

Zarządzenie Nr 95/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 10 sierpnia 2012 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku,
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 roku.

§ 2

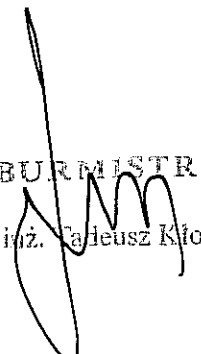
Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 266 ustawy o finansach publicznych, przesłać Informacje o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr. Mariusz Kłos



Informacja o przebiegu

wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za I półrocze 2012 roku

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w pierwszym półroczu 2012 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XIII/89/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **31.525.227 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **32.792.545 zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2012 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 12/2012 z 31.01.2012r.	31.600.027	32.867.345	-1.267.318	2.909.478	1.642.160
Uchwała nr XIV/99/2012 z 02.02.2012r.	31.627.027	32.894.345	-1.267.318	2.909.478	1.642.160
Zarządzenie nr 19/2012 z 29.02.2012r.	31.636.327	32.903.645	-1.267.318	2.909.478	1.642.160
Uchwała nr XV/116/2012 z 29.03.2012r.	32.271.793	32.246.847	24.946	1.417.214	1.442.160
Zarządzenie nr 32/2012 z 30.03.2012r.	32.271.793	32.246.847	24.946	1.417.214	1.442.160
Zarządzenie nr 47/2012 z 20.04.2012r.	32.512.701	32.487.755	24.946	1.417.214	1.442.160
Zarządzenie nr 52/2012 z 30.04.2012r.	32.459.919	32.434.973	24.946	1.417.214	1.442.160
Zarządzenie nr 69/2012 z 31.05.2012r.	32.470.199	32.445.253	24.946	1.417.214	1.442.160
Uchwała nr XVII/123/2012 z 14.06.2012r.	32.052.301	32.229.231	-176.930	1.619.090	1.442.160
Zarządzenie nr 82/2012 z 29.06.2012r.	32.062.801	32.239.731	-176.930	1.619.090	1.442.160

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **32.062.801 zł**, a plan wydatków zmniejszony do kwoty **32.239.731 zł**.

Planowany na koniec pierwszego półrocza 2012 roku deficyt ustalony został w wysokości **-176.930 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- na podstawie zawartej umowy wprowadzono do budżetu środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Cykl wycieczek pieszych Nordic Walking w Gminie Skoki”,
- ujęto środki finansowe otrzymane tytułem dofinansowania przedsięwzięcia pn. „ Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP..”, zakończonego w 2011r.,
- wprowadzono dotacje, jakie gmina ma otrzymać od Gmin Rogoźno, Murowana Goślina, Kłeko i Miasta Wągrowca na dzieci z tych gmin, które uczęszczają do przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA i Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu,
- wprowadzono dotację jaką Gmina ma ponownie otrzymać tytułem zwrotu nieprawidłowo przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w roku 2011 środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach” Na prośbę WUP środki te Gmina zwróciła, a następnie WUP przekazał je z prawidłową klasyfikacją budżetową,
- na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadzono środki finansowe jakie Gmina ma otrzymać na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej w Rościnnie, gm. Skoki”,
- na podstawie zawartej umowy ujęto środki na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2011r. pn. „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim, gm. Skoki”
- wprowadzono do budżetu środki finansowe jakie wpłynęły z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na dofinansowanie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Potrzeńcu, która została zakończona w roku poprzednim,
- wprowadzono do budżetu środki finansowe na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Budziszewice, środki ujęto na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim,
- zwiększono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, podatku od nieruchomości, z tytułu opłat lokalnych,
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia oraz podatku od środków transportowych,
- na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zmniejszono udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wprowadzono darowiznę przekazaną przez KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o.o. na zadanie związane ze sportem,
- wprowadzono do budżetu zaktualizowaną kwotę subwencji oświatowej

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo

- wprowadzono środki na sfinansowanie operatu wodno-prawnego na przebudowę stawu wiejskiego w Rejowcu
- w dziale **630**- Turystyka
 - w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania pn. „Cykl wycieczek pieszych NordicWalking w Gminie Skoki” dokonano stosownych przeniesień w zakresie wydatków bieżących
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa
 - zwiększono wydatki na:
 - *wyznaczenie, uporządkowanie i przygotowanie wraz z wycinką drzew pasów drogowych na terenach budownictwa jednorodzinnego w Sławie Wlkp.*
- w dziale **710** – Działalność usługowa
 - wprowadzono środki na sporządzenie wykazu nieruchomości w oparciu o dane z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych i ewidencji gruntów oraz sporządzenie mapy sytuacyjnej miejscowości Pawłowo Skockie
- w dziale **750** – Administracja publiczna
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *wynagrodzenia i pochodne,*
 - *usługi pocztowe,*
 - *ubezpieczenia Urzędu,*
 - *promocję Gminy*
- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na ewentualną spłatę poręczonych przez Gminę zobowiązań Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka z tytułu pożyczek i kredytu,
- w dziale **758** – Różne rozliczenia
 - zmniejszono została zaplanowana rezerwa celowa na współpracę z zagranicą
- w dziale **801**- Oświata i wychowanie
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *wynagrodzenia,*

- *dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skoki,*
- *dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA- środki z Miasta Wągrowca oraz gmin Murowana Goślina i KłECKO,*
- *dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie- środki z Gminy Rogoźno,*
- *zakup wyposażenia sal i pomocy dydaktycznych*

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki te wynikają z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i poniesionych wydatków na realizację GPPiRPA i GPZN w latach 2010-2011,
- zwiększono plan wydatków na zakup węgla do ogrzania budynku Ośrodka Zdrowia

- w dziale **852** – Pomoc społeczna

- na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków na:
 - *odpis na ZFŚS,*
 - *zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,*
 - *zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,*
 - *obsługę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego- wydatki bieżące na pokrycie działań wobec dłużników alimentacyjnych,*
- zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe

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

- zwiększono zaplanowane środki na zakup paliwa do przewozu osób niepełnosprawnych,
- wprowadzono do planu wydatków środki na zwrot nieprawidłowo przekazanej przez WUP dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach" – sprawa opisana została w części dotyczącej dochodów,

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

- wprowadzono do budżetu środki finansowe na:
 - *sfinansowanie kosztów audytu technicznego infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Skoki,*
 - *sfinansowanie kosztów czyszczenia osadników i separatorów oczyszczalni wód opadowych*

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększono plan wydatków na:

- *zakup karniszy do świetlicy wiejskiej w Rościnnie,*
- *zakup kosiarki spalinowej,*
- *zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rościnnie, gm. Skoki,*
- *usługi związane z porządkowaniem terenu przy świetlicy w Grzybowicach*

- w dziale **926** – Kultura fizyczna

- zwiększono plan wydatków na:

- *zakup gazu,*
- *zakup sprzętu sportowego,*
- *usługi związane z porządkowaniem terenu boiska sportowego w Skokach,*
- *wymianę słupków do mocowania regulaminu placu zabaw w Sławie Wlkp.,*
- *przygotowanie terenu pod plac zabaw w Roszkowie*

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo

- wprowadzono do planu wydatków środki finansowe na:

- *budowę sieci wodociągowej do działek budowlanych w rejonie ulicy Smolarki w Potrzehanowie,*
- *opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej ul. Zagajnikowej w Potrzehanowie*

- w dziale **600** – Transport i łączność

- *wprowadzono środki na rewitalizację centralnej części Placu Powstańców Wlkp.,*
- *ujęto środki na realizację budowy drogi w Roszkówku*

- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa

- wprowadzono do budżetu dodatkowe środki finansowe na:

- *przebudowę i modernizację mieszkania komunalnego w budynku przy ul. Zamkowej w Skokach,*
- *modernizację obiektu po remizie w Łosińcu przeznaczonego na cele komunalne,*
- *modernizację budynku gospodarczego w Szczodrochowie,*
- *naprawę konstrukcji dachowej i wymianę pokrycia dachowego w części budynku w Chociszewie*

- w dziale **801** – Oświata i wychowanie
 - wprowadzono do planu wydatków środki na:
 - *zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Jabłkowie,*
 - *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę dachu na budynku szkolnym w Jabłkowie,*
 - *modernizację sal i sanitariatów w budynku Przedszkola*
 - zmniejszono plan wydatków na rozbudowę Gimnazjum przesuwając część zadania na rok 2013,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *opracowanie dokumentacji kosztorysowej termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim,*
 - *remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach- zadanie będzie realizowane wyłącznie po otrzymaniu dofinansowania z PROW,*
 - *zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Rościnnie,*
 - *opracowanie dokumentacji na wiatę przy świetlicy w Potrzebanowie,*
 - *opracowanie dokumentacji na wiatę w Łosińcu,*
 - *wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy w Grzybowicach*
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
 - wprowadzono do planu wydatków środki na:
 - *zakup kosiarki do koszenia trawy na stadionie w Łosińcu,*
 - *budowę placu zabaw z funkcją miejsca przystankowego w Pawłowie Skockim,*
 - *wykonanie pilko-chwyty na boisku w Stawianach,*
 - zmniejszono wydatki na:
 - *zakup urządzeń zabawowych,*
 - *realizację przedsięwzięcia „Moje boisko Orlik 2012”*
 - usunięto z planu wydatków środki na wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku przy stadionie sportowym.

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

Stosownie do art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a także korzystając z upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 Uchwały Nr XIII/189/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 7 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2012, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela nr 2

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w I półroczu 2012 roku

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	245 908,00	244 775,55	99,54	588 408,00	263 090,92	44,71
020	Leśnictwo	7 000,00	5 851,21	83,59	70 000,00	20 614,30	29,45
600	Transport i łączność	37 500,00	-	-	1 442 400,00	273 027,77	18,93
630	Turystyka	10 159,00	-	-	93 316,00	38 437,62	41,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 721 150,00	2 376 179,86	50,33	395 800,00	119 803,37	30,27
710	Działalność usługowa	0	180,00	-	94 260,00	47 753,01	50,66
750	Administracja publiczna	127 700,00	52 403,14	41,04	4 295 110,00	2 079 912,15	48,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	744,00	49,90	1 491,00	515,62	34,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 902,00	67 902,00	100,00	214 200,00	70 580,86	32,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 253 021,00	6 057 000,37	49,43	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0	0	-	1 357 217,00	185 345,39	13,66
758	Różne rozliczenia	9 793 900,00	5 917 531,03	60,42	175 230,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	444 169,00	182 468,10	41,08	13 344 673,00	5 960 282,06	44,66
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	65 501,65	52,40	255 145,00	127 397,83	49,93
852	Pomoc społeczna	3 279 210,00	1 678 234,20	51,18	4 224 137,00	2 098 097,13	49,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200,00	9 199,00	99,99	59 200,00	25 365,49	42,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 679,00	25 679,00	100,00	25 679,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 500,00	41 102,70	86,53	1 310 533,00	311 629,34	23,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 312,00	121 162,80	24,03	2 140 462,00	544 371,78	25,43
926	Kultura fizyczna	362 000,00	17 098,30	4,72	2 152 470,00	125 743,48	5,84
Razem		32 062 801,00	16 863 012,91	52,59	32 239 731,00	12 291 968,12	38,13

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w I półroczu 2012 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	32 062 801,00	16 863 012,91	52,59
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	26 689 906,00	14 477 544,87	54,24
- <i>dochody majątkowe</i>	5 372 895,00	2 385 468,04	44,40

Zestawienie wykonania dochodów

Tabela nr 4

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	245 908	244 775,55	99,54%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	3 867,75	77,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 908	240 907,80	100,00%
020		Leśnictwo	7 000	5 851,21	83,59%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000	5 827,08	83,24%
	0920	Pozostałe odsetki	0	24,13	-
630		Turystyka	10 159	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	10 159	0,00	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 159	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	276 150	178 105,82	64,50%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	57 558,30	95,93%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 150	111 465,89	54,60%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	264,42	26,44%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	7 537,57	75,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 279,64	127,96%
710		Działalność usługowa	0	180,00	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	180,00	-
750		Administracja publiczna	127 700	52 403,14	41,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	18 045,39	30,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700	34 350,00	50,74%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0	7,75	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491	744,00	49,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491	744,00	49,90%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 253 021	6 057 000,37	49,43%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 526 906	1 491 679,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	57 598,89	57,60%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 008 333	3 697 469,10	52,76%
	0320	Podatek rolny	611 288	304 538,97	49,82%
	0330	Podatek leśny	207 511	109 102,70	52,58%
	0340	Podatek od środków transportowych	99 250	59 935,83	60,39%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	513,00	10,26%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	12 020,00	48,08%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	17 178,00	42,95%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000	8 762,00	48,68%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	36 577,20	18,29%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000	109 363,72	91,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000	16 188,91	124,53%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	221 000	97 484,20	44,11%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	50,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	5 373,70	53,74%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	10 432,15	41,73
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 733	22 733,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	9 793 900	5 917 531,03	60,42%
	0920	Pozostałe odsetki	61 600	65 409,03	106,18%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 732 300	5 852 122,00	60,13%
801		Oświata i wychowanie	444 169	182 468,10	41,08%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000	11 518,17	44,30%
	0830	Wpływy z usług	188 840	38 963,90	20,63%
	0920	Pozostałe odsetki	0	91,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 300	121 811,72	60,81%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 029	8 287,07	28,55%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 796,24	-
851		Ochrona zdrowia	125 000	65 501,65	52,40%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000	53 748,04	47,56%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	184,48	18,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 569,13	105,17%
852		Pomoc społeczna	3 279 210	1 678 234,20	51,18%
	0830	Wpływy z usług	5 300	2 088,00	39,40%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	71,23	5,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 510	6 059,04	36,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 852 071	1 423 280,00	49,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 129	230 957,00	60,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	15 778,93	63,12%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 679	25 679,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 679	25 679,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 500	41 102,70	86,53%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	3 387,69	67,75%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	3 016,65	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	22 198,36	73,99%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500	12 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 019	10 869,80	45,26%
		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	12 019	0,00	-

	0830	Wpływy z usług	10 000	10 869,80	108,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 019	0,00	-
926		Kultura fizyczna	29 000	17 098,30	58,96%
	0830	Wpływy z usług	25 000	13 098,30	52,39%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000,00	100,00%
1.Dochody bieżące razem:			26 689 906	14 477 544,87	54,24%
		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	22 178	0	-
majątkowe					
600		Transport i łączność	37 500	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 500	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 445 000	2 198 074,04	49,45%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	84 000	84 770,80	100,92%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 361 000	2 113 303,24	48,46%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 902	67 902,00	100,00%
		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	67 902	67 902,00	100,00%

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 902	67 902,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200	9 199,00	99,99%
		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	9 200	9 199,00	99,99%
	6207	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	7 820	7 819,15	99,99%
	6209	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	1 380	1 379,85	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 293	110 293,00	22,96%
		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	480 293	110 293,00	22,96%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 293	110 293,00	22,96%
926		Kultura fizyczna	333 000	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	0,00	-
2. Dochody majątkowe razem:			5 372 895	2 385 468,04	44,40%

	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	557 395	187 394,00	33,62%
--	--	---------	------------	--------

Dochody ogółem:		32 062 801	16 863 012,91	52,59%
	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	579 573	187 394,00	32,33%
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		120 000	109 363,72	91,14%
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		3 162 170	1 699 281,80	53,74%
5. Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		30 000	22 198,36	73,99%

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Tabela nr 5

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	17 771 921	8 846 792,04	49,78%	52,46%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 626 906	1 549 277,89	42,72%	
-wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	109 363,72	91,14%	
2/ Dotacje celowe w tym:	3 988 207	1 985 903,87	49,79%	11,78%
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 162 170	1 699 281,80	53,74%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 808	256 636,00	63,40%	
c/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 029	8 287,07	28,55%	
d/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielnej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500	12 500,00	100,00%	
e/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 200	9 199,00	99,99%	
f/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	370 500	0,00	-	

inwestycyjnych				
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 732 300	5 852 122,00	60,13%	34,70%
4/ Środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	22 178	0,00	-	-
5/ Środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	548 195	178 195,00	32,51%	1,06%
Razem dochody:	32 062 801	16 863 012,91	52,59%	100,00%

Tabela nr 6

Z E S T A W I E N I E
wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania	% struktury (wyk.)
wydatki ogółem:	32 239 731	12 291 968,12	38,13	100,0
w tym:				
- wydatki bieżące:	26 400 358	12 086 780,97	45,78	98,33
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 344 824	5 235 050,82	50,60	42,58
- dotacje (bieżące)	3 681 507	1 835 389,04	49,85	14,93
- obsługa długu	540 000	185 345,39	34,32	1,51
- wydatki majątkowe:	5 839 373	205 187,15	3,51	1,67

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	588 408	263 090,92	44,71%
	01008	Melioracje wodne	142 000	5 984,00	4,21%
		wydatki bieżące:	47 000	984,00	2,09%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	47 000	984,00	2,09%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000	984,00	2,09%
		wydatki majątkowe:	95 000	5 000,00	5,26%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	5 000,00	5,26%
	01009	Spółki wodne	8 500	8 500,00	100,00%
		wydatki bieżące:	8 500	8 500,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	178 000	3 000,00	1,69%
		wydatki bieżące:	3 000	3 000,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	175 000	0,00	-
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	13 000	4 699,12	36,15%
		wydatki bieżące:	13 000	4 699,12	36,15%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 000	4 699,12	36,15%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	4 699,12	36,15%
	01095	Pozostała działalność	246 908	240 907,80	97,57%
		wydatki bieżące:	246 908	240 907,80	97,57%

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	246 908	240 907,80	97,57%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 908	240 907,80	97,57%
020		Leśnictwo	70 000	20 614,30	29,45%
	02001	Gospodarka leśna	70 000	20 614,30	29,45%
		wydatki bieżące:	70 000	20 614,30	29,45%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	20 614,30	29,45%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	20 614,30	29,45%
600		Transport i łączność	1 442 400	273 027,77	18,93%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 442 400	273 027,77	18,93%
		wydatki bieżące:	762 400	264 652,21	34,71%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	762 400	264 652,21	34,71%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 400	264 652,21	34,94%
		wydatki majątkowe:	680 000	8 375,56	1,23%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000	8 375,56	1,23%
630		Turystyka	93 316	38 437,62	41,19%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 316	38 437,62	41,19%
		wydatki bieżące:	84 316	38 437,62	45,59%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	84 316	38 437,62	45,59%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	1 796,64	59,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 315	36 640,98	45,06%
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 474	10 432,24	72,08%
		wydatki majątkowe:	9 000	0,00	-
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	0,00	-
		w tym:			

		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 000	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 800	119 803,37	30,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 800	119 803,37	30,27%
		wydatki bieżące:	296 300	85 678,17	28,92%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	296 300	85 678,17	28,92%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500	15 880,00	42,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 800	69 798,17	26,97%
		wydatki majątkowe:	99 500	34 125,20	34,30%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 500	34 125,20	34,30%
710		Działalność usługowa	94 260	47 753,01	50,66%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 260	45 553,01	49,92%
		wydatki bieżące:	91 260	45 553,01	49,92%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	91 260	45 553,01	49,92%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 260	45 553,01	49,92%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	2 200,00	73,33%
		wydatki bieżące:	3 000	2 200,00	73,33%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	2 200,00	73,33%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000	2 200,00	73,33%
750		Administracja publiczna	4 295 110	2 079 912,15	48,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 700	45 495,73	67,20%
		wydatki bieżące:	67 700	45 495,73	67,20%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	67 700	45 495,73	67,20%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 700	45 495,73	67,20%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 400	60 511,33	44,69%
		wydatki bieżące:	135 400	60 511,33	44,69%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 500	827,00	7,88%
		z tego:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500	827,00	7,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900	59 684,33	47,79%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 396 341	1 707 861,15	50,28%
	wydatki bieżące:	3 356 341	1 676 939,22	49,96%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 343 615	1 674 254,74	50,07%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 989	1 373 710,65	50,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 626	300 544,09	47,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 726	2 684,48	21,09%
	wydatki majątkowe:	40 000	30 921,93	77,30%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	30 921,93	77,30%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 151	30 341,07	27,30%
	wydatki bieżące:	111 151	30 341,07	27,30%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	111 151	30 341,07	27,30%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 210	5 000,00	60,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 941	25 341,07	24,62%
75095	Pozostała działalność	584 518	235 702,87	40,32%
	wydatki bieżące:	584 518	235 702,87	40,32%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	550 618	218 696,29	39,72%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 968	22 225,90	15,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 650	196 470,39	47,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900	17 006,58	50,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491	515,62	34,58%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491	515,62	34,58%
	wydatki bieżące:	1 491	515,62	34,58%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 491	515,62	34,58%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 491	515,62	34,58%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 200	70 580,86	32,95%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 200	0,00	-
		wydatki bieżące:	1 200	0,00	-
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 200	0,00	-
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 500	70 580,86	33,21%
		wydatki bieżące:	207 500	70 580,86	34,01%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	180 500	62 071,18	34,39%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300	23 641,82	48,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 200	38 429,36	29,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	8 509,68	31,52%
		wydatki majątkowe:	5 000	0,00	-
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	500	0,00	-
		wydatki bieżące:	500	0,00	-
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	500	0,00	-
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	1 357 217	185 345,39	13,66%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 357 217	185 345,39	13,66%
		wydatki bieżące:	1 357 217	185 345,39	13,66%
		z tego:			
		obsługa długu	540 000	185 345,39	34,32%
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	817 217	0,00	-
758		Różne rozliczenia	175 230	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 230	0,00	-
		wydatki bieżące:	175 230	0,00	-
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	175 230	0,00	-

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 230	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	13 344 673	5 960 282,06	44,66%
	80101	Szkoły podstawowe	5 207 228	2 477 515,90	47,58%
		wydatki bieżące:	5 104 028	2 456 978,31	48,14%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 085 220	1 538 257,46	49,86%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 903	1 344 446,80	50,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 317	193 810,66	45,04%
		dotacje na zadania bieżące	1 835 703	829 203,84	45,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 105	89 517,01	48,89%
		wydatki majątkowe:	103 200	20 537,59	19,90%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 200	20 537,59	19,90%
	80104	Przedszkola	2 431 704	1 144 237,32	47,05%
		wydatki bieżące:	2 222 604	1 138 739,57	51,23%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 106 304	591 323,01	53,45%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 702	432 459,31	53,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 602	158 863,70	54,11%
		dotacje na zadania bieżące	1 069 372	520 793,20	48,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 928	26 623,36	56,73%
		wydatki majątkowe:	209 100	5 497,75	2,63%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 100	5 497,75	2,63%
	80110	Gimnazja	4 909 317	1 987 989,81	40,49%
		wydatki bieżące:	3 834 317	1 962 953,81	51,19%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 646 338	1 872 824,78	51,36%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 035	1 491 413,72	50,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 303	381 411,06	54,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 979	90 129,03	47,95%
		wydatki majątkowe:	1 075 000	25 036,00	2,33%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 000	25 036,00	2,33%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	614 254	256 989,57	41,84%

wydatki bieżące:		614 254	256 989,57	41,84%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		614 254	256 989,57	41,84%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 660	36 735,95	50,56%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		541 594	220 253,62	40,67%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 970	26 566,95	63,30%
wydatki bieżące:		41 970	26 566,95	63,30%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		41 970	26 566,95	63,30%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 970	26 566,95	63,30%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000	66 982,51	47,84%
wydatki bieżące:		140 000	66 982,51	47,84%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		140 000	66 982,51	47,84%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000	66 982,51	47,84%
80195	Pozostała działalność	200	0,00	-
wydatki bieżące:		200	0,00	-
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		200	0,00	-
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	255 145	127 397,83	49,93%
85153	Zwalczanie narkomanii	20 940	1 756,00	8,39%
wydatki bieżące:		20 940	1 756,00	8,39%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		12 940	1 756,00	13,57%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	756,00	75,60%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 940	1 000,00	8,38%
dotacje na zadania bieżące		8 000	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 654	67 812,28	62,99%
wydatki bieżące:		107 654	67 812,28	62,99%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		87 254	47 737,06	54,71%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 140	33 629,31	56,86%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 114	14 107,75	50,18%
	dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	75,22	18,81%
85195	Pozostała działalność	126 551	57 829,55	45,70%
	wydatki bieżące:	111 551	57 829,55	51,84%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	96 551	42 829,55	44,36%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 551	42 829,55	44,36%
	dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe:	15 000	0,00	-
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0,00	-
852	Pomoc społeczna	4 224 137	2 098 097,13	49,67%
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	4 800	0,00	-
	wydatki bieżące:	4 800	0,00	-
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 800	0,00	-
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	0,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	112 600	51 318,27	45,58%
	wydatki bieżące:	112 600	51 318,27	45,58%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	112 600	51 318,27	45,58%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 600	51 318,27	45,58%
85204	Rodziny zastępcze	2 880	0,00	-
	wydatki bieżące:	2 880	0,00	-
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 786	1 384 200,00	48,78%
	wydatki bieżące:	2 837 786	1 384 200,00	48,78%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	153 154	78 544,46	51,28%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 320	72 347,98	51,93%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 834	6 196,48	44,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 684 632	1 305 655,54	48,63%
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.	18 661	8 910,37	47,75%
wydatki bieżące:		18 661	8 910,37	47,75%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		18 661	8 910,37	47,75%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 661	8 910,37	47,75%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 582	82 589,46	42,66%
wydatki bieżące:		193 582	82 589,46	42,66%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 582	82 589,46	42,66%
85215	Dodatki mieszkaniowe	175 000	59 733,70	34,13%
wydatki bieżące:		175 000	59 733,70	34,13%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		175 000	59 733,70	34,13%
85216	Zasiłki stałe	117 192	60 541,80	51,66%
wydatki bieżące:		117 192	60 541,80	51,66%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		117 192	60 541,80	51,66%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	473 486	249 204,55	52,63%
wydatki bieżące:		473 486	249 204,55	52,63%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		471 626	248 470,97	52,68%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		416 698	221 200,97	53,08%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 928	27 270,00	49,65%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 860	733,58	39,44%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 250	75 318,50	59,66%
wydatki bieżące:		126 250	75 318,50	59,66%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		126 250	75 318,50	59,66%

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 250	75 318,50	59,66%
	85295	Pozostała działalność	161 900	126 280,48	78,00%
		wydatki bieżące:	161 900	126 280,48	78,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 800	2 965,98	51,14%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800	2 965,98	51,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 100	123 314,50	79,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 200	25 365,49	42,85%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	16 166,49	32,33%
		wydatki bieżące:	50 000	16 166,49	32,33%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	16 166,49	32,33%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	16 166,49	32,33%
	85395	Pozostała działalność	9 200	9 199,00	99,99%
		wydatki bieżące:	9 200	9 199,00	99,99%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 200	9 199,00	99,99%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200	9 199,00	99,99%
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 200	9 199,00	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 679	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 679	0,00	-
		wydatki bieżące:	25 679	0,00	-
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 679	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 533	311 629,34	23,78%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 683	51 185,86	24,65%
		wydatki bieżące:	93 960	22 474,36	23,92%

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		93 960	22 474,36	23,92%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 960	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 000	22 474,36	26,76%
wydatki majątkowe:		113 723	28 711,50	25,25%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		113 723	28 711,50	25,25%
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		55 723	27 861,50	50,00%
90002	Gospodarka odpadami	362 750	20 010,27	5,52%
wydatki bieżące:		78 500	20 010,27	25,49%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		78 500	20 010,27	25,49%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 500	20 010,27	25,49%
wydatki majątkowe:		284 250	0,00	-
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		155 000	0,00	-
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		129 250	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 000	47 641,19	37,22%
wydatki bieżące:		128 000	47 641,19	37,22%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		128 000	47 641,19	37,22%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128 000	47 641,19	37,22%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 100	33 798,76	50,37%
wydatki bieżące:		67 100	33 798,76	50,37%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		67 100	33 798,76	50,37%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 078	5 594,07	61,62%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 022	28 204,69	48,61%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000	4 202,00	30,01%
wydatki bieżące:		14 000	4 202,00	30,01%
z tego:				

	wydatki jednostek budżetowych	14 000	4 202,00	30,01%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	4 202,00	30,01%
90013	Schroniska dla zwierząt	38 500	16 805,64	43,65%
	wydatki bieżące:	38 500	16 805,64	43,65%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 500	16 805,64	43,65%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500	16 805,64	43,65%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000	114 253,64	26,57%
	wydatki bieżące:	430 000	114 253,64	26,57%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	430 000	114 253,64	26,57%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000	114 253,64	26,57%
90095	Pozostała działalność	62 500	23 731,98	37,97%
	wydatki bieżące:	12 500	2 206,98	17,65%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	12 500	2 206,98	17,65%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 025,00	25,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	1 181,98	13,90%
	wydatki majątkowe:	50 000	21 525,00	43,05%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	21 525,00	43,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 462	544 371,78	25,43%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 313 970	96 666,67	7,36%
	wydatki bieżące:	230 370	80 246,05	34,83%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	230 370	80 246,05	34,83%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600	16 161,41	48,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 770	64 084,64	32,57%
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	21 120	20 119,85	95,26%
	wydatki majątkowe:	1 083 600	16 420,62	1,52%
	z tego:			

inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 083 600	16 420,62	1,52%
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		565 000	870,84	0,15%
92116	Biblioteki	643 432	400 392,00	62,23%
wydatki bieżące:		643 432	400 392,00	62,23%
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		643 432	400 392,00	62,23%
92195	Pozostała działalność	183 060	47 313,11	25,85%
wydatki bieżące:		183 060	47 313,11	25,85%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		183 060	47 313,11	25,85%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 110	4 931,06	37,61%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		169 950	42 382,05	24,94%
926	Kultura fizyczna	2 152 470	125 743,48	5,84%
92601	Obiekty sportowe	1 800 600	29 429,47	1,63%
wydatki bieżące:		83 600	29 393,47	35,16%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		83 600	29 393,47	35,16%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	8 280,00	82,80%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 600	21 113,47	28,69%
wydatki majątkowe:		1 717 000	36,00	-
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 717 000	36,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000	50 000,00	55,56%
wydatki bieżące:		90 000	50 000,00	55,56%
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		90 000	50 000,00	55,56%
92695	Pozostała działalność	261 870	46 314,01	17,69%
wydatki bieżące:		176 870	37 314,01	21,10%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		161 870	33 114,01	20,46%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		155 370	33 114,01	21,31%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000	4 200,00	28,00%

	wydatki majątkowe:	85 000	9 000,00	10,59%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	9 000,00	10,59%

Razem:	32 239 731	12 291 968,12	38,13%
---------------	-------------------	----------------------	---------------

1. Wydatki bieżące	26 400 358	12 086 780,97	45,78%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 372 771	8 135 048,27	46,82%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 344 824	5 235 050,82	50,61%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 027 947	2 899 997,45	41,26%
2) dotacje na zadania bieżące	3 681 507	1 835 389,04	49,85%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988 863	1 930 998,27	48,41%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 794	39 751,09	88,74%
5) obsługa długu	540 000	185 345,39	34,32%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	817 217	0,00	-
2. Wydatki majątkowe	5 839 373	205 187,15	3,51%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 710 123	205 187,15	3,59%
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	629 723	28 732,34	4,56%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250	0,00	-
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	107 654	67 812,28	62,99%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	20 940	1 756,00	8,39%
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 162 170	1 665.818,54	52,67%
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000	22 198,36	73,99%

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki	50 000	5 000,00	10,00
2.	Budowa kanału odwadniającego boisko sportowe w Potrzeńcu i przyległe grunty rolne	45 000	0,00	-
3.	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym	140 000	0,00	-
4.	Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych w rejonie ul. Smolarki w Potrzeńcu	30 000	0,00	-
5.	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w ul. Zagajnikowej w Potrzeńcu	5 000	0,00	-
6.	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Wągrowieckiej	150 000	2 200,00	1,47
7.	Wykup gruntów pod drogi	30 000	0,00	-
8.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewice	250 000	1 230,00	0,49
9.	Rewitalizacja centralnej części Placu Powstańców Wlkp. w Skokach	50 000	4 945,56	9,89
10.	Budowa drogi w Roszkówku	200 000	0,00	-
11.	Zielona Strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ	9 000	0,00	-
12.	Modernizacja obiektu po remizie w Łosińcu	7 000	0,00	-
13.	Modernizacja budynku gospodarczego w Szczodrochowie	10 500	0,00	-
14.	Naprawa konstrukcji dachowej i wymiana pokrycia dachowego na części budynku w Chociszewie	15 000	0,00	-
15.	Modernizacja dachu budynku komunalnego w Szczodrochowie z wymianą pokrycia	22 000	0,00	-
16.	Przebudowa i modernizacja mieszkania komunalnego w budynku przy ul. Zamkowej 13 w Skokach	45 000	34 125,20	75,83
17.	Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	31 000	30 921,93	99,75
18.	Zakup monochromatycznej kserokopiarki	5 000	0,00	-
19.	Zakup licencji antywirusa	4 000	0,00	-
20.	Zakup kamer do monitoringu budynku OSP	5 000	0,00	-
21.	Dokumentacja na zmianę systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej 2	20 000	2 706,00	13,53
22.	Budowa chodnika przy trawniku - Szkoła Podstawowa	11 200	0,00	-
23.	Zakup tablic interaktywnych- Szkoła Podstawowa	15 000	0,00	-
24.	Zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Jabłowie	27 000	17 831,59	66,04
25.	Wymiana dachu na budynku szkolnym w Jabłowie	30 000	0,00	-
26.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu	30 000	1 900,00	6,33
27.	Modernizacja ciągu kanalizacyjnego w Przedszkolu	28 000	0,00	-
28.	Modernizacja sal w Przedszkolu	40 000	0,00	-
29.	Modernizacja sal i sanitariatów w budynku Przedszkola	100 000	0,00	-
30.	Modernizacja kuchni Przedszkola	7 500	0,00	-
31.	Zakup kserokopiarki- Przedszkole	3 600	3 597,75	99,94
32.	Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków	1 050 000	36,00	-
33.	Zakup ekranu elektrycznego z rzutnikiem- Gimnazjum	25 000	25 000,00	100,00

34.	Dokonanie rozdziału energii elektrycznej na poszczególnych użytkowników	15 000	0,00	-
35.	Budowa oczyszczalni wód opadowych	40 000	0,00	-
36.	Wyniesienie sieci wodociągowej z terenu działek handlowych przy ul. Wągrowieckiej w pas drogowy	18 000	850,00	4,72
37.	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA i okolic	55 723	27 861,50	50,00
38.	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Nowe-Toniszewo-Kopaszyn	129 250	0,00	-
39.	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Rejowcu	155 000	0,00	-
40.	Budowa Centrum Targowo-Parkingowego	50 000	21 525,00	43,05
41.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kuszewie	565 000	870,84	0,15
42.	Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach	473 000	12 000,00	2,54
43.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim	30 000	0,00	-
44.	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Rościnnie	5 000	0,00	-
45.	Wiata przy świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie- dokumentacja	3 500	0,00	-
46.	Wiata w Łosińcu- dokumentacja	3 500	0,00	-
47.	Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy w Grzybowicach	3 600	3 549,78	98,61
48.	Moje boisko ORLIK 2012	1 700 000	36,00	-
49.	Modernizacja budynku reporterskiego przy stadionie sportowym i wykonanie ogrodzenia	17 000	0,00	-
50.	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Polnej	10 000	0,00	-
51.	Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Stawianach	5 000	0,00	-
52.	Plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki	40 000	0,00	-
53.	Zakup urządzeń zabawowych	20 000	0,00	-
54.	Zakup kosiarki do koszenia trawy na stadionie w Łosińcu	10 000	9 000,00	90,00
	Razem;	5 839 373	205 187,15	3,51

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
		<i>podmiotowe</i>			
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	643.432	400.392,00	62,23
		<i>celowe</i>			
801	80104	Gmina Murowana Goślina	55.575	23.156,00	41,67
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			699.007	423.548,00	60,59
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
		<i>podmiotowe</i>			
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”	1.835.703	829.203,84	45,17
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza	759.812	392.011,90	51,59
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebowie	253.985	105.625,30	41,59
		<i>celowe</i>			
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	8.000	0,00	-
851	85154	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin zagrożonych uzależnieniami, przemocą domową i ubóstwem	20.000	20.000,00	100,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	15.000	15.000,00	100,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-	90.000	50.000,00	55,56

		rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym			
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2.982.500	1.411.841,04	47,34
Dotacje razem			3.681.507	1.835.389,04	49,85

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	1.619.090	939.213,91	58,01
kredyty i pożyczki:	679.876	0,00	-
„wolne środki” w tym:	939.214	939.213,91	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>176.930</i>	<i>0,00</i>	-
splata kredytów:	1.442.160	521.080,00	36,13
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-176.930	4.571.044,79	-

BURMISTRZ
inż. Mieczysław Kłosa

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za pierwsze półrocze 2012 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 **240.907,80 zł**.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich - **3.867,75 zł**

Dochody ogółem wyniosły: **244.775,55 zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **263.090,92 zł**
w tym:

wydatki bieżące - **258.090,92 zł**

w tym:

- usuwanie awarii na przepuszczeniu wodnym - 984,00 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 8.500,00 zł
- składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - 4.699,12 zł
- wykonanie operatu wodno-prawnego - 3.000,00 zł

- Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 240.907,40 zł
- zwrot podatku akcyzowego - 236.184,12 zł
- usługi pocztowe - 994,40 zł
- materiały biurowe - 458,11 zł
- niszczarki - 2.000,00 zł
- węgiel - 1.178,92 zł
- druki - 92,25 zł

wydatki majątkowe - **5.000,00 zł**

w tym:

- Rekultywacja i rozbudowa stawu wiejskiego w Szczodrochowie w tym:
 - wykonanie operatu wodno-prawnego - 3.000,00 zł
 - wykonanie projektu technicznego - 2.000,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **5.851,21 zł**
w tym:

- | | | |
|---|---|------------|
| - ze sprzedaży pozyskanego drewna | - | 5.827,08zł |
| - z pozostałych odsetek /od zaległości ze sprzedaży drewna/ | - | 24,13 zł |

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **20.614,30 zł**,
w tym:

wydatki bieżące

- | | | |
|---------------------|---|----------|
| - zakupy materiałów | - | 44,00 zł |
|---------------------|---|----------|

w tym:

- materiał sadzeniowy

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| - zakup usług pozostałych | - | 20.570,30 zł |
|---------------------------|---|--------------|

w tym:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - wykonanie obejmy ochronnej do drzew | - | 2.706,00 zł |
| - pozyskiwanie drewna, czyszczenie, trzebieże | - | 5.360,00 zł |
| - zabiegi pielęgnacyjne | - | 2.766,50 zł |
| - wycinka i prace pielęgnacyjne podnośnikiem koszowym | - | 3.263,80 zł |
| - rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne | - | 6.474,00zł |

Dział 600 - Transport i łączność

W wydatki w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły **273.027,77 zł** i kształtowały się następująco:

- | | | |
|------------------------|---|----------------------|
| wydatki bieżące | - | 264.652,21 zł |
|------------------------|---|----------------------|

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia: | - | 34.420,43 zł |
|-----------------------------------|---|--------------|

- | | | |
|---|---|--------------|
| - kruszywo | - | 20.028,47 zł |
| - piasek | - | 428,90 zł |
| - znaki drogowe, słupy | - | 6.421,22 zł |
| - farba | - | 4.938,07 zł |
| - środki chemiczne do opryskiwania poboczy dróg | - | 907,24 zł |
| - materiał do częściowego remontu dróg | - | 1.241,80 zł |
| - rury, cement | - | 454,73 zł |

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| - zakup usług remontowych | - | 108.432,95 zł |
|---------------------------|---|---------------|

- | | | |
|--|---|--------------|
| - remonty częściowe nawierzchni asfaltowych | - | 21.418,48 zł |
| - równanie dróg i ścinka poboczy | - | 68.444,89 zł |
| - odbudowa rowu przydrożnego drogi Lechlin-Grzybowice | - | 8.049,69 zł |
| - utwardzenie pobocza drogi gminnej w Grzybowicach | - | 1.537,50 zł |
| - naprawa przystanku autobusowego w Roszkówku | - | 885,60 zł |
| - odtworzenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Rakojady-Nadmłyn | - | 6.743,79 zł |
| - naprawa przystanku w Grzybowicach | - | 405,90 zł |
| - remont nawierzchni bitumicznej | - | 947,10 zł |

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| - zakup usług pozostałych | - | 113.265,83 zł |
|---------------------------|---|---------------|

- | | | |
|---|---|------------|
| - ze sprzedaży pozyskanego drewna | - | 5.827,08zł |
| - z pozostałych odsetek /od zaległości ze sprzedaży drewna/ | - | 24,13 zł |

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **20.614,30 zł**,
w tym:

wydatki bieżące

- | | | |
|----------------------------|----------|-----------------|
| - zakupy materiałów | - | 44,00 zł |
|----------------------------|----------|-----------------|

w tym:

- materiał sadzeniowy

- | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------|
| - zakup usług pozostałych | - | 20.570,30 zł |
|----------------------------------|----------|---------------------|

w tym:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - wykonanie obejmy ochronnej do drzew | - | 2.706,00 zł |
| - pozyskiwanie drewna, czyszczenie, trzebieże | - | 5.360,00 zł |
| - zabiegi pielęgnacyjne | - | 2.766,50 zł |
| - wycinka i prace pielęgnacyjne podnośnikiem koszowym | - | 3.263,80 zł |
| - rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne | - | 6.474,00zł |

Dział 600 - Transport i łączność

W wydatki w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły **273.027,77 zł** i kształtowały się następująco:

- | | | |
|------------------------|----------|----------------------|
| wydatki bieżące | - | 264.652,21 zł |
|------------------------|----------|----------------------|

- | | | |
|--|----------|---------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia: | - | 34.420,43 zł |
|--|----------|---------------------|

- | | | |
|---|---|--------------|
| - kruszywo | - | 20.028,47 zł |
| - piasek | - | 428,90 zł |
| - znaki drogowe, słupy | - | 6.421,22 zł |
| - farba | - | 4.938,07 zł |
| - środki chemiczne do opryskiwania poboczy dróg | - | 907,24 zł |
| - materiał do cząstkowego remontu dróg | - | 1.241,80 zł |
| - rury, cement | - | 454,73 zł |

- | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------|
| - zakup usług remontowych | - | 108.432,95 zł |
|----------------------------------|----------|----------------------|

- | | | |
|--|---|--------------|
| - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych | - | 21.418,48 zł |
| - równanie dróg i ścinka poboczy | - | 68.444,89 zł |
| - odbudowa rowu przydrożnego drogi Lechlin-Grzybowice | - | 8.049,69 zł |
| - utwardzenie pobocza drogi gminnej w Grzybowicach | - | 1.537,50 zł |
| - naprawa przystanku autobusowego w Roszkówku | - | 885,60 zł |
| - odtworzenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej Rakojady-Nadmłyn | - | 6.743,79 zł |
| - naprawa przystanku w Grzybowicach | - | 405,90 zł |
| - remont nawierzchni bitumicznej | - | 947,10 zł |

- | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------|
| - zakup usług pozostałych | - | 113.265,83 zł |
|----------------------------------|----------|----------------------|

- zimowe utrzymanie dróg	-	73.476,51 zł
- wykaszanie poboczy	-	5.987,52 zł
- usługi transportowe	-	5.940,95 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	22.387,50 zł
- usługi koparko – ładowarką	-	3.997,50 zł
- usługi geodezyjne (mapy, rozgraniczenia)	-	738,00 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	-	153,75 zł
- rozdrabnianie gałęzi z pasa drogowego w Łosińcu	-	399,60 zł
- dostawa barier ochronnych	-	184,50 zł

- **opłaty na rzecz budżetu jst** - **8.533,00 zł**

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

- **wydatki majątkowe** - **8.375,56 zł**

- Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Wągrowieckiej - wykonanie podkładów sytuacyjno-geodezyjnych - 2.200,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewice aktualizacja kosztorysu - 1.230,00 zł

- Rewitalizacja centralnej części Placu Powstańców Wlkp. w Skokach - 4.945,46 zł

w tym:

- zakup drzewek - 3 774,60 zł

- prace ładowarko-koparką, transport - 1.170,96 zł

W zasadniczej części, płatności za inwestycje drogowe realizowane będą w II półroczu br. W I półroczu nie zostało zakończone żadne z planowanych przedsięwzięć.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **38.437,62 zł**, w tym:

wydatki bieżące:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcz Zielonka - **21.155,00 zł**

Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków

wydano ogółem kwotę - **6.850,38 zł**

- puchary, nagrody dla uczestników rajdów	-	388,50 zł
- art. spożywcze i napoje	-	561,70 zł
- naczynia jednorazowe	-	54,20 zł
- usługa gastronomiczna	-	2.920,00 zł
- wykonanie plaketek	-	409,98 zł

- wypożyczenie toalety WC	-	216,00 zł
- pokazy rycerskie, gry i zabawy	-	1.000,00 zł
- użyczenie terenu i organizacja mety rajdu	-	1.300,00 zł

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Cykl wycieczek pieszych Nordic Walking” - 10.432.24

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	-	1.796,64 zł
- zakup kijków, etui i nagród dla uczestników wycieczek	-	5.937,46 zł
- usługa gastronomiczna	-	1.200,00 zł
- wydrukowanie plakatów	-	1.498,14 zł

Na realizację zadania przyznano pomoc finansową w kwocie 10.158,66 zł. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w II połowie 2012 r.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w pierwszym półroczu 2012 zamknęły się kwotą **2.376 179,86 zł**,
w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	57.558,30 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	111.465,89 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	-	84.770,80 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	2.113 303,24 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	264,42 zł
- pozostałe odsetki	-	7.537,57 zł
- zwrot opłat komorniczych, za energię	-	1.279,64 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 151.165,73 zł, z czego 17.462,08 zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2009 –2011, która jest objęta sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Zaległości powstały u 43 dzierżawców i 77 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilku groszy do 17.462,08 zł.

W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego wysłano 74 wezwania do zapłaty. Na dzień 30.06.2012r na drodze postępowania sądowego znajdowały się 3 sprawy. Postępowanie egzekucyjne w I półroczu 2012r. prowadzono w stosunku do 9 osób. W tym wobec trzech osób komornik prowadził więcej niż jedno postępowanie egzekucyjne. Wg stanu na dzień 30.06.2012r. siedmiu dłużników miało zajęte świadczenia emerytalno-rentowe lub wynagrodzenie za pracę przez Komornika. W przypadku dwóch spraw postępowanie okazało się bezskuteczne.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w pierwszym półroczu 2012 roku 43 wezwania do zapłaty. Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 1.535,68 zł i dotyczyła 8 dłużników. W stosunku do 3 trwa postępowanie egzekucyjne. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 9.876,17 zł, są to kwoty występujące u 93 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 3.579,03 zł. Do dłużników wysłano 93 wezwania do zapłaty. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, w jednym

przypadku wystąpiła zaległość w kwocie 380 zł. W miesiącu lipcu, do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.

Wykaz
sprzedaży nieruchomości gruntowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.

	nr działki	położenie	powierzchnia	Wartość netto
1.	64/59	Sława Wlkp.	2186 m ²	108.943,09 zł
2.	50/2 i 50/3	Niedźwiedziny	101.755 m ² + 103670 m ² = 205425 m ²	1.946.702,00 zł
3.	64/43	Sława Wlkp.	1008 m ²	41.814,63 zł
Razem: 208.619 m²				2.097.459,72 zł

Dodatkowo, na koncie ewidencyjnym, dotyczącym wpływów z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości ujmuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości na raty. W omawianym okresie wpływy z tego tytułu wyniosły 15.843,52 zł.

Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 30 czerwca 2012 roku

lp.	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1.	grunty rolne	137,0614 ha	84	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	0,8004 ha	23	ul. Mickiewicza ul. Okrężna ul. Głowackiego ul. Akacyjowa ul. Rakojedzka ul. Podgórna ul. Strumykowa ul. Okrężna
3.	działki letniskowe	0,2235 ha	3	Sławica
4.	grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych	0,2460ha (0,245975 ha)	15	Sławica, Potrzebanowo
5.	grunty związane z działalnością gospodarczą	0,2310 ha	3	Skoki

Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 30 czerwca 2012 roku

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Mieszkania komunalne	108	Teren miasta i Gminy Skoki	Lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	1	Skoki, ul. Jana Pawła II 28	Sklep
3.	obiekty handlowe (w całości)	2	Potrzeźnowo Pawłowo Skockie	Sklep Sklep
4.	garaże	5	Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska	3 2

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w pierwszym półroczu 2012 roku zamknęły się kwotą **119.803,37 zł** i kształtowały się następująco:

- **wydatki bieżące** - **85.678,17 zł**

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **15.880,00 zł**
/inwentaryzacja, założenie ksiąg obiektu budowlanego dla obiektów gminnych/

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **5.786,01 zł**
- materiały do remontów budynków komunalnych

- **zakup energii** - **7.423,30 zł**
- energia i woda w budynkach komunalnych

- **zakup usług remontowych** - **5.182,13 zł**
- naprawa rury zasilającej wodę Piła Młyn - 700,01 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym
ul. Zamkowa 13 - 970,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej na klatce schodowej
w budynku komunalnym ul. Zamkowa - 285,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Rejowcu - 475,00 zł
- naprawa rury kanalizacyjnej w budynku komunalnym - 350,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej ul. Zamkowa - 1.460,00 zł
- remont zadaszenia przybudówki budynku komunalnego
w Szczodrochowie
- wpłaty na fundusz remontowy - 942,12 zł

- **zakup usług pozostałych** - **32.951,51 zł**
- ogłoszenia w prasie - 13.004,67 zł
- podział geodezyjny działek - 7.650,00 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, inne drobne usługi - 5.536,39 zł
- usługa kominiarska - 2.996,00 zł

- wykonanie opłotowania Grzybowice	-	762,50 zł
- awaryjne otwarcie drzwi	-	123,00 zł
- usługa transportowa	-	36,80 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego	-	210,00 zł
- uporządkowanie terenu	-	922,50 zł
- przyłączenie do sieci ENEA budynku komunalnego w Pawłowie Skockim	-	1.709,65 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1.572,30 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3.018,00 zł
w tym:		
- operaty szacunkowe nieruchomości	-	1.968,00 zł
- opinia o możliwości podłączenia urządzeń grzewczych	-	1.050,00zł
- różne opłaty i składki	-	12.887,00 zł
- ubezpieczenie majątku	-	12.387,00 zł
- opłaty sądowe	-	500,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	73,36 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	904,56 zł
- opłaty sądowe i komornicze		
- wydatki majątkowe	-	34.125,20 zł
- <i>przebudowa i modernizacja mieszkania komunalnego w budynku przy ul. Zamkowej 13 w Skokach</i>	-	34.125,20 zł
w tym:		
- wykonanie montażu instalacji c.o	-	6.823,00 zł
- roboty budowlane	-	27.227,35 zł
- przyłączenie do sieci energetycznej	-	74,85 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu kary umownej w wysokości 180,00 zł.

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **47.753,01 zł** i przedstawiały się następująco:

- zakup usług pozostałych	-	47.753,01 zł
- usługa architekta	-	16.148,01zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	-	28.790,00zł
- ogłoszenia w prasie	-	615,00 zł
- sporządzenie wykazu nieruchomości (Pawłowo Skockie)	-	2.200,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w I półroczu 2012 roku **34.350,00 zł** dotacji z budżetu państwa, na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencję działalności gospodarczej

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - opłaty za udostępnienie danych osobowych | - | 7,75 zł |
| oraz | | |
| - różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne, za paliwo) | - | 18.045,39 zł |

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **52.403,14 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2.079.912,15 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **45.495,73 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 38.079,04 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 6.358,12 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | - | 1.058,57 zł |

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **60.511,33 zł**

wydatki bieżące

- | | | |
|---|--------------|------------------|
| - diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego- | 52.484,33 zł | |
| - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy | - | 7.200,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 806,99 zł |
| - prenumeraty /Tygodnik Wspólnota, Vademecum Radnego/ | - | 726,99 zł |
| - kwiaty | - | 80,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | - | 20,01 zł |
| - koszty przesyłki publikacji | | |

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w I półroczu 2012r. ogółem **1.707.861,15 zł** w tym:

wydatki bieżące

- | | | |
|--|---|-------------|
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | - | 2.684,48 zł |
| - odzież ochronna | - | 271,00 zł |

- dofinansowanie zakupu okularów	-	929,00 zł
- herbata dla pracowników	-	1.244,50 zł
- zakup napojów	-	239,98 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	988.377,11 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	2.376,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	185.745,13 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	21.636,97 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	322,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	161.279,45 zł
- składki na PFRON	-	5.757,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	13.973,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	38.000,00 zł

*Faktyczny odpis na ZFŚS w I półroczu br. wynosił **50.101,98 zł**, w tym:*

- przeciętna l. zatrudnionych	-	42,80 x 1.093,93 zł = 46.820,21 zł,
- prac. zatr. w szczeg. warunkach	-	1 x 1.458,57zł = 1.458,57 zł,
- emeryci	-	10 x 182,32 zł = 1.823,20 zł.

Plan wydatków na odpis na ZFŚS zostanie skorygowany pod koniec br, po ostatecznych rozliczeniach.

- zakup materiałów i wyposażenia	-	72.909,11 zł
- węgiel	-	32.607,67 zł
- materiały do remontu pomieszczeń	-	9.562,63 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	3.990,00 zł
- środki czystości	-	4.326,19 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	4.755,43 zł
- pogotowie kasowe	-	3.000,00 zł
- narzędzia	-	1.595,54 zł
w tym: młotowiertarka, przyrząd do cięcia glazury, szlifierka, drabina		
- druki	-	2.682,45 zł
- art. spożywcze	-	1.781,85 zł
- artykuły biurowe	-	2.372,19 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	2.453,10 zł
- upominki okolicznościowe	-	458,18 zł
- filtry do ekspresu do kawy	-	245,02 zł
- firanki	-	245,04 zł
- wyposażenie sali ślubów, dekoracje	-	304,81 zł
- naczynia	-	573,20 zł
- kwiaty	-	865,00 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	942,92 zł
- art. gospodarcze	-	72,89 zł
- dziennik budowy	-	75,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 10.568,20 zł
/w tym publikacje, prenumeraty: Sekocenbud, Zamówienia publiczne, Klasyfikacja budżetowa, Drogi gminne i powiatowe, Komentarz do planu kont, Dla sekretarza, Kontrola zarządcza, Rachunkowość budżetowa, Przetargi publiczne, Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza, Teczka Zarządcy Nieruchomości, Nowe zarządzenie kryzysowe, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Głos Wągrowiecki, Głos Wielkopolski, Technika i USC, Odpady komunalne, Polityka rachunkowości, Plac w firmie, Zieleń miejska, Prawo budowlane i mieszkaniowe, i in./	
- energia i woda	- 7.014,17 zł
- zakup usług remontowych	- 8.810,69 zł
w tym:	
- naprawy i remonty w budynku urzędu	- 5.973,60 zł
- konserwacja alarmu w urzędzie	- 366,00 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	- 2.471,09 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 480,00 zł
- badania okresowe pracowników	
- zakup usług pozostałych	- 84.088,93 zł
- opłaty pocztowe	- 45.871,10 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	- 11.275,65 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	- 8.948,25 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	- 7.277,00 zł
- wywóz nieczystości	- 3.801,40 zł
- ogłoszenia w prasie	- 848,70 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i urządzeń grzewczo – wentylacyjnych	- 210,00 zł
- dostęp elektroniczny do Biblioteki Prawa Pracy	- 300,37 zł
- usługa gastronomiczna	- 250,00 zł
- przegląd gaśnic	- 100,86 zł
- przegląd klimatyzacji	- 553,50 zł
- usługi w zakresie BHP	- 300,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	- 756,15 zł
- koszty przesyłek, dostaw	- 755,26 zł
- serwis informacyjny	- 483,90 zł
- czynsz za butle do wody	- 184,50 zł
- publikacja na CD	- 251,48 zł
- wymiana żarówek	- 240,00 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	- 512,91 zł
- przegląd kasy fiskalnej	- 120,00 zł
- wykonanie dyplomu grawerowanego, statuetki	- 632,60 zł
- szycie firan	- 80,78 zł
- dojazd serwisanta	- 18,45 zł
- kasowanie błędu na wyświetlaczu kserokopiarki	- 98,40 zł
- wykonanie pieczętek	- 90,00 zł
- koszt gospodarowania odpadami	- 23,99 zł

- wyżywienie podczas zjazdu sekretarzy	-	25,00 zł
- usługi transportowe	-	34,44 zł
- wykonanie zdjęć – jubileusz	-	37,16 zł
- pozostałe	-	7,08 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.918,71 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	626,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	6.746,15 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	23.935,59 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	14.842,70 zł
jazdy zamiejscowe	-	9.092,89 zł
- różne opłaty i składki	-	18.314,79 zł
w tym:		
- ubezpieczenie wyposażenia Urzędu	-	15.416,00 zł
- opłaty komornicze	-	2.898,79 zł
- podatek od nieruchomości	-	8.343,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1.592,00 zł
w tym:		
podatek leśny	-	1.592,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	179,10 zł
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności		
- szkolenia pracowników	-	10.258,77 zł

wydatki majątkowe

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.921,93 zł
w tym:		
- zakup serwera z oprogramowaniem systemowym		

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **30.341,07 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	- 5.000,00 zł
w tym:	
- umowa sponsoringu z mieszkańcem Skoków biorącym udział w Igrzyskach Olimpijskich Londyn 2012	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 300,42 zł
w tym:	
- przygotowanie poczęstunku przy stoisku promocyjnym „II Nocy Kościołów Drewnianych”	
- zakup usług remontowych	- 196,80 zł
w tym:	
- naprawa aparatu fotograficznego	
- zakup usług pozostałych	- 24.792,89 zł
w tym:	
- multimedialna promocja gminy	- 11.398,62 zł
w tym:	
- wykonanie filmu z finału WOŚP	- 1.845,00 zł
- ogłoszenie w Polskim Rejestrze Internetowym	- 4.018,62 zł
- emisja telewizyjnego magazynu „Prosto z Gminy Skoki”	- 1.845,00 zł
- realizacja filmu wycieczka Nordic Walking	- 1.845,00 zł
- emisja „Noc Kościołów Drewnianych”	- 1.845,00 zł
- przedłużenie licencji na wykorzystanie planu miasta i mapy gminy	- 1.845,00 zł
- wykonanie kalendarzy ściennych	- 1.820,40 zł
- wykonanie suwenirów i gadżetów promocyjnych	- 8.306,47 zł
- utrzymanie systemu mobilinfo	- 123,00 zł
- usługi transportowe	- 58,00 zł
- wykonanie plakatów wieloformatowych	- 151,00 zł
- promocja gminy przez Grupę Artystyczną Skoczki	- 500,00 zł
- banery reklamowe	- 590,40 zł
- różnice kursowe	- 50,96 zł
z tytułu przelewu zagranicznego	

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **235.702,87 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłata Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	- 159.510,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 974,58 zł

w tym: herbata dla robotników publicznych,
odzież robocza, napoje

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16.032,00 zł
- diety sołtysów		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (robotnicy publiczni)	-	22.225,90 zł
- składki na PFRON	-	261,10 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.826,87 zł

W I półroczu br. przeciętna liczba robotników publicznych, zatrudnionych w Urzędzie stanowiła 1,67, zatem obliczony od nich odpis wynosił 1.826,87 zł i został przekazany w całości. Plan jest znacznie wyższy, ponieważ do końca roku planujemy jeszcze zatrudnienie dodatkowych osób. W końcu roku plan ten zostanie skorygowany do faktycznego wykonania.

- zakup materiałów i wyposażenia	-	195,28 zł
w tym:		
- uchwyt do anteny WIFI Lechlin	-	10,00 zł
- art. spożywcze na spotkanie z sołtysami	-	106,46 zł
- art. do naprawy stacji roboczej WIFI	-	78,82 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	350,00 zł
w tym:		
- badania lekarskie robotników publicznych		
- zakup usług pozostałych	-	167,00 zł
w tym:		
- szkolenie BHP skazanych	-	150,00 zł
- koszty przesyłki	-	17,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.549,94 zł
- opłaty WIFI Potrzebanowo, Lechlin, Roszkowo		
- różne opłaty i składki	-	31.310,20 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	10.771,20 zł
- składka członkowska WOKISS	-	3.330,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	2.253,26 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	1.068,14 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	8.976,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4.000,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Jestostek „Komunikacja”	-	911,60 zł

- | | | |
|--|---|-----------|
| - szkolenia pracowników | - | 300,00 zł |
| w tym szkolenia BHP robotników publicznych | | |

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

W omawianym dziale uzyskano łącznie **744,00 zł** dochodów, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **515,62 zł**.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **744,00 zł**.

Wydatki wykonane kształtowały się następująco:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - opieka autorska oprogramowania WYBORY | - | 515,62 zł |
|---|---|-----------|

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym dziale otrzymano środki w wysokości 67.902,00 zł tytułem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedsięwzięcia pn. „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP” zakończonego w 2011r.

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem **70.580,86 zł**, w tym:

wydatki bieżące	-	70.580,86 zł
-----------------	---	--------------

- | | | |
|---|---|--------------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych | - | 8.509,68 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1.981,82 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 21.660,00 zł |
| - zakupy materiałów | - | 8.568,72 zł |
| - paliwo | - | 7.493,72 zł |
| - części do piły | - | 813,00 zł |
| - akumulator | - | 262,00 zł |
| - energia elektryczna i woda | - | 11.881,34 zł |
| w tym: | | |
| - za gaz | - | 10.311,42 zł |
| - za energię elektryczną | - | 1.174,97 zł |
| - za wodę | - | 394,95 zł |

- zakup usług zdrowotnych - 1.545,00 zł
w tym badania lekarskie
- zakup usług pozostałych - 1.262,14 zł
- przeglądy techniczne - 570,00 zł
- odprowadzanie ścieków - 692,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 151,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 561,46 zł
- różne opłaty i składki - 14.374,00 zł
w tym:
- ubezpieczenie samochodów
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 85,50 zł

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

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości	Nadpłaty
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 526 906	1 491 679,00	42,29	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	57 598,89	57,60	0,00	1 182,71
3	0310	Podatek od nieruchomości	7 008 333	3 697 469,10	52,76	1 284 202,67	1 514,68
3.1		Osoby prawne	5 658 333	2 895 136,98	51,17	5 642,28	27,25
3.2		Osoby fizyczne	1 350 000	802 332,12	59,43	1 278 560,39	1 487,43
4	0320	Podatek rolny	611 288	304 538,97	49,82	160 810,85	2 235,42
4.1		Osoby prawne	161 288	68 280,00	42,33	13 636,00	8,00
4.2		Osoby fizyczne	450 000	236 258,97	52,50	147 174,85	2 227,42
5	0330	Podatek leśny	207 511	109 102,70	52,58	2 460,62	41,23
5.1		Osoby prawne	185 511	95 193,00	51,31	129,00	0,00
5.2		Osoby fizyczne	22 000	13 909,70	63,23	2 331,62	41,23

6	0340	Podatek od środków transportowych	99 250	59 935,83	60,39	148 074,20	1 217,80
6.1		<i>Osoby prawne</i>	4 250	4 783,00	112,54	0,00	0,00
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	95 000	55 152,83	58,06	148 074,20	1 217,80
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	513,00	10,26	39 233,83	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	12 020,00	48,08	4 929,50	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	17 178,00	42,95	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000	8 762,00	48,68	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	36 577,20	18,29	0,00	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	109 363,72	91,14	0,01	0,20
13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000	16 188,91	124,53	1,20	1,60
14	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	221 000	97 484,20	44,11	4 752,80	1,52
14.1		<i>Osoby prawne</i>	1 000	1 947,00	194,70	0,00	1,52
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	220 000	95 537,20	43,43	4 752,80	0,00
15	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	50,00	-	60,00	0,00
16	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	5 373,70	53,74	0,00	0,00
16.1		<i>Osoby prawne</i>	0	76,40	-	0,00	0,00
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	10 000	5 297,30	52,97	0,00	0,00
17	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	10 267,15	44,64	0,00	0,00
17.1		<i>Osoby prawne</i>	3 000	1 268,00	42,27	0,00	0,00
17.2		<i>Osoby fizyczne</i>	20 000	8 999,15	45,00	0,00	0,00
18	0910	Odsetki od zaległości w podatku	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00

		opłacanego w formie karty podatkowej					
19	0910	Odsetki od zaległości od poz. dochodów	1 000	165,00	16,50	0,00	0,00
20	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 733	22 733,00	100,00	0,00	0,00
Razem			12 253 021	6 057 000,37	49,43	1 644 525,68	6 195,16

W I półroczu 2012 roku wydano siedem decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, w tym:

- 6 decyzji w sprawie podatku od środków transportowych,
- 1 decyzję w sprawie podatku od nieruchomości.

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 2012 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 976 - na kwotę 308.776,82 zł – osoby fizyczne
- 15 - na kwotę 58.335,50 zł – osoby prawne

- sporządzono i wysłano 381 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 130.245,60 zł oraz 4 tytuły dotyczące osób prawnych na kwotę 1.953,60 zł.

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 976.700,74 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 18 upomnień na kwotę 24.051,80 zł oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 8.363,00 zł.

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

- | | | |
|---|----------|----------------------|
| - podatek od nieruchomości | - | 93.954,95 zł |
| - podatek rolny | - | 17.270,20 zł |
| - podatek leśny | - | 1.814,73 zł |
| - podatek od środków transportowych | - | 3.115,03 zł |
| - zaległości z tyt. podatków zniesionych (podatek od posiadania psów) | - | 50,00 zł |
| Razem: | - | 116.204,91 zł |

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

1. Podatku od spadków i darowizn	-	kwota 4.929,50 zł,
2. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota 4.752,80 zł,
3. Karty podatkowej	-	kwota 39.233,83 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2012 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	140.444,51 zł
- podatek rolny	-	27.993,40 zł
- podatek od środków transportowych	-	2.276,76 zł
razem:	-	170.714,67zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	381.771,72 zł
- podatek rolny	-	87.912,08 zł
- podatek od środków transportowych	-	43.088,50 zł
razem:	-	512.772,30 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2012 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	140.680,00 zł
----------------------------	---	---------------

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości	-	258,00 zł
----------------------------	---	-----------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2012 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	497,00 zł
- podatek rolny	-	4,00 zł
razem:	-	501,00 zł

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	4.374,00 zł
- podatek rolny	-	704,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	1.585,00 zł

- podatek od spadków i darowizn	-	3.613,00 zł
razem:	-	10.276,00 zł

Odroczenia, rozłożenia na raty odsetek w podatku:

Osoby fizyczne:

- rolnym, leśnym, od nieruchomości	-	567,00 zł
- od środków transportowych	-	97,00 zł
razem:	-	664,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę **185.345,39 zł**.

W budżecie zaplanowano również 817.217 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	5.258.488,00 zł
- wyrównawczą	575.064,00 zł
- równoważącą	18.570,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **65.409,03 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	-	61.768,69 zł
- Szkoła Podstawowa	-	1.490,16 zł
- Przedszkole Samorządowe	-	506,72 zł
- Gimnazjum Nr 1	-	1.216,98 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	426,48 zł

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **5.917.531,03 zł**.

W budżecie pozostają niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **175.230,00 zł**.

Są to rezerwy;

- *ogólna w kwocie 60.00,000 zł,*

- *rezerwy celowe w kwocie 115.230,00 zł, na;*

- *realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.*

- *realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 25. 000,00 zł.*

- *współpracę z zagranicą 10.230,00 zł.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale w I półroczu 2012 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA z gmin Murowana Goślina, Mieścisko oraz Miasta Wągrowca w kwocie **6.271,32zł.**, na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie z gminy Rogoźno w kwocie **2015,75 zł.**

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota **1.796,24zł** - była to część dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Edukacyjnemu TĘCZA w 2011r., na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, która podlegała zwrotowi do Budżetu Gminy po przeprowadzonej w roku bieżącym kontroli.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **11.518,17 zł**
 - dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 6.325,89 zł
 - dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebanowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - 5.192,28 zł
- wpływy z usług: - **38.963,90 zł**
 - w tym:
 - Szkoła Podstawowa (wynajem świetlicy, wynajem garażu, wynajem gabinetu stomatologicznego, prowizja od sprzedaży, zdjęć, prowizja od sprzedaży obiadów, wystawianie duplikatów i inne) - 12.703,20zł
 - Przedszkole (wynajem pomieszczeń Przedszkola) - 936,70 zł
 - Przedszkole (wpłaty za świadczenie przedszkolne) - 23.087,00 zł
 - Gimnazjum (wpłaty za organizację obozów sportowych) - 2.237,00zł
- wpływy z różnych dochodów - **121.811,72 zł**
 - w tym:
 - Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku, wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, wpłaty OPS za obiady) - 69.931,50 zł
 - Przedszkole (wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, prowizja od terminowego przekazywania podatku) - 46.973,00 zł
 - Gimnazjum (prowizja od terminowego przekazywania podatku) - 320,00 zł
 - Urząd (zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego) - 4.587,22 zł
- pozostałe odsetki - **91,00 zł**
 - odsetki od dotacji zwróconej do budżetu przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA

Ogółem dochody w powyższym dziale w I połowie 2012 roku wyniosły **182.468,10zł.**

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **5.960.282,06zł**

- **Szkoły Podstawowe** - **2.477.515,90 zł**
w tym:

wydatki bieżące: 2.456.978,31 zł

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA** - **829.203,84 zł**

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

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** - **89.517,01 zł**

- fundusz zdrowotny - 3.155,00 zł
- odzież ochronna - 488,21 zł
- dodatki mieszkaniowe - 85.873,80 zł

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** - **968.059,07 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli - 704.852,55 zł
- godziny ponadwymiarowe - 122.422,51 zł
- wynagrodzenie obsługi - 138.274,35 zł
- nagrody jubileuszowe, - 2.509,66 zł

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - **152.920,68 zł**

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **196.370,52 zł**

- **składki na Fundusz Pracy** - **27.096,53 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **27.862,62 zł**

- środki czystości - 3.261,56 zł

- czasopisma / Przyroda Polska, Victor Junior, Kumpel, Mały Artysta, Biblioteka w Szkole, Polski w praktyce, Matematyka, Nadzór nad działalnością szkoły,

- Dyrektor Szkoły, Rachunkowość Budżetowa - 2.958,44 zł

- artykuły kancelaryjne - 904,32 zł

- drobne zakupy - 13.205,41 zł

m.in.:

- żaluzje do sal 30,32,
- zakup i aktualizacje poradników,
- materiały i napraw w szkole,
- lekarstwa do apteczek,
- kwiaty na rabatę szkolną,
- wianki okolicznościowe,
- świadectwa szkolne,
- słodycze na Rady Pedagogiczne i uroczystości szkolne,
- dyplomy i nagrody dla uczniów,

- zakup mat. pirotechnicznych do sprzętu drukarskiego i ksero - 939,32 zł

- zakup akcesoriów komputerowych -	4.740,05 zł	
- materiały do remontu instalacji co -	1.853,52 zł	
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.554,48 zł
- oprogramowanie do sali 21, 26, 35, 37	- 2.878,00 zł	
- kolumny i wzmacniacze do sal 25,34	- 560,00 zł	
- książki do biblioteki szkolnej	- 116,48 zł	
- zakup energii i wody	-	2.770 ,17 zł
- zakup usług remontowych	-	20.989,65 zł
- naprawy bieżące	- 543,55 zł	
- konserwacja	- 766,10 zł	
- remont świetlicy szkolnej	- 19.065,00 zł	
- montaż pompy co w budynku szkolnym w Łosińcu	- 615,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	175,00 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych	-	21.011,83 zł
- znaczki pocztowe	- 442,76 zł	
- wywóz nieczystości	- 6.568,11 zł	
- usługi transportowe	- 3.645,71 zł	
- opłata RTV	- 514,73 zł	
- przegląd gaśnic	- 250,92 zł	
- wycieczki wakacyjne	- 2.244,00 zł	
- pozostałe usługi:	- 7.345,60 zł	
<i>w tym i.mn.:</i>		
- wykonanie instalacji elektrycznej		
<i>rzutnika i nagłośnienia w s. 25 i 34,</i>		
- wymiana zużytej instalacji elektrycznej		
<i>w świetlicy szkolnej,</i>		
- przegląd klimatyzacji,		
- wymiana bębna w kserokopiarce,		
- przegląd sprzętu komputerowego,		
- dorabianie kluczy		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	967,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	693,72 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.173,56 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.564,07 zł
- różne opłaty i składki	-	1.768,50 zł
- odpisy na ZFŚS	-	111.000,00 zł
- szkolenia pracowników	-	280,00 zł
- wydatki majątkowe:	20.537,59 zł	
- dokumentacja na zmianę systemu ogrzewania w budynku		

Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej 2 - 2.706,00 zł
Wykonano projekt techniczny instalacji gazowej

- zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Jabłkowie - 17.831,59 zł
Wymieniono kocioł co z pompą obiegową oraz wykonano i zamontowano metalowe drzwi do kotłowni

Przedszkola - 1.144.237,32 zł

- wydatki bieżące: 1.138.739,57 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 23.156,00 zł

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

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 392.011,90 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie - 105.625,30 zł

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 26.623,36 zł

- herbata, odzież dla pracowników - 1.255,65 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 25.367,71 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 318.730,29 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 192.766,99 zł
- godziny nadwymiarowe - 34.362,23 zł
- wynagrodzenie obsługi - 80.517,18 zł
- nagrody jubileuszowe - 11.083,89 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 44.922,74 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 60.528,66 zł

- składki na Fundusz Pracy - 8.277,62 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 41.130,43 zł

- zakup pelet	-	19.187,00 zł	
- środki czystości	-	493,42 zł	
- prenumeraty /Management w Przedszkolu Kodeks Oświaty, Doradca dyrektora P-la, Nowy nadzór Pedagogiczny, Niezbędnik Dyrektora P-la/	-	3.097,19 zł	
- artykuły kancelaryjne	-	2.484,84 zł	
- drobne zakupy (materiały do malowania i szpachlowania sal, gaz, szafka pod kserokopiarkę, inne bieżące zakupy do prawidłowego funkcjonowania Przedszkola)	-	7.211,60 zł	
- wyposażenie p-la (kserokopiarka, odkurzacze)	-	5.007,06 zł	
- artykuły gospodarstwa domowego	-	565,00 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych	-	3.084,32 zł	
- zakup środków żywności	-	46.721,81 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	-	6.263,87 zł	
- zakup energii i wody	-	6.940,83 zł	
- zakup usług remontowych	-	1.928,80 zł	
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej, konserwacja ksero	-	1.658,20 zł	
- drobne naprawy	-	270,60 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	110,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	16.323,38 zł	
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	-	312,76 zł	
- kanalizacja i wywóz nieczystości	-	4.362,07 zł	
- wykonywanie usług, w tym: (umowa serwisowa pieca co, opieka informatyczna i bhp, obsługa muzyczna baliku noworocznego i festynu z okazji Dnia Dziecka, opracowanie procedury polityki bezpieczeństwa i kontroli zarządczej w Przedszkolu, transport piasku do piaskownicy, przegląd techniczny placu zabaw, założenie alarmu)	-	10.837,62 zł	
- abonament RTV	-	213,15 zł	
- przegląd gaśnic	-	56,58 zł	
- przegląd pieców co	-	541,20 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	326,64 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	761,95 zł	
- podróże służbowe krajowe	-	1.139,38 zł	
- różne opłaty i składki	-	896,61 zł	
- odpisy na ZFŚS	-	36.000,00 zł	

- szkolenia pracowników - 320,00 zł

- wydatki majątkowe - 5.497,75 zł

w tym:

- modernizacja sal i sanitariatów w budynku Przedszkola - 1.900,00 zł

Przygotowano dokumentację do modernizacji łazienek i sal przedszkolnych

- zakup kserokopiarki - 3.597,75 zł

Gimnazjum - 1.987.989,81 zł

w tym:

wydatki bieżące: 1.962.953,81

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 90.129,03 zł

- odzież ochronna dla pracowników - 1.324,35 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 88.804,68 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.075.527,75 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 776.745,24 zł
- godziny ponadwymiarowe - 181.646,01 zł
- wynagrodzenie obsługi - 115.978,20 zł
- nagroda jubileuszowa - 1.158,30 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 167.047,19 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 218.054,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 30.204,78 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 580,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 49.983,88 zł

- środki czystości - 7.620,04 zł
- czasopisma - 1.346,23 zł

*/informator gimnazjalny, Vademecum Dyrektora szkoły, Kadry i Płace w Oświacie,
Nadzór nad Działalnością Szkoły, Praca z uczniem z dysleksją,
Skuteczne nauczanie j. polskiego, Profil zainteresowań zawodowych
Ucznia, Rytmiczne spotkania z muzyką kl. Specjalne, pierwsza pomoc,*

- artykuły kancelaryjne - 9.232,11 zł
- drobne zakupy: - 18.380,69 zł

zakupy do wykonywania remontów

w budynkach gimnazjum i terenów przyszkolnych:

*malowanie sal 113,114, gabinetu psychologa i kierownika,
holu głównego klatki schodowej i korytarza, pomieszczenia
społecznego sprzątarek, kabin prysznicowych, pomieszczenia
warsztatowego malowanie ławek na boiskach szkolnych,
malowanie wnętrza drzwiowych, malowanie ogrodzenia 180mb,
naprawa podmurówki, malowanie balustrady i bramy,
wymiana siatki ogrodzeniowej na boisku piłki plażowej 35 m.b.
naprawa ścian w kotłowni, naprawa płytek w toaletach przy hali,*

naprawa drzwi awaryjnych w hali, montaż regałów, wymiana belki do skoku w dal, art. do wykonania dekoracji na akademie szkolne, inne drobne zakupy

- wyposażenie gimnazjum:	-	6.774,31 zł	
<i>gabloty, kolumna głośnikowa, komputer z oprogramowaniem szafka na klucze, modem, UPS</i>			
- pozostałe drobne zakupy:	-	6.630,50 zł	
<i>art., spożywcze, nagrody dla uczniów na Święto Szkoły, Gwara Poznańska, Dzień Dziecka, różne uroczystości szkolne, paliwo do gimbusa, kosiarki, pługu śnieżnego</i>			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.351,02 zł	
- podręczniki			
- lektury			
- zestawy komputerowe			
- zakup energii	-	164.237,82 zł	
- energia	-	17.665,42 zł	
- woda	-	4.463,63 zł	
- gaz	-	142.108,77 zł	
- zakup usług remontowych	-	8.453,45 zł	
- konserwacja sieci telefonicznej,	-	2.316,64 zł	
kserokopiarki, syst. alarmowego			
- naprawa rur zasil. Wodę	-	307,50 zł	
- wymiana regul. kotłownia	-	3.333,30 zł	
- naprawa ośw. zewnętrznego i kamer	-	2.496,01 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	50,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	27.574,00 zł	
- wykonanie usług	-	7.160,80 zł	
<i>opłaty za konkursy, wstęp na edukację filmową, wydruk zdjęć, zgrywanie DVD, wyk. instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana kabla, usługa gastronomiczna, opieka informatyczna, próbne egzaminy dla kl. 2 i 3, pozostałe drobne usługi</i>			
- znaczki pocztowe/koszty wysyłki	-	387,50 zł	
- wywóz nieczystości	-	5.391,07 zł	
- usługi transportowe, wypoczynek młodzieży szkolnej	-	13.196,03 zł	
- opłata RTV	-	214,60 zł	
- dozór techniczny i przegl. inst. elektr., przegląd pieców co	-	1.224,00 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.185,59 zł	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	898,85 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.284,22 zł
- podróże służbowe krajowe	-	5.376,23 zł
- różne opłaty i składki	-	3.736,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	115.000,00 zł
- szkolenia pracowników	-	280,00 zł
- wydatki majątkowe	-	25.036,00 zł

- Zakup ekranu elektrycznego z rzutnikiem - 25.000,00zł

Zakupiono projektor multimedialny OPTOMA

- rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach - 36,00 zł

Zakupiono dziennik budowy, zasadnicza część inwestycji będzie realizowana w II półroczu br.

Dowożenie uczniów do szkół - 256.989,57 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.927,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	31.807,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	48.698,25 zł
- paliwo,	-	43.736,09 zł
- części do autobusu, środki czystości i inne	-	4.962,16 zł
- zakup usług remontowych	-	1.655,70 zł
- naprawa gimbusa	-	627,30 zł
- naprawa koła	-	38,00 zł
-konserwacja autobusu	-	147,60 zł
- wymiana filtrów paliwa i powietrza	-	295,20 zł
- naprawa szyby autobusu	-	400,00 zł
-usługa warsztatowa	-	147,60 zł
- zakup usług pozostałych	-	166.483,67 zł
- przewozy szkolne	-	138.420,96 zł
- przeglądy techniczne	-	453,76 zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych	-	16.108,95 zł
- obsługa autobusu gminnego	-	11.500,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-	3.414,00 zł
- podatek od śr. transportowych		
- opłaty na rzecz budżetów	-	2,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	26.566,95 zł
w tym:		

- Szkoła Podstawowa	-	5.654,98 zł
- Przedszkole	-	3.805,30 zł
- Gimnazjum	-	17.106,67zł

Stołówki szkolne i przedszkolne	-	66.982,51 zł
- zakup żywności		

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w I półroczu 2012 r. wpłynęła kwota **53.748,04zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **118,53 zł**. Na dzień 30 czerwca br., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 2 gabinety stomatologiczne i 4 garaże.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **11.569,13 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie **184,48 zł**.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **65.501,65 zł**

Wydatki w I półroczu 2012r. w dziale 851 wyniosły	-	127.397,83 zł
---	---	----------------------

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano	-	1.756,00 zł
---	---	--------------------

- *wydatki bieżące*

- wynagrodzenia bezosobowe	-	756,00 zł
sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,		

- zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00 zł
- nagrody na turniej piłki nożnej w ramach promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej oraz wolnego od nałogów zagospodarowania czasu wolnego,		

- zakup usług pozostałych	-	200,00 zł
- finansowanie szkoleń przeciwdziałanie uzależnieniom		

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano	-	67.812,28 zł
---	---	---------------------

Wydatki kształtowały się następująco:

- **dotacja na organizację wypoczynku letniego dzieci**

i młodzieży**- 20.000,00 zł**

W dniu 15 maja 2012 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania organizacji wypoczynku letniego 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 12 czerwca 2012 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALLA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 30 czerwca 2012r. do dnia 31 sierpnia 2012 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. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

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

- zwrot kosztów podróży - 75,22 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 2.062,30 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 31.567,01 zł

wynagrodzenie członków Komisji,
sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.576,85 zł

w tym:

- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi,	
wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych	- 2.174,45 zł
- utrzymanie na terenie Gminy świetlic środowiskowych	- 471,19 zł
- zakup artykułów na dożywianie dzieci	- 2.272,11 zł
- nagrody dla dzieci uczestniczących w imprezie plenerowej	
"Zachowaj trzeźwy umysł"	- 228,00 zł
- artykuły spożywcze na imprezy promujące zdrowy tryb życia	- 431,10 zł

- zakup energii - 504,65 zł

- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym

- zakup usług pozostałych - 7.241,01 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 - 1.500,00 zł

- organizacja imprez trzeźw ościowych	-	1.100,00 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	2.600,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	-	2.000,00 zł
- dorobienie kluczy	-	24,01 zł
- usługa transportowa	-	17,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	65,24 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	640,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	80,00 zł
- opłaty sądowe		

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie **57.829,55 zł**, w tym:

Utrzymanie budynku GOZ - 42.829,55 zł

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia	-	29.981,34 zł
w tym:		
- węgiel		
- zakup energii	-	5.232,32 zł
- zakup usług remontowych	-	835,00 zł
w tym:		
- naprawa oświetlenia przy budynku GOZ,	-	675,00 zł
- naprawa instalacji sanitarnych	-	160,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	6.780,89 zł
w tym wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		
- dotacja na pomoc hospicyjno paliatywną dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Musolffa w Wągrowcu	-	15.000,00 zł

W dniu 08 grudnia 2011 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2012- zapewnienie 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 04 stycznia 2012 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2012 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. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.398.000,00 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło **4.080,00 zł** dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz **4.250,00 zł** dotacji na zadania własne.

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła dotacja na zadania własne w wysokości **49.300,00 zł**, natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **40.500,00 zł** dotacji na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **62.107,00 zł** dotacji.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wyniosły **15.778,93 zł**,

Z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS wpłynęło **200,00 zł**, natomiast wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **2.088,00 zł** (4 osoby objęte odpłatnością).

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły **71,23 zł**, natomiast wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych stanowią kwotę **669,60 zł**. Tytułem refundacji wynagrodzenia prac interwencyjnych wpłynęła kwota **2.231,54 zł**, natomiast z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – kwota **268,58 zł**.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych (dożywianie) wyniosła **74.800,00 zł**. Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła dotacja w wysokości **21.200,00 zł**.

Za prace społeczno-użyteczne wpłynęła kwota refundacji przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **2.689,32 zł** (dotyczy 8 bezrobotnych).

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **1.678.234,20 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w pierwszym półroczu 2012 roku przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej - 51.318,27 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 51.318,27 zł
- w tym:
 - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
 - ilość świadczeń -22
 - ilość świadczeniobiorców - 6

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.384.200,00 zł

- zwrot dotacji oraz płatności w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 669,60 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 65,34 zł
- świadczenia społeczne - 1.305.655,54 zł

- świadczenia rodzinne - 1.138.012,20 zł
w tym:

- zasiłki rodzinne:
 - ilość świadczeń – 5466
 - ilość świadczeniobiorców – 911
- dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - ilość świadczeń – 2265
 - ilość świadczeniobiorców – 378
- zasiłki pielęgnacyjne:
 - ilość świadczeń – 1641
 - ilość świadczeniobiorców – 274
- świadczenia pielęgnacyjne:
 - ilość świadczeń - 291
 - ilość świadczeniobiorców – 49
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

- ilość świadczeń – 48
- ilość świadczeniobiorców – 48

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 167.643,34 zł

- ilość świadczeń - 457
- ilość świadczeniobiorców – 76

- wynagrodzenia osobowe	-	33.040,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5.173,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	33.337,05 zł
- od pracowników	-	5.432,11 zł
- od świadczeniobiorców	-	27.904,94 zł
• ilość świadczeń 201		
• ilość świadczeniobiorców – 34		
- składki na Fundusz Pracy	-	796,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	454,15 zł
w tym:		
- artykuły biurowe	-	120,54 zł
- druki	-	239,11 zł
- zakup tonera	-	94,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.700,16 zł
- prowizja bankowa	-	216,56 zł
- opłata pocztowa	-	1.094,23 zł
- opłata licencyjna	-	335,25 zł
- wykonanie pieczętek	-	54,12 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	206,61 zł
- podróże służbowe krajowe	-	205,23 zł
- różne opłaty i składki	-	95,39 zł
- odpis na ZFŚS /2 pracowników/	-	2.300,00 zł
- szkolenia pracowników	-	500,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 8.910,37 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8.910,37 zł

- z pomocy społecznej - 5.072,77 zł

- ilość świadczeń - 145
- ilość osób – 26

- ze świadczeń rodzinnych	-	3.837,60 zł
• ilość świadczeń – 82		
• ilość osób – 14		
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	82.589,46 zł
- świadczenia społeczne	-	82.589,46 zł
w tym:		
- zadania własne finansowane przez Gminę	-	44.825,07 zł
- zasiłki celowe	-	26.767,48 zł
- ilość świadczeń -191		
- ilość świadczeniobiorców - 76		
- zasiłki celowe specjalne	-	18.057,59 zł
- ilość świadczeń - 149		
- ilość świadczeniobiorców - 87		
- zadania własne finansowane z budżetu państwa	-	37.764,39 zł
- zasiłki okresowe		
- ilość świadczeń- 141		
- ilość świadczeniobiorców- 37		
Zasiłki stałe	-	60.541,80 zł
- świadczenia społeczne	-	60.541,80 zł
- ilość świadczeń - 163		
- ilość świadczeniobiorców – 29		
w tym:		
- zasiłki stałe dofinansowane z budżetu państwa	-	48.433,42 zł
- zasiłki stałe finansowane przez gminę	-	12.108,38 zł
Dodatki mieszkaniowe	-	59.733,70 zł
- wypłacono 287 świadczeń dla 89 gospodarstw domowych		
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	249.204,55 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	733,58 zł
w tym:		
- zakup herbaty i wody dla pracowników	-	197,90 zł
- refundacja za okulary korekcyjne	-	480,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych	-	55,68 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	161.182,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	22.112,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	30.415,33 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.890,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.600,00 zł
<i>umowy zlecenie: sprzątaczką</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.322,12 zł
- środki czystości i art. biurowe	-	2.545,70 zł
- zakup czasopism i prenumerata	-	528,50 zł
- zakup druków	-	247,92 zł
- zakup energii	-	1.082,21 zł
- zakup usług remontowych	-	104,55 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	212,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	8.214,06 zł
w tym:		
- opłata pocztowa	-	3.604,73 zł
- opłata bankowa	-	600,00 zł
- wykonanie pieczętek	-	359,16 zł
- usługa informatyczna	-	73,80 zł
- opłata licencyjna	-	3.576,37 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	250,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	612,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	516,98 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	4.306,57 zł
- ryczałty samochodowe	-	3.301,33 zł
- delegacje pracowników	-	1.005,24 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	346,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	6.700,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	513,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.090,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	75.318,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	64.999,50 zł
<i>wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”</i>		
<i>-opiekunek 19</i>		
<i>-podopiecznych 19</i>		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.319,00 zł

Pozostała działalność - **126.280,48 zł**

- świadczenia społeczne - 123.314,50 zł
w tym:

- dożywianie uczniów
- zadania własne fin. przez Gminę - 32.084,30 zł
- zadania własne fin. przez b. państwa - 74.800,00 zł

liczba osób objętych programem dożywiania – 274
ilość świadczeń – 26 913

- świadczenia pielęgnacyjne - 10.100,00 zł

ilość świadczeń - 101
ilość świadczeniobiorców – 34

- prace społeczno – użyteczne - 6.330,20 zł

ilość osób - 16
ilość świadczeń- 54

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.074,38 zł
- art. papiernicze i spożywcze do świetlicy terapeutycznej

- zakup usług pozostałych - 1.891,60 zł
- opłata za noclegi i wyżywienie młodzieży niepełnosprawnej
- wyjazd nad morze

Ogółem wydatkowano kwotę 2.098.097,13 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2011 realizowany był projekt systemowy: "Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z nieprawidłowym przekazaniem środków tytułem refundacji wydatków majątkowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu środki te zostały w pierwszym półroczu 2012r. zwrócone do WUP oraz wprowadzone do planu dochodów. Następnie środki te WUP przekazał ponownie z prawidłową klasyfikacją budżetową:

- 7.819,15 zł środków UE
 - 1.379,85 zł środków z budżetu państwa
- Razem: 9.199,00 zł.*

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **25.365,49 zł**, z tego:

Wydatki w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** ujęte zostały w kwocie **9.199,00** zł, co zostało opisane powyżej.

Wydatki w rozdziale **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wyniosły 16.166,49 zł i kształtowały się następująco:

Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 16.166,49 zł

w tym:

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, drobne remonty i usługi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W pierwszym półroczu 2012 roku uzyskaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **25.679,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów. Wypłata stypendiów nastąpi w IV kwartale br. Udział własny Gminy na przedmiotowe zadanie został wprowadzony do budżetu w miesiącu sierpniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **41 102,70 zł**,
w tym:

- dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie likwidacji azbestu	-	12 500,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty środowiskowej	-	22 198,36 zł
- wpływy z opłaty produktowej	-	3 387,69 zł
- z tyt. kary pieniężnej za usunięcia drzewa bez pozwolenia	-	3 016,65 zł

Wydatki na gospodarkę komunalną w pierwszym półroczu 2012 roku kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **311 629,34 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 51 185,86 zł

wydatki bieżące - 22 474,36 ZŁ

- zakup energii - **371,21 zł**

- zakup usług remontowych - **720,00 zł**

- konserwacja systemu alarmowego

- zakup usług pozostałych	-	2 767,50 zł
- ochrona obiektów		
- zakup usług od innych jst	-	157,50 zł
- udostępnienie kopii map		
- koszt audytu technicznego infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Skoki	-	18.450,00 zł
- różne opłaty i składki	-	8,15 zł
- użytkowanie gruntów pokrytych wodami		
- wydatki majątkowe	-	28 711,50 zł
w tym:		
- wyniesienie sieci wodociągowej z terenu działek handlowych przy ul. Wągrowieckiej w pas drogowy ul. Wągrowieckiej – mapy	-	850,00 zł
- kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic (etap II)	-	27 861,50 zł
- przekazano środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.		
Gospodarka odpadami	-	20 010,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1 018,84 zł
- worki na odpady	-	969,24 zł
- art. spożywcze dla uczestników spotkania nt. edukacja ekologiczna	-	49,60 zł
- zakup usług pozostałych	-	18 991,43 zł
- transport i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	-	6 650,00 zł
- wywóz przeterminowanych leków	-	686,16 zł
- odbiór odpadów pochodzących z akcji Dzień Ziemi 2012	-	1 659,27 zł
- wywóz odpadów komunalnych	-	9 996,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi	-	47 641,19 zł
wydatki bieżące		
zakup materiałów i wyposażenia	-	276,00 zł
- worki do śmieci		
- zakup usług pozostałych	-	47 365,19 zł
- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątanie miasta, zamykanie ulic	-	44 835,20 zł
- przesyłka pocztowa	-	30,00 zł
- sprzątanie terenu wzdłuż rzeki Mała Welnia	-	2 499,99 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 33 798,76 zł

wydatki bieżące

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi - 5 594,07 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 21 627,85 zł
w tym:

- paliwo do kosiarki - 2 544,52 zł
- materiały sadzeniowe - 1 890,00 zł
- kwiaty do nasadzeń 6 447,25 zł
- kosiarka spalinowa Stihl - 3 049,98 zł
- części, materiały eksploatacyjne do kosiarek, pilarek - 3 430,41 zł
- nawozy, środki ochrony roślin, ziemia , hydroabsorbent - 2 246,99 zł
- rękawice, zszywacze, pędzle - 1 182,30 zł
- worki na śmieci - 836,40 zł

- zakup usług remontowych - 129,35 zł

w tym:

- naprawy kosiarek

- zakup usług pozostałych - 6 447,49 zł

w tym:

- prace podnośnikiem koszowym - 6 093,97 zł
- frezowanie pni drzew - 324,00 zł
- koszty przesyłki - 29,52 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 4 202,00 zł

wydatki bieżące

- różne opłaty i składki - 4 202,00 zł

- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji oraz za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Schroniska dla zwierząt - 16 805,64 zł

wydatki bieżące

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 114 253,64 zł

wydatki bieżące

- zakup energii - 56 496,21 zł

- zakup usług remontowych - 57 757,43 zł

- konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp

Pozostała działalność - 23 731,98 zł

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 025,00 zł

- zakup materiałów - 12,00 zł

- zakup klamki do szaletu miejskiego

- zakup energii - 573,74 zł

- zakup usług pozostałych - 596,24 zł

- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości

- wydatki majątkowe - 21 525,00 zł

w tym:

- budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach - 21 525,00 zł

- wykonanie dokumentacji technicznej

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w pierwszym półroczu 2012 roku **121 162,80 zł**
w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich - 10 869,80 zł

- środki z PROW na dofinansowanie przebudowy świetlicy
w Potrzebowie otrzymane w ramach działania *Odnova i rozwój wsi* - 110 293,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2011 roku, natomiast środki finansowe wpłynęły 31.01.2012 roku.

Wydatki w pierwszym półroczu 2012 roku poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **544 371,78 zł.**

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 400 392,00 zł

Utrzymanie świetlic wiejskich	-	96 666,67 zł
--------------------------------------	---	---------------------

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	16 161,41 zł
---	---	---------------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	14 193,27 zł
---	---	---------------------

w tym:

- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	6 991,26 zł
- materiały do remontu świetlic	-	3 724,92 zł
- gaz do świetlic w Glinnie i Kuszewie	-	170,00 zł
- kuchnia Amica, art. na wyposażenie świetlicy w Rościnnie	-	1 635,40 zł
- środek do dezynfekcji szamba w świetlicy w Rościnnie	-	39,00 zł
- zakup gaśnic do świetlic: Bliżyce, Kakulin, Pawłowo Sk.	-	536,89 zł
- firana do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	272,00 zł
- szafki na instrukcje przeciwpożarowe do świetlic	-	504,30 zł
- środki czystości do świetlicy w Pawłowie Sk.	-	205,00 zł
- art. malarskie do tablic i płotu przy świetlicy w Potrzezanowie	-	114,50 zł

- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rościnnie

W dniu 23.02.2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została podpisana umowa przyznania pomocy na operację pt. " Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rościnnie, gm. Skoki". Operacja jest realizowana w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW 2007-2013.

W ramach operacji zakupiono 120 krzeseł drewnianych tapicerowanych oraz 20 stołów drewnianych. Po złożeniu wniosku o płatność (w dniu 23.05.2012r). Agencja Płatnicza (ARIMR) przekazała środki finansowe tytułem przyznanej pomocy w kwocie 11 450,32 zł w dniu 23.07.2012r.

Łączna kwota wydatków w ramach operacji wyniosła **20 119,85 zł**, w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW	-	11 450,32 zł
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy	-	8 669,53 zł

- zakup energii	-	13 890,25 zł
------------------------	---	---------------------

- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	5 555,68 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	7 889,97 zł
- energia elektryczna w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	444,60 zł

- zakup usług remontowych	-	8 826,00 zł
----------------------------------	---	--------------------

- naprawa instalacji wodociągowej w świetlicy w Stawianach	-	446,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	1 070,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Chociszewie	-	550,00 zł
- prace remontowe w budynku świetlicy w Chociszewie	-	6 760,00 zł

- zakup usług pozostałych - 5 843,39 zł
- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie
- koszty monitoringu systemu alarmowego - 738,00 zł
- wywóz nieczystości ze świetlic - 290,27 zł
- przyłączenie instalacji do świetlicy w Potrzebie - 713,79 zł
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków - 701,33 zł
- uporządkowanie terenu przy świetlicy w Grzybowicach - 3 400,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 181,88 zł
- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie
- różne opłaty i składki - 30,00 zł
- odpis z KW dot. świetlicy wiejskiej w Bliżycach
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 16 420,62 zł
- Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach - 12 000,00 zł
- w tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej
- Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy w Grzybowicach - 3 549,78 zł
- w tym:
- wykonanie opłotowania
- W ramach inwestycji wykonano opłotowanie z elementów betonowych o wysokości 1,5 m (3 płyty) i długości 36 m wraz z 4 słupami narożnikowymi.*
- Rozbudowa świetlicy w Kuszewie - 870,84 zł
- W dniu 08.11.2010r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została podpisana umowa przyznania pomocy na operację pt. "Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie, gm. Skoki". Operacja jest realizowana w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 2007-2013.*
- W ramach operacji poniesiono wydatki w kwocie 870,84 zł, w tym:*
- wydatki realizowane ze środków własnych gminy - 870,84 zł
- aktualizacja kosztorysu

Pozostała działalność - wydatki ogółem - 47 313,11 zł

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 4 931,06 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 16 525,03 zł

w tym:

- organizacja Dnia Dziecka i in. imprez na wsiach - 9 345,26 zł

- Brzeźno	-	217,47 zł
- Chociszewo	-	166,94 zł
- Glinno	-	530,22 zł
- Grzybowo	-	582,04 zł
- Jabłkowo	-	1 279,14 zł
- Jagniewice	-	400,04 zł
- Kakulin	-	365,88 zł
- Kuszewo	-	217,30 zł
- Lechlin	-	1 038,89 zł
- Niedźwiedziny	-	596,56 zł
- Pawłowo Skockie	-	196,62 zł
- Potrzeznowo	-	573,37 zł
- Rakojady	-	379,63 zł
- Rejowiec	-	635,02 zł
- Roszkówko	-	170,00 zł
- Rościno	-	705,10 zł
- Sława Wielkopolska	-	282,90 zł
- Szczodrochowo	-	673,56 zł
- Sławica	-	334,58 zł

- art. przekazane przez Burmistrza podczas pikniku rodzinnego w Przedszkolu Samorządowym - 943,61 zł

- art. do organizacji *Dnia Dziecka* dla dzieci ze Szkoły Podstawowej - 901,30 zł

- nagrody, dyplomy - 3 635,04 zł

- dla uczestników Turnieju Strzeleckiego z okazji wyzwolenia Skoków - 2 028,49 zł

- figurka na turniej gry w tysiąca w Rościnnie - 36,80 zł

- nagrody na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 297,35 zł

- dla uczestników *Konkursu Gwary Poznańskiej* - 848,80 zł

- dyplom wręczony podczas uroczystości nadania nazwy przedszkolu - 282,60 zł

- inne - 141,00 zł

- pozostałe	-	1 699,82 zł
- torty wręczone na spotkaniach kulturalnych – seniorów, młodzieży	-	368,66 zł
- art. spożywcze i chemiczne na spotkanie osób niepełnosprawnych	-	500,00 zł
- kwiaty wręczone Wągrowczaninowi Roku	-	80,00 zł
- kwiaty na Turniej Strzelecki	-	50,00 zł
- kwiaty na festyn rodzinny w Przedszkolu	-	40,00 zł
- książki wręczone przez Burmistrza na pikniku szkolnym w Rejowcu	-	397,50 zł
- kwiaty wręczone podczas Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi	-	40,00 zł
- art. biurowe wręczone uczestnikom festynu rodzinnego w Przedszkolu	-	153,66 zł
- kwiaty pod tablicę pamiątkową	-	70,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	25 785,58 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	14 846,40 zł
- dofinansowanie Wesole Misie	-	6 180,00 zł
- pozostałe	-	4 759,18 zł
- rozebranie iluminacji świątecznych	-	393,60 zł
- wynajem lokalu na spotkania mieszkańców Sławicy	-	400,00 zł
- organizacja zebrań wiejskich w Łosińcu i Lechlinie	-	418,20 zł
- wykonanie grawertonu, tabliczek, koszty logistyki	-	67,50 zł
- wykonanie trofeum szklanego dla Króla Kurkowego	-	90,00 zł
- ogłoszenia związane z Dniami Skoków	-	2 521,50 zł
- przyłączenie energii elektrycznej i zasilanie energetyczne podczas Dnia Dziecka w Skokach	-	868,38 zł
- różne opłaty i składki	-	71,44 zł
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Berlina		

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu udostępniania pomieszczeń hali sportowej w wysokości **13 098,30 zł** oraz darowizny w wysokości **4 000,00 zł**, co daje łączną kwotę **17.098,30 zł**.

Na dzień 30.06.2012r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej i 190,32 zł odsetek dotycząca jednej osoby w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu za zniszczenia dokonane na terenie stadionu sportowego w Skokach. Sprawę nadzoruje kurator sądowy.

*Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **125 743,48 zł**, z tego:*

wydatki bieżące

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **50 000,00 zł**

W dniu 8 grudnia 2011 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2012. 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 2012 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WEŁNA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2012 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, kwartalnych sprawozdań z wykonania zadania oraz sprawozdań końcowych. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Zleceniobiorca złożył sprawozdania kwartalne.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - **29 429,47 zł**

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - **8 280,00 zł**

- zakupy materiałów i wyposażenia - **3 782,03 zł**

w tym:

- zakup gazu	-	448,00 zł
- zakup paliwa	-	1 164,34 zł
- części do wymiany zamków	-	76,60 zł
- materiały do remontu komina budynku na stadionie	-	24,40 zł
- nawóz, wapno	-	1 710,50 zł

- części do kosiarki,	-	87,21zł
- czajnik	-	69,00 zł
- materiały do drobnych napraw	-	201,98 zł

- zakup energii	-	11 973,50 zł
w tym:		
- woda	-	4 077,80 zł
- energia elektryczna	-	1 237,51 zł
- gaz	-	6 658,19 zł

- zakup remontowych	-	73,80 zł
- naprawa kosiarki		

- zakup pozostałych usług	-	5 214,14 zł
- czynsz za zbiornik gazu	-	649,44 zł
- wywóz nieczystości	-	2 000, 32 zł
- wałowanie, usługa transportowa, usuwanie trawy	-	980,93 zł
- montaż skrzynki gazowej	-	615,00 zł
- serwis pieca gazowego	-	147,60 zł
- uruchomienie i regulacja automatycznego systemu nawadniania płyty boiska	-	636,53 zł
- opłata za dozór techniczny zbiornika gazu	-	184,32 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	70,00 zł
- opinia kominiarska o prawidłowym wykonaniu podłączeń		

wydatki majątkowe:	-	36,00 zł
---------------------------	----------	-----------------

- „Moje boisko Orlik 2012”	-	36,00 zł
w tym:		
- dziennik budowy		

Planuje się, że zasadnicza część zadania będzie realizowana w II połowie 2012 roku.

Pozostała działalność sportowa	-	46 314,01 zł
---------------------------------------	----------	---------------------

wydatki bieżące

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 000, 00 zł
- nagrody dla 3 zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe, każda po 1.000 zł,		
- stypendia dla uczniów	-	1 200,00 zł

- wypłacono 6 stypendiów po 200 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 12 653,95 zł

w tym:

- trampolina plac zabaw w Jabłkowie	-	1 431,00 zł
- nagrody Halowy Turniej Piłki Nożnej	-	496,92 zł
- art. spożywcze Halowy Turniej Piłki Nożnej	-	241,91 zł
- nagroda za reprezentowanie Gminy w „Biegach”	-	1 230,00 zł
- nagrody konkurs Wiedzy Olimpijskiej	-	1 015,61 zł
- sprzęt sportowy	-	2 518,00 zł
- paliwo	-	923,82 zł
- automat zmierzchowy plac zabaw ul. Polna	-	59,58 zł
- piasek do piaskownic – place zabaw	-	423,49 zł
- trawa na boisko Rościnnó	-	654,85 zł
- trawa na boisko Łosiniec	-	166,40 zł
- farba do malowania elementów boiska – wieś Łosiniec	-	11,99 zł
- chorągiewki na boisko – wieś Łosiniec	-	125,73 zł
- nawóz na boisko – wieś Łosiniec	-	646,35 zł
- wapno na boisko – wieś Łosiniec	-	27,70 zł
- olej do kosiarki	-	59,97 zł
- drewnochron	-	176,84 zł
- puchar i medale na turniej wiejski w Grzybowie	-	73,50 zł
- art. na turniej wiejski w Grzybowie	-	148,80 zł
- konewka, agrowłóknina na boisko wieś Łosiniec	-	252,00 zł

dofinansowanie UKS Olimpijczyk - 1 386,04 zł

w tym:

- stroje

dofinansowanie UKS Skoczek - 583,45 zł

w tym:

- sprzęt sportowy, taśma, sznurek

- energia elektryczna, woda - 547,89 zł

- zakup usług pozostałych - 19 196,29 zł

w tym:

- malowanie opłotowania na placu zabaw w Roszkowie	-	1 469,85 zł
- wykonanie elementów płotu na plac zabaw w Roszkowie	-	984,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych na place zabaw	-	608,85 zł
- wykonanie tablic drewnianych do zawieszenia regulaminów na placach zabaw	-	4 859,99 zł
- przejazd autokarem na biegi przełajowe- Puchar Marszałka	-	1 215,00 zł
- przejazd na Rajd Reymontowski - Puchar Marszałka	-	972,00 zł
- przejazd młodzieży na zawody	-	4 721,60 zł
- mapy do celów projektowych – place zabaw	-	1 500,00 zł
- wykonanie grawerów na pucharach	-	15,00 zł
- demontaż urządzeń na placu zabaw w Roszkowie	-	2 650,00 zł

dofinansowanie UKS Olimpijczyk - 20,00 zł

w tym:

- transport strojów

dofinansowanie UKS Skoczek - 180,00 zł

w tym:

- nocleg i wyżywienie członków UKS Skoczek podczas
Halowych Mistrzostw Polski Juniorów

- różne opłaty i składki - 564,00 zł

w tym:

- wpisowe na rajdy - 414,00 zł

dofinansowanie UKS Skoczek - 150,00 zł

w tym:

- opłata członkowska

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 151,88 zł

w tym:

- opłata za bezumowne
użytkowanie gruntów rolnych – boisko w Rakojadach

- wydatki majątkowe - 9 000,00 zł

- zakup kosiarki do koszenia trawy na stadionie w Łosińcu

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.909.478 zł** i rozchody w kwocie **1.642.160 zł**. Na dzień 30 czerwca 2012 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **1.619.090 zł**, w tym: **679.876 zł** kredyty i pożyczki oraz **939.214 zł** wolne środki z 2011 roku, w tym środki na pokrycie deficytu 176.930 zł.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W ciągu pierwszego półrocza 2012 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **521.080,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **6.566.345 zł**

- pozostałe zobowiązania – **814.657,77 zł**, które dotyczyły;

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	943,00 zł
- wydatków majątkowych	-	196.799,14 zł
- usług remontowych	-	14.504,23 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	9.922,73 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	-	693,05 zł
- dotacji na zadania bieżące	-	466.228,91 zł
- pozostałych	-	125.566,71 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły **20,48 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **11.936.470,05 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: 2.535.812,58 zł należności wymagalnych, 4.437.099,49 zł należności pozostałych, 4.881.855,69 zł gotówki i depozytów oraz 81.702,29 zł należności długoterminowych – sprzedaż 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 zaplanowany został deficyt w kwocie **1.267.318 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 30 czerwca 2012 roku, planowany deficyt zmniejszył się do kwoty **176.930 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **4.571.044,79 zł**.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2012, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,-zł**.
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **300.000,- zł**.
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Ad. 1 W omawianym okresie nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Ad.2 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 7 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów, nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, a także jedną zmianę w wydatkach majątkowych między zadaniami w ramach działu na kwotę 10.000 zł.

Ad.3 W I półroczu br. Burmistrz nie skorzystał z tego upoważnienia.

Ad.4 Stosownie do brzmienia umowy zawartej z Bankiem PKO BP SA na prowadzenie rachunków bankowych, Bank ten uruchamia lokaty nocne i weekendowe, z każdego rachunku na którym znajduje się minimum 100.000 zł. W omawianym okresie założono 5 lokat negocjowanych w innych bankach. Kwoty lokat wynosiły od 500.000 zł do 1.000.000 zł, a czas ich trwania wynosił od 11 do 49 dni.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 11 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę **2.000.000,-zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie **6.934,87 zł**, z tego:*

-	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	2.569,64 zł
-	zakupy	2.565,23 zł
-	usługi remontowe	1.800,00 zł

Podsumowanie

Na dzień 30 czerwca 2012 r. dochody budżetu Gminy zrealizowane zostały w **52,59%**, natomiast wydatki wykonano w **38,13%**.

W zakresie dochodów największe odchylenia wystąpiły w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 020 - Leśnictwo, 600 – Transport i łączność, 630 – Turystyka, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 – Kultura fizyczna.

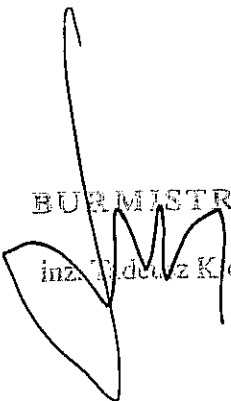
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonano 99.54% planowanych dochodów, ponieważ ich źródłem była przede wszystkim dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, która wpłynęła w całości. Natomiast w dziale 020 – Leśnictwo udało się uzyskać znaczne dochody ze sprzedaży drewna, co pozwala na zwiększenie planu. W dziale 600 – Transport i łączność dochody nie zostały wykonane, ponieważ nie wpłynęły środki z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie drogi w Budziszewicach. Środki wpłyną dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Z tego samego powodu nie wykonano dochodów w dziale 630 – Turystyka, z tą jednak różnicą, że te środki winny wpłynąć z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymaliśmy dofinansowanie z PROW na remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP. Zadanie to zostało zrealizowane w roku 2011. Z kolei, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej całość dochodów stanowi zwrot nieprawidłowo przekazanej w roku poprzednim dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Pracy na realizację projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w całości wpłynęła dotacja na stypendia. Wpływ na tak wysokie wykonanie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska miało uzyskanie całej dotacji na likwidację azbestu w Gminie i znacznie ponad połowę planu wpływów z różnych opłat, co pozwoli na zwiększenie planu w II półroczu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 – Kultura fizyczna nie otrzymaliśmy w I półroczu planowanych środków zewnętrznych, ponieważ stosownie do zawartych umów, mamy je dostać po zakończeniu i rozliczeniu zadań przewidzianych do realizacji.

W odniesieniu do wydatków budżetu wystąpiły również odchylenia od planu spowodowane różnymi czynnikami. W dziale 020 – Leśnictwo większa część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu. Na niskie wykonanie w stosunku do planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność wpływ miał fakt, że większość zadań, przede wszystkim majątkowych jest realizowana w drugim półroczu. Wydatki bieżące i majątkowe w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa będą poniesione w większym stopniu w II półroczu. Podobnie w przypadku działów: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Przyczyną nie wykonania wydatków na obsługę długu publicznego, sklasyfikowaną w dziale 757 było przede wszystkim niższe od zakładanego oprocentowanie kredytów i pożyczki oraz fakt, że planowany na rok bieżący kredyt długoterminowy, ani kredyt na pokrycie deficytu nie zostały zaciągnięte w omawianym okresie. Ponadto Gmina nie zrealizowała wydatków z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, zaplanowanych również w tym dziale. Zasadniczą część realizacji wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

nastąpi od miesiąca września br. W działach: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 – Kultura fizyczna większość zaplanowanych zadań będzie realizowana w II półroczu.

Skoki, dnia 10 sierpnia 2012 roku


BURMISTRZ
inż. Edward Kłos

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za I półrocze 2012

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2012r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **894.179,64 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **10.030,20 zł** oraz zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 w kwocie **23415,25 zł** (kwota mieści się w pozycji K100 sprawozdania Rb-30S). Ogółem przychody Zakładu zamknęły się kwotą **927.625,09 zł**.

Na dzień 30.06.2012r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **242.093,03 zł**,

- w tym należności wymagalne - 164.772,54 zł

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

Stan środków pieniężnych na 30.06.2012r. wynosił **112.962,27 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **75.630,46 zł** w tym:

- wobec ZUS
- wobec US
- pozostałe

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **753 252,80 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym: - umowy zlecenia - nagrody jubileuszowe - koszty ZUS - dodatkowe wynagrodzenia roczne	391.132,20
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	144,32
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - artykuły kancelaryjne, części komputerowe, prenumeraty czasopism, art. gospodarcze i środki czystości, wyposażenia biura i zaplecza gospodarczego - zakup paliwa do pojazdów służbowych, paliwa do agregatów i kosiarek, opału - zakup materiałów do remontów, materiałów do napraw urządzeń i świadczonych usług	59.217,01
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości płynnych i	78.022,93

	stałych, analiza jakości ścieków, analiza jakości wody, badania chemiczne, badania osadów, analiza gleby, zakup znaczków pocztowych - prowizje, opłaty, konserwacja oprogramowania - usługi transportowe, usługi koparko – ładowarką, badania techniczne, kontrola techniczna oczyszczalni ścieków, czyszczenie kanalizacji, naprawy, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi dźwigiem	
5.	Energia elektryczna	99.258,94
6.	Usługi remontowe: - remonty stacji wodociagowych	14.802,49
7	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: - do sieci internetowej - usługi telefonii stacjonarnej - usługi telefonii komórkowej	4.939,37
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - ryczałty samochodowe - delegacje pracowników	3.980,05
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.307,00
10.	Różne opłaty, składki i podatki, w tym: - opłaty za zrzut ścieków w Rejowcu - opłaty za korzystanie ze środowiska - ubezpieczenia pojazdów	20.258,49
11.	Podatek od nieruchomości	8.202,00
12.	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:</i> - <i>inwestycja w sieci kanalizacyjnej</i> - <i>inwestycja w stację uzdatniania wody w Pawłowie Skockim</i> - <i>pompa NURT 65PZM</i>	60.988,00 (w tym: 341,22 zł kosztów wykazanych w pozycji M6080, sprawozdania Rb-30S)
Razem:		753 252,80

BURMISTRZ

mgr. Tadeusz Kloos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w I półroczu 2012

Dla jednostek pomocniczych tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2012, przewidziano ogółem **37.490 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.320,00 zł		
	Wykonanie	145,50 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		145,50 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.038,00 zł		
	Wykonanie	383,75 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		383,75 zł
3. Budziszewice:	Plan	658,00 zł		
	Wykonanie	132,01 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		132,01 zł
4. Chociszewo:	Plan	894,00 zł		
	Wykonanie	281,04 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		114,10 zł
	- art. spożywcze oraz sportowe na Dzień Dziecka	-		166,94 zł
5. Glinno:	Plan	1.464,00 zł		
	Wykonanie	674,62 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		85,40 zł
	- zakup gazu do świetlicy	-		59,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-		443,52 zł
	- bukiet okolicznościowy na Dzień Kobiet	-		30,00 zł
	- art. spożywcze na <i>Sprzątanie Świata</i>	-		56,70 zł

6. Grzybowo:	Plan	1.058,00 zł	
	Wykonanie	607,11 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	128,75 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	130,11 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	348,25 zł
7. Jablkowo:	Plan	2.276,00 zł	
	Wykonanie	1.179,78 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	252,48 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	477,30 zł
	- zabawki, basen na Dzień Dziecka	-	450,00 zł
8. Jagniewice:	Plan	1.025,00 zł	
	Wykonanie	533,99 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	133,95 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	130,07 zł
	- art. spożywcze na <i>Sprzątanie Świata</i>	-	61,23 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dziecka	-	208,74 zł
9. Kakulin:	Plan	1.379,00 zł	
	Wykonanie	259,25 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	259,25 zł
10. Kuszewo:	Plan	901,00 zł	
	Wykonanie	345,18 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	127,88 zł
	- tort na Dzień Kobiet	-	159,45 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców wsi	-	57,85 zł
11. Lechlin:	Plan	2.125,00 zł	
	Wykonanie	733,39 zł	
	w tym:		
	- wiazanka okolicznościowa	-	200,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	478,99 zł
	- naczynia jednorazowe, kreda do organizacji Dnia Dziecka	-	54,40 zł

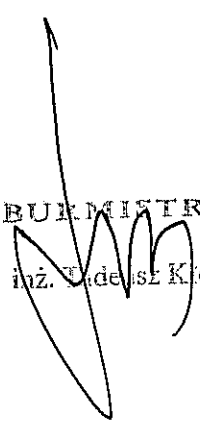
12. Lechlinek:	Plan	730,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
13. Łosiniec:	Plan	2.623,00 zł	
	Wykonanie	83,96 zł	
	w tym:		
	- wkręty do kwietników	-	12,00 zł
	- farba na boisko sportowe	-	11,99 zł
	- olej do kosiarki	-	59,97 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.189,00 zł	
	Wykonanie	511,59 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	400,00 zł
	- słodycze i frytki na festyn w Rejowcu	-	111,59 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.785,00 zł	
	Wykonanie	1.023,87 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	536,87 zł
	- ciasto na zebranie mieszkańców	-	69,17 zł
	- firany do świetlicy	-	272,00 zł
	- art. na wyposażenie świetlicy	-	145,83 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
17. Potrzezanowo:	Plan	4.775,00 zł	
	Wykonanie	1.253,03 zł	
	w tym:		
	- farba, pędzel do malowania płotu i tablic przy świetlicy	-	114,50 zł
	- energia elektryczna	-	823,13 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	315,40 zł
18. Raczkowo:	Plan	1.012,00 zł	
	Wykonanie	135,00 zł	
	w tym:		
	- begonie na skalniak wiejski	-	135,00 zł

19. Rakojady:	Plan	802,00 zł	
	Wykonanie	611,70 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	99,70 zł
	- begonie	-	150,00 zł
20. Rejowiec:	Plan	2.079,00 zł	
	Wykonanie	373,60 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	373,60 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.582,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
22. Roszkówko:	Plan	743,00 zł	
	Wykonanie	170,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na Dzień Kobiet	-	170,00 zł
23. Rościno:	Plan	1.575,00 zł	
	Wykonanie	1.530,33 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1.530,33 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	835,00 zł	
	Wykonanie	282,90 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	282,90 zł
25. Sławica:	Plan	1.326,00 zł	
	Wykonanie	234,58 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	234,58 zł

26. Stawiany:	Plan	1.307,00 zł	
	Wykonanie	581,80 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	581,80 zł

27. Szczodrochowo:	Plan	789,00 zł	
	Wykonanie	773,56 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	252,58 zł
	- art. spożywcze na <i>Sprzątanie Świata</i>	-	72,55 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	348,43 zł
	- paliwo do kosiarki	-	100,00 zł

Ogółem:	Plan	37.490,00 zł
	Wykonanie	12.841,54 zł


 BURMISTRZ
 inż. Tadeusz Kłos

BP-KS.0220.1.2012

Informacja

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki

o wykonaniu planu finansowego za I-e półrocze 2012 roku

Urząd Gminy Skoki
Sekretariat
Wpł. 2012-07-25
Nr 4489 / UMIC 2012
Liczba załączników 2 złożono w 2 egz.

I. Część tabelaryczna

§ 1

Przychody z prowadzonej działalności:

Lp	Rodzaj	Kwota		% Wykon.
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Przychody z prowadzonej działalności ogółem:	87.180,00	78.454,22	89,99
1.	„700 – sprzedaż usług statutowych”	59.300,00	46.504,50	78,42
	- koncerty biletowane	52.700,00	37.661,00	71,46
	- odpłatność uczestników zajęć	6.000,00	8.341,00	139,02
	- inne wpływy	600,00	502,50	83,75
2.	„710 – sprzedaż pozostałych usług”	19.300,00	16.130,00	83,58
	- wynajem Sali	11.300,00	10.130,00	89,65
	- reklama i promocja firm	8.000,00	6.000,00	75,00
3.	„730 – przychody ze sprzedaży towarów”	50,00	63,00	126,00
	- sztuczki	50,00	63,00	126,00
4.	„750 – przychody finansowe”	2.700,00	5.009,08	185,52
	- odsetki kapitalizacyjne	1.500,00	964,08	64,27
	- opłaty stoiskowe	1.200,00	4.045,00	337,08
5.	„760 – pozostałe przychody operacyjne”	5.830,00	10.747,64	187,51
	- księgozbiór dary	1.700,00	1.779,14	104,66
	- prowizja US	60,00	41,00	68,33
	- inne przych.: monity, kary przetrz.ksiegozb.	70,00	127,50	182,14
	- inne przychody: starostwo	1.000,00	1.000,00	100,00
	- darowizna	3.000,00	4.200,00	140,00
	- opłaty wyjazd „Skoczki”	0,00	3.600,00	-

§ 2

Dotacje z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

Lp	Rodzaj	Kwota		% Wykon.
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Dotacje ogółem:	643.432,00	400.392,00	62,23
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Skoki	643.432,00	400.392,00	62,23

2.	Dotacja celowa BN	-		
----	-------------------	---	--	--

§ 3

Planowane koszty 741.740,00 zł wykonano w 55,46%, co stanowi kwotę 411.376,24 zł:

Lp	Rodzaj	Kwota		%
		Plan	Wykonanie	Wykon.
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	343.038,00	211.426,40	61,63
	a) osobowy fundusz płac	208.655,00	96.304,06	46,15
	b) bezosobowy fundusz płac	97.150,00	96.701,50	99,54
	c) ubezpieczenia społeczne	34.934,00	17.371,96	49,73
	d) Fundusz Pracy	2.299,00	1.048,88	45,62
2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
3	Zakup towarów i usług:	398.702,00	199.949,84	50,15
	a) pozostałe środki trwałe	930,00	928,90	99,88
	b) zbiory biblioteczne	10.800,00	9.403,13	87,07
	c) pozostałe koszty amortyzacji	2.090,00	0,00	-
	d) materiałów i energii	65.592,00	23.272,74	35,48
	e) usługi obce	285.625,00	150.067,39	52,54
	- usługi kulturalne	147.005,00	57.693,60	39,25
	- usługi scenograficzne	75.600,00	37.014,64	48,96
	- usługi ochrony imprez	10.452,00	5.477,19	52,40
	- usługi transportowe	12.700,00	16.888,22	132,98
	- usługi gastronomiczne	12.550,00	8.108,63	40,71
	- usługi telekomunikacyjne	3.193,00	1.977,44	61,93
	- usługi pocztowe	2.080,00	968,70	46,57
	- usługi konserwacyjne, nadzór techniczny	1.014,00	573,18	56,53
	- usługi zakwaterowania artystów	9.900,00	10.490,00	105,96
	- usługi utrzymania czystości	4.000,00	4.677,16	116,93
	- usługi opracowania dokumentacji działalności bieżącej	4.431,00	4.930,50	111,27
	- założenie strony internetowej	2.500,00	0,00	-
	- pozostałe usługi obce	200,00	159,90	79,95
	- usługi drukarskie	0,00	1.108,23	-
	f) ZFSS	6.564,00	4.922,69	75,00
	g) inne świadczenia	670,00	479,82	71,61
	h) opłaty skarbowe	82,00	125,58	153,15
	h) przejazdy służbowe	3.250,00	1.805,93	55,57
	i) ubezpieczenia majątkowe i oc	3.385,00	417,00	12,32
	j) usługi bankowe	360,00	180,00	50,00

	k) usługi reklamowe	4.650,00	1.089,78	23,44
	l) opłaty ZAIKS	13.904,00	7.256,88	52,19
	f) pozostałe koszty rodzajowe	800,00	0,00	-
4	Koszty finansowe	0,00	0,00	-

§ 4

Środki na wydatki majątkowe: 0,00 zł.

§ 5

Środki przyznane innym podmiotom: 0,00 zł.

§ 6

Stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu:

Lp	Rodzaj informacji	Na początku okresu 01.01.2012 r.	Na koniec okresu 30.06.2012 r.
1	2	3	4
1	Stan należności	543,37	5.900,01
2	Stan zobowiązań:	802,37	14.900,58
	- z tytułu dostaw towarów i usług	802,37	14.900,58

§ 7

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu:

Lp	Rodzaj informacji	Na początku okresu 01.01.2012 r.	Na koniec okresu 30.06.2012 r.
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych:	11.386,53	87.598,08
	- na rachunku bankowym	11.386,53	87.598,08

II. Część opisowa

1. Uzyskane przychody z prowadzonej działalności stanowią:

- 89,99% zakładanego planu rocznego
- 21,77% wartości otrzymanej dotacji podmiotowej.

Na taki stan ma wpływ osiągnięcie przychodów własnych większych niż planowano, wynikających głównie z wpłat dotyczących:

- odpłatności uczestników prowadzonych zajęć
- sprzedaży biletów na koncerty i imprezy kulturalno oświatowe
- reklamy i promocji firm odbywających się podczas działań kulturalno rekreacyjnych
- współpracy z zakładami pracy, instytucjami
- opłat stoiskowych

e) darowizn.

2. Zatwierdzona przez Radę Miejską dotacja podmiotowa z Gminy Skoki na rok 2012 wpływa na rzecz Biblioteki terminowo wg ustalonego harmonogramu.

3. Z wypłaconej kwoty 96.701,50 zł w ramach bezosobowego funduszu płac, honoraria dla artystów z tytułu umów o dzieło stanowią 71,34% wypłat, wynagrodzenia dla instruktorów 27,36% , wynagrodzenia na pozostałe umowy zlecenia 1,29%. Pozycja kosztów „430- wynagrodzenia - bezosobowy fundusz płac”, wymaga zmian w planie finansowym w powiązaniu z kontem „420- usługi obce – usługi kulturalne”, na którym planowano realizację usług kulturalnych dokonywanych przez artystów.

4. Wykazane w części tabelarycznej koszty zostały poniesione na organizację usług kulturalno oświatowych oraz kulturalno rekreacyjnych, w kwotach kosztów bezpośrednich jak poniżej:

Data/ okres	Nazwa usługi	Kwota		% wykon.
		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5
	<u>. Usługi kulturalno oświatowe:</u>	<u>151.137,00</u>	<u>89.272,26</u>	<u>59,07</u>
cały r.	a) zespoły i kółka zainteresowań	65.437,00	44.708,11	68,32
	- Zespół „Skoczki”			
	a. działalność zespołu	8.000,00	10.894,67	136,18
	b. fundusz płac instruktorzy	8.000,00	5.101,60	63,77
	- Zespół „Rozwesołki”			
	a. działalność zespołu	5.000,00	2.408,38	48,17
	b. fundusz płac instruktorzy	14.000,00	9.310,00	66,50
	- Chór „Kameralny”			
	a. działalność chóru	3.000,00	2.460,97	82,03
	b. fundusz płac instruktor	4.637,00	2826,22	60,95
	- Chór „Harfa”			
	a. działalność chóru	2.500,00	450,00	18,00
	b. fundusz płac instruktor	4.000,00	2.400,00	60,00
	- Kółko plastyczne			
	a. działalność kółka	700,00	303,51	43,36
	b. fundusz płac instruktorzy	7.600,00	3.600,00	47,37
	- Zespół „Roses”			
	a. działalność zespołu	3.000,00	1.952,76	65,09
	b. fundusz płac instruktor	5.000,00	3.000,00	60,00
	b) inne imprezy kulturalno-oświatowe	85.700,00	44.564,15	52,00
I	- koncert noworoczny	10.252,00	10.251,44	99,99
I	- koncert karnawałowy	17.886,00	17.886,16	100,00
I-II	- zimowisko	7.821,00	7.821,34	100,00
V	- święto Bibliotekarza	360,00	267,04	74,18
V	- „Święto Olimpijczyka”	500,00	500,00	100,00
VI	- Dzień Dziecka	500,00	150,00	30,00
VIII	- lato z Biblioteką	5.600,00	0,00	-
X	- wieczór poezji – kawiarenka poet.o muz.	7.000,00	0,00	-
X	- głos poezji	3.000,00	0,00	-
X	- „głosem dziecka”	1.500,00	0,00	-

XI	- święto niepodległości	2.000,00	0,00	-
XII	- wieczór wigilijny – z kolędą do seniorów	9.840,00	0,00	-
cały r.	- spotkania autorskie	2.160,00	66,86	3,10
cały r.	- spotkania z aktorami	5.935,00	500,00	8,42
cały r.	- biblioteka młodych – spotkania bibliot.	4.346,00	3.947,48	90,83
9 spotk	- spotkania bibl. „Do Biblioteki z ...”	5.000,00	1.561,83	31,24
co kw.	- „podróże na każdą porę roku”	2.000,00	1.612,00	80,60
<u>II. Usługi „Pozostała działalność kult.-rekreacyjna”</u>		<u>291.397,00</u>	<u>175.771,94</u>	<u>60,32</u>
I	- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	13.585,00	13.584,82	100,00
III	- Dzień Kobiet	39.301,00	39.300,79	100,00
IV	- Skocki kabaret – A. Barciś Show	7.000,00	6.428,96	91,84
VI	- Święto Miasta	118.118,00	112.190,93	94,99
VIII	- Dożynki	35.920,00	13,44	0,04
7-8	- ZHP „Hyce”	1.000,00	0,00	-
7-8	- PTTK „Klimczok”	1.000,00	0,00	-
IX	- XIV powiatowa wystawa koni	1.000,00	0,00	-
X	- „Hubertus” – gminne św. Hod.koni	3.000,00	0,00	-
X	- Jesienne koncertowanie	28.943,00	0,00	-
XII	- Mikołajki	32.530,00	0,00	-
cały r.	- Koło Emerytów	10.000,00	4.253,00	42,53
cały r.	<u>III. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych</u>	<u>10.800,00</u>	<u>9.403,13</u>	<u>87,07</u>
	- zakup księgozbioru z dotacji podmiotu.	9.100,00	7.623,99	83,78
	- dary zbiorów bibliotecznych	1.700,00	1.779,14	104,66
Razem		453.334,00	274.447,33	60,54

6. Planowane środki finansowe na działalność podstawową jednostki stanowią kwotę 288.406,00 zł, wykonanie 136.928,91 zł co stanowi 47,48 % planu i wynika z zapisu na kontach:

- „550” koszty utrzymania etatów - 119.443,19 w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 96.304,06
- pochodne wynagrodzeń - 17.736,62
- odpis ZFŚS - 4.922,69
- koszty szkoleń - 240,00
- koszty bhp - 239,82

- „551” koszty bezpośrednie utrzymania obiektu - 3.333,33

- „552” koszty ogólnozakładowe - 8.056,14

- „560” koszty działalności pomocniczej - 6.096,25.

III. Informacje dodatkowe

1. Rozliczenie przychodów i kosztów:

a) przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Środki finansowe na 1.01.12 r.	11.386,53
2	Dotacja podmiotowa Gmina Skoki	400.3692,00
3	Dotacja celowa POKL	-
4	Dotacja celowa BN	-
5	Przychody z prowadzonej działalności	78.454,22
6	Wpływ należności z 31.12.11 r.	543,37
	Razem	490.776,12

b) koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Poniesione koszty 1.01-30.06.12 r.	411.376,24
2	Amortyzacja	-
3	Zwrot dotacji celowej	-
4	Zapłata zobowiązań z roku 2011	+ 802,37
5	Zobowiązania na 30.06.12 r.	- 14.900,58
6	Należności na 30.06.12 r.	+5.900,01
7	Stan środków finansowych na 30.06.12 r.	+ 87.598,08
	Razem	490.776,12

2. Informacja o rozliczeniu środków finansowych (rozliczenia kapitału/funduszu własnego):

a)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		1.01.12 r.	30.06.12 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne	11.386,53	87.598,08
2	Należności netto	543,37	+ 5.900,01
3	Zobowiązania	802,37	- 14.900,58
4	Środki trwałe netto	3.839,60	+ 3839,60
	Stan środków obrotowych netto	14.967,13	82.437,11

b)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Przychody ogółem	478.846,22
2	Koszty ogółem	411.376,24
3	Zwrot dotacji celowej	-
4	Zysk/strata netto	+ 67.469,98
5	Fundusz własny 01.01.12 r.	+ 14.967,13
	Stan środków obrotowych netto na 30.06.12 r.	82.437,11

c)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Przychody ogółem	478.846,22
2	Koszty ogółem	- 411.376,24
3	Zobowiązania na 01.01.12 r.	- 802,37
4	Należności na 01.01.12 r.	+ 543,37
5	Zwrot dotacji celowej	-
6	Środki pieniężne na 01.01.12 r.	+ 11.386,53
7	Środki trwałe netto	+ 3.839,60
Stan środków obrotowych netto na 30.06.12 r.		82.437,11

3. Obliczenie zysku netto na dzień 30.06.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Data		Różnica
		31.12.2011 r.	30.06.2012 r.	
1	2	3	4	5
1	Środki finansowe	11.386,53	87.598,08	+ 76.211,55
2	Zobowiązania	802,37	14.900,58	- 14.098,21
3	Amortyzacja środki trwałe	5.759,40	5.759,40	0,00
4	Należności	543,37	5.900,01	+ 5.356,64
Razem				+ 67.469,98

Skoki, dnia 16.07.2012 rok


 mgr Elżbieta Skoczyńska