

ZARZĄDZENIE NR 141/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 21 sierpnia 2018 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 2018 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 2017 roku poz. 2077 ze zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za I półrocze 2018 roku;
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 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

inż. Tadeusz Kłos

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
MIASTA I GMINY SKOKI
za I półrocze 2018 rok

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKOKI

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2018 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXXV/276/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 48.276.855,89 zł, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie 53.730.389,32 zł.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2018 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Uchwała nr XXVII/289/2018 z 30.01.2018r.	48.310.744,90	54.199.038,33	-5.888.293,43	6.666.918,43	778.625
Zarządzenie Nr 19/2018 z 31.01.2018r.	48.311.134,90	54.199.428,33	- 5.888.293,43	6.666.918,43	778.625
Uchwała nr XXXVIII/296/2018 z 22.02.2018r.	48.541.134,90	54.429.428,33	-5.888.293,43	6.666.918,43	778.625
Zarządzenie Nr 34/2018 z 28.02.2018r.	48.541.134,90	54.429.428,33	-5.888.293,43	6.666.918,43	778.625
Uchwała Nr XXXIX/298/2018 z 27.03.2018r.	49.124.903,90	54.839.824,70	-5.714.920,80	6.493.545,80	778.625
Zarządzenie nr 53/2018 z 30.03.2018r.	49.210.061,90	54.924.982,70	-5.714.920,80	6.493.545,80	778.625
Zarządzenie nr 66/2018 z 23.04.2018r.	49.616.723,09	55.331.643,89	-5.714.920,80	6.493.545,80	778.625
Zarządzenie nr 73/2018 z 30.04.2018r.	50.032.646,09	55.747.566,89	-5.714.920,80	6.493.545,80	778.625
Uchwała Nr XL/311/2018 z 10.05.2018r.	50.078.907,07	56.388.455,89	-6.309.548,82	7.088.173,82	778.625
Zarządzenie nr 93/2018 z 30.05.2018r.	50.078.907,07	56.388.455,89	-6.309.548,82	7.088.173,82	778.625
Uchwała nr XLI/324/2018 z 12.06.2018r.	50.210.342,85	56.581.594,89	-6.371.252,04	7.149.877,04	778.625
Zarządzenie Nr 109/2018 z 29.06.2018r.	50.295.586,85	56.666.838,89	-6.371.252,04	7.149.877,04	778.625

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty 50.295.586,85 zł, a plan wydatków do wysokości 56.666.838,89 zł.

Planowany na koniec I półrocza 2018 roku deficyt ustalony został w wysokości - **6.371.252,04 zł**

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- zwiększono planowaną dotację na zadanie pn.: „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”- środki nie zostały wykorzystane w 2017 roku,
- zwiększono wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,
- zwiększono wpływy z podatku rolnego,
- zwiększono wpływy z tytułu rozliczeń w związku z dochodami dotyczącymi lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- wprowadzono środki z darowizny na funkcjonowanie sekcji brydża sportowego „TREFELEK SKOKI”,
- stosownie do pisma Ministerstwa Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej,
- wprowadzono środki stanowiące refundację kosztów ponoszonych na dziecko, uczęszczające do przedszkola prowadzonego na terenie naszej Gminy,
- wprowadzono dotację jaką mamy otrzymać z innych gmin na dzieci uczęszczające do Przedszkola „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie oraz do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie,
- na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim wprowadzono środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- stosownie do pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dochody na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- wprowadzono środki ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe;
- uwzględniono środki otrzymane na realizowaną w roku 2017 operację pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2025,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej wprowadzono środki z tytułu wpływów należności z roku 2017,
- zwiększono wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- wprowadzono na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim środki na zakup sadzonek drzew miódodajnych,
- zaplanowano pomoc finansową, otrzymaną z Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości.

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

- wprowadzono dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości

- połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”,
- wprowadzono środki na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, w szczególności na zakup i transport kruszywa,
- w dziale **630- Turystyka**
 - wprowadzono środki na zakup urządzenia do wyznaczania śladów GPS na potrzeby organizacji biegów i marszów nordic walking,
 - uwzględniono środki na usługi związane z przeszkoleniem osób do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym na potrzeby organizacji imprez biegowych i rowerowych,
- w dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa**
 - zaplanowano środki na rozgraniczanie geodezyjne nieruchomości,
- w dziale **710- Działalność usługowa**
 - wprowadzono środki na wykonanie kopii map zasadniczych i ewidencyjnych,
- w dziale **750 – Administracja publiczna**
 - zwiększono wydatki na wpłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia 7 RYB,
 - zwiększono środki na wydatki statutowe,
 - zmniejszono środki zaplanowane na wynagrodzenia związane z promocją Gminy i przesunięto do działu 630- Turystyka,
 - wprowadzono środki na zakup dostępu do platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych,
- w dziale **757 – Obsługa długu publicznego**
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych na rzecz ZWIĄZKU PUSZCZA ZIELONKA,
 - zmniejszono planowane wydatki na odsetki od kredytów,
- w dziale **801- Oświata i wychowanie**
 - wprowadzono środki niewykorzystane w roku 2017 na realizację przez Szkołę Podstawową Zadania pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”,
 - wprowadzono środki na refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci z Gminy Skoki, uczęszczające do przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Wągrowiec,
 - zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie oraz dla Przedszkola Publicznego w Jabłowie, środki te zostaną przekazane inne gminy,

- na wniosek Dyrektor Przedszkola zwiększono środki na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zwiększenie związane jest z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika Przedszkola,
 - zgodnie z zaleceniami Kuratorium Oświaty wprowadzono środki na utworzenie nowej, 24-o stanowiskowej pracowni komputerowej w oddziałach gimnazjalnych,
 - zwiększono środki na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach, środki te zostaną przekazane przez Gminę Murowana Goślina,
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia
- wprowadzono środki na zakup węgla do budynku Ośrodka Zdrowia,
 - przeniesiono środki z wydatków statutowych na dotację dla Gminy Piła na podejmowanie działań przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec przebywających tam nietrzeźwych osób z terenu Gminy Skoki,
 - wprowadzono środki na dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację „Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”,
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- wprowadzono środki na dotację dla Gminy Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej,
- w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza
- zabezpieczono 20% udziału środków własnych Gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- w dziale **855** – Rodzina
- zwiększono zaplanowane środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększono środki na wydatki statutowe z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodno- prawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z rejonu osiedla przy ul. Topolowej,
 - wprowadzono środki na konserwację i naprawę oświetlenia drogowego,
 - zwiększono środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - wprowadzono środki na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 - wprowadzono środki na sporządzenie analizy związanej z opracowaniem projektu zmian granic Aglomeracji Murowana Goślina w miejscowości Potrzebanowo, w celu złożenia skutecznego wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji na tym terenie,

- zwiększono środki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne na utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych, położonych przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym w Skokach,
 - wprowadzono środki na wykonanie opinii dla dokumentacji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni „kurtynowej” na działce w Potrzezanowie,
 - wprowadzono dotację z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych,
 - wprowadzono środki na zadanie związane z likwidacją azbestu - środki z Powiatu Wągrowieckiego,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększono wydatki statutowe w pozostałej działalności kulturalnej,
 - zwiększono środki na wydawanie „Wiadomości Skockich”,
 - zwiększono środki na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- uwzględniono środki na opłaty za Internet na ORLIKU,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów nauki gier zespołowych i zajęć ogólnorozwojowych realizowanych przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie,
 - wprowadzono środki na działalność sekcji brydża sportowego,
 - przeniesiono środki z wydatków statutowych na majątkowe, przeznaczając je na wykonanie doświetlenia w rejonie placu zabaw i biesiadnika w Lechlinie,

wydatki majątkowe

- w dziale **600** – Transport i łączność
- wprowadzono środki na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno- kulturalno- edukacyjne”,
 - zmniejszono środki planowane na wydatki na „Budowę zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wlkp i Roszkowie” oraz na „Rewitalizację budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp i w Roszkowie”,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na budowę rozdzielnic elektrycznej na placu Gąski przy ulicy Zamkowej,
 - w związku z tym, że „Przebudowa ulicy Nowy Borówiec w Potrzezanowie” nie będzie w tym roku realizowana w jej miejsce wpisano zadanie pn. „Przebudowa ulicy Włókna w Potrzezanowie”,
 - wprowadzono środki na budowę przejścia kolejowo- drogowego kat. E na linii nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz w miejscowości Skoki,
 - zmniejszono środki zaplanowane na „Przebudowę drogi gminnej w Jabłkowie do DPS” oraz na „Przebudowę drogi w Budziszewicach”,
 - wprowadzono środki na nowe zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w

- Rościnnie- podbudowa” oraz na „Przebudowę drogi gminnej w Grzybowie- podbudowa”,
- zaplanowano środki na „Przebudowę drogi gminnej w Sławie Wlkp”, przenosząc te środki z zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi w Sławie Wlkp”, z uwagi na fakt, że kanalizację sanitarną na tym terenie projektuje Związek Międzygminny Puszcza Zielonka,
- w dziale **630- Turystyka**
 - wprowadzono środki na modernizację kładki pieszo - rowerowej nad jeziorem Karolewskim w Skokach,
- w dziale **750- Administracja Publiczna**
 - uwzględniono środki na zakup nowych zestawów komputerowych i kserokopiarki,
 - zaplanowano środki na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji Sali konferencyjnej w budynku Urzędu,
 - wprowadzono środki na dostawę i konfigurację systemu głosowania i debat,
- w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
 - zabezpieczono środki na wsparcie zakupu motopompy pływającej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu,
 - zaplanowane środki na zakup motopompy pływającej przeznaczono na zakup zestawu poduszek niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Wągrowcu,
- w dziale **801 – Oświata i wychowanie**
 - wprowadzono środki na zakup urządzenia Fortigate 100E BDL do pracowni komputerowej w szkole,
 - zaplanowano środki na wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Lechlinie,
- w dziale **851- Ochrona zdrowia**
 - w związku ze zmianą harmonogramu dotyczącego modernizacji źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku GOZ, zmniejszono środki zaplanowane na ten cel,
 - wprowadzono środki na zakup defibrylatora AED,
- w dziale **852 – Pomoc Społeczna**
 - przeznaczono środki na „Przebudowę z rozbudową budynku gospodarczego na Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach”,
- w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - wprowadzono środki na budowę dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy oraz doświetlenie przejść dla pieszych,

- uwzględniono środki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w Skokach,
 - zaplanowano środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Skokach i Potrzebanowie w ramach PZ VI,
 - zmniejszono zaplanowane środki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg w Sławie Wlkp”,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- wprowadzono środki na zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Potrzebanowie oraz na zakup zmywarki do świetlicy w Rościnnie,
 - przeznaczono środki na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków, Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,;
 - zaplanowano środki na modernizację sali głównej świetlicy w Kakulinie,
 - uwzględniono środki na budowę zaplecza gospodarczego do świetlicy w Pawłowie Skockim,
 - wprowadzono środki na zakup i montaż patelni elektrycznej do świetlicy w Kuszewie,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna
- zmniejszono wydatki zaplanowane na wymianę urządzeń zabawowych na placach zabaw, przenosząc je na przebudowę placu zabaw w Skokach ul. Podgórna,
 - rozszerzono zakres zadania pn. „Budowa placu zabaw w Bliżycach” na zadanie pn. „Budowa placów zabaw w Bliżycach i Sławie Wielkopolskiej, zwiększając na ten cel środki,
 - wprowadzono środki na budowę ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach,
 - przeniesiono środki z wydatków statutowych przeznaczając je na wykonanie doświetlenia w rejonie placu zabaw i biesiadnika w Lechlinie,
 - wprowadzono środki na wykonanie monitoringu na placu zabaw na ul. Podgórnej w Skokach,
 - zwiększono środki na „Budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”,
 - wprowadzono środki na zakup urządzenia na plac zabaw.

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 XXXV/276/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na rok 2018, 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 2018, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	411 661,19	411 189,43	99,89	633 661,19	432 557,92	68,26
020	Leśnictwo	8 000,00	7 434,03	92,93	45 000,00	3 365,40	7,48
600	Transport i łączność	436 823,00	1 125,00	0,26	5 340 630,37	1 671 537,91	31,30
630	Turystyka	0,00	0,00	-	240 300,00	140 067,06	58,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 267 043,17	1 959 329,28	59,97	2 603 000,00	1 378 465,53	52,96
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	180 000,00	58 476,55	32,49
750	Administracja publiczna	844 569,17	209 162,35	24,77	6 521 850,84	3 087 056,68	47,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	912,00	50,03	1 823,00	995,18	54,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 612,03	-	271 100,00	136 414,58	50,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 271 484,00	9 471 537,50	51,84	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	386 334,00	51 752,80	13,40
758	Różne rozliczenia	11 336 977,78	6 762 443,76	59,65	416 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 176 120,54	524 310,02	44,58	14 616 236,91	7 212 541,48	49,35
851	Ochrona zdrowia	93 300,00	61 497,67	65,91	303 640,00	161 607,37	53,22
852	Pomoc społeczna	586 939,00	366 035,70	62,36	3 080 071,00	1 326 791,70	43,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	44 470,00	18 362,38	41,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 693,00	26 693,00	100,00	38 367,00	5 000,00	13,03
855	Rodzina	12 016 214,00	6 068 246,54	50,50	12 173 086,00	6 059 022,07	49,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 509,00	763 492,30	53,33	5 930 811,53	1 815 535,92	30,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 500,00	16 264,43	12,28	2 129 375,00	1 053 754,98	49,49
926	Kultura fizyczna	253 930,00	10 000,00	3,94	1 711 082,05	451 131,60	26,37
	Razem:	50 295 586, 85	26 661 285,04	53,01	56 666 838,89	25 064 437,11	44,23

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w I półroczu 2018 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	50 295 586,85	26 661 285,04	53,01
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	46 041 963,89	24 838 351,62	53,95
- <i>dochody majątkowe</i>	4 253 622,96	1 822 933,42	42,86

Tabela nr 4

Zestawienie dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	411 661,19	411 189,43	99,89
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 528,24	90,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 661,19	406 661,19	100,00
020		Leśnictwo	8 000,00	7 434,03	92,93
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	7 434,03	92,93
600		Transport i łączność	0,00	1 125,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 125,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	363 100,00	237 860,52	65,51
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	64 907,34	85,40
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 603,49	-
	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	277 100,00	166 106,63	59,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 951,23	49,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	291,83	-
750		Administracja publiczna	288 142,38	107 697,69	37,38
	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	78 664,00	39 336,00	50,01
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy,	32 094,07	27 600,89	86,00

		lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 384,75	4 692,63	73,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	10,85	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	20 188,09	155,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 999,56	15 869,23	10,04
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	912,00	50,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 823,00	912,00	50,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 612,03	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 612,03	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 271 484,00	9 471 537,50	51,84
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 896 409,00	2 843 568,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	190 475,63	68,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 707 373,00	5 049 724,10	52,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	631 530,00	357 467,92	56,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	254 394,00	132 367,66	52,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 435,00	102 891,91	55,19
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	405,90	20,30
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	54 691,75	91,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	23 323,00	51,83
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 766,00	7 830,00	39,61
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 000,00	51 410,40	41,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	131 304,58	87,54

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	378 259,00	83,13
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	135 475,07	31,51
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	4 569,26	50,77
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 773,32	38,87
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 577,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	11 336 977,78	6 762 443,76	59,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 800,00	6 948,26	18,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	519,50	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	8 970,78	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 290 207,00	6 754 976,00	59,83
801	Oświata i wychowanie	1 176 120,54	524 310,02	44,58
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	510,00	99,00	19,41
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	16 273,50	45,20
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	34 600,00	17 326,56	50,08
0830	Wpływy z usług	73 754,00	20 574,41	27,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,21	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 876,36	98,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	447 000,00	217 031,00	48,55
2007	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	134 877,66	33 889,01	25,13

	2009	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	4 083,88	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	401 080,00	206 541,00	51,50
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 315,00	10 530,65	24,89
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	160,32	-
851		Ochrona zdrowia	93 300,00	61 497,67	65,91
	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	83 300,00	61 423,25	73,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,42	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	586 939,00	366 035,70	62,36
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 500,10	57,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 240,00	1 142,60	12,37
	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	35 740,00	21 540,00	60,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	528 959,00	335 853,00	63,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 693,00	26 693,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	26 693,00	26 693,00	100,00
855		Rodzina	12 016 214,00	6 068 246,54	50,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	453,97	20,64

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	27 608,47	92,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 252 876,00	2 261 981,00	53,19
	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	7 711 138,00	3 756 344,00	48,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	20 000,00	21 847,50	109,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 509,00	763 492,30	53,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 000,00	727 245,35	53,28
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 061,84	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 781,02	54,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 710,52	52,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 080,57	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	811,77	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 509,00	13 800,00	46,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	16 264,43	81,32
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 264,43	71,32
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
1. Dochody bieżące razem:			46 041 963,89	24 838 351,62	53,95
		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	177 440,36	66 182,53	37,30

majątkowe					
600		Transport i łączność	436 823,00	0,00	-
		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	357 823,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 823,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 903 943,17	1 721 468,76	59,28
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	30,71	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 160 000,00	1 180 576,31	54,66
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 943,17	540 861,74	72,70
750		Administracja publiczna	556 426,79	101 464,66	18,24
		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	556 426,79	101 464,66	18,24
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 426,79	101 464,66	18,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 500,00	0,00	-
		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	112 500,00	0,00	-

6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 625,00	0,00	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 875,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	243 930,00	0,00	-
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 930,00	0,00	-
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 680,00	0,00	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 250,00	0,00	-
2. Dochody majątkowe razem:		4 253 622,96	1 822 933,42	42,86
	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	1 270 679,79	101 464,66	7,99

Dochody ogółem:		50 295 586,85	26 661 285,04	53,01
	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	1 448 120,15	167 647,19	11,58
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		150 000,00	131 304,58	87,54
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		30 000,00	15 710,52	52,37
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		12 495 872,97	6 486 774,19	51,91

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 365 000,00	727 245,35	53,28
--	--------------	------------	-------

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk)
1/ Dochody własne w tym:	23 209 887,56	12 117 608,27	52,21 %	45,45 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 176 409,00	3 034 043,63	49,12 %	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	131 304,58	87,54 %	
2/ Dotacje celowe w tym:	15 051 549,12	7 247 839,03	48,16 %	27,19 %
a/ dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	138 961,54	33 889,01	24,39 %	
b/ 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	4 784 734,97	2 730 430,19	57,07 %	
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 732,00	569 087,00	59,48 %	
d/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 478,82	32 293,52	83,93 %	
e/ dotacje 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 wychowaniu dzieci	7 711 138,00	3 756 344,00	48,71 %	
f/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 315,00	10 530,65	24,89 %	
g/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 509,00	13 800,00	46,77 %	
h/dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 270 679,79	101 464,66	7,99 %	
i/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 000,00	0,00	0,00 %	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 290 207,00	6 754 976,00	59,83 %	25,34 %
4/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 943,17	540 861,74	72,70 %	2,02 %
Razem dochody:	50 295 586,85	26 661 285,04	53,01 %	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:	56 666 838,89	25 064 437,11	44,23	100,0
w tym:				
- <i>wydatki bieżące:</i>	<i>45 338 246,57</i>	<i>21 586 524,13</i>	<i>47,61</i>	<i>86,12</i>
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 461 001,03	6 749 759,60	50,14	26,93
- dotacje (bieżące)	5 851 511,01	2 851 173,08	48,73	11,38
- obsługa długu	228 112,00	51 752,80	22,69	0,21
- <i>wydatki majątkowe:</i>	<i>11 328 592,32</i>	<i>3 477 912,98</i>	<i>30,70</i>	<i>13,88</i>

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	633 661,19	432 557,92	68,26
	01008	Melioracje wodne	120 000,00	1 623,60	1,35
		wydatki bieżące:	90 000,00	1 623,60	1,80
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	1 623,60	5,41
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	1 623,60	5,41
		dotacja na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	7 500,00	7 500,00	100,00
		wydatki bieżące:	7 500,00	7 500,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 000,00	8 626,07	11,98
		wydatki bieżące:	12 000,00	6 842,57	57,02
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	6 842,57	57,02
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	6 842,57	57,02
		wydatki majątkowe:	60 000,00	1 783,50	2,97
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	1 783,50	2,97
	01030	Izby rolnicze	19 000,00	7 193,57	37,86
		wydatki bieżące:	19 000,00	7 193,57	37,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	7 193,57	37,86
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	7 193,57	37,86
	01095	Pozostała działalność	415 161,19	407 614,68	98,18
		wydatki bieżące:	415 161,19	407 614,68	98,18

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	415 161,19	407 614,68	98,18
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 161,19	407 614,68	98,18
020		Leśnictwo	45 000,00	3 365,40	7,48
	02001	Gospodarka leśna	45 000,00	3 365,40	7,48
		wydatki bieżące:	45 000,00	3 365,40	7,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	3 365,40	7,48
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	3 365,40	7,48
600		Transport i łączność	5 340 630,37	1 671 537,91	31,30
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92 330,37	13 190,37	14,29
		wydatki bieżące:	92 330,37	13 190,37	14,29
		z tego:			
		dotacja na zadania bieżące	92 330,37	13 190,37	14,29
	60002	Infrastruktura kolejowa	126 000,00	16 900,20	13,41
		wydatki bieżące:	26 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	100 000,00	16 900,20	16,90
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	16 900,20	16,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	600 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 522 300,00	1 641 447,34	36,30
		wydatki bieżące:	914 000,00	344 066,47	37,64
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	914 000,00	344 066,47	37,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	905 500,00	344 066,47	38,00
		wydatki majątkowe:	3 608 300,00	1 297 380,87	35,96
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 608 300,00	1 297 380,87	35,96

630		Turystyka	240 300,00	140 067,06	58,29
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 300,00	140 067,06	58,29
		wydatki bieżące:	225 300,00	125 068,02	55,51
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	225 300,00	125 068,02	55,51
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	6 095,00	50,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 300,00	118 973,02	55,78
		wydatki majątkowe:	15 000,00	14 999,04	99,99
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 999,04	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 603 000,00	1 378 465,53	52,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 603 000,00	1 378 465,53	52,96
		wydatki bieżące:	451 000,00	220 537,62	48,90
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	451 000,00	220 537,62	48,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	5 157,96	21,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 000,00	215 379,66	50,44
		wydatki majątkowe:	2 152 000,00	1 157 927,91	53,81
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 152 000,00	1 157 927,91	53,81
710		Działalność usługowa	180 000,00	58 476,55	32,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	58 476,55	32,49
		wydatki bieżące:	180 000,00	58 476,55	32,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	58 476,55	32,49
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	58 476,55	32,49
750		Administracja publiczna	6 521 850,84	3 087 056,68	47,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 664,00	65 509,16	83,28
		wydatki bieżące:	78 664,00	65 509,16	83,28
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	78 664,00	65 509,16	83,28
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 664,00	65 509,16	83,28
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 900,00	49 837,82	24,20
		wydatki bieżące:	135 900,00	49 837,82	36,67
		z tego:			

wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	0,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 900,00	49 837,82	39,90
wydatki majątkowe:		70 000,00	0,00	0,00
z tego:				
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 624 124,84	2 798 065,16	49,75
wydatki bieżące:		4 492 654,57	2 227 342,37	49,58
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		4 476 774,57	2 222 442,19	49,64
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 672 922,57	1 821 999,19	49,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		803 852,00	400 443,00	49,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 880,00	4 900,18	30,86
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3		10 953,84	6 152,64	56,17
wydatki majątkowe:		1 131 470,27	570 722,79	50,44
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 131 470,27	570 722,79	50,44
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3		916 470,27	488 943,00	53,35
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 400,00	48 630,27	39,09
wydatki bieżące:		124 400,00	48 630,27	39,09
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		124 400,00	48 630,27	39,09
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 600,00	3 640,00	26,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 800,00	44 990,27	40,60
75095	Pozostała działalność	488 762,00	125 014,27	25,58
wydatki bieżące:		488 762,00	125 014,27	25,58
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		421 762,00	95 495,27	22,64
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		159 000,00	21 473,60	13,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		262 762,00	74 021,67	28,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00	29 519,00	44,06

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	995,18	54,59
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00	995,18	54,59
		wydatki bieżące:	1 823,00	995,18	54,59
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 823,00	995,18	54,59
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075,95	430,36	40,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747,05	564,82	75,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 100,00	136 414,58	50,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	41 000,00	41 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	100,00
		wydatki majątkowe:	4 500,00	4 500,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 100,00	89 554,32	40,32
		wydatki bieżące:	222 100,00	89 554,32	40,32
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	197 100,00	76 039,89	38,58
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 840,00	25 164,32	47,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 260,00	50 875,57	35,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 514,43	54,06
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	500,00	0,00	0,00

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	1 360,26	45,34
		wydatki bieżące:	3 000,00	1 360,26	45,34
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 360,26	45,34
757		Obsługa długu publicznego	386 334,00	51 752,80	13,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	386 334,00	51 752,80	13,40
		wydatki bieżące:	386 334,00	51 752,80	13,40
		z tego:			
		obsługa długu	228 112,00	51 752,80	22,69
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	158 222,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	416 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	416 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	251 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	165 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 616 236,91	7 212 541,48	49,35
	80101	Szkoły podstawowe	6 281 229,91	3 076 796,13	48,98
		wydatki bieżące:	6 128 079,91	3 063 813,48	50,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 265 883,91	2 164 081,95	50,73
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 731 323,51	1 875 005,13	50,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 560,40	289 076,82	54,08
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3	111 807,91	28 880,44	25,83
		dotacje na zadania bieżące	1 699 828,00	819 417,90	48,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 368,00	80 313,63	49,46

wydatki majątkowe:		153 150,00	12 982,65	8,48
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		153 150,00	12 982,65	8,48
80104	Przedszkola	3 238 008,00	1 489 371,33	46,00
wydatki bieżące:		3 226 008,00	1 489 371,33	46,17
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 473 314,00	715 413,07	48,56
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		999 005,00	519 731,66	52,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		474 309,00	195 681,41	41,26
dotacje na zadania bieżące		1 718 228,00	755 316,97	43,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 466,00	18 641,29	54,09
wydatki majątkowe:		12 000,00	0,00	0,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 122 354,00	1 714 132,57	54,90
wydatki bieżące:		3 099 354,00	1 714 132,57	55,31
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		2 966 519,00	1 651 675,52	55,68
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 284 424,00	1 234 741,47	54,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		682 095,00	416 934,05	61,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych		132 835,00	62 457,05	47,02
wydatki majątkowe:		23 000,00	0,00	0,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	443 131,00	227 749,11	51,40
wydatki bieżące:		443 131,00	227 749,11	51,40
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		443 131,00	227 749,11	51,40
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 717,00	56 436,89	62,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		353 414,00	171 312,22	48,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 213,00	8 485,67	20,10
wydatki bieżące:		42 213,00	8 485,67	20,10
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		42 213,00	8 485,67	20,10
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 213,00	8 485,67	20,10

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00	195 386,97	43,91
wydatki bieżące:		445 000,00	195 386,97	43,91
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		445 000,00	195 386,97	43,91
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>445 000,00</i>	<i>195 386,97</i>	<i>43,91</i>
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	145 680,00	68 106,89	46,75
wydatki bieżące:		145 680,00	68 106,89	46,75
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		69 505,00	30 362,33	43,68
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>66 326,00</i>	<i>27 195,27</i>	<i>41,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>		<i>3 179,00</i>	<i>3 167,06</i>	<i>99,62</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 075,00	1 454,40	47,30
dotacje na zadania bieżące		73 100,00	36 290,16	49,64
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	717 958,00	357 458,81	49,79
wydatki bieżące:		717 958,00	357 458,81	49,79
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		191 099,00	96 187,37	50,33
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>178 000,00</i>	<i>94 493,37</i>	<i>53,09</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 099,00</i>	<i>1 694,00</i>	<i>12,93</i>
dotacja na zadania bieżące		526 859,00	261 271,44	49,59
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 063,00	75 054,00	44,13
wydatki bieżące:		170 063,00	75 054,00	44,13
z tego:				

		wydatki jednostek budżetowych	170 063,00	75 054,00	44,13
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 063,00	75 054,00	44,13
	80195	Pozostała działalność	10 600,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	10 600,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	303 640,00	161 607,37	53,22
	85 149	Programy polityki zdrowotnej	7 840,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	7 840,00	0,00	0,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	7 840,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	13 266,29	66,33
		wydatki bieżące:	20 000,00	13 266,29	66,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 268,99	32,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 200,00	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	2 068,99	27,22
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 997,30	99,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	83 704,08	64,39
		wydatki bieżące:	130 000,00	83 704,08	64,39
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	103 899,00	58 559,49	56,36
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 651,00	40 880,80	63,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 248,00	17 678,69	45,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	144,59	48,20
		dotacje na zadania bieżące	25 801,00	25 000,00	96,90
	85195	Pozostała działalność	145 800,00	64 637,00	44,33
		wydatki bieżące:	115 800,00	57 444,66	49,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	95 800,00	37 444,66	39,09
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 800,00	37 444,66	39,09
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00

		wydatki majątkowe:	30 000,00	7 192,34	23,97
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	7 192,34	23,97
852		Pomoc społeczna	3 080 071,00	1 326 791,70	43,08
85202		Domy pomocy społecznej	420 720,00	218 942,01	52,04
		wydatki bieżące:	420 720,00	218 942,01	52,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	420 720,00	218 942,01	52,04
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 720,00	218 942,01	52,04
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	65 400,00	30 966,21	47,35
		wydatki bieżące:	65 400,00	30 966,21	47,35
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 400,00	30 966,21	47,35
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 400,00	30 966,21	47,35
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 700,00	131 564,19	57,03
		wydatki bieżące:	230 700,00	131 564,19	57,03
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 700,00	131 564,19	57,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	153 170,00	73 532,91	48,01
		wydatki bieżące:	153 170,00	73 532,91	48,01
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10,80	8,23	76,20
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,80	8,23	76,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 159,20	73 524,68	48,01
85216		Zasiłki stałe	231 578,00	122 307,67	52,81
		wydatki bieżące:	231 578,00	122 307,67	52,81
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 578,00	122 307,67	52,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 774,00	420 787,57	51,33
		wydatki bieżące:	819 774,00	420 787,57	51,33
		z tego:			

wydatki jednostek budżetowych		814 274,00	420 178,20	51,60
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		720 944,00	375 244,45	52,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 330,00	44 933,75	48,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	609,37	11,08
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895 000,00	197 313,67	22,05
wydatki bieżące:		445 000,00	197 313,67	44,34
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		445 000,00	197 313,67	44,34
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		445 000,00	197 313,67	44,34
wydatki majątkowe:		450 000,00	0,00	0,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 000,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	213 449,00	109 091,54	51,11
wydatki bieżące:		213 449,00	109 091,54	51,11
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		22 000,00	18 620,00	84,64
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00	18 620,00	84,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		191 449,00	90 471,54	47,26
85295	Pozostała działalność	50 280,00	22 285,93	44,32
wydatki bieżące:		50 280,00	22 285,93	44,32
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		35 700,00	19 612,93	54,94
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 700,00	19 612,93	54,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 580,00	2 673,00	18,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 470,00	18 362,38	41,29
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 470,00	18 362,38	41,29
wydatki bieżące:		44 470,00	18 362,38	41,29
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		41 500,00	15 392,38	37,09
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 500,00	15 392,38	37,09

		dotacje na zadania bieżące	2 970,00	2 970,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 367,00	5 000,00	13,03
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	85 415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 367,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	33 367,00	0,00	0,00
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 367,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 173 086,00	6 059 022,07	49,77
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 738 138,00	3 750 273,37	48,46
		wydatki bieżące:	7 738 138,00	3 750 273,37	48,46
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	142 410,00	71 016,97	49,87
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 660,00	38 650,35	46,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 750,00	32 366,62	55,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 595 728,00	3 679 256,40	48,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 576,00	2 237 921,91	52,45
		wydatki bieżące:	4 266 576,00	2 237 921,91	52,45
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	334 446,00	170 304,85	50,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 206,00	146 315,84	50,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 240,00	23 989,01	56,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 932 130,00	2 067 617,06	52,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	300,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych:	300,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	53 900,00	24 001,72	44,53
		wydatki bieżące:	53 900,00	24 001,72	44,53

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	53 400,00	24 001,72	44,95
		z tego:		0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 300,00	21 907,47	48,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	2 094,25	25,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	18 000,00	50,00
		wydatki bieżące:	36 000,00	18 000,00	50,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	36 000,00	18 000,00	50,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 172,00	26 805,09	44,55
		wydatki bieżące:	60 172,00	26 805,09	44,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 172,00	26 805,09	44,55
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 172,00	26 805,09	44,55
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	2 019,98	11,22
		wydatki bieżące:	18 000,00	2 019,98	11,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	2 019,98	11,22
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	2 019,98	11,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 930 811,53	1 815 535,92	30,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 223 323,53	575 535,49	25,89
		wydatki bieżące:	1 733 323,53	575 535,49	33,20
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 438 323,89	459 363,55	31,94
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 438 323,89	459 363,55	31,94
		dotacje na zadania bieżące	294 999,64	116 171,94	39,38
		wydatki majątkowe:	490 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 017 679,00	805 992,93	39,95
		wydatki bieżące:	1 902 679,00	779 117,43	40,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 902 679,00	779 117,43	40,95
		z tego:			

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 819,00	29 144,21	49,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 843 860,00	749 973,22	40,67
wydatki majątkowe:		115 000,00	26 875,50	23,37
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		115 000,00	26 875,50	23,37
90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 000,00	61 605,04	32,94
wydatki bieżące:		187 000,00	61 605,04	32,94
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		187 000,00	61 605,04	32,94
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		187 000,00	61 605,04	32,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 809,00	89 210,13	35,43
wydatki bieżące:		251 809,00	89 210,13	35,43
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		251 809,00	89 210,13	35,43
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 100,00	6 473,15	8,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		171 709,00	82 736,98	48,18
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	12 197,00	58,08
wydatki bieżące:		21 000,00	12 197,00	58,08
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		21 000,00	12 197,00	58,08
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	12 197,00	58,08
90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	33 804,98	52,01
wydatki bieżące:		65 000,00	33 804,98	52,01
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		65 000,00	33 804,98	52,01
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 000,00	33 804,98	52,01
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 000,00	221 677,27	20,78
wydatki bieżące:		510 000,00	221 677,27	43,47
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		510 000,00	221 677,27	43,47
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		510 000,00	221 677,27	43,47
wydatki majątkowe:		557 000,00	0,00	0,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		557 000,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	98 000,00	15 513,08	15,83
	wydatki bieżące:	38 000,00	15 513,08	40,82
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	15 513,08	40,82
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 949,89	32,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	13 563,19	42,38
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 129 375,00	1 053 754,98	49,49
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	35 000,00	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 500,00	199 062,94	56,79
	wydatki bieżące:	193 000,00	80 763,09	41,85
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	193 000,00	80 763,09	41,85
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	9 867,79	49,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 000,00	70 895,30	40,98
	wydatki majątkowe:	157 500,00	118 299,85	75,11
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 500,00	118 299,85	75,11
92116	Biblioteki	1 091 555,00	641 547,00	58,77
	wydatki bieżące:	1 079 555,00	629 547,00	58,32
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	1 079 555,00	629 547,00	58,32
	wydatki majątkowe:	12 000,00	12 000,00	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 960,00	22 368,00	80,00
	wydatki majątkowe:	27 960,00	22 368,00	80,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 960,00	22 368,00	80,00
92195	Pozostała działalność	624 360,00	155 777,04	24,95
	wydatki bieżące:	407 360,00	154 988,61	38,05

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	407 360,00	154 988,61	38,05
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 060,00	8 972,53	49,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 300,00	146 016,08	37,51
		wydatki majątkowe:	217 000,00	788,43	0,36
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000,00	788,43	0,36
		z tego:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	217 000,00	788,43	0,36
926		Kultura fizyczna	1 711 082,05	451 131,60	26,37
	92601	Obiekty sportowe	294 570,00	168 513,07	57,21
		wydatki bieżące:	194 570,00	71 590,71	36,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	194 570,00	71 590,71	36,79
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 800,00	25 049,47	45,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 770,00	46 541,24	33,30
		wydatki majątkowe:	100 000,00	96 922,36	96,92
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	96 922,36	96,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	104 000,00	63,41
		wydatki bieżące:	164 000,00	104 000,00	63,41
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	164 000,00	104 000,00	63,41
	92695	Pozostała działalność	1 252 512,05	178 618,53	14,26
		wydatki bieżące:	299 800,00	97 348,99	32,47
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	291 800,00	97 348,99	33,36
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	14 662,60	54,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 800,00	82 686,39	31,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe:	952 712,05	81 269,54	8,53
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 712,05	81 269,54	8,53
		z tego:			

	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	676 712,05	0,00	0,00
--	---	------------	------	------

Razem:		56 666 838,89	25 064 437,11	44,23
---------------	--	----------------------	----------------------	--------------

1. Wydatki bieżące	45 338 246,57	21 586 524,13	47,61
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 134 886,36	12 253 431,69	46,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 461 001,03	6 749 759,60	50,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 673 885,33	5 503 672,09	43,43
2) dotacje na zadania bieżące	5 851 511,01	2 851 173,08	48,73
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 965 515,20	6 430 166,56	49,59
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 761,75	35 033,08	28,54
5) obsługa długu	228 112,00	51 752,80	22,69
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	158 222,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	11 328 592,32	3 477 912,98	30,70
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 328 592,32	3 477 912,98	30,70
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 810 182,32	489 731,43	27,05
dotacje na zadania inwestycyjne	612 000,00	12 000,00	1,96
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	130 000,00	83 704,08	64,39
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	20 000,00	13 266,29	66,33
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 486 902,19	6 422 512,00	51,43
2) wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00	15 710,52	52,37
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami rozdziały: 90002 i 75023	2 014 600,00	998 708,33	49,58

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Budowa rurociągu drenarskiego	30 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa sieci wodociągowych na ul. Włókna w Potrzehanowie	60 000,00	1 783,50	2,97
3.	Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - na cele społeczno-kulturalno-edukacyjno-rekreacyjne	100 000,00	16 900,20	16,90
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w Skokach - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego	400 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w Skokach - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego	200 000,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową - dokumentacja	20 000,00	3 000,00	15,00
7.	Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa	335 000,00	133 581,31	39,88
8.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	30 000,00	0,00	0,00
9.	Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196	835 000,00	17 652,01	2,11
10.	Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie do DPS	425 000,00	424 781,84	99,95
11.	Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach - dokumentacja	30 000,00	4 100,00	13,67
12.	Wykup gruntów pod drogi i inwestycje	119 000,00	28 389,10	23,86
13.	Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa drogi w Budziszewicach (600 m)	275 000,00	274 576,47	99,85
15.	Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie	360 000,00	2 600,00	0,72
16.	Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej - dokumentacja	20 000,00	2 600,00	13,00
17.	Przebudowa ulicy Włókna w Potrzehanowie	350 000,00	2 400,00	0,69
18.	Przebudowa dróg pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach	250 000,00	168 016,52	67,21
19.	Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach	15 000,00	1 240,30	8,27
20.	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo - Pomarzanki	24 000,00	4 415,00	18,40

21.	Budowa rozdzielnic elektrycznej wraz z przebudową zasilania wewnętrznego na placu Gąski przy ulicy Zamkowej w Skokach	8 300,00	7 134,00	85,95
22.	Przebudowa drogi gminnej w Sławicy	200 000,00	7 000,00	3,50
23.	Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie - podbudowa	125 000,00	116 505,20	93,20
24.	Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie - podbudowa	80 000,00	75 653,00	94,57
25.	Budowa przejścia kolejowo-drogowego kat. E na linii 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz w miejscowości Skoki	70 000,00	0,00	0,00
26.	Budowa zatoki autobusowej w Bliżycach	21 000,00	20 236,12	96,36
27.	Przebudowa drogi gminnej w Sławie Wlkp.	15 000,00	3 500,00	23,33
28.	Modernizacja kładki pieszo-rowerowej nad jeziorem Karolewskim w Skokach	15 000,00	14 999,04	99,99
29.	Budowa budynku komunalnego w Skokach	1 447 000,00	1 020 718,46	70,54
30.	Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku - kontynuacja	25 000,00	5 524,72	22,10
31.	Wykonanie systemu monitoringu wraz z przyłączem teleinformatycznym placu przy ul. Rogozińskiej	20 000,00	0,00	0,00
32.	Modernizacja budynku komunalnego - Skoki, Piła Młyn	110 000,00	590,40	0,54
33.	Podłączenie budynków komunalnych na wsiach do kanalizacji sanitarnej	25 000,00	0,00	0,00
34.	Modernizacja budynku komunalnego - Rogozińska 6	50 000,00	0,00	0,00
35.	Modernizacja budynku komunalnego - Budziszewice 6	100 000,00	832,68	0,83
36.	Zakup nieruchomości, gruntów i budynków	120 000,00	0,00	0,00
37.	Wykonanie modernizacji mieszkań komunalnych w Skokach - Jana Pawła II 45	165 000,00	130 261,65	78,95
38.	Modernizacja mieszkania w Chociszewie 14/3	30 000,00	0,00	0,00
39.	Docieplenie budynku przy ul. Wczasowej 12	25 000,00	0,00	0,00
40.	Wyposażenie mieszkań komunalnych w toalety i węzły sanitarne	25 000,00	0,00	0,00
41.	Budowa zaplecza gospodarczego dla Sołectwa Sławica	10 000,00	0,00	0,00
42.	Dostawa i konfiguracja systemu głosowania i debat	70 000,00	0,00	0,00
43.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach	966 470,27	491 678,91	50,87
44.	Ploter kolor z ksero i skanerem	37 000,00	36 900,00	99,73

45.	Zakup laptopa	6 000,00	5 044,28	84,07
46.	Zakup nowych zestawów komputerowych	32 000,00	23 927,53	74,77
47.	Zakup przełącznika 10 GBx8 portów do szafy serwerowej UMIGS	4 000,00	3 238,59	80,96
48.	Qnap TS-463 U-RP + 4 dyski	11 000,00	9 933,48	90,30
49.	Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach	50 000,00	0,00	0,00
50.	Zakup kserokopiarki	25 000,00	0,00	0,00
51.	Modernizacja schodów prowadzących do Komisariatu w Skokach	35 000,00	35 000,00	100,00
52.	Zakup zestawu poduszek niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu	4 500,00	4 500,00	100,00
53.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	165 000,00	0,00	0,00
54.	Modernizacja głównego budynku Szkoły Podstawowej w Skokach	122 150,00	0,00	0,00
55.	Zakup urządzenia Fortigate 100E BDL do pracowni komputerowej w szkole	16 000,00	12 982,65	81,14
56.	Wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Lechlinie	15 000,00	0,00	0,00
57.	Modernizacja dwóch sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka	12 000,00	0,00	0,00
58.	Modernizacja środkowego budynku szkoły	23 000,00	0,00	0,00
59.	Modernizacja źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku GOZ Ciastowicza 12	20 000,00	0,00	0,00
60.	Zakup defibrylatora AED	10 000,00	7 192,34	71,92
61.	Przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach	450 000,00	0,00	0,00
62.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogozińskiej	170 000,00	0,00	0,00
63.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w Skokach (uzbrojenie działek gminnych)	120 000,00	0,00	0,00
64.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach i Potrzebanowie w ramach PZ VI	200 000,00	0,00	0,00
65.	Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	20 000,00	0,00	0,00
66.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Rogozińskiej w Skokach	95 000,00	26 875,50	28,29
67.	Budowa oświetlenia w północno-wschodniej części miasta Skoki	450 000,00	0,00	0,00
68.	Budowa oświetlenia drogowego w Wysoce	40 000,00	0,00	0,00

69.	Doświetlenie przejść dla pieszych	37 000,00	0,00	0,00
70.	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Skoki	30 000,00	0,00	0,00
71.	Budowa szaletu miejskiego na Pl. Powstańców Wlkp.	60 000,00	0,00	0,00
72.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu - kontynuacja	15 000,00	2 853,00	19,02
73.	Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w Grzybowicach	15 000,00	0,00	0,00
74.	Modernizacja sali głównej świetlicy wiejskiej w Kakulinie	105 000,00	102 840,08	97,94
75.	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie	5 000,00	3 837,60	76,75
76.	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Rościnnie	5 000,00	4 931,57	98,63
77.	Budowa zaplecza gospodarczego świetlicy w Pawłowie Skockim	8 000,00	0,00	0,00
78.	Zakup i montaż patelni elektrycznej w świetlicy w Kuszewie	4 500,00	3 837,60	85,28
79.	Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki na zakup dwóch klimatyzatorów	12 000,00	12 000,00	100,00
80.	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków, Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	27 960,00	22 368,00	80,00
81.	Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności	217 000,00	788,43	0,36
82.	Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach	100 000,00	96 922,36	96,92
83.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych	30 000,00	0,00	0,00
84.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych	332 000,00	0,00	0,00
85.	Budowa placów zabaw w Bliżycach i Sławie Wielkopolskiej	66 000,00	34 899,25	52,88
86.	Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw	33 000,00	32 660,09	98,97
87.	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach	344 712,05	0,00	0,00
88.	Budowa szatni wraz z sanitariatami oraz zapleczem sportowym w Skokach i w Potrzebanowie - dokumentacja	100 000,00	2 600,00	2,60
89.	Przebudowa placu zabaw w Skokach ul. Podgórna	10 000,00	4 169,70	41,70
90.	Wykonanie doświetlenia w rejonie placu zabaw i bieżadnika w Lechlinie	7 000,00	6 940,50	99,15
91.	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	10 000,00	0,00	0,00
92.	Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy ul. Podgórnej	20 000,00	0,00	0,00
	Razem;	11 328 592,32	3 477 912,98	30,70

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
<i>podmiotowe</i>					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1 079 555,00	629 547,00	58,32
<i>przedmiotowe</i>					
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach – dopłata do 1 m ³ ścieków: 183.823 m ³ x 1,36 zł/m ³ = 249.999,28 zł	249 999,28	102 703,42	41,08
<i>celowe</i>					
600	60001	Województwo Wielkopolskie – „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”	92 330,37	13 190,37	14,29
801	80104	Gmina Wągrowiec – refundacja dotacji przedszkolnej	19 543,00	6 426,60	32,88
851	85149	Powiat Wągrowiecki - "Program profilaktyki w zakresie zakażeń	7 840,00	0,00	0,00

		wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022"			
851	85154	Gmina Piła – podejmowanie działań przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec przebywających tam nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki	801,00	0,00	0,00
853	85311	Gmina Mieścisko – dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	2 970,00	2 970,00	100,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			1 453 038,65	754 837,39	51,95
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 699 828,00	819 417,90	48,21
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	842 490,00	424 112,23	50,34
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	690 509,00	251 080,44	36,36
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	165 686,00	73 697,70	44,48
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Przedszkole Publiczne	56 000,00	27 802,92	49,65

801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	17 100,00	8 487,24	49,63
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	526 859,00	261 271,44	49,59
<i>przedmiotowe</i>					
900	90001	Aquanet S.A w Poznaniu – dopłata do m ³ ścieków: 27.778 x 1,62 zł/m ³ = 45.000,36 zł	45 000,36	13 468,52	29,93
<i>celowe</i>					
010	01008	Gminna Spółka Wodna – bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	60 000,00	0,00	0,00
851	85153	Organizacja zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych, plastycznych	10 000,00	9 997,30	99,97
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii, obozów, półkolonii z elementami profilaktyki	25 000,00	25 000,00	100,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	20 000,00	20 000,00	100,00
854	85412	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza – „Przyszła kolej na kolej”	5 000,00	5 000,00	100,00
855	85505	Niepubliczny Żłobek Wesoły Maluszek w Skokach –S.O	16 800,00	8 400,00	50,00
855	85505	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebanowie – oddział żłobkowy	19 200,00	9 600,00	50,00
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia			

		uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	35 000,00	35 000,00	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	Rodzinne spływy kajakowe dla mieszkańców Skoków	9 000,00	9 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			4 398 472,36	2 096 335,69	47,66
Dotacje bieżące razem:			5 851 511,01	2 851 173,08	48,73
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
<i>celowe</i>					
600	60014	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1653 ul. Parkowa w Skokach	400 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1677 ul. Zamkowa w Skokach	200 000,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach – zakup klimatyzatorów	12 000,00	12 000,00	100,00

Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:	612 000,00	12 000,00	1,96
Dotacje majątkowe razem	612 000,00	12 000,00	1,96
DOTACJE RAZEM	6 463 511,01	2 863 173,08	44,30

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	7 149 877,04	665 401,71	9,31
kredyty i pożyczki:	6 484 475,33	0,00	0,00
„wolne środki” w tym:	665 401,71	665 401,71	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>665 401,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
splata kredytów:	778 625,00	439 500,00	56,45
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-6 371 252,04	1 596 847,93	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w pierwszym półroczu 2018 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **406 661,19 zł**.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich - 4 528,24 zł

Dochody ogółem wyniosły: **411.189,43 zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **432 557,92 zł**

w tym:

wydatki bieżące - **430 774,42 zł**

w tym:

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 7 500,00 zł
- składka 2% wpływów z podatku rolnego
na rzecz Izby Rolniczej - 7 193,57 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami – Nadleśnictwo Durowo - 6 842,57 zł
- zakupy - 953,49 zł
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach - 1 623,60 zł
(wykonanie pokrycia na studnie melioracyjną ul. Wczasowa)

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 406 661,19 zł

- zwrot podatku akcyzowego - 398 687,44 zł
- usługi pocztowe - 1 600,62 zł
- druki - 170,97 zł
- podstawka pod monitor , dziurkacz - 730,00 zł
- drukarka - 3 499,00 zł
- węgiel - 1 462,71 zł
- tonery - 510,45 zł

wydatki majątkowe - **1 783,50 zł**

w tym:

Budowa sieci wodociągowej na ul. Włókna w Potrzebanowie – aktualizacja dokumentacji.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym w I półroczu 2018 roku uzyskano dochody w kwocie **7 434,03 zł**

w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna - 7 434,03 zł

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **3 365,40 zł**,

w tym:

wydatki bieżące

- **zakup usług pozostałych** - **3 365,40 zł**

w tym:

- usługi związane z pielęgnacją lasów: wykaszanie, podkrzesywanie, opryski, czyszczenie, trzebież i transport drewna

Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale, w I półroczu 2018 roku uzyskano dochody w kwocie **1 125,00 zł**

w tym:

- naprawienie szkody za zniszczone znaki drogowe

Wydatki na drogi w I półroczu 2018 roku wyniosły **1 671 537,91 zł** i kształtowały się następująco:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - **13 190,37 zł**

w tym:

- dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)";

Przedsięwzięcie obejmuje wspólne działania zmierzające do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii Poznań Główny – Gołańcz.

Infrastruktura kolejowa - **16 900,20 zł**

w tym:

Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia- na cele społeczno-kulturalno-edukacyjno-rekreacyjne - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu

Drogi publiczne gminne	-	1 641 447,34 zł	
wydatki bieżące	-	344 066,47 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	184 931,04 zł	
- kosze uliczne	-	2 800,71 zł	
- kruszywo	-	162 413,70 zł	
- paliwo, gaz	-	129,90 zł	
- masa asfaltowa	-	844,03 zł	
- znaki drogowe, słupy	-	3 714,14 zł	
- piasek	-	7 311,65 zł	
- farba	-	5 966,91 zł	
- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów	-	1 750,00 zł	
- zakup usług remontowych	-	56 941,85 zł	
- równanie dróg i ścinka poboczy	-	3 366,90 zł	
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	-	15 350,10 zł	
- remont przystanków w Łosińcu, Roszkowie, Szczodrochowie	-	3 342,32 zł	
- usługi remontowa związane z przeniesieniem wiat przystankowych w Skokach, Potrzezanowie, Rościnnie	-	13 262,15 zł	
- odwodnienie drogi gminnej Niedźwiedziny – Międzynek	-	1 940,00 zł	
- odwodnienie drogi gminnej Bliżyce - Antoniewo Górne	-	1 805,00 zł	
- odwodnienie drogi gminnej w Rościnnie	-	6 359,53 zł	
- wymiana zerwanej studni kanalizacyjnej ul. Kościelna	-	1 722,00 zł	
- remont przepustu w drodze gminnej Potrzezanowo ul. Skocka	-	5 768,70 zł	
- remont przepustu w drodze gminnej Jabłkowo	-	3 717,65 zł	
- naprawa nawierzchni brukowej - Pl. Powst. Wlkp.	-	307,50 zł	
- zakup usług pozostałych	-	93 229,13 zł	
- zimowe utrzymanie dróg	-	27 763,96 zł	
- ustawienie koszy	-	1 908,96 zł	
- wykaszanie poboczy	-	8 216,64 zł	
- usługi transportowe	-	10 669,30 zł	
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	26 384,01 zł	
- usługi koparko – ładowarką i walcem	-	10 978,50 zł	
- usługi geodezyjne	-	1 650,00 zł	
- projekty drogowe i opracowanie nazw ulic i numeracji nieruchomości	-	5 289,00 zł	
- wykonanie szablonów do malowania pasów drogowych	-	246,00 zł	
- wykonanie tablicy do wiaty przystankowej w Skokach	-	122,76 zł	
- opłaty na rzecz budżetu jest	-	8 964,45 zł	
w tym:			
- opłaty za zajęcie pasa drogowego			

- wydatki majątkowe - 1 297 380,87 zł

w tym:

- Budowa rozdzielnic elektrycznej wraz z przebudową zasilania wewnętrznego na placu Gąski przy ulicy Zamkowej w Skokach - 7 134,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach – dokumentacja - 4 100,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych

- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - 133 581,31 zł

w tym:

- aktualizacja dokumentacji projektowej - 1 800,00 zł
- roboty budowlane - 129 197,31 zł
- inspektor nadzoru - 2 584,00 zł

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm na powierzchni 399 m², 66m² zjazdów na posesje. Długość przebudowanej drogi wynosi 95,5 m.

- Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej 196 - 17 652,01 zł

w tym:

- opracowanie map do celów projektowych - 2 600,00 zł
- wypisy z rejestrów gruntów - 106,00 zł
- wycięcie drzew i krzewów kolidujących - 13 212,01 zł
- uzgodnienie dokumentacji ze Starostwem - 450,00 zł
- odszukanie i wyznaczenie punktów granicznych w celu wycinki drzew w pasie drogowym - 850,00 zł
- opłata za pozwolenie wodnoprawne - 434,00 zł

Przebudowa dróg pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach - 168 016,52 zł

- wykonanie nakładki bitumicznej na zniszczonych fragmentach drogi gminnej pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką - 168 016,52 zł

W ramach inwestycji wykonano nakładki bitumiczne na powierzchni 2 366,43 m².

Przebudowa drogi w Budziszewicach (600m) - 274 576,47 zł

w tym:

- podział dokumentacji na etapy, sporządzenie kosztorysów - 2 460,00 zł
- nadzór inwestorski - 5 335,00 zł
- roboty budowlane - 266 781,47 zł

Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego 0-315 mm o grubości 5 cm, nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm, pobocze tłuczniowe o szerokości 0,5 m i grubości 10 cm. Długość drogi wynosi 600 m, a szerokość 4,2 m. Powierzchnia nawierzchni bitumicznej wynosi 2 569 m².

<i>Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie do DPS</i>	-	424 781, 84 zł
- aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysów	-	2 000,00 zł
- nadzór inwestorski	-	8 289,00 zł
- roboty budowlane	-	414 492,84 zł

Wykonano podbudowę z kamienia łamanego 0-315 mm o grubości 12cm, nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm, pobocze tłuczniowe o szerokości 0,5 m i grubości 20 cm. Długość drogi wynosi 604 m, powierzchnia bitumiczna 3035 m².

<i>Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie – podbudowa</i>	-	116 505,20 zł
w tym:		
- nadzór inwestorski	-	3 112,00 zł
- roboty budowlane	-	103 750,00 zł
- budowa przepustu	-	9 643,20 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej w Rościnnie polegającą na wykonaniu: warstwy odsączającej z piasku o grubości 10-15 cm, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, rowu przydrożnego długości 175m, przepustów drogowych o łącznej długości 18m.

<i>Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie – podbudowa</i>	-	75 653,00 zł
- nadzór inwestorski	-	2 203,00 zł
- roboty budowlane	-	73 450,00 zł

Wykonano przebudowę drogi gminnej polegającą na wykonaniu warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm, podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na długości 310 m oraz podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na długości 120m.

<i>Budowa zatoki autobusowej w Bliżycach</i>	-	20 236,12
- roboty budowlane		

W ramach inwestycji wykonano 74,5 m² nawierzchni z kostki brukowej i odwodnienie terenu 1 studnią z kratką.

<i>Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie</i>	-	2 600,00 zł
- aktualizacja dokumentacji przetargowej i kosztorysów		

<i>Przebudowa drogi gminnej w Sławicy</i>	-	7 000,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych		

<i>Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach</i>		
- dokumentacja	-	1 240,30 zł
w tym:		
- wykonanie map do celów projektowych	-	1 200,00 zł

- kopie map	-	40,30 zł
<i>Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki</i>	-	4 415,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych	-	4 200,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów	-	215,00 zł
<i>Przebudowa drogi gminnej w Sławie Wlkp.</i>	-	3 500,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych		
<i>Przebudowa drogi w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową</i>	-	3 000,00 zł
- dokumentacja		
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych		
<i>Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej – dokumentacja</i>	-	2 600,00 zł
- opracowanie map do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowych		
<i>Przebudowa ulicy Włókna w Potrzebanowie</i>	-	2 400, 00 zł
- opracowanie map do celów projektowych		
Wykup gruntów pod drogi i inwestycje	-	28 389,10 zł
<i>w tym:</i>		
- nabycie gruntów dz. 54/2 w Jabłkowie	-	1 061,96 zł
- wykup działki 413 w Sławicy	-	21 803,62 zł
- wykup działki 32/9 w Sławicy	-	5 523,52 zł

W przedmiotowym dziale zaplanowano ponadto dotację na dofinansowanie dróg powiatowych. W omawianym okresie dotacje nie zostały przekazane ze względu na fakt, że Powiat zadania te realizował i jedno z nich (ul. Parkową) rozliczył w lipcu, a drugie (ul. Zamkowa) jest w trakcie budowy, zatem dotacje przekazywane są sukcesywnie w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka

W omawianym okresie zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie **140 067,06 zł**, w tym:

wydatki bieżące	-	125.068,02 zł
- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcza Zielonka	-	23 200,00 zł

Organizacja rajdów i utrzymanie szlaków turystycznych:

- wynagrodzenie bezosobowe (przewodnicy i instruktorzy, przygotowanie met rajdów, zabezpieczenie biegów)	-	6 095,00 zł
- zakup nagród konkursowych	-	4 261,17 zł
w tym:		
- zakup nagród dla uczestników zawodów Skockie Przełaje		
-zakup materiałów i wyposażenia	-	4 090,83 zł
w tym:		
- artykuły spożywcze na rajdy Skockie Przełaje	-	2 167,51 zł
- zakup urządzenia do wyznaczania śladów GPS	-	1 899,00zł
- taśma zaciskowa	-	24,32 zł
zakup usług remontowych	-	189,42 zł
w tym:		
- naprawa przenośnego zestawu głośnikowego		
zakup usług pozostałych	-	87 231,60 zł
w tym:		
- organizacja rekreacyjnych rajdów rowerowych, wycieczek pieszych	-	8 374,00 zł
w tym:		
- wykonanie graficzne logo "Jeździmy, chodzimy, biegamy w Skokach"	-	246,00 zł
- organizacja startu oraz mety IV Rajdu Rowerowego	-	1 500,00 zł
- organizacja XI Rajdu Rowerowego – Dzień Dziecka	-	1 600,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	3 000,00 zł
- opieka i zabezpieczenie medyczne podczas rajdu	-	600,00 zł
- wynajem toalet na mecie rajdu	-	648,00 zł
- zabezpieczenie techniczne rajdu	-	780,00 zł
- organizacja 3 kolarskich zawodów przełajowych	-	25.135,80 zł
w tym:		
- organizacja zawodów sportowych IV Mistrzostwa CycloCross	-	9 000,00 zł
- Grand Prix w Biegach Przełajowych	-	1 135,80 zł
w tym:		
- wykonanie pamiątkowych medali i pucharów		
- Duathlon (zawody biegowo-rowerowe)	-	15 000,00 zł
- dofinansowanie organizacji imprezy		
- opracowanie przewodnika	-	11 000,00 zł
- druk przewodnika po mieście i gminie Skoki	-	7 875,00 zł
- wykonanie strojów rowerowych z logo Gminy Skoki	-	9 480,20 zł
- organizacja rajdu 4 MTB	-	13 700,00 zł

- organizacja biegu V Skockie Przełaje i III Zawody Nordic Walking	-	6 916,60 zł
w tym:		
- wykonanie pamiątkowych medali i statuetek z logo	-	2 177,10 zł
- zabezpieczenie medyczne	-	700,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	3 240,00 zł
- usługa fotograficzna	-	799,50 zł
- II Bieg Podkowy, I Bieg Dzieci	-	1 730,00 zł

- kurs w zakresie kierowania ruchem drogowych podczas organizowanych imprez	-	3 020,00 zł
---	---	-------------

wydatki majątkowe - **14 999,04 zł**

w tym:

- Modernizacja kładki pieszo-rowerowej nad jeziorem Karolewskim w Skokach

W ramach inwestycji wykonano modernizację kładki drewnianej o długości 64m.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w pierwszym półroczu w tym dziale w roku 2018 r. zamknęły się kwotą **1.959.329,28 zł**,
w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	64 907,34 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	-	1 603,49 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	166 106,63 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	1 180 576,31 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	30,71 zł
- pozostałe odsetki	-	4 951,23 zł
- kary i odszkodowania	-	291,83 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	540 861,74 zł

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 58 osób i wyniosły 119.908,54 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,01 zł do kwoty 19.688,34 zł. W związku z zaległościami wysłano wezwania do zapłaty: z tyt. czynszu mieszkaniowego w ilości 138. W 2018 r. na drogę postępowania sądowego skierowano 14 nowych spraw, w tym:

jedna osoba zareagowała na otrzymany sądowy nakaz zapłaty i uregulowała zaległość. Dla pozostałych nakazów wystąpiono o uzyskanie klauzuli wykonalności w celu skierowania ich na drogę postępowania egzekucyjnego. Do egzekucji skierowano również 5 wniosków dotyczących spraw rozpoczętych w ub.r.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w pierwszym półroczu 2018 roku 27 wezwania do zapłaty na kwotę 21 826,21 zł. Zaległość z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 10.054,18 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 174,29 zł i dotyczyła jednego dłużnika.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 33.477,45 zł, są to kwoty występujące u 64 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 10.750,69 zł. Do dłużników wysłano 88 wezwań do zapłaty na kwotę 44 653,75 zł.

Prowadzona egzekucja w stosunku do największego dłużnika okazała się bezskuteczna.

Wykaz sprzedaży działek w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

	nr ewidencyjny	nr działki	obręb	powierzchnia	cena netto	cena brutto
1	G2234	858/122	Skoki	0,1115	49 345,53	60 695,00
2	G1201	1127	Skoki, ul. Polna	0,1056	37 330,00	37 330,00
3	G1364	5/29	Sławica	0,0105	4 041,00	4 041,00
4	G1824	858/70	Skoki	0,2072	108 892,68	133 938,00
5	G2216	858/104	Skoki	0,1188	51 702,44	63 594,00
6	G2221	858/109	Skoki	0,0868	49 186,99	60 500,00
7	G2226	858/114	Skoki	0,0971	42 262,61	51 983,00
8	G2227	858/115	Skoki	0,0900	41 219,52	50 700,00
9	G2228	858/116	Skoki	0,1011	50 971,55	62 695,00
10	G2229	858/117	Skoki	0,1174	51 093,50	62 845,00
11	G2237	858/125	Skoki	0,1751	92 019,51	113 184,00
12	G2238	858/126	Skoki	0,1216	63 905,69	78 604,00
13	G2239	858/127	Skoki	0,0962	50 559,35	62 188,00

14	G2321	858/128	Skoki	0,0789	36 929,27	45 423,00
15	G2325	858/132	Skoki	0,0628	29 395,12	36 156,00
16	G2331	858/138	Skoki	0,0692	32 393,50	39 844,00
17	G2332	858/139	Skoki	0,0800	37 447,15	46 060,00
18	G2320	858/143	Skoki	0,1680	88 292,68	108 600,00
19	G1911	2/15	Rościnnio	0,0876	32 926,83	40 500,00
20	G2203	64/168	Sława Wlkp.	0,1021	42 699,19	52 520,00
21	G2205	64/170	Sława Wlkp.	0,1046	44 341,46	54 540,00
22	G2206	64/171	Sława Wlkp.	0,0973	41 471,54	51 010,00
23	G668	115/8	Rejowiec	0,4075	60 853,66	74 850,00
24	G1361	5/14	Sławica	0,0159	5 842,00	5 842,00
25	G1707	49	Jabłkowo - Pomarzanki	1,8500	26 796,00	26 796,00
			RAZEM	4,4572	1 171 918,77	1 424 438,00

W roku pierwszym półroczu 2018 r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości **1.180 576,31 zł**. W kwocie tej ujęto również sprzedaż mienia na raty z lat ubiegłych na sumę **8.657,54 zł**

**Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1	Grunty rolne	120,2501 ha	82	Grunty przeznaczone lub wykorzystywane czasowo na cele produkcji rolnej
2	Ogródki przydomowe (tereny budowlane czasowo wykorzystywane jako rolne) oraz grunty oddane w dzierżawę w celu ustawienia garażu	0,7991 ha	23	ul. Mickiewicza - 4 szt. ul. Okrężna - 13 szt. ul. Głowackiego - 1 szt. ul. Akacyjowa - 2 szt. ul. Podgórna - 1 szt.

				ul. Rakojedzka - 1 szt. Roszkowo – 1 szt.
3	Działki letniskowe	0,0433 ha	1	Sławica
4	Grunty rolne	0,2270 ha	13	Sławica - 13 szt.
5	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,2758 ha	3	Skoki - 3 szt.
6	Zaplecze –Sława Wlkp.	0,0486 ha	4	Sława Wlkp.
	Razem:	122,4124 ha	126	

**Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	111	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	5	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Sława Wlkp.. Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinet stomatologiczny Gastronomia Kasa biletowa pom. Gospodarcze INEA
3.	obiekty	6	budynki szkół (5): -Jabłkowo -Łosiniec -Pawłowo Skockie -Rejowiec -Lechlin -Potrzezanowo, ul. Szkolna	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
4.	obiekty handlowe	3	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Potrzezanowo, ul. Skocka Pawłowo Skockie	Sklep Sklep Sklep
5.	garaże	10	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska	5 szt. Ośrodek Zdrowia 3 szt. Weterynaria 2 szt. Szkoła Podstawowa

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w I półroczu 2018 roku zamknęły się kwotą **1 378 465,53 zł** i kształtowały się następująco:

- **wydatki bieżące** - **220 537,62 zł**

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - **5 157,96 zł**

w tym:

- przeglądy budynków i obiektów komunalnych

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **4 852,19 zł**

w tym:

- materiały do remontów budynków komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach	-	347,98 zł
- zakup drzwi do budynku komunalnego w Potrzehanowie ul. Włókna 18	-	935,00 zł
- wodomierz do lokalu mieszkalnego w Skokach ul. Zamkowa	-	56,00 zł
- zakup okien PCV do remontu lokalu mieszkalnego w Jagniewicach	-	1 105,00 zł
- pokrywa betonowa do remontu budynku w Potrzehanowie	-	104,55 zł
- materiały do remontu lokalu mieszkalnego w Potrzehanowie	-	705,96 zł
- materiały do remontu lokalu mieszkalnego w Jagniewicach	-	52,50 zł
- materiały do remontu lokalu mieszkalnego w Rejowcu	-	1 233,40 zł
- wodomierz do lokalu mieszkalnego Rejowcu	-	72,50 zł
- materiały do remontu pieca w Raczkowie	-	239,30 zł

- **zakup energii i wody** - **9 286,29 zł**

- **zakup usług remontowych** - **103 368,97 zł**

w tym:

- naprawa kotła co Skoki ul. Poznańska	-	486,00 zł
- naprawa zabezpieczeń okien piwnicznych- budynek komunalnym Stacja PKP	-	615,00 zł
- naprawa pieca kaflowego w Raczkowie	-	216,00 zł
- remont komina w lokalu mieszkalnym w Chociszewie	-	432,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego Glinno 10b	-	31 509,45 zł
- remont lokalu mieszkalnego ul. Wczasowa	-	1 755,00 zł
- wymiana pompy co. Budynek socjalny ul. Topolowa w Skokach	-	320,00 zł
- naprawa pieca kaflowego Piła Młyn	-	432,00 zł
- montaż okien w lokalu mieszkalnym w Potrzehanowie	-	820,00 zł
- zamocowanie naczynia wyrównawczego w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Zamkowa 11	-	162,00 zł

- naprawa komina dymnego w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Zamkowa 11	-	410,40 zł
- naprawa pokrycia dachowego wokół komina budynek ul. Zamkowa 11	-	129,60 zł
- demontaż i montaż drzwi i okna w lokalu mieszkalnym w Jagniewicach	-	486,00 zł
- montaż zlewozmywaka z wymianą rur- lokal mieszkalny Piła Młyn	-	162,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Glinnie	-	930,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego Rejowiec 6/2	-	17 084,91 zł
- remont lokalu mieszkalnego Rejowiec 6/1	-	30 000,29 zł
- naprawa instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym w Chociszewie	-	1 987,20 zł
- wymiana starych grzejników w lokalu mieszkalnym w Potrzeźnowie ul. Włókna	-	432,00 zł
- usługa remontowa w lokalu mieszkalnym w Skokach ul. Poznańska	-	442,80 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej ul. Poznańska 2	-	531,61 zł
- remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Rejowcu	-	1 110,00 zł
- wymiana , wspawanie zawiasów do drzwi garażowych ul. Rogozińska plac	-	184,50 zł
- wymiana pompy co. w lokalu mieszkalnym w Łosińcu	-	370,00 zł
- wymiana zaworu w lokalu mieszkalnym ul. Topolowa	-	130,00 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynku ul. Dworcowa 4	-	500,61 zł
- remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Budziszewicach	-	1 130,00 zł
- wykonanie kosztorysu i przedmiaru do remontu mieszkania w Potrzeźnowie	-	1 179,57 zł
- udroźnienie kanalizacji mieszkanie komunalne ul. Poznańska 2	-	162,00 zł
- przedmiar i kosztorys inwestycji na remont dachu i kominów Roszkowo 10/4	-	404,67 zł
- przedmiar i kosztorys na prace remontowe Jagniewice 7a/3	-	664,20 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa 4	-	718,94 zł
- montaż sanitariatów w mieszkaniu w Rejowcu	-	378,00 zł
- usługa remontowa pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym w Raczku	-	1 296,00 zł

- wpłaty na fundusze remontowe		5 634,22 zł
- remont komina w lokalu w Budziszewicach	-	162,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	28 114,04 zł
w tym:		
- opłaty sądowe i notarialne	-	1 648,20 zł
- usługi geodezyjne	-	14 000,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	3 381,27 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne	-	7 084,57 zł
- drobne usługi np. kominiarskie	-	
- rozgraniczenie geodezyjne nieruchomości	-	2 000,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	7 600,90 zł
- wypisy, wyrysy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	28 169,00 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 843,72 zł
- różne opłaty i składki	-	11 680,00 zł
- opłaty sądowe	-	680,00 zł
- zwrot zwaloryzowanej sumy opłat za w. uż.	-	11.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	15.842,77 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- podatek od towarów i usług (VAT)	-	2.149,25 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.472,53 zł
- wydatki majątkowe	-	1 157 927,91 zł
w tym:		
- Modernizacja budynku komunalnego - Skoki, Piła Młyn		
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego	-	590,40 zł

- Modernizacja budynku komunalnego – Budziszewice 6
 - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na remont dachu i poddasza - 832,68 zł
- Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku – kontynuacja - 5 524,72 zł
 - w tym:
 - mapy do celów projektowych - 750,00 zł
 - uzgodnienie dokumentacji ze Starostwem Powiatowym - 105,00 zł
 - wykonanie rampy z kostki - 1 697,40 zł
 - materiały do wykonania przyłącza elektrycznego - 972,32 zł
 - opracowanie projektu budowlanego, przedmiaru i kosztorysu wodociągowego - 2 000,00 zł

- Wykonanie modernizacji mieszkań komunalnych w Skokach
- Jana Pawła II 45 - 130 261,65 zł
 - w tym:
 - modernizacja poddasza wraz z adaptacją na dwa lokale

W ramach inwestycji wykonano całkowitą przebudowę poddasza polegającą na: modernizacji stropu, wykonaniu rozbiórki ścian działowych i postawieniu nowych ścian działowych wydzielając 2 odrębne mieszkania. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ułożono panele podłogowych wraz z izolacją i listwami przypodłogowymi. Wykonano 2 łazienki w których położono płytki ceramiczne, dokonano montażu sedesów, umywalk na szafkach, brodzików, baterii. Wykonano instalację elektryczną wraz z montażem gniazdek i włączników. W obu mieszkaniach zamontowano 50l-owe podgrzewacze wody. W kuchniach zamontowano zlewozmywaki na szafkach z bateriami.

- Budowa budynku komunalnego w Skokach - 1 020 718,46 zł
 - w tym:
 - nadzór inwestorski - 21 325,00 zł
 - budowa budynku komunalnego - 999 393,46 zł
 - w tym:
 - zbrojenie - 75 630,90 zł
 - poddasze konstrukcja - 2 521,91 zł
 - wentylacja, kominy ściany działowe - 68 454,81 zł
 - schody zewnętrzne - 4 941,05 zł
 - dach konstrukcja i pokrycie - 145 297,13 zł
 - izolacja wraz z elewacjami - 66 429,36 zł
 - posadzki i podłogi - 8 384,50 zł
 - obwód zasilania - 14 338,79 zł
 - instalacja odgromowa - 8 361,93 zł
 - obwód zasilania tablic mieszkaniowych - 17 114,90 zł
 - uziemienia i przyłączenia wyrównawcze - 7 623,16 zł
 - obwód gniazd i oświetlenia budynków - 60 550,28 zł
 - odwód instalacji TD, TTV, TTI - 19 744,74 zł
 - tynki wewnętrzne, roboty malarskie - 105 840,00 zł
 - posadzki i podłogi - 37 160,00 zł
 - stolarka drzwiowa i okienna - 124 200,00 zł
 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne - 64 800,00 zł

- roboty instalacyjne centralne ogrzewanie	-	118 800,00 zł
- przyłącza instalacyjne	-	49 200,00 zł

Przedsięwzięcie jest kontynuowane.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **58 476,55 zł** i przedstawiały się następująco:

- zakup usług pozostałych	-	58 476,55 zł
w tym:		
- usługi kopiowania map	-	1 050,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	-	35 178,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	-	19 840,00 zł
- ogłoszenia prasowe	-	2 408,55 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w I półroczu 2018 roku **39 336,00 zł** dotacji z budżetu państwa, m. in. na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej oraz 10,85 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)	-	15 869,23 zł
- zwrot nadpłaconych składek ZUS	-	7 433,21 zł
- zwrot podatku VAT naliczonego za 2017 rok	-	12 754,88 zł
- dotacja celowa otrzymana ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję koordynatora ZIT	-	4 768,54 zł
- dofinansowanie ze środków UE zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”	-	101 464,66 zł
- dofinansowanie na „opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2025”	-	27 524,98 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **209 162,35 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **3 087 056,68 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **65 509,16 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakupy, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	54 934,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 359,03 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1 215,34 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **49 837,82 zł**

wydatki bieżące

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	-	49 837,82 zł
- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	49 750,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	87,82 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w I półroczu 2018r. ogółem **2 798 065,16 zł**, w tym:

wydatki bieżące - **2 227 342,37 zł**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	-	4 900,18 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i środki czystości dla pracowników obsługi	-	504,00 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi	-	351,97 zł
- herbata dla pracowników	-	1 196,20 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	2 790,00 zł
- woda dla pracowników	-	58,01 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 321 823,17 zł
- wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję gminnego koordynatora ZIT	-	4 014,00 zł
- wynagrodzenie dot. projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski”	-	1132,40 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	4 058,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	237 771,08 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dot. wynagrodzenia gminnego koordynatora ZIT	-	686,43 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne dot. projektu „Cyfrowe Samorządy”	-	193,69 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	23 455,14 zł
- składki na FP – koordynator ZIT	-	98,37 zł
- składki na FP – Cyfrowe samorządy	-	27,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	202 524,36 zł
- składki na PFRON	-	15 309,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za palenie w kotle CO, za sprzątkanie Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne)	-	26 214,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	41 000,00 zł

Odpis na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników za cały rok, wynosi 54.603,60 zł, a mianowicie:

- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach- 43,72 x odpis 1185,66zł= 51 837,06 zł,

- przeciętna liczba emerytów w poszczególnych miesiącach- 14x odpis 197,61 zł= 2 766,54 zł.

W II półroczu br. plan zostanie odpowiednio skorygowany.

- zakup materiałów i wyposażenia	-	65 820,82 zł
- węgiel	-	18 905,25 zł
- materiały do remontów	-	97,52 zł
- środki czystości	-	5 617,74 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	6 389,85 zł
- artykuły biurowe	-	7 058,75 zł
- art. spożywcze	-	3 158,86 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	4 434,87 zł

- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	455,84 zł
- druki	-	843,78 zł
- kwiaty – Urząd	-	603,00 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy	-	565,33 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	3 287,39 zł
- art. gospodarcze	-	418,92 zł
- publikacje, książki, czasopisma , prenumeraty gazet	-	4 568,45 zł
- pobranie pogotowia kasowego	-	5 000,00 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	4 415,27 zł
- zakup energii	-	17 066,73 zł
w tym:		
energia elektryczna, woda i gaz		
- zakup usług remontowych	-	5 468,20 zł
w tym:		
konserwacja alarmu	-	366,00 zł
naprawy i remonty w budynku urzędu	-	2 479,20 zł
konserwacja sieci telefonicznej	-	2 500,00 zł
naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	123,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	3 525,00 zł
badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	185 024,02 zł
w tym:		
opłaty pocztowe	-	80 562,98 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat	-	17 464,20 zł
podpisy elektroniczne	-	929,23 zł
opieka autorska nad programami komputerowymi	-	19 056,14 zł
koszt obsługi rachunków bankowych	-	19 230,00 zł
audyt wewnętrzny	-	16 394,67 zł
wywóz nieczystości	-	1 859,33 zł
usługa finansowo- księgowa w zakresie VAT	-	6 000,00 zł
druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców	-	1 537,50 zł
zakup oprogramowania i aktualizacji	-	22 945,28 zł
usługi transportowe	-	703,76 zł
wykonanie teczek do dokumentów	-	3 280,48 zł
ogłoszenia w prasie	-	938,44 zł
usługi w zakresie BHP	-	400,00 zł
ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	750,00 zł
dzierżawa ekspres barku i koszty najmu urządzenia do wody źródlanej	-	402,21 zł
zakup przestrzeni wirtualnej na potrzeby poczty internetowej	-	259,00 zł
przegląd kasy fiskalnej	-	238,00 zł
wykonanie instalacji teleinformacyjnej do płatności bezgotówkowych	-	500,00 zł

- abonament RTV	-	245,15 zł
- przegląd gaśnic	-	126,69 zł
- wydruk zdjęć	-	52,20 zł
- wykonanie pieczętek	-	879,30 zł
- przegląd klimatyzacji	-	442,80 zł
- dostarczanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych – WOKIS	-	483,90 zł
- usługa prania firan	-	100,00 zł
- wykonanie zadaszenia oraz zamknięcie zasieku na opady zlokalizowane przy budynku Urzędu	-	3 439,81 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych	-	270,00 zł
- usługa SMSMOBI	-	1 205,40 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego	-	473,55 zł
- wykonanie odprowadzenia spalin od agregatu prądotwórczego	-	676,50 zł
- wymiana odeskowania na słupie ogłoszeniowym	-	602,70 zł
- dorobienie kluczy	-	39,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	2 091,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w tym:	-	5 492,14 zł
- łącze INEA Światłowodowe 30/30 MB dla UMiG Skoki	-	909,62 zł
- łącze DSL4000 dla sieci WIFI Skoki	-	472,32 zł
- usługi telefonii komórkowej	-	902,71 zł
- usługi telefoniczne – Urząd	-	562,99 zł
- łącza światłowodowe – Internet	-	2 644,50 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	22 658,46 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	16 525,55 zł
jazdy zamiejscowe	-	6 132,91 zł
- różne opłaty i składki w tym:	-	1 632,62 zł
- opłaty komornicze		
- podatek od nieruchomości	-	15 000,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym:	-	1 485,00zł
- podatek leśny		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	121,50 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	-	1 678,92 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 390,00 zł
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności
- szkolenia pracowników - 16 679,23 zł

wydatki majątkowe - 570 722,79 zł

w tym:

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - 491 678,91 zł
- koszty Projektu - 488 943,00 zł

Zakres wykonanych robót to: roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W ramach robót budowlanych wykonano m. in. roboty dociepleniowe, przebudowę wejścia, roboty demontażowe i montażowe c.o. i modernizację kotłowni. Przedsięwzięcie jest kontynuowane.

koszty dodatkowe poza Projektem - 2 735,91 zł
w tym:

opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku Urzędu oraz wykonanie modelu 3D budynku Urzędu.

- Zakup plotera kolorowego z ksero i skanerem - 36 900,00 zł
- Zakup laptopa wraz z systemem operacyjnym - 5 044,28 zł
- Zakup nowych zestawów komputerowych - 23 927,53 zł
- Zakup przełącznika 10 GB*8 portów do szafy serwerowej - 3 238,59 zł
- Zakup Qnap TS-463U-RP+4 dyski - 9 933,48 zł

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **48 630,27 zł**

wydatki bieżące – 48 630,27 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 3 640,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 118,82 zł

w tym:

- części do naprawy stacji rowerów - 118,82 zł

- zakup usług pozostałych - 44 211,45 zł

w tym:

- wykonanie zdjęć - 1 291,50 zł

- multimedialna promocja gminy - 8 705,33 zł

w tym:

- wykonanie filmu z przebiegu Jasełek - 2 926,79 zł

- wykonanie filmu z przebiegu Skoki Cross Duathlon	-	3 190,62 zł
- wykonanie filmu z przebiegu pikniku Sportowego z Wielką Skoki	-	2 587,92 zł
- wykonanie suwenirów i gadżetów z logo gminy	-	23 602,55 zł
- obsługa techniczna strony internetowej	-	2 000,00 zł
- kartograficzne opracowanie i druk planu miasta Skoki	-	4 477,00 zł
- artykuł promocyjny w prasie	-	3 869,00 zł
- montaż stacji naprawy rowerów	-	123,00 zł
- koszty przesyłki	-	143,07 zł
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	660,00 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **125 014,27 zł**
i kształtowały się następująco:

- wpłaty Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	36 953,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	130,00 zł
w tym:		
- środki czystości, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie tej odzieży dla pracowników interwencyjnych i publicznych	-	43,20 zł
- napoje	-	86,80 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	29 389,00 zł
w tym:		
- diety sołtysów		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (robotnicy publiczni, pracownicy interwencyjni)	-	18 127,28 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 099,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	246,56 zł
- składki na PFRON	-	334,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze na spotkania sołtysów)	-	57,46 zł
- zakup usług pozostałych	-	490,00 zł
w tym:		
- usługa cateringowa		
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	2 404,80 zł
w tym:		
- opłaty WIFI Potrzebanowo, Lechlin, Kakulin, Roszkowo		

- różne opłaty i składki	-	32 987,38 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	11 107,20 zł
- składka członkowska WOKISS	-	4 050,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	2 458,56 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	9 256,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4.000,00 zł
- składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	1 173,42 zł
- składka Stowarzyszenie JST komunikacja	-	942,20 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	 794,39 zł

W omawianym okresie przekazano odpis na ZFŚS obliczony od zatrudnionych dotychczas pracowników interwencyjnych i robotników publicznych za cały rok, a mianowicie:

- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach – 0,67 x odpis 1185,66 zł = 794,39 zł. W II półroczu br. plan zostanie odpowiednio skorygowany.

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

W omawianym dziale, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w I półroczu 2018 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **912,00 zł**.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **995,18 zł** z przeznaczeniem na opiekę autorską oprogramowania WYBORY – 564,82 zł oraz prowadzenie rejestru wyborców – 430,36 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości **1 612,03 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię w budynku OSP	-	251,77 zł
- zwrot wypłaconej rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych	-	1 360,26 zł

Wydatki natomiast wyniosły 136 414,58 zł, w tym:

Dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych dla Policji	-	6 000,00 zł
Dofinansowanie modernizacji schodów prowadzących do Komisariatu w Skokach	-	35 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu zestawu poduszek niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia		

	-	4 500,00 zł
Rekompensata za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych	-	1 360,26 zł

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - 89 554,32 zł
w tym:

- *wydatki bieżące:*

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	13 514,43 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych		

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	25 164,32 zł
---	---	--------------

- wynagrodzenie komendanta gminnego	-	2 100,00 zł
- wynagrodzenie kierowców	-	21 583,32 zł
- wynagrodzenie za napisanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku OSP Skoki	-	1 171,00 zł
- wynagrodzenie za przeglądy obiektów Budowlanych	-	310,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	16 825,22 zł
---	---	--------------

w tym:

- paliwo	-	7 017,67 zł
- części do samochodów	-	5 795,11 zł
- sprzęt strażacki	-	1 903,65 zł
- pozostałe	-	2 108,79 zł

w tym:

- art. opatrunkowe	-	366,70 zł
- gaśnica na osy	-	168,00 zł
- żarówki	-	84,50 zł
- woda	-	127,53 zł
- komplet radiotelefonów	-	300,00 zł
- zbiornik 1000l	-	500,00 zł
- artykuły elektryczne	-	66,62 zł
- zakup tablic do celów ćwiczeniowo - szkoleniowych	-	249,00 zł
- znaki informacyjne	-	226,44zł
- środki czystości	-	20,00 zł

- zakup energii	-	8 987,10 zł
------------------------	---	-------------

w tym:

- za gaz	-	6 854,11 zł
- za energię elektryczną	-	1 537,96 zł
- za wodę	-	595,03 zł

- zakup usług remontowych	-	3 687,25 zł
----------------------------------	---	-------------

w tym:

- modernizacja automatyki, wymiana uszkodzonych przycisków w bramach garażowych	-	953,25 zł
- wymiana filtrów i płynów w pojeździe	-	234,00 zł
- remont remizy OSP Kakulin	-	2 500,00 zł

- zakup usług zdrowotnych	-	400,00 zł
w tym:		
- badania lekarskie członków OSP		
 - zakup usług pozostałych	-	7 788,76 zł
w tym:		
- przeglądy techniczne samochodów	-	1 711,30 zł
- ćwiczenia	-	1 000,00 zł
- szkolenia	-	2 650,00 zł
- pozostałe	-	2 427,46 zł
w tym :		
- świadczenie usługi alarmowania członków OSP	-	147,60 zł
- odprowadzanie ścieków	-	1 330,01zł
- konfiguracja sprzętu łączności	-	500,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	-	210,00 zł
- regeneracja zaworu butli	-	239,85 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 237,24 zł
 - różne opłaty i składki	-	11 950,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich		

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	5 896 409,00	2 843 568,00	48,23	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00	190 475,63	68,03	0,00	0,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	9 707 373,00	5 049 724,10	52,02	1 748 191,46	4 856,11
3.1		<i>Osoby prawne</i>	7 999 762,00	4 026 651,72	50,33	12 954,44	44,15
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	1 707 611,00	1 023 072,38	59,91	1 735 237,02	4 811,96
4	0320	Podatek rolny	631 530,00	357 467,92	56,60	131 113,55	3 664,10
4.1		<i>Osoby prawne</i>	96 500,00	51 845,10	53,73	3 361,50	107,05
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	535 030,00	305 622,82	57,12	127 752,05	3 557,05
5	0330	Podatek leśny	254 394,00	132 367,66	52,03	3 685,80	56,64
5.1		<i>Osoby prawne</i>	228 761,00	115 579,00	50,52	48,00	0,00
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	25 633,00	16 788,66	65,50	3 637,80	56,64
6	0340	Podatek od środków transportowych	186 435,00	102 891,91	55,19	42 813,73	4 706,00
6.1		<i>Osoby prawne</i>	20 391,00	15 349,00	75,27	10,00	651,00
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	166 044,00	87 542,91	52,72	42 803,73	4 055,00
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	405,90	20,30	4 928,64	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	54 691,75	91,15	0,25	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	23 323,00	51,83	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 766,00	7 830,00	39,61	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 000,00	51 410,40	41,80	4 314,12	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	131 304,58	87,54	2 507,13	49,10
13	0490	Wpływy z innych	455 000,00	378 259,00	83,13	3 239,10	0,00

		lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
14	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	430 000,00	135 475,07	31,51	30 321,71	0,00
14.1		<i>Osoby prawne</i>	30 000,00	60,00	0,20	0,00	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	400 000,00	135 415,07	33,85	30 321,71	0,00
15	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	4 569,26	50,77	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	0,00	58,00	-	0,00	00,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	9 000,00	4 511,26	50,13	0,00	0,00
16	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 773,32	38,87	0,00	0,00
16.1		<i>Osoby prawne</i>	5 000,00	171,00	3,42	0,00	0,00
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	15 000,00	7 602,32	50,68	0,00	0,00
17	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			18 271 484,00	9 471 537,50	51,84	1 971 115,49	13 331,95

W I półroczu 2018 roku wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na kwotę 893,00 zł, oraz 3 decyzje dotyczące podatku od nieruchomości na kwotę 525 zł.

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W I półroczu 2018 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 312 - na kwotę 55.006,12 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

- sporządzono i wysłano 96 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 40.954,50 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na zaległości od osób

prawnych na kwotę 1.541,50 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.341.709,80 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 9 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 16.671,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	92.703,52 zł
- podatek rolny	-	29.814,14 zł
- podatek leśny	-	1.581,15 zł
- podatek od środków transportowych	-	4.386,84 zł
Razem:	-	128.485,65 zł

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

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota 30.321,71 zł,
2. Karty podatkowej	-	kwota 4.928,64 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	181.308,35 zł
- podatek rolny	-	589,27 zł
- podatek od środków transportowych	-	8.270,00 zł
razem:	-	190.167,62 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	517.291,63 zł
- podatek rolny	-	2.492,41 zł
- podatek od środków transportowych	-	51.621,00 zł
razem:	-	571.405,04 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2018 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 9.028,00,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2018 roku

W I półroczu 2018 przyznano ulgi uznaniowe na wniosek 4 podatników, w tym:

- Wydano dwie decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych

- w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 418,00 zł
- w podatku rolnym na kwotę 46,00 zł

razem:

464,00 zł;

- Wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty osobie fizycznej podatku od nieruchomości na kwotę 4.872,39 zł + odsetki za zwłokę w kwocie 1205,00 zł, Termin płatności ostatniej raty ustalono do dn. 15.09.2018r., a na dzień 30 czerwca br. pozostało do spłaty 2709,39 zł + odsetki 368,00 zł;

- Wydano jedną decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości na kwotę 7.546 zł, odsetki 423 zł. Termin zapłaty należności przypada na III kwartał 2018 roku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę **51.752,80 zł**,
w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 51.747,80 zł
- opłata bankowa za weksel - 5,00 zł

W budżecie zaplanowano również 158.222,00 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z tytułu poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania Związek regulował samodzielnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	5.919.296,00 zł
- wyrównawczą	821.400,00 zł
- równoważącą	14.280,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **6.948,26 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	-	4.830,28 zł
- Szkoła Podstawowa	-	954,95 zł
- Przedszkole Samorządowe	-	204,35 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	958,68 zł

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota **519,50 zł**.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **6.762.443,76 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **416.000,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 45.000,00 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 206.000,00 zł, na:
 - * realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
 - 160.000,00 zł
 - * na działania w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 - 21.000,00 zł
 - * realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
 - 25.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku
 - 165.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale, w I półroczu 2018 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Skoki z gmin Kłeko, Rogoźno oraz Gminy Murowana Goślina w łącznej kwocie **10.530,65 zł**.

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

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie duplikatów - **99,00 zł**

- Szkoła Podstawowa	-	72,00 zł
- Gimnazjum	-	27,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	16.273,50 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	17.326,56 zł
- dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejewcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	12.000,00 zł
- dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebanowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne	-	5.326,56 zł
- wpływy z usług	-	20.574,41 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od sprzedaży obiadów i inne)	-	3.781,00 zł
- Urząd (refundacja kosztów za przedszkole- środki z gminy Mieścisko)	-	730,58 zł
- Gimnazjum i klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej (wpłaty za udostępnianie hali)	-	12.894,07 zł
- Urząd (wynajem autobusów szkolnych)	-	3.168,76 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	217.031,00 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	686,00 zł
- Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady)	-	216.232,00 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	113,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	1.876,36 zł
- Szkoła Podstawowa	-	598,71 zł
- Gimnazjum	-	1.277,65 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	8,21 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 - **33.889,01 zł**

Dotacja na zadanie pn. „ Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”, realizowane w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **206.541,00 zł**
 - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych- 12.000,00 zł,
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 194.541,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **160,32 zł**
 - zwrot dotacji z Miasta Wągrowiec (kwota zwrotu wynika ze złożonej korekty za okres od stycznia do października 2017 roku)

Ogółem dochody w powyższym dziale w I półroczu 2018 roku roku wyniosły 524.310,02zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **7.212.541,48 zł**

- **Szkoły Podstawowe** - **3.076.796,13 zł**
w tym:

wydatki bieżące: **3.063.813,48 zł**

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA** - **819.417,90 zł**

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

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** - **80.313,63 zł**
 - fundusz zdrowotny - 6.390,00
 - artykuły bhp - 748,50
 - dodatki mieszkaniowe - 73.175,13
- **wynagrodzenia osobowe pracowników** - **1.362.317,92 zł**
 - wynagrodzenie nauczycieli - 935.127,57 zł

- godziny ponadwymiarowe	-	163.528,36 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	232.750,65 zł
- fundusz nagród obsługi	-	1.261,17 zł
- nagrody jubileuszowe	-	4.867,77 zł
- odprawa emerytalna	-	24.782,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	200.693,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	271.421,64 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	31.072,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	7.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00 zł
<i>Umowa zlecenie „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	48.863,91 zł
- wyposażenie szkoły:	-	12.560,99 zł
- siedziska do krzeseł w klasach	-	487,08 zł
- szafa drewniana do świetlicy	-	2.337,00 zł
- niszczarki do biur	-	1.229,00 zł
- tablice szkolne	-	3.046,71 zł
- półki do biurek i biurka	-	5.289,00 zł
- talerze deserowe	-	172,20 zł
- środki czystości	-	4.054,54 zł
- czasopisma- prenumerata	-	3.968,25 zł
- <i>Rachunkowość Budżetowa</i>		
- <i>Monitor dyrektora szkoły</i>		
- <i>Życie Szkoły</i>		
- <i>Poradnik dyrektora szkoły</i>		
- <i>Niezbędnik dyrektora Szkoły</i>		
- <i>ITI w Edukacji</i>		
- <i>Finanse jednostek oświatowych</i>		
- <i>Prawo Oświatowe, Reforma Oświaty w Praktyce</i>		
- artykuły kancelaryjne	-	3.322,75 zł
- wycieczki wakacyjne	-	4.230,00 zł
- <i>letni wypoczynek uczniów</i>		
- drobne zakupy	-	17.316,79 zł
- <i>środki do pielęgnacji trawnika, kwiaty rabatowe, środki owadob.</i>	-	964,50 zł
- <i>poradniki i książki specjalistyczne</i>	-	1.103,67 zł
- <i>wiązanki okolicznościowe</i>	-	495,00 zł
- <i>lekarstwa do apteczek</i>	-	644,19 zł
- <i>teczki z logo szkoły</i>	-	1.440,00 zł
- <i>młot udarowy</i>	-	504,86 zł
- <i>materiały do naprawy elewacji /klej atlas, packi, pędzle/</i>	-	2.671,70 zł
- <i>materiały do drobnych napraw</i>	-	9.492,87 zł
- <i>/gniazdka, wkręty, bateria umywalkowa,</i>		

<i>zaprawa klejowa, części do kosiarki, kable USB, gaśnice, pompa do wody, dolnopłuk, świetlówki do klas, śruby, gwoździe zaśleпки, uszczelki, zawory, obciążniki do rolet, ramki do zdjęć, przekaźniki, gniazda plastikowe do krzeseł obrotowych</i>		
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	- 1.684,25 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych	- 1.726,34 zł	
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.656,75 zł
- książki do biblioteki szkolnej	- 816,75 zł	
- testy sprawdzające	- 840,00 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	24.993,60 zł
<i>Zakupy w ramach projektu „ Skok do wiedzy w szkole Podstawowej w Skokach”</i>		
<i>- aparat Canon, atlasy, globusy, mapy, książki: Moje pierwsze przewodniki, gliceryna, jod krystaliczny, odczynniki chemiczne, przybory matematyczne i geometryczne, zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości, barometr, deszczomierz, kompas, igła magnetyczna, silniczek elektryczny, waga szalkowa, model szkieletu człowieka, zestawy preparatów mikroskopowych, pomoce do przeprowadzania doświadczeń chemicznych</i>		
- zakup energii	-	8.439,69 zł
- woda	- 2.778,81 zł	
- gaz	- 137,20 zł	
- energia elektryczna	- 5.523,68 zł	
- zakup usług remontowych	-	15.908,88 zł
- naprawa sprzętu elektronicznego	- 3.110,50 zł	
- naprawa rurociągu wodnego	- 1.389,90 zł	
- naprawa biurek	- 369,00 zł	
- naprawa kotła warzelnego	- 651,90 zł	
- naprawa instalacji elektrycznej w kuchni	- 1.292,18 zł	
- naprawa fontanny	- 3.148,80 zł	
- konserwacja systemów alarmowych	- 1.746,60 zł	
- konserwacja sieci telefonicznej	- 1.000,00 zł	
- wymiana dwóch rozdzielni głównych wraz z zabezpieczeniem i uszynowaniem w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłkowie	- 3.200,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	755,00 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych	-	33.806,54 zł
- usługi pocztowe	- 1.453,07 zł	
- usługi w zakresie odprowadzania ścieków	- 5.416,61 zł	

- usługi transportowe:przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe	3.636,09 zł
- opłata RTV	- 735,50 zł
- przegląd gaśnic	- 104,36 zł
- zimowy wypoczynek uczniów- bilety basen, kino	- 3.921,00 zł
- pozostałe usługi:	- 18.539,91 zł
w tym m.in.:	
- aktualizacja programów komputerowych	- 418,42 zł
- antywirus komputerowy	- 1.141,50 zł
- aktualizacja programu E-Dziennik	- 5.403,00 zł
- opłata bankowa	- 100,00 zł
- wykonanie legitymacji nauczycielskich	- 288,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	- 89,00 zł
- montaż luster w łazienkach	- 270,00 zł
- montaż zamków w szafach z dok. szkolną	- 369,00 zł
- wykonanie pieczętki WYŚLANO	- 78,00 zł
- aktualizacja programów oświatowych	- 1.197,99 zł
- pomoc prawna dotycząca uczniów	- 2.460,00 zł
- montaż sprzętu elektronicznego:	- 3.500,00 zł
- 5 tablic interaktywnych	
- 10 komputerów	
- rozbudowa sieci elektrycznej w s. komputer.- /zwiększenie o 10 stanowisk, rozprowadzenie przewodów, założenie gniazdek/	- 3.225,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 1.886,84 zł
- usługi transportowe - projekt Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2.838,18 zł
- podróże służbowe krajowe	- 3.560,53 zł
- różne opłaty i składki	- 3.242,35 zł
- odpisy na ZFŚS	- 125.285,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	- 7.104,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT	- 8.000,55 zł
- szkolenia pracowników	- 2.735,00 zł

wydatki majątkowe: 12.982,65 zł

- Zakup urządzenia FortiGate - 12.982,65 zł

Zakupiono urządzenie FortiGate- mechanizm bezpieczeństwa pracowni komputerowych

Przedszkola - 1.489.371,33 zł

- wydatki bieżące: 1.489.371,33 zł

**- dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień**

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 6.426,60 zł

Stosownie do zawartej umowy przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec.

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 424.112,23 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie - 251.080,44 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Skokach - 73.697,70 zł

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 18.641.29 zł

- art. bhp dla nauczycieli - 772,09 zł
 (książki, płyty DVD)
 - dodatki wiejskie - 17.869,20 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 377.053,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 240.830,64 zł
 - godziny nadwymiarowe - 28.426,17 zł
 - wynagrodzenie obsługi - 106.095,19 zł
 - nagrody jubileuszowe - 1.701,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 54.781,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 75.444,06 zł
- składki na Fundusz Pracy - 8.493,30 zł
- umowa zlecenie - 3.960,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 51.817,77 zł

- zakup pelet – 24 tony - 23.173,20 zł
 - środki czystości - 2.817,80 zł
 - prenumeraty - 1.549,46 zł

w tym:

*Kodeks Oświaty, Niezbędnik Dyrektora P-Ia, Monitor dyrektora, Prawo Pracy
 Finanse jednostki oświatowej*

- artykuły kancelaryjne, książki dla nauczycieli	-	1.688,58 zł
- drobne zakupy	-	15.425,24 zł
w tym:		
- butle gazu	-	1.128,00 zł
- rolki poboru papieru	-	684,77 zł
- trofeum szklane dla rodziców	-	1.297,00 zł
- zestawy upominkowe dla dzieci kończących przedszkole	-	3.511,16 zł
- piasek płukany do piaskownic	-	492,00 zł
- materiały gospodarcze: uchwyty papieru, prowadnica rolek papieru, kolki rozporowe, śruby, wkręty, silikon, farby, zawory, wkładki do zamków, oprawy do grabi, dolnospluk, benzyna do kosiarki, klamki okienne	-	3.711,39 zł
- worki na śmieci	-	861,72 zł
- dzienniki zajęć przedszkolnych	-	540,73 zł
- zestawy kredek	-	1.063,86 zł
- pojemniki na zabawki	-	523,56 zł
- pieczątki, taśmy atlasowe, ozdoby na przedstawienie, sztalugi	-	1.611,05 zł
- trawa, nawóz, środki ochrony roślin	-	282,00 zł
- papier ksero: papier, tonery do kserokopiarki	-	727,55 zł
- akcesoria komputerowe; Router ASUS	-	110,45 zł
- wyposażenie p-la	-	6.043,49 zł
- wyposażenie p.pożarowe	-	332,84 zł
- pamięć NAC	-	2.232,45 zł
- gaśnice 3 szt.	-	295,20 zł
- wyposażenie sal	-	3.130,00 zł
- opryskiwacz ogrodowy	-	53,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	12.878,24 zł
zakup zabawek: klocki, foremki, łopatk gry planszowe, ubranka dla lalek, lalki, gry zręcznościowe, instrumenty muzyczne, zestaw pojemników, karety dla lalek, zabawki edukacyjne		
- zakup energii	-	10.128,53 zł
- energia elektryczna	-	8.260,32 zł
- woda	-	1.868,21 zł
- zakup usług remontowych	-	9.454,94 zł
- naprawy bieżące	-	4.177,24 zł
- konserwacja: sieci telefonicznej, pieca CO, systemy alarmowego monitoringu	-	5.277,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	885,00 zł
- badania lekarskie		

- zakup usług pozostałych	- 13.439,14 zł
- znaczki pocztowe	- 100,00 zł
- kanalizacja	- 4.064,20 zł
- usługi transportowe	- 694,20 zł
- opłata RTV	- 245,15 zł
- przegląd gaśnic	- 170,97 zł
- opłaty bankowe	- 120,00 zł
- wykonywanie usług, w tym:	- 8.044,62 zł
- występ artystyczny z okazji Dnia Dziecka	- 834,42 zł
- usługi bhp, RODO	- 2.214,00 zł
- aktualizacje programów: Kadry i Place, Wyposażenie Kadry w Oświacie, odnowienie domeny	- 3.003,70 zł
- dostęp do serwisów internetowych : Nadzór Pedagogiczny, niezbędny Dyrektora	- 1.586,93 zł
- odnowienie Certyf. Kwalifikowalny	- 195,57 zł
- podłączenie butki gazu	- 100,00 zł
- wydruk i foliowanie planów edukacyjnych	- 110,00 zł

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

	- 52.777,05 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	- 45.062,24 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	- 3.675,35 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Czerwonak na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	- 4.039,46 zł

- zakup usług telefonicznych, dostęp do sieci internetowej	- 1.092,37 zł
- podróże służbowe krajowe	- 780,61 zł
- różne opłaty i składki	- 1.892,02 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia	
- odpisy na ZFŚS	- 37.080,00 zł
- opłaty na rzecz budynku jednostki samorządu terytorialnego	- 1.080,00 zł
- szkolenia pracowników, BHP	- 2.375,74 zł

Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej - **1.714.132,57 zł**
w tym:

wydatki bieżące: 1.714.132,57 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	62.457,05 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	59.589,05 zł
- fundusz zdrowotny	-	2.868,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	886.851,60 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	562.810,02 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	149.331,10 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	162.135,40 zł
- nagrody jubil.	-	12.575,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	143.947,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	182.934,81 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	21.007,33 zł
- nagrody konkursowe	-	2.087,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	28.482,84 zł
- środki czystości	-	13.869,00 zł
- czasopisma	-	1.313,05 zł
- Rachunkowość		
- Przegląd Kadrowo-Placowy		
- Finanse Jednostek Oświatowych		
- Rachunkowość i Podatki dla Praktyków		
- artykuły kancelaryjne	-	412,89 zł
- drobne zakupy	-	5.837,74 zł
<i>paliwo do odśnieżarki i kosiarki, półki do łazienek, świetlówki, zapłonniki, przewody, farby do malowania sal, baterie, listwy, wieszaki, sprężyna do wyciskarki,</i>		
- zakupy wypoczynku letni uczniów	-	1.591,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	471,16 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	3.197,00 zł
- szafy metalowe dla pedagogów	-	1.791,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	62.995,96 zł
- zestawy komputerowe do pracowni 2-2 /24 szt./	-	62.968,48 zł
- książki do biblioteki	-	27,48 zł
- zakup energii	-	170.005,12 zł
- energia elektryczna	-	73.849,28 zł
- woda	-	3.022,85 zł
- gaz	-	93.132,99 zł
- zakup usług remontowych	-	25.048,38 zł
- naprawa sprzętu elektronicznego	-	9.314,50 zł
- naprawa i konserwacja drzwi automatycznych	-	1.635,90 zł
- naprawa oświetlenia zewnętrznego	-	960,10 zł
- naprawa monitoringu	-	6.341,27 zł
- naprawa i konserwacja windy osobowej	-	2.080,66 zł
- konserwacja systemu p.poż	-	307,50 zł

- konserwacja sieci telefonicznej	-	600,00 zł
- konserwacja alarmów	-	1.746,60 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki	-	2.061,85 zł
- zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	-	850,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	22.770,25 zł
- usługi pocztowe	-	348,14 zł
- usługi odprowadzania ścieków	-	5.913,62 zł
- usługi transportowe: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe	-	7.122,19 zł
- opłata RTV	-	45,40 zł
- wypoczynek uczniów zimowy	-	3.844,00 zł
- pozostałe usługi:	-	5.496,90 zł
- <i>dorabianie kluczy do klas</i>	-	<i>176,60 zł</i>
- <i>aktualizacja programów księgowo-płacowych,</i>	-	<i>693,94 zł</i>
- <i>czynsz za saturatory do wody</i>	-	<i>941,66 zł</i>
- <i>przegląd kasy fiskalnej</i>	-	<i>89,00 zł</i>
- <i>wymiana opraw oświetleniowych w toalecie męskiej</i>	-	<i>1.955,70 zł</i>
- <i>opłata za zaświadczenie z KRS</i>	-	<i>30,00 zł</i>
- <i>pomoc prawna dotycząca uczniów</i>	-	<i>1.230,00 zł</i>
- <i>usługa pralnicza</i>	-	<i>100,00 zł</i>
- <i>dokumentacja fotograficzna absolw.. oddziału gimnazjalnego</i>	-	<i>280,00 zł</i>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.874,86 zł
- podróże służbowe krajowe	-	4.010,24 zł
- różne opłaty i składki	-	2.268,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	94.025,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	-	2.016,00 zł
- szkolenia pracowników	-	500,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	-	227.749,11 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.241,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	48.195,45 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	32.572,80 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	-	15.622,65 zł
- zakup usług pozostałych	-	167.491,92 zł
- usługi przewozowe	-	84.591,32 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	82.900,60 zł

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.652,00 zł
- podatek od śr. transportowych		

- podatek VAT	-	168,30 zł
---------------	---	-----------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	8.485,67 zł
w tym:		

- Przedszkole	-	2.538,44 zł
- Szkoła Podstawowa	-	5.947,23 zł

Stolówki szkolne i przedszkolne	-	195.386,97 zł
- zakup żywności		

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	68.106,89 zł
---	---	--------------

- Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Skokach	-	31.816,73 zł
w tym:		

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.454,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19.615,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.896,37 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	4.096,13 zł
- składki na Fundusz Pracy	586,89 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.167,06 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach	-	8.487,24 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola publicznego	-	27.802,92 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	357.458,81 zł
w tym:		

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej	-	261.271,44 zł
--	---	---------------

- Szkoła Podstawowa	-	96.187,37 zł
w tym:		

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	67.487,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.622,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	13.536,02 zł
- składki na fundusz pracy	-	1.846,84 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	1.424,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	270,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - **75.054,00 zł**

w tym:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | - | 63.019,29 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - | 10.664,68 zł |
| - składki na fundusz pracy | - | 1.370,03 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w pierwszym półroczu 2018 roku wpłynęła kwota 61 423,25 zł. Na dzień 30 czerwca br., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 1 gabinet stomatologiczny i 5 garaży. Zaległość z ww. tytułu na dzień 30 czerwca wynosi 2,55 zł. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota 74,42 z odsetek od zaległości z tyt. najmu.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **61 497,67 zł**

Wydatki w omawianym okresie w dziale 851 wyniosły **161 607,37 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano - **13 266,29 zł**

w tym:

- dotacja na organizację zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych i plastycznych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające
dotacja celowa z budżetu jst - **9 997,30 zł**

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - organizacja zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych, plastycznych | |
| - Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk | - 5 000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza | - 4 997,30 zł |

W dniu 9 kwietnia 2018 zawarto umowę z UKS Olimpijczyk na realizację zadania pt. „Zajęcia pozalekcyjne, sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”. Termin wykonania zadania 07.05.2018 - 22.06.2018. Środki przekazano i rozliczono w terminie.

W dniu 10 kwietnia 2018 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki i Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza z siedzibą w Jabłkowie, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie pod tytułem: „Rowerem dla niepodległej”, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania

dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 01 maja 2018r. do dnia 30 listopada 2018r.

Środki finansowe na realizację zadania w wysokości 4 997,30 zł zostały przekazane zgodnie z terminem zawartym w umowie.

- wynagrodzenie bezosobowe - 1 200,00 zł

w tym:

- indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 430,00 zł

w tym:

- materiały edukacyjne zakresu profilaktyki

uzależnień narkotykowych - ulotki - 1 230,00 zł

- materiały edukacyjne do organizowania

kampanii profilaktyki uzależnień narkotykowych - 200,00 zł

- zakup nagród - 199,99 zł

- nagroda dla laureata konkursu filmowego "wolny od uzależnień"

- zakup usług pozostałych - 439,00 zł

w tym:

- materiały edukacyjne zakresu profilaktyki

uzależnień narkotykowych płyty DVD

**Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
wydatkowano - 83 704,08 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

- dotacja na „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” - 25 000,00 zł

W dniu 8 maja 2018 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”. 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 7 czerwca 2018 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo Wychowawczych im. Teresy Kras, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 23 czerwca 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r.

Środki finansowe na realizację zadania w kwocie 25 000,00 zł zostały przekazane zgodnie z terminem zawartym w umowie.

- składki na ubezpieczenie społeczne - 1 255,80 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 39 625,00 zł

- wynagrodzenie członków Komisji - 16 525,00 zł

- sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	-	2 400,00 zł
- organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	-	18 900,00 zł
- prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	-	1 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6 819,82 zł
w tym:		
- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych	-	1 329,09 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, środki czystości do utrzymania świetlic środowiskowych	-	2 989,05 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia organizacja imprez trzeźwościowych itp.	-	2 461,30 zł
- zakup materiałów biurowych	-	14,40 zł
- zakup materiałów spożywczych na szkolenia	-	25,98 zł
- zakup usług pozostałych	-	10 458,87 zł
- organizacja i finansowanie szkoleń oraz dofinansowywanie kursów osobom pracującym z dziećmi z grup tzw. ryzyka w zakresie zdobywania kwalifikacji i umiejętności przydatnych w pracy zawodowej	-	2 219,87 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	2 250,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	-	170,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia np. kampanii profilaktycznych, festynów, imprez trzeźwościowa	-	2 069,00 zł
- programowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży	-	3 750,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	360,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	144,59 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	40,00 zł
- opłaty sądowe, wynagrodzenie biegłych sądowych		

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie **64 637,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące	-	57 444,66 zł
w tym:		
Utrzymanie budynku GOZ	-	34.168,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	29 569,06 zł
w tym:		

- węgiel, artykuły malarskie i budowlane, żarówki

- zakup energii i wody - 3 917,43 zł

w tym:

- energia - 3 772,29 zł

- woda - 145,14 zł

- zakup usług remontowych - 350,00 zł

w tym:

- awaryjne czyszczenie rur kanalizacyjnych

- zakup usług pozostałych - 331,65 zł

w tym:

- odprowadzenie ścieków - 184,05 zł

- wypompowanie nieczystości płynnych - awaria - 147,60 zł

- podatek od towarów i usług (VAT) - 3 276,52 zł

- VAT podlegający zapłacie do US

- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną - 20 000,00 zł

W dniu 8 stycznia 2018 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy hospicyjno-paliatywnej. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 12 lutego 2018 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od 1 marca 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

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

- wydatki majątkowe - 7 192,34 zł

- Zakup defibrylatora AED

w tym:

- zakup defibrylatora AED z szafką zewnętrzną - 6 982,96 zł

- montaż skrzynki do defibrylatora - 159,90 zł

- tablica informacyjna - 49,48 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 21.540,00 zł dotacji celowej z tego: **21.000,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **540,00 zł** na wypłatę dodatków energetycznych.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 335.853,00 zł dotacji celowej z tego: **11.800,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **46.000,00 zł** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **133.000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **57.848,00 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **87.205,00 zł** na pomoc w zakresie dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **1.500,00 zł** z tytułu udziału w odpłatności za pobyt w DPS członka rodziny (1 osoba), **122,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **1.020,60 zł** z tytułu refundacji PUP wypłaty świadczeń dla 4 bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użytecznych, **6.000,10 zł** z tytułu usług opiekuńczych (5 osób objętych odpłatnością).

Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie **366.035,70 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w pierwszym półroczu 2018 r. przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej	-	218.942,01 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	218.942,01 zł
w tym:		
<i>opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</i>		
• ilość świadczeń -84		
• ilość świadczeniobiorców - 14		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	30.966,21 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	-	30.966,21 zł
w tym:		
- z pomocy społecznej- BP	-	10.817,74 zł
• ilość świadczeń - 226		
• ilość osób – 41		
- ze świadczeń rodzinnych - BP	-	20.148,47 zł
• ilość świadczeń – 133		
• ilość osób – 20		

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	131.564,19 zł
- świadczenia społeczne	-	131.564,19 zł
w tym:		
- środki Gminy w tym:	-	87.790,85 zł
<i>zasilki celowe</i>	- 49.484,86 zł	
• ilość świadczeń - 251		
• ilość osób - 90		
<i>zasilki celowe specjalne</i>	- 38.305,99 zł	
• ilość świadczeń -189		
• ilość osób - 76		
- środki BP w tym:	-	43.773,34 zł
<i>zasilki okresowe</i>	- 43.773,34 zł	
• ilość świadczeń- 130		
• ilość świadczeniobiorców- 33		
Dodatki mieszkaniowe	-	73.532,91 zł
- świadczenia społeczne	-	73.524,68 zł
w tym:		
<i>wypłacone dodatki mieszkaniowe</i>	- 73.113,01 zł	
• ilość gospodarstw domowych – 58		
• ilość świadczeń – 305		
<i>wypłacone dodatki energetyczne</i>	- 411,67 zł	
• ilość gospodarstw domowych - 5		
• ilość świadczeń - 28		
- zakup usług pozostałych	-	8,23 zł
<i>- usługi pocztowe- koszt wypłat dodatków energetycznych</i>		
Zasilki stałe	-	122.307,67 zł
- świadczenia społeczne	-	122.307,67 zł
w tym:		
<i>zasilki stałe z BP</i>	- 122.307,67 zł	
- ilość świadczeń - 237		
- ilość świadczeniobiorców – 43		
Ośrodki Pomocy Społecznej	-	420.787,57 zł
<i>(dotacja z BP – 57.848,00 zł)</i>		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	609,37 zł
w tym:		
<i>refundacja za okulary korekcyjne</i>	- 500,00 zł	
<i>woda i herbata dla pracowników</i>	- 109,37 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	248.507,98 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	38.983,94 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	49.857,25 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	6.295,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	31.600,00 zł
<i>w tym umowy zlecenie: sprzątaczką , kierowcą, informatyk, przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego, psycholog.</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	10.559,03 zł
w tym:		
- środki czystości i art. biurowe	-	2.447,99 zł
- zakup druków	-	252,44 zł
- zakup tonerów	-	635,50 zł
- pozostałe zakupy (kwiaty, pieczątki, telefony, szafy, zasilacz)	-	7.223,10 zł
- zakup energii	-	3.760,32 zł
w tym:		
- za energię elektryczną	-	696,06 zł
- za wodę i ogrzewanie pomieszczeń ośrodka	-	3.064,26 zł
- zakup usług remontowych (usługa remontowa pomieszczeń ośrodka))	-	730,00 zł
- zakup usług zdrowotnych opłata za badania okresowe pracowników	-	1.262,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	10.412,39 zł
- opłata pocztowa	-	3.728,02 zł
- opłata bankowa	-	170,00 zł
- opłata licencyjna	-	1.961,33 zł
- opłata za ścieki	-	235,15 zł
- usługa informatyczna	-	1.051,23 zł
- pomoc prawna	-	3.266,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	568,35 zł
-opłata za rozmowy komórkowe	-	268,35 zł
-opłata za rozmowy stacjonarne i Internet	-	300,00 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	3.675,95 zł
- delegacje pracowników	-	451,58 zł
- ryczałty samochodowe	-	3.224,37 zł
- różne opłaty i składki	-	477,35 zł
<i>w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego</i>		
- odpis na ZFŚS	-	10.500,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	996,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst. (opłata za gosp. odpadami komunalnymi)	-	180,00 zł

- szkolenia pracowników	-	1.812,36 zł
-szkolenia	- 1.580,00 zł	
-koszty dojazdu	- 232,36 zł	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	197.313,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	26.564,04 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	486,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	170.263,60 zł
w tym: wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”		
- 29 opiekunek		
- 32 podopiecznych		
Pomoc w zakresie dożywiania	-	109.091,54 zł
- świadczenia społeczne	-	90.471,54 zł
w tym:		
- dożywianie uczniów	- 90.471,54 zł	
- środki Gminy	- 40.856,58 zł	
- środki BP	- 49.614,96 zł	
liczba osób objętych programem dożywiania – 219		
ilość świadczeń – 20425		
- zakup usług pozostałych	-	18.620,00 zł
- opłata za organizację i transport posiłków		
w ramach „Rządowego programu dożywiania”(BP)		
Pozostała działalność	-	22.285,93 zł
- świadczenia społeczne	-	2.673,00 zł
w tym:		
- prace społeczno-użyteczne	- 2.673,00 zł	
ilość osób - 4		
ilość świadczeń- 11		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.782,93 zł
- zakup tonera	- 450,00 zł	
- art. spożywcze na potrzeby zajęć w świetlicy		
terapeutycznej	- 1.263,81 zł	
- zakup art. papierniczych na potrzeby		
zajęć w świetlicy	- 69,12 zł	
- zakup usług pozostałych	-	17.830,00 zł
- opłata za noclegi i wyżywienie-		
wyjazd nad morze osób niepełnosprawnych		
uczęszczających do świetlicy	- 5.000,00 zł	
- usługa transportowa osób uczęszczających		
do świetlicy	- 324,00 zł	
- wynajem pomieszczeń do przechowywania		
żywności w ramach Programu Operacyjnego		

<i>Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	4.800,00 zł
- <i>dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	5.000,00 zł
- <i>transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	2.706,00 zł.

Ogółem wydatkowano w dziale 852 kwotę 1.326.791,70 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **18.362,38 zł**, z tego:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	18.362,38 zł
- dotacja dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Mieścisku	-	2.970,00 zł
- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	15.392,38 zł
<i>w tym:</i>		
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	12.397,78 zł
- drobne naprawy w samochodzie	-	516,80 zł
- przegląd samochodu	-	417,80 zł
- ubezpieczenie pojazdu	-	2.059,00 zł
- opłata CEPIK	-	1,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W pierwszym półroczu 2018 roku Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **26.693,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja ta nie została wydatkowana w omawianym okresie.

W dziale **854** wydatkowano w pierwszym półroczu 2018 r. **5.000,00 zł**, z tego:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	5.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu jst. udzielona Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza na zrealizowanie zadania publicznego „Przyszła kolej na kolej”	-	5.000,00 zł
<i>Dotacja została przekazana zgodnie z terminem zawartym w umowie.</i>		

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 6.018.325,00 zł dotacji celowej z tego: **3.756.344,00 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **2.254.681,00 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **7.000,00 zł** na obsługę świadczeń programu „DOBRY START”, **300,00 zł** na wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **11,60 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **392,05 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **19.546,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, **61,92 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **8.062,47 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **21.847,50 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym: zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny).

Łącznie w dziale 855 uzyskano dochody w kwocie **6.068.246,54 zł**.

Wydatki w pierwszym półroczu 2018 roku przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Świadczenie wychowawcze	-	3.750.273,37 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	19.546,00 zł
- świadczenia społeczne	-	3.679.256,40 zł
w tym:		
świadczenia wychowawcze 500+		
• ilość świadczeń - 7363		
• ilość świadczeniobiorców - 1289		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.997,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.561,61 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	791,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.089,92 zł
w tym:		
- art. biurowe	-	1.051,90 zł
- toner	-	639,00 zł
- śr. czystości	-	1.024,92 zł
- zakup pieczętek, pojemnika	-	374,10 zł
- zakup energii	-	461,04 zł
w tym:		
- energia elektryczna	-	78,00 zł
- woda i ogrzewanie pomieszczeń	-	383,04 zł
- zakup usług pozostałych	-	6.341,02 zł
w tym:		
- opłata bankowa	-	2.700,00 zł
- opłata pocztowa	-	1.801,80 zł
- opłata za ścieki	-	29,40 zł
- opłata licencyjna	-	1.343,16 zł
- porada prawna	-	466,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	568,34 zł
- opłata za rozmowy komórkowe	-	313,23 zł

- opłata za rozmowy stacjonarne i Internet	-	255,11 zł
- podróże służbowe krajowe	-	19,60 zł
- różne opłaty i składki	-	11,60 zł
<i>koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		
- odpis na ZFŚS	-	900,00 zł
- pozostałe odsetki	-	392,05 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		
- szkolenia pracowników	-	1.037,05 zł

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

	-	2.237.921,91 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	8.062,47 zł
- świadczenia społeczne	-	2.067.617,06 zł

w tym:

świadczenia rodzinne - 1.600.873,96 zł

- zasiłki rodzinne;

- ilość świadczeń – 3704
- ilość świadczeniobiorców – 617

- dodatki do zasiłków rodzinnych;

- ilość świadczeń – 1598
- ilość świadczeniobiorców – 267

- zasiłki pielęgnacyjne;

- ilość świadczeń – 1503
- ilość świadczeniobiorców – 250

- świadczenia pielęgnacyjne;

- ilość świadczeń - 227
- ilość świadczeniobiorców – 38

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

- ilość świadczeń – 51
- ilość świadczeniobiorców – 51

- zasiłek dla opiekunów

- ilość świadczeń - 33
- ilość świadczeniobiorców - 6

świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 247.910,00 zł

- ilość świadczeń - 600
- ilość świadczeniobiorców – 108

świadczenia rodzicielskie - 210.833,10 zł

- ilość świadczeń - 188

• ilość świadczeniobiorców - 32		
świadczenie „za życiem”	-	8.000,00 zł
• ilość świadczeń - 2		
• ilość świadczeniobiorców - 2		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37.531,44 zł
- środki z BP	- 34.531,44 zł	
- środki z BG	- 3.000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (środki z BP)	-	5.772,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z BP)	-	101.983,65 zł
w tym:		
- pracownicy	- 7.225,14 zł	
- świadczeniobiorcy	- 94.758,51 zł	
• ilość świadczeń - 281		
• ilość świadczeniobiorców - 47		
- składki na Fundusz Pracy (środki z BP)	-	1.027,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.644,00 zł
w tym:		
środki BG	- 86,80 zł	
- art. biurowe	- 86,80 zł	
środki z BP	- 1.557,20 zł	
- zakup pieczętek	- 437,50 zł	
- art. biurowe	- 205,20 zł	
- pendrive, bęben do drukarki	- 914,50 zł	
- zakup energii	-	850,06 zł
- energia elektryczna	- 83,98 zł	
- woda, ogrzewanie	- 766,08 zł	
- zakup usług remontowych (środki z BP)	-	172,20 zł
- konserwacja kopiarki		
- zakup usług zdrowotnych (środki z BP)	-	120,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	9.182,43 zł
środki z BG	- 2.000,00 zł	
- opłata pocztowa	- 2.000,00 zł	
środki z BP	- 7.182,43 zł	
- opłata pocztowa	- 3.317,00 zł	
- opłata za ścieki	- 58,80 zł	
- aktualizacja oprogram.	- 3.266,16 zł	
- porada prawna	- 466,67 zł	
- pozostałe usługi	- 73,80 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki z BP)-		568,35 zł
- rozmowy komórkowe	- 268,35 zł	
- rozmowy stacjonarne i Internet	- 300,00 zł	

- podróże służbowe krajowe (<i>środki z BP</i>)	-	28,42 zł
- odpis na ZFŚS (<i>środki z BP</i>)	-	1.800,00 zł
- pozostałe odsetki	-	61,92 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>		
- szkolenia pracowników (<i>środki z BP</i>)	-	1.499,16 zł
- szkolenia	- 1.370,00 zł	
- koszty przejazdu	- 129,16 zł	
Wspieranie rodziny	-	24.001,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.618,33 zł
- <i>środki z BG (Asystent rodziny)</i>	- 15.618,33 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.732,75 zł
- <i>środki z BG (Asystent rodziny)</i>	- 2.732,75 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne (<i>środki z BG</i>)	-	3.113,41 zł
- składki na Fundusz Pracy (<i>środki z BG</i>)	-	442,98 zł
- zakup usług zdrowotnych (<i>środki z BG</i>)	-	216,00 zł
- podróże służbowe krajowe (<i>środki z BG</i>)	-	978,25 zł
w tym :		
<i>ryczałty za przejazdy</i>		
- odpis na ZFŚS (<i>środki z BG</i>)	-	900,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	18.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” Stanisława Orchowicz w Skokach	-	8.400,00 zł
<i>Przekazano dotację na 7-ro dzieci.</i>		
- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego – oddział żłobkowy w Potrzebowie	-	9.600,00 zł
<i>Przekazano dotację na 8-ro dzieci.</i>		
Rodziny zastępcze	-	26.805,09 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	26.805,09 zł
w tym:		
<i>opłata za pobyt 9 dzieci w rodzinie zastępczej</i>		
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	2.019,98 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (<i>opłata za 1 dziecko</i>)	-	2.019,98 zł

Ogółem wydatkowano w dziale 855 kwotę **6.059.022,07 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **763.492,30 zł**,
w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	727.245,35 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych	-	3.781,02 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	1.080,57 zł

*W celu likwidacji zaległości w wysokości 291.174,25 zł, z tytułu powyższej opłaty wysłano **400 upomnień** na sumę **157.214,34 zł**. Upomnienia zostały skierowane do osób prawnych i fizycznych. Ponadto sporządzono i przekazano do urzędów skarbowych **228 tytułów wykonawczych** na zaległości z tego tytułu na sumę **36.992,60 zł**.*

*W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie **80.605,00 zł**.*

Wydano 8 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w tytułu przedmiotowej opłaty na kwotę 8.878,61 zł, które na dzień 30 czerwca 2018 r. skutkują kwotą 3.933,75 zł.

Wydano też jedną decyzję w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 468,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek	-	1,23 zł
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	-	15.710,52 zł
- wpływy z różnych dochodów (na placu targowym)	-	811,77 zł
- dotacja z Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest	-	13.800,00 zł
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew	-	1.061,84 zł

Zaległość z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew w kwocie 16.616,68 zł dotyczy jednej osoby. W związku z brakiem wpłaty zaległość ta została przekazana do egzekucji.

Ponadto wydano jedną decyzję w sprawie rozłożenia na raty administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew. Raty są spłacane terminowo.

Wydatki w dziale 900 w I półroczu 2018 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **1.815.535,92 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **575.535,49 zł**

wydatki bieżące - **575.535,49 zł**

- **dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**
(dotacja przedmiotowa do AQANET S.A. w Poznaniu) - **13.468,52 zł**

Dotacja została udzielona stosownie do uchwały podjętej przez Radę Miejską Gminy (na okres styczeń-czerwiec 2018 r.), po zawarciu porozumienia z Aquanet S.A. Dotacja ta została rozliczona.

- **dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego**
(dotacja przedmiotowa do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach) - **102.703,42 zł**

Dotacja została udzielona stosownie do uchwały podjętej przez Radę Miejską Gminy (na okres styczeń-czerwiec 2018 r.).

- **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** - **449.291,30 zł**

w tym:

- *koszty finansowe* - 69.223,80 zł
- *fundusz odtworzeniowy PZ I* - 25.217,50 zł
- *ubezpieczenie majątku, monitoring PZ I + BISy* - 3.150,00 zł
- *badanie wód PZ I* - 1.281,00 zł
- *umieszczenie urzędzeń w pasie PZ I + BISy* - 86.542,88 zł
- *umieszczenie urzędzeń w pasie PZ II* - 10.729,46 zł
- *podatek od nieruchomości* - 252.800,00 zł
- *ubezpieczenie majątku, monitoring PZ II* - 346,66 zł

- **zakup energii** - **481,64 zł**

- **zakup usług pozostałych** - **1.155,00 zł**

w tym:

- *doprowadzenie zasilania do przepompowni ścieków ul. Kazimierza Wielkiego* - 1.155,00 zł

- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** - **5.535,00 zł**

w tym:

- *wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego ul. Topolowej w Skokach* - 5.535,00 zł

- **różne opłaty i składki** - **217,00 zł**

w tym:

- *opłata skarbowa w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego* - 217,00 zł

- **opłaty na rzecz budżetu państwa** - **2.683,61 zł**

w tym:

- *dzierżawa gruntów pod wodociągami* - 2.683,61 zł

Gospodarka odpadami - **805.992,93 zł**

wydatki bieżące - **779.117,43 zł**

- **wynagrodzenia i pochodne** - **29.144,21 zł**
wynagrodzenie pracownika zajmującego się wyłącznie

gospodarką odpadami

- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.820,95 zł
w tym:		
- książki dla uczestników spotkania ornitologicznego w ramach edukacji ekologicznej	-	257,03 zł
- worki na śmieci	-	2.445,24 zł
- publikacja <i>Sprawozdania o odpadach komunalnych</i>	-	118,68 zł
- zakup usług pozostałych	-	729.995,59 zł
w tym:		
- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest <i>(w tym: wkład własny 9.355,50 zł w ramach zadania dofinansowanego z Powiatu Wągrowieckiego)</i>	-	9.355,50 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	712.800,00 zł
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt	-	1.130,00 zł
- usługi pocztowe- system gospodarowania odpadami	-	2.706,60 zł
- skoszenie czaszy i skarp nieczynnego składowiska odpadów	-	3.988,50 zł
- koszt przesyłki publikacji	-	14,99 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2.150,00 zł
w tym:		
- analiza składu wód podziemnych na terenie nieczynnego składowiska w Rejowcu	-	2.150,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.423,41 zł
w tym:		
- ryczałty samochodowe - system gospodarowania odpadami	-	1.344,84 zł
- jazdy zamiejscowe - system gospodarowania odpadami	-	78,57 zł
- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne, opłata komornicza)	-	1.273,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.185,66 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	-	10.445,00 zł
- szkolenia pracowników	-	678,95 zł
wydatki majątkowe	-	26.875,50 zł
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Rogozińskiej w Skokach	-	26.875,50 zł
w tym:		
- wykonanie i ustawienie wagi najazdowej		

Oczyszczanie miast i wsi	-	61.605,04 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>61.605,04 zł</i>
- zakup usług pozostałych	-	61.605,04 zł
w tym:		
- sprzątanie miasta, zamykanie ulic	-	44.615,00 zł
- porządkowanie, sprzątanie terenów gminnych ogólnodostępnych	-	16.990,04 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	89.210,13 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>89.210,13 zł</i>
- wynagrodzenia i pochodne (prace przy pielęgnacji zieleni)	-	6.473,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	25.581,12 zł
w tym:		
- paliwo do kosiarek	-	3.327,89 zł
- części do kosiarek, materiały eksploatacyjne, kwiaty, krzewy do nasadzeń, nasiona, nawóz, ziemia, rękawice, narzędzia, art. do podlewania, zszywacz	-	22.253,23 zł
- zakup energii	-	462,13 zł
- zakup usług remontowych	-	743,60 zł
w tym:		
- naprawa kosiarki	-	743,60 zł
- zakup usług pozostałych	-	55.950,13 zł
w tym:		
- usługi transportowe, koszty przesyłki, transportu	-	19.356,53 zł
- rozdrabnianie gałęzi	-	19.799,60 zł
- wykonanie tarcicy z drewna wielkowymiarowego	-	8.532,00 zł
- frezowanie pniaków, mulczowanie gałęzi	-	8.262,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	12.197,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>12.197,00 zł</i>
- różne opłaty i składki	-	12.197,00 zł
w tym:		
- opłaty za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej	-	8.700,00 zł
- opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	-	3.497,00 zł
Schroniska dla zwierząt	-	33.804,98 zł

wydatki bieżące	-	33.804,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.822,97 zł
<i>w tym:</i>		
- karma, leki dla bezdomnych zwierząt		
- zakup usług pozostałych	-	29.982,01 zł
- usługi związane z pobytem bezdomnych psów		
z terenu Gminy w schronisku	-	24.603,01 zł
- usługi lekarsko- weterynaryjne	-	5.379,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	221.677,27 zł
wydatki bieżące	-	221.677,27 zł
- zakup energii	-	124.218,62 zł
- zakup usług remontowych	-	89.138,65 zł
<i>konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp</i>		
- zakup usług pozostałych	-	8.320,00 zł
<i>montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego</i>		
<i>w Kakulinie, Skokach przy ul. Dworcowej,</i>		
<i>Jabłkowie</i>		
Pozostała działalność	-	15.513,08 zł
wydatki bieżące	-	15.513,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.949,89 zł
<i>dozorca szaletu miejskiego,</i>		
<i>przeglądy obiektów budowlanych</i>		
- zakup materiałów	-	317,00 zł
<i>łopata do śniegu, środki czystości</i>		
- zakup energii	-	11.379,87 zł
- zakup usług remontowych	-	184,50 zł
<i>uzupełnienie posadzki z desek na wieży widokowej</i>		
- zakup usług pozostałych	-	949,32 zł
<i>w tym:</i>		
- odprowadzenie ścieków	-	209,32 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów		
i urządzeń ogrzewczo-wentylacyjnych	-	180,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej w budynku na targowisku	-	300,00 zł
- doprowadzenie zasilania do urządzenia AED na targowisku	-	260,00 zł

- opłata na rzecz budżetu państwa	-	639,00 zł
<i>opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</i>		
- podatek od towarów i usług (VAT)	-	93,50 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w I półroczu 2018 roku **16.264,43 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	14.264,43 zł
- darowizna na piknik rodzinny w Rejowcu	-	2.000,00 zł

Wydatki w I półroczu 2018 r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się kwotą **1.053.754,98 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	35.000,00 zł
---	---	---------------------

wydatki bieżące - 35.000,00 zł

- dotacja celowa dla Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” - 35.000,00 zł
w tym:

- na realizację zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch” - 35.000,00 zł
w ramach działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa
w życiu społecznym seniorów

W drodze rozstrzygnięcia konkursu ofert, w dniu 04.01.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja V”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 02.02.2018 r. przekazano Towarzystwu środki w kwocie 35.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2018 r.

Biblioteki	-	641.547,00 zł
-------------------	---	----------------------

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 629.547,00 zł

Dotacja była przekazywana stosownie do zapotrzebowania składanego przez Dyrektora Biblioteki.

wydatki majątkowe

- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej
na zakup dwóch klimatyzatorów - 12.000,00 zł

W dniu 19.04.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Biblioteką Publiczną w Skokach. W dniu 26.04.2018 r. przekazano środki w kwocie 12.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2018 r.

Utrzymanie świetlic wiejskich	-	199.062,94 zł
wydatki bieżące	-	80.763,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	9.867,79 zł
- palenie w piecach c.o., przeglądy obiektów świetlic		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	35.594,23 zł
w tym:		
- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	19.727,22 zł
- piec c.o. typu UKS do świetlicy w Bliżycach	-	3.499,00 zł
- kuchenka do świetlicy w Jagniewiczach	-	1.499,00 zł
- kuchenka do świetlicy w Stawianach	-	1.595,00 zł
- kuchenka do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	1.249,00 zł
- środki czystości, drobne wyposażenie, artykuły gospodarcze, moskitiery, firany, karnisze	-	8.025,01 zł
- zakup energii	-	19.166,49 zł
w tym:		
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	4.099,45 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	15.067,04 zł
- zakup usług remontowych	-	5.285,50 zł
w tym:		
- naprawa instalacji c.o. w świetlicy w Bliżycach	-	700,00 zł
- naprawy komina, dachu, instalacji sanitarnej w świetlicy w Potrzebanowie	-	1.026,50 zł
- wymiana siatki w opłotowaniu, wymiana spalonych zabezpieczeń w świetlicy w Kuszewie	-	959,50 zł
- wymiana sterownika c.o. w świetlicy w Rościnnie	-	799,50 zł
- demontaż i montaż grzejników w świetlicy w Stawianach	-	1.800,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	9.409,08 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, transport ławek, koszty przesyłek, montaż kotar, kuchenki	-	5.095,98 zł
- pranie obrusów	-	150,00 zł
- usługa szycia firan do świetlicy w Kakulinie	-	240,00 zł
- wykonanie stołów biesiadnych do świetlicy w Lechlinie	-	1.722,00 zł
- wykonanie stołów i ławek biesiadnych do Roszkowa	-	1.746,60 zł
- montaż dozownika gazu, przerobienie odpływu	-	430,50 zł
- dorobienie klucza w świetlicy w Glininie	-	24,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	-	1.440,00 zł

(wynajem pomieszczeń na świetlicę w Rakojadach)

wydatki majątkowe - 118.299,85 zł

***Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu – kontynuacja* - 2.853,00 zł**

w tym:

- drzwi szklane o konstrukcji stalowej do kominka - 2.853,00 zł

***Modernizacja sali głównej w świetlicy w Kakulinie* - 102.840,08 zł**

w tym:

- roboty budowlane - 65.000,37 zł

- roboty dodatkowe - 37.839,71 zł

W ramach inwestycji wykonano: wymianę podłogi, montaż sufitu podwieszanego z nowymi lampami LED, malowanie ścian wraz z wykonaniem tynku żywicznego oraz malowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Zakup patelni elektrycznej do świetlicy

wiejskiej w Potrzebie

- 3.837,60 zł

w tym:

- zakup patelni elektrycznej - 3.837,60 zł

Zakup i montaż patelni elektrycznej w świetlicy

wiejskiej w Kuszewie

- 3.837,60 zł

w tym:

- zakup patelni elektrycznej - 3.837,60 zł

Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Rościnnie

- 4.931,57 zł

w tym:

- zakup zmywarki - 4.131,57 zł

- wykonanie przyłącza zasilającego do zmywarki - 800,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 22.368,00 zł

wydatki majątkowe - 22.368,00 zł

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków, Gminnej

Ewidencji Zabytków Archeologicznych i Gminnego

Programu Opieki nad Zabytkami

- 22.368,00 zł

Pozostała działalność - wydatki ogółem - 155.777,04 zł

wydatki bieżące - 154.988,61 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 8.972,53 zł

- wynagrodzenie redaktora *Wiadomości Skockich*, pranie i prasowanie flag, utrzymanie czystości w sali prób orkiestry dętej.

- zakup materiałów i wyposażenia	-	24.828,51 zł
w tym:		
- materiały do organizacji Dnia Dziecka i innych imprez na wsiach	-	12.998,41 zł
- kwiaty, książki, zabawki, torby, słodycze, owoce, poczęstunek podczas spotkań okolicznościowych, uroczystości, przedstawień itp., wiazanka pogrzebowa, paliwo na przejazd na targi	-	6.628,10 zł
- współpraca z zagranicą	-	642,96 zł
w tym:		
- paliwo dla przedstawicieli Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na wyjazd do gminy partnerskiej Bardowick	-	642,96 zł
- instrumenty dla orkiestry dętej (stroiki do instrumentów, flet poprzeczny, trójkąt, akcesoria do instrumentów, pałka do bębna)	-	3.388,00 zł
- art. sportowe, papier ksero, tonery, art. spożywcze dla orkiestry dętej	-	1.004,24 zł
- koszula, krawat i sznur do koszuli dla orkiestry dętej	-	166,80 zł
- zakup usług remontowych	-	592,00 zł
w tym:		
- naprawy instrumentów muzycznych – orkiestra dęta	-	592,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	119.933,57 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	45.202,20 zł
- dofinansowanie wyjazdu osób niepełnosprawnych do Ustronia Morskiego – dla Stowarzyszenia Wesołe Misie	-	8.925,00 zł
- wyjazd integracyjny członków orkiestry dętej, catering, noclegi, organizacja ww. wyjazdu	-	9.188,00 zł
- prowadzenie orkiestry dętej	-	27.000,00 zł
- usługi cateringowe, oświetlenie podczas koncertu, koszt transportu instrumentu – dla orkiestry dętej	-	4.160,00 zł
- pozostałe	-	25.458,37 zł
w tym:		
- nagłośnienie jasełek bożonarodzeniowych	-	4.920,00 zł
- wykonanie dyplomów, statuetek okolicznościowych	-	669,06 zł
- usługi gastronomiczne na spotkania okolicznościowe	-	5.595,00 zł
- usługa podnośnikiem koszowym przy iluminacjach	-	369,00 zł
- dzierżawa gruntu na potrzeby organizacji Dnia Skoków	-	300,00 zł
- najem urządzeń rekreacyjnych, usługa animacyjna na Dzień Dziecka, organizacja Dnia Dziecka - na wsiach	-	7.984,71 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego do obchodów Dnia Dziecka	-	1.107,00 zł
- koszty transportu ławek na spotkania mieszkańców sołectw	-	246,00 zł
- najem lokalu na spotkania mieszkańców w Sławicy	-	1.344,00 zł
- artykuł w gazecie nt. imprezy kulturalnej	-	1.000,00 zł
- przejazd mieszkańców wsi na zebranie, wyjazd do Lednicy	-	885,60 zł

- czyszczenie kamieni upamiętniających miejsce pochówku Żydów - 738,00 zł
- zabezpieczenie medyczne obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości - 300,00 zł
- różne opłaty i składki - 662,00 zł
(polisa ubezpieczenie w podróży – wyjazd dzieci i młodzieży na Ukrainę)

wydatki majątkowe - 788,43 zł

Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności - 788,43 zł

W dniu 26.02.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W ramach projektu poniesiono wydatki:

- tablica informacyjna - 788,43 zł

w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFMR - 348,48 zł
- wydatki realizowane ze środków dotacji z budżetu państwa - 61,50 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy - 378,45 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym uzyskano dochody z darowizny na funkcjonowanie sekcji brydża sportowego w kwocie 10 000,00 zł

Na dzień 30.06.2018r. 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.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **451 131,60 zł**, z tego:

Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące - 104 000,00 zł

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

W dniu 01 grudnia 2017 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz przedsięwzięć sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 4 stycznia 2018 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WELNA” 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 2018 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 2018 przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, dotację na sumę 95 000,00 zł.

- dotacja dla Klubu Sportowego Stomil Poznań	-	9 000,00 zł
--	---	-------------

W dniu 10.04.2017 roku, Klub Sportowy Stomil Poznań złożył ofertę na realizację działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Rodzinne sploty kajakowe dla mieszkańców Skoków”.

Umowę na realizację zadania podpisano 26 kwietnia 2018r. Okres realizacji zadania od 09.06.2018 do 2.09.2018. Kwota dofinansowania 9 000,00 zł.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 168 513,07 zł

wydatki bieżące – 71 590,71 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	25 049,47 zł
w tym:		

- stadion - utrzymanie porządku	-	10 889,77 zł
- kontrola stanu technicznego budynków, trybun i płyty boiska-		760,00 zł
- ORLIK - utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu	-	13 219,70 zł
- kontrola stanu technicznego budynku zaplecza	-	180,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia	-	3 330,91 zł
-----------------------------------	---	-------------

* stadion gminny	-	2 828,40 zł
------------------	---	-------------

w tym:

- zakup paliwa	-	665,70 zł
- zakup czajników	-	230,00 zł
- drobne zakupy	-	423,85 zł
- zakup gaśnic	-	70,00 zł
- narzędzia	-	405,65 zł
- siatka	-	369,00 zł
- ziemia	-	664,20 zł

* <i>Orlik</i>	-	502,51 zł
w tym:		
- środki na chwasty	-	158,11 zł
- sprzęt sportowy	-	198,00 zł
- artykuły malarskie	-	61,38 zł
- drobne zakupy	-	85,02 zł
- zakup energii	-	18 119,62 zł
w tym:		
* <i>stadion:</i>		
- woda	-	6 054,13 zł
- energia elektryczna	-	2 192,98 zł
- gaz	-	6 653,76 zł
* <i>Orlik</i>		
- woda	-	29,17 zł
- energia elektryczna	-	3 189,58 zł
- zakup usług remontowych	-	9 432,77 zł
w tym:		
* <i>stadion:</i>		
- naprawa kanalizacji podposadzkowej w budynku szatni	-	2 214,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej- ORLIK	-	1 062,72 zł
- naprawa lamp na stadionie	-	2 100,00 zł
- naprawa ławek na trybunach stadionu	-	3 075,00 zł
- wymiana aparatów w tablicy rozdzielczej	-	981,05 zł
- zakup pozostałych usług	-	15 217,20 zł
* <i>stadion</i>	-	10 858,20 zł
- renowacja płyty boiska	-	3 088,80 zł
- usługa transportowa, spedycyjna	-	22,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	-	210,00 zł
- namiot z nadrukiem	-	3 389,88 zł
- przegląd gaśnic	-	45,02 zł
- usługa nawożenia	-	1 512,00 zł
- czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska	-	1 647,00 zł
- uruchomienie nawadniania	-	922,50 zł
- dorobienie klucza do furtki	-	21,00 zł
* <i>Orlik</i>	-	4 359,00 zł
w tym:		
- czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska	-	2 403,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń grzewczo- wentylacyjnych	-	180,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej	-	300,00 zł
- czyszczenie kotki brukowej	-	1 476,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		

telefonii komórkowej	-	440,74 zł
wydatki majątkowe:	-	96 922,36 zł
w tym:		
-Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach	-	96 922,36 zł
<i>W ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe płotu z siatko stalowej na słupkach. Wykonano nowe ogrodzenie panelowe na podmurówce- 160 mb oraz 2 furtki panelowe.</i>		
Pozostała działalność sportowa	-	178 618,53 zł
wydatki bieżące	-	97 348,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	14 662,60 zł
w tym:		
<i>-obsługa techniczna ligi halowej, sprzątanie terenów plaży nad jeziorem Włókna i szaletów, ekwiwalent sędziowski, prowadzenie zajęć sekcji brydża sportowego, prowadzenie zajęć lekkoatletycznych</i>		
- nagrody konkursowe	-	15 512,40 zł
- puchary, nagrody, medale		
w tym:		
- nagrody na turniej strzelecki KBS	-	4 499,99 zł
- nagrody na Gminną Ligę Piłki Nożnej	-	4 842,75 zł
- nagrody na Turniej Piłki Nożnej dla Najmłodszych-	-	1 803,23 zł
- puchary na zawody sportowe w Sławie Wlkp.	-	159,60 zł
- puchary na sportowy piknik z Wełną Skoki	-	208,95 zł
- puchary na turniej Piłki Nożnej na Orliku	-	1 878,00 zł
- puchary na turniej sportowy z okazji 100-lecia Niepodległości	-	410,58 zł
- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego	-	274,58 zł
- nagrody dla uczestników turnieju w tysiąca	-	339,65 zł
- puchary UKS Olimpijczyk	-	526,30 zł
- puchary UKS Skoczek	-	269,52 zł
- narody na Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym	-	299,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	12 820,95 zł
w tym:		
- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	3 277,95 zł
- zakup flag	-	39,50 zł
- paliwo	-	2 462,73 zł
- koszulki na turniej sportowy z okazji Dnia Niepodległości	-	271,83 zł
- artykuły spożywcze na Turnieje Gminne	-	2 495,06 zł
- żarówki do wózka	-	4,00 zł

- karty na Turniej Tysiąca	-	105,00 zł
- wodomierz na plac zabaw	-	56,00 zł
- smar do urządzeń siłowni zewnętrznej	-	28,04 zł
- piasek na plac zabaw	-	1 582,83 zł
- artykuły metalowe na plac zabaw	-	72,72 zł
- kreda do malowania linii boiska	-	98,40 zł
<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk</i>	-	1 911,83 zł
w tym:		
- sprzęt sportowy, koszulki		
<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	415,06 zł
w tym:		
- artykuły spożywcze	-	415,06 zł
- energia elektryczna, woda	-	1 621,29 zł
- zakup usług remontowych	-	5 589,00 zł
w tym:		
- wykonanie prac remontowo – naprawczych na placach zabaw	-	4 305,00 zł
- równanie boiska sportowego w Rakojadach	-	300,00 zł
- naprawa lamp na boiskach sportowych w Jabłkowie i Lechlinie	-	984,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	44 421,16 zł
w tym:		
- wymiana piasku i inne usługi związane z utrzymaniem placów zabaw	-	4 250,80 zł
- dzierżawa terenu przeznaczonego na plac zabaw	-	2 000,00 zł
- przejazdy na zawody Puchar marszałka	-	864,00 zł
- przejazdy na zawody reprezentacji Gminy Skoki	-	11 619,18 zł
- usługi na obiektach sportowo-rekreacyjnych, czyszczenie nawierzchni, prace ziemne	-	4 589,29 zł
- utrzymanie czystości i porządku, bieżące usługi na plaży w Potrzebanowie	-	8 920,00 zł
- usługa cateringowa w trakcie imprez gminnych	-	4 170,00 zł
- przegląd urządzeń sportowo- rekreacyjnych	-	3 000,01 zł
- dofinansowanie kosztów nauki gier zespołowych i zajęć ogólnorozwojowych realizowanych przez SZS „Wielkopolska”	-	800,00 zł
- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego	-	1 533,00 zł
- wynajem urządzenia rekreacyjnego	-	1 230,00 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	56,00 zł
- wykonanie balonów z nadrukiem logo Gminy	-	485,95 zł
- usługa pokazu podczas Pikniku Sportowego	-	492,00 zł
- wynajem kabiny TOI na imprezę sportową	-	210,93 zł
- wykonanie tarczy turniejowej	-	200,00 zł
- różne opłaty i składki	-	1 303,00 zł
w tym:		
- wpisowe na rajdy		

- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1 418,59 zł
w tym:		
- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych oraz czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno- sportowe od Nadleśnictwa Durowo		
wydatki majątkowe:	-	81 269,54 zł
w tym:		
Budowa placu zabaw w Bliźyczach i Sławie Wielkopolskiej	-	34 899,25 zł
W tym:		
- wykonanie map do celów projektowych	-	600,00 zł
- budowa placu zabaw w Sławie Wlkp:		
urządzenia zabawowe na plac:		
stojak na rowery, kosze, tablica regulaminowa,		
ogrodzenie, transport	-	32 871,19 zł
- wykonanie podestu do WC	-	884,06 zł
- zakup agrowłókniny do budowy placu zabaw	-	544,00 zł
Budowa szatni wraz z sanitariatami oraz zapleczem sportowym w Skokach i w Potrzezanowie- dokumentacja	-	2 600,00 zł
W tym:		
- wykonanie map do celów projektowych (Potrzezanowo)	-	800,00 zł
- mapy do celów projektowych i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków	-	1 300,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych (Skoki)	-	500,00 zł
Przebudowa placu zabaw w Skokach ul. Podgórna	-	4 169,70 zł
w tym:		
- demontaż urządzeń, transport, usługi koparko- ładowarką, nawiezenie piasku		
Wykonanie doświetlenia w rejonie placu zabaw i biesiadnika w Lechlinie-		6 940,50 zł
W tym:		
- wykonanie doświetlenia		
Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw	-	32 660,09 zł
W tym:		
- zestaw zabawowy metalowy		

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **6.270.658,43 zł** i rozchody w kwocie **817.125,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2018 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **7.149.877,04 zł**, w tym: **6.484.475,33 zł** kredyty oraz **665.401,71 zł** wolne środki z 2017 roku, planowana kwota rozchodów zmniejszyła się do kwoty **778.625,00 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W pierwszym półroczu 2018 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **439.500,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości **4.151.625,00 zł**, w tym: całość z tytułu kredytów i pożyczek .

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły – **703.788,00 zł** i dotyczyły;

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	2.012,90 zł
- wpłaty gminy do związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	-	224.645,65 zł
- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	-	635,54 zł
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych	-	1.086,20 zł
- świadczeń społecznych	-	397,38 zł
- nagród konkursowych	-	959,43 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	112.320,12 zł
- zakupu środków żywności	-	2.908,70 zł
- zakupu środków dydaktycznych i książek	-	15.000,00 zł
- zakupu energii	-	30.442,21 zł
- usług remontowych	-	72.913,71 zł
- opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych	-	93,81 zł
- szkolenia pracowników	-	335,00 zł
- zakupu usług od innych jst	-	13.351,41 zł
- wykonania operatu szacunkowego	-	300,00 zł
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu	-	2.259,01 zł
- podróży służbowych krajowych	-	1.155,51 zł
- różnych opłat	-	1.396,71 zł
- odpisu na ZFŚS	-	12.417,94 zł
- pozostałych usług	-	94.679,94 zł
- wydatków inwestycyjnych	-	114.476,83 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły **8,25 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **14.887.624,47 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **4.064.296,50 zł** należności wymagalnych, **8.741.895,67 zł** należności pozostałych, **2.013.037,21 zł** gotówki i depozytów oraz **68.395,09**

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

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie ustalony został deficyt w kwocie **5.453.533,43 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów.

Na dzień 30.06.2018 roku, planowany deficyt wyniósł **6.371.252,04 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki i kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **1.596.847,93 zł**.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2018, 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 2018 rok.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Ad. 1 W dniu 13.06.2018 zawarto umowę na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,- zł.

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 6 zmian w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 166.000,- zł, w tym 5 zmian między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 154.000,- zł, oraz 1 zmianę polegającą na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego do zadania bieżącego w kwocie 12.000,- zł.

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

Ad.5 *W pierwszym półroczu 2018 roku nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.*

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

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

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie **179.528,58 zł**, z tego na:*

-	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	3.545,61 zł
-	zakupy materiałów	1.899,97 zł
-	dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizcom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00 zł
-	koszty postępowania sądowego	55,00 zł
-	opłatę skarbową	217,00 zł
-	pozostałe usługi	159.811,00 zł.

Podsumowanie

Na dzień 30 czerwca 2018 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **53.01%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 53,95 %, natomiast majątkowe w 42,86 %.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje wysokie wykonanie wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich, oraz ze sprzedaży drewna, w związku z czym, konieczne będzie zwiększenie planu z tych tytułów. Znacznie poniżej oczekiwań przedstawia się natomiast realizacja wpływów z różnych dochodów w dziale 750 – Administracja Publiczna, co spowodowane jest przede wszystkim zatrudnieniem niższej od zakładanej liczby osób w ramach robót publicznych, plan dochodów z tego tytułu zostanie zatem obniżony. Plan wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości został obniżony na sesji w dniu 26 lipca br. Na tej samej sesji zwiększono natomiast plan dochodów z rozliczeń podatku VAT, udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z podatku od spadków i darowizn. Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego w większości wpływają na początku roku, stąd tak wysokie ich wykonanie. Z powodu niskiego wykonania, planowane wpływy z odsetek od rachunków bankowych zostaną w najbliższym czasie obniżone. Ponadto, konieczne jest monitorowanie dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe i odpowiednie skorygowanie planu w tym zakresie. Niskie wykonanie odnotowano z tytułu dotacji na zadania realizowane z udziałem środków unijnych, co zostało spowodowane różnymi czynnikami, m. in. przedłużającą się procedurą przekazywania środków przez Fundację Małego Inżyniera.

Przyczyną niskiego wykonania dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność jest przede wszystkim ciągnąca się procedura analizowania przez Urząd Marszałkowski dokumentów dotyczących realizowanego w ubiegłym roku przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”. Natomiast dotacja na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych powinna wpłynąć w II półroczu, po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Ponadto, zaplanowane na ten rok zadania, realizowane z udziałem środków „unijnych” są w trakcie realizacji, zatem dochody z tego tytułu uzyskamy dopiero w dalszej części roku, albo w roku przyszłym.

Wydatki ogółem wykonano w **44,23%**, a wydatki bieżące w 47,61% i majątkowe w 30,70%.

W przypadku wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dotacja dla Spółki Wodnej zostanie przekazana w II półroczu, natomiast składka na jej rzecz została przelana w całości. Wydatki związane z utrzymaniem lasów będą realizowane wyższe w okresie letnim. W dziale 600 – Transport i łączność, dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na wzmocnienie kolejowych przewozów pasażerskich jest przekazywana od miesiąca czerwca, dotacje dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie dróg powiatowych przelewane są stopniowo w III kwartale, a wydatki na utrzymanie dróg gminnych zostaną poniesione większe w II półroczu. 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 na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych okazały się niższe, ponieważ nie zatrudniono planowanej ich liczby. 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, a umowę o kredyt na pokrycie

przejściowego deficytu budżetu podpisano w czerwcu br. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zostaną poniesione w II półroczu. Wpłaty do Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA” na gospodarkę ściekową, w II półroczu będą wyższe, stosownie do terminów ustalonych przez Związek. Koszty zadań związanych z utrzymaniem czystości i zielenią w okresie letnim z oczywistych powodów wzrastają, zatem prawdopodobnie do końca roku zostaną zrealizowane. W okresie wakacyjnym organizowanych jest szereg imprez sportowych, więc wydatki na pozostałą działalność sportową również będą wyższe.

Planowane zadania majątkowe wykonywane są sukcesywnie, a ich poziom realizacji jest bardzo różny. Niektóre z nich, takie jak np. „Przebudowa drogi w Jabłkowie do DPS” została zakończona, a inne są dopiero w trakcie realizacji, dlatego też wykonanie wydatków jest na poszczególne zadania bardzo różne. Natomiast „Przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach”, z przyczyn obiektywnych będzie realizowana w inny sposób i znacznie taniej, toteż plan na to zadanie zostanie obniżony. Jak co roku, wydatki majątkowe w znacznie większym stopniu będą ponoszone w II półroczu roku budżetowego.

Skoki, dnia 21 sierpnia 2018 roku.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Informacja z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za I półrocze 2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **1.583.400,61 zł**. Uzyskano przychód z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **7.457,19 zł**.

Zakład uzyskał dotację przedmiotową (dopłata do ceny za 1m³ ścieków) w wysokości 86.523,13 zł

Na dzień 30.06.2018 r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **294.843,71 zł**,

- w tym należności wymagalne - 150.488,62 zł

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

Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r. wynosił **474.186,63 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **58.772,80 zł** w tym:

- wobec ZUS – 24.860,83 zł,
- wobec US – 11.022,04 zł,
- wobec kontrahentów – 22.889,93 zł.

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **1.301.298,53 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy zlecenia - ZUS	379.004,92 317.439,65 1.800,00 59.765,27
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	1.851,60
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 - części do naprawy agregatów prądotwórczych - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	38.800,05 5.282,86 35,37 2.141,45 5.765,40 11.900,76 11.711,82 100,81 1.861,58
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - konserwacja systemów alarmowych - badania i analizy - usługa prawnicza - nadzór technologiczny / badanie urządzeń	577.363,38 7.130,10 11.190,15 5 000,00 1.950,00

	- usługa geodezyjna	3.000,00
	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	3.978,80
	- usługi koparką	625,00
	- usługi informatyczne (podpisy elektroniczne, domena, konserwacja oprogramowania i aktualizacje	6.190,78
	- usługi pocztowe, prowizje bankowe	6.372,60
	- naprawa drukarki- zlewnia	562,00
	- dzierżawa	3.636,00
	- zrzut ścieków do Szlachęcina	520.985,74
	- usługi transportowe	770,78
	- pozostałe (drobne naprawy itp.)	5.971,43
5.	Energia elektryczna	92.060,35
6.	Usługi remontowe	3.562,04
	- remont sprzętarki	1.330,00
	- remont pomp	2.232,04
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	5.659,42
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym:	3.735,99
	- kilometrówki	3.735,99
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.500,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym:	4.912,00
	- opłaty ubezpieczeń pojazdów i inne	4.912,00
11.	Podatek od nieruchomości	162.349,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	3.100,00
	- badania pracowników	3.100,00
13.	Podatek od towarów i usług VAT	5.169,58
14.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,20
15.	Szkolenia pracowników	2.400,00
Suma:		1.292.798,53
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	8.500,00
	- kosztorys, projekt robót i specyfikacji technicznej	8.500,00
OGÓŁEM:		1.301.298,53

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w I półroczu 2018 r.

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2018 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.259,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
2. Brzeźno:	Plan	1.145,00 zł	
	Wykonanie	744,17 zł	
	w tym:		
	- moskitiery do świetlicy	-	500,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	140,62 zł
	- art. spożywcze na Sprzątanie Świata	-	103,55 zł
3. Budziszewice:	Plan	629,00 zł	
	Wykonanie	72,31 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	72,31 zł
4. Chociszewo:	Plan	830,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
5. Glinno:	Plan	1.426,00 zł	
	Wykonanie	970,85 zł	
	w tym:		
	- ciasto, kwiaty na Dzień Kobiet	-	262,88 zł
	- art. spoż. na spotkania mieszkańców	-	93,85 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	567,60 zł
	- art. chemiczne	-	46,52 zł
6. Grzybowo:	Plan	1.119,00 zł	
	Wykonanie	551,56 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	323,96 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	114,80 zł
	- art. sportowe na Dzień Rodziny	-	112,80 zł
7. Jablkowo:	Plan	2.257,00 zł	

	Wykonanie	1.647,56 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na teren wsi	-	130,00 zł
	- art. spożywcze, serwetki na spotkanie noworoczne mieszkańców	-	731,76 zł
	- usługa gastronomiczna na Dzień Kobiet	-	595,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	190,80 zł
8. Jagniewice:	Plan	1.051,00 zł	
	Wykonanie	563,12 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, kwiaty na Dzień Kobiet	-	128,06 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	435,06 zł
9. Kakulin:	Plan	1.372,00 zł	
	Wykonanie	1.372,00 zł	
	w tym:		
	- karnisze	-	388,66 zł
	- firany, usługa szycia firan	-	667,76 zł
	- środki czystości, art. techniczne	-	200,80 zł
	- art. spożywcze i chemiczne na spotkania mieszkańców	-	114,78 zł
10. Kuszewo:	Plan	998,00 zł	
	Wykonanie	436,61 zł	
	w tym:		
	- wywóz nieczystości ze świetlicy	-	184,00 zł
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	252,61 zł
11. Lechlin:	Plan	2.049,00 zł	
	Wykonanie	1.109,50 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe na teren wsi	-	270,00 zł
	- art. spożywcze do organizacji Dnia Kobiet	-	311,05 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	210,70 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	317,75 zł
12. Lechlinek:	Plan	702,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
13. Łosiniec:	Plan	2.625,00 zł	
	Wykonanie	844,67 zł	
	w tym:		

	- kwiaty do nasadzeń	-	230,00 zł
	- profile metalowe do naprawy wiaty rekreacyjnej	-	25,02 zł
	- art. spożywcze, serwetki, usługa gastronomiczna z okazji Dnia Kobiet	-	532,50 zł
	- art. spożywcze, rozpalka na spotkanie mieszkańców	-	57,15 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan		1.171,00 zł
	Wykonanie		368,81 zł
	w tym:		
	- art. spożywcze do przygotowania Dnia Dziecka	-	368,81 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan		1.781,00 zł
	Wykonanie		1.332,71 zł
	w tym:		
	- zabawki na nagrody na spotkanie w Rejowcu	-	172,40 zł
	- art. spożywcze na balik karnawałowy	-	814,55 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	241,26 zł
	- tort na Dzień Dziecka	-	104,50 zł
16. Pomarzanki:	Plan		200,00 zł
	Wykonanie		0,00 zł
17. Potrzezanowo:	Plan		5.485,00 zł
	Wykonanie		4.217,63 zł
	w tym:		
	- drabina, płytki do chłodni, regulator wentylatora	-	599,00 zł
	- art. na wyposażenie świetlicy (garnki, kosze, naczynia)	-	1.718,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	335,79 zł
	- art. spożywcze z okazji Dnia Kobiet	-	899,76 zł
	- art. spożywcze z okazji Dnia Dziecka	-	665,08 zł
18. Raczkowo:	Plan		977,00 zł
	Wykonanie		418,06 zł
	w tym:		
	- paliwo do koszenia	-	65,50 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	147,93 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	204,63 zł
19. Rakojady:	Plan		763,00 zł
	Wykonanie		762,98 zł
	w tym:		

	- art. spożywcze i gospodarcze na spotkania mieszkańców	-	762,98 zł
20. Rejowiec:	Plan	1.975,00 zł	
	Wykonanie	365,87 zł	
	w tym:		
	- kwiaty, nawóz	-	162,00 zł
	- środki czystości	-	48,19 zł
	- art. spożywcze, papiernicze na spotkania mieszkańców	-	155,68 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.547,00 zł	
	Wykonanie	796,36 zł	
	w tym:		
	- usługa cateringowa z okazji Dnia Dziecka	-	500,00 zł
	- art. spożywcze, kubki z okazji Dnia Dziecka	-	296,36 zł
22. Roszkówko:	Plan	743,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
23. Rościnnno:	Plan	1.774,00 zł	
	Wykonanie	620,45 zł	
	w tym:		
	- butla i gaz propan-butan, art. gospodarcze oraz koszty ich przesyłki	-	288,39 zł
	- pranie obrusów	-	150,00 zł
	- art. papiernicze na spotkania mieszkańców	-	182,06 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	1.024,00 zł	
	Wykonanie	1.003,13 zł	
	w tym:		
	- czajnik, grill węglowy	-	528,99 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	278,23 zł
	- art. do organizacji Dnia Dziecka	-	195,91 zł
25. Sławica:	Plan	1.862,00 zł	
	Wykonanie	1.559,75 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Seniora	-	62,50 zł
	- art. spożywcze, usługa gastronomiczna na Dzień Kobiet	-	604,55 zł
	- wynajem dmuchańców z okazji Dnia Dziecka	-	832,71 zł

	- piłka nożna	-	59,99 zł
26. Stawiany:	Plan	1.292,00 zł	
	Wykonanie	295,38 zł	
	w tym:		
	- ciasto na spotkanie noworoczne	-	295,38 zł
27. Szczodrochowo:	Plan	944,00 zł	
	Wykonanie	488,74 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	488,74 zł
Ogółem:	Plan	39.000,00 zł	
	Wykonanie	20.542,22 zł	

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos