 2 500,00 zł
- monitoring dworca PKP - 493,20 zł

Drogi publiczne powiatowe - **453 095,89 zł**

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

W dniu 17 marca 2021 r. zawarta została umowa z Powiatem Wągrowieckim /Nr OR. 032.48.2021\ w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”.

Na dzień 30 czerwca br. przekazano I transzę dotacji w wysokości **453.095,89 zł**.

Drogi publiczne gminne - **628 333,15 zł**

wydatki bieżące - 537 423,29 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 537.423,29 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 65 438,28 zł

- kruszywo	-	55 238,73 zł
- rury, cement	-	465,26 zł
- znaki drogowe, słupy, lustra drogowe	-	6 186,90 zł
- farba i art. malarskie	-	3 547,39 zł
- zakup usług remontowych	-	95 053,55 zł
- równanie dróg i ścinka poboczy	-	59 401,71 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	-	32 866,84 zł
- naprawa przystanku w Roszkowie	-	960,00 zł
- naprawa przystanku w Brzeźnie	-	960,00 zł
- naprawa przepustu drogowego w Brzeźnie	-	250,00 zł
- naprawa studni kanalizacji deszczowej ul. Okrężna	-	615,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	364 172,11 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	323 302,96 zł
- wykaszanie poboczy	-	8 866,00 zł
- usługi transportowe	-	16 100,70 zł
- usługi koparko – ładowarką i walcem	-	12 802,45 zł
- usługi geodezyjne	-	2 800,00 zł
- zabezpieczenie studzienki	-	300,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst	-	17,80 zł
- kopie arkuszy mapy ewidencyjne gruntów		
- opłaty na rzecz budżetu jest	-	12 741,55 zł
w tym:		
- opłata za umieszczanie kanalizacji oraz sieci gazowej w pasie dróg powiatowych		
wydatki majątkowe	-	90 909,86 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)

w tym:

- Budowa ulicy Polnej w Skokach	-	10 294,50 zł
w tym:		
- badania geotechniczne gruntu w miejscu lokalizacji obiektu mostowego na rzece Mała Wełna	-	7 995,00 zł
- aktualizacja kosztorysu	-	2 299,50 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Lechlińskich Hubach	-	5 000,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych	-	2 500,00 zł
- prace geodezyjne – podziały działek	-	2 500,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. – Potrzezanowo	-	4 500,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych		
- Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzanki	-	1 150,00 zł
w tym:		
- aktualizacja przedmiaru robót i kosztorysów	-	1 000,00 zł
- wypis z rejestru gruntów	-	150,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Jagniewice	-	1 000,00 zł
w tym:		
- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich	-	1 000,00 zł
- Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp.-Rejowiec, Skoki- Roszkowo	-	46 862,02 zł
w tym:		
- wypis z rejestru gruntów	-	300,00 zł
- nabycie działki 7/5 w Rejowcu	-	44 172,00 zł
- koszty notarialne	-	2 390,02 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie	-	6 859,10 zł
w tym:		
- dokumentacja projektowo- kosztorysowa	-	4 000,00 zł
- mapy do celów projektowych, sytuacyjno- wysokościowych	-	1 338,00 zł
- mapy ewidencyjne	-	21,10 zł
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu	-	1 500,00 zł
- Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulica Parkową a Turystyczną w Skokach	-	3 300,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno- wysokościowych		
- Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	-	11 944,24 zł
w tym:		
- podział nieruchomości - prace geodezyjne związane z zakupem gruntów pod drogi	-	1 900,00 zł
- koszty notarialne	-	3 614,24 zł
- nabycie działki Nr 405/22 w Potrzezanowie	-	6 430,00 zł

Dział 630 – Turystyka

W omawianym okresie zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie **41 569,72 zł**,

w tym:

<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	-	41.569,72 zł
--	---	---------------------

wydatki bieżące	-	41 569,72 zł
------------------------	---	---------------------

<i>Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	<i>21.100,00 zł</i>
--	---	---------------------

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”	-	21 100,00 zł
--	---	--------------

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>16 377,41 zł</i>
---	---	---------------------

- nagrody konkursowe	-	3 884,61 zł
----------------------	---	--------------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	81,85 zł
----------------------------------	---	-----------------

w tym:

- taśma zaciskowa - oznakowanie rajdu	-	46,79 zł
---------------------------------------	---	----------

- części do stacji rowerowej	-	35,06 zł
------------------------------	---	----------

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

w tym:

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

zakup usług pozostałych	-	10 410,95 zł
--------------------------------	---	---------------------

w tym:

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

- ustawienie stacji naprawy rowerów	-	170,00 zł
-------------------------------------	---	-----------

- obsługa informatyczna strony – Bieg Podkowy	-	615,00 zł
---	---	-----------

- przygotowanie i przeprowadzenie zawody kolarskie MTB	-	8 000,00 zł
--	---	-------------

- obsługa techniczna rajdów rowerowych	-	307,50 zł
--	---	-----------

- usługa cateringowa – rajd rowerowy	-	1 300,00 zł
--------------------------------------	---	-------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	-	4 092,31 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 2021 r. wyniosły **921 911,78 zł**,

w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	57 216,39 zł
---	---	--------------

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	-	1 504,81 zł
---	---	-------------

- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	245 844,67 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	593 229,37 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	16 493,98 zł
- pozostałe odsetki	-	6 182,79 zł
- bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	-	1 057,54 zł
- zwrot kosztów sądowych	-	382,23 zł

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 67 osób i wyniosły 69.816,15 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,03 zł do kwoty 13.383,63 zł. W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego wysłano łącznie 99 wezwań do zapłaty i przedsądowych wezwań do zapłaty oraz przygotowano 7 pozwów celem skierowania spraw na drogę postępowania sądowego. W I półroczu 2021 r. dwie osoby spłacały zaległości rozłożone na raty w 2018 r. Na dzień 30.06.2021 r. zaległości z tytułu bezumownego użytkowania lokali mieszkalnych dotyczyły 7 osób i wyniosły 16.858,35 zł. W związku z zaległościami wysłano 5 wezwań do zapłaty oraz skierowano dwa pozwy do sądu.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w pierwszym półroczu 2021 roku 2 wezwania do zapłaty na kwotę 16.103,65 zł. Jeden dłużnik uregulował zaległość, a drugą zaległość skierowano na drogę postępowania sądowego. Zaległość z tego tytułu na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 10 359,40 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 24 108,52 zł. Do dłużników w pierwszym półroczu 2021 wysłano 6 wezwań do zapłaty na kwotę 6 064,54 zł. Zaległości dwóch dłużników, którzy nie regulują należności za kolejny okres skierowano na drogę postępowania sądowego.

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności na dzień 30 czerwca 2021 roku występuje zaległość w wysokości 5 708,04 zł. do dłużników wysłano 40 wezwań do zapłaty na kwotę 13 635,72 zł. Wobec jednego dłużnika zaległość skierowano na drogę postępowania sądowego.

**Wykaz sprzedaży działek w okresie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	nr ewid.	Nr działki	Obręb	Pow. ha	Cena netto zł	Cena brutto zł
1.	G386	114	Łosiniec	0,0900	14 586,00	14586,00
2.	G2507	64/174	Szczodrochowo	0,1449	86 861,79	106840,00
3.	G2508	64/175	Szczodrochowo	0,1352	81 048,78	99690,00

4.	G285	97	Kuszewo	1,5700	63 430,00	63430,00
5.	G1176	858/22	Skoki	0,1627	87 951,22	108180,00
6.	UW130	358	Sławica	0,0482	18 318,00	18318,00
7.	G686	182/7	Rejowiec	0,0840	28 630,00	28630,00
8.	G1572	15/33	Szczodrochowo	0,0759	50 601,63	62240,00
9.	G1573	15/35	Szczodrochowo	0,0759	61 845,53	76070,00
8.	G2215	858/103	Skoki	0,1733	53 359,71	53359,71
				2,5601	546 632,66	631 343,71

W roku pierwszym półroczu 2021 r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości **593 229,37 zł.** W kwocie tej ujęto również sprzedaż mienia na raty z lat ubiegłych na sumę **39 596,71 zł** i **7 000,00 zł** dochodów z tytułu nieprzekazanego a wpłaconego w 2020 wadium.

**Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	105	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	5	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinet stomatologiczny Gabinet rehabilitacji Kasa biletowa pom. Gospodarcze INEA
3.	obiekty	8	budynki szkół (5): - Jabłkowo - Łosiniec - Pawłowo Skockie - Rejowiec - Lechlin - Potrzebanowo, ul. Szkolna - targowisko - targowisko	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fundacja Alia Dagnostyka
4.	obiekty handlowe	3	Skoki, ul. Jana Pawła II 28	Sklep

			Potrzeźanowo, ul. Skocka Pawłowo Skockie	Sklep Sklep
5.	garaże	10	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska	5 szt. Ośrodek Zdrowia 3 szt. Weterynaria 2 szt. Szkoła Podstawowa

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w I półroczu 2021 roku zamknęły się kwotą **157 446,70 zł** i kształtowały się następująco:

- *wydatki bieżące* - **146 353,70 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **30,60 zł**
w tym:

- zawór antyskażeniowy do budynku komunalnego

- **zakup energii i wody** - **16 992,69 zł**

- woda - 1 606,42 zł

- energia i dystrybucja - 11 357,60 zł

- gaz - 1 347,75 zł

- centralne ogrzewanie - 2 680,92 zł

- **zakup usług remontowych** - **42 387,99 zł**

w tym:

- naprawa instalacji elektrycznej - lokal mieszkalny ul. Zamkowa 11/6 - 162,00 zł
- udrożnienie kanalizacji lokal mieszkalny ul. Poznańska - 250,00 zł
- naprawa kotła gazowego ul. Poznańska 2/5 - 972,00 zł
- naprawa kotła gazowego i instalacji pod kotłem ul. Topolowa - 432,00 zł
- udrożnienie kanalizacji lokalach mieszkalny w Budziszewicach - 450,00 zł
- udrożnienie kanalizacji lokalach mieszkalny ul. Jana Pawła II - 350,00 zł
- remont pokoju w Budziszewicach - 4 078,12
- remont mieszkania ul. Dworcowa 4 - 21 516,17 zł
- remont instalacji elektrycznej w Raczkowie - 870,00 zł
- naprawa pieca lokal mieszkalny Rejowiec - 500,00 zł
- naprawa pieca lokal mieszkalny ul. Zamkowa 9/3 - 600,00 zł
- naprawa pieca lokal mieszkalny ul. Zamkowa 11/6 - 2 700,00 zł
- wymiana drzwi i pompki CO ul. Zamkowa 9/3 - 1 300,00 zł

- wymiana pompki CO ul. Zamkowa	-	350,00 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Jana Pawła II	-	1 100,00 zł
- wymiana tablicy licznikowej lokal mieszkalny w Jabłkowie	-	800,00 zł
- udrożnienie przewodu kominowego w Grzybowicach	-	200,00 zł
- zabezpieczenie drzwi w mieszkaniu w Roszkowie	-	220,00 zł
- naprawa rynny spustowej ul. Topolowa	-	100,00 zł
- wymiana zaworu bezpieczeństwa lokal mieszkalny ul. Topolowa	-	200,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy	-	5 237,70 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	29 898,00 zł
- opłaty sądowe i notarialne	-	1 639,59 zł
- usługi geodezyjne, podziały nieruchomości	-	16 100,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	246,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne drobne usługi np. kominiarskie	-	7 483,51 zł
- przeglądy okresowe budynków	-	4 428,90 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1 926,60 zł
- wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	11 641,60 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	7 873,32 zł
- różne opłaty i składki	-	18 011,00 zł
- opłaty notarialne	-	400,00 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	-	1 741,33 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	11 093,00 zł

- **wydatki majątkowe** - **11 093,00 zł**
w tym:

- **Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul. Zamkowa 9** - **804,10 zł**
przejęcie na ogrzewanie gazowe
- kopia arkusza mapy - 54,10 zł
- opinia kominiarska - 750,00 zł

- **Modernizacja budynku w Chociszewie 10** - **10 288,90 zł**
w tym:
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu - 442,80 zł
- modernizacja budynku w Chociszewie - 9 846,10 zł

W ramach inwestycji na dzień 30.06.2021 wykonano remont generalny łazienki, polegający na wykonaniu wymiany wszystkich instalacji i wyposażenia sanitarnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **64 376,10 zł** i przedstawiały się następująco:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) – 62.637,00 zł

- **zakup usług pozostałych** - **62 617,00 zł**
w tym:
- sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, - 30 875,00 zł
zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
- opracowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy - 29 766,00 zł
- udział w posiedzeniu Gminnej komisji - 500,00 zł
urbanistyczno-architektonicznej
- ogłoszenia prasowe - 1 476,00 zł

- **różne opłaty i składki** - **20,00 zł**
- opłata sądowa

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) – 1 739,10 zł

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - **1 739,10 zł**
- udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w I półroczu 2021 roku **43 794,50 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)	-	25 890,75 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	105 771,83 zł
- dotacji celowej na przeprowadzenie spisu powszechnego	-	13 447,00 zł
Łącznie w I półroczu uzyskano dochody w wysokości		188.905,63 zł.

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **188 905,63 zł.**

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2 782 174,11 zł.**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **78 669,12 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące	-	78 669,12 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	78 669,12 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65 915,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 162,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1 590,92 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **84 600,74 zł**

wydatki bieżące	-	84 600,74 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	5 920,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	431,40 zł
w tym:		
- artykuły spożywcze	-	131,40 zł
- kwiaty	-	300,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	5 489,34 zł
w tym:		
- zapewnienie dostępu do usługi strea-mingu		
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	78 680,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	
w tym:	-	78 680,00 zł
- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	78 680,00 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w I półroczu 2021r. ogółem **2 415 985,99 zł**, w tym:

wydatki bieżące	-	2 415 985,99 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	3 129,82 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3 129,82 zł
w tym:		
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi	-	372,21 zł
- herbata dla pracowników	-	1 242,55 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	1 200,00 zł
- woda	-	315,06 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	1 952 948,51 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 352 816,53 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	1 259,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	271 786,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	27 280,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	235 065,33 zł
- PPK	-	264,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	64 476,43 zł
(wynagrodzenie za palenie w kotle CO, za sprzątanie Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne)		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	459 907,66 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	57 000,00 zł
W omawianym okresie przekazano około 75% odpisu na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników za cały rok oraz emerytów, a mianowicie:		
- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach- 42,09 x odpis 1550,26 zł= 65 250,44 zł,		
- przeciętna liczba emerytów w poszczególnych miesiącach- 17x odpis 258,38 zł= 4392,46 zł		
- składki na PFRON	-	21 140,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	50 964,79 zł
- środki czystości	-	9 126,89 zł
- wyposażenie biur, meble	-	3 703,96 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	8 172,09 zł
- artykuły biurowe	-	9 334,58 zł
- art. spożywcze	-	2 066,44 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	4 960,88 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	5 983,10 zł

- druki	-	817,34 zł
- kwiaty – Urząd	-	735,00 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy	-	2 063,74 zł
- publikacje, książki, czasopisma , prenumeraty gazet	-	3 875,99 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	124,78 zł
- zakup energii	-	34 939,63 zł
w tym:		
energia elektryczna, woda i gaz		
- zakup usług remontowych	-	15 466,27 zł
w tym:		
konserwacja alarmu	-	366,00 zł
naprawy i remonty w budynku urzędu	-	10 750,00 zł
konserwacja sieci telefonicznej	-	2 500,00 zł
roczny przegląd przewodów kominowych	-	400,00 zł
konserwacja drzwi automatycznych	-	861,00 zł
naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	589,27 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2 232,00 zł
- badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	204 782,79 zł
w tym:		
opłaty pocztowe	-	90 697,82 zł
w tym:		
<i>- opłaty pocztowe związane z poborem</i>		
<i>podatków i opłat</i>	-	41 684,00 zł
podpisy elektroniczne	-	244,77 zł
abonament za dostęp do INFORLEX	-	10 464,60 zł
dostęp do platformy zakupowej	-	5 535,00 zł
koszt obsługi rachunków bankowych	-	9 715,50 zł
audyt wewnętrzny	-	9 427,95 zł
wywóz nieczystości, koszty transportu	-	2 742,88 zł
zakup oprogramowania, aktualizacji i opieki autorskiej	-	50 979,40 zł
usługi w zakresie BHP	-	250,00 zł
ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	922,50 zł
dzierżawa ekspres barku i koszty najmu urządzenia		
do wody źródlanej	-	513,46 zł
przegląd kasy fiskalnej	-	238,01 zł
abonament RTV	-	264,60 zł
przegląd gaśnic	-	78,00 zł
wykonanie szaf wnękowych oraz aneksu kuchennego	-	14 400,00 zł
wydruk zdjęć	-	93,60 zł
przegląd drukarki	-	369,00 zł
wykonanie pieczętek	-	613,80 zł
wykonanie map do celów projektowych	-	1 000,00 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	-	90,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	2 460,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	5 894,53 zł
w tym:		
- łącze Inea Światłowodowe 30/30 MB dla UMiG Skoki	-	3 475,43 zł
- łącze DSL4000 dla sieci WiFi Skoki	-	730,62 zł
- usługi telefoniczne – Urząd	-	1 195,28 zł
- internet USC	-	493,20 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	17 931,99 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	15 678,33 zł
jazdy zamiejscowe	-	2 253,66 zł
- różne opłaty i składki	-	21 710,21 zł
w tym:		
- opłaty komornicze	-	2 250,21 zł
- ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, OC i inne opłaty	-	19 460,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	14 286,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 476,00 zł
w tym:		
- podatek leśny		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	93,63 zł
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności		
- szkolenia pracowników	-	9 529,00 zł

W rozdziale **75056 - Spis powszechny i inne** – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **6 974,31 zł**

wydatki bieżące 6 974,31 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - **6 974,31 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 829,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 002,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	142,81 zł

W rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **4 128,21 zł**

wydatki bieżące 4 128,21 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	4 128,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	462,30 zł
w tym:		
- gniazdo usb do komputera	-	43,30 zł
- bezprzewodowa klawiatura	-	419,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	3 665,91 zł
w tym:		
- zdjęcia	-	492,00 zł
- obsługa strony internetowej	-	1 499,90 zł
- multimedialna promocja gminy	-	1 674,01 zł

Wydatki w rozdziale **75095 - Pozostała działalność** zamknęły się kwotą - **191 815,74 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	58 726,00 zł
- wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA” - na administrację ogólną	-	58 726,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	28 356,70 zł
- napoje dla pracowników interwencyjnych	-	64,70 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	28 292,00 zł
tym:		
- diety sołtysów		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	39 640,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (robotnicy publiczni, pracownicy interwencyjni)	-	33 133,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	5 695,62 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	811,77 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	65 092,32 zł
- składki na PFRON	-	488,18 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	3 280,70 zł
w tym:		
- opłaty WIFI Potrzebanowo, Lechlin, Kakulin, Roszkowo		
- różne opłaty i składki	-	57 573,44 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Welny”	-	11 403,60 zł
- składka członkowska WOKISS	-	4 470,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	26 699,78 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	9 503,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4 000,00 zł
- składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	1 197,06 zł

- polisa NNW - 300,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 000,00 zł

Przeciętna liczba pracowników interwencyjnych i robotników publicznych w poszczególnych miesiącach – $0,71 \times \text{odpis } 1550,26 \text{ zł} = 1\,100,68 \text{ zł}$

- szkolenia pracowników - 750,00 zł

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

W omawianym dziale w I półroczu 2021 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 946,00 zł

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **946,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2021 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **642,06 zł**.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 642,06 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- wynagrodzenia osobowe	-	536,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	92,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	13,15 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły dochody w wysokości **86,60 zł** z tytułu zwrotu za energię elektryczną w budynku OSP.

Wydatki natomiast wyniosły 78 333,52 zł, w tym:

Ochotnicze straże pożarne - **77 115,67 zł**

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **77 115,67 zł**
w tym:

- wydatki bieżące:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup materiałów i wyposażenia	-	12 113,84 zł
w tym:		
- paliwo	-	4 294,58 zł
- środek pianotwórczy	-	5 289,00 zł
- części do samochodów, łopata do śniegu	-	401,15 zł
- narzędzie ratownicze Holigan	-	1 730,87 zł
- artykuły papiernicze, tusz do drukarki	-	129,59 zł
- gaśnica na osy	-	135,00 zł
- artykuły spożywcze, woda	-	133,65 zł
- zakup energii	-	9 611,20 zł
w tym:		
- za gaz	-	7 170,96 zł
- za energię elektryczną	-	1 618,78 zł
- za wodę	-	821,46 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	100,00 zł
w tym:		
- badania lekarskie członków OSP		
- zakup usług pozostałych	-	6 566,62 zł
w tym:		
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic	-	2 707,71 zł
- odprowadzanie ścieków	-	1 508,91 zł
- ćwiczenia, szkolenia	-	2 100,00 zł
- usługa kominiarska- przegląd	-	250,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 209,87 zł
- różne opłaty i składki	-	12 749,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich		

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10 731,06 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych		

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	24 034,08 zł
- wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców		

Zarządzanie kryzysowe - **1 217,85 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup materiałów i wyposażenia	-	1 155,80 zł
---	---	--------------------

w tym: materiały do ochrony osobistej – maseczki,
płyny do dezynfekcji,

- zakup usług pozostałych
- koszty przesyłki

- 62,05 zł

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

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości	Nadpłaty
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 251 087,00	3 539 843,00	48,82%	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	322 475,52	53,75%	0,00	0,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	10 407 861,00	5 493 028,10	52,78%	1 999 650,35	19 940,79
3.1		<i>Osoby prawne</i>	8 162 910,00	4 046 556,22	49,57%	4 719,19	10 152,02
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	2 244 951,00	1 446 471,88	64,43%	1 994.931,16	9 788,77
4	0320	Podatek rolny	716 926,00	423 078,22	59,01%	139 122,28	6 822,62
4.1		<i>Osoby prawne</i>	73 549,00	48 252,01	65,61%	461,35	432,05
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	643 377,00	374 826,21	58,26%	138 660,93	6 390,57
5	0330	Podatek leśny	255 417,00	134 950,65	52,84	4 777,08	156,37
5.1		<i>Osoby prawne</i>	229 929,00	116 946,00	50,86%	3,00	0,14
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	25 488,00	18 004,65	70,64%	4774,08	156,23
6	0340	Podatek od środków transportowych	198 181,00	123 373,09	62,25%	38 600,00	1516,49
6.1		<i>Osoby prawne</i>	17 542,00	11 863,00	67,63%	1 519,00	1 411,00
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	180 639,00	111 510,09	61,73%	37 081,00	105,49
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 663,50	83,18%	5 812,65	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	5 699,08	10,36%	0,00	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 478,50	88,70%	0,00	0,00
10	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	88 747,20	49,30%	4 314,12	0,00

11	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	160 317,38	100,20%	0,00	0,00
12	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	475 875,90	94,23%	30 710,20	401,83
13	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	484 000,00	406 263,75	83,94%	618,80	0,00
13.1		<i>Osoby prawne</i>	12 000,00	-906,00	0,00%	0,00	0,00
13.2		<i>Osoby fizyczne</i>	472 000,00	407 169,75	86,26%	618,80	0,00
14	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 312,94	103,91	0,00	0,00
14.1		<i>Osoby prawne</i>	0,00	69,60	-	0,00	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	8 000,00	8 243,34	103,04%	0,00	0,00
15	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 555,60	61,85%	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	10 000,00	565,72	5,66%	0,00	0,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	20 000,00	17 943,39	89,72%	0,00	0,00
		<i>pozostałe</i>	0,00	46,49	-	0,00	0,00
16	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 661,00	19 800,00	66,75%	0,00	0,00
16.1		<i>Osoby prawne</i>	1 669,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	27 992,00	19 800,00	70,73%	0,00	0,00
Razem:			20 923 133,00	11 257 462,43	53,80%	2 223 605,48	28 838,10

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 2021 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 248 - na kwotę 117.621,82 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,
- 4 – na kwotę 5.098,35 zł – osoby prawne /podatek rolny, leśny,

od nieruchomości/

zaległości

- sporządzono 339 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na podatkowe osób fizycznych na kwotę 178.403,40 zł,
- sporządzono 5 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zaległości podatkowe od osób prawnych na sumę 7.177,70 zł.

Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.430.573,35 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 14 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 27.909,20 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	221.818,68 zł
- podatek rolny	-	48.505,73 zł
- podatek leśny	-	1.923,42 zł
- podatek od środków transportowych	-	7.024,60 zł
Razem:	-	279.272,43 zł

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

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota	618,80 zł
2. Karty podatkowej	-	kwota	5.812,65 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2021 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	126.047,14 zł
- podatek od środków transportowych	-	6.092,26 zł
razem:		132.139,40 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	423.835,46 zł
- podatek rolny	-	31,24 zł
- podatek od środków transportowych	-	86.248,29 zł
razem:		510.114,99 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2021 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 11.183,61 zł

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2021 roku

W I półroczu 2021 wpłynęło 6 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym:

- Wydano 4 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych osobom fizycznym w podatku:
 - od nieruchomości na łączną kwotę 6.079 zł,
 - rolnym na kwotę 1 zł,
 - odsetek na łączną kwotę 76 zł
- 2 wnioski pozostają w toku, na dzień 30 czerwca nie wydano jeszcze decyzji.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę **66.282,79 zł**,
w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 66.282,79 zł

W budżecie zaplanowano również 197.194,42 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	6.472.472,00 zł
- wyrównawczą	1.042.224,00 zł
- równoważącą	41.424,00 zł

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota **20,00 zł**. Z tytułu dotacji z przeznaczeniem na koszty obsługi zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła kwota **1.232,62 zł**.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **7.557.372,62 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **807.100,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 109.000,00 zł,
- celowe w kwocie 230.600,00 zł, na:
 - * realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 190.000,00 zł
 - * na działania w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 30.600,00 zł
 - * realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - 10.000,00 zł

- na zadania inwestycyjne i zakupy,
które wynikną w trakcie roku - 467.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 uzyskano dochody z następujących tytułów:	
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie duplikatów /Szkoła Podstawowa/	- 61,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 20.043,50 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejewcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	- 59.179,84 zł 53.531,76 zł
- dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebianowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne	- 5.648,08 zł
- wpływy z usług w tym:	- 3.015,45 zł
- Szkoła Podstawowa (prowizja od sprzedaży obiadów i inne)	- 1.267,50 zł
- Urząd (wynajem autobusów szkolnych)	- 1.747,95 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>sprzedaż autobusu</i>	- 14.008,13 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 7.842,16 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym:	- 168.296,50 zł
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	- 636,00 zł
- Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady)	- 60.464,00 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	- 179,00 zł
- Przedszkole (wpłaty rodziców za wyżywienie)	- 107.017,50 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	- 0,21 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	- 13.621,69 zł

Dotacja na zadanie pn. „Informatyka się liczy” realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi w Kleszczewie, Gminą Mosina, Gminą Skoki, Stowarzyszeniem Edukacyjnym TĘCZA oraz Gminą Stęszew w okresie 01.03.2019-30.06.2022.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

- a) zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych;
- b) działania popularyzujące matematykę i informatykę;
- c) szkolenia dla nauczycieli z zakresu matematyki i informatyki oraz kompetencji społecznych i wychowawczych;
- d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) :

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **234.625,00 zł**
- 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 :

- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - **123.265,55 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.

Ogółem dochody w powyższym dziale w I półroczu 2021 roku wyniosły 644.959,03 zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **8.356.951,80 zł**

Szkoły Podstawowe - **4.938.447,97 zł**
w tym:

wydatki bieżące: - **4.938.447,97 zł**

1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **464.612,49 zł**

- **nagrody konkursowe** - **179,19 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **30.908,24 zł**

- wyposażenie szkoły: - **4.421,15 zł**

- szafa metalowa

- wózek na laptopy,

- tablica korkowa,

- tablica sucho ścierna

- środki czystości - **3.921,91 zł**

- czasopisma- prenumerata - **4.132,60 zł**

- Monitor dyrektora szkoły

- Życie Szkoły

- Aktualności Oświatowe

- <i>Matematyka</i>		
- <i>Finanse jednostek oświatowych</i>		
- <i>Komputer Świat</i>		
- <i>Poradnik Dyrektora Szkoły</i>		
- <i>Rachunkowość Oświatowa</i>		
- artykuły kancelaryjne	-	1.661,47 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	1.065,20 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	4.070,90 zł
- inne zakupy	-	11.635,01 zł
- markery do tablic	- 234,90 zł	
- ścieraki do tablic	- 81,90 zł	
- dyplomy i teczki na świadectwa	- 423,80 zł	
- gilosze	- 102,95 zł	
- woda do saturatorów	- 972,23 zł	
- środki ochrony przed COVID	- 737,81 zł	
- środki do malowania	- 1.722,13 zł	
- antyramy	- 290,88 zł	
- materiały do napraw	- 5.763,15 zł	
- wkłady i szyldy do zamków, klamki, farba, tarcze, żarówki, maska ochronna, zestaw naprawczy, kleje atlas i zaprawy		
- paliwo do kosiarki	- 499,21 zł	
- barierka ochronna	- 59,90 zł	
- zraszacz wynurzany	- 239,80 zł	
- książki fachowe	- 506,35 zł	
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	423,48 zł
- książki do biblioteki szkolnej	-	61,50 zł
- testy- egzamin próbny	-	361,98 zł
- zakup energii	-	143.792,88 zł
- woda	-	3.529,52 zł
- gaz	-	86.009,45 zł
- energia elektryczna	-	54.253,91 zł
- zakup usług remontowych	-	6.059,92 zł
- naprawa sprzętu elektronicznego	-	1.829,32 zł
- konserwacja kserokopiarek	-	73,80 zł
- konserwacja systemów alarmowych	-	1.746,60 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	1.500,00 zł
- naprawa sprzętu gospodarczego	-	295,20 zł
- konserwacja drzwi automatycznych	-	615,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	170,00 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych	-	39.612,76 zł
- usługi pocztowe	-	1.405,86 zł

- usługi w zakresie odprowadzania ścieków	-	8.199,83 zł
- usługi transportowe:przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe	-	886,32 zł
- opłata RTV	-	738,60 zł
- przeglądy, dozory	-	153,75 zł
- pozostałe usługi:	-	28.228,40 zł
w tym m.in.:		
- aktualizacja programów komputerowych	-	14.500,66 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	238,01 zł
- opłata bankowa	-	100,00 zł
- wykonanie kopii kluczy	-	20,00 zł
- najem urządzenia do wody	-	34,44 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego	-	218,94 zł
- wykonanie legitymacji nauczycielskich	-	200,00 zł
- oprawa arkuszy ocen	-	1.402,20 zł
- wykonanie audytu dostępności cyfrowej	-	736,77 zł
- administracja bazami danych	-	7.542,36 zł
- wykonanie wkładu do pieczętek	-	138,00 zł
- utworzenie i abonament strony internetowej	-	337,02 zł
- zamontowanie aparatów telefonicznych	-	260,00 zł
- usługi z zakresu BHP	-	2.500,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	 6.581,15 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.450,63 zł
- różne opłaty i składki	-	7.786,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	219.902,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	-	6.267,24 zł
- szkolenie pracowników	-	479,00 zł
 1200 - dotacje na zadania bieżące	-	 1.066.050,72 zł
 - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	 1.066.050,72 zł
<i>Dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie.</i>		
 1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	 142.040,54 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	 142.040,54 zł
- artykuły bhp	-	1.537,98 zł
- dodatek wiejski	-	140.502,56 zł
 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	 3.260.709,61 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	 2.358.716,10 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.652.542,03 zł
- godziny nadwymiarowe	-	298.966,84 zł

- wynagrodzenie obsługi	-	396.144,43 zł
- nagrody jubileuszowe	-	11.062,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	374.313,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	485.480,36 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	41.434,91 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	-	764,63 zł
1401- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	5.034,61 zł

Realizacja programu „Informatyka się liczy!”

- wynagrodzenia osobowe	-	4.208,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	723,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	103,11 zł

Przedszkola - **2.572.081,81 zł**

- wydatki bieżące: - **2.572.081,81 zł**

1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **264.735,72 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	-	65.750,86 zł
- zakup pelet – 48 ton	-	41.470,07 zł
- środki czystości	-	4.440,59 zł
- prenumeraty	-	541,82 zł
w tym:		
Kodeks Oświaty, Monitor Dyrektora,		
Finanse jednostki budżetowej		
- artykuły kancelaryjne, książki dla nauczycieli	-	1.018,06 zł
- drobne zakupy	-	7.492,62 zł
w tym:		
- butle gazu	-	636,00 zł
- zakup pieczętek, dzienniki żywieniowe	-	297,87 zł
- worki do odkurzaczy, segregacji śmieci	-	910,21 zł
- preparaty do piasku	-	280,00 zł
- zestawy upominkowe Bambino,		
dyplomy pasowania	-	2.009,15 zł
- rękawiczki papierowe, rękawiczki ochronne,		
ścierki, zmywaki, filtry do dzbanka	-	1.562,39 zł
- materiały gospodarcze:	-	124,00 zł
uszczelki do baterii, łopaty,		
kołki rozporowe, wkręty, silikon,		
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie:	-	1.673,00 zł
kosze na śmieci, pojemniki na zabawki,		
butelki do płynu do dezynfekcji, termometry		
- art. gospodarstwa domowego	-	1002,42 zł

- papier ksero	-	350,00 zł
- akcesoria komputerowe, mysz, tonery	-	1.001,51 zł
- wyposażenie przedszkola w tym :	-	8.433,77 zł
- głośniki mobilne 6 szt.	-	3.299,94 zł
- laminator FELLOWES	-	159,99 zł
- laminator FELLOWES LUNAR	-	269,00 zł
- głośnik mobilny SONY	-	649,99 zł
- głośnik POWER AUDIO JBL	-	2.099,99 zł
- odkurzacz na sucho 2 szt.	-	1.473,58 zł
- regał MARBO	-	250,01 zł
- dozownik do ręczników papier.	-	139,27 zł
- nóż do ścin. drzewek	-	92,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.999,50 zł
- zakup energii	-	12.402,90 zł
- energia elektryczna	-	10.400,90 zł
- woda	-	2.002,00 zł
- zakup usług remontowych	-	5.898,12 zł
- naprawy bieżące instalacji elektrycznej	-	450,00 zł
- konserwacja: sieci telefonicznej, pieca CO, systemy alarmowego monitoringu	-	5.448,12 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	300,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	20.267,12 zł
- kanalizacja, wywóz nieczystości	-	4.901,55 zł
- usługi transportowe	-	203,48 zł
- przegląd gaśnic	-	212,00 zł
- opłaty bankowe	-	150,00 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	14.800,09 zł
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta	-	2.484,14 zł
- usługi bhp	-	2.214,00 zł
- usługi informatyczne-admin bazaami danych	-	2.878,20 zł
- aktualizacje programów: Kadry i Płace, Przelewy, odnowienie domeny, Kompendium dyrektora, Portal Oświatowy, Infor Lex , Prawo Oświatowe, Kadry w Oświacie	-	7.223,75 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	95.920,54 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	84.265,30 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Pobiedziska na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	4.267,20 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań	-	

<i>na dzieci z Gminy skoki uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Poznań</i>	-	4.344,12 zł
<i>- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Suchy Las na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy</i>	-	3.043,92 zł
- zakup usług telefonicznych, dost. do sieci intern.	-	2.554,27 zł
- podróże służbowe i krajowe	-	33,43 zł
- różne opłaty i składki	-	2.475,58 zł
<i>- ubezpieczenie budynku i mienia</i>		
- odpisy na ZFŚS	-	46.322,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	-	3.614,40 zł
- szkolenia pracowników, BHP	-	5.197,00 zł
1200 - dotacje na zadania bieżące	-	1.423.578,62 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	633.158,68 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	-	424.058,28 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	-	360.353,62 zł
<i>W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Przedszkole.</i>		
- dotacja celowa dla Miasta Wągrowiec	-	6.008,04 zł
<i>Z gminą Miejską Wągrowiec zostało zawarte porozumienie dotyczące refundacji kosztów dotacji przedszkolnej na dzieci z terenu gminy Skoki, które uczęszczają do tamtejszych przedszkoli. Dotacja była przekazywana zgodnie z porozumieniem.</i>		
1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	27.232,59 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	27.232,59 zł
<i>- zakup odzieży ochronnej</i>	-	1.060,09 zł
<i>- dodatki wiejskie</i>	-	26.172,50 zł
1400 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	856.534,88 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	624.654,16 zł

- wynagrodzenie nauczycieli	-	308.945,72 zł
- godziny nadwymiarowe	-	56.634,62 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	250.673,82 zł
- nagroda jubileuszowa obsługi	-	8.400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	96.058,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	122.981,79 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	12.840,05 zł
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	-	<u>250.227,95 zł</u>
1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	200.369,71 zł
- zakup usług pozostałych	-	195.746,71 zł
- usługi przewozowe prywatne	-	98.049,00 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	97.697,71 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.762,00 zł
- podatek od śr. transportowych		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	-	861,00 zł
- określenie wartości rynkowej pojazdu	-	861,00 zł
1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	49.858,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.277,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	42.337,05 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	27.587,25 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	-	14.749,80 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	-	243,35 zł
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>5.199,00 zł</u>
1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5.199,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	5.199,00 zł
- szkolenie- „Rozwijanie Kompetencji Dydaktyczno-Wychowawczych” (Szkoła Podstawowa)	-	2.500,00 zł
- szkolenie – „Motywowanie uczniów do nauki, aby uczniom chciało się chcieć” (Szkoła Podstawowa)	-	2.500,00 zł
- szkolenie z piłki siatkowej, nt. techniki rolowania w praktyce	-	199,00 zł
<u>Stółówki szkolne i przedszkolne</u>	-	<u>131.053,07 zł</u>
1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	131.053,07 zł

- zakup żywności (Szkoła Podstawowa)	-	46.172,22 zł
- zakup żywności (Przedszkole)	-	84.880,85 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 - **49.527,57 zł**

- Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Skokach w tym:	-	49.527,57 zł
1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	589,17 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		589,17 zł
1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.820,40 zł
- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń- dodatek wiejski	-	1.820,40 zł
1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	47.118,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.544,28 zł
- godziny nadwymiarowe	-	6.757,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.853,64 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	6.964,43 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	997,82 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **410.414,43 zł**
w tym:

1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	136,53 zł
- książki dla uczniów wymagających specjalnych metod nauczania-		121,54 zł
- usługi pocztowe	-	14,99 zł
1200- dotacje na zadania bieżące	-	292.487,96 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej	-	292.487,96 zł
1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	117.789,94 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	86.111,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.131,12 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	17.009,01 zł
- składki na fundusz pracy	-	1.538,18 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w pierwszym półroczu 2021 roku wpłynęła kwota 48 367,65 zł. Na dzień 30 czerwca 2021r., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 1 gabinet stomatologiczny 1 Gabinet rehabilitacji i 5 garaży. Zaległość z ww. tytułu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 4,18 zł.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to :

- 212,50 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku przez Powiat Wągrowiecki dotacji przekazanej 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"* ,
- 3,42 zł z tytułu odsetek od zaległości za najem,
- 14 020,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu oraz na prowadzenie infolinii ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **62 603,57 zł**

Wydatki w omawianym okresie w dziale 851 wyniosły **155 100,22 zł**

Programy polityki zdrowotnej - **25 075,00 zł**

Dotacja na zadania bieżące (1200)

- **dotacja celowa** - **25 075,00 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".

Umowa Nr OR. 032.219.2020 z dnia 2.11.2020 r.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano

- 2 170,00 zł w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - **490,00 zł**

w tym:

- **zakup usług pozostałych**

w tym:

- szkolenie dla pedagoga SP oraz psychologa z Punktu Informacyjnego - **490,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- **wynagrodzenie bezosobowe** - **1 680,00 zł**

w tym:

- indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień.

**Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
wydatkowano - 62 866,18 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	14 625,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4 234,35 zł
w tym:		
- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych	-	1 053,55 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, środki czystości do utrzymania świetlic środowiskowych	-	3 093,50 zł
- zakup materiałów biurowych	-	87,30 zł
 - zakup usług pozostałych	-	10 291,39 zł
- dostęp do materiałów profilaktycznych w formie e-learningu	-	409,00 zł
- organizowanie i finansowanie szkoleń	-	2 102,39 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	2 800,00 zł
- programowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci	-	3 750,00 zł
- multimedialne materiały profilaktyczne	-	1 230,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100,00 zł
- opłaty sądowe		
 <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	48 240,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-	670,44 zł
- wynagrodzenie członków Komisji	-	20 150,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	-	2 700,00 zł
- organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	-	22 200,00 zł
- prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	-	2 520,00 zł

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie 64.989,04 zł, w tym:

wydatki bieżące	-	64 989,04 zł
w tym:		
<i>Utrzymanie budynku GOZ</i>	-	28 451,46 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
- zakup energii i wody	-	21 318,60 zł
w tym:		
- centralne ogrzewanie		

- zakup usług remontowych	-	1 842,80 zł
w tym:		
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	-	442,80 zł
- remont sufitu w poczekalni dla dzieci chorych	-	1 400,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym :	-	2.227,60 zł
- zorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych oraz seniorów do punktu szczepień przeciw wirusowi Sars-Cov-2	-	1.150,00 zł
- badanie techniczne, pomiary elektryczne platformy AURA	-	1.077,60 zł
- koszty zarządu	-	3 062,46 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	16.537,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	16 537,58 zł
w tym:		
wynagrodzenie za prowadzenie infolinii dot. szczepień przeciwko COVID- 19		
<i>Dotacja na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	20 000,00 zł
- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	20 000,00 zł

W dniu 14.01.2021 r., Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 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 24 lutego 2021 roku zawarta została umowa między Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowy termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia 01.03.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. 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.

Dotację w wysokości 20 000,00 zł przekazano w dniu 25.03.2021 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **270,00 zł** dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 245.156,29 zł dotacji celowej z tego: **11.700,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **41.000,00 zł** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **133.000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **34.604,78 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **24.851,51 zł** na pomoc w zakresie dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **36.360,00 zł** na realizację dopłat do czynszu oraz **3.000,00 zł** na realizację Programu „Wspieraj seniora”. Uzyskano także wpływy z innych dochodów: **141,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **4.980,00 zł** z tytułu usług opiekuńczych (5 osób objętych odpłatnością), **645,00 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych zasiłku stałego, **1.286,73 zł** z tytułu refundacji PUP wypłaty świadczeń dla 1 bezrobotnego wykonującego prace społeczno-użyteczne.

Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie 291.839,02 zł.

Wydatki w omawianym dziale w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawiały się w sposób następujący:

<u>Domy pomocy społecznej</u>	-	<u>347.806,04 zł</u>
--------------------------------------	---	-----------------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>347.806,04 zł</u>
---	---	----------------------

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	347.806,04 zł
w tym:		
<i>opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</i>		
• ilość świadczeń -116		
• ilość świadczeniobiorców - 22		

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	-	<u>10.568,94 zł</u>
---	---	----------------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>10.568,94 zł</u>
---	---	---------------------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	-	10.568,94 zł
w tym:		
- z pomocy społecznej- BP	-	10.568,94 zł
• ilość świadczeń - 214		
• ilość osób – 39		

<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	<u>167.277,83 zł</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>167.277,83 zł</u>

- świadczenia społeczne	-	167.277,83 zł
w tym:		

- środki Gminy w tym:	-	127.030,19 zł
<i>zasiłki celowe</i>	-	60.082,42 zł
• ilość świadczeń - 487		
• ilość świadczeniobiorców - 60		
<i>zasiłki celowe specjalne</i>	-	63.701,30 zł
• ilość świadczeń -199		
• ilość świadczeniobiorców - 92		
<i>zasiłki okresowe</i>	-	3.246,47 zł
• ilość świadczeń -12		
• ilość świadczeniobiorców - 4		
- środki BP w tym:	-	40.247,64 zł
<i>zasiłki okresowe</i>	-	40.247,64 zł
• ilość świadczeń- 104		
• ilość świadczeniobiorców- 24		
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	124.726,04 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>124.726,04 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	124.726,04 zł
w tym:		
<i>wypłacone dodatki mieszkaniowe</i>	-	124.530,94 zł
• ilość świadczeń – 275		
• ilość świadczeniobiorców – 68		
<i>wypłacone dodatki energetyczne</i>	-	195,10 zł
• ilość świadczeń - 23		
• ilość świadczeniobiorców - 7		
<u>Zasiłki stałe</u>	-	121.899,11 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>645,00 zł</u>
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	-	645,00 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>121.254,11 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	121.254,11 zł
w tym:		
<i>zasiłki stałe z BP</i>	-	121.254,11 zł
- ilość świadczeń - 223		
- ilość świadczeniobiorców – 42		

<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	-	<u>560.521,14 zł</u>
<i>(dotacja z BP – 34.604,78 zł)</i>		
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>1.121,90 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.121,90 zł
w tym:		
- refundacja za okulary korekcyjne	-	500,00 zł
- woda i herbata dla pracowników	-	621,90 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>487.762,42 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	329.279,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	57.689,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	67.604,91 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	8.527,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	24.660,00 zł
w tym umowy zlecenie: <i>sprzątaczką , kierowca, przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego, psycholog.</i>		
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>71.636,82 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	9.233,40 zł
w tym:		
- środki czystości i art. biurowe	-	4.930,61 zł
- zakup druków	-	327,79 zł
- zakup tonerów	-	837,00 zł
- środki ochrony (rękawice, maseczki, żele)	-	100,00 zł
- pozostałe zakupy (komputer, przedłużacz, czajnik)	-	3.038,00 zł
- zakup energii	-	3.946,91 zł
w tym:		
- za energię elektryczną	-	600,84 zł
- za wodę i ogrzewanie pomieszczeń ośrodka	-	3.346,07 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	250,00zł
opłata za badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych w tym:	-	32.299,75 zł
- opłata pocztowa	-	7.988,94 zł
- opłata bankowa	-	140,00 zł
- opłata licencyjna	-	8.201,89 zł
- opłata za ścieki	-	301,02 zł
- pomoc prawna	-	8.400,00 zł
- opłata za administrację bazy danych	-	6.285,30 zł
- przegląd gaśnic, kasy fiskalnej, opłata za prenumeratę online, pozostałe drobne usługi-		982,60 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.175,97 zł
- <i>opłata za rozmowy komórkowe</i>	-	625,97 zł
- <i>opłata za rozmowy stacjonarne i Internet</i>	-	550,00 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	5.263,25 zł
- <i>delegacje pracowników</i>	-	448,00 zł
- <i>ryczałty samochodowe</i>	-	4.815,25 zł
- różne opłaty i składki w tym:	-	398,00 zł
- <i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego</i>	-	398,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	13.952,34 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.524,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst. (<i>opłata za wywóz nieczystości stałych</i>)	-	1.015,20 zł
- szkolenia pracowników	-	2.578,00 zł
- <i>szkolenia</i>	-	2.578,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	286.366,97 zł
--	---	----------------------

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:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>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"</i>	-	9.600,00 zł 9.600,00 zł
---	---	--------------------------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>276.766,97 zł</u>
---	---	----------------------

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	38.911,99 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	412,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	237.442,50 zł
w tym: wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”		
- <i>ilość opiekunek- 33</i>		
- <i>ilość podopiecznych-40</i>		

Pomoc w zakresie dożywiania	-	50.593,50 zł
------------------------------------	---	---------------------

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>35.773,50 zł</u>
--	---	---------------------

- świadczenia społeczne w tym:	-	35.773,50 zł
-----------------------------------	---	--------------

dożywianie uczniów

- ze środków Gminy - 18.985,50 zł
- ze środków BP - 16.788,00 zł

liczba osób objętych programem dożywiania – 119

ilość świadczeń – 6418

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 14.820,00 zł

- zakup usług pozostałych - 14.820,00 zł
- opłata za organizację i transport posiłków
w ramach „Rządowego programu dożywiania”(BG) - 14.820,00 zł

Pozostała działalność - **22.018,60 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 19.874,05 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 898,05 zł
- art. przemysłowe i farby do malowania - 149,50 zł
- art. spożywcze na potrzeby zajęć w świetlicy
terapeutycznej - 523,28 zł
- śr. czystości - 225,27 zł

- zakup usług pozostałych - 18.976,00 zł
- wynajem pomieszczeń do przechowywania
żywności w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - 7.500,00 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 - 1.476,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - 2.144,55 zł

- świadczenia społeczne - 2.144,55 zł
- w tym:

prace społeczno-użyteczne

ilość osób – 4

ilość świadczeń - 8

Ogółem wydatkowano w dziale 852 kwotę 1.691.778,17 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **12.115,51 zł**, z tego:

<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	-	<u>12.115,51 zł</u>
---	---	----------------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>12.115,51 zł</u>
---	---	---------------------

- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	12.115,51 zł
--	---	--------------

w tym:

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	9.707,51 zł
- drobne naprawy	-	150,00 zł
- przegląd rejestracyjny samochodu, zmiana kół	-	198,00 zł
- ubezpieczenie pojazdu, opłata ewidencyjna	-	2.060,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **82.528,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale **854** wydatkowano na dzień 31 czerwca 2021 r. **36.847,00 zł**, z tego:

<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	-	<u>5.500,00 zł</u>
---	---	---------------------------

<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	-	<u>5.500,00 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- zorganizowanie półkolonii letniej „Tropimy naturę”- udzielona Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza w kwocie 5.500,00 zł

<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	-	<u>31.347,00 zł</u>
--	---	----------------------------

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>31.347,00 zł</u>
--	---	---------------------

- stypendia dla uczniów przyznano stypendia szkolne 53 uczniom	-	31.347,00 zł
---	---	--------------

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 9.036.582,47 zł dotacji celowej z tego: **6.389.308,00 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **2.608.543,71 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **38.500,00 zł** na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, **230,76 zł** na wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Gmina Skoki otrzymała w pierwszym półroczu 2021 r. od Miasta Poznań dotację celową w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie **35.024,32 zł**, projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **23,20 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **50,92 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **724,90 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, **23,20 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **115,30 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **11.701,34 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **13,95 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start, **300,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start za lata ubiegłe, **24.205,09 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym: fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna).

Łącznie w dziale 855 uzyskano dochody w kwocie 9.108.764,69 zł.

Wydatki w pierwszej połowie 2021 roku w dziale 855 przedstawiały się w sposób następujący:

<u>Świadczenie wychowawcze</u>	-	<u>6.375.961,76 zł</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>6.318.075,00 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	6.318.075,00 zł
w tym:		
<i>świadczenia wychowawcze 500+</i>		
• ilość świadczeń - 12637		
• ilość świadczeniobiorców - 2172		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>48.441,50 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34.980,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.499,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	
6.970,53 zł		
- składki na Fundusz Pracy	-	991,74 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>9.445,26 zł</u>
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	724,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.932,91 zł
w tym:		
- druki	-	220,17 zł
- art. biurowe	-	723,14 zł
- bęben i toner do drukarki	-	989,60 zł

- zakup energii	-	176,13 zł
w tym:		
- woda i ogrzewanie pomieszczeń	-	176,13 zł
- zakup usług pozostałych	-	4.995,74 zł
w tym:		
- opłata pocztowa	- 638,20 zł	
- opłata bankowa	- 2.600,00 zł	
- opłata za ścieki	- 16,74 zł	
- opłata licencyjna	- 1.505,52 zł	
- opłata za przegląd drukarki	- 235,28 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	378,76 zł
- opłata za rozmowy komórkowe	- 178,76 zł	
- opłata za rozmowy stacjonarne i internet	- 200,00 zł	
- różne opłaty i składki	-	23,20 zł
<i>koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		
- odpis na ZFŚS	-	1.162,70 zł
- pozostałe odsetki	-	50,92 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		

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

	-	2.629.849,95 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>2.350.714,75 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	2.350.714,75 zł
w tym:		
świadczenia rodzinne	-	1.961.179,53 zł
- zasiłki rodzinne:		
• ilość świadczeń – 3622		
• ilość świadczeniobiorców – 576		
- dodatki do zasiłków rodzinnych:		
• ilość świadczeń – 2018		
• ilość świadczeniobiorców – 335		
- zasiłki pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń – 1838		
• ilość świadczeniobiorców – 297		
- świadczenia pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń - 449		
• ilość świadczeniobiorców – 71		
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		
• ilość świadczeń – 29		
• ilość świadczeniobiorców – 29		

- zasiłek dla opiekunów		
• ilość świadczeń - 15		
• ilość świadczeniobiorców -3		
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	-	243.827,92 zł
• ilość świadczeń - 537		
• ilość świadczeniobiorców – 100		
<i>świadczenia rodzicielskie</i>	-	141.707,30 zł
• ilość świadczeń - 157		
• ilość świadczeniobiorców - 26		
<i>świadczenie za życiem</i>	-	4.000,00 zł
• ilość świadczeń - 1		
• ilość świadczeniobiorców - 1		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	260.908,71 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55.129,46 zł
- środki z BP	- 43.129,46 zł	
- środki z BG	- 12.000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (środki z BP)	-	8.297,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z BP)	-	196.491,17 zł
w tym:		
- pracownicy	- 10.875,06 zł	
- świadczeniobiorcy	- 185.616,11 zł	
• ilość świadczeń - 651		
• ilość świadczeniobiorców - 58		
- składki na Fundusz Pracy (środki z BP)	-	990,89 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	18.226,49 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	11.701,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	999,55 zł
środki z BP	- 508,50 zł	
- toner	- 508,50 zł	
środki z BG	- 491,05 zł	
- druki	- 34,44 zł	
- toner	- 456,61 zł	
- zakup usług pozostałych	-	2.994,84 zł
środki z BG	- 1.513,54 zł	
- opłata pocztowa	- 902,80 zł	
- opłata licencyjna	- 594,00 zł	

- opłata za ścieki	-	16,74 zł
środki z BP	-	1.481,30 zł
-opłata pocztowa	-	1.235,30 zł
-aktualizacja oprogram.	-	246,00 zł
- różne opłaty i składki	-	90,06 zł
zwrot kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		
- odpis na ZFŚS	-	2.325,40 zł
- pozostałe odsetki	-	115,30 zł
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		
Wspieranie rodziny	-	33.139,48 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>30.979,53 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22.187,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka za 2020 r.)	-	3.700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.457,81 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	634,25 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>2.159,95 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	-	997,25 zł
- odpis na ZFŚS	-	1.162,70 zł
Rodziny zastępcze	-	27.334,04 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>27.334,04 zł</u>
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	27.334,04 zł
w tym:		
opłata za pobyt 11 dzieci w rodzinie zastępczej		
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</u>	-	<u>37.462,95 zł</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>37.462,95 zł</u>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców	-	37.462,95 zł
• ilość świadczeń – 201		

- ilość świadczeniobiorców – 35

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	24.600,00 zł
---	---	---------------------

<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	-	<u>24.600,00 zł</u>
--	---	---------------------

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	-	24.600,00 zł
---	---	--------------

- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka w Potrzebie	-	10.000,00 zł
--	---	--------------

Przekazano dotację od I-III/2021 na 7-ro dzieci, w IV/2021 na 9 a od V-VI/2021 na 10-ro dzieci.

- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” Stanisława Orłowicz w Skokach	-	14.600,00 zł
--	---	--------------

Przekazano dotację w VI/2021 na 13 dzieci a w pozostałych miesiącach na 12.

Ogółem wydatkowano w dziale 855 kwotę 9.128.348,18 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **1.783.528,03 zł**,
w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1.750.939,12 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych	-	7.396,92 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	6.776,08 zł

*W celu likwidacji zaległości w wysokości 636.324,68 zł, z tytułu powyższej opłaty wysłano **559 upomnień** na sumę **228.803,27 zł**. Upomnienia zostały skierowane do osób prawnych i fizycznych. Ponadto sporządzono **508 tytułów wykonawczych** do urzędów skarbowych na zaległości na sumę **232.317,70 zł**.*

*W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie **228.103,04 zł**. Wydano trzy decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w tytułu przedmiotowej opłaty na kwotę 4.050,34 zł, które na dzień 30 czerwca 2021 r. skutkują kwotą 2.332,34 zł.*

- kara pieniężna wpłacona przez firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy <i>(kara za mieszanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych z odpadami zmieszkanymi oraz selektywnie zebranych odpadów różnych rodzajów ze sobą)</i>	-	10.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	0,49 zł
- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze	-	450,00 zł

- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	-	3.922,33 zł
- wpływy z różnych dochodów (na placu targowym)	-	1.331,70 zł
- wpływy z czynszu dzierżawnego (na placu targowym)	-	2.180,59 zł
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew	-	530,80 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 zostały w całości spłacone w pierwszym półroczu 2021 r.

Wydatki w dziale 900 w I półroczu 2021 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **2.999.787,62 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 835.781,68 zł

wydatki bieżące - 816.446,19 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100) - 11.360,48 zł

- zakup energii - **525,15 zł**

- zakup usług pozostałych - **2.013,26 zł**

w tym:

- użytkowanie gruntu od PKP w celu korzystania z sieci wodociągowej - 2.013,26 zł

- zakup usług przez jst od innych jst - **48,00 zł**

w tym:

- kopia arkusza mapy zasadniczej w celu zawarcia umowy z Wodami Polskimi - 48,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa - **8.774,07 zł**

w tym:

- dzierżawa gruntów pod wodociągami - 2.759,05 zł

- opłata stała i zmienna - PGW Wody Polskie - 6.015,02 zł

dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 805.085,71 zł

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - **805.085,71 zł**

(Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)

w tym:

- naprawa przepompowni Roszkowo i Rejowiec PZ I - 100.000,00 zł

- koszty finansowe i spłata pożyczek - 104.122,41 zł

- fundusz odtworzeniowy - 87.826,24 zł

- umieszczenie urządzeń w pasie, PKP - 145.937,06 zł

- podatek od nieruchomości	-	367.200,00 zł
wydatki majątkowe	-	19.335,49 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	12.266,50 zł
<i>Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach</i>	-	166,20 zł
w tym:		
- wykonanie mapy do celów projektowych	-	166,20 zł
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej</i>	-	5.245,30 zł
w tym:		
- wykonanie map do celów projektowych	-	5.000,00 zł
- mapa ewidencji gruntów i budynków	-	245,30 zł
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej i ul. Topolowej w Skokach</i>	-	1.500,00 zł
w tym:		
- wykonanie kosztorysów i opisu dla II etapu budowy	-	1.500,00 zł
<i>Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</i>	-	5.355,00 zł
w tym:		
- wykup sieci wodociągowej w Skokach	-	5.355,00 zł
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (grupa 1610)	-	7.068,99 zł
- Dotacje celowa na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	-	7.068,99 zł
W I półroczu 2021 r. zawarto dwadzieścia umów na zakup zbiorników do gromadzenia wód opadowych na terenie gminy Skoki na łączną sumę 12.000,00 zł. Umowy zawarte zostały wg kolejności wpływania wniosków. Maksymalny limit dotacji przysługującej jednemu wnioskodawcy wynosi 600,00 zł, a koszty mogą zostać poniesione po dacie zawarcia umowy. W omawianym okresie dofinansowanie wypłacono dwunastu wnioskodawcom na ogólną kwotę 7.068,99 zł.		
<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	-	<u>1.603.954,43 zł</u>
wydatki bieżące	-	1.597.373,93 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	1.489.148,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	9.952,51 zł
w tym:		
- zakupy związane z systemem gospodarki odpadami		

<i>(materiały biurowe, papier, mat. eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, środki czystości, worki na śmieci, drobne wyposażenie PSZOK)</i>	-	3.003,01 zł
- zakup pojemników na odpady	-	3.813,00 zł
- zakup tabletu z czytnikiem kodów kreskowych do PSZOK	-	3.136,50 zł
- zakup energii <i>(zakup energii, wody i gazu związany z systemem gospodarki odpadami)</i>	-	1.064,88 zł
- zakup usług remontowych <i>(naprawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, koszty pośrednie naprawy drukarek, kopiarek związane z systemem gospodarki odpadami)</i>	-	2.970,23 zł
- zakup usług zdrowotnych <i>(badanie okulistyczne)</i>	-	150,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	1.446.800,96 zł
- odbiór, transport, odzysk i zagospodarowanie odpadów komunalnych, mycie pojemników zbiorczych, odbiór odpadów z nielegalnych wysypisk, z akcji Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata	-	1.440.506,57 zł
- usługa udostępnienia Systemu PSZOK	-	2.583,00 zł
- usługi pocztowe - system gospodarowania odpadami	-	1.643,38 zł
- opieka autorska – oprogramowanie GOK +	-	1.418,53 zł
- koszty obsługi rachunków bankowych, odprowadzania ścieków w ramach systemu gospodarowania odpadami	-	526,48 zł
- koszt transportu pojemników	-	123,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>(opłaty związane z systemem gospodarowania odpadami)</i>	-	119,78 zł
- podróże służbowe krajowe <i>(ryczałty samochodowe - system gospodarowania odpadami)</i>	-	2.564,28 zł
- różne opłaty i składki <i>(koszty egzekucyjne, opłata komornicza)</i>	-	2.898,25 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.700,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</i>	-	19.440,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	18,15 zł
- szkolenia pracowników	-	469,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	108.225,89 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami	-	70.566,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami	-	8.995,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem PSZOK)	-	11.632,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	17.031,82 zł
wydatki majątkowe	-	6.580,50 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	6.580,50 zł
Zakup pojemników na nakrętki	-	6.580,50 zł
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	-	7.100,03 zł
wydatki bieżące	-	7.100,03 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	7.100,03 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	7.100,03 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, wywóz odpadów z zamykania ulic	-	7.100,03 zł
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	-	107.568,03 zł
wydatki bieżące	-	107.568,03 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	68.296,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	34.945,68 zł
- paliwo do kosiarek, części do kosiarek, maszyn, urządzeń, materiały eksploatacyjne, kwiaty, materiał sadzeniowy, nasiona, nawóz, środki chemiczne, ziemia, piasek, rękawice ochronne, narzędzia, farba, palisada, artykuły gospodarcze	-	28.294,13 zł
- zakup kosy spalinowej	-	3.451,55 zł
- lemiesz do Ridera	-	3.200,00 zł
- zakup energii	-	61,67 zł

(woda do podlewania)

- zakup usług remontowych	-	7.789,70 zł
w tym:		
- naprawa kosiarek, kos i samochodu	-	7.789,70 zł
 - zakup usług pozostałych	-	 24.905,48 zł
w tym:		
- koszty przesyłki	-	36,90 zł
- usługa serwisowa kos	-	300,00 zł
- koszenie, usługa ogrodnicza	-	970,00 zł
- prace koparko-ładowarką i transport samochodem ciężarowym	-	23.008,58 zł
- przegląd samochodu wykorzystanego do utrzymania zieleni	-	98,00 zł
- demontaż, montaż instalacji wody do podlewania	-	492,00 zł
 - różne opłaty i składki	-	 594,00 zł
(ubezpieczenie samochodu, przyczepki, opłata ewidencyjna)		
 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>	-	 39.271,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne	-	39.271,50 zł
(prace przy pielęgnacji zieleni, utrzymanie porządku na terenach zielonych)		

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 49.422,04 zł

wydatki bieżące - 9.422,04 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400) - 9.422,04 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 9.422,04 zł
(przygotowanie, weryfikacja, przekazywanie
zweryfikowanych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze)

wydatki majątkowe - 40.000,00 zł

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (grupa 1610) - 40.000,00 zł

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

W I półroczu 2021 r. zawarto oraz zrealizowano dziesięć umów po 4.000,00 zł
na dofinansowanie ww. inwestycji.

Schroniska dla zwierząt - 65.636,96 zł

wydatki bieżące - 65.636,96 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100) - 65.636,96 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.667,52 zł

 w tym:
- karma dla bezdomnych zwierząt - 4.667,52 zł

- zakup usług pozostałych	-	60.769,44 zł
w tym:		
- usługi związane z wylapywaniem, transportowaniem i pobytem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku	-	51.217,44 zł
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt	-	9.552,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	200,00 zł
(zasilenie konta telefonu służbowego używanego do akcji związanych ze zwierzętami)		
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	-	288.725,84 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>281.125,84 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>281.125,84 zł</i>
- zakup energii	-	189.554,79 zł
- zakup usług remontowych	-	91.571,05 zł
(konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp)		
<i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>7.600,00 zł</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	-	<i>7.600,00 zł</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Sławicy (ul. Ukośna, Prosta, Wiejska, Brzezińska, Słoneczna, Trzciniowa, Plażowa, cz. Gacka)</i>	-	<i>6.400,00 zł</i>
w tym:		
- opracowanie map do celów projektowych	-	6.400,00 zł
<i>Budowa oświetlenia drogowego przy boisku w Lechlinie</i>	-	<i>1.200,00 zł</i>
w tym:		
- opracowanie mapy do celów projektowych	-	1.200,00 zł
<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	-	16.248,31 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>2.832,09 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>2.832,09 zł</i>
- zakup usług pozostałych	-	2.832,09 zł
w tym:		
- usługa monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – obręb Rejowiec	-	2.562,09 zł
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt	-	270,00 zł

wydatki majątkowe	-	13.416,22 zł
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)	-	13.416,22 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	-	13.416,22 zł

W I półroczu 2021 r. zawarto piętnaście umów na dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Skoki. 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 dziesięciu wnioskodawcom na łączną kwotę 13.416,22 zł.

Pozostała działalność	-	25.350,30 zł
wydatki bieżące	-	25.350,30 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	18.918,81 zł
- zakup materiałów (środki czystości do budynku na targowisku, dozownik mydła)	-	824,00 zł
- zakup energii	-	11.139,05 zł
- zakup usług remontowych (drobne remonty w budynku i na obiekcie targowiska)	-	970,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	3.771,76 zł
- odprowadzenie ścieków	-	481,76 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń ogrzewczo-wentylacyjnych	-	250,00 zł
- dorobienie kluczy	-	40,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku na placu targowym	-	3.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym:	-	2.214,00 zł
- wykonanie całodobowego pomiaru akustycznego pompy ciepła w budynku mieszkalnym	-	2.214,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	6 431,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dozorca budynku na placu targowo-parkingowym)	-	6.431,49 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w I półroczu 2021 roku **14.269,87 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	4.349,80 zł
- wpłaty z tytułu mediów zużytych w związku z wynajmem świetlic	-	861,64 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,90 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej od Stowarzyszenia Tęcza w Jabłkowie z tyt. zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”-VII edycja	-	7.997,53 zł
- wpływy z tytułu darowizn dla sołectwa Rościnnio	-	1.060,00 zł

Wydatki w I półroczu 2021 r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się kwotą **693.913,25 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	51.040,00 zł
---	----------	---------------------

wydatki bieżące	-	51.040,00 zł
------------------------	----------	---------------------

dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	51.040,00 zł
--	----------	---------------------

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza	-	44.940,00 zł
- na realizację zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja VIII”		
zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym		

W wyniku ogłoszonego w dniu 28.12.2020 r. konkursu ofert zawarta została w dniu 22.01.2021 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 19.02.2021 r. przekazano Stowarzyszeniu środki w kwocie 44.940,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2021 r.

- dotacja celowa dla Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej	-	6.100,00 zł
- na realizację zadania publicznego „Codzienne życie mieszkańców Skoków i okolic na podstawie doniesień lokalnej prasy okresu międzywojennego”		
zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego		

W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej oceny oferty złożonej przez Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej, zawarta została w dniu 22.04.2021 r. umowa na realizację zadania publicznego „Codzienne życie mieszkańców Skoków i okolic na podstawie doniesień lokalnej prasy okresu międzywojennego” na kwotę 6.100,00 zł. Umowę zawarto na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 28.04.2021 r. przekazano Związkowi środki w kwocie 6.100,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 15.07.2021 r.

<u>Biblioteki</u>	-	453.300,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>453.300,00 zł</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	<i>453.300,00 zł</i>
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	-	453.300,00 zł
<i>Dotacja była przekazywana stosownie do zapotrzebowania składanego przez Dyrektora Biblioteki.</i>		
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	-	58.032,60 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>58.032,60 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>32.942,10 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	14.192,29 zł
w tym:		
- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	12.321,53 zł
- środki czystości do świetlic wiejskich	-	1.870,76 zł
- zakup energii	-	14.553,99 zł
w tym:		
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	4.759,95 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	9.794,04 zł
- zakup usług remontowych	-	1.177,79 zł
w tym:		
- drobne remonty w świetlicach wiejskich	-	350,00 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	827,79 zł
- zakup usług pozostałych	-	3.018,03 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków	-	933,92 zł
- usługi pralnicze, transportowe, przeglądy gaśnic, wydajności hydrantów w świetlicach, przegląd obiektów budowlanych, drobne usługi	-	2.084,11 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>	-	<i>25.090,50 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	25.090,50 zł
- wynagrodzenia osób administrujących świetlicami wiejskimi		

Pozostała działalność -	-	131.540,65 zł
wydatki bieżące	-	131.540,65 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	38.482,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.236,22 zł
w tym:		
- zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka i innych spotkań mieszkańców na wsiach	-	2.897,19 zł
- kwiaty , art. spożywcze zakupione na spotkania okolicznościowe, uroczystości, itp.	-	494,03 zł
- gablota informacyjna dla sołectwa Brzeźno	-	1.845,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	33.246,59 zł
w tym:		
- opracowanie strategii rozwoju sołectw Lechlin, Potrzebanowo, Bliżyce	-	3.690,00 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	23.296,80 zł
- organizacja Dnia Dziecka i innych spotkań mieszkańców na wsiach	-	550,00 zł
- przygotowanie redakcyjne, wydanie, prezentacja internetowa, print książki KGW Maxi	-	3.889,99 zł
- transport iluminacji świątecznych, gabloty, montaż tablicy informacyjnej	-	1.819,80 zł
Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	90.000,00 zł
- dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	90.000,00 zł
W wyniku ogłoszonego konkursu ofert zawarta została umowa w dniu 22.01.2021 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 04.02.2021 r. przekazano I transzę dotacji w kwocie 45.000,00 zł oraz w dniu 29.06.2021 r. II transzę w wysokości 45.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 31.12.2021 r.		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	3.057,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	3.057,84 zł
- wynagrodzenie redaktora Wiadomości Skockich, pranie i prasowanie flag.		

Dział 926 Kultura fizyczna

Na dzień 30.06.2021r. 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.

Zwrot składki ubezpieczeniowej za sprzedaną kosiarkę - 160,99 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie „Aktywne Skoki” - 1 669,50 zł

Łączne dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 1.830,49 zł.

Natomiast na wspieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem 242 690,55 zł, z tego:

Zadania w zakresie kultury fizycznej - **104 800,00 zł**

wydatki bieżące - 104 800,00 zł

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - **104 800,00 zł**

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu pn. „Klub Sportowy WEŁNA” - 95 000,00 zł

W dniu 28 grudnia 2020 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 22 stycznia 2021 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 2021 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 2021 przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, dotację na sumę 95 000,00 zł.

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Skoki - 9 800,00 zł

W dniu 30.04.2021 roku Stowarzyszenie Aktywne Skoki złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Projekt spływów kajakowych- wracamy do sportu”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 18.05.2021 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 01.06.2021 roku do 27.08.2021 roku. Dotacja w wysokości 9800,00 zł została przekazana w dniu 31.05.2021 roku.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 92 297,06zł

wydatki bieżące – 54 897,06 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - 20 090,14 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 20 090,14 zł

w tym:

- stadion – utrzymanie porządku - 14 062,80 zł

- ORLIK – utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu - 6 027,34 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100) - 34 806,92 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 4 041,71 zł

***stadion gminny - 4 041,71 zł**

w tym:

- zakup paliwa - 570,61 zł

- łopata i szczypce do śniegu - 173,10 zł

- dozownik - 319,00 zł

- drobne zakupy - 104,10 zł

- trawa - 174,90 zł

- zbieracz do trawy - 2 700,00 zł

- zakup energii - 10 734,25 zł

w tym:

***stadion:**

- woda - 545,04 zł

- energia elektryczna - 1 737,73 zł

- gaz - 4 297,00 zł

***Orlik**

- energia elektryczna - 4 154,48 zł

- zakup usług remontowych - 13 262,08 zł

w tym:

***Orlik**

- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk - 1 485,00 zł

- wymiana armatury sanitarnej - 369,00 zł

**stadion*

- naprawa lamp	-	2 245,00 zł
- remont łazienki i toalet w budynku na stadionie	-	5 252,10 zł
- naprawa przepompowni ścieków przy budynku stadionu	-	2 570,70 zł
- regeneracja gaśnicy	-	44,28 zł
- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska	-	1 296,00 zł
- zakup pozostałych usług	-	6 165,04 zł

**stadion*

-	-	5 479,20 zł
- renowacja płyty boiska	-	3 240,00 zł
- usługa transportowa, spedycja	-	16,90 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	-	250,00 zł
- okresowe przeglądy techniczne	-	615,00 zł
- przegląd i regeneracja gaśnic	-	47,35 zł
- uruchomienie nawadniania	-	1 309,95 zł

**Orlik*

-	-	685,84 zł
---	---	-----------

w tym:

- okresowe przeglądy techniczne	-	258,30 zł
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych	-	250,00 zł
- przegląd gaśnic	-	5,54 zł
- wywóz nieczystości płynnych	-	172,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	603,84 zł

telefonii komórkowej

wydatki majątkowe	-	37 400,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	37 400,00 zł

Zakupiono kosiarkę ciągnikową RIDER do koszenia stadionu sportowego w Skokach

<u>Pozostała działalność</u>	-	45 593,49 zł
wydatki bieżące	-	36 880,47 zł
wynagrodzenie i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	6 720,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	6 720,00 zł

w tym:

- sprzątanie szaleatów i terenów plaży nad jeziorem Włókna	-	720,00 zł,
- prowadzenie zajęć sekcji brydża sportowego	-	6.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	30 160,47 zł
- nagrody konkursowe	-	302,72 zł
- puchary, nagrody, medale		

w tym:

- dyplom na turniej KBS	-	189,62 zł
- puchar na turniej bilardowy	-	113,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6 291,11 zł

w tym:

- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	2 595,50 zł
- paliwo	-	637,61 zł
- zakup nawozu	-	531,00 zł
- zakup środka chwastobójczego	-	192,00 zł
- piasek na place zabaw	-	1 921,20 zł
- artykuły do malowania ławek	-	333,80 zł
- kwiaty	-	80,00 zł
- energia elektryczna, woda	-	3 287,21 zł
- zakup usług remontowych	-	1 685,00

w tym:

- wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych na placu zabaw przy ul. Antoniewskiej	-	1.450,00 zł
- wymiana lampy na boisku w Jabłkowie	-	235,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	16 166,00 zł

w tym:

- prowadzenie zajęć lekkoatletycznych	-	1 500,00 zł
- przejazdy na zawody reprezentacji Gminy Skoki	-	864,00 zł
- opłata za dzierżawę gruntów, plac zabaw w Rakojadach	-	2 000,00 zł
- wykaszanie skarp, wywóz odpadów zielonych, zbieranie śmieci	-	7 800,00 zł

- przegląd urządzeń sportowo-rekreacyjnych	-	2 952,00 zł
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” – wyjazd na basen	-	1 050,00 zł
- różne opłaty i składki	-	866,00 zł

w tym:

ubezpieczenie kosiarki RIDER

- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1 562,43 zł
--	----------	--------------------

w tym:

- czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno-sportowe od Nadleśnictwa Durowo,
- opłata za czynsz dzierżawny – boisko Rakojady.

<i>Wydatki majątkowe</i>	-	8 713,02 zł
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych	-	1 100,00 zł
- Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki	-	800,00 zł

w tym: wykonanie mapy do celów projektowych

- Budowa boiska do piłki siatkowej oraz boiska do skoku w dal w Lechlinie	-	6 813,02 zł
---	---	-------------

w tym:

- sprzęt sportowy	-	1 669,00 zł
- prace budowlane	-	4 400,00 zł
- materiały budowlane	-	744,02 zł

Realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody w kwocie **4.995.478,37 zł**, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.845.478,37 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 150.000,00 zł. Rozchody zostały zaplanowane w kwocie **934.000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2021 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **6.219.491,27 zł**, a planowane rozchody zmniejszyły się do kwoty **917.500,00 zł**.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W pierwszym półroczu 2021 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **452.000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości **10.422.400,00 zł**, w tym: całość z tytułu kredytów i pożyczek . Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły **18,01 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły – **250.981,82 zł** i dotyczyły;

- dotacji celowej dla Miasta Wągrowiec – zwrot kosztów poniesionych na podstawie porozumień między jst.	-	4.506,03 zł
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	63.667,06 zł
- świadczeń społecznych	-	1.825,00 zł
- wpłaty na PFRON	-	4.384,00 zł
- nagród konkursowych	-	549,54 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	15.748,56 zł
- zakupu środków żywności	-	4.261,11 zł
- zakupu energii	-	22.701,73 zł
- usług remontowych	-	33.572,38 zł
- zakupu usług przez gminę od innych jst.	-	1.386,03 zł
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	-	330,00 zł
- pozostałych usług	-	23.906,70 zł
- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	-	39,99 zł
- podróży służbowych krajowych	-	78,56 zł
- podatku od nieruchomości	-	11.725,00 zł
- opłat na rzecz budżetu państwa	-	5.145,00 zł
- pozostałych opłat	-	598,53 zł
- szkolenia pracowników	-	750,00 zł
- wydatków inwestycyjnych jedn. budżetowych	-	55.806,60 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina posiadała **20.763.056,04 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **4.997.269,35 zł** należności wymagalnych, **10.334.011,82 zł** należności pozostałych, **4.872.953,39 zł** gotówki i depozytów oraz **558.821,48 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 **4.061.478,37 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów oraz spłatą udzielonej w 2019 roku pożyczki.

Na dzień 30.06.2021 roku, planowany deficyt wyniósł **5.301.991,27 zł** a jako źródło sfinansowania wskazano kredyty, spłatę udzielonej w 2019 roku pożyczki, wolne środki z 2020 r. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **4.091.882,15 zł**.

Upoważnienia

W § 16 Uchwały budżetowej na rok 2021, 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 2021 rok;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Ad. 1 W pierwszym półroczu 2021 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 2 zmiany w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 17.200,- zł, w tym: 1 zmianę między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 12.000,- zł, oraz 1 zmianę polegającą na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego do zadania bieżącego w kwocie 5.200,- zł.

Ad.4 W omawianym okresie Burmistrz skorzystał z ww. upoważnienia w następującym zakresie.

Lp.	Nr upoważnienia	Data	Jednostka organizacyjna	Cel	Kwota zobowiązania
1	109/2021	15.03.2021	Szkoła Podstawowa w Skokach	podpisanie umowy o zarządzanie w ramach PPK na okres do 31.12.2023 r.	144 400,00
2	110/2021	15.03.2021	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	podpisanie umowy o zarządzanie w ramach PPK na okres do 31.12.2023 r.	28 400,00
3	111/2021	15.03.2021	Przedszkole Samorządowe w Skokach	podpisanie umowy o zarządzanie w ramach PPK na okres do 31.12.2023 r.	38 800,00
4	112/2021	25.03.2021	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach	podpisanie umowy o zarządzanie w ramach PPK na okres do 03.2025 r.	105 000,00
RAZEM					316 600,00

Ad. 5 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnienia.

Ad.6 W pierwszym półroczu 2021 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 ponad kwoty ustalone w budżecie na kwotę 27.193,20 zł, z tego na:

-	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>11.089,00 zł</i>
-	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16.100,00 zł</i>
-	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4,20 zł.</i>

Podsumowanie

Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **56,02%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 56,98%, natomiast majątkowe w 30,17%.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje wysokie wykonanie wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z czym, konieczne będzie zwiększenie planu dochodów z tego tytułu. Na wysokim poziomie wykonano również dochody z tytułu opłaty skarbowej oraz wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Znacznie poniżej oczekiwań przedstawia się natomiast realizacja wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich oraz z podatku od spadków i darowizn. W pierwszym półroczu br. nie otrzymano planowanego dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jabłkowo w wysokości 110.625 zł, środki te zostały przekazane przez Województwo Wielkopolskie 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, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych. Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego w większości wpływają na początku roku, stąd tak wysokie ich wykonanie.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 100,20% w stosunku do założonego planu, z uwagi na zwiększoną sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku. W II połowie roku konieczne będzie zwiększenie planu w zakresie opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.

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 usług tj. wpływy za wynajem autobusów oraz prowizje od sprzedaży obiadów na stołówkach szkolnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano kwocie 3.015,45 zł co stanowi 14,36% planu z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju w I 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 planowana organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych w II półroczu br.

Wydatki ogółem wykonano w **44,84%**, a wydatki bieżące w 49,71% i majątkowe w 9,38%.

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 w większym zakresie w II półroczu br. Wydatki planowane na lokalny transport zbiorowy tj. na zakup wiat przystankowych zostaną poniesione w II połowie roku. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zostały wykonane w 27,05% z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną ponadto większe wydatki na turystykę zostaną poniesione w okresie letnim. 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 promocję gminy poniesione zostaną w II półroczu br.

Środki zaplanowane na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy 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. Wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały stosownie do potrzeb w tym zakresie. 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, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne wykonane zostały w tak niskim stopniu z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych. 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 w niskim zakresie zostały wykonane wydatki na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych. 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 /w tym realizacja projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”/ 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 tym dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w większym zakresie wykonane zostaną w II połowie br.

Planowane zadania majątkowe wykonywane są sukcesywnie, a ich poziom realizacji jest bardzo różny. Niektóre z nich, takie jak np. „Zakup kosiarki ciągnikowej RIDER do koszenia stadionu sportowego w Skokach” zostały zakończone, 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 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w I półroczu 2021 r.

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2021 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.275,00 zł		
	Wykonanie	0,00 zł		
2. Brzeźno:	Plan	1.098,00 zł		
	Wykonanie	190,70 zł		
	w tym:			
	- lody, słodycze na Dzień Dziecka	-		190,70 zł
3. Budziszewice:	Plan	718,00 zł		
	Wykonanie	405,30 zł		
	w tym:			
	- art. spożywcze, kwiaty, usługa cateringowa na Dzień Kobiet	-		405,30 zł
4. Chociszewo:	Plan	823,00 zł		
	Wykonanie	0,00 zł		
5. Glinno:	Plan	1.301,00 zł		
	Wykonanie	0,00 zł		
6. Grzybowo:	Plan	1.098,00 zł		
	Wykonanie	0,00 zł		
7. Jabłkowo:	Plan	2.258,00 zł		
	Wykonanie	0,00 zł		
8. Jagniewice:	Plan	1.026,00 zł		
	Wykonanie	671,27 zł		
	w tym:			
	- art. do organizacji pikniku rodzinnego	-		671,27 zł

9. Kakulin:	Plan	1.367,00 zł	
	Wykonanie	410,96 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, środki czystości na piknik rodzinny -		410,96 zł
10. Kuszewo:	Plan	934,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
11. Lechlin:	Plan	1.865,00 zł	
	Wykonanie	150,00 zł	
	w tym:		
	- kreacje balonowe na Dzień Dziecka	-	150,00 zł
12. Lechlinek:	Plan	679,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
13. Łosiniec:	Plan	2.547,00 zł	
	Wykonanie	742,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe	-	492,00 zł
	- animacje zabaw z okazji Dnia Dziecka	-	250,00 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.216,00 zł	
	Wykonanie	388,60 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, węgiel na grill		
	z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	-	388,60 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.636,00 zł	
	Wykonanie	1.077,00 zł	
	w tym:		
	- obrusy, miski, mop, środki czystości do świetlicy -		897,00 zł
	- kwiaty cięte na uroczystość	-	180,00 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	

17. Potrzezanowo:	Plan	6.052,00 zł		
	Wykonanie	186,36 zł		
	w tym:			
	- art. gospodarcze oraz artykuły na potrzeby drobnych remontów		-	186,36 zł
18. Raczkowo:	Plan	882,00 zł		
	Wykonanie	173,00 zł		
	w tym:			
	- kwiaty na teren sołectwa		-	173,00 zł
19. Rakojady:	Plan	718,00 zł		
	Wykonanie	0,00 zł		
20. Rejowiec:	Plan	1.858,00 zł		
	Wykonanie	132,00 zł		
	w tym:			
	- firana, taśma do firan do świetlicy		-	132,00 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.419,00 zł		
	Wykonanie	235,00 zł		
	w tym:			
	- kwiaty na teren sołectwa		-	135,00 zł
	- kwiaty na jubileusz		-	100,00 zł
22. Roszkówko:	Plan	692,00 zł		
	Wykonanie	0,00 zł		
23. Rościnno:	Plan	1.983,00 zł		
	Wykonanie	0,00 zł		
24. Sława Wlkp.:	Plan	1.124,00 zł		
	Wykonanie	0,00 zł		
25. Sławica:	Plan	2.022,00 zł		
	Wykonanie	357,63 zł		
	w tym:			
	- art. spożywcze oraz art. do przygotowania Dnia Dziecka		-	357,63 zł

26. Stawiany:	Plan	1.196,00 zł	
	Wykonanie	442,73 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, upominki do organizacji Dnia Dziecka	-	442,73 zł
27. Szczodrochowo:	Plan	1.013,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
Ogółem:	Plan	39.000,00 zł	
	Wykonanie	5.562,55 zł	

Informacja z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za I półrocze 2021 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **1 734 859,29 zł**. Uzyskano przychód z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **4 339,57 zł**.

Na dzień 30.06.2021r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **179 956,88 zł**,

- w tym należności wymagalne - 63 251,10 zł

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

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. wynosił **145 774,21 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **90 330,48 zł** w tym:

- wobec ZUS - 29 714,60 zł,
- wobec kontrahentów - 56 012,06 zł,
- względem US - 4 603,82 zł

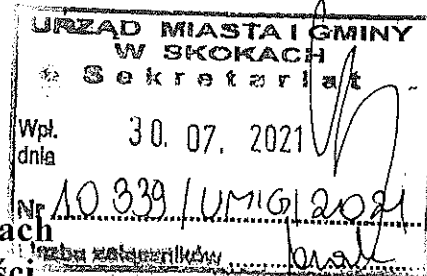
W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **1 637 549,91 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy zlecenia - ZUS	533 829,34 445 188,29 2 100,00 86 541,05
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	1 909,25
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo (pojazdy, kosiarki, agregaty) - środki chemiczne - części samochodowe - artykuły biurowe i wyposażenie biura - materiały do napraw wodociągowych i kanalizacyjnych - zakup wodomierzy, plomb - środki czystości - zakup falownika - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	43 190,32 6 409,41 314,65 341,87 7 054,09 10 807,53 6 205,57 269,11 2 569,05 9 219,04
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - konserwacja systemów alarmowych, monitoring, przeglądy techniczne - badania i analizy - wykonanie map, kosztorysy i projekty	619 574,85 3 826,66 3 589,08 1 200,00

	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej - usługi koparką, dźwigiem - usługi informatyczne (podpisy elektroniczne, domena, konserwacja oprogramowania i aktualizacje) - usługi pocztowe, prowizje bankowe - usługa prawna - dzierżawy - zrzut ścieków do Szlachęcina - usługi transportowe - usługa BHP - pozostałe (drobne naprawy itp.)	3 992,70 2 628,65 3 599,00 8 583,03 1 500,00 3 636,00 574 599,78 351,75 1 332,17 10 736,03
5.	Energia elektryczna	142 969,36
6.	Zakup usług remontowych - remont rozdrabniarki- zlewnia Skoki - pozostałe	21 599,12 20 625,79 973,33
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 805,84
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - kilometrówki i delegacje	3 613,85 3613,85
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 278,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym: - opłata za zajęcie pasa drogowego - opłata za śmieci - opłaty- Wody Polskie	23 148,70 250,00 1 749,60 21 149,10
11.	Podatek od nieruchomości	176 559,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym: - badania pracowników	3 140,00 3 140,00
13.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00
14.	Szkolenia pracowników	629,00
15.	Podatek od towarów i usług VAT	1 128,26
Suma:		1 595 604,89
16.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	41 945,02
	- otwór studzienny- SUW Roszkowo	41 945,02
OGÓŁEM:		1 637 549,91

INFORMACJA

P. Skarbnik



Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach o wykonaniu planu finansowego i planu działalności za okres od 01.01 do 30.06.2021

§ 1

Planowane przychody i koszty oraz ich wykonanie:

Planowane przychody ogółem wynoszą 1 146 484,00 PLN, wykonanie 536 361,19 PLN tj. 46,78% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		PLN	PLN	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY		1 146 484,00	536 371,08	46,78
1. Dotacje z Gminy Skoki		937 454,00	453 300,00	48,35
1.1. Dotacja podmiotowa - Gmina Skoki		937 454,00	453 300,00	48,35
2. Inne dotacje		-	-	-
2.1. Dotacja celowa BN		-	-	-
3. Przychody z działalności własnej		139 030,00	51 710,58	37,19
3.1. Sprzedaż usług statutowych		128 630,00	45 383,90	35,28
3.2. Sprzedaż pozostałych usług		9 000,00	4 995,00	55,50
3.3. Przychody ze sprzedaży towarów		-	-	-
3.4. Przychody finansowe		-	9,89	-
3.5. Pozostałe przychody operacyjne		1 400,00	1 321,79	94,41
4. Naliczona amortyzacja środków trwałych		70 000,00	31 360,50	44,80
II. KOSZTY		1 146 484,00	499 374,51	43,56
Amortyzacja środków trwałych		70 000,00	31 360,50	44,80
Wydatki inwestycyjne		10 300,00	8 447,37	82,01
a) pozostałe środki trwałe		5 200,00	3 404,37	65,47
b) wartości niematerialne i prawne		5 100,00	5 043,00	98,88
Koszty rodzajowe		1 066 184,00	459 566,64	43,10
w tym:				

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdza się

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Kalek-Witucka

1.	Amortyzacja	31 200,00	26 693,91	85,56
2.	Zużycie materiałów	64 000,00	36 021,16	56,28
3.	Zużycie energii, gazu, wody i odbiór nieczystości	39 000,00	6 311,42	16,18
4.	Usługi obce	212 764,00	59 527,37	27,98
4.1.	remonty	11 000,00	6 532,79	59,39
4.2.	pozostałe usługi	201 764,00	52 994,58	26,27
5.	Wynagrodzenia	549 400,00	256 741,14	46,73
5.1.	wynagrodzenia osobowe	485 400,00	237 569,14	48,94
a)	plące brutto	471 000,00	230 493,54	48,94
b)	nagrody jubileuszowe	14 400,00	7 075,60	49,14
5.2.	pozostałe wynagrodzenia	64 000,00	19 172,00	29,96
6.	Odpis na ZFŚS	12 900,00	12 856,84	99,67
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 800,00	1 117,56	23,28
8.	Ubezpieczenia społeczne, FP, wpłaty PPK	107 600,00	47 707,75	44,34
8.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	41 836,93	46,49
8.2.	FP	10 000,00	4 393,15	43,93
8.3.	wpłaty do PPK finansowane przez Bibliotekę	7 600,00	1 477,67	19,44
9.	Podatki i opłaty	3 920,00	1 535,50	39,17
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	40 600,00	11 053,99	27,23
	Pozostałe koszty operacyjne		1 250,00	-
III.	WYNIK FINANSOWY	-	35 746,57	

§ 2

Planowane inwestycje wynoszą 10 300,- PLN. Zrealizowano je na kwotę 8 447,37 PLN tj. 82,01% planu.

§ 3

Środki przyznane innym podmiotom: 0,00 PLN.

§ 4

☛ należności, zobowiązań i środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

Lp.	Rodzaj informacji	Stan na 01.01.2021 w PLN	Stan na 30.06.2021 w PLN
1	2	3	4
1.	Stan należności	3 176,88	3 396,01
2.	Stan zobowiązań	200 081,18	184 851,83
3.	Stan środków pieniężnych	125 495,08	160 621,81

Na dzień 30.06.2021 Biblioteka nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

§ 5

Zatwierdzona przez Radę Miejską Gminy Skoki dotacja podmiotowa na rok 2021 wpływała terminowo na konto bankowe Biblioteki wg ustalonego harmonogramu.

Zgodność kserokopii z oryginałem
świadczona się

Z up. BURMISTRZA

Anna Kotek-Witucka

§ 6

Planowane koszty rodzajowe ogółem wynoszą 1 076 484,00 PLN oraz 70 000,00 PLN naliczona amortyzacja, która w planowanych przychodach stanowi przychód operacyjny.

Koszty rodzajowe wykonano w kwocie 463 893,09 PLN co stanowi 43,09 % planu, natomiast koszt amortyzacji w kwocie 35 481,42 PLN co stanowi 50,68 % planu.

Plan i wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	400 – amortyzacja	41 500,00	31 020,36	74,75
	1. Pozostałe środki trwałe (071)	5 200,00	3 404,37	65,47
	2. Wartości niematerialne i prawne	5 100,00	5 043,00	98,88
	3. Zbiory biblioteczne zakupione z dotacji podmiotowej (074)	24 000,00	18 780,89	78,25
	4. Czasopisma zakup z dot. podmiotowej	6 000,00	2 522,31	42,04
	5. Zbiory biblioteczne z dotacji celowej BN	-	-	-
	6. Zbiory biblioteczne - dary (074)	1 200,00	1 269,79	105,82
II.	411 – zużycie materiałów	64 000,00	36 021,16	56,28
	1. Mat. Konserwacyjne, remontowe	7 000,00	5 472,20	78,17
	2. Materiały biurowe	5 000,00	2 262,63	45,25
	3. Środki czystości	5 500,00	2 573,80	46,80
	4. Przepisy prawne	1 000,00	-	-
	5. Materiały do imprez i zajęć	12 800,00	6 738,59	52,65
	6. Art. spożywcze	4 000,00	420,20	10,51
	7. Stroje dla zespołów	3 000,00	-	-
	8. Paliwo	200,00	-	-
	9. Nagrody rzeczowe dla uczstn. konkursów	8 000,00	4 537,64	56,72
	10. Pozostałe	3 500,00	1 518,38	43,38
	11. Wyposażenie objęte ewidencją ilościową	14 000,00	12 497,72	89,27
III.	419 – zużycie energii	39 000,00	6 311,42	16,18
	1. Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzanie nieczystości	39 000,00	6 311,42	16,18
IV.	420 – usługi obce	212 764,00	59 527,37	27,98
	A. Remonty, naprawy	11 000,00	6 532,79	59,39
	B. Pozostałe usługi:	201 764,00	52 994,58	26,27
	1. Konserwacja, nadzór techniczny	9 000,00	7 092,50	78,81
	2. Serwis urządzeń	2 000,00	-	-

X.	460 – pozostałe koszty rodzajowe	40 600,00	11 053,99	27,23
	1. Podróże służbowe	7 000,00	1 968,30	28,12
	- ryczałt samochodowy	4 000,00	1 817,86	45,45
	- delegacje służbowe	3 000,00	150,44	5,01
	2. Ubezpieczenia majątkowe	10 000,00	-	-
	3. Reklama	3 000,00	738,98	24,63
	4. Opłaty bankowe	500,00	253,91	50,78
	5. Opłaty ZAIKS	7 000,00	-	-
	6. Pozostałe.	3 000,00	-	-
	7. Abonament RTV	100,00	81,00	81,00
	8. Promocja Biblioteki	10 000,00	8 011,80	80,12
	RAZAM	1 076 484,00	463 893,09	43,09

§ 7

Koszty rodzajowe poniesiono na finansowanie:

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

Wykonanie usług kulturalnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	Usługi kulturalno-oświatowe:	232 650,00	48 509,17	20,85
	A. Zespoły i kółka zainteresowań	82 700,00	36 507,98	44,15
	1. Grupa Artystyczna Skoczki			
	a) działalność zespołu	5 000,00	-	-
	b) wynagrodzenia instruktorów	9 000,00	-	-
	2. Chór Kameralny			
	a) działalność chóru	-	-	-
	b) wynagrodzenie instruktora	-	-	-
	3. Zespół Śpiewaczy Harfa			
	a) działalność zespołu	1 000,00	-	-
	b) wynagrodzenie instruktora	4 000,00	-	-
	4. Multi Muzyka			
	a) koszt utrzymania instrumentów muzycznych, materiały do zajęć	800,00	131,97	16,50
	b) wynagrodzenia instruktorów	47 000,00	27 632,08	58,79
	5. Multi Sztuka			
	a) materiały do zajęć	3 000,00	1 461,43	48,71
	b) wynagrodzenie instruktora	12 900,00	7 282,50	56,45
	6. Grupa Artystyczna Side Effect			
	a) działalność	-	-	-
	b) wynagrodzenie instruktora	-	-	-

Zgodnie z załącznikiem
z załącznikiem

Z up. BURMISTRZA

Witucha

Id: 80376217-B857-4AA3-9197-4B2AEE78EA26. Podpisany Witucha

SKARBNIK

	B. Inne imprezy kulturalno-oświatowe	149 950,00	12 001,19	8,00
I-II	1. "Ferie z Biblioteką"	-	-	-
V	2. Święto bibliotekarza	350,00	324,00	92,57
VIII	3. "Lato z Biblioteką"	56 000,00	271,50	0,48
X-XI	4. Poetyckie spotkania recytatorskie	5 000,00	-	-
X-XI	5. Uroczystości o charakterze patriotycznym	200,00	-	-
XII	6. Z kolędą do seniorów	8 000,00	-	-
cały rok	7. Spotkania autorskie i z aktorami	6 000,00	1 670,50	27,84
V	8. Tydzień biblioteki (parkur zaprasza)	100,00	20,00	20,00
	9. Kolonie	24 000,00	-	-
cały rok	10. Edukacja kulturalna i nowe horyzonty edukacji filmowej	7 000,00	-	-
cały rok	11. Promocja czytelnictwa	5 000,00	2 359,43	47,19
V	12. Konkurs ortograficzny	-	-	-
V	13. Rajd bibliotekarza	2 000,00	-	-
	14. Noc w bibliotece	5 500,00	-	-
	15. Warsztaty kulinarne dla dzieci	4 000,00	-	-
	16. Z książką na start w skockiej bibliotece - "Mała książka wielki człowiek"	1 000,00	-	-
	17. Biblio podróże	-	-	-
	18. Biblio urodziny	4 000,00	500,00	12,50
	19. Animacje na wakacje	15 200,00	1 547,00	10,18
	20. DZIEŃ DZIECKA	5 200,00	5 008,76	96,32
	21. Festiwal animacji O PLA	400,00	300,00	75,00
	22. II ogólnopolski turniej mikołajkowy w gimnastyce artystycznej	1 000,00	-	-
II.	Usługi „Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna”	112 050,00	8 701,98	7,77
I	1. WOŚP	4 000,00	1 744,40	43,61
III	2. Koncert z okazji Dnia Kobiet	2 500,00	2 471,78	98,87
II-VI	3. PTTK „Klimczok”	4 000,00	-	-
XII	4. Mikołajki	21 000,00	-	-

Zgodnie z załącznikiem z oryginałem

Z up. BURMISTRZA

Id: 80376217-B857-4AA3-9197-4B2AEE78EA26. Podpisany

Strona 5

26.08.2017

SKARBNIK

XI, XI	5. "Koncert Jesienny"	36 000,00	-	-
	6. Koncert Noworoczny	1 100,00	1 035,80	94,16
	7. Zawody wędkarskie	3 450,00	3 450,00	100,00
IX	8. Hubertus	4 000,00	-	-
	9. Powiatowa wystawa koni hodowlanych	6 000,00	-	-
VII	10. Jams party	20 000,00	-	-
IX	11. Koncerty na zakończenie lata	10 000,00	-	-
cały rok	III. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	38 830,00	22 918,56	59,02
	1. Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji podmiotowej (księgozbiór, zbiory specjalne)	24 000,00	18 780,89	78,25
	2. Zakup czasopism z dotacji podmiotowej	6 000,00	2 867,88	47,80
	3. Zakup nowości wydawniczych ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej	-	-	-
	4. Dary zbiorów bibliotecznych	1 200,00	1 269,79	105,82
	5. Dostęp do bazy e-booków i audiobooków na platformie LEGIMI	7 630,00	-	-
IV.	Kino społecznościowe	24 000,00	12 225,47	50,94
	1. Filmy (abonament, licencje)	17 000,00	7 959,10	46,82
	2. Koszty funkcjonowania kina, promocja	7 000,00	4 266,37	60,95
	Razem	407 530,00	92 355,18	22,66

Planowane koszty administracyjne jednostki to 668 954,- PLN.

Plan wykonano w 54,12 % co stanowi kwotę 362 007,92 PLN (koszty ewidencjonowane na kontach: 550, 551,552)

-550 – koszty utrzymania etatów - kwota 291 166,33

- wynagrodzenia osobowe	239 387,00
- pochodne wynagrodzeń	45 117,95
- odpis ZFŚS	6 395,98
- koszty bhp	265,40

Zgodnie z uchwałą z dnia 14.12.2024 r.
sekcja ds. og.

Z up. BURMISTRZA

Anna Kalek-Witucka
mgr Anna Kalek-Witucka

- 551 - koszty bezpośrednio utrzymania obiektu -

31 429,49

- utrzymania czystości	6 471,38
- remonty, naprawy	12 004,99
- zużycie energii, gazu, wody i opłaty za odprowadzenie nieczystości	6 311,42
- okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu	5 674,50
- usługa monitoringu	967,20

- 552 - koszty ogólnozakładowe - kwota

39 412,10

- dyrekcja	21,60
- sekretariat	2 562,02
- wypożyczalnia księgozbioru	4 454,47
- księgowość	1 729,20
- dział kultury	21 017,34
- dział gospodarczy	3 490,74
- ubezpieczenie majątkowe	5 021,01
- usługi telekomunikacyjne	1 115,72

Do kosztów administracyjnych należą także n/w:

551- amortyzacja budynku 17 695,02

551- amortyzacja infrastruktury sportowo-rekre 7 125,00

552- amortyzacja wyposażenia 10 661,40

Razem 35 481,42

552 - amortyzacja zakupionych przez

Bibliotekę pozostałych środków trwałych

(system alarmowy 1 875,75, zasilacz awaryjny

1 528,62, licencja- wnip 5 043,-) 8 447,37

Skoki, 28.07.2021.



Z up. Dyrektora

Anna Maciąg

Koordynator ds. kultury i administracji

Zgodnie z uchwałą nr 10/2021
sejmiku gminy

Skoki, dnia 26.08.2021 r.

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Kalek-Witucka
SKARBNIK