

Informacja o przebiegu

wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za I półrocze 2013 roku

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w pierwszym półroczu 2013 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXIII/161/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **30.708.718 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **34.269.665 zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2013 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 5/2012 z 08.01.2013r.	30.708.718	34.269.665	-3.560.947	4.794.107	1.233.160
Zarządzenie nr 10/2013 z 31.01.2013r.	30.803.418	34.364.365	- 3.560.947	4.794.107	1.233.160
Zarządzenie nr 20/2012 z 28.02.2013r.	30.803.418	34.364.365	-3.560.947	4.794.107	1.233.160
Zarządzenia nr 37/2013 z 29.03.2013r.	30.803.418	34.364.365	-3.560.947	4.794.107	1.233.160
Uchwała nr XXV/186/2013 z 04.04.2013	32.775.801	34.769.085	-1.993.284	3.226.444	1.233.160
Uchwała nr XXVI/191/2013 z 25.04.2013	32.123.316	35.706.491	-3.583.175	4.746.335	1.163.160
Zarządzenie nr 49/2013 z 26.04.2013r.	32.457.618,09	36.040.793,09	-3.583.175	4.746.335	1.163.160
Zarządzenie nr 52/2013 z 30.04.2013r.	32.560.285,09	36.143.460,09	-3.583.175	4.746.335	1.163.160
Zarządzenie nr 61/2013 z 31.05.2013	32.582.014,09	36.165.189,09	-3.583.175	4.746.335	1.163.160
Uchwała nr XXVII/199/2013 z dnia 06.06.2013	32.622.014,09	36.219.667,09	-3.597.653	4.760.813	1.163.160
Zarządzenie nr 74/2013 z dnia 28 czerwca 2013r.	32.622.014,09	36.219.667,09	-3.597.653	4.760.813	1.163.160

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **32.622.014,09zł**, a plan wydatków zwiększony do kwoty **36.219.667,09zł**.

Planowany na koniec pierwszego półrocza 2013 roku deficyt ustalony został w wysokości **-3.597.653 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadzono środki, jakie Gmina ma otrzymać tytułem dofinansowania zadania pn. "Zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach", dofinansowanie pochodzić będzie z PROW,
- ujęto środki finansowe jakie wpłynęły tytułem dofinansowania realizowanego w ubiegłym roku zadania pn. „Cykl wycieczek pieszych NordicWalking w Gminie Skoki”,
- zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wprowadzono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów zmniejszono część oświatową subwencji,
- wprowadzono dotacje, jakie gmina ma otrzymać od Gmin Rogoźno, Murowana Goślina, Kiszewo i Miasta Wągrowca na dzieci z tych gmin, które uczęszczają do przedszkoli w Jabłkowie i Potrzebowie,
- na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadzono środki, jakie Gmina ma otrzymać tytułem dofinansowania zadania pn. „Budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach, gm. Skoki”- współfinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego,
- wprowadzono środki otrzymane z PROW tytułem pomocy finansowej na zrealizowane w poprzednim roku przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie, gmina Skoki"
- wprowadzono dotację na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Budziszewicach,
- zmniejszono wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- ujęto dotację otrzymaną w ramach POKL, współfinansowanego z EFS, na realizowane przez OPS przedsięwzięcie pod nazwą „Lepsze jutro- aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet nieaktywnych na rynku pracy”,
- na podstawie zawartej umowy z Powiatem Wągrowieckim wprowadzono do budżetu środki na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
- zwiększono planowane wpływy ze sprzedaży drewna,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych.

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

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia za sporządzenie opinii przez biegłego w zakresie usuwania drzew bez zezwolenia;
- w dziale **750** – Administracja publiczna
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *wynagrodzenia i pochodne,*
 - *obsługę administracyjno-biurową systemu gospodarowania odpadami (w tym: koszty egzekucji i windykacji, materiałów biurowych, ewentualnej aktualizacji oprogramowania, łączności telefonicznej i usług pocztowych, podatek od nieruchomości),*
 - *koszty egzekucyjne,*
 - *promocję Gminy;*
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - wprowadzono środki na zakup materiałów do wykonania remontu budynku Policji;
- 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,
 - analiza planowanych wydatków na obsługę długu pozwoliła na ich zmniejszenie;
- w dziale **758** – Różne rozliczenia
 - zmniejszono została zaplanowana rezerwa ogólna budżetu - kwota przeznaczona została na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe;
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skoki,*
 - *dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA- środki z Miasta Wągrowca oraz gmin Murowana Goślina,*
 - *dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie- środki z Gminy Rogoźno,*
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *wynagrodzenia i pochodne-kwota pozostała po wypłaceniu „13”,*
 - *usługi dowożenia uczniów do szkół;*

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków na realizację GPPiRPA, środki te wynikają z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i poniesionych wydatków na realizację GPPiRPA i GPZN w latach poprzednich,
- część środków zaplanowanych na wydatki statutowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono na dotację dla Gminy Piła na wykonywane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Skoki;

- w dziale **852** – Pomoc społeczna

- na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków na:
 - *opłaty za pobyt podopiecznych w DPS,*
 - *zasiłki celowe,*
 - *zasiłki okresowe;*

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

- wprowadzono do planu wydatków środki na realizację projektu systemowego „Lepsze jutro” finansowanego ze środków UE, budżetu państwa i środków Gminy;

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

- wprowadzono do budżetu środki finansowe na:
 - *wykonanie niwelacji i uporządkowanie terenu przy ul. Antoniewskiej w Skokach w ramach prac związanych z utrzymaniem zieleni*
 - *wydatki związane z przygotowaniem i bieżącym utrzymaniem terenu pod zastępczą lokalizację Targowiska przy ul. Parkowej;*

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

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i wydatki statutowe na realizację zadania pn. „Aktywni seniorzy w Gminie Skoki”, na które Gmina zamierza uzyskać dofinansowanie z PROW,
- zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej;

- w dziale **926** – Kultura fizyczna

- zwiększono plan wydatków na:
 - *załadunek i transport piasku, przygotowanie i wyrównanie terenu na placu zabaw,*
 - *stypendia dla uczniów za osiągnięte wyniki sportowe.*

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 - zmniejszono planowane środki na budowę wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym;
- w dziale **600** – Transport i łączność
 - zmniejszono wydatki na rozbudowę nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej,
 - wprowadzono środki na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach,
 - ujęto środki na przebudowę nawierzchni ul. Skockiej w Potrzeńcu,
 - wprowadzono dotację na budowę chodnika ul. Rogozińskiej w Skokach,
 - zmniejszono planowane środki na budowę osiedla Topolowa II,
 - zmniejszono środki na budowę nawierzchni ulic: Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa,
 - wprowadzono środki na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach- II etap,
 - zmniejszono środki na przebudowę nawierzchni drogi gminnej na ul. Skockiej w Potrzeńcu,
 - wprowadzono środki finansowe na budowę przystanku autobusowego w Sławicy;
- w dziale **750**- Administracja Publiczna
 - wprowadzono do budżetu środki finansowe na:
 - *wyminę kotła c.o. w budynku Urzędu;*
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie
 - *zwiększono plan wydatków na rozbudowę Gimnazjum;*
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - *zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wpłatę do Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA na Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka- etap III;*
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - *zwiększono dotację celową na budowę części bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum;*
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
 - wprowadzono do planu wydatków środki na:

- *zlecenie wykonawstwa zastępczego w celu wykonania napraw gwarancyjnych i usunięcia usterek w obiekcie ORLIK 2012,*
- *budowę placu zabaw w Rościnnie,*
- *budowę placu zabaw w Rakojadach,*
- *wykonanie piłko-chwyty na boisku sportowym w Lechlinie,*
- *wykonanie piłko-chwyty na boisku sportowym w Grzybowicach,*
- *zakup kosiarki-tractorka do Sławy Włkp.,*
- *wykonanie piłko-chwyty na stadion w Skokach;*
- zmniejszono wydatki na:
 - *doposażenie placu zabaw w Roszkowie,*
 - *prace wykończeniowe przy altanie letniskowej w Łosińcu.*

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 XXIII/161/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 8 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2013, 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 2013 roku

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	406 302,09	338 259,70	83,25	625 302,09	479 541,96	76,69
020	Leśnictwo	18 000,00	15 602,30	86,68	79 000,00	14 600,34	18,48
600	Transport i łączność	310 700,00	0	-	3 167 800,00	438 641,91	13,85
630	Turystyka	10 133,00	10 133,48	100,00	69 460,00	59 644,01	85,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 373 857,00	551 348,98	23,23	313 300,00	82 165,06	26,23
710	Działalność usługowa	0	0	-	55 000,00	19 305,51	35,10
750	Administracja publiczna	169 190,00	38 402,67	22,70	4 531 142,00	2 154 932,20	47,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	750,00	50,00	1 500,00	536,28	35,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 206,58	120,66	230 700,00	90 319,90	39,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 783 040,00	6 460 524,34	46,87	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0	0	-	1 497 559,00	115 412,39	7,71
758	Różne rozliczenia	9 925 458,00	5 948 828,08	59,94	162 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	503 438,00	238 031,34	47,28	13 202 107,00	6 016 622,52	45,57
851	Ochrona zdrowia	158 783,00	53 513,26	33,70	369 712,00	167 915,34	45,42
852	Pomoc społeczna	3 376 450,00	1 974 891,02	58,49	4 589 338,00	2 551 311,38	55,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 705,00	184 704,46	99,99	256 375,00	74 601,41	29,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 352,00	46 352,00	100,00	57 940,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 500,00	1 025 399,40	97,43	4 597 944,00	565 406,33	12,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 606,00	245 279,94	95,96	1 676 079,00	579 270,54	34,56
926	Kultura fizyczna	45 000,00	33 992,77	75,54	737 409,00	300 753,05	40,79
Razem		32 622 014,09	17 167 220,32	52,62	36 219 667,09	13 710 980,13	37,86

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w I półroczu 2013 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	32 622 014,09	17 167 220,32	52,62
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	28 907 708,09	15 530 694,86	53,73
- <i>dochody majątkowe</i>	3 714 306,00	1 636 525,46	44,06

Zestawienie wykonania dochodów

Tabela nr 4

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	339 302,09	338 259,70	99,69
	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	3 957,61	79,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	334 302,09	334 302,09	100,00
020		Leśnictwo	18 000	15 602,30	86,68
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 000	15 602,30	86,68
630		Turystyka	10 133	10 133,48	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	10 133	10 133,48	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 133	10 133,48	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 857	173 939,95	57,62
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 000	55 703,94	88,42
	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	218 857	109 406,29	49,99
	0920	Pozostałe odsetki	16 000	7985,87	49,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	843,85	21,10
750		Administracja publiczna	169 190	38402,67	22,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 490	4414,57	4,35
	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	33985,00	50,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0	3,10	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500	750,00	50,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	750,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1206,58	120,66
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1205,65	120,57
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 783 040	6460524,34	46,87
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 918 826	1635079,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	71551,75	55,04
	0310	Podatek od nieruchomości	7 419 931	3 824 432,31	51,54
	0320	Podatek rolny	662 750	358 278,28	54,06
	0330	Podatek leśny	207 647	111 601,76	53,75
	0340	Podatek od środków transportowych	141 764	69 266,45	48,86
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	579,00	19,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	16 765,20	83,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	17 635,00	44,09
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000	7 201,00	40,01
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	31 906,20	26,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	111 255,99	79,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	701 068	87 950,29	12,55
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000	76 192,85	37,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	6 409,85	64,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500	10 865,41	44,35
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 554	23 554,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 925 458	5 948 828,08	59,94
	0920	Pozostałe odsetki	99 100	49 234,08	49,68
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 826 358	5 899 594,00	60,04
801		Oświata i wychowanie	503 438	238 031,34	47,28
	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	39 793	17 793,44	44,72
	0830	Wpływy z usług	141 000	42 420,04	30,09
	0920	Pozostałe odsetki	0	2,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	279 300	157 567,74	56,42

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 345	20 247,56	46,71
851		Ochrona zdrowia	158 783	53 513,26	33,70
	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	142 783	42 316,10	29,64
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	182,08	18,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	11 014,68	73,43
	2910	Zwrot 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. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	0	0,40	-
852		Pomoc społeczna	3 376 450	1 974 891,02	58,49
	0830	Wpływy z usług	5 300	1 832,72	34,58
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	572,16	47,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100	8 853,80	51,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 917 824	1 648 309,00	56,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 026	304 410,00	74,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	10 913,34	43,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 705	184 704,46	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	184 705	184 704,46	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 418	175 417,64	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 287	9 286,82	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 352	46 352,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 352	46 352,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 500	25 399,40	48,38
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	1 982,94	39,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	10 916,46	31,19

	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	16 000	5 673,94	35,46
	0830	Wpływy z usług	15 000	5 673,94	37,83
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20 000	14 482,34	72,41
	2910	Zwrot 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. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	0	534,68	-
	0830	Wpływy z usług	20 000	13 947,66	69,74
1. Dochody bieżące razem:			28 907 708,09	15 530 694,86	53,72
		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	194 838	194 837,94	100,00

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 000	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	67 000	0,00	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 250	0,00	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 750	0,00	-
600		Transport i łączność	310 700	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	185 700	0,00	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 700	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 072 000	377 409,03	18,21
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000	5 536,25	25,16

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000	371 872,78	18,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	1 000 000,00	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	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000	750 000,00	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	250 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 606	239 606,00	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	239 606	239 606,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 606	239 606,00	100,00
926		Kultura fizyczna	25 000	19 510,43	78,04
		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	25 000	19 510,43	78,04
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	19 510,43	78,04
2. Dochody majątkowe razem:			3 714 306	1 636 525,46	44,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 517 306	1 259 116,43	82,98

Dochody ogółem:		32 622 014,09	17 167 220,32	52,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 712 144	1 453 954,37	84,92
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000	111 255,99	79,47
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		3 321 326,09	2 017 346,09	60,74
5. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		35 000	10 916,46	31,19

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	17 124 963,00	7 412 816,30	43,29%	43,18%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 048 826,00	1 706 630,75	42,15%	
-wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	111 255,99	79,47%	
2/ Dotacje celowe w tym:	4 143 254,09	2 585 560,11	62,40%	15,06%
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 321 326,09	2 017 346,09	60,74%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	456 378,00	350 762,00	76,86%	
c/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 345,00	20 247,56	46,71%	
d/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	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	184 705,00	184 704,46	100,00%	
f/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	-	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 826 358,00	5 899 594,00	60,04%	34,37%
4/ 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	1 517 306,00	1 259 116,43	82,98%	7,33%

5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 133,00	10 133,48	100,00%	0,06%
Razem dochody:	32 622 014,09	17 167 220,32	52,62%	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:	36 219 667,09	13 710 980,13	37,86	100,0
w tym:				
- wydatki bieżące:	28 446 049,09	12 985 226,99	45,65	94,71
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 162 808	5 442 109,88	48,75	39,69
- dotacje (bieżące)	3 552 274	1 885 843,32	53,09	13,75
- obsługa długu	420 000	115 412,39	27,48	0,84
- wydatki majątkowe:	7 773 618	725 753,14	9,34	5,29

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	625 302,09	479 541,96	76,69
	01008	Melioracje wodne	180 000	53 431,31	29,68
		wydatki bieżące:	65 000	0,00	-
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 000	0,00	-
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	0,00	-
		wydatki majątkowe:	115 000	53 431,31	46,46
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	53 431,31	46,46
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	115 000	53 431,31	46,46
	01009	Spółki wodne	9 000	9 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	9 000	9 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000	75 638,85	94,55
		wydatki majątkowe:	80 000	75 638,85	94,55
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	75 638,85	94,55
	01030	Izby rolnicze	16 000	7 169,71	44,81
		wydatki bieżące:	16 000	7 169,71	44,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 000	7 169,71	44,81
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	7 169,71	44,81
	01095	Pozostała działalność	340 302,09	334 302,09	98,24
		wydatki bieżące:	340 302,09	334 302,09	98,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	340 302,09	334 302,09	98,24
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 302,09	334 302,09	98,24
020		Leśnictwo	79 000	14 600,34	18,48
	02001	Gospodarka leśna	79 000	14 600,34	18,48
		wydatki bieżące:	79 000	14 600,34	18,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	79 000	14 600,34	18,48
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	950,00	63,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500	13 650,34	17,61
600		Transport i łączność	3 167 800	438 641,91	13,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	50 000	50 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	50 000	50 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 117 800	388 641,91	12,47
		wydatki bieżące:	757 800	347 307,76	45,83
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	757 800	347 307,76	45,83
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	432,00	8,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 800	346 875,76	46,08
		wydatki majątkowe:	2 360 000	41 334,15	1,75
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 360 000	41 334,15	1,75
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	310 000	0,00	-
630		Turystyka	69 460	59 644,01	85,87
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 460	59 644,01	85,87
		wydatki bieżące:	69 460	59 644,01	85,87
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 460	59 644,01	85,87
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	2 656,13	54,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 560	56 987,88	88,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	313 300	82 165,06	26,23

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 300	82 165,06	26,23
wydatki bieżące:		271 300	81 602,21	30,08
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		271 300	81 602,21	30,08
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 000	11 056,54	30,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		235 300	70 545,67	29,98
wydatki majątkowe:		42 000	562,85	1,34
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 000	562,85	1,34
710	Działalność usługowa	55 000	19 305,51	35,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000	19 305,51	35,10
wydatki bieżące:		55 000	19 305,51	35,10
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		55 000	19 305,51	35,10
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000	19 305,51	35,10
750	Administracja publiczna	4 531 142	2 154 932,20	47,56
75011	Urzędy wojewódzkie	67 700	47 583,45	70,29
wydatki bieżące:		67 700	47 583,45	70,29
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		67 700	47 583,45	70,29
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 700	47 583,45	70,29
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000	52 503,11	39,18
wydatki bieżące:		134 000	52 503,11	39,18
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		9 100	2 197,93	24,15
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 100	2 197,93	24,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 900	50 305,18	40,28
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 695 463	1 784 667,52	48,29
wydatki bieżące:		3 659 463	1 769 277,72	48,35
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 645 923	1 766 864,98	48,46
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 926 911	1 454 214,96	49,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		719 012	312 650,02	43,48

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 540	2 412,74	17,82
		wydatki majątkowe:	36 000	15 389,80	42,75
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	15 389,80	42,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 975	22 916,63	19,93
		wydatki bieżące:	114 975	22 916,63	19,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	114 975	22 916,63	19,93
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 795	22 916,63	20,50
75095		Pozostała działalność	519 004	247 261,49	47,64
		wydatki bieżące:	519 004	247 261,49	47,64
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	484 604	231 655,20	47,80
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 000	8 340,19	5,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 604	223 315,01	68,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 400	15 606,29	45,37
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500	536,28	35,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	536,28	35,75
		wydatki bieżące:	1 500	536,28	35,75
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	536,28	35,75
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	536,28	35,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 700	90 319,90	39,15
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	2 409,33	24,09
		wydatki bieżące:	10 000	2 409,33	24,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	2 409,33	24,09
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	2 409,33	24,09
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	217 200	87 240,97	40,17
		wydatki bieżące:	217 200	87 240,97	40,17

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	190 200	82 301,54	43,27
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300	23 086,59	47,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 900	59 214,95	41,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	4 939,43	18,29
	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	-
	75495	Pozostała działalność	3 000	669,60	22,32
		wydatki bieżące:	3 000	669,60	22,32
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	669,60	22,32
757		Obsługa długu publicznego	1 497 559	115 412,39	7,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 497 559	115 412,39	7,71
		wydatki bieżące:	1 497 559	115 412,39	7,71
		z tego:			
		obsługa długu	420 000	115 412,39	27,48
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 077 559	0,00	-
758		Różne rozliczenia	162 000	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 000	0,00	-
		wydatki bieżące:	162 000	0,00	-
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	162 000	0,00	-
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	13 202 107	6 016 622,52	45,57
	80101	Szkoły podstawowe	5 225 730	2 405 843,38	46,04
		wydatki bieżące:	4 949 730	2 405 843,38	48,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 282 310	1 577 763,41	48,07
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 260	1 377 894,64	48,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 050	199 868,77	48,39

	dotacje na zadania bieżące	1 476 060	731 684,58	49,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 360	96 395,39	50,37
	wydatki majątkowe:	276 000	0,00	-
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 000	0,00	-
80104	Przedszkola	2 415 487	1 175 843,15	48,68
	wydatki bieżące:	2 373 087	1 167 154,15	49,18
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 142 476	570 573,34	49,94
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 120	448 831,92	51,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 356	121 741,42	46,05
	dotacje na zadania bieżące	1 170 127	565 953,74	48,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 484	30 627,07	50,64
	wydatki majątkowe:	42 400	8 689,00	20,49
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 400	8 689,00	20,49
80110	Gimnazja	4 713 436	2 097 464,60	44,50
	wydatki bieżące:	3 823 967	1 998 881,87	52,27
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 629 313	1 904 815,93	52,48
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 628	1 474 858,02	50,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 685	429 957,91	62,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 654	94 065,94	48,32
	wydatki majątkowe:	889 469	98 582,73	11,08
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	889 469	98 582,73	11,08
80113	Dowozenie uczniów do szkół	553 040	201 928,86	36,51
	wydatki bieżące:	553 040	201 928,86	36,51
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	553 040	201 928,86	36,51
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 100	34 576,58	46,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 940	167 352,28	34,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 214	2 891,29	13,02
	wydatki bieżące:	22 214	2 891,29	13,02
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	22 214	2 891,29	13,02

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 214	2 891,29	13,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 000	132 651,24	48,77
		wydatki bieżące:	272 000	132 651,24	48,77
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	272 000	132 651,24	48,77
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 000	132 651,24	48,77
	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	369 712	167 915,34	45,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000	15 352,53	63,97
		wydatki bieżące:	24 000	15 352,53	63,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	5 352,53	38,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	5 352,53	41,17
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 961	72 409,92	57,49
		wydatki bieżące:	125 961	72 409,92	57,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	105 561	52 409,92	49,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 320	37 583,11	55,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 241	14 826,81	38,77
		dotacje na zadania bieżące	20 400	20 000,00	98,04
	85195	Pozostała działalność	219 751	80 152,89	36,47
		wydatki bieżące:	119 751	80 152,89	66,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	99 751	60 152,89	60,30
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 751	60 152,89	60,30
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe:	100 000	0,00	-

z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	0,00	-
852	Pomoc społeczna	4 589 338	2 551 311,38	55,59
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 000	0,00	-
wydatki bieżące:		2 000	0,00	-
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		2 000	0,00	-
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000	0,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	267 020	142 010,93	53,18
wydatki bieżące:		267 020	142 010,93	53,18
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		267 020	142 010,93	53,18
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		267 020	142 010,93	53,18
85204	Rodziny zastępcze	4 320	920,00	21,30
wydatki bieżące:		4 320	920,00	21,30
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 320	920,00	21,30
85206	Wspieranie rodziny	14 361	0,00	-
wydatki bieżące:		14 361	0,00	-
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		14 361	0,00	-
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 361	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 221	1 636 173,02	56,81
wydatki bieżące:		2 880 221	1 636 173,02	56,81
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		187 892	129 889,99	69,13
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 602	118 666,11	69,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 290	11 223,88	68,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 692 329	1 506 283,03	55,95
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	25 697	14 235,93	55,40

wydatki bieżące:		25 697	14 235,93	55,40
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		25 697	14 235,93	55,40
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		25 697	14 235,93	55,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 340	105 343,32	56,23
wydatki bieżące:		187 340	105 343,32	56,23
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		187 340	105 343,32	56,23
85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000	63 386,50	35,21
wydatki bieżące:		180 000	63 386,50	35,21
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		180 000	63 386,50	35,21
85216	Zasiłki stałe	119 014	83 898,51	70,49
wydatki bieżące:		119 014	83 898,51	70,49
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 014	83 898,51	70,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 060	251 456,05	50,90
wydatki bieżące:		494 060	251 456,05	50,90
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		492 100	250 817,72	50,97
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		432 590	224 779,36	51,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		59 510	26 038,36	43,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 960	638,33	32,57
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 470	89 053,42	44,20
wydatki bieżące:		201 470	89 053,42	44,20
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		201 470	89 053,42	44,20
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		201 470	89 053,42	44,20
85295	Pozostała działalność	213 835	164 833,70	77,08
wydatki bieżące:		213 835	164 833,70	77,08
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		6 000	2 528,90	42,15
z tego:				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	2 528,90	42,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 835	162 304,80	78,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 375	74 601,41	29,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	14 226,94	28,45
		wydatki bieżące:	50 000	14 226,94	28,45
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	14 226,94	28,45
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	14 226,94	28,45
	85395	Pozostała działalność	206 375	60 374,47	29,25
		wydatki bieżące:	206 375	60 374,47	29,25
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	185 375	56 174,47	30,30
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 391	45 767,77	36,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 984	10 406,70	17,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	4 200,00	20,00
		z tego:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	206 375	60 374,47	29,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 940	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 940	0,00	-
		wydatki bieżące:	57 940	0,00	-
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 940	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 597 944	565 406,33	12,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 190	133 398,09	39,80
		wydatki bieżące:	74 050	8 543,09	11,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	74 050	8 543,09	11,54
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	1 500,00	18,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 950	7 043,09	10,68
		wydatki majątkowe:	261 140	124 855,00	47,81

z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		261 140	124 855,00	47,81
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		111 140	83 355,00	75,00
90002	Gospodarka odpadami	967 754	15 229,45	1,57
wydatki bieżące:		807 754	15 229,45	1,89
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		807 754	15 229,45	1,89
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		807 754	15 229,45	1,89
wydatki majątkowe:		160 000	0,00	-
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000	33 902,85	28,25
wydatki bieżące:		120 000	33 902,85	28,25
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		120 000	33 902,85	28,25
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		120 000	33 902,85	28,25
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 500	21 316,90	19,83
wydatki bieżące:		107 500	21 316,90	19,83
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		107 500	21 316,90	19,83
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 100	0,00	-
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		100 400	21 316,90	21,23
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000	4 649,89	29,06
wydatki bieżące:		16 000	4 649,89	29,06
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		16 000	4 649,89	29,06
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		16 000	4 649,89	29,06
90013	Schroniska dla zwierząt	48 500	24 676,93	50,88
wydatki bieżące:		48 500	24 676,93	50,88
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		48 500	24 676,93	50,88
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		48 500	24 676,93	50,88

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000	174 148,10	40,50
wydatki bieżące:		430 000	174 148,10	40,50
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		430 000	174 148,10	40,50
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		430 000	174 148,10	40,50
90095	Pozostała działalność	2 573 000	158 084,12	6,14
wydatki bieżące:		23 000	3 422,18	14,88
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		23 000	3 422,18	14,88
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 000	1 025,00	25,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		19 000	2 397,18	12,62
wydatki majątkowe:		2 550 000	154 661,94	6,07
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 550 000	154 661,94	6,07
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		2 550 000	154 661,94	6,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 079	579 270,54	34,56
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 947	0,00	-
wydatki bieżące:		41 947	0,00	-
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		26 947	0,00	-
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 650	0,00	-
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 297	0,00	-
dotacje na zadania bieżące		15 000	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 805	62 645,02	31,83
wydatki bieżące:		196 805	62 645,02	31,83
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		196 805	62 645,02	31,83
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		36 955	15 364,99	41,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		159 850	47 280,03	29,58
92116	Biblioteki	1 249 117	458 205,00	36,68
wydatki bieżące:		715 687	458 205,00	64,02
z tego:				

	dotacje na zadania bieżące	715 687	458 205,00	64,02
	wydatki majątkowe:	533 430	0,00	-
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 430	0,00	-
	w tym:			
	dotacje na zadania inwestycyjne	533 430	0,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	4 000,00	66,67
	wydatki majątkowe:	6 000	4 000,00	66,67
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	4 000,00	66,67
92195	Pozostała działalność	182 210	54 420,52	29,87
	wydatki bieżące:	182 210	54 420,52	29,87
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	182 210	54 420,52	29,87
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610	5 337,80	50,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 600	49 082,72	28,60
926	Kultura fizyczna	737 409	300 753,05	40,79
92601	Obiekty sportowe	210 430	73 285,14	34,83
	wydatki bieżące:	164 430	62 285,14	37,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	164 430	62 285,14	37,88
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 360	18 551,30	44,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 070	43 733,84	35,54
	wydatki majątkowe:	46 000	11 000,00	23,91
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000	11 000,00	23,91
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000	80 000,00	64,00
	wydatki bieżące:	125 000	80 000,00	64,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	125 000	80 000,00	64,00
92695	Pozostała działalność	401 979	147 467,91	36,69
	wydatki bieżące:	175 800	59 860,40	34,05
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	164 800	55 060,40	33,41
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	0,00	-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 300	55 060,40	34,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	4 800,00	43,64
wydatki majątkowe:	226 179	87 607,51	38,73
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 179	87 607,51	38,73
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	45 800	0,00	-

Razem:	36 219 667,09	13 710 980,13	37,86
---------------	----------------------	----------------------	--------------

1. Wydatki bieżące	28 446 049,09	12 985 226,99	45,65
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 264 140,09	8 757 175,15	45,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 162 808	5 442 109,88	48,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 101 332,09	3 315 065,27	40,92
2) dotacje na zadania bieżące	3 552 274	1 885 843,32	53,09
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 132 076	2 226 796,13	53,89
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	206 375	60 374,47	29,25
5) obsługa długu	420 000	115 412,39	27,48
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	1 077 559	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	7 773 618	725 753,14	9,34
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 773 618	725 753,14	9,34
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 131 940	291 448,25	9,31
dotacje na zadania inwestycyjne	583 430	50 000,00	8,57
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	125 961	72 409,92	57,49
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	24 000	15 352,53	63,97
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 321 326,09	2 017 346,09	60,74
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	35 000	10 916,46	31,19

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	115 000	53 431,31	46,46
2.	Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym	80 000	75 638,85	94,54
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na „Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2034P (Skoki ulica Rogozińska) II etap”	50 000	50 000,00	100,000
4.	Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa	30 000	0,00	-
5.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach II etap	223 000	3.653,10	1,63
6.	Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej	380 000	4.727,88	1,24
7.	System monitoringu rynku w Skokach	5 000	0,00	-
8.	Wykup gruntów pod drogi (Roszkówko, Sławica, Skoki, ul. Polna	62 000	0,00	-
9.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Lechlinie- wieś	300 000	4 305,00	1,43
10.	Zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wlkp. w Skokach	310 000	0,00	-
11.	Przebudowa ul. Borówiec w Potrzebanowie- dokumentacja	25 000	16 974,00	67,89
12.	Budowa chodnika i przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Skockiej w Potrzebanowie	480 000	2 449,17	0,51
13.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach	282 000	1 230,00	0,43
14.	Przebudowa nawierzchni ul. Skockiej w Potrzebanowie	255 000	4305,00	1,68
15.	Budowa przystanku autobusowego w Sławicy	8 000	3 690,00	46,12
16.	Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach	35 000	562,85	1,60
17.	Wzmocnienie fundamentów budynku przy ul. Zamkowej 13 w Skokach	7 000	0,00	-
18.	Zakup i wymiana kotła c.o	18 000	15.389,80	85,49
19.	Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze, 4 szt.	14 000	0,00	-
20.	Zakup laptopa z oprogramowaniem	4 000	0,00	-
21.	Zmiana systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej 2	190 400	0,00	-
22.	Założenie głównego licznika prądu w Szkole Podstawowej	22 000	0,00	-
23.	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na salę do zajęć korekcyjnych w Szkole Podstawowej	25 100	0,00	-
24.	Wykonanie podjazdów dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej	11 000	0,00	-
25.	Brama wjazdowa rozsuwana przy boisku spacerowym	5 000	0,00	-
26.	Brama wjazdowa i furtka przy boisku sportowym	7 500	0,00	-
27.	Wykonanie ogrodzenia przy boisku	10 000	0,00	-
28.	Bramki na boisko ze sztuczną trawą	5 000	0,00	-
29.	Modernizacja Przedszkola	30 000	0,00	-

30.	Zakup komputera	3 700	0,00	-
31.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000	4 999,00	100,00
32.	Wymiana palisady	3 700	3 690,00	99,72
33.	Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków	889 469	98 582,73	11,08
34.	Termomodernizacja budynku GOZ II etap- elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu	100 000	0,00	-
35.	Budowa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe w Potrzebanowie, ul. Skocka	70 000	1 500,00	2,14
36.	Budowa oczyszczalni wód opadowych- separator wraz z piaskownikiem	40 000	0,00	-
37.	Wpłata Gminy na Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic	111 140	83 355,00	75,00
38.	Wpłata Gminy na Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka – etap III	40 000	40 000,00	100,00
39.	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejewcu	160 000	0,00	-
40.	Budowa Centrum Targowo-Parkingowego	2 550 000	154 661,94	6,06
41.	Budowa części Bibliotecznej w rozbudowanym budynku Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków	533 430	0,00	-
42.	Gminny program opieki nad zabytkami- aktualizacja	6 000	4 000,00	66,66
43.	Wykonanie piłkochwyty na stadionie w Skokach	11 000	11 000,00	100,00
44.	Wykonawstwo zastępcze na obiekcie „ORLIK 2012”	35 000	0,00	-
45.	Budowa placu zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlaku turystycznym wiodącym przez Gminę Skoki	45 800	43 999,69	96,06
46.	Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki	51 944	0,00	-
47.	Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki	55 435	0,00	-
48.	Wykonanie piłkochwyty na boisku w Lechlinie	4 000	0,00	-
49.	Wykonanie piłkochwyty na boisku w Grzybowicach	4 000	0,00	-
50.	Zakup kosiarki- traktorka do Sławy Wilk.	10 000	0,00	-
51.	Prace wykończeniowe przy altanie letniskowej w Łosińcu	18 000	6 613,94	36,74
52.	Ogrodzenie placu zabaw	10 000	10 000,00	100,00
53.	Zakup urządzeń zabawowych	27 000	26 993,88	99,97
	Razem;	7 773 618	725 753,14	9,33

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
podmiotowe					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	715.687	458.205,00	64,02
celowe					
801	80104	Gmina Murowana Goślina	30.169	23.991,24	79,52
801	80104	Miasto Poznań	6.194	2.586,67	41,76
851	85154	Gmina Piła	400	0,00	-
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			752.450	484.782,91	64,42
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
podmiotowe					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”	1.476.060	731.684,58	49,57
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza	804.759	402.677,88	50,03
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie	329.005	136.697,95	41,54
celowe					
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	10.000	10.000,00	100,00
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	20.000	20.000,00	100,00

921	92105	Wsparcie i działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów	15.000	0,00	-
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym	125.000	80.000,00	64,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2.799.824	1.401.060,41	50,04
Dotacje bieżące razem:			3.552.274	1.885.843,22	53,08
DOTACJE NA INWESTYCJE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
<i>celowe</i>					
600	60014	Powiat Wągrowiecki	50.000	50.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	533.430	0,00	-
Dotacje inwestycyjne dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			583.430	50.000,00	8,57
DOTACJE BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE			4.135.704	1.935.843,32	46,80

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	4.760.813	2.499.286,05	52,49
kredyty i pożyczki:	2.261.527	0,00	-
„wolne środki” w tym:	2.499.286	2.499.286,05	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>2.499.286</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
splata kredytów:	1.163.160	625.080	53,73
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-3.597.653	3.456.240,19	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za pierwsze półrocze 2013 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 **334.302,09 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich - **3.957,61 zł**

Dochody ogółem wyniosły: **338.259,70 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **479.541,96 zł**
w tym:

wydatki bieżące - **350.471,80 zł**

w tym:

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 9.000,00 zł
- składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - 7.169,71 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 334.302,09 zł

- zwrot podatku akcyzowego - 327.747,15 zł
- usługi pocztowe - 1.186,50 zł
- artykuły papiernicze - 1.429,99 zł
- drukarka - 3.198,00 zł
- tonery - 740,45 zł

wydatki majątkowe - **129.070,16 zł**

w tym:

- *Rekultywacja i rozbudowa stawu wiejskiego w Szczodrochowie w tym:* - 53.431,31 zł
- *rekultywacja i rozbudowa stawu* - 51.875,31 zł
- *pełnienie nadzoru inwestorskiego* - 1.556,00 zł

Rozbudowano ziemny staw wiejski poprzez wykonanie robót ziemnych polegających na powiększeniu stawu do powierzchni 2.150m², pogłębieniu zbiornika do 2 m.

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków UE. Rozliczono je i złożono wniosek o płatność.

- *Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym w tym:*

- *wykonanie dokumentacji projektowej* - 75.638,85 zł

Wykonano dokumentację techniczną. Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie I etapu zadania.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **15.602,30 zł**
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna - 15.602,30zł

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **14.600,34 zł**,
w tym:

wydatki bieżące

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **950,00 zł**

w tym:

opinia biegłego sądowego

- **zakupy materiałów** - **194,34 zł**

w tym:

- obrączki ornitologiczne

- **zakup usług pozostałych** - **13.456,00 zł**

w tym:

- rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne - 13.456,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki na drogi w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosły **438.641,91 zł**
i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - **347.307,76 zł**

- **wynagrodzenie bezosobowe** - **432,00 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia:** - **63.516,35 zł**

- kruszywo - 52.845,64 zł

- znaki drogowe, słupy - 3.251,32 zł

- artykuły od malowania pasów i przystanków - 5.105,59 zł

- środki chemiczne do opryskiwania poboczy dróg - 894,00 zł

- materiał do cząstkowego remontu dróg - 1.299,80 zł

- rękawice - 120,00 zł

- zakup usług remontowych	- 53.736,04 zł	
- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych	-	51.153,04 zł
- naprawa przepustu w drodze gminnej w Grzybowicach	-	1.918,80 zł
- naprawa przystanku autobusowego w Skokach	-	492,00 zł
- naprawa nawierzchni z kostki na Pl. Powst. Włkp. w Skokach	-	172,20 zł
 - zakup usług pozostałych	 - 221.015,87 zł	
- zimowe utrzymanie dróg	-	193.286,07 zł
- wykonanie przystanków autobusowych	-	2.583,00 zł
- usługi transportowe	-	17.460,10 zł
- usługi koparko – ładowarką	-	6.715,00 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	-	184,50 zł
- wykonanie bariery ochronnej ul. Wągrowiecka	-	615,00 zł
- ustawienie przystanku autobusowego w Grzybowie	-	172,20 zł
 - opłaty na rzecz budżetu jst	 - 8.607,50 zł	
w tym:		
- opłaty za zajęcie pasa drogowego		
 - wydatki majątkowe	 - 91.334,15 zł	
w tym:		
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2034P – II etap	-	50.000,00 zł
 <i>- uchwałą nr XXVII/205/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku, Rada Miejska Gminy w Skokach postanowiła o udzieleniu Pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na ww. zadanie. Środki zostały przekazane na podstawie zawartej umowy.</i>		
 <i>- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach II etap</i>	 <i>-</i>	 <i>3.653,10 zł</i>
<i>w tym:</i>		
- opracowanie dokumentacji projektowej na etapy	-	1.230,00 zł
- aktualizacja dokumentacji	-	1.230,00 zł
- przesunięcie przyłącza wodociągowego kolidującego z drogą	-	1.193,10 zł
 <i>- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Lechlinie-wieś</i>	 <i>-</i>	 <i>4.305,00 zł</i>
<i>w tym:</i>		
- opracowanie dokumentacji projektowej		
 <i>- Budowa przystanku autobusowego w Sławicy</i>	 <i>-</i>	 <i>3.690,00 zł</i>
<i>w tym:</i>		
- zakup przystanku		
 <i>- Przebudowa ul. Borówiec w Potrzebanowie</i>	 <i>-</i>	 <i>16.974,00 zł</i>
<i>w tym:</i>		
- opracowanie projektu budowlanego		

- Budowa chodnika i przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Skockiej w Potrzebanowie	-	2.449,17 zł
w tym:		
- wykonanie podkładów sytuacyjno- wysokościowych	-	2.214,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji ze Starostwem Powiatowym	-	160,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji z Enea Operator	-	75,17 zł
- Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej	-	4.727,88 zł
w tym:		
- wykonanie map do celów projektowych	-	615,00 zł
- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego	-	1.230,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem	-	2.882,88 zł
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewice	-	1.230,00 zł
w tym:		
- opracowanie podziału dokumentacji projektowej na etapy		
- Przebudowa nawierzchni ul. Skockiej w Potrzebanowie	-	4.305,00 zł
w tym:		
- opracowanie dokumentacji do celów przetargowych		

Dział 630 – Turystyka

W pierwszym półroczu 2013 w dziale tym wpłynęło dofinansowanie w kwocie 10.133,48 zł zadania, pn. Cykl wycieczek pieszych Nordic Walking, realizowanego w roku ubiegłym.

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **59.644,01 zł**, w tym:

wydatki bieżące:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcz Zielonka	-	48.060,00 zł
--	---	--------------

Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków wydano ogółem kwotę

- 11.584,01 zł

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (przewodnicy i instruktorzy, przygotowanie met rajdów)	-	2.656,13 zł
- nagrody dla uczestników rajdów	-	579,80 zł
- art. spożywcze i napoje	-	998,57 zł
- naczynia jednorazowe	-	71,00 zł
- wyposażenie apteczki	-	70,30 zł
- naprawa kładki nad jeziorem Karolewskim	-	467,40 zł
- konserwacja i naprawa miejsc przystankowych przy szlakach Turystycznych	-	900,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	2.755,00 zł

- druk ulotek	-	193,11 zł
- bilety wstępu, przewodnik	-	298,00 zł
- wypożyczenie toalety WC	-	145,80 zł
- zabezpieczenie techniczne rajdów	-	774,90 zł
- transport stołów i krzeseł na metę rajdu	-	147,60 zł
- organizacja i przeprowadzenie festynu w ramach rajdu pieszo-rowerowego	-	1.200,00 zł
- usługa zakwaterowania	-	105,00 zł
- obsługa rajdu rowerowego	-	221,40 zł

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w pierwszym półroczu 2013 zamknęły się kwotą **551.348,98 zł**,
w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	55.703,94 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	109.406,29 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	5.536,25 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	371.872,78 zł
- pozostałe odsetki	-	7.985,87 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	843,85 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły 26.954,79 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 30 dzierżawców i 81 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 w wysokości 142.273,61 zł wysłano 28 wezwań do zapłaty. Na dzień 30.06.2013r na drodze postępowania sądowego znajdowało się 9 spraw. Postępowanie egzekucyjne w I półroczu 2013r. prowadzono w stosunku do 10 osób. W tym wobec trzech osób komornik prowadził więcej niż jedno postępowanie egzekucyjne. Wg stanu na dzień 30.06.2013r. trzech dłużników miało zajęte świadczenia emerytalno-rentowe lub wynagrodzenie za pracę przez Komornika. W przypadku siedmiu spraw postępowanie okazało się bezskuteczne.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w pierwszym półroczu 2013 roku 30 wezwań do zapłaty. Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 840,53 zł i dotyczyła 4 dłużników. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 14.236,91 zł, są to kwoty występujące u 82 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 8.529,40 zł. Do dłużników wysłano 60 wezwań do zapłaty. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, w jednym przypadku wystąpiła zaległość w kwocie 430,00 zł. W miesiącu lipcu, zadłużenie zostało zapłacone.

Wykaz
sprzedaży nieruchomości gruntowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.

	nr działki	położenie	powierzchnia	cena [netto]	cena [brutto]
1.	5/67	Sławica.	115 m ²	4.200,00 zł	4.200,00 zł
2.	334	Sławica	601 m ²	26.016,26 zł	32.000,00 zł
3.	335	Sławica.	609 m ²	26.260,16 zł	32.300,00 zł
4.	70/48	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	1362 m ²	58.715,45 zł	72.220,00 zł
5.	70/50	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	1035 m ²	51.325,20 zł	63.130,00 zł
6.	762/5	Potrzeznowo, rejon ul. Szkolnej	756 m ²	26.447,15 zł	32.530,00 zł
7.	64/50	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	935 m ²	34.341,46 zł	42.240,00 zł
8.	64/31	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	1013 m ²	39.390,24 zł	48.450,00 zł
9.	64/33	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	1001 m ²	39.390,24 zł	48.450,00 zł
10.	64/56	Sława Wlkp. (obręb Szczodrochowo)	895 m ²	33.333,33 zł	41.000,00 zł
11.	5/57	Sławica	224 m ²	6.700,00 zł	6.700,00 zł
12.	381/4	Sławica	228 m ²	6.800,00 zł	6.800,00 zł
Razem: 8.774,00 m²				352.919,49 zł	430.020,00 zł

Do budżetu wpłynęła również kwota 11.286,62 zł netto, tytułem sprzedaży nieruchomości na raty. Ponadto, w kwocie dochodów w § 0770 ujęto podatek VAT, przekazany w lipcu za czerwiec 2013 roku w wysokości 7.666,67 zł.

Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 30 czerwca 2013 roku

lp.	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1.	grunty rolne	114,3684 ha	77	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	0,9870 ha	26	ul. Mickiewicza (4) ul. Okrężna (12) ul. Głowackiego (1) ul. Akacyjowa (3) ul. Rakojedzka (1) ul. Podgórna (1) ul. Strumykowa (1 – pod garaż) ul. Okrężna (1 – pod garaż) Brzeźno (2)
3.	działki letniskowe	0,0433 ha	1	Sławica:
4.	grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych	0,2191ha	13	Sławica: (12) Potrzeźnowo: (1)
5.	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,2890 ha	4	- Sklep Spożywczo-Wędliniarski - Zakład usługowo-Handlowy w Skokach - Firma Wielobranżowa, Roślinno - Ośrodek Szkolenia Kierowców ,

Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 30 czerwca 2013 roku

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne	117	Teren miasta i Gminy Skoki	Lokale komunalne i socjalne (10 lokali)
2.	lokale użytkowe	3	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Skoki, ul. Ciastowicza	Sklep Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO”

			12	Gabinet stomatologiczny
			Skoki, ul. Cistowicza	
3.	obiekty	6	budynki szkół (5): - Jabłkowo - Łosiniec - Pawłowo Skockie - Rejowiec - Lechlin - Potrzeanowo ul. Szkolna	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Budynek Przedszkola w Potrzeanowie
4.	obiekty handlowe (w całości)	2	Potrzeanowo Pawłowo Skockie	Sklep Sklep
5.	garaże	8	Skoki, ul. Ciastowicza 12 („Ośrodek Zdrowia”) Skoki, ul. Zamkowa („Weterynaria”) Skoki, ul. Poznańska (Szkoła Podstawowa)	-3 - 3 - 2

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w pierwszym półroczu 2013 roku zamknęły się kwotą **82.165,06 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące	-	81.602,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	126,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	10.930,00 zł
- zakładanie książek obiektu budowlanego i przeglądy budynków i obiektów komunalnych	-	3.730,00 zł
- operaty szacunkowe	-	6.460,00 zł
- pozostałe	-	740,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.589,94 zł
- materiały do remontów budynków komunalnych	-	6.581,44 zł
- pozostałe	-	8,50 zł
- zakup energii	-	7.507,17 zł
- zakup usług remontowych	-	21.461,72 zł
- usługi remontowe w budynkach komunalnych	-	20.519,60 zł

- naprawa pokrycia dachowego na bud. kom.	-	1.150,20 zł	
- wykon. remontu inst. elektr. w lokalu mieszkalnym ul. Zamkowa	-	1.470,00 zł	
- remont inst. elektr. w bud. komunalnym	-	450,00 zł	
- udrożnienie kanalizacji w bud. przy ul. Poznańskiej	-	150,00 zł	
- naprawa dachu i rynien na bud. ul. J. Pawła II 28	-	1.500,00 zł	
- naprawa rury kanalizacyjnej w bud. komunalnym	-	200,00 zł	
- naprawa inst. elektr. w bud. kom. ul. Zamkowa	-	240,00 zł	
- roboty remontowe w bud. mieszkal. J. Pawła II 28	-	14.400,00 zł	
- naprawa bramy garaż. oraz ogrodz. przy bud. kom.	-	959,40 zł	
- Fundusz Remontowy i inne	-	942,12 zł	
- zakup usług pozostałych	-		9.967,32 zł
- podział nieruchomości w Sławie Wlkp., Skokach	-	200,00 zł	
- ogłoszenia w prasie	-	448,95 zł	
- wywóz nieczystości i inne drobne usługi w budynkach komunalnych	-	6.086,82 zł	
- badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych	-	3.004,00 zł	
- inne drobne usługi związane z gospodarką komunalną i mieszkaniową	-	227,55 zł	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-		2.902,40 zł
- wypisy, wyrisy			
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-		615,00 zł
- komunalizacja i inwentaryzacja mienia komunalnego			
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-		3.486,48 zł
- różne opłaty i składki	-		13.497,00 zł
- ubezpieczenie budynków i obiektów komunalnych	-	12.781,00 zł	
- pozostałe opłaty	-	716,00 zł	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-		73,36 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-		4.445,28 zł
- wydatki majątkowe	-		562,85 zł
- modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach (system gospodarczy) – zakup piasku			

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **19.305,51 zł** i przedstawiały się następująco:

- zakup usług pozostałych - **19.305,51 zł**

w tym:

- usługi kopiowania map - 2.505,51 zł,
- przygotowanie decyzji - 16.800,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w I półroczu 2013 roku **33.985,00 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 - 3,10 zł
- oraz
- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne) - 4.414,57 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **38.402,67 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2.154.932,20 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **47.583,45 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **39.578,86 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne - **6.717,14 zł**
- składki na Fundusz Pracy - **1.287,45 zł**

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **52.503,11 zł**

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego - **43.105,18 zł**
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy - **7.200,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - **977,93 zł**
- prenumeraty /Tygodnik Wspólnota, Vademecum Radnego/ - 600,00 zł

- rejestr skarg i wniosków	-	125,42 zł
- zegary	-	119,99 zł
- art. spożywcze	-	132,52 zł

- zakup usług pozostałych - 1.220,00 zł

w tym:

- usługa gastronomiczna podczas spotkania Radnych	-	1.210,00 zł
- koszty przesyłki	-	10,00 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w I półroczu 2013r. ogółem **1.784.667,52 zł** w tym:

wydatki bieżące - 1.769.277,72 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.412,74 zł

- odzież ochronna	-	361,78 zł
- herbata dla pracowników	-	583,30 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	1.000,00 zł
- zakup napojów	-	467,66 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.042.298,82 zł

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - 2.234,90 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 202.071,95 zł

- składki na Fundusz Pracy - 22.688,68 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 328,23 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 171.354,38 zł

- składki na PFRON - 15.129,30 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 13.238,00 zł

(wynagrodzenie za inkaso podatków, za sprzątanie
Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień)

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 40.000,00 zł

Faktyczny odpis na ZFŚS w I półroczu br. wyniósł 50.470,27 zł, w tym:

- przeciętna l. zatrudnionych	-	43,47 x 1.093,93 zł = 47.553,14 zł
- prac. zatrud. w szczeg. warunkach	-	1 x 1.458,57 zł = 1.458,57 zł
- emeryci	-	8 x 182,32 zł = 1.458,56 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia - 62.483,56 zł

- węgiel	-	29.202,99 zł
- druki	-	2.367,87 zł
- drukarka Kyocera	-	3.198,00 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	-	319,00 zł
- środki czystości	-	6.804,18 zł

- tusz, toner do kopiarek	-	4.129,12 zł
- zakup deklaracji i informacji podatkowych	-	319,80 zł
- procesor, pamięć, radiator DELL – rozbudowa serwera	-	2.108,63 zł
- pogotowie kasowe	-	3.500,00 zł
- art. spożywcze	-	2.472,15 zł
- artykuły biurowe	-	2.153,56 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	1.952,69 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	1.539,76 zł
- oprawy twarde do USC	-	362,85 zł
- upominki okolicznościowe	-	324,40 zł
- kwiaty	-	808,00 zł
- art. gospodarcze	-	246,43 zł
- narzędzia	-	578,93 zł
w tym: klucze, łopaty do odśnieżania, szlifierka		
- materiały do remontu pomieszczeń	-	34,60 zł
- kamizelki ostrzegawcze dla stażystów	-	42,50 zł
- wyposażenie apteczki	-	18,10 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8.425,02 zł
/w tym publikacje, prenumeraty: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów, Przewodnik po procesie inwestycyjnym, Prawo Pomocy Publicznej, Technika i USC, Podatek rolny, leśny od nieruchomości, Dla sekretarza, Brać Łowiecka, Drwał, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Przetargi Publiczne, Vat w gminach, Nowe zeszyty samorządowe, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Prawo budowlane i mieszkaniowe, Teczka zarządcy nieruchomości, Szczegółowa klasyfikacja budżetowa, Status podatnika VAT, Zasady udzielania pomocy publicznej, Drogi gminne i powiatowe, Ordynacja podatkowa, Odpady komunalne, i in./		
- energia i woda	-	12.195,18 zł
- zakup usług remontowych	-	4.576,39 zł
w tym:		
- naprawa rolet okiennych	-	420,00 zł
- konserwacja alarmu w urzędzie	-	366,00 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	-	3.790,39 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.150,00 zł
- badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	86.262,81 zł
- opłaty pocztowe	-	29.303,37 zł
- opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat	-	15.124,45 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	17.445,00 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	-	6.547,29 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	-	6.543,50 zł
- wywóz nieczystości	-	3.922,35 zł
- konwersja baz systemu	-	1.280,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	664,20 zł
- oprawa ksiąg USC	-	98,40 zł
- abonament RTV	-	201,40 zł

- przegląd gaśnic	-	78,72 zł
- wykonanie pieczętek	-	194,34 zł
- dostęp elektroniczny do Biblioteki Prawa Pracy	-	73,80 zł
- przegląd klimatyzacji	-	553,50 zł
- usługi w zakresie BHP	-	350,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	907,38 zł
- dorobienie kluczy	-	128,00 zł
- koszty przesyłek, dostaw	-	668,73 zł
- serwis informacyjny	-	483,90 zł
- czynsz za butle do wody	-	192,50 zł
- publikacja na CD	-	263,78 zł
- pranie firan z sali ślubów	-	100,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	120,00 zł
- druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	738,00 zł
- montaż aparatów telefonicznych	-	150,00 zł
- dorobienie kluczy	-	
- wydruk zdjęć z jubileuszy USC	-	16,20 zł
- usługa hotelowa podczas szkolenia	-	90,00 zł
- usługa gastronomiczna podczas szkolenia	-	24,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst	-	30,00 zł
w tym: wypis z rejestru gruntów		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.079,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	828,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	6.767,76 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	23.818,79 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	14.215,88 zł
jazdy zamiejscowe	-	9.602,91 zł
- różne opłaty i składki	-	23.247,94 zł
w tym:		
- ubezpieczenie wyposażenia Urzędu	-	13.901,00 zł
- opłaty komornicze	-	9.346,94 zł
- podatek od nieruchomości	-	11.223,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1.427,00 zł
w tym:		
podatek leśny		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.396,33 zł

w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności

- szkolenia pracowników - 11.608,79 zł

wydatki majątkowe

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.389,80 zł

- zakup i wymiana kotła co

w tym:

- kocioł co - 11.570,00 zł

- roboty ślusarsko-instalacyjne - 3.500,00 zł

- dojazd i usługa dźwigiem - 319,80 zł

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **22.916,63 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - 87,00 zł

w tym:

- art. na przygotowanie wystawy oraz nagrody za udział w konkursie „Cudze chwalicie swego nie znacie”

- zakup usług pozostałych - 22.829,63 zł

w tym:

- multimedialna promocja gminy - 10.438,00 zł

w tym:

- montaż, emisja filmu z finału WOŚP - 2.173,00 zł

- emisja filmu „Dzień Kobiet” - 1.845,00 zł

- emisja filmu „Marsz Nordic Walking” - 369,00 zł

- realizacja magazynu tv „Kwiecień” - 1.968,00 zł

- realizacja magazynu „Dzień Dziecka” - 1.845,00 zł

- videofilmowanie koncertu - 1.500,00 zł

- emisja „Noc Kościołów Drewnianych” - 738,00 zł

- wykonanie suvenirów i gadżetów z logo gminy - 8.476,73 zł

- wynajem agregatu prądotwórczego – Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych - 1.205,40 zł

- kolportaż ulotek promocyjnych - 200,00 zł

- reklama w prasie o koncercie z okazji Dnia Kobiet - 1.291,50 zł

- usługa gastronomiczna - 480,00 zł

- druk ulotek promocyjnych - 738,00 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **247.261,49 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłata Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA” - 185.215,50 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 406,29 zł

w tym: ubrania robocze dla robotników publicznych, napoje

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	15.200,00 zł
- diety sołtysów		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (robotnicy publiczni)	-	8.340,19 zł
- składki na PFRON	-	140,70 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.093,94 zł

W I półroczu br. przeciętna liczba robotników publicznych, zatrudnionych w Urzędzie stanowiła 1, zatem obliczony od nich odpis wynosił 1.093,94 zł i został przekazany w całości.

- zakup materiałów i wyposażenia	-	500,52 zł
w tym:		
- części do naprawy stacji nadawczej WIFI	-	437,88 zł
- drożdżówki na spotkanie sołtysów	-	62,64 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	300,00 zł
w tym:		
- badania lekarskie robotników publicznych		
- zakup usług pozostałych	-	208,00 zł
w tym:		
- usługa gastronomiczna	-	108,00 zł
- szkolenie BHP stażystów	-	100,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.632,81 zł
- opłaty WIFI Potrzebowo, Lechlin, Roszkowo		
- różne opłaty i składki	-	32.873,54 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	10.873,20 zł
- składka członkowska WOKISS	-	3.480,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	2.378,48 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	2.156,76 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	9.061,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4.000,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Jednostek „Komunikacja”	-	924,10 zł
- szkolenia pracowników	-	350,00 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 **750,00 zł** dochodów, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **536,28 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 **750,00 zł**.

Wydatki wykonane kształtowały się następująco:

- opieka autorska oprogramowania WYBORY - **536,28 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości 1.206,58 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię w budynku OSP - 536,05 zł
- zwrot świadczenia rekompensującego utracony zarobek w okresie ćwiczeń wojskowych - 669,60 zł
- odsetki - 0,93 zł

Wydatki natomiast wyniosły 90.319,90 zł, w tym:

- zakup materiałów do wykonywania remontu budynku Komisariatu Policji - 2.409,33 zł

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **87.240,97 zł**
w tym:

wydatki bieżące - 87.240,97 zł

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - **4.939,43 zł**
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **2.026,59 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** - **21.060,00 zł**
 - wynagrodzenie komendanta gminnego - 2.100,00 zł
 - wynagrodzenie kierowców - 18.960,00 zł
- **zakupy materiałów** - **22.369,80 zł**
 - części do samochodów - 10.460,04 zł
 - paliwo - 7.730,64 zł
 - zakup sprzętu strażackiego - 2.648,62 zł

- pozostałe	- 1530,50 zł
- zakup energii	- 13.221,67 zł
w tym:	
- za gaz	- 11.217,93 zł
- za energię elektryczną	- 1.660,55 zł
- za wodę	- 343,19 zł
- zakup usług remontowych	- 3.013,50 zł
- drobne remonty	
- zakup usług zdrowotnych	- 4.845,00 zł
w tym badania profilaktyczne członków OSP	
- zakup usług pozostałych	- 1.220,09 zł
- przeglądy techniczne	- 522,00 zł
- pozostałe	- 698,09 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 212,63 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 181,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 560,76 zł
- różne opłaty i składki	- 13.587,00 zł
w tym:	
- ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich i inne opłaty	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 3,00 zł

Ponadto, w kwocie **669,60 zł** wydatkowano środki na wypłatę świadczenia rekompensującego utracony zarobek w okresie ćwiczeń wojskowych.

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

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości	Nadpłaty
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 918 826	1635 079,00	41,72	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	71 551,75	55,04	0,00	286,13
3	0310	Podatek od nieruchomości	7 419 931	3 824 432,31	51,54	1 322 174,78	2 001,22
3.1		<i>Osoby prawne</i>	5 944 733	2 986 309,01	50,23	18 010,55	32,88
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	1 475 198	838 123,30	56,81	1 304 164,23	1 968,34
4	0320	Podatek rolny	662 750	358 278,28	54,06	103848,62	2 075,09
4.1		<i>Osoby prawne</i>	165 275	85 851,40	51,94	194,90	7,00
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	497 475	272 426,88	54,76	103 653,72	2.068,09
5	0330	Podatek leśny	207 647	111 601,76	53,75	2 479,79	38,89
5.1		<i>Osoby prawne</i>	185 511	95 881,00	51,68	0,00	0,00
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	22 136	15 720,76	71,02	2 479,79	38,89
6	0340	Podatek od środków transportowych	141 764	69 266,45	48,86	85 182,15	8,80
6.1		<i>Osoby prawne</i>	6 395	7 165,00	112,04	0,00	0,00
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	135 369	62 101,45	45,88	85 182,15	8,80
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	579,00	19,30	38 997,52	6,97
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	16 765,20	83,83	4 814,30	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	17 635,00	44,09	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000	7 201,00	40,01	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	31 906,20	26,59	0,00	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	140 000	111 255,99	79,47	0,00	0,20

		sprzedaż alkoholu					
13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	701 068	87 950,29	12,55	3 315,62	2 445,50
14	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	202 000	76 192,85	37,72	5 226,80	0,00
14.1		<i>Osoby prawne</i>	2 000	2 653,00	132,65	0,00	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	200 000	73539,85	36,77	5 226,80	0,00
15	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	6 409,85	64,10	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	0	95,80	-	0,00	0,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	10 000	6314,05	63,14	0,00	0,00
16	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	10 865,41	47,24	0,00	0,00
16.1		<i>Osoby prawne</i>	3 000	914,00	30,47	0,00	0,00
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	20 000	9 951,41	49,76	0,00	0,00
17	0910	Odsetki od zaległości w podatku opłacanego w formie karty podatkowej	500	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0910	Odsetki od zaległości od poz. dochodów	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	-	16,00	0,00
20	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 554	23 554,00	100,00	0,00	0,00
Razem			13 783 040	6 460 524,34	46,87	1 566 055,58	6 862,80

W I półroczu 2013 roku wydano sześć decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, w tym:

- 6 decyzji w sprawie podatku od środków transportowych.

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 2013 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 991 - na kwotę 409.727,34zł – osoby fizyczne
- 7- na kwotę 52.917,60 zł – osoby prawne

- sporządzono i wysłano 379 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 182.373,30zł oraz 4 tytuły dotyczące osób prawnych na kwotę 573,10 zł.

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 975.720,66 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 40 upomnień na kwotę 38.470,00 zł oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 5.074,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	74.435,53 zł
- podatek rolny	-	45.249,15 zł
- podatek leśny	-	1.843,82 zł
Razem:	-	121.528,50 zł

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

1. Podatku od spadków i darowizn	-	kwota 4.814,30 zł,
2. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota 5.226,80 zł,
3. Karty podatkowej	-	kwota 38.997,52 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2013 r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	151.507,66 zł
- podatek rolny	-	31.261,49 zł
- podatek od środków transportowych	-	4.075,26 zł
razem:		186.844,41 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	409.170,21 zł
- podatek rolny	-	96.105,59 zł
- podatek od środków transportowych	-	53.443,58 zł

razem: - 558.719,38 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2013 roku

Osoby prawne:
 - podatek od nieruchomości - 143.868,50 zł
Osoby fizyczne
 - podatek od nieruchomości - 269,00 zł

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

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:
 - podatek od nieruchomości - 2 029,00 zł
 - podatek rolny - 2 326,90 zł

razem: - 4 355,90 zł

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:
 - podatek od nieruchomości - 20,00 zł
 - podatek rolny - 233,00 zł

razem: - 253,00 zł

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Osoby fizyczne:
 - podatek od nieruchomości - 39,00 zł
 - podatek rolny - 612,00 zł

razem: - 651,00 zł

Odroczenia, rozłożenia na raty odsetek w podatku:

Osoby fizyczne:
 - podatek rolny - 8,00 zł

razem: - 8,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę **115.412,39 zł.**

W budżecie zaplanowano również 1.077.559,00 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z tytułu poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania Związek regulował samodzielnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	5.260.840,00 zł
- wyrównawczą	621.324,00 zł
- równoważącą	17.430,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **49.234,08 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	- 45.508,59 zł
- Szkoła Podstawowa	- 1.469,47 zł
- Przedszkole Samorządowe	- 842,28 zł
- Gimnazjum Nr 1	- 975,87 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	- 437,87 zł

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **5.948.828,08 zł**.

W budżecie pozostają niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **162.000,00 zł**.

Są to rezerwy;

- *ogólna w kwocie 62.000,00 zł,*
- *rezerwy celowe w kwocie 100.000,00 zł, na;*
 - *realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000,00 zł.*
 - *współpracę z zagranicą 15.000,00 zł.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale w I półroczu 2013 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA z gmin Murowana Goślina, Mieścisko, Kiszkowo oraz Miasta Wągrowca w kwocie **18.454,80 zł**, oraz na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie z gminy Rogoźno w kwocie **1.792,76 zł**.

W ewidencji księgowej przedszkola widnieje zaległość w kwocie 4.414,10 zł, jest to kwota wpłat za należności z tytułu świadczeń przedszkolnych. Pracownik przedszkola złożył w banku w dniu 28 czerwca br. przelew z rachunku pomocniczego na rachunek podstawowy przedszkola, natomiast bank zrealizował przelew w dniu 1 lipca 2013 roku.

W rozdziale 80101 zaewidencjonowano zaległość w wysokości 170.180,63 zł, jest to część dotacji udzielonej Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w 2009 roku, na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, która po przeprowadzonej kontroli podlega zwrotowi do budżetu. Jest to należność sporna.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **17.793,44 zł**
 - dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 12.460,00 zł
 - dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebianowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - 5.333,44 zł
- wpływy z usług - **42.420,04 zł**
 - w tym:
 - Szkoła Podstawowa (wynajem świetlicy, wynajem garażu, wynajem gabinetu stomatologicznego, prowizja od sprzedaży zdjęć, prowizja od sprzedaży obiadów, wystawianie duplikatów, wynajem sklepiku szkolnego, wpłaty za obozy, prowizja od ubezpieczenia dzieci i inne) - 15.991,64 zł
 - Przedszkole (wynajem pomieszczeń Przedszkola) - 817,20 zł
 - Przedszkole (wpłaty za świadczenie przedszkolne) - 20.383,20 zł
 - Gimnazjum (wpłaty za organizację obozów sportowych) - 5.228,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - **157.567,74 zł**
 - w tym:
 - Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku, wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, wpłaty OPS za obiady, wpłaty dzieci przedszkolnych) - 152.621,00 zł
 - Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku) - 78,00 zł
 - Gimnazjum (prowizja od terminowego przekazywania podatku) - 283,00 zł
 - Urząd (zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego) - 4.585,74 zł
- pozostałe odsetki - **2,56 zł**

Ogółem dochody w powyższym dziale w I połowie 2012 roku wyniosły **238.031,34 zł**.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **6.016.622,52 zł**

- **Szkoły Podstawowe** - **2.405.843,38 zł**
 - w tym:

wydatki bieżące: 2.405.843,38 zł

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA** - **731.684,58 zł**

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

- wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń

- 96.395,39 zł

- fundusz zdrowotny	-	3.275,00 zł
- odzież ochronna	-	621,99 zł
- wyposażenie dla nauczycieli matematyki (tablice matematyki)	-	177,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	92.321,40 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- 995.662,64 zł

- wynagrodzenie nauczycieli	-	714.235,51 zł
- godziny nadwymiarowe	-	127.319,86 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	153.107,27 zł
- f-sz nagród nauczycieli	-	1.000,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 164.102,13 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne

- 194.317,68 zł

- składki na Fundusz Pracy

- 23.147,19 zł

- wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie

- 665,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

- 32.701,92 zł

- wyposażenie szkoły:	-	5.023,98 zł
- regał do biblioteki	-	789,40 zł
- tablice białe i korkowe do klas	-	1.170,00 zł
- żaluzje pionowe do klas	-	891,00 zł
- komputer do sekretariatu szkolnego	-	1.680,08 zł
- poczet królów polskich do klasy historycznej	-	493,50 zł
- środki czystości	-	3.931,93 zł
- czasopisma- prenumerata	-	3.524,21 zł
/ Przyroda Polska, Victor Junior, Kumpel, Mały Artysta, Biblioteka w Szkole, Polonistyka, Matematyka, Nadzór Pedagogiczny, Doradca Dyrektora Szkoły/	-1.402,48 zł	
Rachunkowość Budżetowa	-	785,00 zł
Komputer Świat,		
Niezbędnik Dyrektora Szkoły,	-951,47 zł	
Bezpieczniej w szkole	-385,26 zł	
- artykuły kancelaryjne	-	1.786,90 zł
- wycieczki wakacyjne	-	257,30 zł
- drobne zakupy	-	12.703,01 zł
m.in.:		
- ciasto i słodycze na Rady Pedag.	-	1.358,84 zł
- dyplomy i nagrody dla uczniów	-	1.032,37 zł
- gaz do kuchni w przedszkolu	-	807,99 zł
- wiązanki okolicznościowe	-	455,00 zł
- uchwyt i kabel do projektora	-	320,00 zł

w s.28

- środki do pielęgnacji trawnika-	628,60 zł	
- materiały do napraw w szkole:	- 1.125,70 zł	
/gniazda elektryczne, kłódki, pigmenty farby, folie malarskie, żarówki, brzeszczoty klamki, wsporniki, kleje, kołki rozporowe, lakier Vidaron, podkładki fuga, zaprawa betonowa /		
- podstawa pod sztandar oraz	- 370,84 zł	
rękawiczki i szarfy do pocztu sztandarowego		
- kwiaty na rabatę szkolną	- 815,50 zł	
- teczki okolicznościowe z logo	- 671,58 zł	
szkoły		
- ziemia do założenia trawnika	- 738,00 zł	
- pozostałe drobne zakupy	- 4.378,59 zł	
- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	1.024,04 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	4.450,55 zł
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12.213,74 zł
- książki do biblioteki szkolnej	-	1.669,13 zł
- pomoce dydaktyczne:	-	1.762,59 zł
domino dydaktyczne		
- komputery do sal 15, 28	-	8.782,02 zł
- zakup energii	-	3.329,70 zł
- woda	-	3.041,45 zł
- gaz	-	288,25 zł
- zakup usług remontowych	-	5.633,38 zł
- naprawy bieżące	-	3.202,28 zł
- konserwacja	-	2.431,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	3.144,00 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych	-	22.377,12 zł
- znaczki pocztowe	-	833,40 zł
- wywóz nieczystości	-	9.522,31 zł
- usługi transportowe:	-	2.853,21 zł
przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe		
- opłata RTV	-	563,95 zł
- przegląd gaśnic	-	136,53 zł
- wycieczki wakacyjne	-	2.969,00 zł
- pozostałe usługi:	-	5.498,72 zł
w tym i.mn.:		
- usługi serwisowe sprzętu	-1.783,10 zł	
- wymiana bębna w kserokopiarce	- 479,70 zł	
- odnowienie białych tablic	- 720,00 zł	

- montaż rzutnika, ekranu, instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Sali 28	- 1.263,21 zł
- strojenie pianina szkolnego	- 420,00 zł
- wymiana uszkodzonego oświetlenia zewnętrznego	- 832,71 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.145,41 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 777,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 1.344,29 zł
- podróże służbowe krajowe	- 1.466,78 zł
- różne opłaty i składki	- 2.484,50 zł
- odpisy na ZFŚS	- 112.500,00 zł
- szkolenia pracowników	- 750,00 zł
- Nowy System Informacji Oświatowej	- 270,00 zł
- opracowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacji szkoły	- 290,00 zł
- Obsługa Nowego Systemu Informacji Oświatowej	- 190,00 zł

Przedszkola - 1.175.843,15 zł

- wydatki bieżące: 1.167.154,15 zł

**- dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 26.577,91 zł**

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

**- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki
systemu oświaty prowadzonej przez
Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 402.677,88 zł**

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

**- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola
Artystycznego w Potrzanowie - 136.697,95 zł**

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 30.627,07 zł

- art. bhp dla pracowników obsługi - 616,27 zł
(herbata, I kwartał)

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	- 30.010,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 329.183,59 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	- 228.263,64 zł
- godziny nadwymiarowe	- 31.523,44 zł
- wynagrodzenie obsługi	- 69.396,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 50.605,95 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 60.822,12 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 8.220,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 44.172,66 zł
- zakup pelet	- 20.073,30 zł
- środki czystości	- 1.091,09 zł
w tym:	
- papier toaletowy, ręczniki papierowe, rękawice lateksowe, gumowe	
- prenumeraty	- 3.401,95 zł
w tym:	
-Management w Przedszkolu, Kodeks Oświaty, Terapia pedagogiczna w przedszkolu	- 1.236,38 zł
- Doradca dyrektora P-la	- 322,95 zł
- Doradca nauczyciela Przedszkola	- 359,85 zł
- Niezbędnik Dyrektora P-la	- 951,47 zł
- Kontrola zarządcza i nadzór pedagogiczny	- 531,30 zł
- artykuły kancelaryjne	- 5.757,38 zł
- starodruki, książki- „Śladami Chopina, Mozarta, teczek pracy nauczyciela przedszkola, pieczątki	- 3.134,39 zł
- teczek, spinacze, brystol kolorowy,	- 630,69 zł
antyramy	
- markery, flamastry, długopisy, segregatory, brystol	- 382,62 zł
- notesy, segregatory, długopisy, taśmy, koperty, druki niezbędne w pracy przedszkola	- 1.609,68 zł
- drobne zakupy	- 11.799,51 zł
- materiały budowlane, farby do modernizacji pomieszczeń piwnicznych	- 2.052,21 zł
- drzwi porta, klej atlas, tarcze	- 971,10 zł
- zestaw do udzielania I pomocy	- 299,00 zł
- trawa, nawóz, grabie	- 301,50 zł
- fuga, płytki podłogowe	- 2.716,68 zł
- dyplomy drewniane, kwiaty pod tablicę pamiątkową,	- 1.003,76 zł
- wyposażenie p-la	- 4.455,26 zł
- odkurzacze (4szt)	- 2.435,40 zł
- roletki materiałowe	- 2.019,86 zł

- zakup akcesoriów komputerowych	-	2.049,43 zł
- tusz, toner, pendrive	-	501,35 zł
- tusz, toner	-	331,61 zł
- aktualizacja programu „Nadzór Pedagogiczny”	-	613,77 zł
- tonery, tusz	-	602,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	7.030,83 zł
- zakup energii	-	6.789,27 zł
- energia elektryczna	-	5.760,88 zł
- woda	-	1.028,39 zł
- zakup usług remontowych	-	1.273,30 zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej, konserwacja ksero		
- zakup usług zdrowotnych	-	40,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	18.054,53 zł
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	-	274,43 zł
- kanalizacja i wywóz nieczystości	-	2.266,85 zł
- usługi transportowe	-	286,00 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	13.603,65 zł
- dokonanie uzupełnienia książki obiektu budowlanego	-	900,00 zł
- wykonanie dozoru technicznego	-	682,00 zł
- usługa logopedyczna 4x 700,00	-	2.800,00 zł
- usługa koparki + transport piasku	-	1.660,50 zł
- przegląd urządzeń na placu zabaw	-	836,40 zł
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	-	2.400,00 zł
- usługi bhp	-	2.214,00 zł
- montaż świetlówek	-	477,24 zł
- usługi informatyczne	-	1.633,51 zł
- przegląd pieców CO	-	1.623,60 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	294,19 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	463,87 zł
- podróże służbowe krajowe	-	885,77 zł
- różne opłaty i składki	-	1.247,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	41.000,00 zł
- szkolenia pracowników	-	490,00 zł
(szkolenie- prowadzenie bazy SIO w świetle znowelizowanych przepisów oświatowych)		
- wydatki majątkowe	-	8.689,00 zł
w tym:		
- wymiana palisady	-	3.690,00 zł

Wymiana starej palisady wokół placu zabaw wykonanej z drewna impregnowanego klasy IV-100 m bieżących

- sprzęt nagłaśniający - 4.999,00 zł
Zakupiono sprzęt nagłaśniający

Gimnazjum - 2.097.464,60 zł

w tym:

wydatki bieżące: 1.998.881,87 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 94.065,94 zł

- odzież ochronna dla pracowników - 758,12 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 93.307,82 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.066.855,26 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 771.993,27 zł
- godziny nadwymiarowe - 173.788,07 zł
- wynagrodzenie obsługi - 117.297,82 zł
- nagroda jubileuszowa - 2.176,10 zł
- odprawa pośmiertna - 1.600,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 175.710,39 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 206.154,26 zł

- składki na Fundusz Pracy - 25.383,11 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 755,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 51.251,52 zł

- środki czystości - specjalistyczne - 8.230,89 zł
- Top Efekt, szczotki, skrobak - 681,57 zł
- Herkulan do podłóg, czyściwo, mydło - 673,16 zł
- Top Efekt, worki, filtry, wkłady do stelaża - 595,91 zł
- Top Klin, Top Efekt, Derast, worki do odkurzacza - 541,37 zł
- Dozowniki mydła, poj. na papier, suszarka - 675,57 zł
- Top Efekt Diam, Top Efekt Extra - 376,27 zł
- Herkulan nabtyszczacz, czyściwo rękawice - 444,81 zł
- Top Klin, wkłady do stelaży - 319,32 zł
- Ajax płyn do okien, worki na odpady tytan, inne - 1.037,51 zł
- Herkulan nabtyszczacz, czyściwo mydło w płynie - 552,23 zł
- Top Efekt Normal, wkład wc, CoridorGlorin - 1.172,41 zł
- Top Efekt Diam Extra, wkłady, filtry worki do odkurzacza - 758,28 zł

- Herkulan czyszcz.-nabłyszcz., czyściwo	-	402,48 zł
- czasopisma	-	4.364,77 zł
- Kadry i płace w Oświacie pren. rocz.	-	798,74 zł
- Niezbędnik dyrektora szkoły pren. roczna	-	987,79 zł
- Personel w Oświacie pren. Rocz.	-	419,43 zł
- Aktual. Rachunkowości budż. pren.	-	622,44 zł
- Rachunkowość budżetowa pren.	-	785,00 zł
- Magazyn prawa pracy	-	321,03 zł
- Pozostałe czasopisma	-	430,34 zł
- artykuły biurowe	-	13.890,40 zł
- toner, tusze, pozost. art. biurowe	-	1.253,46 zł
- pisaki do tablic białych, zszywacze, papier ksero	-	1.541,34 zł
- tusze do drukarek, papier ksero, pozostałe biur.	-	1.782,42 zł
- pisaki Pentel, foliopisy, pozost. biur.	-	417,33 zł
- toner Kyocera, zespół bębna, zespół utrwalający	-	1.881,90 zł
- papier ksero	-	1.075,27 zł
- pisaki do tablic interaktywnych	-	360,00 zł
- ładowarka do pisaków interakt.	-	390,00 zł
- pozost. art. biurowe, szkolne, papier	-	5.188,68 zł
- wyposażenie gimnazjum:	-	6.098,98 zł
- drukarka	-	419,00 zł
- głośniki	-	1.205,01 zł
- wizualizer	-	2.000,00 zł
- mobilna tablica interaktywna	-	1.353,21 zł
- art. do wyposażenia stan. komp.	-	1.121,76 zł
- pozostałe zakupy:	-	18.666,48 zł
- switch, szafa, listwa zasilająca, wentylator	-	1.121,76 zł
- wiertła, klamki, gałki, wkładki drzwiowe, inne	-	317,17 zł
- stroje dla szkolnego zespołu tanecznego	-	450,00 zł
- wiazanki okolicznościowe	-	350,00 zł
- książki na nagrody j. angielskiego	-	340,98 zł
- świetlówki, zapłonniki	-	1.226,61 zł
- siłowniki do nagrzewnic w hali	-	771,21 zł
- trofea sportowe, dyplomy dla uczniów	-	725,80 zł
- nagrody, piłki, puchary	-	305,49 zł
- pozostałe nagrody	-	915,52 zł
- paliwo do gimbusa, odśnieżarki kosiarki	-	1.446,85 zł
- farby do malowania sal, art. remon.	-	3.253,20 zł
- preparat do ochrony roślin, na mrówki	-	541,43 zł

- art. na Giełdę Szkół, Piknik Naukowy, Konkurs Gwary, Święto Szkoły, egzamin gimnaz., Boccia	- 2.431,95 zł	
- wiązanki, kwiaty rabatowe	- 416,12 zł	
- zakupy związane z wypoczynkiem młodzieży (zimowym, letnim)	- 1.306,73 zł	
- pozostałe drobne zakupy	- 2.745,66 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.444,05 zł
- plansze j. obce	- 2.066,40 zł	
- plansze poczet królów	- 462,00 zł	
- pozostałe: lektury	- 915,65 zł	
- zakup energii	-	199.705,51 zł
- energia elektryczna	- 33.296,49 zł	
- woda	- 1.896,53 zł	
- gaz	- 164.512,49 zł	
- zakup usług remontowych	-	2.718,00 zł
- przegląd i konserwacja kopiarek	- 904,05 zł	
- konserwacja syst. alarm. wg umowy	- 430,50 zł	
- przegląd i konserwacja ksera	- 418,20 zł	
- konserwacja drzwi autom. wg umowy	- 811,80 zł	
- pozostałe	- 153,45 zł	
- zakup usług zdrowotnych- badania lek. prac.	-	2.430,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	34.696,20 zł
- zakup znaczków, abonament RTV, koszty wysyłki	- 862,25 zł	
- przegląd instalacji gazowej	- 615,00 zł	
- dozór techniczny kotłowni	- 1.224,00 zł	
- Progman- usł. księgowa, świadectwa	- 956,56 zł	
- opieka informatyczna wg umowy	- 393,60 zł	
- instalacja i konfigur. serwera, opieka info.	- 639,60 zł	
- opieka infor., aktualizacja strony www	- 639,60 zł	
- pozostałe usługi drobne	- 905,90 zł	
- wywóz nieczystości, kanalizacja	- 5.579,67 zł	
- pozostałe usł. /dor. kluczy, fotograficzne, inne /	- 1.748,85 zł	
- wypoczynek zimowy	- 5.541,00 zł	
- bilety MDK: Hobbit 3D	- 624,00 zł	
- bilet gr. wstępu na mecz ligowy	- 470,00 zł	
- wyjazd do Cent. Edukacji Leśnej	- 378,00 zł	
- wyżywienie uczennic zesp. tanecz. na obozie	- 602,00 zł	
- bilety do kina Plaza	- 476,00 zł	
- pozostałe bilety wypoczynek	- 422,00 zł	
- Nowe Horyzonty edukacja film.- bilety ucz.	- 357,00 zł	
- Nowe Horyzonty edukacja film.-	- 350,00 zł	

<i>bilety ucz.</i>		
- Nowe Horyzonty edukacja film.-	-	840,00 zł
<i>bilety ucz.</i>		
- Nowe Horyzonty edukacja film.-	-	371,00 zł
<i>bilety ucz.</i>		
- Nowe Horyzonty edukacja film.-	-	322,00 zł
<i>bilety ucz.</i>		
- Nowe Horyzonty edukacja film.-	-	329,00 zł
<i>bilety ucz.</i>		
- wypoczynek letni	-	1.500,00 zł
- przewóz uczniów na konkursy, zawody i inne	-	14.090,17 zł
- przewóz ucz. na zawody sport.	-	308,45 zł
- przewóz ucz. na zawody sport.	-	343,00 zł
- przewóz ucz. na zawody pił. siat.	-	615,60 zł
- przewóz ucz. na zawody lekkoat.	-	760,00 zł
- przewóz ucz. na zawody kosz. chl.	-	412,00 zł
- przewóz ucz. mecz ekstraklasy Lech Poznań	-	486,00 zł
- przewóz ucz. na Giełdę Szkół w Poznaniu	-	486,00 zł
- przewóz ucz. na warsztaty Geograficzne Chalin	-	864,00 zł
- przewóz ucz. na zawody w aerob.	-	400,00 zł
- przewóz uczniów UAM wydz. Chemii wyk. doś.	-	324,00 zł
- przewóz ucz. na zawody unihok.	-	427,68 zł
- przewóz uczniów na pił. siatk. dz.	-	300,00 zł
- przewóz ucz. na konkurs	-	350,00 zł
<i>Salamadra i Witryna</i>		
- przewóz ucz.: Noc Naukowców w Śremie	-	518,40 zł
- przewóz ucz. na zawody pił. siat. dz.	-	537,30 zł
- przewóz ucz. na mistrz Rejonu L.A Złotów	-	648,00 zł
- przewóz ucz. na zwody Coca Cola Cup	-	324,00 zł
- przewóz ucz. turniej woj. piłka nożna chl.	-	1.188,00 zł
- przewóz ucz. niepełnosprawnych na BOCCIA	-	642,60 zł
- przewóz uczniów na pił. plażowa	-	302,49 zł
- pozostałe wyjazdy na konkursy i zawody	-	3.852,65 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	644,19 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	783,55 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.564,68 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.645,00 zł
- różne opłaty i składki	-	4.615,21 zł
- odpis na ZFŚS	-	120.000,00 zł
- szkolenia pracowników, bhp	-	460,00 zł
- błędny przelew bankowy dokonany przez PKO BP	-	4.000,00 zł

Bank obsługujący rachunki Gimnazjum nieprawidłowo przełał kwotę faktury w wysokości 4.441,81 zł, zamiast 444,81 zł, pomimo tego, że przelew został wystawiony prawidłowo. W związku z zaistniałą sytuacją wystapiono do kontrahenta o zwrot nadpłaty.

- wydatki majątkowe - 98.582,73 zł

- rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach - 98.582,73 zł
Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku

Dowózienie uczniów do szkół - 201.928,86 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.061,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	29.515,52 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	26.397,02 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	-	3.118,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	48.757,68 zł
- paliwo,	-	44.880,84 zł
- części do autobusu, środki czystości i inne	-	3.876,84 zł
- zakup usług remontowych	-	1.408,10 zł
- wymiana szyby czołowej do autobusu	-	500,00 zł
- naprawa instalacji elektr. w autobusie	-	330,00 zł
- wymiana zegara, żarówki, przewód paskowy	-	98,40 zł
- usługa warsztatowa- wymiana filtrów, wkładów	-	184,50 zł
- usługa warsztatowa- smarowanie autob.	-	295,20 zł
- zakup usług pozostałych	-	113.637,50 zł
- usługi przewozowe prywatne	-	85.270,58 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	15.377,72 zł
- obsługa autobusu gminnego	-	12.000,00 zł
- przeglądy techniczne, legalizacja tachografu i inne	-	989,20 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-	3.548,00 zł
- podatek od śr. transportowych		

- opłaty na rzecz budżetów	-	1,00 zł
----------------------------	---	---------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2.891,29 zł
w tym:		

- Szkoła Podstawowa	-	270,00 zł
- Przedszkole	-	399,00 zł
- Gimnazjum	-	2.222,29 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne	-	132.651,24 zł
- zakup żywności		

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w I półroczu 2013 r. wpłynęła kwota **42.316,10zł**. 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 **11.014,68 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie **182,08 zł**. Otrzymano również 0,40 zł w tyt. zwrotu niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji przez UKS Olimpijczyk.

W dziale tym wystąpiła również zaległość w kwocie 3.972,88 zł należności głównej oraz 924,00 zł należnych odsetek z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2011. Zaległość ta nie jest egzekwowana, ponieważ podmiot, który otrzymał dotację kolejny raz odwołał się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **53.513,26 zł**

Wydatki w I półroczu 2013r. w dziale 851 wyniosły	-	167.915,34 zł
---	---	----------------------

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano	-	15.352,53 zł
---	---	---------------------

- wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia	-	641,03 zł
tym:		

- na nagrody dla dzieci uczestniczących w zawodach w ramach kampanii profilaktycznej "Narkotyki. To mnie nie kręci"	-	250,00 zł
- poradniki profilaktyczne "jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego"	-	278,60 zł
- artykuły spożywcze na szkolenie z zakresu profilaktyki narkomanii	-	112,43 zł

- zakup usług pozostałych	-	4.711,50 zł
---------------------------	---	--------------------

w tym:

- warsztaty edukacyjne dla uczniów z zakresu

profilaktyki uzależnień	-	650,00 zł
- wykonanie smyczy z herbem Skoków i napisem „Baw się bez używek”	-	1.561,50 zł
- Centrum Profilaktyki "ATELIER"- przeprowadzenie szkolenia	-	2.500,00 zł

- dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające - 10.000,00 zł

W dniu 10 grudnia 2012 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży jako alternatywa do sięgania po środki odurzające. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 16 kwietnia 2013 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a UKS Olimpijczyk przy Szkole Podstawowej 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 10 czerwca 2013r. do dnia 20 grudnia 2013r.

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

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - **72.409,92 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

- dotacja na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - 20.000,00 zł

W dniu 10 grudnia 2012 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na organizację 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 16 kwietnia 2013 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 30 czerwca 2013r. do dnia 31 sierpnia 2013 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.

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.566,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	36.017,00 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	-	5.736,18 zł
w tym:		
- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych	-	1.491,81 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, materiałów do działań modernizacyjnych itp.	-	961,33 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia organizacja imprez trzeźwościowych itp.	-	3.283,04 zł
- zakup energii	-	1,332,10 zł
- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym		
- zakup usług pozostałych	-	6.264,91 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	-	1.430,00 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	2.000,00 zł
- programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	-	2.600,00 zł
- koszty przesyłki	-	18,91 zł
- przejazd dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na wycieczkę z programem profilaktycznym	-	216,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	61,62 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	640,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	792,00 zł
- opłaty sądowe		

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie **80.152,89 zł**, w tym:

Utrzymanie budynku GOZ - 60.152,89 zł

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia	- 42.939,26 zł
w tym:	
- węgiel	- 42.442,30 zł
- materiały do naprawy zamka	- 96,44 zł
- materiały elektroinstalacyjne	- 400,52 zł
- zakup energii	- 10.755,45 zł
- zakup usług remontowych	- 770,00 zł
w tym:	
- naprawa oświetlenia przy budynku GOZ,	- 370,00 zł
- naprawa instalacji sanitarnych	- 400,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 5.688,18 zł
w tym:	
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	- 5.188,18 zł
- montaż samozamykaczy drzwi	- 500,00 zł
- dotacja na pomoc hospicyjno - paliatywną	- 20.000,00 zł

W dniu 10 grudnia 2012 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy hospicyjno-paliatywnej. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 7 stycznia 2013 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2013 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.619.500,00 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło **6.809,00 zł** dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz **8.100,00 zł** dotacji na zadania własne.

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła dotacja na zadania własne w wysokości **89.900,00 zł**, natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **50.600,00 zł** dotacji na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **61.110,00 zł** dotacji.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wyniosły **10.913,34 zł**,

Z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS wpłynęło **2.700,00 zł**, natomiast wpływy

z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **1.832,72 zł** (6 osoby objęte odpłatnością).

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły **572,16 zł**, natomiast wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych stanowią kwotę **2.504 zł**. Tytułem refundacji wynagrodzenia prac interwencyjnych wpłynęła kwota **3.649,80 zł**.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych (dożywianie) wyniosła **94.700,00 zł**. Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła dotacja w wysokości **22.000,00 zł**.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **1.974.891,02 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w pierwszym półroczu 2013 roku przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

Domy pomocy społecznej	-	142.010,93 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	142.010,93 zł
w tym:		
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		
• ilość świadczeń -59		
• ilość świadczeniobiorców - 12		
Rodziny zastępcze	-	920,00 zł
- świadczenia społeczne		
- opłata za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej		

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

	-	1.636.173,02 zł
- zwrot dotacji oraz płatności	-	2.504,00 zł
w tym:		
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	572,16 zł
- świadczenia społeczne	-	1.506.283,03 zł
- świadczenia rodzinne	-1.292.983,70 zł	
w tym:		
- zasiłki rodzinne:		
• ilość świadczeń – 5363		
• ilość świadczeniobiorców – 894		
- dodatki do zasiłków rodzinnych:		
• ilość świadczeń – 2256		
• ilość świadczeniobiorców – 376		
- zasiłki pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń – 1706		
• ilość świadczeniobiorców – 284		
- świadczenia pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń - 384		
• ilość świadczeniobiorców – 64		
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		
• ilość świadczeń – 40		
• ilość świadczeniobiorców – 40		
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 213.299,33 zł	
• ilość świadczeń - 541		
• ilość świadczeniobiorców – 90		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40.857,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4.917,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	72.237,71 zł
- pracownicy		
- świadczeniobiorcy		
• ilość świadczeń - 287		
• ilość świadczeniobiorców - 48		
- składki na Fundusz Pracy	-	653,06 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	419,46 zł
- druków	-	49,08 zł
- zakup tonera	-	117,00 zł
- zakup wyposażenia	-	253,38 zł
- zakup usług pozostałych	-	4.906,37 zł
- prowizja bankowa	-	389,37 zł
- opłata pocztowa	-	2.697,11 zł
- opłata licencyjna	-	1.733,79 zł
- naprawa drukarki	-	86,10 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	172,55 zł
- podróże służbowe krajowe	-	261,44 zł
- różne opłaty i składki- opłata komornicza	-	7,90 zł
- odpis na ZFŚS /3 pracowników/	-	1780,00 zł
- szkolenia pracowników	-	600,00 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 - **14.235,93 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	-	14.235,93 zł
- z pomocy społecznej	-	7.449,93 zł
• ilość świadczeń - 172		
• ilość osób – 30		
- ze świadczeń rodzinnych	-	6.786,00 zł
• ilość świadczeń – 145		
• ilość osób – 24		

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **105.343,32 zł**

- świadczenia społeczne	-	55.531,65 zł
- środki Gminy w tym:	-	55.531,65 zł
- zasiłki celowe	-	36.617,43 zł
- ilość świadczeń -279		
- ilość świadczeniobiorców - 130		
- zasiłki celowe specjalne	-	18.914,22 zł
- ilość świadczeń - 109		
- ilość świadczeniobiorców - 55		
- zadania własne- zasiłki okresowe	-	49.811,67 zł
- środki BP	-	49.811,67 zł
- ilość świadczeń- 123		
- ilość świadczeniobiorców- 29		

Zasilki stałe - **83.898,51 zł**

- świadczenia społeczne - 83.898,51 zł
- zasilki stałe - 83.898,51 zł
 - ilość świadczeń - 178
 - ilość świadczeniobiorców – 31

Dodatki mieszkaniowe - **63 386,50 zł**

- *wypłacono 287 świadczeń dla 89 gospodarstw domowych*

Ośrodki Pomocy Społecznej - **251.456,05 zł**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 638,33 zł
 - w tym:
 - refundacja za okulary korekcyjne - 250,00 zł
 - zakup herbaty i wody dla pracowników - 388,33 zł
- wynagrodzenia osobowe - 154.203,08 zł
- wynagrodzenia pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.580,94 zł
 - „13” za 2012”
- składki na ubezpieczenie społeczne - 31.595,26 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.800,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 9.600,00 zł
 - umowy zlecenie: sprzątaczką OPS i opiekun*
 - światlicy dla osób niepełnosprawnych*
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.418,54 zł
 - środki czystości i art. biurowe - 2.703,70 zł
 - zakup druków - 232,84 zł
 - zakup tonerów - 169,00 zł
 - pozostałe zakupy (mysz komputerowa, zamek, kwiaty, przedłużacz, pendrive) - 313,00 zł
- zakup energii - 1.267,00 zł
- zakup usług remontowych - 49,20 zł
 - usługa remontowa
- zakup usług zdrowotnych - 212,00 zł
 - opłata za badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych - 7.522,32 zł
 - w tym:
 - opłata pocztowa - 3.772,86 zł
 - opłata bankowa homenet - 100,00 zł
 - prowizja bankowa od wypłat świadczeń - 537,31 zł
 - usługa informatyczna - 532,84 zł
 - opłata licencyjna - 2.167,81 zł
 - pozostałe usługi (wykonanie tablicy informacyjnej, ogłoszenie w prasie) - 411.50 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	788,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	200,36 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	3.688,24 zł
- delegacje pracowników	-	791,41 zł
- ryczałty samochodowe	-	2.896,83 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	355,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	6.570,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	535,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.232,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	89.053,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.364,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	76.689,00 zł
<i>wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”</i>		
- 24 opiekunki		
- 24 podopiecznych		
Pozostała działalność	-	164.833,70 zł
- świadczenia społeczne	-	162.304,80 zł
w tym:		
- dożywianie uczniów	-	131.221,80
- zadania własne fin. przez UG	-36.999,50 zł	
- zadania własne fin. przez UW	-94.222,30zł	
<i>liczba osób objętych programem dożywiania – 588</i>		
<i>ilość świadczeń – 25 605</i>		
- świadczenia pielęgnacyjne	-	21.800,00 zł
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		
<i>ilość świadczeń - 107</i>		
<i>ilość świadczeniobiorców – 36</i>		
- świadczenia społeczne- prace społeczno-użyteczne		9.283,00 zł
<i>ilość osób - 10</i>		
<i>ilość świadczeń- 30</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.078,90 zł

- art. papiernicze i spożywcze do świetlicy terapeutycznej
- zakup usług pozostałych - 1.450,00 zł
- opłata za noclegi i wyżywienie młodzieży niepełnosprawnej

Ogółem wydatkowano kwotę 2.551.311,38 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W powyższym dziale wpłynęła dotacja w kwocie 184.704,46 zł łącznie na realizację przez OPS projektu „Lepsze jutro”, dofinansowanego ze środków POKL. Środki UE stanowiły kwotę 175.417,64 zł, a budżetu państwa 9.286,82 zł
Wkład własny Gminy do projektu wynosi 21.669,24 zł.

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **74.601,41 zł**, z tego:

Wydatki w rozdziale **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wyniosły 14.226,94 zł i kształtowały się następująco:

Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 14.226,94 zł

w tym:

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

Ponadto, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki na realizację projektu „Lepsze jutro” w kwocie 60.374,47 zł, i tak;

- świadczenia społeczne - 4.200,00 zł,
zasiłki celowe i celowe specjalne,
- ilość świadczeń – 12,
- ilość osób - 12,
- wynagrodzenia i pochodne - 43.130,47 zł
- *pracownik socjalny, zatrudniony ds. projektu, dodatek specjalny dla dwóch pracowników (księgowa i koordynator projektu)*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.637,30 zł
- składki zdrowotne - 142,83 zł,
- *opłacana za 3 uczestników projektu*
- zakup usług pozostałych - 9.169,94 zł
- odpis na ZFŚS - 1.093,93 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W pierwszym półroczu 2013 roku uzyskaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **46.352 zł** na pomoc materialną dla uczniów. Wyplata 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 **1.025.399,40 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 - 10 916,46 zł
- wpływy z opłaty produktowej - 1 982,94 zł

Ponadto na podstawie umowy nr 00017-6173-SW1500342/12/13 zawartej w dniu 7 stycznia 2013r. o dofinansowanie realizacji inwestycji pt. „Budowa centrum targowo – parkingowego w Skokach, gm. Skoki” z PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wpłynęła kwota 1 000 000,00 zł, w tym: 750.000 zł środki UE i 250.000 zł środki budżetu państwa.

Wydatki na gospodarkę komunalną w pierwszym półroczu 2013 roku kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **565 406,33 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 133 398,09 zł

wydatki bieżące - 8 543,09 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - **1.500,00 zł**
(opinia w sprawie zalewania wodami opadowymi)

- zakup energii - **1 291,44 zł**

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

- zakup usług pozostałych - **4 821,00 zł**

w tym:

- ochrona obiektów - 3 321,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych - 1 500,00 zł

- zakup usług od innych jst - **202,50 zł**

- udostępnienie kopii map

- **różne opłaty i składki** - **8,15 zł**

- użytkowanie gruntów pokrytych wodami

- **wydatki majątkowe** - **124 855,00 zł**

w tym:

- *budowa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe*

W Potrzebanowie, ul. Skocka - wykonanie map do celów

projektowych

- 1 500,00 zł

- *kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego*

Puszcza Zielonka i okolic (etap II)

- 83 355,00 zł

- *przekazano środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.*

- *kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego*

Puszcza Zielonka i okolic (etap III)

- 40.000,00 zł

- *przekazano środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.*

Gospodarka odpadami - **15 229,45 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia**

- **2 206,68 zł**

- worki na odpady, rękawice ochronne

- 1 835,26 zł

- nagrody dla uczestników spotkania

nt. edukacja ekologiczna

- 371,42 zł

- **zakup usług pozostałych**

- **13 022,77 zł**

- ulotki nt. gospodarowanie odpadami

- 984,00 zł

- przesyłka pocztowa

- 40,00 zł

- wywóz odpadów komunalnych

- 11 998,77 zł

(przeterminowane leki, „Dzień Ziemi”)

Oczyszczanie miast i wsi

- **33 902,85 zł**

wydatki bieżące

- **zakup usług pozostałych**

- **33 902,85 zł**

- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy,

sprzątanie miasta, zmiatanie ulic

- 30 010,00 zł

- uporządkowanie terenu wsi Brzeźno

- 2.300,00 zł

- uporządkowanie terenu w rejonie ul. Polnej

- 596,55 zł

- wyrównanie terenu w ramach utrzymania czystości

- 996,30 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - **21 316,90 zł**

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia	- 17 067,89 zł
w tym:	
- paliwo do kosiarki	- 2 180,87 zł
- kwiaty do nasadzeń	- 5 548,00 zł
- części, materiały eksploatacyjne do kosiarek,	- 2 623,32 zł
- nawozy, środki ochrony roślin, ziemia	- 3 045,50 zł
- rękawice, materiały ochronne	- 565,20 zł
- nasiona trawy	- 2 160,00 zł
- zakup krzewów	- 945,00 zł
- zakup usług remontowych	- 805,01 zł
w tym:	
- naprawy kosiarek	
- zakup usług pozostałych	- 3 444,00 zł
- wykonanie nasadzeń krzewów przy ul. Rogozińskiej	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 4 649,89 zł
<i>wydatki bieżące</i>	
- różne opłaty i składki	- 4 649,89 zł
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji oraz za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	
Schroniska dla zwierząt	- 24 676,93 zł
<i>wydatki bieżące</i>	
- usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku	- 23 366,98 zł
- sterylizacja kotów	- 1 309,95 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 174 148,10 zł
<i>wydatki bieżące</i>	
- zakup energii	- 100 936,22 zł
- zakup usług remontowych	- 64 411,88 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp	
- zakup usług pozostałych	- 8 800,00 zł
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	

na zakup energii elektrycznej	-	7 000,00 zł
- montaż lampy oświetlenia drogowego	-	1 800,00 zł

Pozostała działalność - 158 084,12 zł

wydatki bieżące - 3.422,18 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 025,00 zł
(obsługa szaletu)

- zakup energii - 754,49 zł

- zakup usług pozostałych - 1 642,69 zł
- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości

- wydatki majątkowe - 154 661,94 zł

- budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach - 154 661,94 zł
w tym:
- dzienniki budowy - 68,00 zł
- opłata przyłączeniowa - 4 593,94 zł
- roboty budowlane - 150 000,00 zł

Wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty ziemne i nawierzchniowe wraz z budową kanalizacji deszczowej. Budynek socjalny – zabetonowano strop nad parterem.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w pierwszym półroczu 2013 roku **245 279,94 zł**
w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich - 5 673,94 zł

- środki z PROW za zrealizowane w ubiegłym roku przedsięwzięcie
„Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie, gmina Skoki”
- 239 606,00 zł

Wydatki w pierwszym półroczu 2013 roku poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **579 270,54 zł**.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 458 205,00 zł

Utrzymanie świetlic wiejskich - 62 645,02 zł

wydatki bieżące – 62.645,02 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

- 15 364,99 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- 19 863,44zł

- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	11 654,40 zł
- naczynia na wyposażenie świetlicy w Kuszewie	-	2 329,13 zł
- chłodziarka do świetlicy w Kuszewie	-	1 299,00 zł
- chłodziarka do świetlicy w Rościnnie	-	1 299,00 zł
- art. sportowe do świetlicy w Kakulinie	-	161,00 zł
- zestaw szafek kuchennych do świetlicy w Potrzebanowie	-	1 300,00 zł
- płytki do świetlicy w Glinie	-	29,40 zł
- środki czystości do świetlic	-	317,44 zł
- butla gazu do świetlicy w Kuszewie	-	51,00 zł
- kontener do świetlicy w Kakulinie	-	500,00 zł
- wyposażenie do świetlicy w Rościnnie	-	720,00 zł
- drzwi Amica do piekarnika w świetlicy w Brzeźnie	-	203,07 zł

- zakup energii

- 16 206,77 zł

- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	5 848,57 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	9 272,65 zł
- energia elektryczna w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	1 085,55 zł

- zakup usług remontowych

- 522,00 zł

- naprawa oświetlenia w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	160,00 zł
- naprawa zamków i drzwi w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	246,00 zł
- usunięcie awarii elektrycznej w świetlicy w Brzeźnie	-	116,00 zł

- zakup usług pozostałych

- 8 545,94 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie		
koszty monitoringu systemu alarmowego	-	885,60 zł
- wywóz nieczystości ze świetlic	-	1 823,05 zł
- przyłączenie do sieci energetycznej świetlicy w Kuszewie	-	3 065,04 zł
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków	-	1 768,86 zł
- uporządkowanie terenu przy świetlicy w Kuszewie	-	702,00 zł
- koszty transportu	-	301,39 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet

- 1 181,88 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe - 960,00 zł

- czynsz za wynajem pomieszczeń na świetlicę w Rakojadach

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 4 000,00 zł

- **wydatki majątkowe - 4 000,00 zł**

„Gminny program opieki nad zabytkami” – aktualizacja

Pozostała działalność - wydatki ogółem - 54 420,52 zł

wydatki bieżące - 54.420,52 zł

- **wynagrodzenia bezosobowe - 5 337,80 zł**
i pochodne

- **zakup materiałów i wyposażenia - 17 561,60 zł**

w tym:

- organizacja Dnia Dziecka i in. imprez na wsiach - 11 056,52 zł

- Bliżyce	-	525,87 zł
- Budziszewice	-	147,45 zł
- Chociszewo	-	173,26 zł
- Glinno	-	678,96 zł
- Grzybowo	-	1 768,34 zł
- Jabłkowo	-	424,23 zł
- Jagniewice	-	252,28 zł
- Kakulin	-	341,36 zł
- Kuszewo	-	232,87 zł
- Lechlin	-	399,99 zł
- Niedźwiedziny	-	713,62 zł
- Pawłowo Skockie	-	1 221,20 zł
- Potrzebowo	-	240,85 zł
- Raczkowo	-	905,17 zł
- Rakojady	-	256,11 zł
- Rejowiec	-	1 332,63 zł
- Roszkowo	-	109,00 zł
- Rościno	-	162,60 zł
- Sława Wielkopolska	-	215,76 zł
- Szczodrochowo	-	736,37 zł
- Sławica	-	218,60 zł

- nagrody, dyplomy	-	4 888,20 zł
- dla uczestników Turnieju Strzeleckiego z okazji wyzwolenia Skoków	-	2 490,01 zł
- książki przekazane na uroczystość otwarcia Biblioteki w Rejowcu	-	383,49 zł
- nagroda w konkursie Gwary Poznańskiej	-	143,99 zł
- przewód mikrofonowy	-	500,00 zł
- upominki na piknik wędkarski z okazji Dnia Dziecka	-	268,76 zł
- nagrody dla zwycięzców zawodów wędkarskich	-	389,95 zł
- bańki mydlane przekazane przez Burmistrza z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu Samorządowym	-	600,00 zł
- upominki na spotkanie KGW Wisła z KGW w Potrzebanowie	-	112,00 zł
- pozostałe	-	1 616,88 zł
- zakup usług pozostałych	-	31 521,12 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	16 044,00 zł
- dofinansowanie Wesołe Misie	-	8 000,00 zł
- dofinansowanie przejazdów, wycieczek	-	1 681,40 zł
- pozostałe	-	5 795,72 zł
- rozebranie iluminacji świątecznych	-	590,40 zł
- wynajem lokalu na spotkanie z okazji Dnia Kobiet	-	300,00 zł
- wynajem lokalu na spotkania mieszkańców Sławicy	-	1 500,00 zł
- organizacja zebrań wiejskich w Łosińcu, Lechlinie, Lechlinku	-	760,14 zł
- organizacja zebrań wiejskich w Roszkowie	-	984,50 zł
- wykonanie dyplomu grawerowanego na uroczystość obchodów Dni Olimpijczyka	-	174,40 zł
- wydruk zdjęć z konkursu „Cudze chwalicie swego nie znacie”	-	118,80 zł
- prace związane z organizacją Dnia Dziecka w Skokach	-	578,10 zł
- zakup biletów do kina z okazji Dnia Dziecka – sołectwo Rościnnio	-	380,00 zł
- przyłączenie energii elektrycznej i zasilanie energetyczne podczas Dnia Dziecka w Skokach	-	376,38 zł
- koszty wysyłki	-	33,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **33.992,77 zł**, w tym:

- za udostępnianie pomieszczeń hali sportowej w wysokości **13.947,66 zł**
- zwrot dotacji za 2012r. po przeprowadzonej kontroli przez Klub Sportowy WELNA w wysokości **534,68 zł**.

Ponadto na podstawie zawartej umowy przyznania pomocy nr 01172-6930-UM1540190/12 z dn. 20.11.2012r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, wpłynęła kwota **19.510,43 zł** na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012r. pn. Plac zabaw w Pawłowie Skockim z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki.

Na dzień 30.06.2013r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej i 248,79 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 **300.753,05 zł**, z tego:

wydatki bieżące

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

W dniu 10 grudnia 2012 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2013. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 7 stycznia 2013 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WELNA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2013 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 15 stycznia 2014r.

Zleceniobiorca złożył sprawozdania kwartalne.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - **73.285,14 zł**

wydatki bieżące - 62.285,14 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - **18.500,00 zł**

- stadion - utrzymanie czystości - 8.280 zł

- ORLIK – utrzymanie czystości, animatorzy kompleksu – 10.220 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 51,30 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 16.348,01 zł

w tym:

- zakup paliwa	-	757,99 zł
- środki chemiczne /nawozy, oprysk/	-	1.293,26 zł
- siedziska do krzeseł	-	250,00 zł
- materiał do uruchomienia systemu nawadniania	-	956,84 zł
- naklejki informacyjne	-	49,61 zł
- materiały do drobnych napraw	-	45,00 zł
- tablice regulaminowe na stadion sportowy	-	1.476,00 zł
- zakupy na stadion sportowy Orlik	-	11.519,31 zł

w tym:

- art. do montażu tablicy	-	40,89 zł
- wyposażenie apteczki	-	238,60 zł
- środki czystości	-	330,02 zł
- koszt	-	147,01 zł
- art.gospodarcze	-	329,26 zł
- wyposażenie toalet /elektryczna suszarka, pojemnik na papier, dozownik mydła, mydło w płynie/	-	3.086,67 zł
- sprzęt do instalacji Internetu	-	1.172,19 zł
- gabłota wolnostojąca	-	799,50 zł
- sprzęt sportowy	-	3.905,60 zł
- grzejnik elektryczny	-	419,38 zł
- fotel biurowy	-	238,98 zł
- telefon	-	121,77 zł
- kompresor	-	224,99 zł
- stojaki na rowery	-	298,00 zł
- drążek teleskopu	-	72,00 zł
- tablica korkowa	-	22,51 zł
- tablice informacyjne	-	71,94 zł

- zakup energii - 15.590,36 zł

w tym:

- woda - stadion	-	494,29 zł
- energia elektryczna	-	8.197,63 zł
w tym Orlik	-	6.652,84 zł
- gaz - stadion	-	6.898,44 zł

- zakup pozostałych usług - 11.660,17 zł

- wywóz nieczystości	-	2.202,50 zł
- nawożenie płyty boiska	-	196,80 zł
- uruchomienie systemu nawadniania	-	553,50 zł

- usługi na boisku Orlik	-	8.707,37 zł
w tym:		
- opłata za nadzór sanitarny	-	87,17 zł
- dorobienie kluczy do obiektu	-	208,00 zł
- wywóz nieczystości	-	606,00 zł
- montaż anten internetowych	-	600,00 zł
- podłączenie pieca elektrycznego oraz suszarek	-	225,00 zł
- koszty dostawy, przesyłki	-	113,00 zł
- wykonanie regałów oraz szafek	-	2.460,00 zł
- wykonanie ławek	-	2.140,20 zł
- usługi pielęgnacji boiska	-	2.268,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	135,30 zł
--	----------	------------------

wydatki majątkowe:	-	11.000,00 zł
---------------------------	----------	---------------------

w tym:

- wykonanie piłkochwytu na stadion w Skokach

Pozostała działalność sportowa	-	147.467,91 zł
---------------------------------------	----------	----------------------

wydatki bieżące	-	59.860,40 zł
------------------------	----------	---------------------

- 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	-	1 800,00 zł
--------------------------------	----------	--------------------

- wypłacono 6 stypendiów po 300 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	21.989,15 zł
---	----------	---------------------

w tym:

- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	-	6.798,32 zł
- puchary, dyplomy na turnieje	-	1.001,83 zł
- zakup siatek do bramek	-	913,01 zł
- sprzęt sportowy	-	1.508,76 zł
- art. do zorganizowania turnieju	-	125,80 zł
- nawozy na boiska sportowe	-	667,00 zł
- stroje sportowe – sołectwo Lechlin	-	500,00 zł
- zakup piasku na place zabaw	-	4.130,71 zł
- paliwo, olej do kosiarek	-	1.417,22 zł
- części do kosiarki	-	255,00 zł
- trawa na boisko sportowe w Łosińcu	-	340,44 zł
- nawóz na boisko sportowe w Rościnnie	-	304,50 zł
- tablica regulaminowa na plac zabaw w Brzeźnie	-	514,00 zł

- kwiaty wręczone podczas turnieju	-	50,00 zł
- farba do malowania koszy na boisku w Kakulinie	-	35,63 zł
- farba do malowania linii na boisku w Potrzezanie	-	56,85 zł
- art. malarskie do konserwacji urządzeń na placach zabaw	-	234,71 zł

dofinansowanie UKS Olimpijczyk - 2.447,34 zł

w tym:

- puchary	-	96,00 zł
- art. sportowe	-	2.351,34 zł

dofinansowanie UKS Skoczek - 688,03 zł

w tym:

- paliwo	-	110,03 zł
- taśma ostrzegawcza, sznurek	-	38,00 zł
- obuwiu sportowe	-	540,00 zł

- energia elektryczna, woda - 1.757,32 zł

- zakup usług remontowych - 604,00zł

w tym:

- naprawa uszkodzonego wyłącznika na placu zabaw w Roszkowie	-	235,00 zł
- naprawa bramek w Potrzezanie	-	369,00 zł

- zakup usług pozostałych - 28.583,33zł

w tym:

- wykonanie tablic z regulaminem na boiska sportowe	-	7.749,00 zł
- wymiana piasku plac zabaw ul. Polna	-	2.398,50 zł
- koszenie trawy na boiskach	-	2.602,68 zł
- uporządkowanie terenów placów zabaw	-	5.000,00 zł
- przejazdy na zawody	-	6.686,40 zł
- wywóz darniny	-	405,90 zł
- wymiana piasku w Sławie Wlkp.	-	350,55 zł
- przegląd kosiarki do koszenia boiska w Łosińcu	-	100,00 zł
- montaż bramek na boisku w Roszkowie	-	492,00 zł
- malowanie opłotowania placu zabaw ul. Polna	-	996,30 zł
- nastawienie oświetlenia na placu zabaw w Pawłowie Sk.	-	80,00 zł
- wykonanie graweru na puchary	-	45,00 zł

dofinansowanie UKS Skoczek - 1.677,00 zł

w tym:

- udział w mistrzostwach szkół	-	1.100,00 zł
- wynajem mieszkania dla zawodników	-	300,00 zł
- wyżywienie grupy	-	75,00 zł
- nocleg i wyżywienie podczas zawodów	-	202,00 zł

- różne opłaty i składki	-	693,00 zł
w tym:		
- wpisowe na rajdy	-	390,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	303,00zł
w tym:		
- opłaty startowe		
 - opłaty na rzecz budżetu państwa	 -	 1.433,60 zł
w tym:		
- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych – boisko w Rakojadach		
 - wydatki majątkowe	 -	 87.607,51 zł
 - ogrodzenie placu zabaw	-	10.000,00 zł
w tym: wykonanie ogrodzenia		
 - prace wykończeniowe przy altanie Letniskowej w Łosińcu	-	6.613,94 zł
w tym:		
- roboty wykończeniowe	-	4.700,00 zł
- materiały budowlane	-	1.913,94 zł
 - budowa placu zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki	-	43.999,69 zł
w tym:		
- urządzenia zabawowe	-	20.903,19 zł
- wykonanie stelaża pod tablicę informacyjną, stołu oraz ławek	-	5.412,00 zł
- wykonanie ogrodzenia	-	8.400,00 zł
- korygowanie terenu, usypanie zjazdów, transport piasku i rozścielenie	-	8.600,00 zł
- projekt zagospodarowania placu zabaw	-	500,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	-	184,50 zł
 - zakup urządzeń zabawowych	-	26.993,88 zł
w tym:		
- urządzenia zabawowe na place zabaw		

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4.794.107 zł** i rozchody w kwocie **1.233.160 zł**. Planowana kwota rozchodów została zmniejszona do wysokości **1.163.160 zł**, po uzyskaniu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 70.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **4.760.813 zł**, w tym: **2.261.527 zł** kredyty oraz **2.499.286 zł** wolne środki z 2012 roku, w tym środki na pokrycie deficytu w tej samej wysokości.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W ciągu pierwszego półrocza 2013 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **625.080,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **4.950.185 zł**
- pozostałe zobowiązania – **1.138.171,22 zł**, które dotyczyły;
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 225.459,26 zł
 - wydatków majątkowych - 460.042,09 zł
 - usług remontowych - 60.289,19 zł
 - świadczeń społecznych - 174,60 zł
 - dotacji na zadania bieżące - 258.010,18 zł
 - pozostałych wydatków - 134.195,90 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły **15,17 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **12.365.752 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: 2.384.236,16zł należności wymagalnych, 4.607.198,12 zł należności pozostałych, 5.266.936,67 zł gotówki i depozytów oraz 107.381,05 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 **3.560.947 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 30 czerwca 2013 roku, planowany deficyt wyniósł **3.597.653 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki i kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **3.456.240,19 zł**.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2013, 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 2013 rok.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

Ad.2 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 8 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów, nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, a także trzy zmiany w wydatkach majątkowych między zadaniami w ramach działu na kwotę 299.000 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 1 lokatę negocjowaną w innym banku na kwotę 1.000.000 zł.*

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. Kwota ta została zwiększona do wysokości **4.000.000 zł** na podstawie uchwały nr XXVI/191/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 kwietnia 2013 roku. .

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie **18.239,56 zł**, z tego:*

-	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	235,18 zł
-	zakupy	293,38 zł
-	Internet	14.216,00 zł
-	usługi telefonii komórkowej	595,00 zł
-	stypendia sportowe	2.900,00 zł

Podsumowanie

Na dzień 30 czerwca 2013 r. dochody budżetu Gminy zrealizowane zostały w **52,62%**, natomiast wydatki wykonano w **37,86%**.

W zakresie dochodów największe odchylenia wystąpiły w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 020 - Leśnictwo, 600 – Transport i łączność, 630 – Turystyka, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 750 – Administracja publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 – Ochrona zdrowia, 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 83,25% 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 otrzymaliśmy planowanych środków zewnętrznych, wpłyną one dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadań. W dziale 630 – Turystyka, otrzymaliśmy natomiast zwrot dotacji za realizowane w ubiegłym roku zadanie w zakresie turystyki. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa nie uzyskaliśmy znacznej części wpływów ze sprzedaży mienia. Dochody te planujemy uzyskać w drugim półroczu, w przeciwnym wypadku plan zostanie zmniejszony. Na niskie wykonanie planu wpływów w dziale 750 – Administracja publiczna wpływ miał fakt, że zatrudniliśmy znacznie mniejszą ilość pracowników na roboty publiczne, co spowodowało zmniejszenie planu na sesji w dniu 8 sierpnia br. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody na sesji w dniu 8 sierpnia br. zostały zwiększone. Niska realizacja dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia spowodowała zmniejszenie ich planu na tej samej sesji. Z kolei, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej całość dochodów stanowi dotacja na realizację projektu „Lepsze Jutro”, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w całości wpłynęła dotacja na stypendia. Wpływ na tak wysokie wykonanie dochodów w dziale 900 –

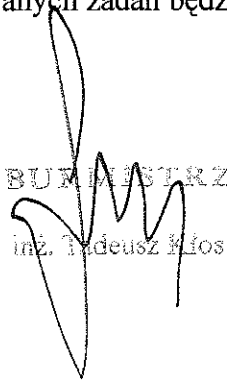
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska miało uzyskanie w całości dofinansowania na budowę centrum targowo-parkingowego.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymaliśmy zwrot środków z PROW na rozbudowę świetlicy w Kuszewie, zadanie zostało zrealizowane w ubiegłym roku. Natomiast w dziale 926 – Kultura fizyczna uzyskaliśmy wyższe od zakładanych wpływy za korzystanie z pomieszczeń hali sportowej, oraz dochody majątkowe.

W odniesieniu do wydatków budżetu wystąpiły również odchylenia od planu spowodowane różnymi czynnikami. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykorzystaliśmy całą dotację na zwrot rolnikom podatku akcyzowego. 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. W dziale 630 – Turystyka przekazano w pełnej wysokości środki dla ZMPZ. 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. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zarówno wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, jak i na realizację projektu „Lepsze jutro” w większym stopniu zostaną poniesione w II półroczu. Zasadnicza część realizacji wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza nastąpi w IV kwartale br. Również 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 13 sierpnia 2013 roku

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos



Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za I półrocze 2013

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2013r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **875.804,86 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **7.855,50 zł** oraz zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 w kwocie **14.875,98 zł** (kwota mieści się w pozycji K100 sprawozdania Rb-30S). Ogółem przychody Zakładu zamknęły się kwotą **898.536,34 zł**.

Na dzień 30.06.2013r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **212.612,78 zł**,

- w tym należności wymagalne - 142.732,34 zł

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

Stan środków pieniężnych na 30.06.2013r. wynosił **159.046,29 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **83.722,15 zł** w tym:

- wobec ZUS
- wobec US
- pozostałe

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **752.481,15 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy zlecenia - ZUS	396.814,84 326.763,46 3.960,00 66.091,38
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	1.642,63
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - stacje dozujące podchloryn – Roszkowo, Pawłowo - wodomierze (zakupiono 410 sztuk) - prenumerata czasopisma Ochrona Środowiska - węgiel kostka - rury wodociągowe do usuwania awarii - opaski naprawcze do usuwania awarii - rotametr na wodociąg Jabłkowo - łączniki kołmierzowe - Priox środek czyszczący oczyszczalnię - styczniki urządzenia elektryczne - Pax środek chemiczny na oczyszczalnię	65.231,54 3.220,00 17.614,00 306,52 4.083,21 4.815,06 3.800,52 442,44 2.411,90 1.180,00 1.065,24 4.925,10

	- wąż PCV na ssący - dyfuzor na oczyszczalnie ścieków - części samochodowe - regulator poziomu cieczy - łańcuch - plomby do wodomierzy - akumulatory - kosiarka, kosa - paliwo - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	353,70 395,00 307,15 380,00 770,60 829,40 1.064,00 1.808,13 5.112,54 10.347,03
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - remont pompy Ebara - usługa koparko – ładowarką (usuwanie awarii) - analiza wody - usługa transportowa - usługa dźwigiem - wymiana przyłącza wodociągowego oraz hydrantu w Raczkowie - naprawa samochodu - montaż systemów sygnalizacji włamania(Jabłkowo, Pawłowo, Roszkowo) - analiza ścieków - nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni ścieków - zagospodarowanie odpadu - analiza odpadu ściekowego - opracowanie karty charakterystyki odpadów - naprawa kosza mechanicznego na oczyszczalni ścieków - prace serwisowe na przepompowni ścieków ul. Wodna - odtworzenie automatyki na przepompowni ścieków ul. Wodna - czyszczenie kanalizacji sanitarnej - wymiana zasilacza na przepompowni ścieków ul. Wodna - wymiana uszkodzonego przełącznika – agregat w przepompowni ścieków - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej ul. Parkowa - usługi informatyczne - znaczki pocztowe - pozostałe (prowizje, transport, drobne naprawy itp.)	66.228,57 3.109,00 3.965,00 2.507,00 1.290,00 1.280,00 2.758,46 1.385,36 8.027,00 4.210,00 5.100,00 3.734,00 1.628,00 400,00 400,00 426,00 1.800,00 3.700,80 710,00 1.260,00 2.200,00 6.254,00 3.202,70 6.881,25
5.	Energia elektryczna	136.105,93
6.	Usługi remontowe, w tym: - wymiana okien w Pawłowie Skockim (13 sztuk)	5.910,57 5.910,57
7	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: - do sieci internetowej - usługi telefonii stacjonarnej - usługi telefonii komórkowej	4.502,59 144,28 1.020,15 3.338,16
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym:	4.783,50

	- kilometrówki - delegacje pracowników	3.402,08 1.381,42
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.350,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym: - opłata za dozór techniczny - opłata za zrzut ścieków w Rejowcu - pozostałe	9.826,83 1.523,00 7.964,00 339,83
11.	Podatek od nieruchomości	14.454,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym: - badania pracowników – RTG płuc - badania okresowe	1.460,00 420,00 1.040,00
13.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	941,45
14.	Szkolenia pracowników	1.920,00
Suma:		722 172,45
12.	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:</i> <i>- pompa pionowa Stairs SB 15-7 5,5 (do zestawu na wodociągu ul. Jana Pawła II)</i> <i>- pompa PW..4.23.1.1010 (przepompownia ścieków ul. Wodna)</i> <i>- pompa PW..4.23.1.1010 (przepompownia ścieków Pawłowo Skockie)</i> <i>- pompa głębinowa GCA.3.06.2.2110.4z (stacja uzdatniania wody Pawłowo Skockie)</i>	30.308,70 6.290,00 7.234,35 7.234,35 9.550,00
Razem:		752 481,15

Burmistrz

mgr. Jacek Kłosa

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w I półroczu 2013

Dla jednostek pomocniczych tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2013, przewidziano ogółem **37.490 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.290,00 zł	
	Wykonanie	687,11 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	161,24 zł
	- art.spoż. na Dzień Babci i Dziadka	-	84,53 zł
	- art.spoż. na Dzień Kobiet	-	165,74 zł
	- art.spoż. na Dzień Dziecka	-	188,31 zł
	- art.spoż. na Dzień Rodziny	-	87,29 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.067,00 zł	
	Wykonanie	391,02 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	391,02 zł
3. Budziszewice:	Plan	660,00 zł	
	Wykonanie	332,44 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	184,99 zł
	- art.spoż. na Dzień Babci i Dziadka	-	66,00 zł
	- art.spoż. na zebranie mieszkańców	-	81,45 zł
4. Chociszewo:	Plan	850,00 zł	
	Wykonanie	269,42 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	96,16 zł
	- art. spoż. oraz sportowe na Dzień Dziecka	-	173,26 zł
5. Glinno:	Plan	1.283,00 zł	
	Wykonanie	931,93 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	85,98 zł
	- zakup płytek do świetlicy	-	29,40 zł
	- art. spoż. i kwiaty na Dzień Kobiet	-	587,95 zł

- art. spoż. na Sprzątanie Świata	-	91,01 zł
- art.spoż. na Dzień Rodziny	-	137,59 zł

6. Grzybowo:

Plan	1.086,00 zł
Wykonanie	820,89 zł

w tym:

- energia elektryczna	-	262,35 zł
- wywóz nieczystości płynnych	-	60,48 zł
- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	132,09 zł
- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	365,97 zł

7. Jabłkowo:

Plan	2.242,00 zł
Wykonanie	277,35 zł

w tym:

- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	277,35 zł
------------------------------	---	-----------

8. Jagniewice:

Plan	1.034,00 zł
Wykonanie	423,95 zł

w tym:

- energia elektryczna	-	121,50 zł
- paliwo do kosiarki	-	50,17 zł
- art. spoż. na Dzień Matki i Dziecka	-	252,28 zł

9. Kakulin:

Plan	1.375,00 zł
Wykonanie	581,51 zł

w tym:

- energia elektryczna	-	240,51 zł
- paletki do tenisa stołowego	-	46,00 zł
- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	183,83 zł
- art. spoż. na zebranie wiejskie	-	81,44 zł
- art. spoż. na Sprzątanie Świata	-	29,73 zł

10. Kuszewo:

Plan	942,00 zł
Wykonanie	700,03 zł

w tym:

- energia elektryczna	-	246,16 zł
- art.spoż. na Dzień Dziecka	-	232,87 zł
- art. na wyposażenie świetlicy	-	221,00 zł

11. Lechlin:

Plan	2.078,00 zł
Wykonanie	500,00 zł

w tym:

- stroje sportowe	-	500,00 zł
-------------------	---	-----------

12. Lechlinek:	Plan	732,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
13. Łosiniec:	Plan	2.590,00 zł	
	Wykonanie	49,28 zł	
	w tym:		
	- flagi z godłem i olimpijskie	-	49,28 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.211,00 zł	
	Wykonanie	646,11 zł	
	w tym:		
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	450,00 zł
	- art.spoż. na festyn w Rejowcu	-	101,08 zł
	- art. do podkaszarki	-	95,03 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.776,00 zł	
	Wykonanie	962,56 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	341,56 zł
	- art.spoż. na Dzień Babci i Dziadka	-	156,49 zł
	- art.spoż. na Dzień Kobiet	-	464,51 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
17. Potrzezanowo:	Plan	4.835,00 zł	
	Wykonanie	3.635,60 zł	
	w tym:		
	- zestaw szafek kuchennych	-	1 300,00 zł
	- energia elektryczna	-	2 233,60 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	102,00 zł
18. Raczkowo:	Plan	1.021,00 zł	
	Wykonanie	1.005,17 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe	-	100,00 zł
	- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	328,65 zł
	- art. spoż. na Sprzątanie Świata	-	157,95 zł
	- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	418,57 zł
19. Rakojady:	Plan	791,00 zł	
	Wykonanie	446,48 zł	
	w tym:		

- energia elektryczna	-	90,37 zł
- kwiaty rabatowe	-	100,00 zł
- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	99,01 zł
- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	157,10 zł

20. Rejowiec: **Plan** **2.039,00 zł**
 Wykonanie **903,79 zł**

w tym:

- energia elektryczna	-	548,48 zł
- wywóz nieczystości	-	101,52 zł
- art.spoż. na zebranie wiejskie	-	53,59 zł
- art.spoż. na Dzień Dziecka	-	200,20 zł

21. Roszkowo: **Plan** **1.579,00 zł**
 Wykonanie **1.024,00 zł**

w tym:

- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	109,00 zł
- przedstawienie na Dzień Dziecka	-	800,00 zł
- art. sportowe	-	115,00 zł

22. Roszkówko: **Plan** **765,00 zł**
 Wykonanie **0,00 zł**

23. Rościno: **Plan** **1.586,00 zł**
 Wykonanie **792,77 zł**

w tym:

- energia elektryczna	-	792,77 zł
-----------------------	---	-----------

24. Sława Wlkp.: **Plan** **850,00 zł**
 Wykonanie **215,76 zł**

w tym:

- art. spoż. na Dzień Dziecka	-	215,76 zł
-------------------------------	---	-----------

25. Sławica: **Plan** **1.389,00 zł**
 Wykonanie **218,60 zł**

w tym:

- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	218,60 zł
------------------------------	---	-----------

26. Stawiany: **Plan** **1.349,00 zł**
 Wykonanie **415,00 zł**

w tym:

- energia elektryczna	-	415,00 zł
-----------------------	---	-----------

27. Szczodrochowo: Plan 870,00 zł
Wykonanie 791,48 zł

w tym:

- art. spoż. na Dzień Kobiet	-	207,73 zł
- art. spoż. na Sprzątanie Świata	-	343,10 zł
- art. spoż. na festyn w Rejowcu	-	185,54 zł
- paliwo do kosiarki	-	55,11 zł

Ogółem: Plan 37.490,00 zł
Wykonanie 17.022,25 zł

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

