

**ZARZĄDZENIE NR 135/2014**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI**

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.jedn. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki;

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku;

2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**

inż. Tadeusz Kłos

# **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu**

**MIASTA I GMINY SKOKI**

**za I półrocze 2014 roku**

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w I półroczu 2014 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXXIII/239/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 32.938.444 zł, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie 33.538.510 zł.

*Tabela nr 1*

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki  
w 2014 roku**

| Nr uchwały/<br>zarządzenia                      | Dochody       | Wydatki       | Nadwyżka/<br>Deficyt | Przychody | Rozchody  |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
| Zarządzenie nr<br>13/2014 z<br>31.01.2014r.     | 32.966.140    | 33.566.206    | -600.066             | 1.643.726 | 1.043.660 |
| Uchwała nr<br>XXXIV/249/2014<br>z 11.02.2014r.  | 33.133.302    | 33.733.368    | -600.066             | 1.643.726 | 1.043.660 |
| Zarządzenie nr<br>20/2014<br>z 28.02.2014r.     | 33.133.302    | 33.733.368    | -600.066             | 1.643.726 | 1.043.660 |
| Zarządzenie nr<br>31/2014<br>z 24.03.2014r.     | 33.133.302    | 33.733.368    | -600.066             | 1.643.726 | 1.043.660 |
| Uchwała nr<br>XXXV/255/2014<br>27.03.2014r.     | 33.134.549    | 33.734.615    | -600.066             | 1.643.726 | 1.043.660 |
| Zarządzenie nr<br>35/2014<br>z 31.03.2014r.     | 33.720.277    | 34.320.343    | -600.066             | 1.643.726 | 1.043.660 |
| Zarządzenie nr<br>55/2014<br>z 16.04.2014r.     | 34.033.445,87 | 34.633.511,87 | -600.066             | 1.643.726 | 1.043.660 |
| Uchwała nr<br>XXXVI/267/2014<br>z 24.04.2014    | 33.911.201,87 | 34.892.135,87 | -980.934             | 2.026.594 | 1.045.660 |
| Zarządzenie nr<br>65/2014<br>z 30.04.2014r.     | 33.940.252,87 | 34.921.186,87 | -980.934             | 2.026.594 | 1.045.660 |
| Zarządzenie nr<br>79/2014<br>z 23.05.2014r.     | 33.949.692,87 | 34.930.626,87 | -980.934             | 2.026.594 | 1.045.660 |
| Zarządzenie nr<br>86/2014<br>z 30.05.2014r.     | 33.949.692,87 | 34.930.626,87 | -980.934             | 2.026.594 | 1.045.660 |
| Uchwała nr<br>XXXVII/276/2014<br>z 12.06.2014r. | 33.312.694,87 | 34.611.474,87 | -1.298.780           | 2.344.440 | 1.045.660 |
| Zarządzenie nr<br>105/2014<br>z 30.06.2014r.    | 33.341.075,87 | 34.639.855,87 | -1.298.780           | 2.344.440 | 1.045.660 |

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **33.341.075,87 zł**, a plan wydatków zwiększony do kwoty **34.639.855,87zł**.

Planowany na koniec I półrocza 2014 roku deficyt ustalony został w wysokości - **1.298.780 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wprowadzono środki, na realizację zadania „Aktywni seniorzy w Gminie Skoki”, której celem jest aktywizacja, edukacja, organizacja wolnego czasu, konsolidacja mieszkańców oraz podniesienie jakości życia poprzez organizację cyklu wykładów edukacyjno-społeczno-kulturalnych, zajęć rękodzielniczych oraz sportowo-rekreacyjnych dla seniorów z gminy Skoki w wieku 50+,
- ujęto środki finansowe jakie mamy otrzymać na podstawie zawartych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację 2 inwestycji: Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki, oraz Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki,
- zwiększono plan dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, wpływów z tytułu innych opłat oraz podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- zmniejszono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej,
- wprowadzono dotacje, jakie gmina ma otrzymać od Gmin Rogoźno, Kłecko, Kiszkowo, Mieścisko, Miasta Wągrowca i Miasta Poznań na dzieci z tych gmin, które uczęszczają do Przedszkola Publicznego w Jabłkowie,
- wprowadzono zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminie Murowana Goślina w roku ubiegłym,
- wprowadzono do budżetu środki z tytułu zwrotu przez Powiat Wągrowiecki niewykorzystanej dotacji udzielonej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2034P-II etap oraz odsetek z tego tytułu,
- wprowadzono karę umowną za niewywiązywanie się z umowy firmy zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim wprowadzono środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki,
- ujęto środki na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Rejowiec, Jabłkowo,
- zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- ujęto środki na dofinansowanie z PROW remontu i docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach,
- w związku z dokonaniem odpisu należności zmniejszono dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia,

- 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 z wynajmu hali sportowej,
- zmniejszono 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 020 – Leśnictwo
  - zwiększono wydatki na usługi z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów: czyszczenie i trzebieże oraz wycinkę i prace podnośnikiem kosзовym
- w dziale 600- Transport i łączność
  - zwiększono plan wydatków na równanie dróg i ścinę poboczy,
  - ujęto dotacje dla Powiatu Wągrowieckiego na remont nawierzchni bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 2034P (Skoki, ul. Rogozińska)
  - ujęto dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na remont nawierzchni tłuczniowej odcinka drogi powiatowej w Łosińcu,
  - zwiększono plan wydatków na zakup kruszywa oraz zakup donic na rynek, remonty częściowe nawierzchni asfaltowych, wycinkę drzew i krzewów, chemiczne zwalczanie odrostów, wydzierżawienie działki na urządzenie parkingu przy ul. Dworcowej,
- w dziale 630- Turystyka
  - wprowadzono wydatki na usługi związane z organizacją rajdów i wycieczek pieszych,
- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa
  - zwiększono plan wydatków na usługi z przeznaczeniem na rozbiórkę żelbetowej konstrukcji 2 wiat w Sławie Wielkopolskiej wraz z uporządkowaniem terenu, obejmującym wywóz materiałów z rozbiórki i ich zagospodarowanie, względnie utylizację,
  - ujęto środki na usługi związane z podziałami nieruchomości oraz na prace porządkowe przy budynkach komunalnych w Skokach, Sławie Wlkp. i Roszkowie,
  - zwiększono plan wydatków na remonty w budynkach komunalnych,
  - ujęto środki na opłatę roczną za prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej, stanowiących własność Skarbu Państwa
- w dziale 750 – Administracja publiczna
  - zwiększono planowane wydatki na:
    - wynagrodzenia i pochodne,

- *usługi związane z obsługą rachunków bankowych,*
- *zakup tuszy i tonerów,*
- *wykonanie suwenirów i gadżetów*
- *zakup materiałów do remontów w Urzędzie,*
- *zakup oprogramowania i aktualizacji,*
- *pozostałe usługi,*
- *szkolenia pracowników*

- 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 **801**- Oświata i wychowanie

- zwiększono plan wydatków na:
  - *dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skoki,*
  - *dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA- środki z gminy Kiszkowo, Klecko, Mieścisko, Rogoźno oraz z Miasta Wągrowca i Miasta Poznania*
  - *dotację dla Miasta Poznania- niedopłata po rozliczeniu dotacji za 2013r.*
  - *zakupy materiałów i wyposażenia,*
  - *pozostałe usługi,*
  - *remonty w budynkach szkolnych wykorzystywanych przez Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza,*
  - *zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi w Gimnazjum,*
- zmniejszono planowaną dotację dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie i dla Przedszkola Publicznego w Jabłkowie,
- zmniejszono planowane wydatki na usługi związane z dowożeniem uczniów do szkół

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków na realizację GPPiRPA, były to środki 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 działania 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,*
  - *zakup wyposażenia do świetlicy działającej przy OPS*
  - *zasiłki okresowe;*
  - *obsługę świadczeń funduszu alimentacyjnego*
- na wniosek Kierownika OPS przeniesiono środki ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę odsetek na wypłatę odsetek od zaległych zasiłków dla opiekunów

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

- wprowadzono do budżetu dotację celową dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie

- w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza

- wprowadzono do budżetu środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym

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

- zmniejszono kwotę przewidzianą na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zwiększono wydatki na utrzymanie zieleni z przeznaczeniem na zakup drzewek i krzewów,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych,

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

- zwiększono planowane wydatki statutowe z przeznaczeniem na naprawy iluminacji świątecznych,
- środki na sfinansowanie projektu „Aktywni seniorzy w Gminie Skoki dostosowano do treści zawartej umowy o dofinansowanie- plan wydatków ogółem uległ zmniejszeniu,
- zwiększono wydatki statutowe na pozostałą działalność kulturalną
- zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej;
- ujęto środki na zakup mebli do świetlic wiejskich w Kuszewie i Stawianach

- w dziale **926** – Kultura fizyczna

- zwiększono plan wydatków na:
  - *naprawy urządzeń zabawowych,*
  - *pozostałe usługi, w związku z projektem nauki pływania dla uczniów III klasy Szkoły Podstawowej,*
  - *zakupy związane z pozostałą działalnością sportową,*
  - *zakup pucharów i nagród*
- wprowadzono środki na naprawę ogrodzenia przy placu zabaw w Rakojadach,

- ujęto środki na prace porządkowe na placach zabaw oraz na wybranie ziemi i nawiezenie piasku na plac zabaw w Glinnie,

### **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
  - ujęto środki na sporządzenie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie”,
  - przesunięto środki z działu 700 na projekt pn. „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii 356 – Gmina Soki,
  - zmieniono wysokość zaplanowanych środków na budowę osiedli Topolowa I i Topolowa II,
- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa
  - ujęto środki na wykonanie prac modernizacyjnych budynku gospodarczego w Łosińcu,
- w dziale **750**- Administracja Publiczna
  - zmniejszono zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu,
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie
  - zwiększono zaplanowane wcześniej środki na opracowanie dokumentacji i budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej,
    - wprowadzono środki finansowe na:
      - *wymianę pompy centralnego ogrzewania w budynku przedszkola,*
- w dziale **851** - Ochrona zdrowia
  - zwiększono plan wydatków na sporządzenie kosztorysu na modernizację pomieszczeń w nowym budynku GOZ
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  - wprowadzono środki na zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych – planowane jest dofinansowanie ze środków PFRON
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- ujęto środki na opracowanie dokumentacji na budowę 3 odcinków kanalizacji sanitarnej do nowych działek w Skokach przy ul. Kościuszki. Poprzecznej i Parkowej,
- środki na remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach ujęto zgodnie ze źródłami finansowania ( finansowania z PROW oraz środki Gminy)
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  - wprowadzono środki na modernizację budynku rekreacyjno- biesiadnego w Łosińcu i na utwardzenie placu przy tym obiekcie,
  - ujęto środki na budowę wiaty rekreacyjnej w Potrzebanowie,
  - ujęto środki na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Stawianach,
  - wprowadzono środki na wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Rościnnie,
  - ujęto środki na wykonanie uzupełnień do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna
  - wprowadzono do planu wydatków środki na:
    - *modernizację pomieszczeń budynku mieszczącego się na stadionie sportowym,*
    - *budowę placu zabaw w Sławicy,*
    - *oświetlenie stadionu,*
    - *wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Glinie,*
  - zmniejszono wydatki na:
    - *budowę placów zabaw w Rakojadach i Rościnnie- wydatki dostosowano do treści zawartych umów,*

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 XXXIII/239/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na rok 2014, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 9 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela nr 2

**Z E S T A W I E N I E**  
**liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych**  
**od początku do dnia 30 czerwca 2014 r.**

|               |                                                                                                                                             | Dochody              |                      |              | Wydatki              |                      |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               |                                                                                                                                             | plan                 | wykonanie            | %            | plan                 | wykonanie            | %            |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 320 168,87           | 316 036,12           | 98,71        | 861 168,87           | 343 717,39           | 39,91        |
| 020           | Leśnictwo                                                                                                                                   | 8 000,00             | 5 853,56             | 73,17        | 80 500,00            | 12 946,78            | 16,08        |
| 600           | Transport i łączność                                                                                                                        | 184 932,00           | 17 144,74            | 9,27         | 3 233 000,00         | 463 627,23           | 14,34        |
| 630           | Turystyka                                                                                                                                   | -                    | -                    | -            | 80 800,00            | 71 616,99            | 88,63        |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 1 975 750,00         | 408 557,31           | 20,68        | 385 500,00           | 125 457,79           | 32,54        |
| 710           | Działalność usługowa                                                                                                                        | -                    | -                    | -            | 58 000,00            | 18 147,21            | 31,29        |
| 750           | Administracja publiczna                                                                                                                     | 178 961,00           | 37 916,32            | 21,19        | 4 640 830,00         | 2 107 035,99         | 45,40        |
| 751           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 22 650,00            | 21 900,00            | 96,69        | 22 650,00            | 21 301,44            | 94,05        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 2 000,00             | 1 437,90             | 71,90        | 221 600,00           | 77 015,97            | 34,75        |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 649 573,00        | 7 968 077,06         | 50,92        | -                    | -                    | -            |
| 757           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                   | -                    | -                    | -            | 804 508,00           | 81 363,92            | 10,11        |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 9 875 360,00         | 5 900 404,13         | 59,75        | 255 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 1 100 875,00         | 553 898,83           | 50,31        | 13 102 151,00        | 6 330 212,81         | 48,31        |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 101 300,00           | 63 717,64            | 62,90        | 347 216,00           | 123 090,69           | 35,45        |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 3 603 285,00         | 2 128 025,62         | 59,06        | 5 091 723,00         | 2 770 865,06         | 54,42        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | -                    | -                    | -            | 186 511,00           | 15 526,75            | 8,32         |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 47 606,00            | 47 606,00            | 100,00       | 59 508,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 43 000,00            | 27 316,82            | 63,53        | 2 882 064,00         | 1 373 475,11         | 47,66        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 147 615,00           | 6 814,58             | 4,62         | 1 631 146,00         | 712 371,09           | 43,67        |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                    | 80 000,00            | 37 603,85            | 47,00        | 695 980,00           | 333 555,52           | 47,93        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                             | <b>33 341 075,87</b> | <b>17 542 310,48</b> | <b>52,61</b> | <b>34 639 855,87</b> | <b>14 981 327,74</b> | <b>43,25</b> |

**Z E S T A W I E N I E**  
**dochodów w podziale na bieżące i majątkowe**  
**w I półroczu 2014 roku**

| Treść                      | Plan          | Wykonanie     | %     |
|----------------------------|---------------|---------------|-------|
| dochody ogółem:            | 33 341 075,87 | 17 542 310,48 | 52,61 |
| w tym:                     |               |               |       |
| - <i>dochody bieżące</i>   | 31 311 421,87 | 17 315 507,02 | 55,30 |
| - <i>dochody majątkowe</i> | 2 029 654,00  | 226 803,46    | 11,17 |

## Zestawienie wykonania dochodów

Tabela nr 4

| Dział          | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie         | %               |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1              | 2    | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                 | 5                 | 6               |
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                 |
| <b>010</b>     |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>320 168,87</b> | <b>316 036,12</b> | <b>98,71</b>    |
|                | 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 | 7 000             | 2 867,25          | 40,96           |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 313 168,87        | 313 168,87        | 100,00          |
| <b>020</b>     |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8 000</b>      | <b>5 853,56</b>   | <b>73,17</b>    |
|                | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                    | 8 000             | 5 853,56          | 73,17           |
| <b>600</b>     |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>178</b>        | <b>11 963,14</b>  | <b>6 720,87</b> |
|                | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 0                 | 11 785,14         | -               |
|                | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 178               | 178,00            | 100,00          |
| <b>700</b>     |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>280 850</b>    | <b>186 935,45</b> | <b>66,56</b>    |
|                | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 65 000            | 54 731,31         | 84,20           |
|                | 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 | 194 850           | 121 009,35        | 62,10           |
|                | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 18 000            | 9 559,63          | 53,11           |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 000             | 1 635,16          | 54,51           |
| <b>750</b>     |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>178 961</b>    | <b>37 916,32</b>  | <b>21,19</b>    |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 69 731            | 33 852,00         | 48,55           |
|                | 2360 |                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 10,85             | -               |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 109 230           | 4 053,47          | 3,71            |
| <b>751</b>     |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>22 650</b>     | <b>21 900,00</b>  | <b>96,69</b>    |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |              |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 22 650            | 21 900,00           | 96,69        |
| 754 |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>2 000</b>      | <b>1 437,90</b>     | <b>71,90</b> |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 000             | 1 437,90            | 71,90        |
| 756 |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>15 649 573</b> | <b>7 968 077,06</b> | <b>50,92</b> |
|     | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 4 408 961         | 1 952 957,00        | 44,30        |
|     | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 200 000           | 75 646,57           | 37,82        |
|     | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 7 939 307         | 4 293 454,33        | 54,08        |
|     | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 674 849           | 359 833,30          | 53,32        |
|     | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 212 444           | 102 053,60          | 48,04        |
|     | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 182 262           | 76 724,40           | 42,10        |
|     | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 4 000             | 3 157,82            | 78,95        |
|     | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 20 000            | 20 140,00           | 100,70       |
|     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 40 000            | 20 006,00           | 50,02        |
|     | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 20 000            | 13 386,00           | 66,93        |
|     | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 80 000            | 19 837,80           | 24,80        |
|     | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 140 000           | 115 751,00          | 82,68        |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 1 473 159         | 777 172,60          | 52,76        |
|     | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 192 000           | 91 443,94           | 47,63        |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 17 000            | 12 978,78           | 76,35        |
|     | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 21 000            | 8 942,92            | 42,59        |
|     | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                              | 24 591            | 24 591,00           | 100,00       |
| 758 |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>9 875 360</b>  | <b>5 900 404,13</b> | <b>59,75</b> |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 56 950            | 13 152,13           | 23,09        |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 9 818 410         | 5 887 252,00        | 59,96        |
| 801 |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 100 875</b>  | <b>553 898,83</b>   | <b>50,31</b> |
|     | 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 | 35 600            | 17 990,75           | 50,54        |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 124 000           | 57 177,51           | 46,11        |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 467 850           | 243 589,88          | 52,07        |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 442 117           | 221 062,00          | 50,00        |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 30 066           | 12 836,70           | 42,70         |
|            | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 242            | 1 241,99            | 100,00        |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>101 300</b>   | <b>63 717,64</b>    | <b>62,90</b>  |
|            | 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             | 77 300           | 57 437,37           | 74,30         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 3 000            | 189,69              | 6,32          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                  | 21 000           | 6 070,57            | 28,91         |
|            | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                | 20,01               | -             |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 603 285</b> | <b>2 128 025,62</b> | <b>59,06</b>  |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                             | 3 000            | 1 770,00            | 59,00         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 200            | 240,84              | 20,07         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                  | 14 700           | 6 835,10            | 46,50         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                      | 3 155 931        | 1 812 647,56        | 57,44         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                     | 403 454          | 290 959,00          | 72,12         |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                               | 25 000           | 15 573,12           | 62,29         |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>47 606</b>    | <b>47 606,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                     | 47 606           | 47 606,00           | 100,00        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>43 000</b>    | <b>27 316,82</b>    | <b>63,53</b>  |
|            | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                | 5 000            | 1 695,72            | 33,91         |
|            | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                          | 5 500            | 5 700,00            | 103,64        |
|            | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                     | 20 000           | 19 921,10           | 99,61         |

|                                  |      |                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 12 500               | 0,00                 | 0,00          |
| <b>921</b>                       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                          | <b>47 615</b>        | <b>6 814,58</b>      | <b>14,31</b>  |
|                                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 15 000               | 6 814,58             | 45,43         |
|                                  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                | 1 000                | 0,00                 | 0,00          |
|                                  | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 31 615               | 0,00                 | 0,00          |
| <b>926</b>                       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                  | <b>30 000</b>        | <b>37 603,85</b>     | <b>125,35</b> |
|                                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 30 000               | 13 743,85            | 45,81         |
|                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0                    | 23 860,00            | -             |
| <b>1. Dochody bieżące razem:</b> |      |                                                                                                                                                          | <b>31 311 421,87</b> | <b>17 315 507,02</b> | <b>55,30</b>  |
|                                  |      | 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 | 31 615               | 0,00                 | 0,00          |

| majątkowe  |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>184 754</b>   | <b>5 181,60</b>   | <b>2,80</b>  |
|            | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                       | 93 750           | 0,00              | 0,00         |
|            | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                       | 86 000           | 0,00              | 0,00         |
|            | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 5004             | 5 181,60          | 103,55       |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 694 900</b> | <b>221 621,86</b> | <b>13,08</b> |
|            | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                          | 60 900           | 49 032,50         | 80,51        |
|            | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                       | 1 634 000        | 172 589,36        | 10,56        |

|                                    |      |                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 921                                |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 100 000          | 0,00              | 0,00         |
|                                    | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 100 000          | 0,00              | 0,00         |
| 926                                |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 50 000           | 0,00              | 0,00         |
|                                    | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 50 000           | 0,00              | 0,00         |
| <b>2. Dochody majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                          | <b>2 029 654</b> | <b>226 803,46</b> | <b>11,17</b> |
|                                    |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 243 750          | 0,00              | 0,00         |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                   |                                                                                                                                                          | <b>33 341 075,87</b> | <b>17 542 310,48</b> | <b>52,61</b> |
|                                                                                                          | 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 | 275 365              | 0,00                 | 0,00         |
| 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                  |                                                                                                                                                          | 140 000              | 115 751,00           | 82,68        |
| 4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska                       |                                                                                                                                                          | 20 000               | 19 921,10            | 99,61        |
| 5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami |                                                                                                                                                          | 3 561 480,87         | 2 181 568,43         | 61,25        |
| 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                         |                                                                                                                                                          | 1 192 136            | 541 572,89           | 45,43        |

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

| Nazwa                                                                                                                                                                                                  | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania | %<br>struktury<br>(wyk.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 1/ Dochody własne                                                                                                                                                                                      | 18 664 077,00        | 8 901 026,35         | 47,69%         | 50,74%                   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                |                          |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                               | 4 608 961,00         | 2 028 603,57         | 44,01%         |                          |
| -wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                    | 140 000,00           | 115 751,00           | 82,68%         |                          |
| 2/ Dotacje celowe                                                                                                                                                                                      | 4 676 973,87         | 2 754 032,13         | 58,88%         | 15,70%                   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                |                          |
| a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawiązkom gmin) ustawami                              | 3 561 480,87         | 2 181 568,43         | 61,25%         |                          |
| b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                              | 893 177,00           | 559 627,00           | 62,66%         |                          |
| d/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 30 066,00            | 12 836,70            | 42,70%         |                          |
| e/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                               | 12 500,00            | 0,00                 | 0,00%          |                          |
| f/ 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 | 93 750,00            | 0,00                 | 0,00%          |                          |
| g/ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                 | 86 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |                          |
| 3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                  | 9 818 410,00         | 5 887 252            | 59 96%         | 33,56%                   |
| 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                                                     | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%                    |
| 5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                              | 31 615,00            | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%                    |
| <b>Razem dochody:</b>                                                                                                                                                                                  | <b>33 341 075,87</b> | <b>17 542 310,48</b> | <b>52,61%</b>  | <b>100,00%</b>           |

# ZESTAWIENIE

## wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

*tabela nr 6*

| Treść                                       | Plan          | Wykonanie     | %wykonania | % struktury (wyk.) |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------|
| wydatki ogółem:                             | 34 639 855,87 | 14 981 327,74 | 43,25      | 100,0              |
| w tym:                                      |               |               |            |                    |
| - wydatki bieżące:                          | 30 147 309,87 | 14 254 900,56 | 47,28      | 95,15              |
| z tego na:                                  |               |               |            |                    |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 482 085    | 5 684 590,05  | 49,51      | 37,95              |
| - dotacje (bieżące)                         | 4 432 515     | 2 128 080,21  | 48,01      | 14,20              |
| - obsługa długu                             | 320 000       | 81 363,20     | 25,43      | 0,54               |
| - wydatki majątkowe:                        | 4 492 546,00  | 726 427,18    | 16,17      | 4,85               |

## Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

| Dział | Rozdział | Treść                                               | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>861 168,87</b> | <b>343 717,39</b> | <b>39,91</b>  |
|       | 01008    | Melloracje wodne                                    | 65 000            | 11 066,62         | 17,03         |
|       |          | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>65 000</b>     | <b>11 066,62</b>  | <b>17,03</b>  |
|       |          | z tego:                                             |                   |                   |               |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                       | 65 000            | 11 066,62         | 17,03         |
|       |          | z tego:                                             |                   |                   |               |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000            | 11 066,62         | 17,03         |
|       | 01009    | Spółki wodne                                        | 10 000            | 10 000,00         | 100,00        |
|       |          | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>10 000</b>     | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |          | z tego:                                             |                   |                   |               |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                       | 10 000            | 10 000,00         | 100,00        |
|       |          | z tego:                                             |                   |                   |               |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000            | 10 000,00         | 100,00        |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi        | 450 000           | 1 500,00          | 0,33          |
|       |          | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>450 000</b>    | <b>1 500,00</b>   | <b>0,33</b>   |
|       |          | z tego:                                             |                   |                   |               |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 450 000           | 1 500,00          | 0,33          |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                       | 17 000            | 7 981,90          | 46,95         |
|       |          | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>17 000</b>     | <b>7 981,90</b>   | <b>46,95</b>  |
|       |          | z tego:                                             |                   |                   |               |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                       | 17 000            | 7 981,90          | 46,95         |
|       |          | z tego:                                             |                   |                   |               |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 000            | 7 981,90          | 46,95         |
|       | 01095    | Pozostała działalność                               | 319 168,87        | 313 168,87        | 98,12         |
|       |          | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>319 168,87</b> | <b>313 168,87</b> | <b>98,12</b>  |
|       |          | z tego:                                             |                   |                   |               |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                       | 319 168,87        | 313 168,87        | 98,12         |
|       |          | z tego:                                             |                   |                   |               |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 319 168,87        | 313 168,87        | 98,12         |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>80 500</b>     | <b>12 946,78</b>  | <b>16,08</b>  |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                    | 80 500            | 12 946,78         | 16,08         |
|       |          | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>80 500</b>     | <b>12 946,78</b>  | <b>16,08</b>  |
|       |          | z tego:                                             |                   |                   |               |

|            |       |                                                                                                                    |                  |                   |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 80 500           | 12 946,78         | 16,08        |
|            |       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                | 80 500           | 12 946,78         | 16,08        |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                        | <b>3 233 000</b> | <b>463 627,23</b> | <b>14,34</b> |
|            | 60002 | Infrastruktura kolejowa                                                                                            | 125 000          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | wydatki majątkowe:                                                                                                 | 125 000          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 125 000          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | w tym:                                                                                                             |                  |                   |              |
|            |       | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 125 000          | 0,00              | 0,00         |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                          | 130 000          | 100 000,00        | 76,92        |
|            |       | wydatki bieżące:                                                                                                   | 130 000          | 100 000,00        | 76,92        |
|            |       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 130 000          | 100 000,00        | 76,92        |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                             | 2 978 000        | 363 627,23        | 12,21        |
|            |       | wydatki bieżące:                                                                                                   | 753 000          | 295 354,82        | 39,22        |
|            |       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 753 000          | 295 354,82        | 39,22        |
|            |       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 5 000            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                | 748 000          | 295 354,82        | 39,49        |
|            |       | wydatki majątkowe:                                                                                                 | 2 225 000        | 68 272,41         | 3,07         |
|            |       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 2 225 000        | 68 272,41         | 3,07         |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                   | <b>80 800</b>    | <b>71 616,99</b>  | <b>88,63</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                       | 80 800           | 71 616,99         | 88,63        |
|            |       | wydatki bieżące:                                                                                                   | 80 800           | 71 616,99         | 88,63        |
|            |       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 80 800           | 71 616,99         | 88,63        |
|            |       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 4 800            | 3 625,09          | 75,52        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                | 76 000           | 67 991,90         | 89,46        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                     | <b>385 500</b>   | <b>125 457,79</b> | <b>32,54</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                             | 385 500          | 125 457,79        | 32,54        |
|            |       | wydatki bieżące:                                                                                                   | 341 500          | 123 399,99        | 36,13        |
|            |       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 341 500          | 123 399,99        | 36,13        |
|            |       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |

|            |       |                                                     |                  |                     |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 40 080           | 20 400,00           | 50,90        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 301 420          | 102 999,99          | 34,17        |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>44 000</b>    | <b>2 057,80</b>     | <b>4,68</b>  |
|            |       | z tego:                                             |                  |                     |              |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 44 000           | 2 057,80            | 4,68         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>58 000</b>    | <b>18 147,21</b>    | <b>31,29</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 58 000           | 18 147,21           | 31,29        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>58 000</b>    | <b>18 147,21</b>    | <b>31,29</b> |
|            |       | z tego:                                             |                  |                     |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 58 000           | 18 147,21           | 31,29        |
|            |       | z tego:                                             |                  |                     |              |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 000           | 18 147,21           | 31,29        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>4 640 830</b> | <b>2 107 035,99</b> | <b>45,40</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                  | 69 731           | 54 274,17           | 77,83        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>69 731</b>    | <b>54 274,17</b>    | <b>77,83</b> |
|            |       | z tego:                                             |                  |                     |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 69 731           | 54 274,17           | 77,83        |
|            |       | z tego:                                             |                  |                     |              |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 69 731           | 54 274,17           | 77,83        |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 135 900          | 53 839,61           | 39,62        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>135 900</b>   | <b>53 839,61</b>    | <b>39,62</b> |
|            |       | z tego:                                             |                  |                     |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 11 000           | 1 092,96            | 9,94         |
|            |       | z tego:                                             |                  |                     |              |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 000           | 1 092,96            | 9,94         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 124 900          | 52 746,65           | 42,23        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)      | 3 932 494        | 1 828 951,80        | 46,51        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>3 888 494</b> | <b>1 828 951,80</b> | <b>47,03</b> |
|            |       | z tego:                                             |                  |                     |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 3 874 274        | 1 824 156,20        | 47,08        |
|            |       | z tego:                                             |                  |                     |              |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 082 030        | 1 510 345,94        | 49,00        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 792 244          | 313 810,26          | 39,61        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 14 220           | 4 795,60            | 33,72        |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>44 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |       | z tego:                                             |                  |                     |              |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 44 000           | 0,00                | 0,00         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego         | 117 400          | 23 417,34           | 19,95        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>117 400</b>   | <b>23 417,34</b>    | <b>19,95</b> |

|            |       |                                                                                               |                |                   |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|            |       | z tego:                                                                                       |                |                   |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 117 400        | 23 417,34         | 19,95        |
|            |       | z tego:                                                                                       |                |                   |              |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 3 500          | 1 160,00          | 33,14        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 113 900        | 22 257,34         | 19,54        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 385 305        | 146 553,07        | 38,04        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                       | <b>385 305</b> | <b>146 553,07</b> | <b>38,04</b> |
|            |       | z tego:                                                                                       |                |                   |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 350 505        | 130 508,58        | 37,23        |
|            |       | z tego:                                                                                       |                |                   |              |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 154 777        | 7 633,03          | 4,93         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 195 728        | 122 875,55        | 62,78        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 34 800         | 16 044,49         | 46,10        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>22 650</b>  | <b>21 301,44</b>  | <b>94,05</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 500          | 545,14            | 36,34        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                       | <b>1 500</b>   | <b>545,14</b>     | <b>36,34</b> |
|            |       | z tego:                                                                                       |                |                   |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 1 500          | 545,14            | 36,34        |
|            |       | z tego:                                                                                       |                |                   |              |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 1 500          | 545,14            | 36,34        |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                            | 21 150         | 20 756,30         | 98,14        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                       | <b>21 150</b>  | <b>20 756,30</b>  | <b>98,14</b> |
|            |       | z tego:                                                                                       |                |                   |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 11 710         | 11 316,30         | 96,64        |
|            |       | z tego:                                                                                       |                |                   |              |
|            |       | wynagrodzenie i składki od nich naliczane                                                     | 5 524          | 5 130,05          | 92,87        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 6 186          | 6 186,25          | 100,00       |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 9 440          | 9 440,00          | 100,00       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>221 600</b> | <b>77 015,97</b>  | <b>34,75</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                     | 1 000          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                       | <b>1 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                       |                |                   |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 1 000          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | z tego:                                                                                       |                |                   |              |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 1 000          | 0,00              | 0,00         |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 4 000          | 4 000,00          | 100,00       |

|                                                     |                                                                                        |                |                  |               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>wydatki majątkowe:</b>                           |                                                                                        | <b>4 000</b>   | <b>4 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| z tego:                                             |                                                                                        |                |                  |               |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                                                                        | 4000           | 4 000,00         | 100,00        |
| 75412                                               | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 214 100        | 71 849,27        | 33,56         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                        | <b>214 100</b> | <b>71 849,27</b> | <b>33,56</b>  |
| z tego:                                             |                                                                                        |                |                  |               |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                        | 194 100        | 62 432,48        | 32,17         |
| z tego:                                             |                                                                                        |                |                  |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                                        | 48 300         | 22 536,96        | 46,66         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                        | 145 800        | 39 895,52        | 27,36         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                                        | 20 000         | 9 416,79         | 47,08         |
| 75414                                               | Obrona cywilna                                                                         | 500            | 0,00             | 0,00          |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                        | <b>500</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| z tego:                                             |                                                                                        |                |                  |               |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                        | 500            | 0,00             | 0,00          |
| z tego:                                             |                                                                                        |                |                  |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                        | 500            | 0,0              | 0,0           |
| 75495                                               | Pozostała działalność                                                                  | 2 000          | 1 166,70         | 58,34         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                        | <b>2 000</b>   | <b>1 166,70</b>  | <b>58,34</b>  |
| z tego:                                             |                                                                                        |                |                  |               |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                                        | 2 000          | 1 166,70         | 58,34         |
| <b>757</b>                                          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                       | <b>804 508</b> | <b>81 363,92</b> | <b>10,11</b>  |
| 75702                                               | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 804 508        | 81 363,92        | 10,11         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                        | <b>804 508</b> | <b>81 363,92</b> | <b>10,11</b>  |
| z tego:                                             |                                                                                        |                |                  |               |
| obsługa długu                                       |                                                                                        | 320 000        | 81 363,92        | 25,43         |
| wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                |                                                                                        | 484 508        | 0,00             | 0,00          |
| <b>758</b>                                          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                               | <b>255 000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 75818                                               | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 255 000        | 0,00             | 0,00          |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                        | <b>205 000</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| z tego:                                             |                                                                                        |                |                  |               |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                        | 205 000        | 0,00             | 0,00          |
| z tego:                                             |                                                                                        |                |                  |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                        | 205 000        | 0,00             | 0,00          |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                           |                                                                                        | <b>50 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| z tego:                                             |                                                                                        |                |                  |               |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                                                                        | 50 000         | 0,00             | 0,00          |

|            |       |                                                     |                   |                     |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>13 102 151</b> | <b>6 330 212,81</b> | <b>48,31</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                   | 5 446 844         | 2 741 637,44        | 50,33        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>5 407 844</b>  | <b>2 740 530,44</b> | <b>50,68</b> |
|            |       | z tego:                                             |                   |                     |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 3 360 679         | 1 777 883,67        | 52,90        |
|            |       | z tego:                                             |                   |                     |              |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 966 542         | 1 543 934,22        | 52,04        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 394 137           | 233 949,45          | 59,36        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                          | 1 848 800         | 861 837,81          | 46,62        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 198 365           | 100 808,96          | 50,82        |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>39 000</b>     | <b>1 107,00</b>     | <b>2,84</b>  |
|            |       | z tego:                                             |                   |                     |              |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 39 000            | 1 107,00            | 2,84         |
|            | 80104 | Przedszkola                                         | 2 898 731         | 1 169 104,59        | 40,33        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>2 862 131</b>  | <b>1 169 104,59</b> | <b>40,85</b> |
|            |       | z tego:                                             |                   |                     |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 1 370 836         | 609 163,12          | 44,44        |
|            |       | z tego:                                             |                   |                     |              |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 108 759         | 459 674,06          | 41,46        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 262 077           | 149 489,06          | 57,04        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                          | 1 423 383         | 529 909,40          | 37,23        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 67 912            | 30 032,07           | 44,22        |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>36 600</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |       | z tego:                                             |                   |                     |              |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 36 600            | 0,00                | 0,00         |
|            | 80110 | Gimnazja                                            | 3 736 610         | 1 977 231,24        | 52,92        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>3 701 610</b>  | <b>1 942 237,74</b> | <b>52,47</b> |
|            |       | z tego:                                             |                   |                     |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 3 509 327         | 1 844 046,39        | 52,55        |
|            |       | z tego:                                             |                   |                     |              |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 793 688         | 1 418 876,71        | 50,79        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 715 639           | 425 169,68          | 59,41        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 192 283           | 98 191,35           | 51,07        |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>35 000</b>     | <b>34 993,50</b>    | <b>99,98</b> |
|            |       | z tego:                                             |                   |                     |              |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 35 000            | 34 993,50           | 99,98        |
|            | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół                         | 537 984           | 211 306,90          | 39,28        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>537 984</b>    | <b>211 306,90</b>   | <b>39,28</b> |
|            |       | z tego:                                             |                   |                     |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 537 984           | 211 306,90          | 39,28        |

|            |  |                                                     |                |                   |              |
|------------|--|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|            |  | z tego:                                             |                |                   |              |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 78 850         | 37 083,56         | 47,03        |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 459 134        | 174 223,34        | 37,95        |
| 80146      |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | 21 482         | 6 273,44          | 29,20        |
|            |  | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>21 482</b>  | <b>6 273,44</b>   | <b>29,20</b> |
|            |  | z tego:                                             |                |                   |              |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych                       | 21 482         | 6 273,44          | 29,20        |
|            |  | z tego:                                             |                |                   |              |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 482         | 6 273,44          | 29,20        |
| 80148      |  | Stołówki szkolne i przedszkolne                     | 459 000        | 224 659,20        | 48,95        |
|            |  | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>459 000</b> | <b>224 659,20</b> | <b>48,95</b> |
|            |  | z tego:                                             |                |                   |              |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych                       | 459 000        | 224 659,20        | 48,95        |
|            |  | z tego:                                             |                |                   |              |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 459 000        | 224 659,20        | 48,95        |
| 80195      |  | Pozostała działalność                               | 1 500          | 0,00              | 0,00         |
|            |  | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>1 500</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |  | z tego:                                             |                |                   |              |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych                       | 1 500          | 0,00              | 0,00         |
|            |  | z tego:                                             |                |                   |              |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 500          | 0,00              | 0,00         |
| <b>851</b> |  | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>347 216</b> | <b>123 090,69</b> | <b>35,45</b> |
| 85153      |  | Zwalczanie narkomanii                               | 24 000         | 11 300,00         | 47,08        |
|            |  | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>24 000</b>  | <b>11 300,00</b>  | <b>47,08</b> |
|            |  | z tego:                                             |                |                   |              |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych                       | 14 000         | 1 300,00          | 9,29         |
|            |  | z tego:                                             |                |                   |              |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 000          | 0,00              | 0,00         |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000         | 1 300,00          | 10,00        |
|            |  | dotacje na zadania bieżące                          | 10 000         | 10 000,00         | 100,00       |
| 85154      |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      | 124 616        | 53 284,28         | 42,76        |
|            |  | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>124 616</b> | <b>53 284,28</b>  | <b>42,76</b> |
|            |  | z tego:                                             |                |                   |              |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych                       | 103 894        | 53 284,28         | 51,29        |
|            |  | z tego:                                             |                |                   |              |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 64 798         | 36 027,57         | 55,60        |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 096         | 17 256,71         | 44,14        |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 200            | 0,00              | 0,00         |
|            |  | dotacje na zadania bieżące                          | 20 522         | 0,00              | 0,00         |
| 85195      |  | Pozostała działalność                               | 198 600        | 58 506,41         | 29,46        |

|            |       |                                                                                                                                             |                  |                     |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>132 600</b>   | <b>57 506,41</b>    | <b>43,37</b> |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                  |                     |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 112 600          | 37 506,41           | 33,31        |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                  |                     |              |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 800              | 703,14              | 87,89        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 111 800          | 36 803,27           | 32,92        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 20 000           | 20 000,00           | 100,00       |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                   | <b>66 000</b>    | <b>1 000,00</b>     | <b>1,52</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                  |                     |              |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 66 000           | 1 000,00            | 1,52         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>5 091 723</b> | <b>2 770 865,06</b> | <b>54,42</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo wychowawcze                                                                                                             | 2 160            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>2 160</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                  |                     |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 2 160            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                  |                     |              |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 2 160            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 354 020          | 178 175,87          | 50,33        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>354 020</b>   | <b>178 175,87</b>   | <b>50,33</b> |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                  |                     |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 354 020          | 178 175,87          | 50,33        |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                  |                     |              |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 354 020          | 178 175,87          | 50,33        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 6 624            | 2 760,00            | 41,67        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>6 624</b>     | <b>2 760,00</b>     | <b>41,67</b> |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                  |                     |              |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 6 624            | 2 760,00            | 41,67        |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 41 400           | 16 514,46           | 39,89        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>41 400</b>    | <b>16 514,46</b>    | <b>39,89</b> |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                  |                     |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 41 400           | 16 514,46           | 39,89        |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                  |                     |              |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 41 400           | 16 514,46           | 39,89        |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 076 383        | 1 661 330,78        | 54,00        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>3 076 383</b> | <b>1 661 330,78</b> | <b>54,00</b> |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                  |                     |              |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 186 242          | 117 273,98          | 62,97        |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                                                                                                                                                                   | 149 252        | 101 231,20        | 67,83        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                                                   | 36 990         | 16 042,78         | 43,37        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                                                                                                                                                                   | 2 890 141      | 1 544 056,80      | 53,42        |
| 85213                                               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 30 539         | 13 436,59         | 44,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                   | <b>30 539</b>  | <b>13 436,59</b>  | <b>44,00</b> |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                                                                                                   | 30 539         | 13 436,59         | 44,00        |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                                                   | 30 539         | 13 436,59         | 44,00        |
| 85214                                               | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 182 033        | 149 705,62        | 82,24        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                   | <b>182 033</b> | <b>149 705,62</b> | <b>82,24</b> |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                                                                                                                                                                   | 182 033        | 149 705,62        | 82,24        |
| 85215                                               | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 205 212        | 72 975,04         | 35,56        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                   | <b>205 212</b> | <b>72 975,04</b>  | <b>35,56</b> |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                                                                                                   | 104            | 1,32              | 1,27         |
| w tym:                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                                                   | 104            | 1,32              | 1,27         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                                                                                                                                                                   | 205 108        | 72 973,72         | 35,58        |
| 85216                                               | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 164 585        | 83 587,40         | 50,79        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                   | <b>164 585</b> | <b>83 587,40</b>  | <b>50,79</b> |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                                                                                                                                                                   | 164 585        | 83 587,40         | 50,79        |
| 85219                                               | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 574 821        | 310 230,44        | 53,97        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                   | <b>574 821</b> | <b>310 230,44</b> | <b>53,97</b> |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                                                                                                   | 572 821        | 309 520,37        | 54,03        |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                                                                                                                                                                   | 508 066        | 277 303,11        | 54,58        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                                                   | 64 755         | 32 217,26         | 49,75        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                                                                                                                                                                   | 2 000          | 710,07            | 35,50        |

|                                                            |                                                           |                  |                     |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 85228                                                      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze     | 214 020          | 105 591,90          | 49,34        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                           | <b>214 020</b>   | <b>105 591,90</b>   | <b>49,34</b> |
| z tego:                                                    |                                                           |                  |                     |              |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                                           | 214 020          | 105 591,90          | 49,34        |
| z tego:                                                    |                                                           |                  |                     |              |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                                           | <i>214 020</i>   | <i>105 591,90</i>   | <i>49,34</i> |
| 85295                                                      | Pozostała działalność                                     | 239 926          | 176 556,96          | 73,59        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                           | <b>239 926</b>   | <b>176 556,96</b>   | <b>73,59</b> |
| z tego:                                                    |                                                           |                  |                     |              |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                                           | 33 068           | 20 915,16           | 63,25        |
| z tego:                                                    |                                                           |                  |                     |              |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                           | <i>33 068</i>    | <i>20 915,16</i>    | <i>63,25</i> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                                                           | 206 858          | 155 641,80          | 75,24        |
| <b>853</b>                                                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>186 511</b>   | <b>15 526,75</b>    | <b>8,32</b>  |
| 85311                                                      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 186 511          | 15 526,74           | 8,32         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                           | <b>46 511</b>    | <b>15 526,74</b>    | <b>33,38</b> |
| z tego:                                                    |                                                           |                  |                     |              |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                                           | 44 000           | 15 526,74           | 35,29        |
| z tego:                                                    |                                                           |                  |                     |              |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                           | <i>44 000</i>    | <i>15 526,74</i>    | <i>35,29</i> |
| dotacje na zadania bieżące                                 |                                                           | 2 511            | 0,00                | 0,00         |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                                           | <b>140 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| z tego:                                                    |                                                           |                  |                     |              |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |                                                           | 140 000          | 0,00                | 0,00         |
| 85395                                                      | Pozostała działalność                                     | 0                | 0,01                | -            |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                           | <b>0</b>         | <b>0,01</b>         | <b>-</b>     |
| z tego:                                                    |                                                           |                  |                     |              |
| wydatki jednostek budżetowych:                             |                                                           | 0                | 0,01                | -            |
| z tego:                                                    |                                                           |                  |                     |              |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                           | <i>0</i>         | <i>0,01</i>         | <i>-</i>     |
| <b>854</b>                                                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>59 508</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 85415                                                      | Pomoc materialna dla uczniów                              | 59 508           | 0,00                | 0,00         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                           | <b>59 508</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| z tego:                                                    |                                                           |                  |                     |              |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                                                           | 59 508           | 0,00                | 0,00         |
| <b>900</b>                                                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>2 882 064</b> | <b>1 373 475,11</b> | <b>47,66</b> |

|       |                                                                                                                    |                  |                   |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                  | 760 756          | 475 622,54        | 62,52        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>79 550</b>    | <b>6 859,49</b>   | <b>8,62</b>  |
|       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 79 550           | 6 859,49          | 8,62         |
|       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 13 600           | 2 476,55          | 18,21        |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                | 65 950           | 4 382,94          | 6,65         |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                          | <b>681 206</b>   | <b>468 763,05</b> | <b>68,81</b> |
|       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 681 206          | 468 763,05        | 68,81        |
|       | w tym:                                                                                                             |                  |                   |              |
|       | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 609 706          | 475 279,05        | 77,95        |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                | 1 342 508        | 556 361,61        | 41,44        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>1 322 508</b> | <b>556 361,61</b> | <b>42,07</b> |
|       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 1 322 508        | 556 361,61        | 42,07        |
|       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                | 1 322 508        | 556 361,61        | 42,07        |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                          | <b>20 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 20 000           | 0,00              | 0,00         |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                           | 141 000          | 59 387,46         | 42,12        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>141 000</b>   | <b>59 387,46</b>  | <b>42,12</b> |
|       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 141 000          | 59 387,46         | 42,12        |
|       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                | 141 000          | 59 387,46         | 42,12        |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                            | 96 000           | 30 604,71         | 31,88        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>96 000</b>    | <b>30 604,71</b>  | <b>31,88</b> |
|       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 96 000           | 30 604,71         | 31,88        |
|       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                | 96 000           | 30 604,71         | 31,88        |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                        | 17 000           | 9 679,78          | 56,94        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>17 000</b>    | <b>9 679,78</b>   | <b>56,94</b> |
|       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 17 000           | 9 679,78          | 56,94        |
|       | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                | 17 000           | 9 679,78          | 56,94        |

|            |                                                                                                                    |                  |                   |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 90013      | Schroniska dla zwierząt                                                                                            | 53 500           | 27 760,17         | 51,89        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>53 500</b>    | <b>27 760,17</b>  | <b>51,89</b> |
|            | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 53 500           | 27 760,17         | 51,89        |
|            | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                         | 53 500           | 27 760,17         | 51,89        |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                    | 426 000          | 202 800,26        | 47,61        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>426 000</b>   | <b>202 800,26</b> | <b>47,61</b> |
|            | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 426 000          | 202 800,26        | 47,61        |
|            | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                         | 426 000          | 202 800,26        | 47,61        |
| 90095      | Pozostała działalność                                                                                              | 45 300           | 11 258,58         | 24,85        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>45 300</b>    | <b>11 258,58</b>  | <b>24,85</b> |
|            | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 45 300           | 11 258,58         | 24,85        |
|            | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                   | 9 300            | 883,90            | 9,50         |
|            | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                         | 36 000           | 10 374,68         | 28,82        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                    | <b>1 631 146</b> | <b>712 371,09</b> | <b>43,67</b> |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                               | 55 509           | 37 483,20         | 67,53        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>55 509</b>    | <b>37 483,20</b>  | <b>67,53</b> |
|            | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 40 509           | 37 483,20         | 92,53        |
|            | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                   | 18 810           | 18 060,00         | 96,01        |
|            | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                         | 21 699           | 19 423,20         | 89,51        |
|            | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 15 000           | 0,00              | 0,00         |
|            | w tym:                                                                                                             |                  |                   |              |
|            | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 40 509           | 37 483,20         | 92,53        |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                          | 560 628          | 79 386,73         | 14,16        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>231 328</b>   | <b>66 837,00</b>  | <b>28,89</b> |
|            | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 231 328          | 66 837,00         | 28,89        |
|            | z tego:                                                                                                            |                  |                   |              |
|            | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                   | 38 128           | 16 391,40         | 42,99        |
|            | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                         | 193 200          | 50 445,60         | 26,11        |
|            | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                          | <b>329 300</b>   | <b>12 549,73</b>  | <b>3,81</b>  |

|       |                                         |                                                                                                                    |                |                   |               |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|       |                                         | z tego:                                                                                                            |                |                   |               |
|       |                                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 329 300        | 12 549,73         | 3,81          |
|       |                                         | w tym:                                                                                                             |                |                   |               |
|       |                                         | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 220 000        | 1 161,12          | 0,53          |
| 92116 | Biblioteki                              |                                                                                                                    | 837 299        | 526 333,00        | 62,86         |
|       |                                         | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>837 299</b> | <b>526 333,00</b> | <b>62,86</b>  |
|       |                                         | z tego:                                                                                                            |                |                   |               |
|       |                                         | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 837 299        | 526 333,00        | 62,86         |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |                                                                                                                    | 4 500          | 1 000,00          | 22,22         |
|       |                                         | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>3 500</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|       |                                         | z tego:                                                                                                            |                |                   |               |
|       |                                         | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 3 500          | 0,00              | 0,00          |
|       |                                         | z tego:                                                                                                            |                |                   |               |
|       |                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 3 500          | 0,00              | 0,00          |
|       |                                         | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                          | <b>1 000</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       |                                         | z tego:                                                                                                            |                |                   |               |
|       |                                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 1 000          | 1 000,00          | 100,00        |
| 92195 | Pozostała działalność                   |                                                                                                                    | 173 210        | 68 168,16         | 39,36         |
|       |                                         | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>173 210</b> | <b>68 168,16</b>  | <b>39,36</b>  |
|       |                                         | z tego:                                                                                                            |                |                   |               |
|       |                                         | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 173 210        | 68 168,16         | 39,36         |
|       |                                         | z tego:                                                                                                            |                |                   |               |
|       |                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 10 610         | 4 670,03          | 44,02         |
|       |                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                | 162 600        | 63 498,13         | 39,05         |
| 926   |                                         | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                            | <b>695 980</b> | <b>333 555,52</b> | <b>47,93</b>  |
| 92601 | Obiekty sportowe                        |                                                                                                                    | 230 990        | 69 923,09         | 30,27         |
|       |                                         | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>160 990</b> | <b>54 959,51</b>  | <b>34,14</b>  |
|       |                                         | z tego:                                                                                                            |                |                   |               |
|       |                                         | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 160 990        | 54 959,51         | 34,14         |
|       |                                         | z tego:                                                                                                            |                |                   |               |
|       |                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 39 920         | 18 200,00         | 45,59         |
|       |                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                | 121 070        | 36 759,51         | 30,36         |
|       |                                         | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                          | <b>70 000</b>  | <b>14 963,58</b>  | <b>21,38</b>  |
|       |                                         | z tego:                                                                                                            |                |                   |               |
|       |                                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 70 000         | 14 963,58         | 21,38         |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej    |                                                                                                                    | 125 000        | 80 000,00         | 64,00         |
|       |                                         | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>125 000</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>64,00</b>  |
|       |                                         | z tego:                                                                                                            |                |                   |               |

|                                                                                                                    |                       |                |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------|
| dotacje na zadania bieżące                                                                                         |                       | 125 000        | 80 000,00         | 64,00        |
| 92695                                                                                                              | Pozostała działalność | 339 990        | 183 632,43        | 54,01        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            |                       | <b>207 550</b> | <b>67 412,32</b>  | <b>32,48</b> |
| z tego:                                                                                                            |                       |                |                   |              |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                                      |                       | 196 550        | 65 612,32         | 33,38        |
| z tego:                                                                                                            |                       |                |                   |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          |                       | 5 800          | 1 863,00          | 32,12        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                |                       | 190 750        | 63 749,32         | 33,42        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               |                       | 11 000         | 1 800,00          | 16,36        |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                          |                       | <b>132 440</b> | <b>116 220,11</b> | <b>87,75</b> |
| z tego:                                                                                                            |                       |                |                   |              |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |                       | 132 440        | 116 220,11        | 87,75        |
| w tym:                                                                                                             |                       |                |                   |              |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |                       | 99 440         | 93 417,44         | 93,94        |

|               |                      |                      |              |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razem:</b> | <b>34 639 855,87</b> | <b>14 981 327,74</b> | <b>43,25</b> |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|

|                                                                                                                   |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1. Wydatki bieżące</b>                                                                                         | <b>30 147 309,87</b> | <b>14 254 900,56</b> | <b>47,28</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                       | 20 518 309,87        | 9 711 578,41         | 47,33        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 11 482 085           | 5 684 590,05         | 49,51        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 9 036 224,87         | 4 026 988,36         | 44,56        |
| 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                     | 4 432 515            | 2 128 080,21         | 48,01        |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 4 391 977            | 2 333 878,02         | 53,14        |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy            | 40 509               | 37 483,20            | 92,53        |
| 5) obsługa długu                                                                                                  | 320 000              | 81 363,92            | 25,43        |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym        | 484 508              | 0,00                 | 0,00         |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>                                                                                       | <b>4 492 546</b>     | <b>726 427,18</b>    | <b>16,17</b> |
| z tego:                                                                                                           |                      |                      |              |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                               | 4 492 546            | 726 427,18           | 16,17        |
| w tym:                                                                                                            |                      |                      |              |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                        | 1 054 146            | 551 857,61           | 52,36        |
| dotacje na zadania inwestycyjne                                                                                   | 0                    | 0                    |              |
| <b>3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b> | <b>124 616</b>       | <b>53 284,28</b>     | <b>42,76</b> |

|                                                                                                           |                  |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii</b>                 | <b>24 000</b>    | <b>11 300,00</b>  | <b>47,08</b> |
| <b>5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:</b>                                                   |                  |                   |              |
| 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 3 561 480,87     | 2 075 652,12      | 58,28        |
| <b>6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska</b>                                       | <b>20 000</b>    | <b>19 921,10</b>  | <b>99,61</b> |
| <b>7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami</b>                                             | <b>1 392 828</b> | <b>626 572,15</b> | <b>44,99</b> |

## Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                        | plan    | wykonanie | %<br>wykonania |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|
| 1.  | Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym                                  | 450 000 | 1 500,00  | 0,33           |
| 2.  | Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356- Gmina Skoki | 125 000 | 0,00      | 0,00           |
| 3.  | Zakup wiaty przystankowej na Plac Powstańców Wlkp. w Skokach                                                         | 25 000  | 16 031,82 | 64,13          |
| 4.  | Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa                                                    | 20 000  | 1 000,00  | 5,00           |
| 5.  | Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach - Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa                | 460 000 | 7 380,00  | 1,60           |
| 6.  | Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa                                                     | 980 000 | 20 787,00 | 2,12           |
| 7.  | Budowa drogi w Rejowcu                                                                                               | 235 000 | 1 359,00  | 0,58           |
| 8.  | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Jabłkowie                                                                     | 435 000 | 3 854,10  | 0,89           |
| 9.  | Wykup gruntów pod drogi                                                                                              | 50 000  | 0,00      | 0,00           |
| 10. | Budowa wjazdu z ulicy Wągrowieckiej na parking wewnętrzny Urzędu                                                     | 20 000  | 17 860,49 | 89,30          |
| 11. | Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach                                           | 34 000  | 1 057,80  | 3,11           |
| 12. | Dopłata do zamiany gruntów, w związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości                                  | 1 000   | 1 000,00  | 100,00         |
| 13. | Prace modernizacyjne budynku gospodarczego w Łosińcu                                                                 | 9 000   | 0,00      | 0,00           |
| 14. | Budowa strategii rozwoju Gminy                                                                                       | 25 000  | 0,00      | 0,00           |
| 15. | Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze, 4 szt.                                                                | 15 000  | 0,00      | 0,00           |
| 16. | Zakup laptopa z oprogramowaniem                                                                                      | 4 000   | 0,00      | 0,00           |
| 17. | Zakup zestawu sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego                                                    | 4 000   | 4 000,00  | 100,00         |
| 18. | Rezerwy na drobne zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku                                        | 50 000  | 0,00      | 0,00           |
| 19. | Odwodnienie boiska sportowego                                                                                        | 30 000  | 0,00      | 0,00           |
| 20. | Opracowanie dokumentacji na budowę Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej                                               | 9 000   | 1 107,00  | 12,30          |
| 21. | Modernizacja sal w Przedszkolu                                                                                       | 32 000  | 0,00      | 0,00           |
| 22. | Wymiana pompy centralnego ogrzewania                                                                                 | 4 600   | 0,00      | 0,00           |
| 23. | Zakup maszyny czyszczącej                                                                                            | 35 000  | 34 993,50 | 99,98          |
| 24. | Termomodernizacja budynku GOZ III etap- ocieplenie dachu- kontynuacja                                                | 60 000  | 0,00      | 0,00           |
| 25. | Modernizacja pomieszczeń w nowym budynku GOZ                                                                         | 6 000   | 1 000,00  | 16,67          |
| 26. | Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych                                                         | 140 000 | 0,00      | 0,00           |
| 27. | Budowa oczyszczalni wód opadowych- separator wraz z piaskownikiem                                                    | 40 000  | 0,00      | 0,00           |
| 28. | Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- kanalizacja Puszcza Zielonka I- fundusz odtworzeniowy        | 10 500  | 10 500,00 | 100,00         |

|     |                                                                                                                                |                  |                   |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 29. | Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka-kanalizacja Puszcza Zielonka I- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  | 375 772          | 281 829,00        | 75,00        |
| 30. | Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka-kanalizacja Puszcza Zielonka I- ubezpieczenie majątku, monitoring       | 21 000           | 15 750,00         | 75,00        |
| 31. | Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka-kanalizacja Puszcza Zielonka I- badanie wód                             | 5 250            | 3 937,05          | 74,99        |
| 32. | Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka-kanalizacja Puszcza Zielonka II- wkład własny                           | 175 604          | 131 703,00        | 75,00        |
| 33. | Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka-kanalizacja Puszcza Zielonka II- ubezpieczenie majątku, monitoring      | 2 080            | 1 560,00          | 75,00        |
| 34. | Wpłata Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka-kanalizacja Puszcza Zielonka II- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 30 000           | 22 500,00         | 75,00        |
| 35. | Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Kościuszki- dokumentacja                                                                   | 5 500            | 0,00              | 0,00         |
| 36. | Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Poprzecznej - dokumentacja                                                                 | 5 500            | 984,00            | 17,89        |
| 37. | Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Parkowej - dokumentacja                                                                    | 4 000            | 0,00              | 0,00         |
| 38. | Budowa sieci wodociągowej do terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Parkowej w Skokach - dokumentacja                         | 6 000            | 0,00              | 0,00         |
| 39. | Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu                                                             | 20 000           | 0,00              | 0,00         |
| 40. | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Stawianach                                                    | 40 000           | 1 968,00          | 4,92         |
| 41. | Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki                                                        | 220 000          | 1 161,12          | 0,53         |
| 42. | Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzebanowie                                                                                      | 32 800           | 0,00              | 0,00         |
| 43. | Modernizacja budynku rekreacyjno-biesiadnego w Łosińcu                                                                         | 30 000           | 9 420,61          | 31,40        |
| 44. | Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rościnnie                                                                      | 6 500            | 0,00              | 0,00         |
| 45. | Wykonanie uzupełnień do gminnego Programu Opieki nad Zabytkami                                                                 | 1 000            | 1 000,00          | 100,00       |
| 46. | Oświetlenie stadionu miejskiego w Skokach                                                                                      | 55 000           | 0,00              | 0,00         |
| 47. | Modernizacja budynku na stadionie sportowym w Skokach                                                                          | 15 000           | 14 963,58         | 99,76        |
| 48. | Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki                | 49 110           | 46 098,80         | 93,87        |
| 49. | Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki               | 50 330           | 47 318,64         | 94,02        |
| 50. | Budowa placu zabaw w Sławicy                                                                                                   | 25 000           | 22 802,67         | 91,21        |
| 51. | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Glinie                                                                                      | 8 000            | 0,00              | 0,00         |
|     | <b>Razem;</b>                                                                                                                  | <b>4 492 546</b> | <b>726 427,18</b> | <b>16,17</b> |

## Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

*Tabela nr 9*

| Dział                                                               | Rozdział | Treść                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie         | %            |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>                                              |          |                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                       |          | <b>Rodzaj dotacji/nazwa jednostki</b>                                                                                           |                  |                   |              |
| <i>podmiotowe</i>                                                   |          |                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| 921                                                                 | 92116    | Biblioteka Publiczna w Skokach                                                                                                  | 837.299          | 526.333,00        | 62,86        |
| <i>celowe</i>                                                       |          |                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| 600                                                                 | 60014    | Powiat Wągrowiecki                                                                                                              | 130.000          | 100.000,00        | 76,92        |
| 801                                                                 | 80104    | Gmina Murowana Goślina                                                                                                          | 27 940           | 13 797,39         | 49,38        |
| 801                                                                 | 80104    | Miasto Poznań                                                                                                                   | 14 435           | 6 219,07          | 43,08        |
| 801                                                                 | 80104    | Miasto Wągrowiec                                                                                                                | 3.170            | 937,40            | 29,57        |
| 851                                                                 | 85154    | Gmina Piła                                                                                                                      | 522              | 0,00              | 0,00         |
| 853                                                                 | 85311    | Gmina Mieścisko                                                                                                                 | 2.511            | 0,00              | 0,00         |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :</b> |          |                                                                                                                                 | <b>1.015.877</b> | <b>647.286,86</b> | <b>63,72</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>       |          | <b>Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania</b>                                                                                   |                  |                   |              |
| <i>podmiotowe</i>                                                   |          |                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| 801                                                                 | 80101    | Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza”                                                                                               | 1.848.800        | 861.837,81        | 46,62        |
| 801                                                                 | 80104    | Stowarzyszenie Edukacyjne „Tęcza                                                                                                | 918.309          | 340.682,38        | 37,10        |
| 801                                                                 | 80104    | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie                                                                                | 459.529          | 168.273,16        | 36,62        |
| <i>celowe</i>                                                       |          |                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| 851                                                                 | 85153    | Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży                                               | 10.000           | 10.000,00         | 100,00       |
| 851                                                                 | 85154    | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży                                                                                             | 20.000           | 0,00              | 0,00         |
| 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              | 0,00         |
| 926                                                                 | 92605    | Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć                                       | 125.000          | 80.000,00         | 64,00        |

|                                                                               |                                                                      |           |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
|                                                                               | sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym |           |              |       |
| Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie: |                                                                      | 3.416.638 | 1.480.793,35 | 43,34 |
| Dotacje bieżące razem:                                                        |                                                                      | 4.432.515 | 2.128.080,21 | 48,01 |

*Tabela nr 10*

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

| Treść                              | Plan           | Wykonanie    | %           |
|------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| przychody ogółem:                  | 2.344.440      | 631.100,28   | 26,92       |
| kredyty i pożyczki:                | 1.713.339      | 0,00         | 0,00        |
| „wolne środki” w tym:              | 631.101        | 631.100,28   | 100,00      |
| <i>środki na pokrycie deficytu</i> | <i>631.101</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> |
| spłata kredytów:                   | 1.045.660      | 540.080,00   | 51,65       |
| nadwyżka (+)/deficyt (-)           | -1.298.780     | 2.560.982,74 | -           |

**Informacje opisowe**  
**dotyczące realizacji dochodów i wydatków**  
**w I półroczu 2014 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 **313 168,87 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- |                                  |   |             |
|----------------------------------|---|-------------|
| - z dzierżawy obwodów łowieckich | - | 2.867,25 zł |
|----------------------------------|---|-------------|

Dochody ogółem wyniosły: **316.036,12 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **343.717,39 zł**  
w tym:

|                        |   |                      |
|------------------------|---|----------------------|
| <b>wydatki bieżące</b> | - | <b>342.217,39 zł</b> |
|------------------------|---|----------------------|

*w tym:*

- |                                                                                 |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach                              | - | 10.000,00 zł |
| - składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej                  | - | 7.981,90 zł  |
| - usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych i naprawy urządzeń drenarskich | - | 11.066,62 zł |

|                                                |   |               |
|------------------------------------------------|---|---------------|
| Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego | - | 313.168,87 zł |
|------------------------------------------------|---|---------------|

- |                                                                                                               |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - zwrot podatku akcyzowego                                                                                    | - | 307.028,30 zł |
| - usługi pocztowe                                                                                             | - | 1.287,10 zł   |
| - pozostałe wydatki na usługi związane z zwrotem akcyzy                                                       | - | 158,96 zł     |
| - energia                                                                                                     | - | 92,69 zł      |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                    | - | 59,65 zł      |
| - drukarka                                                                                                    | - | 1.008,60 zł   |
| - pozostałe zakupy materiałów związane z zwrotem akcyzy (art. papiernicze, krzesło, środki czystości, węgiel) | - | 3.533,57 zł   |

|                          |   |                    |
|--------------------------|---|--------------------|
| <b>wydatki majątkowe</b> | - | <b>1.500,00 zł</b> |
|--------------------------|---|--------------------|

*w tym:*

- |                                                                                           |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| Budowa wodociągu w Sławie Wlkp. i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym | - | 1.500,00 zł |
| - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego                                                  |   |             |

## **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **5.853,56 zł**  
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna - **5.853,56 zł**

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **12.946,78 zł**,  
w tym:

*wydatki bieżące*

- **zakupy materiałów** - **1.129,92 zł**

w tym:

|                                             |   |           |   |
|---------------------------------------------|---|-----------|---|
| - obrączki ornitologiczne                   | - | 234,93 zł |   |
| - piasek                                    | - | 717,09 zł |   |
| - materiały do skrzynek lęgowych dla ptaków | - | 30,90 zł  |   |
| - impregnat do skrzynek lęgowych            | - | 147,00 zł | - |

- **zakup usług pozostałych** - **11.816,86 zł**

w tym:

|                                              |   |             |
|----------------------------------------------|---|-------------|
| - porządkowanie powierzchni                  | - | 1.416,96 zł |
| - wycinka i prace pielęgnacyjne podnośnikiem | - | 6.199,94 zł |
| - rozdrabnianie gałęzi                       | - | 4.199,96 zł |

## **Dział 600 - Transport i łączność**

W dziale tym wpłynęła środki z tytułu rozliczenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2034P – II etap w wysokości 5.181,60 zł i odsetki w wysokości 178,00 zł.

Wpłynęła też kwota w wysokości 11.785,14 zł z tytułu kary umownej za opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej ulic Osiedla Topolowa II.

Łączne dochody uzyskane w tym dziale stanowiły kwotę **17.144,74 zł**.

Wydatki na drogi w 2014 roku wyniosły **463.627,23 zł** i kształtowały się następująco:

*wydatki bieżące* - **395.354,82 zł**

|                                                                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na remont nawierzchni bitumicznej odcinka 1,066 km drogi powiatowej 2034P – II etap</b> | <b>- 100.000,00zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

*- uchwałą nr XXXV/255/2014 z dnia 27 marca 2014 roku, Rada Miejska Gminy w Skokach postanowiła o udzieleniu Pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na ww. zadanie, Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy w terminie.*

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia:</b>                  | <b>- 65.880,55 zł</b> |
| - kruszywo                                                | - 34.106,84 zł        |
| - znaki drogowe, słupy                                    | - 12.529,07 zł        |
| - piasek                                                  | - 1.026,93 zł         |
| - farba                                                   | - 5.039,91 zł         |
| - środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów | 1.210,00 zł           |
| - materiał do cząstkowego remontu dróg                    | - 1.353,00 zł         |
| - rury, cement etc.                                       | - 168,41 zł           |
| - zakup donic na rynek                                    | - 10.446,39 zł        |

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                   | <b>- 127.898,59 zł</b> |
| - równanie dróg i ścinka poboczy                                   | - 43.659,00 zł         |
| - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych                        | - 45.395,82 zł         |
| - naprawa barier ochronnych                                        | - 5.313,92 zł          |
| - wymiana uszkodzonych wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej    | - 1.672,80 zł          |
| - roboty remontowe kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej w Skokach | - 4.788,18 zł          |
| - naprawa przepustu drogowego na drodze w Budziszewicach           | - 4.884,99 zł          |
| - naprawa pompy na rynku miejskim                                  | - 430,50 zł            |
| - remont studni kanalizacyjnej na drodze w Sławie Wlkp.            | - 1.120,53 zł          |
| - naprawa barierek ochronnych na moście                            | - 615,00 zł            |
| - naprawa przepustu drogowego w Potrzebie                          | - 5.140,00 zł          |
| - utwardzanie kostką betonową przystanków autobusowych             | - 13.672,45 zł         |
| - naprawa przystanku autobusowego w Glinie                         | - 615,00 zł            |
| - naprawa przystanku autobusowego w Sławie Wlkp.                   | - 590,40 zł            |

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                             | <b>- 92.968,18 zł</b> |
| - zimowe utrzymanie dróg                                     | - 57.000,94 zł        |
| - usługi transportowe                                        | - 5.277,31 zł         |
| - wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów | - 23.754,50 zł        |
| - usługi koparko – ładowarką                                 | - 4.582,44 zł         |
| - usługi geodezyjne                                          | - 615,00 zł           |

- koszty przesyłki - 135,30 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów - 184,50 zł
- wykonanie odwodnienia chodnika w Potrzebie - 1.063,95 zł
- demontaż i transport wiaty przystankowej w Skokach - 354,24 zł
- **opłaty na rzecz budżetu jest - 8.607,50 zł**

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

- **wydatki majątkowe - 68.272,41 zł**

w tym:

- *Budowa ulic osiedla Topolowa II – Jodłowa, Jarzębinowa Świerkowa* - 20.787,00 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej

- *Budowa ulic osiedla Topolowa I – Akacyjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa* - 7.380,00 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej

- *Budowa drogi w Rejowcu* - 1.359,00 zł

w tym:

- mapa do celów projektowych - 1.100,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienie sieci - 259,00 zł

- *Przebudowa drogi gminnej w Jabłowie* - 3.854,10 zł

w tym:

- mapa do celów projektowych - 3.300,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienie sieci, mapy - 554,10 zł

- *Budowa wjazdu z ul. Wągrowieckiej na parking wewnętrzny Urzędu* - 17.860,49 zł

*Rozebrano nawierzchnię brukową, ułożono nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej grubości 20 cm i powierzchni 181,40 m<sup>2</sup>, wraz z obramowaniem z krawężnika drogowego.*

- *Budowa nawierzchni ulic w Skokach – Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa* - 1.000,00 zł

w tym:

- opracowanie map do celów projektowych

- Zakup wiaty przystankowej na Plac Powstańców Wlkp. w Skokach - 16.031,82 zł

Zasadnicza część realizacji ww. inwestycji odbywać się będzie w okresie III i na początku IV kwartału br.

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **71.616,99 zł**, w tym:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek  
Puszcza Zielonka - 41.500,00 zł

**Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków  
wydano ogółem kwotę - 30.116,99 zł**

|                                                                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi<br>(przewodnicy i instruktorzy, przygotowanie<br>met rajdów) | - 3.625,09 zł  |
| - nagrody dla uczestników rajdu rowerowego                                                                | - 509,85 zł    |
| - art. spożywcze i napoje                                                                                 | - 526,90 zł    |
| - nagrody dla uczestników biegów przełajowych                                                             | - 995,66 zł    |
| - medale i art. na organizację biegów przełajowych                                                        | - 442,82 zł    |
| - warnik do wody                                                                                          | - 325,01 zł    |
| - ubranie sportowe                                                                                        | - 149,99 zł    |
| - obsługa rajdu rowerowego                                                                                | - 295,20 zł    |
| - usługa gastronomiczna                                                                                   | - 1.210,00 zł  |
| - usługa organizacji Rajdu Przygodowego                                                                   | - 10.000,00 zł |
| - znakowanie koszulek                                                                                     | - 246,00 zł    |
| - wypożyczenie toalety WC                                                                                 | - 162,00 zł    |
| - przeprowadzenie działań animacyjnych na<br>zakończenie Rajdu Rowerowego                                 | - 430,00 zł    |
| - koszty przesyłki                                                                                        | - 20,49 zł     |
| - obsługa Rajdu                                                                                           | - 221,40 zł    |
| - przygotowanie mety Rajdu Rowerowego                                                                     | - 3.400,00 zł  |
| - zabezpieczenie pierwszej pomocy medycznej<br>biegu terenowego                                           | - 750,00 zł    |
| - usługa transportowa przewóz ławek                                                                       | - 425,58 zł    |
| - wykonanie koszulek rowerowych z logo<br>Gminy Skoki                                                     | - 6.381,00 zł  |

## **Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody uzyskane w tym dziale w I półroczu 2014r. zamknęły się kwotą **408.557,31 zł**,  
w tym:

|                                                                                                                  |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości                                                          | - | 54.731,31 zł  |
| - dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego                                                                 | - | 121.009,35 zł |
| - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | - | 49.032,50 zł  |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                               | - | 172.589,36 zł |
| - pozostałe odsetki                                                                                              | - | 9.559,63 zł   |
| - wpływy z różnych dochodów                                                                                      | - | 1.635,16 zł   |

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 164.671,33 zł. Zaległości powstały u 42 dzierżawców i 78 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilku groszy do **16.795,32 zł**.

W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego w wysokości 153.970,44 zł wysłano 62 wezwania do zapłaty. Na dzień 30.06.2014r na drodze postępowania sądowego znajdowało się 7 spraw, w tym dwie osoby częściowo spłaciły swoje zadłużenie, a jedna całkowicie.

Postępowanie egzekucyjne w I półroczu 2014 roku prowadzono w stosunku do 16 osób, wobec pięciu osób komornik prowadził więcej niż jedno postępowanie egzekucyjne. Wg stanu na dzień 30.06.2014r. czterech dłużników miało zajęte świadczenia emerytalno-rentowe lub wynagrodzenie za pracę przez Komornika. W przypadku dwóch spraw postępowanie okazało się bezskuteczne, a jeden z dłużników uregulował zaległość.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w pierwszym półroczu roku 2014 roku 33 wezwania do zapłaty. Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 1.041,49 zł i dotyczyła 3 dłużników. Prowadzona egzekucja najwyższej zaległości okazała się nieskuteczna. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 20.507,98 zł, są to kwoty występujące u 77 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 9.000,00 zł. Do dłużników wysłano 63 wezwań do zapłaty.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w ewidencji księgowej wystąpiła zaległość w wysokości 450 zł, która została uregulowana w lipcu br.

### **Wykaz**

sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

|   | <b>nr działki</b> | <b>położenie</b>              | <b>powierzchnia</b> | <b>cena zł<br/>[netto]</b> | <b>cena zł<br/>[brutto]</b> |
|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 55/4              | Sławica<br>(sprzedaż na raty) | 0,0697 ha           | 26 016,26                  | 32 000,00                   |
| 2 | 1525              | Karolewo                      | 0,0102 ha           | 3 500,00                   | 3 500,00                    |
| 3 | 469               | Potrzezanowo                  | 0,2500 ha           | 10 500,00                  | 10 500,00                   |

|               |                  |                                                                                                |                  |                      |                      |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 4             | 399/3 i<br>399/4 | Potrzeanowo                                                                                    | 0,0209 ha        | 3 900,00             | 4 797,00             |
| 5             | 174/3            | Rościno                                                                                        | 0,1573 ha        | 20 710,00            | 20 710,00            |
| 6             | 51/3             | Budziszewice                                                                                   | 0,1800 ha        | 42 930,00            | 42 930,00            |
| 7             | 858/46           | Skoki                                                                                          | 0,0784 ha        | 35 857,72            | 44 105,00            |
| 8             | 381/5            | Sławica                                                                                        | 0,0228 ha        | 6 000,00             | 6 000,00             |
| 9             | 64/42            | Sława Wlkp.                                                                                    | 0,1020 ha        | 40 406,50            | 49 700,00            |
|               |                  | <b>Razem;</b>                                                                                  | <b>0,8913 ha</b> | <b>189 820,48</b>    | <b>214 242,00</b>    |
| 10            | 706/2            | Skoki<br><i>(przekształcenie<br/>prawa użytkowania<br/>wieczystego na<br/>prawo własności)</i> | 0,2776 ha        | 37 900,00            | 37 900,00            |
| 11            | 1366             | Skoki<br><i>(przekształcenie<br/>prawa użytkowania<br/>wieczystego na<br/>prawo własności)</i> | 0,0671 ha        | 430,00               | 430,00               |
| 12            | 788              | Skoki<br><i>(przekształcenie prawa<br/>użytkowania<br/>wieczystego na prawo<br/>własności)</i> | 0,0864 ha        | 450,00               | 450,00               |
|               |                  |                                                                                                | <b>0,4311 ha</b> | <b>38 780,00</b>     | <b>38 780,00</b>     |
| <b>Razem:</b> |                  |                                                                                                | <b>1,3224 ha</b> | <b>228 600,48 zł</b> | <b>253 022,00 zł</b> |

W pierwszym półroczu 2014 r. sprzedano mienie o łącznej wartości 189 820,48 zł. Na dzień 30.06.2014r. uzyskano z tej sprzedaży kwotę **154 224,29 zł**. Pozostała kwota to 5 000,00 zł wpłaconego wadium, które przekazano na rachunek dochodów w miesiącu lipcu br. oraz 30 596,19 zł – należność do zapłaty z tytułu sprzedaży na raty.

W omawianym okresie uzyskano dochody z tyt. sprzedaży na raty z lat poprzednich w wysokości **9 071,57 zł**, a kwotę **9 293,50 zł** stanowił podatek VAT zapłacony w miesiącu lipcu 2014 r.

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności uzyskano kwotę **49 032,50 zł**, na którą składają się wpłaty z roku 2014 – **38 330,00 zł** – kwotę 450,00 zł wpłacono w miesiącu lipcu, kwota **10 312,50 zł** –z tyt. rozłożenia płatności na raty oraz **390,00 zł** wpłata zaległa za 2013 rok.

Wykaz  
dzierżawy gruntów komunalnych  
na dzień 30 czerwca 2014 roku

|   | określenie<br>dzierżawy                                                                                                         | powierzchni<br>a | liczba<br>umów | uwagi                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | grunty rolne                                                                                                                    | 114,1839 ha      | 79             | 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 | 0,9352 ha        | 24             | ul. Mickiewicza - 4 szt<br>ul. Okrężna - 5 szt<br>ul. Głowackiego 1 szt.<br>ul. Akacyjowa - 3 szt.<br>ul. Podgórna – 1 szt<br>ul. Okrężna - 1 szt. |
| 3 | działki letniskowe                                                                                                              | 0,0433 ha        | 1              | Sławica                                                                                                                                            |
| 4 | grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych                                                                      | 0,2893ha         | 13             | Sławica: 12 szt.<br>Potrzezano: 1 szt.                                                                                                             |
| 5 | Grunty pod działalnością gospodarczą                                                                                            | 0,2310 ha        | 2              | Skoki, Rościnn                                                                                                                                     |

Wykaz  
nieruchomości przeniesione na własności Gminy Skoki,  
na podstawie art. 66§1 pkt.2 Ordynacji podatkowej

|        | przedmiot      | Powierzchnia | Wartość      |
|--------|----------------|--------------|--------------|
| 1.     | 183 Potrzezano | 0,2900       | 83 800,00    |
| Razem: |                |              | 83 800,00 zł |

Wykaz  
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)  
na dzień 30 czerwca 2014 roku

| lp. | określenie<br>dzierżawy    | liczba | położenie                                                                                                                                                                                                               | uwagi                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Lokale mieszkalne wynajęte | 114    | Teren Miasta i Gminy                                                                                                                                                                                                    | lokale komunalne i socjalne                                                                                                                   |
|     | Lokale wolne do sprzedaży  | 5      | Teren Miasta i Gminy                                                                                                                                                                                                    | Wysoka 5, Budziszewice 9/1, Kakulin 15, Skoki- Rogozińska 1b, Skoki - Ciastowicza 12/3                                                        |
| 2.  | lokale użytkowe            | 8      | Skoki, ul. Jana Pawła II 28<br>Skoki, ul. Ciastowicza 12<br>Skoki, ul. Ciastowicza 12<br>Bud. PKP Sława Wlkp.<br>Skoki, ul. Jana Pawła II 28<br>Potrzeznowo, ul. Skocka<br>INEA, Bud. PKP Skoki<br>INEA, Bud. PKP Skoki | Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO”<br>Gabinety stomatologiczne<br>Gastronomia<br>Sklep<br>Sklep<br>Kasa biletowa<br>Pom. Gospodarcze INEA |
| 3.  | obiekty                    | 6      | budynki szkół (5):<br>-Jabłkowo<br>-Łosiniec<br>-Pawłowo Skockie<br>-Rejowiec<br>-Lechlin<br>Potrzeznowo, ul. Szkolna                                                                                                   | Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza<br><br>Niepubliczne Przedszkole Artystyczne                                                                   |
| 4.  | garaże                     | 10     | Skoki, ul. Ciastowicza 12<br>Skoki, ul. Zamkowa<br>Skoki, ul. Poznańska                                                                                                                                                 | 5 szt. Ośrodek Zdrowia<br>3 szt. Weterynaria<br>2 szt. Szkoła Podstawowa                                                                      |

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w I połowie 2014 roku zamknęły się kwotą **125.457,79 zł** i kształtowały się następująco:

|                                                                                    |   |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--|
| - wydatki bieżące                                                                  | - | 123.399,99 zł |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                         | - | 20.400,00 zł  |  |
| w tym:                                                                             |   |               |  |
| - zakładanie ksiąg obiektu budowlanego i przeglądy budynków i obiektów komunalnych | - | 11.100,00 zł  |  |
| - operaty szacunkowe                                                               | - | 9.300,00 zł   |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                   | - | 7.912,35 zł   |  |
| - materiały do remontów budynków komunalnych                                       | - | 7.912,35 zł   |  |
| - zakup energii                                                                    | - | 5.964,23 zł   |  |

|                                                                                                            |          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                           | <b>-</b> | <b>25.362,62 zł</b> |
| - usługi remontowe w budynkach komunalnych w tym:                                                          | -        | 24.420,50 zł        |
| - naprawa sufitu w budynku komunalnym w Potrzehanowie                                                      | -        | 369,00 zł           |
| - naprawa dachu i rynien na budynku komunalnym obiekt dworca PKP Roszkowo                                  | -        | 900,00 zł           |
| - naprawa instalacji elektrycznej w budynku dworcowym w Sławie Wlkp.                                       | -        | 1.500,00 zł         |
| - usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku mieszkalnym w Skokach, ul. Zamkowa 11                       | -        | 4.100,00 zł         |
| - remont instalacji elektrycznej w lokalu Położonym Skoki ul. Zamkowa 13/8                                 | -        | 2.860,00 zł         |
| - remont instalacji elektrycznej w budynku dworcowym w Skokach                                             | -        | 3.550,00 zł         |
| - wymiana okien w bud. Zamkowa 13/8                                                                        | -        | 1.000,00 zł         |
| - naprawa zbiornika bezodpływowego w budynku komunalnym w Grzybowiskach                                    | -        | 4.800,00 zł         |
| - remont schodów, drzwi i okien w budynku Komunalnym                                                       | -        | 1.728,00 zł         |
| - naprawa rury w lokalu mieszkalnym w Łosińcu                                                              | -        | 100,00 zł           |
| - wymiana rur kanalizacyjnych w budynku na ul. Zamkowej                                                    | -        | 300,00 zł           |
| - naprawa instalacji elektrycznej w budynku w Potrzehanowie                                                | -        | 310,00 zł           |
| - naprawa instalacji elekt. ul. Zamkowa 13                                                                 | -        | 235,00 zł           |
| - remont sufitu i malowanie ścian- lokal mieszkalny ul. Zamkowa                                            | -        | 1.500,00 zł         |
| - naprawa domofonu ul Poznańska                                                                            | -        | 1.168,50 zł         |
| - Fundusz Remontowy i inne                                                                                 | -        | 942,12 zł           |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                           | <b>-</b> | <b>45.066,89 zł</b> |
| w tym:                                                                                                     |          |                     |
| - opłaty sądowe i notarialne                                                                               | -        | 590,40 zł           |
| - podział nieruchomości w Sławie Wlkp., Skokach                                                            | -        | 8.700,00 zł         |
| - ogłoszenia w prasie                                                                                      | -        | 2.275,50 zł         |
| - wywóz nieczystości i inne drobne usługi w budynkach komunalnych                                          | -        | 10.339,07 zł        |
| - inne drobne usługi związane z gospodarką komunalną i mieszkaniową                                        | -        | 3.202,93 zł         |
| - roczne i pięcioletnie przeglądy obiektów budowlanych                                                     | -        | 1.845,00 zł         |
| - mapy do celów projektowych                                                                               | -        | 3.214,00 zł         |
| - rozbiórka żelbetowej konstrukcji wiat w Sławie Wlkp. wraz z uporządkowaniem terenu                       | -        | 14.899,99 zł        |
| <b>- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>-</b> | <b>1.532,65 zł</b>  |
| - wypisy, wyryszy z rejestrów gruntów                                                                      |          |                     |
| <b>- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                     | <b>-</b> | <b>5.170,99 zł</b>  |
| - komunalizacja i inwentaryzacja mienia komunalnego,                                                       |          |                     |

wycena działek

|                                                                                                                                                                                             |   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                           | - | 2.854,05 zł |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | - | 640,00 zł   |
| - opłaty sądowe                                                                                                                                                                             |   |             |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                               | - | 6.034,42 zł |
| - opłata za wieczyste użytkowanie                                                                                                                                                           |   |             |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                           | - | 2.461,79 zł |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         | - | 2.057,80 zł |
| - modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach                                                                                                                | - | 1.057,80 zł |
| - zdemontowano urządzenia przepompowni wody, zasypano piwnice, wymieniono okna, wymieniono instalację elektryczną, zamontowano instalację wewnętrzną wodociągowo-kanalizacyjną i przyłącza, |   |             |
| - sfinansowanie wykupu udziałów w gruntach przy ul. Zamkowej w Skokach                                                                                                                      | - | 1.000,00 zł |

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **18.147,21 zł** i przedstawiały się następująco:

|                                                                 |   |              |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup usług pozostałych                                       | - | 16.179,21 zł |
| w tym:                                                          |   |              |
| - usługi kopiowania map                                         | - | 3.179,21 zł  |
| - przygotowanie decyzji                                         | - | 13.000,00 zł |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - | 1.968,00 zł  |
| - wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej        |   |              |

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w I półroczu 2014 roku **33.852,00 zł** dotacji z budżetu państwa, na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

|                                                               |   |          |
|---------------------------------------------------------------|---|----------|
| - opłaty za udostępnienie danych osobowych                    | - | 10,85 zł |
| oraz                                                          |   |          |
| - różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty |   |          |

publiczne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne) - 4.053,47 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **37.916,32 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2.107.035,99 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **54.274,17 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

**wydatki bieżące**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | - 45.430,24 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - 7.804,37 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy           | - 1.039,56 zł  |

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **53.839,61 zł**

**wydatki bieżące**

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| - diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego | - 45.546,65 zł |
| - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy                | - 7.200,00 zł  |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia   | - 921,99 zł |
| - prenumeraty /Tygodnik Wspólnota/ | - 520,00 zł |
| - podgrzewacz do wody              | - 325,00 zł |
| - art. spożywcze                   | - 43,01 zł  |
| - woda                             | - 33,98 zł  |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - zakup usług pozostałych | - 170,97 zł |
|---------------------------|-------------|

w tym:

- aktualizacja podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Miejskiej

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w I półroczu 2014r. ogółem **1.828.951,80 zł** w tym:

**wydatki bieżące - 1.828.951,80 zł**

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | - 4.795,60 zł |
|----------------------------------------------------------|---------------|

w tym:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - odzież ochronna                | - 660,01 zł   |
| - ekwiwalent za pranie odzieży   | - 403,30 zł   |
| - herbata dla pracowników        | - 955,59 zł   |
| - dofinansowanie zakupu okularów | - 2.750,00 zł |
| - zakup napojów                  | - 206,70 zł   |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | - 1.089.555,10 zł |
| - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | - 4.762,10 zł     |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - 208.768,64 zł   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 20.641,86 zł        |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 335,17 zł           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 173.908,07 zł       |
| - składki na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 15.369,96 zł        |
| - wynagrodzenia bezosobowe<br>(wynagrodzenie za inkaso podatków, za sprzątanie<br>Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 12.375,00 zł        |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 40.000,00 zł        |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | <b>63.572,49 zł</b> |
| - węgiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 29.700,59 zł        |
| - materiały do remontów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 905,66 zł           |
| - środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 5.859,14 zł         |
| - tusz, toner do kopiarek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 3.467,63 zł         |
| - artykuły biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 4.903,94 zł         |
| - zakup deklaracji i informacji podatkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 724,21 zł           |
| - art. spożywcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 2.589,82 zł         |
| - papier do drukarek, kserokopiarek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 2.937,31 zł         |
| - części do kopiarek i maszyn biurowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 1.308,84 zł         |
| - druki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 1.510,65 zł         |
| - kwiaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 500,00 zł           |
| - zakup wyposażenia biur, meble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 1.423,39 zł         |
| - narzędzia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 650,00 zł           |
| - art. gospodarcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 226,18 zł           |
| - pogotowie kasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 5.000,00 zł         |
| - wkłady wymienne do pieczętek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 219,00 zł           |
| - aparat cyfrowy z kartą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 819,98 zł           |
| - łyżeczki do sekretariatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 20,00 zł            |
| - filtr do ekspresu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 192,00 zł           |
| - pojemniki na zużyty toner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 92,25 zł            |
| - tablica korkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 492,00 zł           |
| - przedłużacz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 14,00 zł            |
| - wyposażenie apteczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 15,90 zł            |
| <b>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | <b>9.065,79 zł</b>  |
| /w tym publikacje, prenumeraty: Faktury 2014, Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Drogi gminne i powiatowe, Wzory decyzji, Ordynacja podatkowa, Prawo budowlane i mieszkaniowe, Kodeks wyborczy, Klasyfikacja budżetowa 2014, Odpady komunalne, Prawo Pomocy Publicznej, Technika i USC, , Brać Łowiecka, Drwal, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, i in./ |   |                     |
| <b>- energia i woda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | <b>10.717,23 zł</b> |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | <b>8.906,73 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                     |
| - udrożnienie rury wodociągowej, montaż zaworu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 300,00 zł           |
| - naprawa iluminacji świątecznych Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 400,00 zł           |
| - wymiana elementów sygnalizacji włamania i napadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 1.279,20 zł         |
| - budowa wentylacji wraz z nawiewem, wymianą toalety i malowaniem ścian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 1.845,00 zł         |

|                                                                                                                      |   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu                                                                        | - | 4.716,53 zł         |
| - konserwacja alarmu w urzędzie                                                                                      | - | 366,00 zł           |
| <b>- zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                     | - | <b>2.732,00 zł</b>  |
| - badania okresowe pracowników                                                                                       |   |                     |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                     | - | <b>93.628,27 zł</b> |
| - opłaty pocztowe                                                                                                    | - | 54.143,32 zł        |
| <i>w tym:</i>                                                                                                        |   |                     |
| - opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat                                                                | - | 18.086,60 zł        |
| - opłaty pocztowe związane z systemem gospodarki odpadami                                                            | - | 6.588,20 zł         |
| - oprogramowanie – system gospodarki odpadami                                                                        | - | 486,10 zł           |
| - opieka autorska nad programami komputerowymi                                                                       | - | 16.738,02 zł        |
| - koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje                                                                        | - | 7.878,71 zł         |
| - wywóz nieczystości                                                                                                 | - | 1.264,51 zł         |
| - ogłoszenia w prasie                                                                                                | - | 922,80 zł           |
| - dzierżawa ekspres barku                                                                                            | - | 192,50 zł           |
| - demontaż bramy przy budynku Urzędu                                                                                 | - | 184,50 zł           |
| - pobyt w hotelu podczas szkoleń                                                                                     | - | 300,00 zł           |
| - aktualizacja oprogramowania do kserokopiarki                                                                       | - | 98,40 zł            |
| - przegląd kasy fiskalnej                                                                                            | - | 120,00 zł           |
| - dorobienie kluczy                                                                                                  | - | 50,00 zł            |
| - usługa pralnicza                                                                                                   | - | 20,00 zł            |
| - zakup oprogramowania i aktualizacji                                                                                | - | 6.508,55 zł         |
| - podpisy elektroniczne                                                                                              | - | 341,94 zł           |
| - wykonanie teczek do dokumentów                                                                                     | - | 558,42 zł           |
| - usługi w zakresie BHP                                                                                              | - | 200,00 zł           |
| - ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania                                                                         | - | 750,00 zł           |
| - koszty przesyłek, dostaw                                                                                           | - | 750,06 zł           |
| - serwis informacyjny                                                                                                | - | 483,90 zł           |
| - abonament RTV                                                                                                      | - | 208,45 zł           |
| - przegląd gaśnic                                                                                                    | - | 77,49 zł            |
| - wykonanie pieczętek                                                                                                | - | 432,20 zł           |
| - druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                           | - | 553,50 zł           |
| - wykonanie trofeum                                                                                                  | - | 195,90 zł           |
| - serwer wirtualny                                                                                                   | - | 169,00 zł           |
| <b>- zakup usług przez jst od innych jst</b>                                                                         | - | <b>13,50 zł</b>     |
| <i>w tym: wypis z rejestru gruntów</i>                                                                               |   |                     |
| <b>- zakup usług dostępu do sieci Internet</b>                                                                       | - | <b>3.731,82 zł</b>  |
| <b>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>     | - | <b>669,57 zł</b>    |
| <b>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b> | - | <b>7.850,47 zł</b>  |

|                                                                          |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - podróże służbowe krajowe pracowników                                   | - | 25.012,66 zł |
| w tym: ryczałt – jazdy lokalne                                           | - | 15.082,38 zł |
| jazdy zamiejscowe                                                        | - | 9.930,28 zł  |
| - podróże służbowe zagraniczne                                           | - | 135,01 zł    |
| - różne opłaty i składki                                                 | - | 2.390,91 zł  |
| w tym:                                                                   |   |              |
| - opłaty komornicze                                                      |   |              |
| - podatek od nieruchomości                                               | - | 11.343,00 zł |
| - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | 3.470,00 zł  |
| w tym:                                                                   |   |              |
| - podatek leśny                                                          | - | 1.310,00 zł  |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                          | - | 2.160,00 zł  |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | - | 263,35 zł    |
| w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności                      |   |              |
| - szkolenia pracowników                                                  | - | 14.937,50 zł |

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **23.417,34 zł**

|                                                                    |   |              |
|--------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                                         | - | 1.160,00 zł  |
| w tym:                                                             |   |              |
| - autorski koncert podczas IV Nocy Kościołów Drewnianych           |   |              |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                   | - | 171,50 zł    |
| w tym:                                                             |   |              |
| - etykiety samoprzylepne na płyty CD                               | - | 27,50 zł     |
| - karta do aparatu fotograficznego                                 | - | 144,00 zł    |
| - zakup usług pozostałych                                          | - | 22.085,84 zł |
| w tym:                                                             |   |              |
| - wykonanie zdjęć                                                  | - | 1.958,00 zł  |
| - multimedialna promocja gminy                                     | - | 11.632,85 zł |
| w tym:                                                             |   |              |
| - realizacja telewizyjna Mikołajki 2013                            | - | 1.783,50 zł  |
| - wykonanie filmu z WOŚP                                           | - | 2.152,50 zł  |
| - film z zajęć w ramach projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki” | - | 3.376,00 zł  |
| - film z koncertu Roberta Janowskiego                              | - | 1.990,00 zł  |
| - wykonanie filmu z IV Nocy Kościołów Drewnianych                  | - | 2.330,85 zł  |
| - wykonanie suwenirów i gadżetów z logo gminy                      | - | 7.494,99 zł  |

|                                                                        |   |             |
|------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - nagłośnienie i oświetlenie koncertu IV Nocy<br>Kościołów Drewnianych | - | 1.000,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------|---|-------------|

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **146.553,07 zł**  
i kształtowały się następująco:

|                                                                                                                 |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wpłaty Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”                                                              | - | 78.687,09 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>w tym: ubrania robocze dla robotników publicznych, napoje      | - | 544,49 zł    |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>- diety sołtysów                                                    | - | 15.500,00 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi<br>(robotnicy publiczni)                                                      | - | 7.633,03 zł  |
| - składki na PFRON                                                                                              | - | 172,04 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym:<br>- zakup sprzętu teleinformatycznego do Wi-Fi                      | - | 770,67 zł    |
| - zakup usług zdrowotnych<br>w tym badania lekarskie pracowników publicznych,<br>interwencyjnych oraz stażystów | - | 250,00 zł    |
| - zakup usług pozostałych<br>w tym:<br>- koszt przesyłki sprzętu do Wi-Fi                                       | - | 4.581,99 zł  |
| - szkolenie stażystów                                                                                           | - | 17,99 zł     |
| - usługi gastronomiczne, catering                                                                               | - | 300,00 zł    |
|                                                                                                                 | - | 4.264,00 zł  |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                         | - | 2.622,05 zł  |
| - opłaty WIFI Potrzebno, Lechlin, Roszkowo                                                                      |   |              |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                      | - | 13,37 zł     |
| - różne opłaty i składki<br>w tym:<br>- składka Stowarzyszenie „Dolina Wehny”                                   | - | 29.778,34 zł |
| - składka członkowska WOKISS                                                                                    | - | 10.910,40 zł |
| - Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”                                                                            | - | 3.660,00 zł  |
| - składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB                                                                         | - | 1.189,24 zł  |
| - składka na rzecz PLOT                                                                                         | - | 9.092,00 zł  |
| - składka na rzecz Stowarzyszenia Jednostek „Komunikacja”                                                       | - | 4.000,00 zł  |
|                                                                                                                 | - | 926,70 zł    |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych                                                           | - | 6.000,00 zł  |

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

W omawianym dziale, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w I półroczu 2014 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **750,00 zł**. Ponadto wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego **21.150,00 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

- *wydatki bieżące*

|                                                                                         |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - opieka autorska oprogramowania WYBORY                                                 | - | 545,14 zł    |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                      | - | 20.756,30 zł |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | - | 9.440,00 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | - | 718,48 zł    |
| - składki na Fundusz Pracy                                                              | - | 75,73 zł     |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                              | - | 4.335,84 zł  |
| - zakupy materiałów                                                                     | - | 4.436,13 zł  |
| - urny wyborcze                                                                         | - | 2.656,80 zł  |
| - materiał na stoły w okręgu wyborczym                                                  | - | 596,00 zł    |
| - taśma malarska                                                                        | - | 15,25 zł     |
| - artykuły biurowe                                                                      | - | 290,90 zł    |
| - kwiaty                                                                                | - | 200,00 zł    |
| - telefony                                                                              | - | 350,00 zł    |
| - tablice wyborcze                                                                      | - | 327,18 zł    |
| - zakup usług pozostałych                                                               | - | 296,69 zł    |
| - wykonanie pieczętek                                                                   | - | 121,50 zł    |
| - koszty transportu                                                                     | - | 49,20 zł     |
| - koszty przesyłki telefonów                                                            | - | 25,99 zł     |
| - przygotowanie lokalu wyborczego                                                       | - | 100,00 zł    |
| - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                  | - | 10,00 zł     |
| - podróże służbowe krajowe,                                                             | - | 1.443,43 zł  |
| - koszty przejazdu członków Okręgowej Komisji Wyborczej oraz pełnomocnika i informatyka |   |              |

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości 1.437,90 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

|                                                                                    |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - zwrot za energię w budynku OSP                                                   | - | 271,20 zł   |
| - zwrot świadczenia rekompensującego utracony zarobek w okresie ćwiczeń wojskowych | - | 1 166,70 zł |

**Wydatki natomiast wyniosły 77.015,97 zł, w tym:**

- Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Wągrowcu na zakup sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa  
medycznego - 4.000,00 zł
- *środki zostały przekazane zgodnie z umową*

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **71.849,27 zł**  
w tym:

- *wydatki bieżące:*

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - **9.416,79 zł**
  - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **2.031,96 zł**
- **wynagrodzenia bezosobowe** - **20.505,00 zł**
  - wynagrodzenie komendanta gminnego - 2.100,00 zł
  - wynagrodzenie kierowców - 18.405,00 zł
- **zakupy materiałów** - **9.731,13 zł**
  - paliwo - 7.241,73 zł
  - pozostałe - 2.489,40 zł
  - w tym, m. in. - *płyn PETRYGO 905,70 zł*
    - *miotła, kij 82,50 zł*
    - *terminal sms 1.501,20 zł*
- **zakup energii** - **12.272,72 zł**
  - w tym:
    - za gaz - 10.226,20 zł
    - za energię elektryczną - 1.588,49 zł
    - za wodę - 458,03 zł
- **zakup usług pozostałych** - **2.196,87 zł**
  - przeglądy techniczne - 1.170,64 zł
  - pozostałe - 1.026,23 zł
  - w tym :
    - *świadczenie usługi informowania członków 135,30 zł*
    - *odprowadzanie ścieków i inne drobne usługi 890,93 zł*
- **zakup usług dostępu do sieci Internet** - **294,00 zł**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - **181,50 zł**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** - **577,30 zł**
- **różne opłaty i składki** - **14.639,00 zł**
- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** - **3,00 zł**

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

| Lp. | §    | Nazwa                                                                                       | Plan      | Wykonanie    | % wyk. | Zaległości   | Nadpłaty |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|
| 1   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                        | 4 408 961 | 1 952 957,00 | 44,30  | 0,00         | 0,00     |
| 2   | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                          | 200 000   | 75 646,57    | 37,82  | 0,00         | 3 891,05 |
| 3   | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                    | 7 939 307 | 4 293 454,33 | 54,08  | 1 343 294,25 | 2 456,03 |
| 3.1 |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                         | 6 442 637 | 3 406 434,52 | 52,88  | 5 232,85     | 42,88    |
| 3.2 |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                       | 1 496 670 | 887 019,81   | 59,27  | 1 338 061,40 | 2 413,15 |
| 4   | 0320 | Podatek rolny                                                                               | 674 849   | 359 833,30   | 53,32  | 97 483,01    | 3 663,18 |
| 4.1 |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                         | 164 587   | 96 627,17    | 58,71  | 1 735,70     | 596,17   |
| 4.2 |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                       | 510 262   | 263 206,13   | 51,58  | 95 747,31    | 3 067,01 |
| 5   | 0330 | Podatek leśny                                                                               | 212 444   | 102 053,60   | 48,04  | 2 050,85     | 96,13    |
| 5.1 |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                         | 188 657   | 87 370,00    | 46,31  | 49,00        | 8,00     |
| 5.2 |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                       | 23 787    | 14 683,60    | 61,73  | 2 001,85     | 88,13    |
| 6   | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                           | 182 262   | 76 724,40    | 42,10  | 88 019,40    | 438,00   |
| 6.1 |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                         | 16 588    | 9 912,00     | 59,75  | 1 512,00     | 0,00     |
| 6.2 |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                       | 165 674   | 66 812,40    | 40,33  | 86 507,40    | 438,00   |
| 7   | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000     | 3 157,82     | 78,95  | 39 793,70    | 6,97     |
| 8   | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                               | 20 000    | 20 140,00    | 100,70 | 4 767,30     | 0,00     |
| 9   | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                   | 40 000    | 20 006,00    | 50,02  | 0,00         | 0,00     |
| 10  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                    | 20 000    | 13 386,00    | 66,93  | 0,00         | 0,00     |
| 11  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                             | 80 000    | 19 837,80    | 24,80  | 0,00         | 0,00     |
| 12  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                           | 140 000   | 115 751,00   | 82,68  | 0,00         | 87,70    |

|              |      |                                                                                                                   |                   |                     |              |                    |                  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------|
| 13           | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 473 159         | 777 172,60          | 52,76        | 124 395,66         | 33 383,35        |
| 14           | 0500 | Podatek od czynności cywilno prawnych                                                                             | 192 000           | 91 443,94           | 47,63        | 4 808,70           | -199,40          |
| 14.1         |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                                               | 12 000            | 11 247,00           | 93,73        | 0,00               | 0,00             |
| 14.2         |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                                             | 180 000           | 80 196,94           | 44,56        | 4 808,80           | -199,40          |
| 15           | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 12 000            | 6 489,58            | 54,08        | 0,00               | 0,00             |
| 15.1         |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                                               | 0                 | 67,20               | -            | 0,00               | 0,00             |
| 15.2         |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                                             | 12 000            | 6 422,38            | 53,52        | 0,00               | 0,00             |
| 16           | 0690 | Wpływy z różnych opłat - pozostałe                                                                                | 5 000             | 6 489,20            | 129,78       | 0,00               | 0,00             |
| 17           | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 20 000            | 8 688,40            | 43,44        | 0,00               | 0,00             |
| 18.1         |      | <i>Osoby prawne</i>                                                                                               | 2 000             | 1 079,00            | 53,95        | 0,00               | 0,00             |
| 18.2         |      | <i>Osoby fizyczne</i>                                                                                             | 18 000            | 7 609,40            | 42,27        | 0,00               | 0,00             |
| 19           | 0910 | Odsetki od zaległości w podatku opłacanego w formie karty podatkowej                                              | 0,00              | 232,52              | -            | 0,00               | 0,00             |
| 20           | 0910 | Odsetki od zaległości od poz. dochodów                                                                            | 1 000             | 22,00               | 2,20         | 0,00               | 0,00             |
| 21           | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 24 591            | 24 591,00           | 100,00       | 0,00               | 0,00             |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                   | <b>15 649 573</b> | <b>7 968 077,06</b> | <b>50,92</b> | <b>1704 612,97</b> | <b>43 823,01</b> |

W pierwszym półroczu 2014 roku nie wydano decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych, w miesiącu czerwcu br. wszczęto 11 postępowań w tym zakresie. Wydano ponadto jedną decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na kwotę 3.089 zł oraz 6 decyzji dotyczących miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 217 zł.

W odniesieniu do zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W I półroczu 2014 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 824 - na kwotę 271.578,39zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,
- 7 - na kwotę 11.514,00zł – osoby prawne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,
- 1062 - na kwotę 87.578,32zł – osoby fizyczne/opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 5 - na kwotę 3.213,00zł – osoby prawne/opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 176- na kwotę 67.734,96zł – od osób posiadających jednocześnie zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- sporządzono i wysłano 304 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 100.584,10zł oraz 2 tytuły dotyczące osób prawnych na kwotę 683,00 zł.

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.066.247,44 zł

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 14 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 20.903,80 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wystąpiła na koniec okresu zaległość w kwocie 1.512 zł, która jest objęta egzekucją komorniczą.

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

|                                                 |   |                        |
|-------------------------------------------------|---|------------------------|
| - podatek od nieruchomości                      | - | 82.464,50 zł           |
| - podatek rolny                                 | - | 35.854,33 zł           |
| - podatek leśny                                 | - | 2.131,16 zł            |
| - podatek od środków transportowych             | - | 2.278,60 zł            |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - | 37.339,64 zł           |
| <b>Razem:</b>                                   | - | <b>160.068,23 zł /</b> |

Na podstawie decyzji, wydanej w czerwcu 2014 roku stwierdzono wygaśnięcie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych poprzez przeniesienie na rzecz Gminy Skoki własności działki niezabudowanej o wartości 83.800 zł.

Wydanie przedmiotowej decyzji poprzedziło złożenie wniosku przez Podatnika w powyższej sprawie oraz podpisanie stosownego aktu notarialnego. Wygaśnięcie zaległości podatkowych dotyczyło lat 2009-2010 i w części 2011, przy czym w kwocie 57.708 zł potrącono należność, a w wysokości 26.092 zł odsetki.

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

|                                         |   |                     |
|-----------------------------------------|---|---------------------|
| 1. Podatku od spadków i darowizn        | - | kwota 4.767,30 zł,  |
| 2. Podatku od czynności cywilnoprawnych | - | kwota 4.808,80 zł,  |
| 3. Karty podatkowej                     | - | kwota 39.793,70 zł. |

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2014 r.**

##### *Osoby prawne:*

|                                     |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 151.399,98 zł        |
| - podatek rolny                     | - | 29.122,96 zł         |
| - podatek od środków transportowych | - | 5.461,01 zł          |
| <hr/>                               |   |                      |
| <b>razem:</b>                       | - | <b>185.983,95 zł</b> |

##### *Osoby fizyczne:*

|                                     |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 423.122,01 zł        |
| - podatek rolny                     | - | 62.488,28 zł         |
| - podatek od środków transportowych | - | 46.161,00 zł         |
| <hr/>                               |   |                      |
| <b>razem:</b>                       | - | <b>531.771,29 zł</b> |

#### **Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2014 roku**

##### *Osoby prawne:*

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| - podatek od nieruchomości | - | 17 994,00 zł |
|----------------------------|---|--------------|

#### **Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2014 roku**

##### **Umorzenia zaległości podatkowych**

##### *Osoby fizyczne:*

|                            |   |                  |
|----------------------------|---|------------------|
| - podatek od nieruchomości | - | 181,00 zł        |
| - podatek rolny            | - | 53,00 zł         |
| <hr/>                      |   |                  |
| <b>razem:</b>              | - | <b>234,00 zł</b> |

## **Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych**

### ***Osoby fizyczne:***

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| - podatek rolny | - | 808,00 zł        |
| <hr/>           |   |                  |
| <i>razem:</i>   | - | <i>808,00 zł</i> |

## **Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności**

W I półroczu 2014 rozpatrywano trzy sprawy, w tym:

- 1) na wniosek osoby fizycznej o rozłożenie na raty zaległości w podatku od nieruchomości – decyzja Burmistrza pozytywna;
- 2) przekazanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie na raty zapłaty podatku od spadków i darowizn osobom fizycznym – dwa postanowienia Burmistrza o wyrażeniu zgody.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2014 roku kwotę **81.363,92 zł**,  
w tym:

|                                     |   |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
| - odsetki od zaciągniętych kredytów | - | 81.363,92 zł |
|-------------------------------------|---|--------------|

W budżecie zaplanowano również 484.508,00 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   | <b>5.216.248,00 zł</b> |
| - wyrównawczą | <b>664.032,00 zł</b>   |
| - równoważącą | <b>6.972,00 zł</b>     |

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **13.152,13 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| - Urząd Miasta i Gminy      | - | 10.093,42 zł |
| - Szkoła Podstawowa         | - | 601,50 zł    |
| - Przedszkole Samorządowe   | - | 458,99 zł    |
| - Gimnazjum Nr 1            | - | 676,93 zł    |
| - Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 1.321,29 zł  |

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **5.900.404,13 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **255.000,00 zł**.

*Są to rezerwy:*

- ogólna w kwocie 65.000 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 140.000,00 zł, na;
  - \* realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 zł
  - \* współpracę z zagranicą - 20.000,00 zł
  - \* realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – 25.000,00 zł
- na drobne zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku – 50.000,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W omawianym dziale w pierwszym półroczu 2014 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA z gmin Mieścisko, Kłecko, Kiszkowo, Rogoźno, Wągrowiec oraz Miasta Wągrowca i Miasta Poznań w łącznej kwocie **12.836,70 zł**.

W rozdziale 80101 zaewidencjonowano należność w łącznej wysokości 220.348,63zł, jest to część dotacji udzielonej Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w 2009 roku, na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, która po przeprowadzonej kontroli podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu (kwota zwrotu dotacji 170.180,63zł, odsetki 50.168,00 zł). Jest to należność sporna.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- |                                                                                                                                                                                        |   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                   | - | <b>17.990,75 zł</b>  |
| - 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                                                                                              | - | 5.530,75 zł          |
| - wpływy z usług                                                                                                                                                                       | - | <b>57.177,51 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                 |   |                      |
| - Szkoła Podstawowa (wynajem świetlicy, wynajem garażu, wynajem gabinetu stomatologicznego, prowizja od sprzedaży zdjęć, prowizja od sprzedaży obiadów, wystawianie duplikatów i inne) | - | 15.112,46 zł         |
| - Przedszkole (wpłaty za świadczenie przedszkolne)                                                                                                                                     | - | 22.577,10 zł         |
| - Gimnazjum (wpłaty za organizację obozów sportowych)                                                                                                                                  | - | 19.487,95 zł         |
| - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                            | - | <b>243.589,88 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                 |   |                      |
| - Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)                                                                                                                    | - | 307,00 zł            |
| - Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie i OPS-obiady)                                                                                                                                  | - | 237.465,90 zł        |
| - Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)                                                                                                                          | - | 99,00 zł             |
| - Gimnazjum (prowizja od terminowego przekazywania podatku)                                                                                                                            | - | 281,00 zł            |
| - Urząd (zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego)                                                                                                                       | - | 5.436,98 zł          |

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 221.062,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
  - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminie Murowana Goślina w roku ubiegłym - 1.241,99zł

Ogółem dochody w powyższym dziale w 2013 roku wyniosły 553.898,83 zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę 6.330.212,81zł

- Szkoły Podstawowe - 2.741.637,44 zł  
w tym:

wydatki bieżące: 2.740.530,44 zł

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 861.837,81 zł

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

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 100.808,96 zł
  - fundusz zdrowotny - 4.030,00 zł
  - odzież ochronna, herbata - 1.848,46 zł
  - dodatki mieszkaniowe - 94.930,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.115.150,23 zł
  - wynagrodzenie nauczycieli - 779.997,47 zł
  - godziny nadwymiarowe - 135.320,22 zł
  - wynagrodzenie obsługi - 190.749,11 zł
  - nagrody jubileuszowe - 7.324,80 zł
  - odprawa emerytalna - 1.758,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 169.346,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 232.665,09 zł
- składki na Fundusz Pracy - 26.772,71 zł

|                                                           |          |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>                   | <b>-</b> | <b>37.514,60 zł</b> |
| - wyposażenie szkoły:                                     | -        | 6.545,99 zł         |
| - kontenery na odpady                                     | -        | 2.656,80 zł         |
| - drzwi do kabin łazienkowych                             | -        | 384,00 zł           |
| - szafa metalowa do s. 20                                 | -        | 1.217,70 zł         |
| - notebook do sekretariatu                                | -        | 199,00 zł           |
| - szlifierka kątowa                                       | -        | 347,99 zł           |
| - meble do Sali 20                                        | -        | 784,74 zł           |
| - rolety zaciemniające do Sali 33                         | -        | 955,76 zł           |
| - środki czystości                                        | -        | 8.055,47 zł         |
| - czasopisma- prenumerata                                 | -        | 3.762,51 zł         |
| - Doradca Dyrektora Szkoły                                | -        | 261,45 zł           |
| - Polonistyka, Matematyka, Życie Szkoły                   | -        | 590,44 zł           |
| - Rachunkowość Budżetowa                                  | -        | 588,75 zł           |
| - Mały Artysta                                            | -        | 36,00 zł            |
| - Bezpiecznie w szkole                                    | -        | 385,26 zł           |
| - Kumpel, Victor Junior                                   | -        | 249,15 zł           |
| - Komputer Świat                                          | -        | 77,00 zł            |
| - Niezbędnik Dyrektora Szkoły,                            | -        | 918,31 zł           |
| - Przyroda Polska                                         | -        | 78,12 zł            |
| - Biblioteka w szkole                                     | -        | 144,00 zł           |
| - Nadzór nad działalnością szkoły                         | -        | 163,80 zł           |
| - Kompendium Dyrektora Szkoły                             | -        | 270,23 zł           |
| <br>                                                      |          |                     |
| - artykuły kancelaryjne                                   | -        | 2.737,99 zł         |
| - wycieczki wakacyjne                                     | -        | 548,78 zł           |
| - drobne zakupy                                           | -        | 10.930,80 zł        |
| - materiały do remontu :                                  | -        | 3.613,46 zł         |
| /zaprawa gipsowa, klej, gips                              |          |                     |
| Szpachlowy, narożniki, siatka do                          |          |                     |
| styropianu, zawory, wkręty, uszczelki,                    |          |                     |
| pianka, fuga, ościeżnice, baterie                         |          |                     |
| łazienkowe i do zlewozmywaków,                            |          |                     |
| zaprawa cementowa/                                        |          |                     |
| - więzanki okolicznościowe – tabl. pam.                   | -        | 405,00 zł           |
| - gaz do kuchni w przedszkolu                             | -        | 902,00 zł           |
| - nagrody i dyplomu dla uczniów,                          |          |                     |
| artykuły spożywcze                                        | -        | 2.585,99 zł         |
| - kwiaty i nawozy na rabatę i trawnik                     | -        | 1.969,50 zł         |
| - materiały do napraw sprzętu gospod-                     | -        | 91,02 zł            |
| - pozostałe drobne zakupy:                                | -        | 1.363,83 zł         |
| -wkładki do zamków, klódki, przewody,                     |          |                     |
| żarówki, dratwa, zawiasy, środki do czyszczenia           |          |                     |
| klinkieru, kłamki                                         |          |                     |
| - zakup materiałów papierniczych                          |          |                     |
| do sprzętu drukarskiego i ksero                           | -        | 1.064,67 zł         |
| - zakup akcesoriów komputerowych                          | -        | 3.868,39 zł         |
| <br>                                                      |          |                     |
| <b>- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> | <b>-</b> | <b>2.166,91 zł</b>  |
| - książki do biblioteki szkolnej                          | -        | 706,90 zł           |
| - oprogramowanie komputerów                               |          |                     |
| uczniowskich                                              | -        | 1.460,01 zł         |

|                                                                                                                          |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>- zakup energii</b>                                                                                                   | -              | <b>4.794,76 zł</b>   |
| - woda                                                                                                                   | - 4.382,94 zł  |                      |
| - gaz                                                                                                                    | - 411,82 zł    |                      |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                                         | -              | <b>9.248,91 zł</b>   |
| - naprawy bieżące                                                                                                        | - 4.848,00 zł  |                      |
| <i>/remont Sali 20 polegający na przygotowaniu i licowaniu ścian płytkami klinkierowymi, naprawa sprzętu muzycznego/</i> |                |                      |
| - konserwacja                                                                                                            | - 4.400,91 zł  |                      |
| <i>/dźwigu, centrali telefonicznej, systemów alarmowych/</i>                                                             |                |                      |
| <b>- zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                         | -              | <b>202,00 zł</b>     |
| - badania lekarskie                                                                                                      |                |                      |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                         | -              | <b>32.333,77 zł</b>  |
| - znaczki pocztowe                                                                                                       | - 320,52 zł    |                      |
| - wywóz nieczystości                                                                                                     | - 10.344,02 zł |                      |
| - usługi transportowe:                                                                                                   | - 6.459,95 zł  |                      |
| <i>przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe</i>                                                        |                |                      |
| - opłata RTV                                                                                                             | - 562,45 zł    |                      |
| - przegląd gaśnic                                                                                                        | - 107,01 zł    |                      |
| - zimowy wypoczynek uczniów- bilety basen, kino                                                                          | - 2.980,00 zł  |                      |
| - pozostałe usługi:                                                                                                      | - 11.559,82 zł |                      |
| <i>w tym m.in.:</i>                                                                                                      |                |                      |
| - usługi serwisowe sprzętu                                                                                               | - 1.346,50 zł  |                      |
| - wymiana bębna w kserokopiarce                                                                                          | - 701,10 zł    |                      |
| - dorabianie kluczy do sal                                                                                               | - 88,00 zł     |                      |
| -wymiana instalacji                                                                                                      | - 4.254,57 zł  |                      |
| <i>/przystosowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w sali 20 do pracy z tabletami/</i>                         |                |                      |
| - wymiana uszkodzonej rozdzielni elektrycznej w sali gimnastycznej                                                       | - 1.045,50 zł  |                      |
| - wykonanie przejścia z sali gimnastycznej do zaplecza gospodarczego                                                     | - 2.320,00 zł  |                      |
| - wykonanie odbojników na ścianie w sali 20 oraz poręczy na korytarzu                                                    | - 1.804,15 zł  |                      |
| <b>- zakup usług dostępu do sieci Internet</b>                                                                           | -              | <b>1.033,90 zł</b>   |
| - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | -              | <b>693,72 zł</b>     |
| - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | -              | <b>1.097,44 zł</b>   |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                               | -              | <b>1.455,44 zł</b>   |
| - różne opłaty i składki                                                                                                 | -              | <b>1.968,00 zł</b>   |
| - odpisy na ZFŚS                                                                                                         | -              | <b>141.000,00 zł</b> |

- szkolenia pracowników - 440,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Praktyczna realizacja zamówień pozaustawowych

**wydatki majątkowe: 1.107,00 zł**

*Wykonano mapy do celów projektowych w związku z planowaną inwestycją "Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej".*

**Przedszkola - 1.169.104,59 zł**

**- wydatki bieżące: 1.169.104,59 zł**

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 20.953,86 zł

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

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - 340.682,38 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie - 168.273,16 zł

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 30.032,07 zł

- art. bhp dla pracowników (herbata, fartuchy) - 1.289,07 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 28.743,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 335.974,33 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 215.466,13 zł
- godziny nadwymiarowe - 43.093,90 zł
- wynagrodzenie obsługi - 77.414,30 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 54.621,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 61.500,94 zł
- składki na Fundusz Pracy - 7.577,25 zł

**- zakup materiałów i wyposażenia - 49.795,09 zł**

|                                                                                                                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - zakup pelet 24,27 ton                                                                                                                                | - 21.165,14 zł |
| - środki czystości                                                                                                                                     | - 2.474,71 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                 |                |
| - papier toaletowy                                                                                                                                     |                |
| - ręczniki papierowe                                                                                                                                   |                |
| - środki do mycia podłóg, szyb                                                                                                                         |                |
| - prenumeraty                                                                                                                                          | - 3.913,00 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                 |                |
| -Management w Przedszkolu,<br>Kodeks Oświaty, Terapia<br>pedagogiczna w przedszkolu                                                                    | - 504,74 zł    |
| - Doradca dyrektora P-la                                                                                                                               | - 1.007,30 zł  |
| - Doradca nauczyciela Przedszkola                                                                                                                      | - 359,85 zł    |
| - Niezbędnik Dyrektora P-la                                                                                                                            | - 1.004,59 zł  |
| - Monitor prawny                                                                                                                                       | - 596,52 zł    |
| - Terapia pedagogiczna                                                                                                                                 | - 440,00 zł    |
| - artykuły kancelaryjne                                                                                                                                | - 1.663,25 zł  |
| - starodruki, książki- „Mali Artyści”,<br>Karaoke                                                                                                      | - 248,08 zł    |
| - teczki, spinacze, brystol kolorowy,<br>antyramy                                                                                                      | - 603,37 zł    |
| - markery, flamastry, długopisy,<br>segregatory, brystol, notesy,<br>segregatory, długopisy,<br>taśmy, koperty, druki niezbędne<br>w pracy przedszkola | - 811,80 zł    |
| - drobne zakupy                                                                                                                                        | - 11.341,98 zł |
| - materiały budowlane, farby do<br>modernizacji pomieszczeń piwnicznych                                                                                | - 2.567,06 zł  |
| - koszulki+ identyfikatory                                                                                                                             | - 717,71 zł    |
| - fuga, płytki podłogowe                                                                                                                               | - 851,20 zł    |
| - dyplomy drewniane, podziękowania<br>dla rodziców, dyplomy dla dzieci, trofea-                                                                        | 1.064,64 zł    |
| - artykuły kreatywne do pracy z dziećmi-                                                                                                               | 665,77 zł      |
| - zakup materiałów na bieżące<br>utrzymanie placówki                                                                                                   | - 4. 307,09 zł |
| - piasek do piaskownic                                                                                                                                 | - 1.168,51 zł  |
| - wyposażenie przedszkola                                                                                                                              | - 6.518,90 zł  |
| - tablice edukacyjne- pogody<br>i emocji                                                                                                               | - 2.010,00 zł  |
| - tablice manipulacyjne +stojaki                                                                                                                       | - 2.988,90 zł  |
| - komplet wypoczynek. dla dzieci                                                                                                                       | - 960,00 zł    |
| - pokrowce na piaskownice                                                                                                                              | - 560,00 zł    |
| - zakup akcesoriów komputerowych                                                                                                                       | - 1.841,73 zł  |
| - tusz, toner, pendrive i in.                                                                                                                          |                |

|                                                                                                                                     |   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - papier ksero                                                                                                                      | - | 876,38 zł           |
| <b>- zakup pomocy dydaktycznych</b>                                                                                                 | - | <b>11.650,74 zł</b> |
| <b>- zakup energii</b>                                                                                                              | - | <b>8.164,48 zł</b>  |
| - energia elektryczna                                                                                                               | - | 6.957,89 zł         |
| - woda                                                                                                                              | - | 1.206,59 zł         |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                                                    | - | <b>9.601,20 zł</b>  |
| - konserwacja systemu alarmowego                                                                                                    | - | 369,00 zł           |
| - naprawa RMC Grundig                                                                                                               | - | 197,60 zł           |
| - remont dachu ( likwidacja zacieków, podklejenie papy przy kominach, naprawa rynien)                                               | - | 1.660,50 zł         |
| - naprawa uszkodzonych elementów przy placu zabaw- huśtawki, ściana wspinaczkowa                                                    | - | 5.227,50 zł         |
| - konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej, konserwacja ksero, konserwacja pieca c.o.                                              | - | 2.146,60 zł         |
| <b>- zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                    | - | <b>2.561,98 zł</b>  |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                                    | - | <b>27.606,76 zł</b> |
| - zajęcia rytmiki dla dzieci                                                                                                        | - | 7.200,00 zł         |
| - zajęcia z języka angielskiego                                                                                                     | - | 7.200,00 zł         |
| - znaczki pocztowe i koszty wysyłki                                                                                                 | - | 446,64 zł           |
| - kanalizacja i wywóz nieczystości                                                                                                  | - | 3.572,37 zł         |
| - usługi transportowe                                                                                                               | - | 286,60 zł           |
| - opłata RTV                                                                                                                        | - | 208,45 zł           |
| - przegląd gaśnic                                                                                                                   | - | 62,73 zł            |
| - wykonywanie usług, w tym:                                                                                                         | - | 8.629,97 zł         |
| - <i>dorabianie kluczy</i>                                                                                                          | - | <i>38,00 zł</i>     |
| - <i>wykonanie dozoru technicznego</i>                                                                                              | - | <i>682,00 zł</i>    |
| - <i>opieka informatyczna: Płace, Program księgowy</i>                                                                              | - | <i>830,77 zł</i>    |
| - <i>organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka</i>                                                                                  | - | <i>2.725,00 zł</i>  |
| - <i>usługi bhp</i>                                                                                                                 | - | <i>2.952,00 zł</i>  |
| - <i>usługi informatyczne</i>                                                                                                       | - | <i>1.402,20 zł</i>  |
| <b>- zakup usług dostępu do sieci Internet</b>                                                                                      | - | <b>416,95 zł</b>    |
| <b>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>                | - | <b>586,70 zł</b>    |
| <b>- podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                   | - | <b>797,15 zł</b>    |
| <b>- różne opłaty i składki</b>                                                                                                     | - | <b>818,50 zł</b>    |
| <b>- odpisy na ZFŚS</b>                                                                                                             | - | <b>36.000,00 zł</b> |
| <b>- szkolenia pracowników</b>                                                                                                      | - | <b>1.489,51 zł</b>  |
| (szkolenie- prowadzenie bazy SIO w świetle znowelizowanych przepisów oświatowych, ochrona danych osobowych, analiza roku szkolnego) |   |                     |

**Gimnazjum - 1. 977.231,24 zł**

w tym:

**wydatki bieżące: 1.942.237,74 zł**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 98.191,35 zł    |
| - odzież ochronna dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 2.618,80 zł     |
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 95.572,55 zł    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 1.026.458,59 zł |
| - wynagrodzenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 758.911,15 zł   |
| - godziny nadwymiarowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 111.843,07 zł   |
| - wynagrodzenie obsługi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 128.092,96 zł   |
| - fundusz nagród dyrektora obsługi                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 1.000,00 zł     |
| - nagroda jubileuszowa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 12.728,01 zł    |
| - odprawa emerytalna                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 13.883,40 zł    |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 174.865,99 zł   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 192.181,47 zł   |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 24.482,66 zł    |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 888,00 zł       |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 78.611,25 zł    |
| - środki czystości - specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 10.828,69 zł    |
| - <i>Top Efekt, Top Klin, Derast, Herkulan do podłóg, Top Efekt Extra, Mydło,</i>                                                                                                                                                                                                                            |   |                 |
| - pozostałe środki czystości- <i>chemia Gospodarcza Ajax, płyn do okien, Tytan, Domestos itp.</i>                                                                                                                                                                                                            | - | 2.322,02 zł     |
| - prenumerata                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 3.849,13 zł     |
| - <i>Finanse Publiczne, Niezbędnik dyrektora Szkoły, Biblioteka w szkole, Serwis Nowoczesnego Bibliotekarza, personel w Oświacie- prenum. roczna, Aktual. Rachunkowości budż. pren., Magazyn prawa pracy, Finanse Sektora Publicznego, Doradztwo zawodowe, Kontrola zarządcza, Nadzór Pedagogiczny i in.</i> |   |                 |
| - artykuły kancelaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 1.260,44 zł     |
| - artykuły do remontów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 34.459,37 zł    |
| - <i>pokój naucz. pom. socjalne sanitariaty dla dziewcząt, klasa specjalna, sala 3-6</i>                                                                                                                                                                                                                     | - | 29.522,71 zł    |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - odnowa sali 3-6                                                                                                                                                                                                                                        | - 553,46, zł    |
| - narożniki ochronne na ściany                                                                                                                                                                                                                           | - 1.129,84 zł   |
| - świece do kosiarki                                                                                                                                                                                                                                     | - 460,00 zł     |
| - pozostałe art.                                                                                                                                                                                                                                         | - 2.793,36 zł   |
| - akcesoria komputerowe<br>/tusze, tonery i inne/                                                                                                                                                                                                        | - 3.183,02 zł   |
| - papier ksero                                                                                                                                                                                                                                           | - 1.400,60 zł   |
| - wypoczynek uczniów- paliwo                                                                                                                                                                                                                             | - 1.028,47 zł   |
| - wyposażenie<br>/szafki, szafa, blat, rolety okienne/                                                                                                                                                                                                   | - 3.013,62 zł   |
| - artykuły spożywcze na:<br>Jarmark Bożonarodzeniowy, 95 rocznica<br>Powstania Wielkopolskiego, balik klasy specjalnej,<br>Giełda szkół, Święto Szkoły, konkurs Gwary Wlkp.,<br>Piknik Naukowy, zawody Boccia, woda na egzamin<br>Gimnazjalny, pozostałe | - 2.603,13 zł   |
| - nagrody dla uczniów za osiągnięcia<br>w nauce i sporcie                                                                                                                                                                                                | - 3.153,48 zł   |
| - pozostałe drobne zakupy<br>worki na śmieci, baterie, rękawice,<br>papier toaletowy, art. dekoracyjne,<br>środki ochrony roślin, dozowniki,<br>pieczątki, zamki                                                                                         | - 11.509,28 zł  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>- lektury<br>- słowniki<br>- Ekologia w Gimnazjum                                                                                                                                                   | - 1.506,56 zł   |
| - zakup energii                                                                                                                                                                                                                                          | - 161.684,95 zł |
| - energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                    | - 32.218,84 zł  |
| - woda                                                                                                                                                                                                                                                   | - 2.875,23 zł   |
| - gaz                                                                                                                                                                                                                                                    | - 126.590,88 zł |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                | - 16.085,06 zł  |
| -naprawa maszyny Nomatic                                                                                                                                                                                                                                 | - 5.204,40 zł   |
| - konserwacja odkurzacza, szorowarki                                                                                                                                                                                                                     | - 2.180,37 zł   |
| -remont instalacji c.o.                                                                                                                                                                                                                                  | - 3.690,00 zł   |
| - przegląd, konserwacja ksera, napr. kopiarki-                                                                                                                                                                                                           | - 1.024,43 zł   |
| - konserwacja drzwi automatycznych                                                                                                                                                                                                                       | - 2.226,96 zł   |
| - konserwacja systemu alarmowego                                                                                                                                                                                                                         | - 430,50 zł     |
| - konserwacja dźwigu osobowego                                                                                                                                                                                                                           | - 1.328,40 zł   |

|                                                                                                               |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - zakup usług zdrowotnych- badania lek. prac.                                                                 | - | 330,00 zł     |
| - zakup usług pozostałych                                                                                     | - | 53.266,91 zł  |
| - zakup znaczków, abonament RTV, koszty wysyłki                                                               | - | 1.919,32 zł   |
| - wypoczynek młodzieży                                                                                        | - | 2.193,00 zł   |
| - przewozy uczniów na zawody sportowe i in.                                                                   | - | 10.200,63 zł  |
| - dozór techniczny kotłowni                                                                                   | - | 1.224,00 zł   |
| - Nowe horyzonty edukacja filmowa bilety uczniowskie                                                          | - | 2.674,00 zł   |
| - utylizacja czynników chemicznych                                                                            | - | 324,00 zł     |
| - wymiana instalacji elekt. (pok. naucz. sala 15 i sale 3-5)                                                  | - | 4.293,93 zł   |
| - spawanie poręczy                                                                                            | - | 430,50 zł     |
| - wywóz nieczystości, kanalizacja                                                                             | - | 4.649,76 zł   |
| - usługa rem. toalet, pok. naucz. kl. specj.                                                                  | - | 16.516,76 zł  |
| - czyszczenie kanalizacji                                                                                     | - | 500,61 zł     |
| - ściana wspinaczkowa                                                                                         | - | 500,00 zł     |
| - przegląd instalacji gazowej                                                                                 | - | 615,00 zł     |
| - wykonanie przyłącza wodnego                                                                                 | - | 402,50 zł     |
| - pozostałe usługi: dor. kluczy, ścieki opieka informatyczna                                                  | - | 6.822,90 zł   |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | - | 116,95 zł     |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | - | 931,35 zł     |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | - | 1.399,63 zł   |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                    | - | 3.906,02 zł   |
| - różne opłaty i składki                                                                                      | - | 4.141,00 zł   |
| - odpis na ZFŚS                                                                                               | - | 103.000,00 zł |
| - szkolenia pracowników, bhp                                                                                  | - | 190,00 zł     |
| - wydatki majątkowe                                                                                           | - | 34.993,50 zł  |

*Zakupiono maszynę czyszczącą do czyszczenia hali sportowej.*

|                                                   |   |               |
|---------------------------------------------------|---|---------------|
| Dowozenie uczniów do szkół                        | - | 211.306,90 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne              | - | 5.546,37 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                        | - | 31.537,19 zł  |
| - wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów | - | 25.921,69 zł  |
| - opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi            | - | 5.615,50 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                  | - | 47.669,60 zł  |
| - paliwo,                                         | - | 43.935,74 zł  |

|                                                                       |             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| - części do autobusu, środki czystości i inne-                        | 3.733,86 zł |                      |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                      | -           | <b>1.303,80 zł</b>   |
| - naprawa autobusu                                                    | -           | 615,00 zł            |
| - wymiana oleju, pasku                                                | -           | 295,20 zł            |
| - wymiana uszczelki, smarowanie                                       | -           | 246,00 zł            |
| - usługa warsztatowa                                                  | -           | 147,60 zł            |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                      | -           | <b>121.663,94 zł</b> |
| - usługi przewozowe prywatne                                          | -           | 72.805,65 zł         |
| - dowóz osób niepełnosprawnych                                        | -           | 36.417,24 zł         |
| - obsługa autobusu gminnego                                           | -           | 12.000,00 zł         |
| - przeglądy techniczne, legalizacja tachografu i inne                 | -           | 441,05 zł            |
| <b>- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa</b>                   | -           | <b>3.584,00 zł</b>   |
| - <i>podatek od śr. transportowych</i>                                |             |                      |
| <b>- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-</b> |             | <b>2,00 zł</b>       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                       | -           | <b>6.273,44 zł</b>   |
| <b>w tym:</b>                                                         |             |                      |
| - Przedszkole                                                         | -           | 2.758,00 zł          |
| - Gimnazjum                                                           | -           | 3.515,44 zł          |
| <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                | -           | <b>224.659,20 zł</b> |
| - zakup żywności                                                      |             |                      |

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w pierwszym półroczu 2014 wpłynęła kwota 57.437,37zł. Na dzień 30 czerwca br., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 2 gabinety stomatologiczne i 5 garaży. Zaległość z ww. tytułu w wysokości 160,88 zł została zapłacona w lipcu. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota 6.070,57 zł – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie 189,69 zł. Otrzymano również 20,01 zł w tyt. zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji przez UKS Olimpijczyk.

W dziale tym wystąpiła zaległość w kwocie 3.972,88 zł należności głównej oraz 1.440,00 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 odwołał się od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Sądu Administracyjnego.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **63.717,64 zł**

Wydatki w pierwszym półroczu 2014 w dziale 851 wyniosły **123.090,69 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii wydankowano

- **11.300,00 zł**

w tym:

- zakup usług pozostałych

- **1.300,00 zł**

- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

- dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,

sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

jako alternatywa do sięgania po środki odurzające

- **10.000,00 zł**

*W dniu 13 marca 2014 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 wykonawców zadania przekazanego do realizacji.*

*W dniu 2 maja 2014 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a UKS Olimpijczyk przy Szkole Podstawowej oraz Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza z siedzibą w Jabłkowie, w których Zleceniobiorcy zobowiązali 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 05 maja 2014r. do dnia 27 czerwca 2014r.- UKS Olimpijczyk oraz od dnia 05 maja 2014r do dnia 31 grudnia 2014r. w przypadku Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza.*

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

*Rozliczenie środków przekazanych UKS Olimpijczyk zostało przeprowadzone terminowo.*

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - 53.284,28 zł

Wydatki kształtowały się następująco:

|                                                                                                                                                                                                                               |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                          | - | 1.360,90 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | - | 34.666,67 zł |
| wynagrodzenie członków Komisji,<br>sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,<br>organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,<br>prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, |   |              |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | - | 3.342,91 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                        |   |              |
| - zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach<br>świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                              | - | 2.169,00 zł  |
| - zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi,<br>wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych,<br>materiałów do działań modernizacyjnych itp.                                                                         | - | 645,02 zł    |
| - podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia<br>organizacja imprez trzeźwościowych itp.                                                                                                                               | - | 528,89 zł    |
| - zakup energii                                                                                                                                                                                                               | - | 417,97 zł    |
| - zużycie energii w punkcie konsultacyjnym                                                                                                                                                                                    |   |              |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | - | 9.845, zł    |
| - organizacja i finansowanie szkoleń oraz dofinansowywanie<br>kursów osobom pracującym z dziećmi z grup tzw. ryzyka<br>w zakresie zdobywania kwalifikacji i umiejętności<br>przydatnych w pracy zawodowej                     | - | 2.685,00 zł  |
| - konsultacje i porady indywidualne specjalistów,<br>prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.                                                                                                                       | - | 4.260,00 zł  |
| - programy profilaktyczno- edukacyjne dla dzieci,<br>młodzieży oraz rodziców                                                                                                                                                  | - | 1.500,00 zł  |
| - podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia<br>np. kampanii profilaktycznych, festynów, imprez trzeźwościowa                                                                                                         | - | 1.400,00 zł  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonej w stacjonarnej sieci telefonicznej                                                                                                                          | - | 30,33 zł     |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br>analiz i opinii                                                                                                                                                            | - | 990,00 zł    |
| w tym opinie w przedmiocie uzależnień                                                                                                                                                                                         |   |              |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | - | 170,50 zł    |

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.460,00 zł
- opłaty sądowe

*Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła w omawianym okresie kwota 115.751,00 zł.*

*Po rozliczeniu dochodów uzyskanych w latach poprzednich z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z wydatkami poniesionymi na realizację programów: zwalczania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych, ujęto w budżecie 2014 roku dodatkowe środki w wysokości 8.616,00 zł.*

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie 58.506,41 zł, w tym:

**Utrzymanie budynku GOZ - 37.303,27 zł**

wydatki bieżące – 36.303,27 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 27.122,25 zł
- w tym:
- węgiel - 26.862,90 zł
- materiały elektroinstalacyjne - 259,35 zł
- 
- zakup energii - 5.669,40 zł
- zakup usług remontowych - 220,00 zł
- naprawa oświetlenia przy budynku GOZ,
- zakup usług pozostałych - ogółem - 2.121,62 zł
- w tym:
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków - 2.104,65 zł
- pozostałe drobne usługi - 16,97 zł
- 
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst - 1.170,00 zł
- w tym:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

*Wydatkowano również kwotę w wysokości 1.000,00 zł na opracowanie kosztorysu w ramach inwestycji modernizacja pomieszczeń w nowym budynku GOZ.*

W rozdziale tym wydano także kwotę 703,14 na zorganizowanie profilaktycznych badań znamion skóry oraz 500 zł (par. 4300) na wykonanie ulotek promujących krwiodawstwo.

- dotacja na pomoc hospicyjno - paliatywną - 20.000,00 zł

*W dniu 3 grudnia 2013 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 4 stycznia 2014 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 2014 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 zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 1.812.647,56 dotacji celowej z tego: **1.752.000,00 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **6.500,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **67,56 zł** na wypłatę dodatków energetycznych, **54.080,00 zł** na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 290.959,00 zł dotacji celowej z tego: **27.039,00 zł** na zadanie dotyczące wspierania rodziny ( zatrudnienie asystenta rodziny), **7.700,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **51.500,00 zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **86.100,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **62.370,00 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **56.250,00 zł** na realizację programu dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **1.500 zł** z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS, **240,84 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **2.229,10 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **15.573,12 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym: zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny), **82,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **1.770,00 zł** z tytułu usług opiekuńczych (3 osoby objęte odpłatnością), **3.024,00 zł** z tytułu refundacji z PUP (wypłaty świadczeń dla 20 bezrobotnych z tytułu prac społeczno-użytecznych).

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **2.128.025,62 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawiały się w sposób następujący:

#### **wydatki bieżące**

|                               |          |                      |
|-------------------------------|----------|----------------------|
| <b>Domy pomocy społecznej</b> | <b>-</b> | <b>178.175,87 zł</b> |
|-------------------------------|----------|----------------------|

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
- w tym:
  - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej*
    - ilość świadczeń -70
    - ilość świadczeniobiorców - 13

**Rodziny zastępcze** - **2.760,00 zł**

- świadczenia społeczne

w tym:

*opłata za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej*

**Wspieranie rodzin** - **16.514,46 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.376,36 zł

- składki na fundusz pracy - 338,10 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 13.800,00 zł

*(asystent rodziny)*

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - **1.661.330,78 zł**

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 2.129,10 zł

- świadczenia społeczne - 1.544.056,80 zł

*świadczenia rodzinne* - *1.311.336,80 zł*

w tym:

- zasiłki rodzinne:

- ilość świadczeń – 5086
- ilość świadczeniobiorców – 848

- dodatki do zasiłków rodzinnych:

- ilość świadczeń – 2209
- ilość świadczeniobiorców – 368

- zasiłki pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń – 1805
- ilość świadczeniobiorców – 301

- świadczenia pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń - 250
- ilość świadczeniobiorców – 70

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

- ilość świadczeń – 35

- ilość świadczeniobiorców – 35

*świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 232.720,00 zł*

- ilość świadczeń - 602
- ilość świadczeniobiorców – 100

|                                      |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | - | 36.356,74 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne     | - | 5.791,83 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 58.517,59 zł |

- pracownicy
- świadczeniobiorcy
  - ilość świadczeń - 192
  - ilość świadczeniobiorców - 32

|                                  |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|
| - składki na Fundusz Pracy       | - | 565,04 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 745,00 zł |
| - zakup art. biurowych           | - | 535,21 zł |
| - druków                         | - | 11,78 zł  |
| - zakup wyposażenia              | - | 198,01 zł |

|                           |   |             |
|---------------------------|---|-------------|
| - zakup usług pozostałych | - | 5.421,70 zł |
| - opłata pocztowa         | - | 2.993,68 zł |
| - opłata licencyjna       | - | 2.428,02 zł |

|                                                                                                               |   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | - | 200,87 zł   |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                    | - | 302,56 zł   |
| - odpis na ZFŚS /2 pracowników/                                                                               | - | 1.680,00 zł |
| - pozostałe odsetki                                                                                           | - | 4.400,45 zł |
| - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                                                       | - | 240,84 zł   |
| - spłata odsetek świadczeniobiorcom od wypłaconych świadczeń                                                  | - | 4.159,61 zł |

|                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| - szkolenia pracowników | - | 1.163,10 zł |
|-------------------------|---|-------------|

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane**

**za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy**

**społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby**

|                                                                  |   |                     |
|------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | - | <b>13.436,59 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------|---|---------------------|

|                                                            |   |              |
|------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców | - | 13.436,59 zł |
|------------------------------------------------------------|---|--------------|

|                           |   |             |
|---------------------------|---|-------------|
| - z pomocy społecznej     | - | 7.421,95 zł |
| • ilość świadczeń - 177   |   |             |
| • ilość osób – 32         |   |             |
| - ze świadczeń rodzinnych | - | 6.014,64 zł |
| • ilość świadczeń – 295   |   |             |

- ilość osób – 16

**Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

|                                          |   |               |
|------------------------------------------|---|---------------|
|                                          | - | 149.705,62 zł |
| - świadczenia społeczne                  | - | 149.705,62 zł |
| - środki Gminy w tym:                    | - | 107.722,30 zł |
| - zasilki celowe                         | - | 49.644,85 zł  |
| - ilość osób - 137                       |   |               |
| - ilość świadczeń - 354                  |   |               |
| - zasilki celowe specjalne               | - | 15.018,25 zł  |
| - ilość osób - 98                        |   |               |
| - ilość świadczeń - 471                  |   |               |
| - zasilki celowe specjalne na dożywianie | - | 43.059,20 zł  |
| - ilość osób – 58                        |   |               |
| - ilość świadczeń - 339                  |   |               |
| - środki BP w tym:                       | - | 41.983,32     |
| - zasilki okresowe                       | - | 41.983,32 zł  |
| - ilość świadczeń - 144                  |   |               |
| - ilość świadczeniobiorców - 26          |   |               |

**Zasilki stałe** - 83.587,40 zł

|                                 |   |              |
|---------------------------------|---|--------------|
| - świadczenia społeczne         | - | 83.587,40 zł |
| - zasilki stałe                 | - | 83.587,40 zł |
| - ilość świadczeń - 178         |   |              |
| - ilość świadczeniobiorców – 32 |   |              |

**Dodatki mieszkaniowe** - 72.975,04 zł

|                                                         |   |              |
|---------------------------------------------------------|---|--------------|
| - świadczenia społeczne                                 | - | 72.973,72 zł |
| - wypłacone dodatki mieszkaniowe                        | - | 72.907,48 zł |
| - ilość gospodarstw domowych – 96                       |   |              |
| - ilość świadczeń – 325                                 |   |              |
| - wypłacone dodatki energetyczne                        | - | 66,24 zł     |
| - ilość gospodarstw domowych - 3                        |   |              |
| - ilość świadczeń - 4                                   |   |              |
| - zakup usług pozostałych                               | - | 1,32 zł      |
| - usługi pocztowe- koszt wypłat dodatków energetycznych |   |              |

**Ośrodki Pomocy Społecznej** - 310.230,44 zł  
(dotacja z BP – 62.370,00 zł)

|                                                                 |   |           |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: | - | 710,07 zł |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|

|                                                                                                                 |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - refundacja za okulary korekcyjne                                                                              | - | 250,00 zł            |
| - zakup herbaty i wody dla pracowników                                                                          | - | 460,07 zł            |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                         | - | 189.091,99 zł        |
| w tym wynagrodzenia pracowników                                                                                 |   |                      |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                | - | 31.881,92 zł         |
| w tym „13” za 2013”                                                                                             |   |                      |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                            | - | 37.605,58 zł         |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                      | - | 4.623,62 zł          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | - | 14.100,00 zł         |
| w tym umowy zlecenie: sprzątaczką OPS i opiekun<br>światlicy dla osób niepełnosprawnych                         |   |                      |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | - | 5.463,79 zł          |
| - środki czystości i art. biurowe                                                                               | - | 2.141,91 zł          |
| - zakup druków                                                                                                  | - | 460,33 zł            |
| - zakup tonerów                                                                                                 | - | 135,00 zł            |
| - wyposażenie (komputer, drzwi,<br>listwy komputerowe, ups)                                                     | - | 2.726,55 zł          |
| - zakup energii                                                                                                 | - | 1.150,01 zł          |
| - zakup usług remontowych                                                                                       | - | 250,00 zł            |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                       | - | 1.471,00 zł          |
| w tym opłata za badania okresowe pracowników                                                                    |   |                      |
| - zakup usług pozostałych w tym:                                                                                | - | 7.731,01 zł          |
| - opłata pocztowa                                                                                               | - | 4.015,09 zł          |
| - opłata bankowa                                                                                                | - | 100,00 zł            |
| - usługa informatyczna                                                                                          | - | 204,50 zł            |
| - opłata licencyjna                                                                                             | - | 1.872,42 zł          |
| - zakup oprogramowania                                                                                          | - | 1.539,00 zł          |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                         | - | 250,00 zł            |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | - | 817,96 zł            |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | - | 306,11 zł            |
| - podróże służbowe krajowe w tym;                                                                               | - | 5.065,38 zł          |
| - delegacje pracowników                                                                                         | - | 1.266,29 zł          |
| - ryczałty samochodowe                                                                                          | - | 3.799,09 zł          |
| - różne opłaty i składki                                                                                        | - | 332,00 zł            |
| w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego                                                                       |   |                      |
| - odpis na ZFŚS                                                                                                 | - | 6.720,00 zł          |
| - podatek od nieruchomości                                                                                      | - | 540,00 zł            |
| - opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                  | - | 180,00 zł            |
| - szkolenia pracowników                                                                                         | - | 1.940,00 zł          |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                    | - | <b>105,591,90 zł</b> |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | - | 14.351,33 zł         |

|                                                          |   |                      |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - składki na fundusz pracy                               | - | 169,57 zł            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                               | - | 91.071,00 zł         |
| <i>wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”</i>                |   |                      |
| - 27 opiekunek                                           |   |                      |
| - 29 podopiecznych                                       |   |                      |
| <b>Pozostała działalność</b>                             | - | <b>176.556,96 zł</b> |
| - świadczenia społeczne                                  | - | 155.641,80 zł        |
| w tym:                                                   |   |                      |
| - <i>dożywianie uczniów</i>                              | - | <i>96.129,80 zł</i>  |
| - środki Gminy                                           | - | 35.857,80 zł         |
| - środki BP                                              | - | 60.272,00 zł         |
| <i>liczba osób objętych programem dożywiania – 245</i>   |   |                      |
| <i>ilość świadczeń – 30951</i>                           |   |                      |
| - <i>świadczenia pielęgnacyjne</i>                       | - | <i>51.800,00 zł</i>  |
| <i>(pomoc finansowa dla osób pobierających</i>           |   |                      |
| <i>świadczenia pielęgnacyjne)</i>                        |   |                      |
| <i>ilość świadczeń - 127</i>                             |   |                      |
| <i>ilość świadczeniobiorców – 22</i>                     |   |                      |
| - <i>prace społeczno-użyteczne</i>                       | - | <i>7.712,00 zł</i>   |
| <i>ilość osób - 20</i>                                   |   |                      |
| <i>ilość świadczeń- 59</i>                               |   |                      |
| - zakup materiałów i wyposażenia                         | - | 7.342,66 zł          |
| - <i>wyposażenie świetlicy (meble, telewizor),</i>       |   |                      |
| <i>artykuły papiernicze i spożywcze do</i>               |   |                      |
| <i>świetlicy terapeutycznej</i>                          |   |                      |
| - zakup usług pozostałych                                | - | 13.572,50 zł         |
| - <i>opłata za noclegi i wyżywienie-wyjazd nad morze</i> |   |                      |
| <i>młodzieży niepełnosprawnej</i>                        | - | <i>1.351,00 zł</i>   |
| - <i>opłata za organizację i transport posiłków</i>      |   |                      |
| <i>w ramach „Rządowego programu dożywiania”</i>          | - | <i>12.221,50 zł</i>  |

**Ogółem wydatkowano kwotę 2.770.865,06 zł.**

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **15.526,75 zł**, z tego:

Wydatki w rozdziale **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wyniosły 15.526,74 zł i kształtowały się następująco:

|                                                                             |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <i>Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>              | - | <b>15.526,74 zł</b> |
| w tym:                                                                      |   |                     |
| - zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | - | 14.861,26 zł        |
| - zakup usług remontowych                                                   | - | 658,10 zł           |
| - przegląd gaśnic                                                           | - | 7,38 zł             |

Ponadto, w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki na zwrot dotacji dotyczącej projektu „Lepsze jutro” w kwocie **0,01 zł**.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W pierwszym półroczu 2014 Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **47.606,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatków w omawianym okresie nie poniesiono, a ich realizacja planowana jest na IV kwartał br.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **27.316,82 zł**, w tym:

|                                                                                   |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | - | 5.700,00 zł  |
| <i>kara naliczona przedsiębiorcy zajmującemu się odbiorem odpadów komunalnych</i> |   |              |
| - wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska         | - | 19.921,10 zł |
| - wpływy z opłaty produktowej                                                     | - | 1.695,72 zł  |

Wydatki w dziale 900 w pierwszym półroczu 2014 r. kształtowały się w sposób następujący:

|                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| - ogółem wydatkowano | - | <b>1.373.475,11 zł</b> |
|----------------------|---|------------------------|

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 475.622,54 zł

|                 |   |             |
|-----------------|---|-------------|
| wydatki bieżące | - | 6.859,49 zł |
|-----------------|---|-------------|

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2.476,55 zł  
(sporządzenie zestawienia sieci wod. kan. na terenie miasta Skoki)

- zakup energii - 888,92 zł

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

- zakup usług pozostałych - 2.767,50 zł

w tym:

ochrona obiektów - 2.767,50 zł

- różne opłaty i składki - 6,52 zł

użytkowanie gruntów pokrytych wodami

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| - wydatki majątkowe | - | 468.763,05 zł |
|---------------------|---|---------------|

w tym:

- budowa odcinka kanalizacji przy ul. Poprzecznej - 984,00 zł  
wykonanie map do celów projektowych

- wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- Kanalizacja Puszcza Zielonka I - 312.016,05 zł

w tym na:

- fundusz odtworzeniowy 10.500,00 zł

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 281.829,00 zł

- ubezpieczenie majątku, monitoring 15.750,00 zł

- badanie wód 3.937,05 zł

- wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka- Kanalizacja Puszcza Zielonka II - 155.763,00 zł

w tym na:

- wkład własny 131.703,00 zł

- ubezpieczenie majątku, monitoring 1.560,00 zł

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 22.500,00 zł.

Gospodarka odpadami - 556.361,61 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.235,12 zł

- worki na odpady - 1.845,00 zł

- rękawice - 420,66 zł

- materiały i art. spożywcze – dot. edukacja ekologiczna - 947,34 zł

|                                                                            |          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| - tablice informacyjne                                                     | -        | 1.407,12 zł          |
| - kontener                                                                 | -        | 615,00 zł            |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                           | <b>-</b> | <b>5.424,00 zł</b>   |
| - naprawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów                        |          |                      |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                           | <b>-</b> | <b>545.702,49 zł</b> |
| - odbiór i utylizacja padłego zwierzęcia                                   | -        | 151,20 zł            |
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                            | -        | 545.241,59 zł        |
| - wykonanie koszy do segregacji śmieci                                     | -        | 295,20 zł            |
| - wywołanie negatywów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego | -        | 14,50 zł             |
| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                            | <b>-</b> | <b>59.387,46 zł</b>  |
| <b>- zakup materiałów</b>                                                  | <b>-</b> | <b>174,46 zł</b>     |
| <i>worki na śmieci</i>                                                     |          |                      |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                           | <b>-</b> | <b>59.213,00 zł</b>  |
| - wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątanie miasta, zamykanie ulic | -        | 44.500,00 zł         |
| - uporządkowanie terenu gminnego w Roszkowie                               | -        | 1.800,00 zł          |
| - uporządkowanie terenu w Sławicy                                          | -        | 6.895,00 zł          |
| - uporządkowanie terenu w Sławie Wlkp.                                     | -        | 756,00 zł            |
| - uporządkowanie terenu gminnego w Rakojadach                              | -        | 1.700,00 zł          |
| - wywóz nieczystości po uporządkowaniu terenów przejętych przez Gminę      | -        | 646,00 zł            |
| - prace porządkowe w rejonie targowiska                                    | -        | 2 916,00 zł          |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                             | <b>-</b> | <b>30.604,71 zł</b>  |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>                                    | <b>-</b> | <b>24.041,77 zł</b>  |
| <i>w tym:</i>                                                              |          |                      |
| - paliwo, olej do kosiarek                                                 | -        | 3.481,76 zł          |
| - kwiaty, krzewy do nasadzeń                                               | -        | 3.889,00 zł          |
| - części, materiały eksploatacyjne do kosiarek,                            | -        | 5.160,42 zł          |
| - nawozy, środki ochrony roślin, ziemia, kora                              | -        | 2.824,75 zł          |
| - rękawice, materiały ochronne                                             | -        | 1.515,41 zł          |
| - kosiarka spalinowa                                                       | -        | 2.050,00 zł          |
| - palisada                                                                 | -        | 1.731,50 zł          |
| - piasek                                                                   | -        | 1.321,88 zł          |
| - posadzka cementowa                                                       | -        | 150,10 zł            |
| - filtr, olej                                                              | -        | 751,01 zł            |
| - nożyce do żywopłotu                                                      | -        | 1.165,94 zł          |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                           | <b>-</b> | <b>241,01 zł</b>     |
| <i>w tym:</i>                                                              |          |                      |
| - naprawa kosy spalinowej                                                  |          |                      |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                           | <b>-</b> | <b>6.321,93 zł</b>   |

|                                              |   |             |
|----------------------------------------------|---|-------------|
| - wykonanie stołu i ławek- sołectwo Glinno   | - | 861,00 zł   |
| - usługi transportowe                        | - | 205,23 zł   |
| - usunięcie korzeni drzew                    | - | 676,50 zł   |
| - prace porządkowe - Szczodrochowo           | - | 1.080,00 zł |
| - wykonanie kwietników                       | - | 1.771,20 zł |
| - prace porządkowe przy jeziorze Karolewskim | - | 1.728,00 zł |

#### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- **9.679,78 zł**

|                                                                                                          |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - różne opłaty i składki                                                                                 | - | 9.679,78 zł |
| - opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji<br>oraz za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza |   |             |

#### **Schroniska dla zwierząt**

- **27.760,17 zł**

|                                                                            |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                                           | - | 1.237,47 zł  |
| w tym:                                                                     |   |              |
| - karma dla bezdomnych kotów                                               |   |              |
| - zakup usług pozostałych                                                  | - | 26.522,70 zł |
| - usługi związane z pobytem bezdomnych psów<br>z terenu gminy w schronisku | - | 25.112,69 zł |
| - sterylizacja kotów                                                       | - | 1.400,00 zł  |
| - koszty przesyłki                                                         | - | 10,01 zł     |

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- **202.800,26 zł**

|                                                      |   |               |
|------------------------------------------------------|---|---------------|
| - zakup energii                                      | - | 132.923,53 zł |
| - zakup usług remontowych                            | - | 69.500,35 zł  |
| konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp       |   |               |
| - zakup usług pozostałych                            | - | 376,38 zł     |
| usługa załączenia punktu poboru energii elektrycznej |   |               |

#### **Pozostała działalność**

- **11.258,58 zł**

|                                                            |   |           |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe<br>(dozorca szaletu miejskiego) | - | 883,90 zł |
| - zakup materiałów                                         | - | 416,44 zł |
| - czajnik do budynku socjalnego na targowisku              | - | 129,00 zł |

|                                                              |   |             |
|--------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - art. gospodarcze                                           | - | 287,44 zł   |
| - zakup energii                                              | - | 8.026,71 zł |
| - zakup usług remontowych<br>(naprawy w toalecie miejskiej)) | - | 1.646,00 zł |
| - zakup usług pozostałych                                    | - | 285,53 zł   |
| - odprowadzenie ścieków                                      | - | 39,53 zł    |
| - usługa szkolenia i nagłośnienia na targowisku              | - | 246,00 zł   |

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w I półroczu 2014 roku **6.814,58 zł** w tym:

|                                        |   |             |
|----------------------------------------|---|-------------|
| - wpłaty za wynajem świetlic wiejskich | - | 6.814,58 zł |
|----------------------------------------|---|-------------|

Wydatki w I półroczu 2014r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **712.371,09 zł.**

|                   |   |                      |
|-------------------|---|----------------------|
| <b>Biblioteki</b> | - | <b>526.333,00 zł</b> |
|-------------------|---|----------------------|

#### **wydatki bieżące**

|                                                |   |               |
|------------------------------------------------|---|---------------|
| - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej | - | 526.333,00 zł |
|------------------------------------------------|---|---------------|

|                                             |   |                     |
|---------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> | - | <b>37.483,20 zł</b> |
|---------------------------------------------|---|---------------------|

*W dniu 16.01.2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa przyznania pomocy na operację "Aktywni seniorzy w gminie Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.*

Łączna kwota wydatków w ramach projektu wynosi 37.483,20 zł, w tym:

|                                              |   |              |
|----------------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | - | 18.060,00 zł |
|----------------------------------------------|---|--------------|

|                                                                       |   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| - wydatki realizowane ze środków EFRROW                               | - | 14.448,00 zł            |
| w tym:                                                                |   |                         |
| - przeprowadzenie autorskich warsztatów rękodzielniczych              | - | 1.888,00 zł             |
| - przygotowanie spotkań w ramach projektu                             | - | 7.920,00 zł             |
| - przeprowadzenie autorskich wykładów                                 | - | 3.200,00 zł             |
| - przeprowadzenie zajęć nordic walking                                | - | 1.440,00 zł             |
| <br>- wydatki realizowane ze środków własnych gminy                   | - | <br>3.612,00 zł         |
| w tym:                                                                |   |                         |
| - przeprowadzenie autorskich warsztatów rękodzielniczych              | - | 472,00 zł               |
| - przygotowanie spotkań w ramach projektu                             | - | 1.980,00 zł             |
| - przeprowadzenie autorskich wykładów                                 | - | 800,00 zł               |
| - przeprowadzenie zajęć nordic walking                                | - | 360,00 zł               |
| <br><b>- zakup usług pozostałych</b>                                  | - | <br><b>19.423,20 zł</b> |
| - wydatki realizowane ze środków EFRROW                               | - | 14.881,49 zł            |
| w tym:                                                                |   |                         |
| - przeprowadzenie autorskich warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych | - | 7.360,00 zł             |
| - przeprowadzenie zajęć gimnastyczno-relaksacyjnych                   | - | 2.448,00 zł             |
| - przeprowadzenie autorskich wykładów                                 | - | 1.600,00 zł             |
| - druk plakatów                                                       | - | 224,00 zł               |
| - usługa basenowa – instruktor                                        | - | 1.041,49 zł             |
| - przeprowadzenie instruktażu zasad nordic walking                    | - | 480,00 zł               |
| - przygotowanie posiłków regeneracyjnych                              | - | 960,00 zł               |
| - przejazd autokarem                                                  | - | 768,00 zł               |
| <br>- wydatki realizowane ze środków własnych gminy                   | - | <br>4.541,71 zł         |
| w tym:                                                                |   |                         |
| - przeprowadzenie autorskich warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych | - | 2.320,00 zł             |
| - przeprowadzenie zajęć gimnastyczno-relaksacyjnych                   | - | 612,00 zł               |
| - przeprowadzenie autorskich wykładów                                 | - | 400,00 zł               |
| - druk plakatów                                                       | - | 120,40 zł               |
| - usługa basenowa – instruktor                                        | - | 364,51 zł               |
| - przeprowadzenie instruktażu zasad nordic walking                    | - | 120,00 zł               |
| - przygotowanie posiłków regeneracyjnych                              | - | 336,00 zł               |
| - przejazd autokarem                                                  | - | 268,80 zł               |

**Utrzymanie świetlic wiejskich - 79.386,73 zł**

**wydatki bieżące – 66.837,00 zł**

|                                                                                                                                                       |          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</b>                                                                                                   | <b>-</b> | <b>16.391,40 zł</b> |
| <i>- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie, palenie w piecach, kontrola okresowa obiektów, podłączenie nowego pieca gazowego</i> |          |                     |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>                                                                                                        | <b>-</b> | <b>12.193,18 zł</b> |
| - miał, węgiel do ogrzewania świetlic                                                                                                                 | -        | 7.266,64 zł         |
| - materiały do remontów świetlic                                                                                                                      | -        | 606,90 zł           |
| - zakupy do kawiarenki internetowej w Kakulinie (toner, piła tarczowa, wkładka)                                                                       | -        | 274,01 zł           |
| - środki czystości, art. drogeryjne do świetlic                                                                                                       | -        | 614,98 zł           |
| - naczynia na wyposażenie świetlic w Łosińcu i Potrzeńcu                                                                                              | -        | 1.204,10 zł         |
| - kabel HDMI, gniazdko do RTV, narzędzia do świetlicy w Rościnnie                                                                                     | -        | 233,00 zł           |
| - art. malarskie do świetlicy w Jagniewicach                                                                                                          | -        | 1.011,33 zł         |
| - linka, elementy do mocowania linki ogrodzeniowej, maty wiklinowe, folia, opaska - do budynku rekreacyjno-biesiadnego w Łosińcu                      | -        | 616,93 zł           |
| - kronika, gabłota do świetlicy w Rościnnie                                                                                                           | -        | 345,30 zł           |
| - uchwyty, kołki do świetlicy w Potrzeńcu                                                                                                             | -        | 19,99 zł            |
| <b>- zakup energii</b>                                                                                                                                | <b>-</b> | <b>15.958,69 zł</b> |
| - ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim                                                                                                             | -        | 5.976,08 zł         |
| - energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach                                                                                                | -        | 9.431,89 zł         |
| - energia elektryczna w kawiarence internetowej w Kakulinie                                                                                           | -        | 550,72 zł           |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                                                                                                      | <b>-</b> | <b>7.044,40 zł</b>  |
| - naprawa furtki wejściowej w świetlicy w Jagniewicach                                                                                                | -        | 676,50 zł           |
| - prace remontowe w świetlicy w Grzybowicach                                                                                                          | -        | 4.833,90 zł         |
| - malowanie świetlicy w Potrzeńcu                                                                                                                     | -        | 984,00 zł           |
| - montaż wodomierza oraz przyłącza do umywalki wraz z baterią w świetlicy w Potrzeńcu                                                                 | -        | 470,00 zł           |
| - naprawa dolnoprądu w świetlicy w Potrzeńcu                                                                                                          | -        | 80,00 zł            |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                      | <b>-</b> | <b>8.789,85 zł</b>  |
| - utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie koszty monitoringu systemu alarmowego                                                    | -        | 738,00 zł           |
| - wywóz nieczystości stałych ze świetlic                                                                                                              | -        | 460,00 zł           |
| - przewóz drewna opałowego do świetlic                                                                                                                | -        | 1.999,98 zł         |
| - wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków                                                                                                  | -        | 1.122,82 zł         |

- sprzątanie terenu przy świetlicy w Rościnnie - 1.476,00 zł
- utwardzenie terenu przy świetlicy w Budziszewicach - 2.833,05 zł
- udrożnienie rur i wywóz nieczystości w świetlicy w Potrzebie - 160,00 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.329,48 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,  
lokale i pomieszczenia garażowe - 600,00 zł

- czynsz za wynajem pomieszczeń na świetlicę w Rakodach

- pozostałe podatki na rzecz budżetów gmin - 4.530,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014

**wydatki majątkowe - 12.549,73 zł**

„Modernizacja budynku rekreacyjno-biesiadnego w Łosiecu” - 9.420,61 zł  
w tym:

- tarcica dębowa - 2.113,93 zł
- folia izolacyjna - 87,50 zł
- art. metalowe, malarskie, trzonek - 332,96 zł
- impregnat - 106,41 zł
- obróbka drewna - 393,60 zł
- wykonanie stołów i szafki - 5.000,00 zł
- materiał na ławki - 1.386,21 zł

„Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy  
w Stawianach” - 1.968,00 zł  
w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

„Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach” - 1.161,12 zł  
w tym:  
- aktualizacja kosztorysu

W dniu 07.05.2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji „Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 1.000,00 zł**

*wydatki majątkowe - 1.000,00 zł*

*„Wykonanie uzupełnień do Gminnego Program Opieki nad Zabytkami”*

**Pozostała działalność - wydatki ogółem - 68.168,16 zł**

*wydatki bieżące - 68.168,16 zł*

**- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 4.670,03 zł**

*- wynagrodzenie redaktora Wiadomości Skockich,  
- pranie flag*

**- zakup materiałów i wyposażenia - 25.512,83 zł**

w tym:

**- organizacja Dnia Dziecka i innych imprez na wsiach - 11.519,86 zł**

*w tym:*

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>- Bliżyce</i>                                                          | <i>- 261,27 zł</i>   |
| <i>- Glinno</i>                                                           | <i>- 966,17 zł</i>   |
| <i>- Grzybowo</i>                                                         | <i>- 762,73 zł</i>   |
| <i>- Jabłkowo</i>                                                         | <i>- 640,94 zł</i>   |
| <i>- Jagniewice</i>                                                       | <i>- 449,17 zł</i>   |
| <i>- Kakulin</i>                                                          | <i>- 503,85 zł</i>   |
| <i>- Lechlin</i>                                                          | <i>- 850,30 zł</i>   |
| <i>- Łosiniec</i>                                                         | <i>- 118,86 zł</i>   |
| <i>- Niedźwiedziny</i>                                                    | <i>- 466,15 zł</i>   |
| <i>- Potrzeźnowo</i>                                                      | <i>- 1.036,55 zł</i> |
| <i>- Raczkowo</i>                                                         | <i>- 864,10 zł</i>   |
| <i>- Rakojady</i>                                                         | <i>- 375,16 zł</i>   |
| <i>- Rejowiec</i>                                                         | <i>- 704,75 zł</i>   |
| <i>- Roszkowo</i>                                                         | <i>- 314,39 zł</i>   |
| <i>- Roszkówko</i>                                                        | <i>- 221,95 zł</i>   |
| <i>- Rościno</i>                                                          | <i>- 1.017,60 zł</i> |
| <i>- Sława Wielkopolska</i>                                               | <i>- 342,16 zł</i>   |
| <i>- Szczodrochowo</i>                                                    | <i>- 671,97 zł</i>   |
| <i>- Sławica</i>                                                          | <i>- 42,50 zł</i>    |
| <i>- Stawiany</i>                                                         | <i>- 138,17 zł</i>   |
| <i>- torty zakupione na Dzień Kobiet<br/>w Rejowcu, Brzeźnie, Glinnie</i> | <i>- 771,12 zł</i>   |

|                                                                                               |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - współpraca z zagranicą                                                                      | - | 2.521,61 zł  |
| * zakupy artykułów spożywczych, oleju napędowego,                                             |   |              |
| - nagrody, dyplomy                                                                            | - | 10.469,70 zł |
| - książki, plecaki, śpiwory, torby na obchody<br>Dni Olimpijczyka                             | - | 822,01 zł    |
| - materiały informacyjno-edukacyjne na Powiatowy<br>Dzień Nauki                               | - | 2.488,00 zł  |
| - nagrody na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa<br>w Ruchu Drogowym                          | - | 300,00 zł    |
| - nagrody na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Olimpijskiej                                         | - | 434,54 zł    |
| - puchary, nagrody na konkurs Gwary Poznańskiej                                               | - | 493,73 zł    |
| - zabawki, art. sportowe wręczone przedszkolakom<br>podczas festynu                           | - | 1.460,15 zł  |
| - puchary, nagrody, lody na Dzień Dziecka<br>w Szkole Podstawowej                             | - | 778,86 zł    |
| - art. sportowe dla uczniów zaangażowanych<br>w festyn rodzinny w Rejowcu                     | - | 390,00 zł    |
| - artykuły sportowe, biurowe z okazji Dnia Dziecka<br>organizowanego przez PZW                | - | 512,50 zł    |
| - dyplom drewniany z okazji 100-lecia MOW w Antoniewie                                        | - | 191,90 zł    |
| - piłki wręczone na uroczystości KS Wełna                                                     | - | 482,28 zł    |
| - książki wręczone przez Burmistrza dzieciom<br>kończącym przedszkole                         | - | 749,96 zł    |
| - zabawki przekazane na spotkaniu osobom<br>niepełnosprawnym                                  | - | 812,50 zł    |
| - radiomagnetofon wręczony podczas otwarcia<br>nowej świetlicy OPS                            | - | 319,99 zł    |
| - tort z okazji jubileuszu Stowarzyszenie Wesole Misie                                        | - | 233,28 zł    |
| - pozostałe                                                                                   | - | 1.001,66 zł  |
| * wianki pod tablicę pamiątkową                                                               |   |              |
| * lampki choinkowe                                                                            |   |              |
| * tablica informacyjna, zszywacz do tablicy, folia izolacyjna                                 |   |              |
| * art. spożywcze, kwiaty na imprezy                                                           |   |              |
| - zakup usług pozostałych                                                                     | - | 37.876,70 zł |
| - wydawnictwo „Wiadomości Skockich”                                                           | - | 20.547,00 zł |
| - współpraca z zagranicą,                                                                     | - | 466,20 zł    |
| * usl. gastronomiczne,                                                                        |   |              |
| opłaty za parkowanie                                                                          |   |              |
| - zaliczka na wydatki dotyczące współpracy z zagranicą<br>(usługa gastronomiczna, parkowanie) | - | 2.500,00 zł  |

|                                                                            |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - dofinansowanie wyjazdu<br>Stowarzyszenia <i>Wesołe Misie</i>             | - | 6.000,00 zł   |
| - dofinansowanie przejazdów, wycieczek                                     | - | 1.926,40 zł   |
| - pozostałe                                                                | - | 6.437,10 zł   |
| - wynajem lokalu na spotkania mieszkańców Sławicy                          | - | 950,00 zł     |
| - zakup biletów do kina, na wystawę                                        | - | 1.932,00 zł   |
| - usługa w Głosie Wągrowieckim                                             | - | 553,50 zł     |
| - wykonanie napisów na puchary, dyplomu grawerowanego,<br>koszty przesyłki | - | 335,80 zł     |
| - wykonanie masztów flagowych                                              | - | 442,80 zł     |
| - wykonanie zasilania elektrycznego na imprezę<br>z okazji Dnia Dziecka    | - | 861,00 zł     |
| - organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w Lechlinie                    | - | 1.200,00 zł   |
| - usługa cateringowa na festyn w Rejowcu                                   | - | 162,00 zł     |
| <br>- różne opłaty i składki                                               | - | <br>108,60 zł |

\* ubezpieczenie członków delegacji do Bardowick

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **37.603,85 zł**, w tym:

- za udostępnianie pomieszczeń hali sportowej w wysokości **13.743,85 zł**
- odszkodowanie z tytułu kosztów napraw gwarancyjnych i usunięcia wad na obiekcie „Orlik 2012” w wysokości **23.860,00 zł**

Na dzień 30.06.2014r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej i 307,27 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. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego okazało się bezskuteczne.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **333.555,52 zł**, z tego:

#### ***wydatki bieżące***

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

*W dniu 3 grudnia 2013 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2014. 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 2 stycznia 2014 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WEŁNA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych sprawozdań z wykonania zadania. Sprawozdanie końcowe powinno zostać sporządzone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Dodatkowo określono, że niewykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 15 stycznia 2015r. W pierwszym półroczu przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, sześć transz dotacji na sumę 80.000,00 zł.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 69.923,09 zł

**wydatki bieżące – 54.959,51 zł**

|                                                      |       |                  |
|------------------------------------------------------|-------|------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                           | -     | 18.200,00 zł     |
| w tym:                                               |       |                  |
| - stadion - utrzymanie czystości                     | -     | 8.280,00 zł      |
| - ORLIK - utrzymanie czystości, animatorzy kompleksu | -     | 9.920,00 zł      |
| <br>- zakupy materiałów i wyposażenia                | <br>- | <br>13.736,08 zł |
| w tym:                                               |       |                  |
| - zakup paliwa                                       | -     | 746,75 zł        |
| - bramka przenośna aluminiowa                        | -     | 3.075,00 zł      |
| - zakup dwóch bramek                                 | -     | 5.400,00 zł      |
| - środki chemiczne /nawozy/ , nasiona traw           | -     | 2.420,00 zł      |
| - kreda malarska, linka pleciana, pojemnik           | -     | 189,68 zł        |
| <br>- zakupy na stadion sportowy Orlik               | <br>- | <br>1.904,65 zł  |
| w tym:                                               |       |                  |
| - środki czystości                                   | -     | 234,85 zł        |
| - sprzęt sportowy                                    | -     | 1.669,80 zł      |
| <br>- zakup energii                                  | <br>- | <br>15.349,74 zł |
| w tym:                                               |       |                  |
| * stadion:                                           |       |                  |
| - woda                                               | -     | 1.052,63 zł      |
| - energia elektryczna                                | -     | 1.834,48 zł      |
| - gaz                                                | -     | 7.035,75 zł      |
| <br>* Orlik                                          |       |                  |
| - woda                                               | -     | 106,45 zł        |
| - energia elektryczna                                | -     | 5.320,43 zł      |

|                                               |   |             |
|-----------------------------------------------|---|-------------|
| - zakup pozostałych usług                     | - | 7.562,99 zł |
| - wywóz nieczystości                          | - | 1.800,01 zł |
| - uruchomienie wiosennego systemu nawadniania | - | 684,48 zł   |
| - zakup nasion trawy                          | - | 184,50 zł   |
| - usługi na boisku Orlik                      | - | 4.894,00 zł |
| w tym:                                        |   |             |
| - wywóz nieczystości                          | - | 466,00 zł   |
| - usługi pielęgnacji boiska                   | - | 4.428,00 zł |

|                                                                         |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | - | 110,70 zł |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

|                           |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| <b>wydatki majątkowe:</b> | - | <b>14.963,58 zł</b> |
|---------------------------|---|---------------------|

w tym:

- *Modernizacja budynku na stadionie sportowym w Skokach*

*W ramach inwestycji dokonano przebudowy pomieszczeń WC, korytarza, sali głównej oraz podjazdu.*

|                                       |   |                      |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Pozostała działalność sportowa</b> | - | <b>183.632,43 zł</b> |
|---------------------------------------|---|----------------------|

|                        |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| <b>wydatki bieżące</b> | - | <b>67.412,32 zł</b> |
|------------------------|---|---------------------|

|                                    |   |             |
|------------------------------------|---|-------------|
| - stypendia dla uczniów            | - | 1.800,00 zł |
| - wypłacono 6 stypendiów po 300 zł |   |             |
| - wynagrodzenia bezosobowe         | - | 1.863,00 zł |
| w tym:                             |   |             |
| - obsługa techniczna ligi halowej  |   |             |

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 27.103,44 zł |
|----------------------------------|---|--------------|

w tym:

|                                                                         |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - puchary, figurki odlewane na turnieje                                 | - | 212,80 zł   |
| - sprzęt sportowy na nagrody – <i>Skockie Przelaje</i>                  | - | 1.534,77 zł |
| - sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych | - | 2.914,00 zł |
| - zakup dwóch bramek stalowych do piłki nożnej                          | - | 4.064,00 zł |
| - sprzęt sportowy dla mieszkańców Brzeźna                               | - | 449,00 zł   |
| - siatka na bramkę w Glinnie                                            | - | 355,00 zł   |
| - bramki do piłki ręcznej – Jagniewice                                  | - | 3.375,00 zł |

|                                                         |   |             |
|---------------------------------------------------------|---|-------------|
| - art. malarskie do konserwacji placów zabaw            | - | 2.220,19 zł |
| - paliwo                                                | - | 2.032,26 zł |
| - nagrody przekazane do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego | - | 2.905,16 zł |
| - artykuły na <i>Turniej w Tysiąca</i>                  | - | 288,60 zł   |
| - art. spożywcze na turniej piłki nożnej w Gimnazjum    | - | 236,92 zł   |
| - notebook                                              | - | 2.000,00 zł |
| - nawóz, środki chwastobójcze                           | - | 957,06 zł   |
| - tarcica na ławki na boisko w Lechlinie                | - | 132,84 zł   |
| - kreda, taśma ostrzegawcza                             | - | 82,47 zł    |
| - olej Stihl                                            | - | 28,00 zł    |

*dofinansowanie UKS Olimpijczyk* - 3.054,73 zł  
w tym:

|                             |   |             |
|-----------------------------|---|-------------|
| - puchary, materace szkolne | - | 609,36 zł   |
| - art. sportowe             | - | 2.445,37 zł |

*dofinansowanie UKS Skoczek* - 260,64 zł  
w tym:  
- paliwo na przejazd

**- energia elektryczna, woda** - **397,02 zł**

**- zakup usług remontowych** - **5.424,30 zł**

w tym:

|                                               |   |             |
|-----------------------------------------------|---|-------------|
| - naprawa furtek na placu zabaw, ul. Podgórna | - | 762,60 zł   |
| - naprawa urządzeń zabawowych                 | - | 4.661,70 zł |

**- zakup usług pozostałych** - **28.821,58 zł**

w tym:

|                                                                                                                                  |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wykonanie wizualizacji placu zabaw                                                                                             | - | 1.000,00 zł  |
| - przegląd urządzeń zabawowych                                                                                                   | - | 731,86 zł    |
| - koszty transportu, wysyłki                                                                                                     | - | 360,20 zł    |
| - czynsz za grunt przeznaczony na urządzenie placu zabaw w Rakojadach                                                            | - | 1.446,58 zł  |
| - przejazdy na biegi, rajdy, zawody                                                                                              | - | 4.860,00 zł  |
| - nauka pływania dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej /umowa o współpracy partnerskiej – Wielkopolskie Zrzeszenie LZS Poznań/ | - | 12.600,00 zł |
| - montaż i demontaż bramek na boisku w Brzeźnie                                                                                  | - | 799,50 zł    |
| - wykonanie grawerów, tabliczek, nadruków                                                                                        | - | 117,84 zł    |
| - projekty zagospodarowania placów zabaw                                                                                         | - | 600,00 zł    |
| - wykonanie stelaży pod ławki na plac zabaw w Lechlinie                                                                          | - | 295,20 zł    |
| - usługa gastronomiczna na spotkanie mieszkańców Lechlina                                                                        | - | 720,00 zł    |
| - prace porządkowe przy placu zabaw w Glinnie                                                                                    | - | 590,40 zł    |
| - wybranie ziemi i nawiezienie piasku na placu zabaw w Glinnie                                                                   | - | 4.520,00 zł  |

dofinansowanie UKS Skoczek - 180,00 zł  
w tym:  
- nocleg i wyżywienie podczas zawodów

- różne opłaty i składki - 660,00 zł  
w tym:  
- wpisowe na rajdy - 560,00 zł

dofinansowanie UKS Skoczek - 100,00 zł  
w tym:  
- opłata klubowa na 2014r.

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 1.342,98 zł  
w tym:  
- opłata za bezumowne  
użytkowanie gruntów rolnych – boisko w Rakojadach

- wydatki majątkowe - 116.220,11 zł

- Budowa placu zabaw w Sławicy - 22.802,67 zł  
w tym:  
- projekt placu zabaw - 300,00 zł  
- zestawy zabawowe wraz  
z montażem i transportem - 19.912,67 zł  
- zakup palisady - 2.590,00 zł

- Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego  
przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki

*W dniu 12.12.2013r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa przyznania pomocy na operację " Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.*

*Jej celem jest umożliwienie mieszkańcom gminy Skoki oraz turystom aktywnego spędzania czasu wolnego, a także wspólnej integracji na świeżym powietrzu poprzez organizację i wyposażenie w miejscowości Rościnnie ogólnodostępnego obiektu małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.*

Łączna kwota wydatków w ramach projektu wynosi 46.098,80 zł, w tym:

- wydatki realizowane ze środków EFRROW - 25.000,00 zł

|                                                                             |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - urządzenia zabawowe                                                       | - | 17.968,21 zł |
| - ogrodzenie placu zabaw, stół z ławami,<br>stelaż pod tablicę informacyjną | - | 7.031,79 zł  |
| - wydatki realizowane ze środków własnych gminy                             | - | 21.098,80 zł |

|                                                                             |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - urządzenia zabawowe                                                       | - | 4.132,69 zł |
| - ogrodzenie placu zabaw, stół z ławami,<br>stelaż pod tablicę informacyjną | - | 7.807,21 zł |
| - przygotowanie terenu pod budowę<br>i roboty ziemne                        | - | 8.986,70 zł |
| - tablica informacyjna                                                      | - | 172,20 zł   |

*- Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki*

*W dniu 12.12.2013r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Skoki została zawarta umowa przyznania pomocy na operację " Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki" w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.*

*Jej celem jest umożliwienie mieszkańcom gminy Skoki oraz turystom aktywnego spędzania czasu wolnego, a także wspólnej integracji na świeżym powietrzu poprzez organizację i wyposażenie w miejscowości Rakojady ogólnodostępnego obiektu małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.*

Łączna kwota wydatków w ramach projektu wynosi 47.318,64 zł, w tym:

|                                         |   |              |
|-----------------------------------------|---|--------------|
| - wydatki realizowane ze środków EFRROW | - | 25.000,00 zł |
|-----------------------------------------|---|--------------|

|                                                                             |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - urządzenia zabawowe                                                       | - | 17.968,21 zł |
| - ogrodzenie placu zabaw, stół z ławami,<br>stelaż pod tablicę informacyjną | - | 7.031,79 zł  |

|                                                 |   |              |
|-------------------------------------------------|---|--------------|
| - wydatki realizowane ze środków własnych gminy | - | 22.318,64 zł |
|-------------------------------------------------|---|--------------|

|                                                                             |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - urządzenia zabawowe                                                       | - | 4.132,69 zł  |
| - ogrodzenie placu zabaw, stół z ławami,<br>stelaż pod tablicę informacyjną | - | 7.807,21 zł  |
| - przygotowanie terenu pod budowę<br>i roboty ziemne                        | - | 10.206,54 zł |
| - tablica informacyjna                                                      | - | 172,20 zł    |

## **Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.**

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.643.726 zł** i rozchody w kwocie **1.043.660 zł**. Na dzień 30 czerwca 2014 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **2.344.440 zł**, w tym: **1.713.339 zł** kredyty oraz **631.101 zł** wolne środki z 2013 roku, planowana kwota rozchodów została zwiększona do wysokości **1.045.660 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W pierwszym półroczu 2014 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **540.080,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **4.572.025 zł**
- pozostałe zobowiązania – **588.202,00 zł**, które dotyczyły:
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 4.167,02 zł
  - odpisów na ZFSS - 10.023,78 zł
  - zakupu materiałów i wyposażenia - 22.161,05 zł
  - zakupu energii - 5.398,69 zł
  - usług remontowych - 14.046,64 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.449,25 zł
  - szkolenia pracowników - 150,00 zł
  - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.489,99 zł
  - krajowych podróży służbowych - 197,24 zł
  - zakupu środków żywności - 4.729,19 zł
  - dotacji podmiotowej dla Biblioteki - 310.966,00 zł
  - wykonania audytu technicznego, operatu szacunkowego - 18.900,00 zł
  - dotacji celowej przekazanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. - 1.276,49 zł
  - dotacji celowej na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 28.000,00 zł
  - dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst. - 522,00 zł
  - różnych opłat - 570,07 zł
  - pozostałych usług - 155.139,29 zł
  - wydatku inwestycyjnego - 15,30 zł

Na koniec omawianego okresu wystąpiło zobowiązanie wymagalne wobec Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka "ALIA" w kwocie 20.000 zł, dotyczące nie przekazanej przez przeoczenie, w terminie do dnia 30 czerwca br., dotacji na realizację zadania publicznego. Dotacja ta została przekazana 4 lipca.

Zobowiązania z tytułu kredytów oraz zobowiązania wymagalne stanowiły **13,77 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **11.935.401,64 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **2.628.892,61 zł** należności wymagalnych, **6.747.515,55 zł** należności pozostałych, **2.472.905,43 zł** gotówki i depozytów oraz należności długoterminowych **86.088,05 zł** z tytułu sprzedaży na raty. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat, oraz pozostałych dochodów, a także działania podjęte w celu ich wyegzekwowania zostały omówione w treści sprawozdania, przy okazji opisywania dochodów z poszczególnych tytułów.

### **Deficyt, nadwyżka**

Na początku roku budżetowego w budżecie ustalony został deficyt w kwocie **600.066 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 30 czerwca 2014 roku, planowany deficyt wyniósł **1.298.780 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki i kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **2.560.982,74 zł**.

### **Upoważnienia**

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2014, 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 **500.000,- 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 2014 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 9 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 3 zmiany w wydatkach majątkowych między zadaniami w ramach działu na kwotę 41.000 zł.*

Ad.3            *W pierwszym półroczu 2014 roku Burmistrz nie skorzystał z tego upoważnienia.*

Ad.4            *W omawianym okresie nie lokowano środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.*

### **Inne ustalenia w uchwale budżetowej**

W § 11 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę **4.000.000,-zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie 17.021,55 zł, z tego:*

|   |                                            |              |
|---|--------------------------------------------|--------------|
| - | wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 467,81 zł    |
| - | zakup materiałów                           | 718,13 zł    |
| - | pozostałe usługi                           | 15.541,19 zł |
| - | koszty postępowania sądowego               | 260,00 zł    |
| - | opłaty na rzecz budżetu państwa            | 34,42 zł     |

### **Podsumowanie**

Na dzień 30 czerwca 2014 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **52,61%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 55,30 %, natomiast majątkowe 11,17%.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje niższe od planowanego wykonanie dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich, wydaje się jednak że dochody te wpłyną do końca roku, ponieważ większe wpływy z tego tytułu odnotowujemy zwykle w II półroczu. Wykonanie dochodów ze sprzedaży drewna pozwala na rozważenie możliwości zwiększenia planu. W dziale 600 – Transport i łączność, zaewidencjonowano karę umowną za opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej ulic Topolowa I, dochody z tego tytułu wprowadzono do planu budżetu w lipcu br. Termin zapłaty należności za rok bieżący, za wieczyste użytkowanie gruntu upłynął 31 marca 2014 roku, do końca omawianego okresu nie wpłynęły jednak środki od jednego z dłużników, dlatego wykonanie dochodów jest niższe. Przyczyną uzyskania tak niskich wpływów z tytułu różnych dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna jest zatrudnienie znacznie niższej od zakładanej liczby pracowników na roboty publiczne, w związku z czym plan tych dochodów będzie musiał zostać skorygowany. Zarówno udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i od osób prawnych zostały wykonane poniżej 50 %, niemniej jednak dochody te wpływają znacznie wyższe w II półroczu, zatem wydaje się, że plan zostanie wykonany. W przypadku zagrożenia nie wykonaniem planu, pod koniec roku zostanie on obniżony. Konieczna będzie również analiza dochodów z tytułu podatków od środków transportowych i ewentualne obniżenie planu w sytuacji niskiego jego wykonania w II półroczu. Realizacja podatku od spadków i darowizn przekroczyła plan całoroczny, zatem na najbliższej sesji zostanie on podwyższony. W lipcu br. uzyskaliśmy znaczne dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, więc wykonanie do końca roku planu z tego tytułu wydaje się możliwe. Konieczne natomiast będzie zmniejszenie planu wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych, ponieważ wykonanie ich w omawianym okresie okazało się zbyt niskie. Dochody z najmu w dziale 851 – Ochrona zdrowia tylko pozornie wydają się na dzień 30 czerwca 2014

roku wysokie, gdyż w II półroczu spodziewamy się ich znacznie niższych. Realizacja wpływów z różnych dochodów w ww. dziale wymaga również monitorowania w II półroczu. Wpływy z opłaty produktowej także wykonano poniżej zakładanego planu, dochód ten jest trudny do oszacowania i wymaga monitorowania w II półroczu. Poziom realizacji wpływów z różnych opłat w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozwala na zwiększenie planu w II półroczu br. Nie wpłynęły też środki na dofinansowanie zadania realizowanego przy współudziale środków unijnych – Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki. Spodziewamy się ich najwcześniej pod koniec br.

W omawianym okresie uzyskaliśmy znacznie niższe dochody majątkowe w stosunku do zaplanowanych. Taki wynik spowodowany został brakiem wykonania wpływów z tytułu dotacji na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych oraz na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, które spodziewamy się otrzymać w większości pod koniec roku, po rozliczeniu realizowanych zadań. Ponadto, na uwagę zasługuje bardzo niskie wykonanie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, co spowodowane zostało niskim udziałem potencjalnych kupców w przetargach w I półroczu. W miesiącach letnich zainteresowanie kupnem działek wzrosło, co może sugerować znacznie wyższe dochody ze sprzedaży w II półroczu. W przypadku niskiego wykonania ww. dochodów plan zostanie do końca roku zmniejszony.

Natomiast wydatki ogółem wykonano w **43,25%**, a wydatki bieżące w 47,28% i majątkowe w 16,17%.

W przypadku wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki na melioracje wodne będą realizowane w II półroczu, a środki dla Spółki Wodnej przekazano w całości. Poniesiono również wszystkie wydatki z dotacji na zwrot podatku akcyzowego przypadające na I półrocze. Wydatki na leśnictwo oraz na utrzymanie dróg, jak co roku poniesiemy znacznie większe w okresie letnim. Również wydatki związane z gospodarką nieruchomościami planujemy ponieść wyższe w II części roku. Zadania związane z turystyką zrealizowano planowo, w większości w omawianym okresie. Koszty związane z planami zagospodarowania przestrzennego, w szczególności na rzecz urbanisty znacznie intensywniej będą ponoszone w II półroczu. Wydatki na administrację publiczną poniesione zostały zgodnie z planem, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia w pozostałej działalności. W związku z tym, że zatrudniliśmy mniej niż planowano pracowników na roboty publiczne, wydatki do końca roku będą znacznie mniejsze, a ich plan zostanie w odpowiedniej wysokości zmniejszony. Ponadto, wydatki statusowe na obsługę Rady Gminy i promocję zrealizujemy większe w II półroczu. Pomimo zrealizowania planowanych zadań, na dzień 30 czerwca br., niższe okazały się również wydatki na utrzymanie gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, konieczne będzie zatem przeanalizowanie ich planu. Wydatki na obsługę długu zostały wykonane znacznie poniżej planu, ponieważ Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA samodzielnie dokonuje spłaty poręczonych przez Gminę zobowiązań finansowych, a odsetki od kredytów zaplanowane zostały na obsługę zaciągniętych już zobowiązań, na zobowiązania planowane do zaciągnięcia oraz na kredyt na pokrycie deficytu budżetu. Kredyt na pokrycie deficytu w omawianym okresie nie został zaciągnięty, a kredyt długoterminowy zostanie zaciągnięty w II półroczu. Plan wydatków na odsetki, w trakcie roku jest odpowiednio zmniejszany. Zarówno wydatki na utrzymanie przedszkoli, jak i na dowożenie uczniów do szkół zostaną przeanalizowane w miesiącu wrześniu i w uzasadnionym przypadku obniżone. Koszty związane z eksploatacją samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych także wymagają przeanalizowania, natomiast dotacja dla Gminy Mieścisko zostanie przekazana zgodnie z umową w miesiącu sierpniu. Na pomoc materialną dla uczniów, wydatki będą realizowane w IV kwartale br. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego, rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane wydatki na realizację zadania „Aktywni seniorzy w Gminie Skoki”, zostały poniesione zgodnie z planem realizacji projektu, natomiast zaplanowana dotacja, zostanie udzielona na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w II półroczu. Również wydatki na utrzymanie świetlic będą większe w II półroczu. Koszty utrzymania obiektów sportowych oraz wydatki na pozostałą działalność sportową, jak co roku wyższe będą w II części roku, w szczególności w okresie letnim.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w niskiej wysokości, co spowodowane zostało przede wszystkim koniecznością przeprowadzenia w I półroczu przetargów na te zadania i na ich podstawie dokonaniem wyboru wykonawców. Zasadnicza część ich realizacji przypada na III i IV kwartał tego roku, zatem i płatności przypadną na ten okres, i tak np. budowa wodociągu w Sławie zostanie zakończona w połowie sierpnia, a płatności końcowe przypadną na przełom sierpnia i września. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku budowy ulic na osiedlu Topolowa I. Realizacja pozostałych dużych inwestycji drogowych odbędzie się jeszcze później. Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach zakończono 30 czerwca, a płatności uregulowano w miesiącu lipcu.

Skoki, dnia 11 sierpnia 2014 roku

**BURMISTRZ**

inż. Tadeusz Kłos

## Informacja z realizacji przychodów i kosztów

### Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

#### za I półrocze 2014r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2014r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **985.525,73 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **6.921,07 zł**.

Na dzień 30.06.2014r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **214.058,36 zł**,

- w tym należności wymagalne - 142.967,95 zł

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

Stan środków pieniężnych na 30.06.2014r. wynosił **113.923,69 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **57.555,54 zł** w tym:

- wobec ZUS
- wobec US
- pozostałe

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **818.391,92zł**, i tak:

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Wykonanie</i>                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Wynagrodzenia pracowników, w tym:<br>- wynagrodzenia pracowników<br>- umowy zlecenia<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- ZUS                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>411.593,85</b><br>342.519,35<br>2.065,76<br>1.689,81<br>65.318,93                                                                                     |
| 2.         | Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5.736,13</b>                                                                                                                                          |
| 3.         | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:<br>- sterownik na SUW w Roszkowie<br>- styczniki na wodociąg<br>- prenumerata czasopisma Ochrona Środowiska<br>- węgiel kostka<br>- silnik Moll<br>- wodomierze<br>- Pax - środek chemiczny na oczyszczalnię<br>- części samochodowe<br>- drukarka do PSION/MEFA<br>- artykuły biurowe<br>- paliwo<br>- pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.) | <b>30.813,97</b><br>1.700,00<br>962,29<br>576,52<br>2.521,26<br>900,00<br>2.378,00<br>3.128,00<br>3.176,00<br>1.891,50<br>531,69<br>4.977,79<br>8.070,92 |
| 4.         | Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>48.058,45</b>                                                                                                                                         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawa silników</li> <li>- usługa koparko – ładowarką, dźwigiem (usuwanie awarii)</li> <li>- analiza wody</li> <li>- demontaż i montaż falownika</li> <li>- połączenie sieci</li> <li>- wymiana hydrantów</li> <li>- wykonanie „inwentarki”</li> <li>- analiza ścieków</li> <li>- nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni ścieków</li> <li>- zagospodarowanie osadu</li> <li>- czyszczenie kanalizacji sanitarnej</li> <li>- konserwacja systemu alarmowego</li> <li>- usługi informatyczne</li> <li>- znaczki pocztowe</li> <li>- wymiana sterownika</li> <li>- naprawa pomp</li> <li>- ochrona obiektu</li> <li>- prowizje bankowe</li> <li>- pozostałe (prowizje, transport, drobne naprawy itp.)</li> </ul> | 2.710,00<br>4.370,00<br>2.127,00<br>2.263,61<br>4.145,85<br>3.296,57<br>770,00<br>3.120,00<br>5.100,00<br>1.755,00<br>407,00<br>260,16<br>5.128,00<br>2.399,40<br>2.500,00<br>1.547,00<br>2.880,00<br>60,00<br>3.218,86 |
| 5.           | Energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>114.308,74</b>                                                                                                                                                                                                       |
| 6.           | Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- do sieci internetowej</li> <li>- usługi telefonii stacjonarnej</li> <li>- usługi telefonii komórkowej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.642,79</b><br>182,52<br>1.121,65<br>2.338,62                                                                                                                                                                       |
| 7.           | Podróże służbowe krajowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kilometrówki</li> <li>- delegacje pracowników</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.021,36</b><br>3.358,76<br>662,60                                                                                                                                                                                   |
| 8.           | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13.200,00</b>                                                                                                                                                                                                        |
| 9.           | Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata za dozór techniczny</li> <li>- opłata za zrzut ścieków w Rejowcu</li> <li>- pozostałe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6.423,63</b><br>1.523,00<br>3.960,00<br>940,63                                                                                                                                                                       |
| 10.          | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>177.369,00</b>                                                                                                                                                                                                       |
| 11.          | Zakup usług zdrowotnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- badania okresowe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.630,00</b><br>2.630,00                                                                                                                                                                                             |
| 12.          | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>594,00</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Suma:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>818.391,92</b>                                                                                                                                                                                                       |

**BURMISTRZ**

inż. Tadeusz Kłos

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków  
będących w dyspozycji jednostek pomocniczych  
w I półroczu 2014r.**

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2014 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

|                         |                                       |                    |           |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>1. Bliżyce:</b>      | <b>Plan</b>                           | <b>1.329,00 zł</b> |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                      | <b>619,55 zł</b>   |           |
|                         | w tym:                                |                    |           |
|                         | - energia elektryczna                 | -                  | 358,28 zł |
|                         | - artykuły na Dzień Kobiet            | -                  | 261,27 zł |
| <b>2. Brzeźno:</b>      | <b>Plan</b>                           | <b>1.125,00 zł</b> |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                      | <b>326,79 zł</b>   |           |
|                         | w tym:                                |                    |           |
|                         | - energia elektryczna                 | -                  | 326,79 zł |
| <b>3. Budziszewice:</b> | <b>Plan</b>                           | <b>683,00 zł</b>   |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                      | <b>170,08 zł</b>   |           |
|                         | w tym:                                |                    |           |
|                         | - energia elektryczna                 | -                  | 170,08 zł |
| <b>4. Chociszewo:</b>   | <b>Plan</b>                           | <b>825,00 zł</b>   |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                      | <b>98,41 zł</b>    |           |
|                         | w tym:                                |                    |           |
|                         | - energia elektryczna                 | -                  | 98,41 zł  |
| <b>5. Glinno:</b>       | <b>Plan</b>                           | <b>1.417,00 zł</b> |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                      | <b>1.007,28 zł</b> |           |
|                         | w tym:                                |                    |           |
|                         | - energia elektryczna                 | -                  | 41,11 zł  |
|                         | - art. spoż. i kwiaty na Dzień Kobiet | -                  | 369,27 zł |

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| - art. spoż. na Sprzątanie Świata | - | 113,90 zł |
| - art. spoż. na Dzień Dziecka     | - | 483,00 zł |

**6. Grzybowo:**

**Plan 1.145,00 zł**

**Wykonanie 551,89 zł**

w tym:

|                                           |   |           |
|-------------------------------------------|---|-----------|
| - energia elektryczna                     | - | 186,95 zł |
| - art. spoż. na Dzień Kobiet              | - | 152,94 zł |
| - zabawki, art. sportowe na Dzień Dziecka | - | 212,00 zł |

**7. Jablkowo:**

**Plan 2.314,00 zł**

**Wykonanie 762,06 zł**

w tym:

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| - kwiaty na tereny ogólnodostępne | - | 414,00 zł |
| - paliwo do kosiarki              | - | 53,09 zł  |
| - art. spoż. na Dzień Kobiet      | - | 294,97 zł |

**8. Jagniewice:**

**Plan 1.043,00 zł**

**Wykonanie 514,39 zł**

w tym:

|                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| - energia elektryczna                 | - | 77,10 zł  |
| - art. gospodarcze do świetlicy       | - | 118,50 zł |
| - art. spoż. na Dzień Matki i Dziecka | - | 318,79 zł |

**9. Kakulin:**

**Plan 1.424,00 zł**

**Wykonanie 1.076,74 zł**

w tym:

|                                    |   |           |
|------------------------------------|---|-----------|
| - energia elektryczna              | - | 302,74 zł |
| - bilety do kina                   | - | 420,00 zł |
| - art. spoż. na Dzień Kobiet i in. | - | 354,00 zł |

**10. Kuszewo:**

**Plan 1.029,00 zł**

**Wykonanie 576,05 zł**

w tym:

|                                 |   |           |
|---------------------------------|---|-----------|
| - energia elektryczna           | - | 502,05 zł |
| - art. gospodarcze do świetlicy | - | 74,00 zł  |

|                           |                                                                  |                    |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>11. Lechlin:</b>       | <b>Plan</b>                                                      | <b>2.144,00 zł</b> |           |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                 | <b>1.188,29 zł</b> |           |
|                           | w tym:                                                           |                    |           |
|                           | - paliwo do kosiarki                                             | -                  | 77,71 zł  |
|                           | - tablica informacyjna, zszywacz do tablicy                      | -                  | 129,90 zł |
|                           | - art. spożywcze na spotkanie mieszkańców                        | -                  | 130,38 zł |
|                           | - art. spoż. na spotkanie z okazji 3 maja                        | -                  | 850,30 zł |
| <b>12. Lechlinek:</b>     | <b>Plan</b>                                                      | <b>764,00 zł</b>   |           |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                 | <b>0,00 zł</b>     |           |
| <b>13. Łosiniec:</b>      | <b>Plan</b>                                                      | <b>2.648,00 zł</b> |           |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                 | <b>1.176,58 zł</b> |           |
|                           | w tym:                                                           |                    |           |
|                           | - art. metalowe do budynku gospodarczego                         | -                  | 45,24 zł  |
|                           | - art. spoż. na posiedzenie rady sołeckiej                       | -                  | 118,86 zł |
|                           | - kreda na boisko                                                | -                  | 16,00 zł  |
|                           | - art. gospodarcze na wyposażenie budynku rekreacyjnego          | -                  | 276,00 zł |
|                           | - maty wiklinowe wokół budynku rekreacyjnego                     | -                  | 335,79 zł |
|                           | - folia, opaska do przyłącza energetycznego                      | -                  | 17,69 zł  |
|                           | - impregnat, pędzel do malowania ławek przy budynku rekreacyjnym | -                  | 103,55 zł |
|                           | - linka do ogrodzenia, elementy mocowania                        | -                  | 263,45 zł |
| <b>14. Niedźwiedziny:</b> | <b>Plan</b>                                                      | <b>1.240,00 zł</b> |           |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                 | <b>446,18 zł</b>   |           |
|                           | w tym:                                                           |                    |           |
|                           | - art. spoż. na Dzień Dziecka                                    | -                  | 294,60 zł |
|                           | - art. spoż. na festyn w Rejowcu                                 | -                  | 101,55 zł |
|                           | - paliwo do kosiarki                                             | -                  | 50,03 zł  |
| <b>15. Pawłowo Sk.:</b>   | <b>Plan</b>                                                      | <b>1.818,00 zł</b> |           |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                 | <b>394,30 zł</b>   |           |
|                           | w tym:                                                           |                    |           |
|                           | - energia elektryczna                                            | -                  | 394,30 zł |
| <b>16. Pomarzanki:</b>    | <b>Plan</b>                                                      | <b>200,00 zł</b>   |           |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                 | <b>0,00 zł</b>     |           |
| <b>17. Potrzezanowo:</b>  | <b>Plan</b>                                                      | <b>5.048,00 zł</b> |           |
|                           | <b>Wykonanie</b>                                                 | <b>2.744,31 zł</b> |           |
|                           | w tym:                                                           |                    |           |

|                                                                   |   |             |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - art. gospodarcze i na wyposażenie kuchni                        | - | 296,45 zł   |
| - energia elektryczna                                             | - | 1 631,31 zł |
| - art. spoż. na Dzień Babci i Dziadka                             | - | 95,55 zł    |
| - art. spoż. na Dzień Kobiet                                      | - | 129,32 zł   |
| - art. spoż. na Dzień Dziecka                                     | - | 207,56 zł   |
| - medale na Dzień Dziecka                                         | - | 97,50 zł    |
| - art. spoż. i gospodarcze na sprzątanie terenu przez mieszkańców | - | 126,62 zł   |
| - udrażnianie rur i wywóz nieczystości                            | - | 160,00 zł   |

**18. Raczkowo:**      **Plan**                      **1.023,00 zł**  
                                  **Wykonanie**                **972,10 zł**

w tym:

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| - kwiaty na tereny ogólnodostępne | - | 108,00 zł |
| - art. spoż. na Dzień Kobiet      | - | 335,15 zł |
| - art. spoż. na Dzień Dziecka     | - | 528,95 zł |

**19. Rakojady:**      **Plan**                      **791,00 zł**  
                                  **Wykonanie**                **625,75 zł**

w tym:

|                               |   |           |
|-------------------------------|---|-----------|
| - energia elektryczna         | - | 150,59 zł |
| - kwiaty rabatowe             | - | 100,00 zł |
| - art. spoż. na Dzień Kobiet  | - | 172,16 zł |
| - art. spoż. na Dzień Dziecka | - | 203,00 zł |

**20. Rejowiec:**      **Plan**                      **2.110,00 zł**  
                                  **Wykonanie**                **778,88 zł**

w tym:

|                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| - energia elektryczna                 | - | 416,97 zł |
| - art.spoż. na balik karnawałowy      | - | 100,07 zł |
| - art.spoż. na Dzień Dziecka          | - | 200,92 zł |
| - art. spoż. na spotkanie mieszkańców | - | 60,92 zł  |

**21. Roszkowo:**      **Plan**                      **1.669,00 zł**  
                                  **Wykonanie**                **581,00 zł**

w tym:

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| - kwiaty na tereny ogólnodostępne | - | 200,00 zł |
| - art. spoż. na Dzień Dziecka     | - | 251,50 zł |
| - kwiaty na Dzień Kobiet          | - | 129,50 zł |

**22. Roszkówko:**      **Plan**                      **778,00 zł**  
                                  **Wykonanie**                **92,45 zł**

w tym:

|                              |   |          |
|------------------------------|---|----------|
| - art. spoż. na Dzień Kobiet | - | 92,45 zł |
|------------------------------|---|----------|

|                    |                                                     |             |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 23. Rościnnno:     | <b>Plan</b>                                         | 1.669,00 zł |           |
|                    | <b>Wykonanie</b>                                    | 981,55 zł   |           |
|                    | w tym:                                              |             |           |
|                    | - energia elektryczna                               | -           | 981,55 zł |
| 24. Sława Wlkp.:   | <b>Plan</b>                                         | 921,00 zł   |           |
|                    | <b>Wykonanie</b>                                    | 342,16 zł   |           |
|                    | w tym:                                              |             |           |
|                    | - art. spoż. na Dzień Dziecka                       | -           | 342,16 zł |
| 25. Sławica:       | <b>Plan</b>                                         | 1.539,00 zł |           |
|                    | <b>Wykonanie</b>                                    | 42,50 zł    |           |
|                    | w tym:                                              |             |           |
|                    | - art. spoż. na spotkanie z okazji powitania wiosny | -           | 42,50 zł  |
| 26. Stawiany:      | <b>Plan</b>                                         | 1.383,00 zł |           |
|                    | <b>Wykonanie</b>                                    | 579,05 zł   |           |
|                    | w tym:                                              |             |           |
|                    | - energia elektryczna                               | -           | 451,10 zł |
|                    | - paliwo i olej do kosiarki                         | -           | 127,95 zł |
| 27. Szczodrochowo: | <b>Plan</b>                                         | 921,00 zł   |           |
|                    | <b>Wykonanie</b>                                    | 701,62 zł   |           |
|                    | w tym:                                              |             |           |
|                    | - art. spoż. na Dzień Kobiet                        | -           | 224,56 zł |
|                    | - art. spoż. na spotkanie mieszkańców               | -           | 77,70 zł  |
|                    | - art. spoż. na Dzień Dziecka                       | -           | 369,71 zł |
|                    | - paliwo do kosiarki                                | -           | 29,65 zł  |

|                |                  |              |
|----------------|------------------|--------------|
| <b>Ogółem:</b> | <b>Plan</b>      | 39.000,00 zł |
|                | <b>Wykonanie</b> | 17.349,96 zł |

  
**BURMISTRZ**  
 inż. Tadeusz Kłos

BP-KS.3021.1/2014

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 MIASTA I GMINY  
*im. Eugeniusza Paukszty*  
 62-085 Skoki, ul. Rogozińska 1B  
 tel./fax 61 82 42 281, 798 824 520

## INFORMACJA

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki  
 o wykonaniu planu finansowego za I-e półrocze 2014 r.

URZĄD MIASTA I GMINY  
 W SKOKACH  
 Sekretariat

Wpł.  
 dnia 29. 07. 2014

8430/ VII.6/2014

Liczba załączników .....

I. Część tabelaryczna

§ 1

Planowane przychody i koszty:

| Lp.       | Wyszczególnienie                          | Plan                | Wykonanie           |              |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|           |                                           |                     | zł                  | %            |
| 1         | 2                                         | 3                   | 4                   | 5            |
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                          | <b>1.557.548,00</b> | <b>1.169.644,86</b> | <b>75,10</b> |
| 1.        | Dotacje                                   | 1.370.146,00        | 1.059.179,91        | 77,30        |
|           | 1. Dotacja podmiotowa Gmina Skoki         | 837.299,00          | 526.333,00          | 62,86        |
|           | 2. Dotacja celowa BN                      | -                   | -                   | -            |
|           | 3. Dotacja celowa Urząd Marszałkowski     | 14.847,00           | 14.846,91           | 100,00       |
|           | 4. Dotacja celowa inwestycyjna MKiDzN     | 518.000,00          | 518.000,00          | 100,00       |
| 2.        | Przychody z działalności własnej          | 87.838,00           | 59.648,93           | 67,91        |
|           | 1. Sprzedaż usług statutowych             | 58.425,00           | 39.542,30           | 67,68        |
|           | 2. Sprzedaż pozostałych usług             | 22.945,00           | 15.535,00           | 67,71        |
|           | 3. Przychody ze sprzedaży towarów         | -                   | -                   | -            |
|           | 4. Przychody finansowe                    | 1.200,00            | 590,34              | 49,20        |
|           | 5. Pozostałe przychody operacyjne         | 5.268,00            | 3.981,29            | 75,57        |
| 3.        | Naliczona amortyzacja środki trwałe       | 97.496,00           | 48.747,96           | 50,00        |
| 4.        | Zyski nadzwyczajne                        | 2.068,00            | 2.068,06            | 100,00       |
| <b>II</b> | <b>KOSZTY</b>                             | <b>1.557.548,00</b> | <b>562.190,01</b>   | <b>36,09</b> |
|           | 1. Inwestycyjne                           | 518.000,00          | 22.976,77           | 4,44         |
|           | a) koszty zakupu i montażu wyposażenia    | 500.000,00          | 7.976,77            | 1,60         |
|           | b) koszty nadzoru autorskiego             | 3.000,00            | -                   | -            |
|           | c) koszty promocji inwestycji             | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00       |
|           | 2. amortyzacja środki trwałe z inwestycji | 97.496,00           | 48.747,96           | 50,00        |
|           | a) środki trwałe                          | 83.704,00           | 41.851,98           | 50,00        |
|           | b) WNiP                                   | 13.792,00           | 6.895,98            | 50,00        |
|           | 3. rodzajowe w tym:                       | 942.052,00          | 490.465,28          | 52,06        |

|            |                                       |             |                  |          |
|------------|---------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1.         | Amortyzacja                           | 22.746,00   | 14.607,31        | 64,22    |
| 2.         | Zużycie materiałów                    | 69.629,00   | 32.672,16        | 46,92    |
| 3.         | Zużycie energii                       | 4.897,00    | 4.896,33         | 99,99    |
| 4.         | Usługi obce                           | 334.126,00  | 219.582,02       | 65,72    |
|            | 1. remonty                            | 500,00      | 221,40           | 44,28    |
|            | 2. pozostałe usługi                   | 333.626,00  | 219.360,62       | 65,75    |
| 5.         | Wynagrodzenia                         | 400.699,00  | 170.059,94       | 42,44    |
|            | 1. wynagrodzenia osobowe              | 285.092,00  | 130.209,28       | 45,67    |
|            | 2. pozostałe wynagrodzenia            | 115.607,00  | 39.850,66        | 34,47    |
| 6.         | Odpis na ZFŚS                         | 7.931,00    | 7.930,99         | 100,00   |
| 7.         | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 1.033,00    | 742,94           | 71,92    |
| 8.         | Ubezpieczenia społeczne               | 57.445,00   | 26.693,19        | 46,47    |
|            | 1. składki na ubezpieczenia społeczne | 53.899,00   | 25.200,09        | 46,75    |
|            | 2. FP                                 | 3.546,00    | 1.493,10         | 42,11    |
| 9.         | Podatki i opłaty                      | 674,00      | 244,43           | 36,27    |
| 10.        | Pozostałe koszty rodzajowe            | 42.872,00   | 13.035,97        | 30,41    |
| 11.        | Koszty finansowe                      | -           | -                | -        |
| <b>III</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                | <b>0,00</b> | <b>27.734,98</b> | <b>-</b> |

## § 2

Środki na wydatki majątkowe:

- plan 1.000,00 zł

- wykonanie 669,69 zł, 66,97% planu (zakupiono dimmer 436,99 zł, modem Orange 59,90 zł, pojemnik na śmieci 116,85 zł, wyposażenie kuchni 55,95 zł).

## § 3

Środki przyznane innym podmiotom: 0,00 zł.

## § 4

Stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu:

| Lp | Rodzaj informacji                       | Na początku okresu<br>01.01.2014 r | Na koniec okresu<br>30.06.2014 r |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                       | 3                                  | 4                                |
| 1  | Stan należności                         | 2.087,90                           | 866,00                           |
|    | - z tyt.pozost. rozrach. z pracownikami | 700,00                             | 0                                |
|    | - z tyt. dostaw towarów i usług         | 480,00                             | 800,00                           |
|    | - inne rozrachunki                      | 8,00                               | 66,00                            |
|    | - rozrachunki z PUP                     | 899,90                             | 0                                |
| 2  | Stan zobowiązań:                        | 10.294,39                          | 74.917,51                        |
|    | - z tyt. dostaw towarów i usług         | 2.506,63                           | 71.867,22                        |
|    | - z tyt. rozrachunków z pracownikami    | 0                                  | 192,56                           |
|    | - pozostałych rozrachunków              | 0                                  | 967,00                           |
|    | - rozl. z tyt. dot.celow. iwest. MKiDN  | 2.468,46                           | 0                                |
|    | - „,-” -,- - odsetki bankowe            | 5.319,30                           | 1.890,73                         |

§ 5

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu:

| Lp | Rodzaj informacji            | Na początku okresu<br>01.01.2014 r. | Na koniec okresu<br>30.06.2014 r. |
|----|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2                            | 3                                   | 4                                 |
| 1  | Stan środków obrotowych:     | 21.465,02                           | 686.520,24                        |
|    | - <i>rachunek obrotowy</i>   | 13.685,26                           | 174.606,28                        |
|    | - <i>rachunek pomocniczy</i> | 7.779,76                            | 511.913,96                        |

II. Część opisowa

§ 1

Zatwierdzona przez Radę Miejską Gminy Skoki dotacja podmiotowa na rok 2014 wpływa terminowo na konto bankowe Biblioteki wg ustalonego harmonogramu.

§ 2

Planowane koszty rodzajowe ogółem wynoszą: **942.052,00 zł** Koszty rodzajowe wykonano w kwocie **490.465,28 zł** co stanowi **52.06%**.

Plan i wykonanie kosztów przedstawia się jak poniżej:

| Lp. | Treść                                               | Kwota            |                  | %            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|     |                                                     | plan             | wykonanie        |              |
| 1   | 2                                                   | 3                | 4                | 5            |
| I.  | 400 – amortyzacja                                   | <u>22.746,00</u> | <u>14.607,31</u> | <u>64,22</u> |
|     | 1. <i>księgozbiór zakup z dotacji podmiotowej</i>   | 17.136,00        | 11.826,99        | 69,02        |
|     | 2. <i>czasopisma zakup z dot. podmiotowej</i>       | 5.560,00         | 2.780,32         | 50,01        |
|     | 3. <i>zbiory biblioteczne – dotacja celowa BN</i>   | -                | -                | -            |
|     | 4. <i>zbiory biblioteczne dary (074)</i>            | 50,00            | -                | -            |
|     | 5. <i>śr. trwale amortyz. jednorazowo w 100%</i>    | -                | -                | -            |
| II. | 411 – zużycie materiałów                            | <u>69.629,00</u> | <u>32.672,16</u> | <u>46,92</u> |
|     | 1. <i>mat. konserwacyjne, rem.</i>                  | 3.500,00         | 2.630,81         | 75,17        |
|     | 2. <i>materiały biurowe</i>                         | 4.800,00         | 3.225,44         | 67,20        |
|     | 3. <i>środki czystości</i>                          | 5.200,00         | 2.213,17         | 42,56        |
|     | 4. <i>przepisy prawne</i>                           | 800,00           | 404,67           | 50,58        |
|     | 5. <i>materiały do imprez</i>                       | 8.770,00         | 4.286,79         | 48,88        |
|     | 6. <i>art. spożywcze</i>                            | 18.307,00        | 2.281,49         | 12,46        |
|     | 7. <i>stroje dla zespołów</i>                       | 9.000,00         | 2.733,96         | 30,38        |
|     | 8. <i>paliwo</i>                                    | 1.500,00         | 1.290,42         | 86,03        |
|     | 9. <i>nagrody rzeczowe dla uczestnik. konkursów</i> | 12.034,00        | 10.934,29        | 90,86        |
|     | 10. <i>pozostałe</i>                                | 480,00           | 183,73           | 38,28        |
|     | 11. <i>WNiP ewidencja ilościowa</i>                 | 738,00           | 260,77           | 35,33        |
|     | 12. <i>wyposażenie ewidencja ilościowa</i>          | 1.000,00         | 669,69           | 66,97        |
|     | 13. <i>plakaty, ulotki</i>                          | 3.500,00         | 1.556,93         | 44,48        |

|      |                                             |                   |                   |               |
|------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| III. | 419 – zużycie energii                       | <u>4.897,00</u>   | <u>4.896,33</u>   | <u>99,99</u>  |
|      | 1. zużycie energii elektrycznej             | 4.897,00          | 4.896,33          | 99,99         |
| IV.  | 420 – usługi obce                           | <u>334.126,00</u> | <u>219.582,02</u> | <u>65,72</u>  |
|      | a) remonty                                  | 500,00            | 221,40            | 44,28         |
|      | b) pozostałe usługi                         | 333.626,00        | 219.360,62        | 65,75         |
|      | 1. konserwacja, nadzór techniczny           | 3.500,00          | 1.521,51          | 43,47         |
|      | 2. serwis urządzeń                          | 2.500,00          | 468,40            | 18,74         |
|      | 3. telekomunikacja (telefon, Internet)      | 3.450,00          | 1.518,17          | 44,00         |
|      | 4. usługi pocztowe                          | 2.466,00          | 833,15            | 33,79         |
|      | 5. usługi transportowe                      | 27.150,00         | 13.654,52         | 50,29         |
|      | 6. usługi gastronomiczne                    | 17.830,00         | 7.233,52          | 40,57         |
|      | 7. usługi ochrony                           | 11.800,00         | 1.258,29          | 10,66         |
|      | 8. usługi scen., obsługa techn.             | 85.600,00         | 34.847,04         | 40,71         |
|      | 9. usługi noclegów i zakwaterowania         | 4.300,00          | 2.160,00          | 50,23         |
|      | 10. usługi kulturalne                       | 164.400,00        | 151.325,60        | 92,05         |
|      | 11. usługi utrzymania czystości             | 5.500,00          | 2.291,97          | 41,67         |
|      | 12 pozostałe usługi obce                    | 480,00            | 365,45            | 76,14         |
|      | 13. usługi drukarskie                       | 2.050,00          | 861,00            | 42,00         |
|      | 14. usługi medyczna                         | 800,00            | 122,00            | 15,25         |
|      | 15. monitoring                              | 1.800,00          | 900,00            | 50,00         |
| V.   | 430 – wynagrodzenia                         | <u>400.699,00</u> | <u>170.059,94</u> | <u>42,44</u>  |
|      | 1. osobowy fundusz płac                     | 285.092,00        | 130.209,28        | 45,67         |
|      | - płaca brutto                              | 273.668,00        | 127.009,28        | 46,41         |
|      | - nagrody pracownicze                       | 5.642,00          | 3.200,00          | 56,72         |
|      | - odprawa emerytalna                        | 5.782,00          | -                 | -             |
|      | 2. pozostałe wynagrodzenia                  | 115.607,00        | 39.850,66         | 34,47         |
|      | - umowy zlecenia instruktorzy               | 59.440,00         | 17.680,50         | 29,75         |
|      | - umowy zlecenia pracownicy                 | 2.000,00          | 100,00            | 5,00          |
|      | - umowy zlecenie/dzieło jedn.               | 52.240,00         | 22.070,16         | 42,25         |
|      | - inne zlecenia (zastępstwo sprzątaczką)    | 1.927,00          | -                 | -             |
| VI.  | 440 – odpis na ZFŚS                         | <u>7.931,00</u>   | <u>7.930,99</u>   | <u>100,00</u> |
|      | 1. odpis na ZFŚS                            | 7.931,00          | 7.930,99          | 100,00        |
| VII. | 441 – inne świadczenia na rzecz pracowników | <u>1.033,00</u>   | <u>742,94</u>     | <u>71,92</u>  |
|      | 1. ekwiwalent za pranie                     | 86,00             | 36,45             | 42,44         |
|      | 2. odzież ochronna i robocza                | 397,00            | 396,49            | 99,87         |
|      | 3. szkolenia, kursy                         | 240,00            | -                 | -             |
|      | 4. świadczenia bhp                          | 310,00            | 310,00            | 100,00        |
| VIII | 445 – składki ZUS i FP                      | <u>57.445,00</u>  | <u>26.693,19</u>  | <u>46,47</u>  |
|      | 1. ubezpieczenia społeczne                  | 53.899,00         | 25.200,09         | 46,75         |
|      | 2. Fundusz Pracy                            | 3.546,00          | 1.493,10          | 42,11         |
| IX.  | 450 – podatki i opłaty                      | <u>674,00</u>     | <u>244,43</u>     | <u>36,27</u>  |
|      | 1. inne opłaty – sanepid                    | 250,00            | -                 | -             |
|      | 2. opłata za gospodarowanie odpadami        | 300,00            | 120,00            | 40,00         |
|      | 3. opłata weterynaryjna                     | 124,00            | 124,43            | 100,35        |

|     |                              |           |           |        |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| X.  | 460 – pozostałe k. rodzajowe | 42.872,00 | 13.035,97 | 30,41  |
|     | 1. przejazdy służbowe        | 6.531,00  | 3.052,89  | 46,74  |
|     | - ryczałt samochodowy        | 4.299,00  | 1.799,74  | 41,86  |
|     | - delegacje służbowe         | 2.232,00  | 1.253,15  | 56,14  |
|     | 2. ubezpieczenia majątkowe   | 9.981,00  | -         | -      |
|     | 3. ubezpieczenia imprez      | 246,00    | 246,00    | 100,00 |
|     | 4. reklama                   | 4.917,00  | 3.317,11  | 67,46  |
|     | 5. usługi bankowe            | 270,00    | 130,00    | 48,15  |
|     | 6. opłaty ZAIKS              | 9.220,00  | 2.286,82  | 24,80  |
|     | 7. abonament „Sokrates”      | 6.200,00  | 1.421,23  | 22,92  |
|     | 8. abonament RTV             | 196,00    | 196,35    | 100,18 |
|     | 9. promocja Biblioteki       | 4.242,00  | 2.241,89  | 52,85  |
|     | 10. pozostałe                | 1.000,00  | 75,03     | 7,50   |
|     | 11. warsztaty szkoleniowe BW | 69,00     | 68,65     | 99,49  |
| XI. | Koszty finansowe             | 0,00      | 0,00      | -      |

### § 3

Koszty rodzajowe poniesiono na finansowanie:

- usług kulturalnych
- administracji jednostki

Wykonanie usług kulturalnych i środków finansowych z nimi związanych:

| Data/okres | Nazwa usługi                                | Kwota             |                  | %<br>wykon.  |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            |                                             | plan              | wykonanie        |              |
| 1          | 2                                           | 3                 | 4                | 5            |
| cały rok   | <u>I. Usługi kulturalno-oświatowe:</u>      | <u>213.825,00</u> | <u>92.392,10</u> | <u>43,21</u> |
|            | a) zespoły i kółka zainteresowań            | 90.878,00         | 33.951,94        | 37,36        |
|            | - Zespół „Skoczki”                          |                   |                  |              |
|            | a. działalność zespołu                      | 16.600,00         | 8.935,81         | 53,83        |
|            | b. fundusz płac instruktorzy                | 11.658,00         | 6.928,00         | 59,43        |
|            | - Zespół „Rozwesołki”                       |                   |                  |              |
|            | a. działalność zespołu                      | 2.000,00          | 579,96           | 28,30        |
|            | b. fundusz płac instruktorzy                | 5.910,00          | 3.545,70         | 59,99        |
|            | - Chór „Kameralny”                          |                   |                  |              |
|            | a. działalność chóru                        | 4.000,00          | 764,64           | 19,12        |
|            | b. fundusz płac instruktor                  | 7.091,00          | 4.254,84         | 60,00        |
|            | - Chór „Harfa”                              |                   |                  |              |
|            | a. działalność chóru                        | 7.500,00          | 334,80           | 4,46         |
|            | b. fundusz płac instruktor                  | 4.750,00          | 2.850,00         | 60,00        |
|            | - Kółko plastyczne                          |                   |                  |              |
|            | a. działalność kółka                        | 500,00            | 50,93            | 10,19        |
|            | b. fundusz płac instruktorzy                | 6.032,00          | 3.430,46         | 56,87        |
|            | - Multi Muzyka (wynagrodzenie instruktorów) | 12.000,00         | 1.600,00         | 13,33        |
|            | - Multi Sztuka (wynagrodzenie instruktora)  | 12.000,00         | 0,00             | -            |
|            | - Zespół Roses                              | 837,00            | 676,80           | 80,86        |
| I          | b) inne imprezy kulturalno-oświatowe        | 122.947,00        | 58.440,16        | 47,53        |
|            | - koncert noworoczny                        | 9.368,00          | 9.367,70         | 100,00       |

|                                                                  |                                                  |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| I-II                                                             | - zimowisko                                      | 15.253,00         | 15.252,90         | 100,00       |
| III                                                              | - Dzień Kobiet w Kuszewie                        | 234,00            | 234,00            | 100,00       |
| V                                                                | - święto Bibliotekarza                           | 258,00            | 257,50            | 99,81        |
| V                                                                | - „Święto Olimpijczyka”                          | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
| VI                                                               | - Dzień Dziecka w Rejowcu                        | 600,00            | 600,00            | 100,00       |
| IX                                                               | - wielcy nieobecni                               | 1.000,00          | 0,00              | -            |
| X-XI                                                             | - „czas Kaliope”                                 | 12.000,00         | 0,00              | -            |
| IX-XII                                                           | - uroczystości o charakterze patriotycznym       | 4.000,00          | 0,00              | -            |
| XII                                                              | - z kolędą do seniorów                           | 10.180,00         | 0,00              | -            |
| cały rok                                                         | - spotkania autorskie                            | 3.594,00          | 0,00              | -            |
| cały rok                                                         | - spotkania z aktorami                           | 6.374,00          | 6.373,50          | 99,99        |
| cały rok                                                         | - biblioteka młodych                             | 7.443,00          | 0,00              | -            |
| co kwartał                                                       | - spotkania z dziećmi „do Biblioteki z mamą ...” | 2.500,00          | 0,00              | -            |
| PROW                                                             | - „z małej gminy Skoki do wielkiego świata”      | 16.823,00         | 16.822,69         | 100,00       |
| PROW                                                             | - „Etno warsztaty”                               | 18.000,00         | 9.031,87          | 50,18        |
| IX                                                               | - tydzień Biblioteki „Parkur zaprasza”           | 5.000,00          | 0,00              | -            |
| IX                                                               | - barwy ziemi                                    | 500,00            | 0,00              | -            |
| X                                                                | - miłość niejedno ma imię                        | 100,00            | 0,00              | -            |
| cały rok                                                         | - klub molika książkowego                        | 250,00            | 0,00              | -            |
| cały rok                                                         | - klub Elfik                                     | 500,00            | 0,00              | -            |
| cały rok                                                         | - klub Skrzacik                                  | 250,00            | 0,00              | -            |
| cały rok                                                         | - biblioteka Malucha                             | 250,00            | 0,00              | -            |
| cały rok                                                         | - baśnie na dużym ekranie                        | 500,00            | 0,00              | -            |
| X/XI                                                             | - teatralna jesień                               | 1.400,00          | 0,00              | -            |
| XII                                                              | - ozdabianie bombek                              | 70,00             | 0,00              | -            |
| cały rok                                                         | - działalność ZHP „Hyce”                         | 6.000,00          | 0,00              | -            |
| <u>II. Usługi „Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna”</u> |                                                  | <u>340.752,00</u> | <u>189.850,13</u> | <u>55,72</u> |
| I                                                                | - WOŚP                                           | 13.613,00         | 13.613,04         | 100,00       |
| III                                                              | - Dzień Kobiet                                   | 48.459,00         | 48.459,15         | 100,00       |
| VI                                                               | - wystawa koni hodowlanych                       | 3.656,00          | 3.255,56          | 89,05        |
| VI                                                               | - Święto Miasta                                  | 150.704,00        | 116.408,61        | 77,24        |
| VIII                                                             | - Święto Plonów                                  | 40.800,00         | 0,00              | -            |
| VII-VIII                                                         | - ZHP „Hyce”                                     | 2.000,00          | 714,77            | 35,74        |
| VII-VIII                                                         | - PTTK „Klimczok”                                | 2.000,00          | 89,00             | 4,45         |
| X                                                                | - „Hubertus”                                     | 3.000,00          | 0,00              | -            |
| X                                                                | - Jesienne koncertowanie                         | 36.520,00         | 0,00              | -            |
| XII                                                              | - Mikołajki                                      | 25.000,00         | 0,00              | -            |
| cały rok                                                         | - PZERiI Koło Skoki                              | 15.000,00         | 7.310,00          | 48,73        |
| cały rok                                                         | <u>III. Udostępnianie bibliotecznych</u>         | <u>22.746,00</u>  | <u>14.607,31</u>  | <u>64,22</u> |
|                                                                  | -zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej        | 17.136,00         | 11.826,99         | 69,02        |
|                                                                  | -zakup czasopism „- „-“                          | 5.560,00          | 2.780,32          | 50,01        |
|                                                                  | -zakup księgozbioru z dotacji celowej BN         | -                 | -                 | -            |
|                                                                  | -dary zbiorów bibliotecznych                     | 50,00             | -                 | -            |
| Razem środki finansowe na wykonanie planu usług kulturalnych     |                                                  | <u>577.323,00</u> | <u>296.849,54</u> | <u>51,42</u> |

Planowane środki finansowe na działalność administracyjną jednostki stanowią kwotę 364.729,00 zł. Plan wykonano w 53,30% co stanowi kwotę 194.416,99 zł (koszty ewidencjonowane na kontach: 550, 551, 552)

a) konto 550 – koszty bezpośrednie utrzymania etatów - 161.171,58

|                  |            |
|------------------|------------|
| - wynagrodzenia  | 131.209,28 |
| - składki ZUS    | 23.732,82  |
| - odpis ZFŚS     | 5.401,28   |
| - świadczeni bhp | 828,20     |

b) konto 551 – koszty bezpośrednie utrzymani obiektu - 13.937,69

|                        |          |
|------------------------|----------|
| - monitoring           | 900,00   |
| - utrzymanie czystości | 4.098,51 |
| - energia elektryczna  | 4.896,33 |
| - przeglądy techniczne | 1.553,49 |
| - remonty, naprawy     | 2.489,36 |

c) konto 552 – koszty ogólnozakładowe - 19.307,72

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| - sekretariat                              | 3.943,93 |
| - dział kultury                            | 6.230,46 |
| - wypożyczalnia zbiorów                    | 3.134,65 |
| - dyrekcja                                 | 2.043,15 |
| - księgowość                               | 399,67   |
| - dział gospodarczy                        | 224,90   |
| Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne: |          |
| - ubezpieczenie mienia                     | 2.784,00 |
| - odpis ZFŚS emeryci                       | 546,67   |

#### § 4

Planowane środki inwestycyjne wynoszą 518.000,00 zł (dotacja celowa inwestycyjna MKiDzN), wykonanie 22.976,77 zł, co stanowi 4,44%, przeznaczono na:

| Lp. | Nazwa                                                           | plan       | wykonanie | % wykonania |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 1   | 2                                                               | 3          | 4         | 5           |
| 1.  | Koszty zakupu i montażu wyposażenia                             | 500.000,00 | 7.976,77  | 1,60        |
|     | - konto 400 – centrala telefoniczna, podstawa pod ksero         |            | 2.697,40  | -           |
|     | - konto 411 - czytnik kodów, rama zatraskowa, wieszak mobilny   |            | 2.579,37  | -           |
|     | - konto 420 – montaż urządzeń                                   |            | 2.700,00  | -           |
| 2.  | Koszty nadzoru autorskiego                                      | 3.000,00   | -         | -           |
| 3.  | Koszty związane z promocją inwestycji i źródeł jej finansowania | 15.000,00  | 15.000,00 | 100,00      |
|     | - konto 420                                                     | 15.000,00  | 15.000,00 | 100,00      |

Skoki, dnia 28.07.2014 r.

**DYREKTOR**  
mgr Elżbieta Szczępczak