

**ZARZĄDZENIE NR 142/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI**

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku poz. 869) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za I półrocze 2019 roku;
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za I półrocze 2019 rok

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKOKI

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona jest w 2019 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **47.677.702,00 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **53.910.813,87 zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2019 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Uchwała nr IV/22/2019 z 29.01.2019r.	47.677.702,00	54.125.813,87	- 6.448.111,87	7.142.411,87	694.300,00
Zarządzenie Nr 18/2019 z 30.01.2019r.	47.678.502,00	54.126.613,87	- 6.448.111,87	7.142.411,87	694.300,00
Zarządzenie nr 29/2019 z 28.02.2019r.	47.678.502,00	54.126.613,87	- 6.448.111,87	7.142.411,87	694.300,00
Uchwała Nr VI/36/2019 z 26.03.2019r.	49.192.171,23	55.023.698,94	- 5.831.527,71	6.525.827,71	694.300,00
Zarządzenie nr 54/2019 z 29.03.2019r.	49.293.862,23	55.125.389,94	- 5.831.527,71	6.525.827,71	694.300,00
Zarządzenie nr 72/2019 z 30.04.2019r.	50.136.738,96	55.968.266,67	- 5.831.527,71	6.525.827,71	694.300,00
Uchwała nr VII/44/2019 z 09.05.2019r.	50.540.992,39	56.529.906,67	- 5.988.914,28	6.683.214,28	694.300,00
Zarządzenie Nr 86/2019 z 24.05.2019r.	50.582.449,83	56.571.364,11	- 5.988.914,28	6.683.214,28	694.300,00
Zarządzenie nr 93/2019 z 31.05.2019r.	50.582.449,83	56.571.364,11	- 5.988.914,28	6.683.214,28	694.300,00
Uchwała nr IX/61/2019 z 18.06.2019r.	51.472.371,04	57.461.285,32	- 5.988.914,28	6.683.214,28	694.300,00
Zarządzenie Nr 108/2019 z 28.06.2019r.	51.582.008,72	57.570.923,00	- 5.988.914,28	6.683.214,28	694.300,00

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **51.582.008,72 zł**, a plan wydatków do wysokości **57.570.923,00 zł**.

Planowany na koniec I półrocza 2019 roku deficyt ustalony został w wysokości - **5.988.914,28 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono środki na refundację wydatków bieżących i majątkowych, związanych z realizacją w 2017 roku projektu „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”, środki wpłynęły po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia Projektu,
- stosownie do pisma Ministerstwa Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej,
- uwzględniono środki na zadanie pn.: „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach” przekazanych przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera,
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych, z opłaty eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego oraz z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zwiększono środki stanowiące refundację kosztów ponoszonych na dziecko, uczęszczające do przedszkola prowadzonego na terenie naszej Gminy,
- wprowadzono dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do Przedszkola „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie, do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach,
- wprowadzono środki na refundację wydatków majątkowych, związanych z realizacją w latach 2017-2018 projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach”- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, środki z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wprowadzono środki na refundację wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie dz. Nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,
- uwzględniono środki na refundację wydatków majątkowych poniesionych na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzanowie w celach rekreacyjno- wypoczynkowych”- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale **010**- Rolnictwo i łowiectwo
 - zaplanowano środki na wymianę hydrantów na terenie Gminy Skoki,
- w dziale **600**- Transport i łączność
 - zwiększono środki z przeznaczeniem na aktualizację rozkładu informacji pasażerskiej na tablicy przy budynku dworca PKP w Skokach,
 - wprowadzono środki na remont dworca kolejowego w Skokach oraz na łącze światłowodowe niezbędne do prawidłowego nadzoru nad systemem monitoringu dworca PKP,
 - zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na: czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, zakup i montaż progów zwalniających na terenie

miasta Skoki, zakup kruszywa betonowego, opłatę za odprowadzanie wód opadowych do rzeki Małej Wełny w Jagniewicach - w związku z użytkowaniem drogi w Jagniewicach,

- zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na remont obiektów mostowych na terenie Gminy,

- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono środki z przeznaczeniem na usługi remontowe,
- zmniejszono środki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na przeglądy okresowe obiektów budowlanych,
- zwiększono wydatki statutowe na : przeglądy okresowe obiektów komunalnych wykonywane przez firmy oraz remonty budynków komunalnych,
- zwiększono wydatki na drobne usługi w budynkach komunalnych oraz wydatki na opłaty za administrowanie budynkami,
- zmniejszono wydatki na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,

- w dziale **710**- Działalność usługowa

- zmniejszono środki na sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przenosząc je do rozdziału 75023 na wykupienie usługi związanej z funkcjonowaniem Gminnego Portalu Mapowego,

- w dziale **750** – Administracja publiczna

- zwiększono środki na wydatki statutowe związane z promocją Gminy,
- zwiększono środki na wynagrodzenia bezosobowe na usługi doradcze,
- zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z działaniami promocyjnymi,
- zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup i montaż przenośnych klimatyzatorów do Urzędu,
- wprowadzono środki na działania promocyjne,
- w związku z planowanym przejściem na emeryturę pracownika gospodarczego zwiększono wydatki na wynagrodzenia,
- wprowadzono środki z przeznaczeniem na wymianę desekowania na słupach informacyjno - ogłoszeniowych,

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

- uwzględniono środki na dofinansowanie uzbrojenia osobistego strażaka dla Jednostki ratowniczo-gaśniczej w Wągrowcu,
- wprowadzono środki na okresowy przegląd budynku OSP,
- z wydatków bieżących zaplanowanych na zakup sprzętu i wyposażenia OSP przeniesiono środki na zakup kamery termowizyjnej,
- środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono na udzielenie dotacji OSP w Kakulinie na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej oraz wyposażenie osobistego i ochronnego strażaka,

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

- zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych na rzecz ZWIĄZKU PUSZCZA ZIELONKA,
- zwiększono planowane wydatki na odsetki od kredytów,

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

- wprowadzono środki na realizację przez Szkołę Podstawową Zadania pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”,
- uwzględniono środki z innych gmin, przeznaczone na dotację dla Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie, dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach oraz dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej zaplanowano środki na uroczyste obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza,
- zwiększono wydatki stanowiące refundację kosztów dotacji ponoszonych przez inne gminy na dziecko będące mieszkańcem Gminy Skoki, a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie tych gmin,
- zwiększono wydatki statutowe związane z realizacją zadań Przedszkola Samorządowego w Skokach,
- w związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej, zmniejszono wydatki statutowe Przedszkola Samorządowego w Skokach,

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- zwiększono wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wody w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- wprowadzono dotację dla Gminy Piła na podejmowanie działań przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec przebywających tam nietrzeźwych osób z terenu Gminy Skoki,

- w dziale **852**- Pomoc społeczna

- zwiększono środki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na zakup wyposażenia i usług związanych z przeprowadzonym remontem pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej,

- w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

- zabezpieczono 20% udziału środków własnych Gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- w dziale **855** – Rodzina

- zwiększono środki na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększono środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

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

- zwiększono środki na wydatki na utrzymanie czystości i porządku w Gminie,
- wprowadzono środki na zakup ławek parkowych do wsi Lechlin,
- zaplanowano środki na zakup używanego samochodu do prac związanych z utrzymaniem zieleni oraz środki na opłatę rejestracyjną, ubezpieczenie i naprawy eksploatacyjne tego pojazdu,
- wprowadzono środki na okresowe przeglądy budynku na targowisku,
- zwiększono wydatki zaplanowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki,
- wprowadzono środki na monitoring składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu,
- wprowadzono środki na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skoki,
- zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest,

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

- zwiększono wydatki statutowe w pozostałej działalności kulturalnej,
- zwiększono środki na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na pranie flag okolicznościowych,
- wprowadzono środki na okresowe przeglądy obiektów świetlic wiejskich oraz na zakup wyposażenia do świetlicy w Potrzebanowie,
- środki zaplanowane na zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej przeniesiono na zakup Saksofonu barytonowego,
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,
- zwiększono środki na drobne remonty świetlic wiejskich,

- w dziale **925** - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej Przyrody

- wprowadzono środki na wydatki związane z wynagrodzeniem osoby wykonującej inwentaryzację pomników przyrody,

- w dziale **926** – Kultura fizyczna

- wprowadzono środki na okresowe przeglądy obiektów na stadionie,
- zaplanowano środki na zakup sprzętu sportowego oraz na usługi transportowe związane z pozostałą działalnością sportową,
- zwiększono wydatki statutowe w związku z wykonaniem miejsca wypoczynku w okresie letnim,
- zwiększono wydatki statutowe na przygotowanie terenu wykorzystywanego jako tor motocrossowy w Roszkowie,

wydatki majątkowe

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

- zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno- kulturalno- rekreacyjne”,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Budowa parkingu przy dworcu w Sławie Wlkp.”,
- wprowadzono środki na realizację systemu monitoringu dworca PKP,
- zaplanowano środki na budowę ciągu pieszego pomiędzy ulicą Podgórną a Graniczną w Skokach,
- wprowadzono środki na zakup lub zamianę nieruchomości pod drogi i inwestycje,
- w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - na cele społeczno- kulturalno- edukacyjno- rekreacyjne”, środki zaplanowane na ten cel przeznaczono na zadanie pn. „Remont dachu wraz z częściową przebudową budynku dworca w Sławie Wlkp.”,,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dolnej, Bliskiej i cz. Falistej w Skokach”,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Budowa chodników i utwardzenie terenu przy wiatkach przystankowych na terenie miasta i gminy,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Wykonanie odwodnienia przy ul. Borówiec i Skockiej w Potrzebanowie”,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach”,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Przylesie w Skokach”,

- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa

- wprowadzono środki na zadanie pn. „Modernizacja mieszkania w Chociszewie 14/2”,
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Modernizacja dachu w Roszkowie 10/4” (likwidacja eternitu),
- uwzględniono środki na zadanie pn. „Modernizacja mieszkania w Jagniewicach 7a/3”,
- zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Budowa przyłącza wodociągowego i szamba bezodpływowego do budynku gospodarczego w Lechlinku”,
- zmniejszono środki na „Odbudowę domu mieszkalnego czteropokojowego Grzybowo 13, po pożarze,
- wprowadzono środki na „Modernizację budynku mieszkalnego przy ulicy Poznańskiej 2”,
- uwzględniono środki na dostawę i montaż pieca centralnego ogrzewania w lokalu socjalnym w Chociszewie 14/3,
- zadanie pn. „Modernizacja systemu ogrzewania budynku Rogozińska 6” włączono do zadania „Modernizacja budynku Rogozińska 6”,
- zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa przyłącza wodociągowego i szamba bezodpływowego do budynku gospodarczego w Lechlinku” na „Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku- kontynuacja”,

- zmniejszono środki zaplanowane na „Modernizację mieszkania w Chociszewie 14/2” oraz na „Modernizację lokalu mieszkalnego w Sławie Wlkp. 8/1”,
- w dziale **750**- Administracja Publiczna
 - uwzględniono środki na zakup kserokopiarki na parter Urzędu,
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - zwiększono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji,
 - wprowadzono środki na zakup kamery termowizyjnej, przenosząc te środki z wydatków bieżących zaplanowanych wcześniej na zakup sprzętu i wyposażenia OSP,
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie
 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy szkole w Lechlinie”,
 - uwzględniono środki na realizację zadania pn. „Modernizacja holu i klatki schodowej w szkole w Jabłkowie”,,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - wprowadzono środki na budowę dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Skoki,
 - uwzględniono dotację na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii,
 - zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Turystycznej w Skokach”,
 - zwiększono wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie konstrukcji stalowej w Sławicy przy ul. Gackiej”,,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - wprowadzono środki na zadanie „Modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim”,,
 - uwzględniono środki na zadanie pn. „Zakup pieca do zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Rościnnie”,
 - zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Budowa utwardzonego placu przed świetlicą w Rejowcu”,,
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Stawianach”,,
 - przeznaczono środki na zadanie pn. „Przebudowa budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach”,
 - uwzględniono środki na zakup pieca kuchennego i zmywarki do świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie,
 - zaplanowano wydatki na zakup pieca kuchennego i zmywarki do świetlicy wiejskiej w Kakulinie,
 - wprowadzono środki na wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rościnnie,

- przeniesiono środki na zakup Saksofonu barytonowego z zakupu instrumentów dla Orkiestry Dętej,
 - zmniejszono środki na „Budowę niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Skoki”, ponieważ zadanie będzie realizowane w innej formie,
 - zmniejszono wydatki zaplanowane na inwestycję pn. „Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Stawianach”,
 - wprowadzono wydatki z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Stawianach,
- w dziale **926 – Kultura fizyczna**
- wprowadzono środki na zadanie pn. „Otwarta strefa aktywności na dz. 1073 w Skokach, gm. Skoki”,
 - uwzględniono środki na „Budowę przejścia z ulicy Antoniewskiej do terenu rekreacyjno- sportowego i placu zabaw”,
 - zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego ze studzienką wodomierzową na boisku pomocniczo- treningowym przy obwodnicy w Skokach”,
 - przeniesiono środki statutowe zaplanowane na organizację miejsca wypoczynku w okresie letnim na zakup inwestycyjny pn. „Zakup bramki zraszającej”.

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

Stosownie do art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a także korzystając z upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 i 3 Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na rok 2019, wprowadzono szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 7 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów budżetu na rok 2019, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.

Tabela nr 2

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 415,17	400 148,91	99,93	830 915,17	629 513,70	75,76
020	Leśnictwo	8 000,00	2 626,80	32,84	46 000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	1 392 280,16	1 394 068,78	100,13	6 802 933,00	1 495 483,58	21,98
630	Turystyka	0,00	0,00	-	236 400,00	105 699,70	44,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 184 900,00	1 702 108,51	53,44	1 033 500,00	480 723,53	46,51
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	175 000,00	43 602,50	24,92
750	Administracja publiczna	322 731,80	198 410,60	61,48	5 685 050,00	2 761 826,83	48,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 455,00	44 533,00	97,97	45 455,00	44 280,76	97,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 583,27	-	301 800,00	129 713,85	42,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 621 254,36	10 255 171,96	52,27	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	405 428,56	98 788,38	24,37
758	Różne rozliczenia	11 995 036,00	7 173 071,08	59,80	959 395,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 234 186,72	621 762,65	50,38	16 049 832,72	7 631 720,92	47,55
851	Ochrona zdrowia	129 000,00	62 336,99	48,32	584 440,00	138 609,05	23,72
852	Pomoc społeczna	524 627,66	330 494,52	63,00	2 895 505,66	1 497 311,23	51,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	41 500,00	18 717,10	45,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 436,00	26 436,00	100,00	49 000,00	13 575,00	27,70
855	Rodzina	10 683 074,00	6 235 882,26	58,37	10 866 574,00	6 194 699,77	57,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 500,00	810 014,45	44,84	6 457 076,22	2 101 806,98	32,55

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 900,24	124 447,34	90,90	2 598 147,67	1 193 273,64	45,93
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	-	15 500,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	71 211,61	71 211,61	100	1 491 470,00	343 233,70	23,01
	Razem:	51 582 008,72	29 454 308,73	57,10	57 570 923,00	24 922 580,22	43,29

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w I półroczu 2019 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	51 582 008,72	29 454 308,73	57,10
w tym:			
- dochody bieżące	47 089 684,74	26 291 021,85	55,83
- dochody majątkowe	4 492 323,98	3 163 286,88	70,42

Tabela nr 4

Zestawienie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	400 415,17	400 148,91	99,93
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 733,74	94,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 415,17	395 415,17	100,00
020		Leśnictwo	8 000,00	2 626,80	32,84
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	2 626,80	32,84
600		Transport i łączność	1 476,83	3 265,45	221,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	532,93	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 476,83	1 476,83	100
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 255,69	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	393 400,00	239 645,61	60,92
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	64 916,62	91,43
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	666,28	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 400,00	166 049,84	53,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 291,19	52,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 721,68	-
750		Administracja publiczna	190 823,00	66 501,80	34,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 437,00	39 216,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	3,10	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 386,00	27 282,70	29,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 455,00	44 533,00	97,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 455,00	44 533,00	97,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 583,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 583,27	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 621 254,36	10 255 171,96	52,27
	0010	Wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 049 370,00	3 298 392,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	280 389,77	70,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 789 599,00	5 179 575,31	52,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	626 285,00	356 731,95	56,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	247 620,00	130 021,40	52,51
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 475,00	98 640,20	52,90
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 089,30	108,93

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	6 371,37	12,74
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	20 485,00	45,52
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 488,00	7 842,00	42,42
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	82 811,40	51,76
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	140 087,97	90,38
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	426 383,69	93,71
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	406 809,36	199 825,91	49,12
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	4 346,75	48,30
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 177,94	110,89
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 608,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	11 995 036,00	7 173 071,08	59,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 900,00	12 351,78	73,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435,30	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 978 136,00	7 160 284,00	59,78
801	Oświata i wychowanie	1 234 186,72	621 762,65	50,38
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	222,00	44,40
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	17 774,00	55,54
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 600,00	33 100,43	41,07
0830	Wpływy z usług	40 263,00	6 779,99	16,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	8,23	2,74
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	482 000,00	215 644,00	44,74
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 470,70	48 470,70	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	79 376,02	79 376,02	100

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 466,00	10 233,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	398 452,00	199 225,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 559,00	10 929,28	22,05
851		Ochrona zdrowia	129 000,00	62 336,99	48,32
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 000,00	59 610,19	46,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,59	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	593,21	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 040,00	-
852		Pomoc społeczna	524 627,66	330 494,52	63,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	5 921,12	45,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	2 081,40	33,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	370,00	74,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	504 827,66	322 122,00	63,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 436,00	26 436,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	26 436,00	26 436,00	100,00
855		Rodzina	10 683 074,00	6 235 882,26	58,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	609,52	27,71

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	25 600,46	64,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 367 221,00	2 366 682,00	54,19
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 243 653,00	3 822 336,00	61,22
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	30 000,00	20 619,48	68,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 500,00	810 014,45	44,84
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 774 500,00	792 494,94	44,66
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 592,40	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 460,74	49,44
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 356,49	13,43
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 605,63	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,44	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 498,81	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	17 547,10	58,49
0750	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	17 347,10	57,82
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
1. Dochody bieżące razem:		47 089 684,74	26 291 021,85	55,83
	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	49 947,53	49 947,53	100

majątkowe					
600		Transport i łączność	1 390 803,33	1 390 803,33	100
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 390 803,33	1 390 803,33	100
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 390 803,33	1 390 803,33	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 791 500,00	1 462 462,90	52,39
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	41 403,57	159,24
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 765 500,00	1 421 059,33	51,39
750		Administracja publiczna	131 908,80	131 908,80	100
		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	131 908,80	131 908,80	100
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 908,80	131 908,80	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 900,24	106 900,24	100
		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	106 900,24	106 900,24	100
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 865,20	90 865,20	100

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 035,04	16 035,04	100
926		Kultura fizyczna	71 211,61	71 211,61	100
		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	71 211,61	71 211,61	100
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 529,86	60 529,86	100
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 681,75	10 681,75	100
2. Dochody majątkowe razem:			4 492 323,98	3 163 286,88	70,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 823,98	1 700 823,98	100

Dochody ogółem:			51 582 008,72	29 454 308,73	57,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 771,51	1 750 771,51	100
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			155 000,00	140 087,97	90,38
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska			25 000,00	3 356,49	13,43
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			11 210 057,19	6 747 928,19	60,20
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			20 466,00	10 233,00	50,00
7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			1 774 500,00	792 494,94	44,66

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	25 643 303,36	13 226 379,75	51,58%	44,90%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 449 370,00	3 578 781,77	48,04%	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	140 087,97	90,38%	
2/ Dotacje celowe w tym:	13 960 569,36	9 067 644,98	64,95%	30,79%
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 966 404,19	2 925 592,19	58,91%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 466,00	10 233,00	50,00 %	
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	929 715,66	547 783,00	58,92%	
d/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3, pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 476,83	1 476,83	100,00%	
e/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 243 653,00	3 822 336,00	61,22%	
f/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 559,00	10 929,28	22,05%	

g/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 470,70	48 470,70	100,00%	
h/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 823,98	1 700 823,98	100,00%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 978 136,00	7 160 284,00	59,78%	24,31%
Razem dochody:	51 582 008,72	29 454 308,73	57,10%	100,00%

Z E S T A W I E N I E

wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

tabela nr 6

Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania	% struktury (wyk.)
wydatki ogółem:	57 570 923,00	24 922 580,22	43,29	100,0
w tym:				
- wydatki bieżące:	46 730 663,00	22 939 225,08	49,09	92,04
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 556 973, 94	7 261 735,00	49,88	29,14
- dotacje (bieżące)	7 685 812,41	3 591 751,14	46,73	14,41
- obsługa długu	250 000,00	98 788,38	39,52	0,40
- wydatki majątkowe:	10 840 260,00	1 983 355,14	18,30	7,96

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	830 915,17	629 513,70	75,76%
	01008	Melioracje wodne	90 000,00	12 139,20	13,49%
		wydatki bieżące:	90 000,00	12 139,20	13,49%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	12 139,20	40,46%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	12 139,20	40,46%
		dotacja na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00%
	01009	Spółki wodne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		wydatki bieżące:	7 500,00	7 500,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 000,00	207 269,15	65,80%
		wydatki bieżące:	15 000,00	9 959,82	66,40%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	9 959,82	66,40%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 959,82	66,40%
		wydatki majątkowe:	300 000,00	197 309,33	65,77%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	197 309,33	65,77%
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	7 190,18	42,30%
		wydatki bieżące:	17 000,00	7 190,18	42,30%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	7 190,18	42,30%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	7 190,18	42,30%
	01095	Pozostała działalność	401 415,17	395 415,17	98,51%
		wydatki bieżące:	401 415,17	395 415,17	98,51%

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	401 415,17	395 415,17	98,51%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 415,17	395 415,17	98,51%
020		Leśnictwo	46 000,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	46 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	46 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	6 802 933,00	1 495 483,58	21,98%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00	93 366,00	50,00%
		wydatki bieżące:	186 733,00	93 366,00	50,00%
		z tego:			
		dotacja na zadania bieżące	186 733,00	93 366,00	50,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 968 000,00	17 623,49	0,90%
		wydatki bieżące:	43 000,00	5 289,00	12,30%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	5 289,00	12,30%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	5 289,00	12,30%
		wydatki majątkowe:	1 925 000,00	12 334,49	0,64%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 925 000,00	12 334,49	0,64%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 648 200,00	1 384 494,09	29,79%
		wydatki bieżące:	1 069 200,00	445 778,44	41,69%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 069 200,00	445 778,44	41,69%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 500,00	70,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 064 200,00	442 278,44	41,56%
		wydatki majątkowe:	3 579 000,00	938 715,65	26,23%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 579 000,00	938 715,65	26,23%

630		Turystyka	236 400,00	105 699,70	44,71%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 400,00	105 699,70	44,71%
		wydatki bieżące:	236 400,00	105 699,70	44,71%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	84 999,70	43,59%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	5 923,75	49,36%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00	79 075,95	43,21%
		dotacje na zadania bieżące	41 400,00	20 700,00	50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 033 500,00	480 723,53	46,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 500,00	480 723,53	46,51%
		wydatki bieżące:	382 000,00	222 470,48	58,24%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	382 000,00	222 470,48	58,24%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	222 470,48	59,33%
		wydatki majątkowe:	651 500,00	258 253,05	39,64%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 500,00	258 253,05	39,64%
710		Działalność usługowa	175 000,00	43 602,50	24,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 000,00	43 602,50	25,20%
		wydatki bieżące:	173 000,00	43 602,50	25,20%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	173 000,00	43 602,50	25,20%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000,00	41 702,50	24,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 900,00	38,00%
	71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	5 685 050,00	2 761 826,83	48,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 437,00	76 204,71	97,15%
		wydatki bieżące:	78 437,00	76 204,71	97,15%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	78 437,00	76 204,71	97,15%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 437,00	76 204,71	97,15%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 080,00	71 948,45	40,40%
		wydatki bieżące:	178 080,00	71 948,45	40,40%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	3 250,03	20,97%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	3 250,03	20,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 580,00	68 698,42	42,26%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 814 027,00	2 394 174,61	49,73%
		wydatki bieżące:	4 755 027,00	2 380 174,75	50,06%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 736 947,00	2 376 260,29	50,16%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 803 877,00	1 922 710,80	50,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 070,00	453 549,49	48,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 080,00	3 914,46	21,65%
		wydatki majątkowe:	59 000,00	13 999,86	23,73%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00	13 999,86	23,73%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 800,00	63 331,31	37,97%
		wydatki bieżące:	166 800,00	63 331,31	37,97%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	166 800,00	63 331,31	37,97%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 300,00	63 331,31	42,70%
	75095	Pozostała działalność	447 706,00	156 167,75	34,88%

wydatki bieżące:			447 706,00	156 167,75	34,88%
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych			239 556,00	90 975,94	37,98%
z tego:					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>127 000,00</i>	<i>39 856,30</i>	<i>31,38%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>112 556,00</i>	<i>51 119,64</i>	<i>45,42%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych			67 000,00	29 904,31	44,63%
dotacje na zadania bieżące			141 150,00	35 287,50	25,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 455,00	44 280,76	97,42%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	1 165,76	63,36%
wydatki bieżące:			1 840,00	1 165,76	63,36%
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych			1 840,00	1 165,76	63,36%
z tego:					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 291,14</i>	<i>616,90</i>	<i>47,78%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>548,86</i>	<i>548,86</i>	<i>100,00%</i>
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące:			500,00	0,00	0,00%
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych:			500,00	0,00	0,00%
z tego:					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 115,00	43 115,00	100,00%
wydatki bieżące:			43 115,00	43 115,00	100,00%
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych			16 465,00	16 465,00	100,00%
z tego:					

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 302,00	12 302,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 163,00	4 163,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 650,00	26 650,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 800,00	129 713,85	42,98%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 300,00	79 713,85	32,90%
		wydatki bieżące:	238 300,00	79 713,85	33,45%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	197 700,00	68 625,29	34,71%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	24 624,72	46,46%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 700,00	44 000,57	30,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	11 088,56	31,68%
		dotacje na zadania bieżące	5 600,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	4 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	500,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	405 428,56	98 788,38	24,37%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 428,56	98 788,38	24,37%
		wydatki bieżące:	405 428,56	98 788,38	24,37%
		z tego:			
		obsługa długu	250 000,00	98 788,38	39,52%
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	155 428,56	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	959 395,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	959 395,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	310 395,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	310 395,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 395,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	649 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 049 832,72	7 631 720,92	47,55%
	80101	Szkoły podstawowe	8 518 238,70	3 678 195,90	43,18%
		wydatki bieżące:	7 918 238,70	3 586 812,53	45,30%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 861 095,70	2 572 661,16	43,89%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 039 894,80	2 205 256,29	43,76%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 200,90	367 404,87	44,74%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 ufp	48 470,70	1 348,32	2,78%
		dotacje na zadania bieżące	1 840 597,00	930 227,01	50,54%

świadczenia na rzecz osób fizycznych		216 546,00	83 924,36	38,76%
wydatki majątkowe:		600 000,00	91 383,37	15,23%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00	91 383,37	15,23%
80104	Przedszkola	3 478 722,00	1 573 630,05	45,24%
wydatki bieżące:		3 378 722,00	1 573 630,05	46,57%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 555 215,00	716 231,19	46,05%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 117 538,00	556 402,55	49,79%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		437 677,00	159 828,64	36,52%
dotacje na zadania bieżące		1 781 836,00	835 808,51	46,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 671,00	21 590,35	51,81%
wydatki majątkowe:		100 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	1 950 629,00	1 385 506,62	71,03%
wydatki bieżące:		1 950 629,00	1 385 506,62	71,03%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 863 755,00	1 319 447,89	70,80%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 494 554,00	985 409,77	65,93%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		369 201,00	334 038,12	90,48%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 874,00	66 058,73	76,04%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	534 285,00	271 956,24	50,90%
wydatki bieżące:		534 285,00	271 956,24	50,90%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		534 285,00	271 956,24	50,90%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 914,00	66 657,06	55,59%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		414 371,00	205 299,18	49,54%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 228,00	12 194,69	23,80%
wydatki bieżące:		51 228,00	12 194,69	23,80%
z tego:				

wydatki jednostek budżetowych		51 228,00	12 194,69	23,80%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 563,00	9 717,05	49,67%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 665,00	2 477,64	7,82%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	480 000,00	178 688,08	37,23%
wydatki bieżące:		480 000,00	178 688,08	37,23%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		480 000,00	178 688,08	37,23%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		480 000,00	178 688,08	37,23%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 283,00	66 576,69	71,37%
wydatki bieżące:		93 283,00	66 576,69	71,37%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		90 054,00	64 725,09	71,87%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 455,00	64 190,09	71,76%
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		599,00	535,00	89,32%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 229,00	1 851,60	57,34%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713 543,00	360 640,21	50,54%
wydatki bieżące:		713 543,00	360 640,21	50,54%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		191 662,00	105 112,06	54,84%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 563,00	97 917,06	54,84%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 099,00	7 195,00	54,93%

dotacja na zadania bieżące		521 881,00	255 528,15	48,96%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 128,00	104 332,44	74,46%
wydatki bieżące:		140 128,00	104 332,44	74,46%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		140 128,00	104 332,44	74,46%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 128,00	104 332,44	74,46%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 376,02	0,00	0,00%
wydatki bieżące:		79 376,02	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		54 859,50	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 859,50	0,00	0,00%
dotacje na zadania bieżące		24 516,52	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	10 400,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące:		10 400,00	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		10 400,00	0,00	0,00%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		10 000,00	0,00	0,00%

851		Ochrona zdrowia	584 440,00	138 609,05	23,72%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 960,00	22 960,00	100,00%
		wydatki bieżące:	22 960,00	22 960,00	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	22 960,00	22 960,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	3 624,51	18,12%
		wydatki bieżące:	20 000,00	3 624,51	18,12%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 900,00	3 624,51	18,22%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	1 440,00	34,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	2 184,51	13,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 380,00	59 277,51	43,15%
		wydatki bieżące:	137 380,00	59 277,51	43,15%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	134 500,00	59 277,51	44,07%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 651,00	44 421,80	62,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 849,00	14 855,71	23,64%
		dotacje na zadania bieżące	2 380,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	404 100,00	52 747,03	13,05%
		wydatki bieżące:	104 100,00	51 947,03	49,90%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	84 100,00	31 947,03	37,99%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	3 590,20	25,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 100,00	28 356,83	40,45%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	300 000,00	800,00	0,27%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	800,00	0,27%
852		Pomoc społeczna	2 895 505,66	1 497 311,23	51,71%

85202	Domy pomocy społecznej	476 900,00	221 754,31	46,50%
wydatki bieżące:		476 900,00	221 754,31	46,50%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		476 900,00	221 754,31	46,50%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		476 900,00	221 754,31	46,50%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 600,00	10 200,55	38,35%
wydatki bieżące:		26 600,00	10 200,55	38,35%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		26 600,00	10 200,55	38,35%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 600,00	10 200,55	38,35%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 228,00	156 369,55	62,49%
wydatki bieżące:		250 228,00	156 369,55	62,49%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 228,00	156 369,55	62,49%
85215	Dodatki mieszkaniowe	159 500,00	73 243,12	45,92%
wydatki bieżące:		159 500,00	73 243,12	45,92%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		10,00	5,41	54,10%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10,00	5,41	54,10%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		159 490,00	73 237,71	45,92%
85216	Zasiłki stałe	195 927,00	118 561,02	60,51%
wydatki bieżące:		195 927,00	118 561,02	60,51%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 927,00	118 561,02	60,51%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 037 548,00	559 659,04	53,94%
wydatki bieżące:		987 548,00	509 665,25	51,61%

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		980 548,00	508 751,36	51,88%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		846 318,00	443 689,92	52,43%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		134 230,00	65 061,44	48,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	913,89	13,06%
wydatki majątkowe:		50 000,00	49 993,79	99,99%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	49 993,79	99,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 500,00	238 849,63	47,06%
wydatki bieżące:		507 500,00	238 849,63	47,06%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		507 500,00	238 849,63	47,06%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		483 500,00	229 249,63	47,41%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000,00	9 600,00	40,00%
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		24 000,00	9 600,00	40,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 702,66	78 179,16	40,78%
wydatki bieżące:		191 702,66	78 179,16	40,78%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		4 818,00	4 818,00	100,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 818,00	4 818,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		186 884,66	73 361,16	39,25%
85295	Pozostała działalność	49 600,00	40 494,85	81,64%
wydatki bieżące:		49 600,00	40 494,85	81,64%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		40 000,00	38 751,85	96,88%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	38 751,85	96,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 600,00	1 743,00	18,16%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 500,00	18 717,10	45,10%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 500,00	18 717,10	45,10%
		wydatki bieżące:	41 500,00	18 717,10	45,10%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	18 717,10	45,10%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	18 717,10	45,10%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	13 575,00	27,70%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 955,00	12 955,00	81,20%
		wydatki bieżące:	15 955,00	12 955,00	81,20%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	15 955,00	12 955,00	81,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 045,00	620,00	1,88%
		wydatki bieżące:	33 045,00	620,00	1,88%
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 045,00	620,00	1,88%
855		Rodzina	10 866 574,00	6 194 699,77	57,01%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 253 553,00	3 809 248,01	60,91%
		wydatki bieżące:	6 253 553,00	3 809 248,01	60,91%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	120 400,00	59 157,01	49,13%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 350,00	43 842,36	53,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 050,00	15 314,65	40,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 133 153,00	3 750 091,00	61,14%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 398 279,00	2 288 286,98	52,03%
		wydatki bieżące:	4 398 279,00	2 288 286,98	52,03%
		z tego:			

wydatki jednostek budżetowych		380 328,00	185 041,81	48,65%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		316 728,00	150 963,92	47,66%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 600,00	34 077,89	53,58%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 017 951,00	2 103 245,17	52,35%
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące:		500,00	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		500,00	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00	0,00%
85504	Wsparanie rodziny	51 700,00	25 707,90	49,73%
wydatki bieżące:		51 700,00	25 707,90	49,73%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		51 400,00	25 677,30	49,96%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 100,00	23 815,05	50,56%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 300,00	1 862,25	43,31%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	30,60	10,20%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	15 600,00	43,33%
wydatki bieżące:		36 000,00	15 600,00	43,33%
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		36 000,00	15 600,00	43,33%
85508	Rodziny zastępcze	72 000,00	31 607,37	43,90%
wydatki bieżące:		72 000,00	31 607,37	43,90%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		72 000,00	31 607,37	43,90%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 000,00	31 607,37	43,90%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące:		18 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	0,00%
z tego:				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 542,00	24 249,51	66,36%
		wydatki bieżące:	36 542,00	24 249,51	66,36%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 542,00	24 249,51	66,36%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 542,00	24 249,51	66,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 457 076,22	2 101 806,98	32,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 509 576,22	656 454,41	26,16%
		wydatki bieżące:	1 714 316,22	579 154,41	33,78%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	12 523,11	12,52%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	12 523,11	12,52%
		dotacje na zadania bieżące	1 614 316,22	566 631,30	35,10%
		wydatki majątkowe:	795 260,00	77 300,00	9,72%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 260,00	77 300,00	9,72%
		w tym:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	70 500,00	70 500,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 521 200,00	996 094,59	39,51%
		wydatki bieżące:	2 481 200,00	996 094,59	40,15%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 481 200,00	996 094,59	40,15%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 900,00	65 789,99	50,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 351 300,00	930 304,60	39,57%

wydatki majątkowe:		40 000,00	0,00	0,00%
<i>z tego:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	87 758,63	34,42%
wydatki bieżące:		255 000,00	87 758,63	34,42%
<i>z tego:</i>				
wydatki jednostek budżetowych		255 000,00	87 758,63	34,42%
<i>z tego:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>255 000,00</i>	<i>87 758,63</i>	<i>34,42%</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 900,00	80 662,17	25,21%
wydatki bieżące:		302 900,00	76 362,17	25,21%
<i>z tego:</i>				
wydatki jednostek budżetowych		302 900,00	76 362,17	25,21%
<i>z tego:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>75 400,00</i>	<i>3 698,80</i>	<i>4,91%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>227 500,00</i>	<i>72 663,37</i>	<i>31,94%</i>
wydatki majątkowe:		17 000,00	4 300,00	25,29%
<i>z tego:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 000,00	4 300,00	25,29%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	2 507,00	5,70%
wydatki bieżące:		4 000,00	2 507,00	62,68%
<i>z tego:</i>				
wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	2 507,00	62,68%
<i>z tego:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 000,00</i>	<i>2 507,00</i>	<i>62,68%</i>
wydatki majątkowe:		40 000,00	0,00	0,00%
<i>z tego:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>w tym:</i>				
dotacje na zadania inwestycyjne		40 000,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	65 500,00	25 832,28	39,44%
wydatki bieżące:		65 500,00	25 832,28	39,44%
<i>z tego:</i>				
wydatki jednostek budżetowych		65 500,00	25 832,28	39,44%
<i>z tego:</i>				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500,00	25 832,28	39,44%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	225 916,12	35,86%
		wydatki bieżące:	520 000,00	225 916,12	43,45%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	520 000,00	225 916,12	43,45%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	225 916,12	43,45%
		wydatki majątkowe:	110 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 200,00	12 559,57	18,97%
		wydatki bieżące:	41 200,00	462,00	1,12%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 200,00	462,00	1,12%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 200,00	462,00	1,12%
		wydatki majątkowe:	25 000,00	12 097,57	48,39%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	12 097,57	48,39%
		z tego:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	25 000,00	12 097,57	48,39%
	90095	Pozostała działalność	45 700,00	14 022,21	30,68%
		wydatki bieżące:	45 700,00	14 022,21	30,68%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 700,00	14 022,21	30,68%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 027,60	33,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700,00	11 994,61	30,21%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 147,67	1 193 273,64	45,93%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 450,00	48 450,00	100,00%
		wydatki bieżące:	48 450,00	48 450,00	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	48 450,00	48 450,00	100,00%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 700,00	288 064,61	67,67%
wydatki bieżące:		173 200,00	89 072,80	51,43%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		173 200,00	89 072,80	51,43%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>25 000,00</i>	<i>18 423,91</i>	<i>73,70%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>148 200,00</i>	<i>70 648,89</i>	<i>47,67%</i>
wydatki majątkowe:		252 500,00	198 991,81	78,81%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 500,00	198 991,81	78,81%
92116	Biblioteki	1 680 337,67	640 537,67	38,12%
wydatki bieżące:		1 161 837,67	634 037,67	54,57%
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		1 161 837,67	634 037,67	54,57%
wydatki majątkowe:		518 500,00	6 500,00	1,25%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		518 500,00	6 500,00	1,25%
w tym:				
dotacje na zadania inwestycyjne		268 500,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące:		7 500,00	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	0,00%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
92195	Pozostała działalność	436 160,00	216 221,36	49,57%
wydatki bieżące:		427 660,00	207 721,36	48,57%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		427 660,00	207 721,36	48,57%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 410,00</i>	<i>9 397,79</i>	<i>57,27%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>411 250,00</i>	<i>198 323,57</i>	<i>48,22%</i>
wydatki majątkowe:		8 500,00	8 500,00	100,00%
z tego:				

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 500,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500,00	0,00	0,00%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	15 500,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 491 470,00	343 233,70	23,01%
	92601	Obiekty sportowe	226 970,00	62 362,69	27,48%
		wydatki bieżące:	193 970,00	61 562,69	31,74%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	193 970,00	61 562,69	31,74%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500,00	26 502,00	46,09%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 470,00	35 060,69	25,69%
		wydatki majątkowe:	33 000,00	800,00	2,42%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	800,00	2,42%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 200,00	100 200,00	62,55%
		wydatki bieżące:	160 200,00	100 200,00	62,55%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	160 200,00	100 200,00	62,55%
	92695	Pozostała działalność	1 104 300,00	180 671,01	16,36%
		wydatki bieżące:	371 300,00	118 594,79	31,94%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	363 300,00	118 594,79	32,64%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	17 360,54	50,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 800,00	101 234,25	30,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	733 000,00	62 076,22	8,47%
		z tego:			

inwestycje i zakupy inwestycyjne	733 000,00	62 076,22	8,47%
Razem:	57 570 923,00	24 922 580,22	43,29%

1. Wydatki bieżące	46 730 663,00	22 939 225,08	49,09%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 976 613,37	12 656 831,67	46,92%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 556 973,94	7 261 735,00	49,88%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 419 639,43	5 395 096,67	43,44%
2) dotacje na zadania bieżące	7 685 812,41	3 591 751,14	46,73%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 662 808,66	6 591 853,89	56,52%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 470,70	10 948,32	15,11%
5) obsługa długu	250 000,00	98 788,38	39,52%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	155 428,56	0,00	0,00%
2. Wydatki majątkowe	10 840 260,00	1 983 355,14	18,30%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 840 260,00	1 983 355,14	18,30%
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
dotacje na zadania inwestycyjne	404 000,00	82 597,57	20,44%
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	137 380,00	59 277,51	43,15%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	20 000,00	3 624,51	18,12%
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 210 057,19	6 560 539,14	58,53%
2) wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	20 466,00	10 233,00	50,00%
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	25 000,00	3 356,49	13,43%
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	2 521 200,00	996 094,59	39,51%

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościno, Potrzebanowo)	97 000,00	8 200,00	8,45
2.	Budowa wodociągu w Sławicy	203 000,00	189 109,33	93,16
3.	Remont dachu wraz z częściową przebudową budynku dworca w Sławie Wlk.	300 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa parkingu przy dworcu w Sławie Wlkp.	1 600 000,00	12 334,49	0,77
5.	System monitoringu na dworcu PKP w Skokach	25 000,00	0,00	0,00
6.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	30 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196	800 000,00	769 799,92	96,22
8.	Przebudowa ulicy Przylesie w Skokach	1 030 000,00	4 890,00	0,47
9.	Przebudowa ulicy Włókna w Potrzebanowie - II etap	500 000,00	3 000,00	0,60
10.	Budowa placu składowego mieszanki zimowej w Skokach	70 000,00	0,00	0,00
11.	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy	30 000,00	27 959,13	93,20
12.	Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	200 000,00	116 198,02	58,10
13.	Przebudowa ulicy Krańcowej- dokumentacja	15 000,00	442,68	2,95
14.	Przebudowa parkingu na ul. Rogozińskiej w Skokach - dokumentacja	15 000,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki - dokumentacja	26 000,00	202,95	0,78
16.	Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową, gm. Skoki	15 000,00	11 070,00	73,80
17.	Przebudowa drogi gminnej w Bliźyczach, gm. Skoki	13 000,00	2 152,95	16,56
18.	Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz	112 000,00	0,00	0,00

19.	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Podgórną a Graniczną w Skokach	35 000,00	3 000,00	8,57
20.	Przebudowa ul. Dolnej, Bliskiej, i części ul. Falistej w Skokach	320 000,00	0,00	0,00
21.	Budowa chodników i utwardzenie terenu przy wiatkach przystankowych na terenie miasta i gminy	50 000,00	0,00	0,00
22.	Wykonanie odwodnienia przy ul. Borówiec i Skockiej w Potrzebie	18 000,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach	300 000,00	0,00	0,00
24.	Modernizacja lokalu mieszkalnego Sława Wielkopolska 8/1	55 000,00	54 390,65	98,89
25.	Modernizacja źródła ogrzewania w lokalu mieszkalnym Sława Wielkopolska 8/2	20 000,00	0,00	0,00
26.	Wykonanie ogrodzenia przy ul. Rogozińskiej w Skokach	15 000,00	0,00	0,00
27.	Odbudowa domu mieszkalnego czterorodzinnego, Grzybowo 13, po pożarze	20 000,00	8 905,20	44,53
28.	Zmiana źródła ogrzewania w lokalu Szczodrochowo 1 (założenie c. o.)	20 000,00	0,00	0,00
29.	Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 9 wraz ze zmianą źródła ogrzewania na gazowe (6 lokali)	200 000,00	1 000,00	0,50
30.	Zakup nieruchomości gruntów i budynków	100 000,00	85 850,54	85,85
31.	Modernizacja budynku w Skokach, ul. Rogozińska 6	99 000,00	49 610,07	50,11
32.	Modernizacja mieszkania w Chociszewie 14/2	45 000,00	44 491,46	98,87
33.	Modernizacja dachu w Roszkowie 10/4 (likwidacja eternitu)	12 000,00	0,00	0,00
34.	Modernizacja mieszkania w Jagniewicach 7a/3	12 000,00	11 950,13	99,58
35.	Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku-kontynuacja	27 000,00	2 055,00	7,61
36.	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 2	11 500,00	0,00	0,00
37.	Dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania w lokalu socjalnym Chociszewo 14/3	15 000,00	0,00	0,00
38.	Zakup laptopa	4 000,00	0,00	0,00
39.	Zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze (7 szt.)	35 000,00	0,00	0,00
40.	Oprogramowanie do budowy systemów wirtualnych, operacyjnych	6 000,00	0,00	0,00
41.	Zakup kserokopiarki	14 000,00	13 999,86	100,00

42.	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu SUV dla Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
43.	Zakup kamery termowizyjnej Reveal Fire Pro	4 000,00	0,00	0,00
44.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	649 000,00	0,00	0,00
45.	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłkowie	4 000,00	4 000,00	100,00
46.	Modernizacja budynku szkoły	98 000,00	56 718,53	57,88
47.	Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa	12 000,00	0,00	0,00
48.	Wymiana pokrycia dachu budynku szkoły w Lechlinie	425 000,00	0,00	0,00
49.	Utwardzenie terenu przy szkole w Lechlinie	31 000,00	30 664,84	98,92
50.	Modernizacja holu i klatki schodowej w szkole w Jabłkowie	30 000,00	0,00	0,00
51.	Modernizacja budynku przedszkola	100 000,00	0,00	0,00
52.	Termomodernizacja budynku przychodni, skrzydło B (elewacja, dach i piwnice)	300 000,00	800,00	0,27
53.	Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na biuro OPS	50 000,00	49 993,79	99,99
54.	Nabycie gruntów w Gminie - środki dla ZMPZ	70 500,00	70 500,00	100,00
55.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Skokach	200 000,00	6 800,00	3,40
56.	Budowa kanalizacji sanitarnej Skoki - Potrzebnowo	504 760,00	0,00	0,00
57.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Turystycznej w Skokach	20 000,00	0,00	0,00
58.	Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	40 000,00	0,00	0,00
59.	Zakup używanego samochodu osobowego	5 000,00	4 300,00	86,00
60.	Wykonanie konstrukcji stalowej w Sławicy przy ul. Gackiej	12 000,00	0,00	0,00
61.	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	40 000,00	0,00	0,00
62.	Budowa oświetlenia w północno - wschodniej części miasta Skoki pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską- koszt dokumentacji	40 000,00	0,00	0,00
63.	Montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Skoki	70 000,00	0,00	0,00

64.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	25 000,00	12 097,57	48,39
65.	Modernizacja świetlicy w Budziszewicach	15 000,00	0,00	0,00
66.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Sławicy na działce 56/3	15 000,00	13 000,00	86,67
67.	Modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim	120 000,00	119 999,91	100,00
68.	Zakup pieca do zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Rościnnie	8 000,00	7 483,77	93,55
69.	Budowa utwardzonego placu przed świetlicą w Rejowcu	17 000,00	9 237,50	54,34
70.	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Stawianach	20 000,00	19 920,00	99,60
71.	Klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Rościnnie	22 000,00	0,00	0,00
72.	Zakup pieca kuchennego i zmywarki do świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie	16 500,00	16 500,00	100,00
73.	Zakup pieca kuchennego i zmywarki do świetlicy wiejskiej w Kakulinie	15 000,00	12 850,63	85,67
74.	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Stawianach	4 000,00	0,00	0,00
75.	"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego"	250 000,00	0,00	0,00
76.	Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu elektronicznego	18 500,00	0,00	0,00
77.	Przebudowa budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach	250 000,00	6 500,00	2,60
78.	Zakup saksofonu barytonowego Weltklang dla Orkiestry Dętej	8 500,00	8 500,00	100,00
79.	Przebudowa boiska do piłki siatkowej ORLIK - dostosowanie do gry w tenisa	25 000,00	0,00	0,00
80.	Wykonanie przyłącza wodociągowego ze studzienką wodomierzową na boisku pomocniczo-treningowym przy obwodnicy w Skokach	8 000,00	800,00	10,00
81.	Przebudowa placu zabaw - ul. Kręta	10 000,00	0,00	0,00
82.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych	30 000,00	2 300,00	7,67
83.	Budowa piłkochwyłów / ogrodzeń boisk na terenie Gminy	20 000,00	0,00	0,00
84.	Budowa 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy plaży nad jeziorem Włókna	5 000,00	0,00	0,00

85.	Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia"	400 000,00	17 869,43	4,47
86.	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	60 000,00	31 545,88	52,58
87.	Budowa piłkochwyków przy boisku do piłki nożnej zlokalizowanym w ogólnodostępnym miejscu rekreacyjnym przy ul. Antoniewskiej w Skokach	12 000,00	10 360,91	86,34
88.	Otwarta Strefa Aktywności na dz. nr 1073 w Skokach, gm. Skoki	140 000,00	0,00	0,00
89.	Budowa przejścia z ulicy Antoniewskiej do terenu rekreacyjno- sportowego i placu zabaw	50 000,00	0,00	0,00
90.	Zakup bramki zraszającej -- miejsce wypoczynku w okresie letnim	6 000,00	0,00	0,00
	Razem;	10 840 260,00	1 983 355,14	18,30

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
podmiotowe					
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka-wpłaty na działalność turystyczną	41 400,00	20 700,00	50,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka-wpłaty na administrację ogólną	141 150,00	35 287,50	25,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka-wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ i bis i PZ II bis	1 384 317,08	461 439,00	33,33
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1 161 837,67	634 037,67	54,57
przedmiotowe					
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach - dopłata do 1 m3 ścieków: 182.539 m3 x 1,26 zł/m3 = 229.999,14 zł	229 999,14	105 192,30	45,74
celowe					
600	60001	Województwo	186 733,00	93 366,00	50,00

		Wielkopolskie – „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”			
801	80104	Gmina Wągrowiec – refundacja kosztów dotacji przedszkolnej	11 060,00	4 424,00	40,00
801	80104	Miasto Wągrowiec- refundacja dotacji przedszkolnej	3 001,00	1 996,35	66,52
851	85149	Powiat Wągrowiecki - "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022"	22 960,00	22 960,00	100,00
851	85154	Gmina Piła – podejmowanie działań przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec przebywających tam nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki	2 380,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			3 184 837,89	1 379 402,82	43,31

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 830 597,00	930 227,01	50,82
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	938 598,00	446 188,98	47,54
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	607 262,00	281 708,70	46,39
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	221 915,00	101 490,48	45,73
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	521 881,00	255 528,15	48,96
<i>celowe</i>					
010	01008	Gminna Spółka Wodna – bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	60 000,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka - OSP Kakulin	5 600,00	0,00	0,00
801	80101	Organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych, plastycznych	10 000,00	0,00	0,00
801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Szkoła Podstawowa- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	24 516,52	0,00	0,00

851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	20 000,00	20 000,00	100,00
854	85412	Zajęcia z robotyki i programowania	3 000,00	3 000,00	100,00
854	85412	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży - "II Rodzinny Piknik Strażacki Bezpiecznie-Zdrowo-Rozrywkowo-Naukowo"	9 955,00	9 955,00	100,00
854	85412	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży - "Wakacyjna przygoda - start!"	3 000,00	0,00	0,00
855	85505	Niepubliczny Żłobek WESÓŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	16 800,00	8 400,00	50,00
855	85505	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie – oddział żłobkowy	19 200,00	7 200,00	37,50
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Teraz	8 450,00	8 450,00	100,00

		pora na Seniora"			
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	155 000,00	95 000,00	61,29
926	92605	Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness	5 200,00	5 200,00	100,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			4 500 974,52	2 212 348,32	49,15
Dotacje bieżące razem:			7 685 812,41	3 591 751,14	46,73
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka-nabycie gruntów w Gminie	70 500,00	70 500,00	100,00
<i>celowe</i>					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego"	250 000,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - zakup	18 500,00	0,00	0,00

		sprzętu elektronicznego			
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			339 000,00	70 500,00	20,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
celowe					
900	90005	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	40 000,00	0,00	0,00
900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	25 000,00	12 097,57	48,39
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			65 000,00	12 097,57	18,61
Dotacje majątkowe razem			404 000,00	82 597,57	20,44
DOTACJE RAZEM			8 089 812,41	3 674 348,71	45,42

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	6 683 214,28	717 118,62	10,73
kredyty i pożyczki:	5 966 095,66	0,00	0,00
„wolne środki” w tym:	717 118,62	717 118,62	100,00
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>717 118,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
spłata kredytów:	694 300,00	313 400,00	45,14
nadwyżka (+)/deficyt (-)	- 5 988 914,28	4 531 728,51	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w pierwszym półroczu 2019 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **395 415,17 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich - 4 733,74 zł

Dochody ogółem wyniosły: **400 148,91 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **629 513,70 zł**
w tym:

Melioracje wodne - **12 139,20 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup usług remontowych - 12 139,20 zł

- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach

Spółki wodne - **7 500,00 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

w tym:

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 7.500,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - **207 269,15 zł**

w tym wydatki bieżące - 9 959,82 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup usług pozostałych - 3 007,35 zł

- wymiana hydrantów w Kakulinie i Kuszewie

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 6 952,47 zł

- dzierżawa gruntów pod wodociągami

- wydatki majątkowe - **197 309,33 zł**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) - **197 309,33 zł**

w tym:

Budowa wodociągu w Sławicy - 189 109,33 zł

- roboty budowlane - 185 401,33 zł

- nadzór inwestorski - 3 708,00 zł

W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową z rur PUC: 90 mm – długości 471,61 m, 110 mm – długość 557,69 m, 160 mm – długość 389,86 m. Wykonano 64 szt. przyłączy wodociągowych z rur PE 50 mm – długość 30,33 m i rur PE 32 mm długości 347,56 m.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Rościnnno, Potrzezanowo) – 8 200,00 zł
w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - 8 200,00 zł
- budowa wodociągu w Rościnnie

Izby rolnicze - **7 190,18 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości - 7 190,18 zł
- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Pozostała działalność - **395 415,17 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 395 415,17

- Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 395 415,17 zł
- zwrot podatku akcyzowego - 387 661,93 zł
- usługi pocztowe - 1 638,00 zł
- usługi transportowe - 110,70 zł
- druki, materiały biurowe - 187,66 zł
- szkolenie pracownika - 380,00 zł
- krzesła obrotowe - 2 898,72 zł
- kalkulator - 45,66 zł
- tonery - 647,50 zł

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym w I półroczu 2019 roku uzyskano dochody w kwocie **2 626,80 zł**
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna - 2 626,80 zł

W omawianym okresie, na gospodarkę leśną nie poniesiono wydatków, natomiast zostały zaangażowane środki w łącznej kwocie **26 597,20 zł**, z tego na:

wydatki bieżące:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 757,20 zł
- palisada sosnowa - 2 757,20 zł

- zakup usług pozostałych	-	23 840,00 zł
w tym:		
- sadzenie, dolesianie, poprawki, uzupełnienia, grodzenie upraw itp.	-	2 250,00 zł
- wykonywanie zabiegów (czyszczenie, trzebieże, cięcia sanitarno-selekcyjne, zręby, wykaszanie upraw, podkrzesywanie, porządkowanie powierzchni).	-	21 590,00 zł

Wydatki na powyższy cel ponoszone są sukcesywnie w II półroczu br.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym, w I półroczu 2019 roku uzyskano dochody w kwocie **1 394 068,78 zł** w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej"	-	1.255,69 zł
- zwrot środków z tyt. rozliczeń „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”	-	532,93 zł
- dotacja celowa (refundacja wydatków bieżących dot. realizacji w 2017r. „Budowy zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”	-	1 476,83 zł
- dotacja celowa (refundacja wydatków majątkowych dot. realizacji w 2017r. „Budowy zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”	-	1 390 803,33 zł

Natomiast wydatki w I półroczu 2019 roku wyniosły **1 495 483,58 zł** i kształtowały się następująco:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)

Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej” - 93.366,00 zł

Infrastruktura kolejowa

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- aktualizacja rozkładu informacji pasażerskiej (dotyczy tablicy stanowiącej własność Gminy wykonanej w ramach realizacji projektu „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”)	-	5 289,00 zł
--	---	-------------

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)

w tym:

Budowa parkingu przy dworcu w Sławie Wlkp.	-	12 334,49 zł
w tym		
- kopia map	-	89,90 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej	-	10 000,00 zł
- dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną	-	1 254,60 zł
- prace przygotowawcze	-	989,99 zł

Drogi publiczne gminne - **1 384 494,09 zł**

wydatki bieżące - **445 778,44 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - *442 278,44 zł*

- zakup materiałów i wyposażenia:	-	225 963,43 zł
- kosze uliczne	-	1 867,14 zł
- kruszywo	-	188 800,42 zł
- masa asfaltowa	-	5 872,85 zł
- znaki drogowe, słupy, lustra drogowe	-	14 523,59 zł
- farba	-	3 275,93 zł
- progi zwalniające	-	11 623,50 zł
- zakup usług remontowych	-	86 782,19 zł
- równanie dróg i ścinka poboczy	-	44 416,35 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	-	11 025,41 zł
- remont przystanków w Chociszewie, Kuszewie, Rejowcu	-	5 751,92 zł
- wymiana wpustu ulicznego na ul. Granicznej w Skokach	-	761,47 zł
- remont włazów ulicznych na ul. Okrężnej	-	931,54 zł
- remont nawierzchni ul. Kościuszki	-	2 826,40 zł
- remont odcinka drogi w Roszkowie, wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych	-	10 995,68 zł
- naprawa obudowy i zaworu na przyłączy wodociągowym na drodze gminnej w Kakulinie	-	1 143,90 zł
- remont jezdni i chodnika drogi gminnej w Łosińcu	-	8 929,52 zł
- zakup usług pozostałych	-	117 651,32 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	42 564,85 zł
- montaż znaków drogowych	-	2 329,50 zł
- wykaszanie poboczy	-	9 750,83 zł
- usługi transportowe	-	19 046,57 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	14 548,64 zł
- usługi koparko – ładowarką i walcem	-	13 119,38 zł
- usługi geodezyjne	-	2 100,00 zł

- projekty drogowe i opracowanie nazw ulic i numeracji nieruchomości	-	7 300,00 zł
- montaż progów zwalniających	-	3 286,17 zł
- przesunięcie hydrantu	-	1 484,22 zł
- wywóz gruzu z pasa drogowego Sława Włkp.	-	1 875,16 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów drogowych	-	246,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 167, 67 zł

- opłata za odprowadzanie wód opadowych do rzeki Małej Welny w Jagniewicach

- opłaty na rzecz budżetu jest - 11 713,83 zł

w tym:

- opłata za umieszczanie kanalizacji i oraz sieci gazowej w pasie dróg powiatowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- wynagrodzenia bezosobowe - 3 500,00 zł

- inspektor nadzoru przy wałowaniu i wyrównywaniu dróg gminnych

wydatki majątkowe - 938 715,65 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)

w tym:

- Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - 769 799,92 zł

w tym:

- wykonanie aktualizacji kosztorysów - 3 000,00 zł
- wykonanie oświetlenia drogowego - 98 270,20 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 13 103,00 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznej - 655 183,95 zł
- opłata przyłączeniowa - 242,77 zł

W ramach inwestycji wykonano 2482,39 m² nawierzchni bitumicznej o grubości 12 cm i długości 251,89 m oraz chodników i wjazdów na posesję z kostki betonowej o łącznej powierzchni 712,44 m². Wykonano również 9 sztuk słupów oświetleniowych z oprawami led 60W i usunięto kolizję energetyczną polegającą na przeniesieniu słupa energetycznego.

- Zakup i montaż 4 wiat przystankowych na terenie Gminy - 27 959,13 zł
Wiaty zamontowano w: Antoniewie Górnym, Kuszewie , Potrzebanowie - ul. Smolarki i Lechlińskich Hubach

- Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach wraz z kanalizacją deszczową - dokumentacja - 11 070,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach – dokumentacja - 2 152,95 zł

w tym:

- wykonanie map do celów projektowych	-	1 950,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji projektowej z ORANGE	-	202,95 zł
- <i>Przebudowa ulicy Włókna w Potrzebanowie</i>	-	3 000,00 zł
- <i>aktualizacja dokumentacji projektowej</i>		
- <i>Przebudowa ulicy Przylesie w Skokach</i>	-	4 890,00 zł
- projekt wykonawczy i aktualizacja kosztorysów	-	3 690,00 zł
- mapy do celów projektowych	-	1 200,00 zł
- <i>Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Podgórną a Graniczną w Skokach</i>	-	3 000,00 zł
- <i>opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej</i>		
- <i>Przebudowa ulicy Krańcowej – dokumentacja</i>	-	442,68 zł
- <i>pozwolenia wodno-prawne</i>		
<i>Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomorzanki</i>	-	202,95 zł
- <i>uzgodnienie dokumentacji projektowej z ORANGE</i>		

- Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje - 116 198,02 zł

w tym:

- podział nieruchomości - prace geodezyjne związane z zakupem gruntów pod drogi	-	11 700,00 zł
- wykonanie wyceny gruntu pod drogi	-	725,70 zł
- sporządzenie operatu w związku z nabyciem działek	-	620,00 zł
- wykonanie dokumentacji działki 882/9	-	150,00 zł
- akty notarialne	-	2 505,32 zł
- nabycie działek 1116/2	-	49 683,00 zł
- nabycie działek 1032/7	-	50 814,00 zł

Dział 630 – Turystyka

W omawianym okresie zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie **105 699,70 zł**,

w tym:

wydatki bieżące - 105 699,70 zł

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcz Zielonka - **20 700,00 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - **79 075,95 zł**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- zakup nagród konkursowych	-	10 348,20 zł
w tym:		
- wykonanie pucharów	-	2 928,85 zł
- wykonanie okolicznościowych medali kamiennych dla wszystkich uczestników zawodów Skockie Przełaje	-	2 403,50 zł
- nagrody dla uczestników Rajdu Rowerowego w Nieznane	-	999,99 zł
- nagrody dla uczestników rajdu rowerowego	-	2 103,13 zł
- puchary dla uczestników Grand Prix	-	263,71 zł
- nagrody dla zawodników zawodów motocyklowych	-	1 649,02 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	-	2 943,88 zł
w tym:		
- artykuły spożywcze na rajdy	-	2 467,88 zł
- tkanina dekoracyjna	-	452,00 zł
- kubki tekturowe	-	24,00 zł
zakup usług remontowych	-	1 615,00 zł
w tym:		
- naprawa samoobsługowej stacji naprawy rowerów	-	1 000,00 zł
- konserwacja kładki na szlaku turystycznym	-	615,00 zł
zakup usług pozostałych	-	64 168,87 zł
w tym:		
- bidony z logo Gminy Skoki	-	4 349,28 zł
- przygotowanie mety rajdu	-	3 450,00 zł
- obsługa techniczna rajdów rowerowych	-	868,38 zł
- zabezpieczenie medyczne rajdów rowerowych	-	600,00 zł
- posiłek regeneracyjny „Rajd Bibliotekarza”	-	1 440,00 zł
- wynajęcie toalet	-	216,00 zł
- wykonanie medali pamiątkowych	-	300,37 zł
- usługa cateringowa - rajd 5 Skocka 100	-	680,00 zł
- organizacja startu oraz „mety rajdu rowerowego 5 Skocka 100	-	1 500,00 zł
- wykonanie koszulek z nadrukiem rajd rowerowy	-	517,00 zł
- usługa cateringowa rajd rowerowy	-	1 000,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych – V Mistrzostwa CycloCross Wielkopolska 2019 – Skoki	-	7 000,00 zł
- posiłki regeneracyjne plus kawa i herbata – V Mistrzostwa CycloCross Wielkopolska 2019 - Skoki	-	2 160,00 zł
- posiłki regeneracyjne dla uczestników zawodów MTB Maraton	-	5 800,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych MTB Maraton	-	13 500,00 zł
- posiłki regeneracyjne dla uczestników Skockich Przełajów	-	2 700,00 zł
- zabezpieczenie medyczne podczas VI Skockich Przełajów oraz Nordic Walking	-	700,00 zł

- usługi fotograficzne	-	922,50 zł
- usługa cateringowa dla osób zabezpieczających imprezę Skockie Przełaje	-	700,00 zł
- przeprowadzenie animacji podczas zawodów	-	300,00 zł
- przedłużenie domeny i aktualizacja strony www.biegpodkowy.pl	-	615,00 zł
- wykonanie balonów promocyjnych oraz namiotu na imprezy sportowe i kulturalne	-	9 060,18 zł
- wykonanie strojów rowerowych oraz motocyklowych z logo Miasta i Gminy Skoki	-	2 999,97 zł
- wykonanie leginsów krótkich z logo gminy	-	2 790,19 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	-	5 923,75 zł
(instruktorzy i przewodnicy na szlakach pieszych i rowerowych konferansjerzy, znaczenie tras zawodów, obsługa techniczna hali)		

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w pierwszym półroczu w tym dziale w roku 2019 r. zamknęły się kwotą **1 702 108,51 zł**,

w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	64 916,62 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	-	666,28 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	166 049,84 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	1 421 059,33 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	41 403,57 zł
- pozostałe odsetki	-	5 291,19 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego	-	900,00 zł
- bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	-	1 471,28 zł
- zwrot kosztów eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych	-	350,40 zł

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 60 osób i wyniosły 80 625,24 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,02 zł do kwoty 17.798,77 zł.

W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego wysłano łącznie 32 wezwania do zapłaty i przedsądowe wezwania do zapłaty, a następnie wobec 3 dłużników przygotowano pozwy. W pierwszym półroczu 2019 r. cztery osoby spłaciły zaległości rozłożone na raty w 2018 r., jedna spłaciła zaległość objętą nakazem z roku 2018, wobec dwóch dłużników egzekucja okazała się bezskuteczna, wobec jednego postępowanie zakończono.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości z tyt. bezumownego użytkowania lokali mieszkalnych dotyczyły siedmiu osób i wynosiły 5 331,35 zł. W związku z zaległościami wysłano siedem wezwań do zapłaty.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w pierwszym półroczu 2019 roku 32 wezwania do zapłaty na kwotę 23 058,12 zł. Zaległość z tego tytułu na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 11 895,28 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, na koniec wymaganego okresu, wystąpiła zaległość w kwocie 24 382,98 zł, są to kwoty występujące u 23 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 10.750,69 zł. Do dłużników wysłano 23 wezwania do zapłaty na kwotę 32 039,25 zł. Wobec 2 osób skierowano sprawę do sądu. Dotychczasowa egzekucja w stosunku do największego dłużnika okazała się bezskuteczna.

Wykaz sprzedaży działek i lokalu mieszkalnego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

	nr ewidencyjny	nr działki	obręb	powierzchnia	cena netto
1	G2035	1146/12	Skoki	0,1425	23 180,00 zł
2	G2369	1669/19	Skoki	0,1869	90 000,00 zł
3	G2370	1669/20	Skoki	0,1445	60 000,00 zł
4	G1958	64/128	Szczodrochowo	0,0894	61 788,62 zł
5	G2201	64/166	Szczodrochowo	0,0980	56 910,57 zł
6	G2477	701/1	Skoki	0,0228	4 964,75 zł
7	G2324	858/131	Skoki	0,1382	56 747,97 zł
8	G2347	1082/2	Skoki	0,0966	43 325,20 zł
9	G2348	1082/3	Skoki	0,0866	38 845,53 zł
10	G2349	1082/4	Skoki	0,0872	39 113,82 zł
11	G2350	1082/5	Skoki	0,1052	47 715,45 zł
12	G2351	1082/6	Skoki	0,1046	44 479,67 zł
13	G2352	1082/7	Skoki	0,0884	39 650,41 zł
14	G2353	1082/8	Skoki	0,0884	39 650,41 zł
15	G2354	1082/9	Skoki	0,1022	46 317,07 zł
16	G2356	1082/11	Skoki	0,0960	43 056,91 zł
17	G2357	1082/12	Skoki	0,0918	41 178,86 zł
18	G2358	1082/13	Skoki	0,0918	41 178,86 zł
19	G2359	1082/14	Skoki	0,1063	48 170,73 zł
20	G2361	1082/16	Skoki	0,0918	53 260,16 zł

21	G2362	1082/17	Skoki	0,0919	41 227,64 zł
22	G2362	1082/18	Skoki	0,1040	47 138,21 zł
23	G2037	1146/14	Skoki	0,1188	66 000,00 zł
24	G2041	1146/18	Skoki	0,2009	80 000,00 zł
25	G2042	1146/19	Skoki	0,2077	100 000,00 zł
26	G1167	1052/5	Skoki	0,4001	41 312,20 zł
27	G2217	858/105	Skoki	0,0977	42 098,37 zł
28	G2046	1146/23	Skoki	0,1637	49 610,00 zł
			Działki razem:	3,4440	1 386 921,41 zł
29	B 33	701/1	Lokal mieszkalny	50,50 m	23 399,25

W roku pierwszym półroczu 2019 r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości **1 421 059,33 zł**. W kwocie tej ujęto również sprzedaż mienia na raty z lat ubiegłych na sumę **10 738,67 zł**.

**Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
na dzień 30 czerwca 2019 roku**

	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1	Grunty rolne	114,2573 ha	75	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	1,0119 ha	36	ul. Mickiewicza - 4 szt. ul. Zamkowa 13 – 8szt. ul. Okrężna - 19 szt. ul. Akacyjowa - 2 szt. ul. Rakojedzka - 1 szt. Roszkowo – 1 szt. Bliżyce – 1 szt.
3	Działki letniskowe	0,0433 ha	1	Sławica
4	Poprawa możliwości zagospodarowania - ogrody	0,3812 ha	12	Sławica - 12 szt.
5	Grunty pod działalnością gospodarczą	0,3812 ha	6	Skoki

6	Zaplecze –Sława Wlkp.	0,1787 ha	8	Sława Wlkp.
7	Plac – zajęcia ruchowe	0,0050 ha	1	Pawłowo Skockie
8	Umowy użyczenia (sport)	1,8600 ha	2	Football Academy Motoklub Wielkopolska
	Razem:	122,4124 ha	141	

**Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 30 czerwca 2019 roku**

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	103	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne
2.	lokale użytkowe	6	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Sława Wlkp. Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinet stomatologiczny Gabinet rehabilitacji Gastronomia Kasa biletowa pom. Gospodarcze INEA
3.	obiekty	7	budynki szkół (5): - Jabłkowo - Łosiniec - Pawłowo Skockie - Rejowiec - Lechlin - Potrzeznowo, ul. Szkolna - targowisko	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fundacja Aktywności
4.	obiekty handlowe	3	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Potrzeznowo, ul. Skocka Pawłowo Skockie	Sklep Sklep Sklep
5.	garaże	10	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska	5 szt. Ośrodek Zdrowia 3 szt. Weterynaria 2 szt. Szkoła Podstawowa

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w I półroczu 2019 roku zamknęły się kwotą **480 723,53 zł** i kształtowały się następująco:

- *wydatki bieżące* - **222 470,48 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **1 320,00 zł**

w tym:

- zakup skrzynek na listy

- **zakup energii i wody** - **18 270,37 zł**

- **zakup usług remontowych** - **115 634,24 zł**

w tym:

- remont klatek schodowych w budynkach komunalnych
ul. Poznańska 2, Pl. Powst. Wlkp. 18 oraz ul. Zamkowa 9 - 78 229,27 zł
- wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu mieszkalnym ul.
Rogozińska - 1 600,00 zł
- naprawa oświetlenia na klatce schodowej lokal
mieszkalny ul. Poznańska - 340,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej - lokal mieszkalny ul.
Zamkowa - 160,00 zł
- naprawa rury kanalizacyjnej- lokal mieszkalny Skoki ul.
Jana Pawła II 28/5 - 180,00 zł
- naprawa sieci co. - lokal Skoki ul. Wczasowa 12/2 - 350,00 zł
- prace remontowe lokalu mieszkalnego w Roszkowie 10/4 - 2 564,73 zł
- prace remontowe w lokalu mieszkalnym w Skokach ul.
Rogozińska 10/2 - 3 511,47 zł
- naprawa pieca kuchennego oraz wymiana rur Potrzebanowo
Pałac - 850,00 zł
- naprawa instalacji kanalizacyjnej i instalacji ciepłej-
lokal mieszkalny w Budziszewicach - 756,00 zł
- rozbiórka komina i remont dachu ul. Pl. Powstańców
Wlkp. - 9 193,81 zł
- remont i przeniesienie instalacji elektrycznej na zewnątrz
budynku mieszkalnego w Rejowcu - 1 990,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego ul. Zamkowa 9/2 w Skokach - 1 950,00 zł
- naprawa pokrycia dachowego Skoki ul. Zamkowa - 702,00 zł
- naprawa instalacji grzewczej- lokal mieszkalny Skoki ul.
Zamkowa - 540,00 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu na remont elewacji
budynku komunalnego Skoki ul. Jana Pawła II - 1 143,90 zł
- wykonanie kosztorysu do remontu budynku komunalnego
Skoki Jana Pawła II - 162,36 zł

- remont lokalu mieszkalnego w Potrzebanowie ul. Włókna	-	2 592,00 zł
- naprawa instalacji kanalizacyjnej w lokalu Potrzebanowo ul. Włókna	-	540,00 zł
- naprawa kotła gazowego w lokal mieszkalny ul. Poznańska	-	810,00 zł
- montaż bramy garażowej budynek ul. Zamkowa 7	-	1 845,00 zł
- naprawa komina w budynku mieszkalnym - Wysoka	-	216,00 zł
- naprawa uszkodzonej lampy- lokal mieszkalny Zamkowa 13/8	-	170,00 zł
- Wpłaty na fundusz remontowy	-	5 237,70 zł
- zakup usług pozostałych	-	30 053,68 zł
w tym:		
- opłaty sądowe i notarialne	-	1 015,98 zł
- usługi geodezyjne, podziały nieruchomości	-	3 150,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	2 244,75 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne	-	20 131,53 zł
- drobne usługi np. kominiarskie	-	
- przeglądy okresowe budynków	-	3 451,42 zł
- koszty transportu- przesyłka pocztowa	-	60,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	7 679,20 zł
- wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	10 070,85 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	9 001,59 zł
- różne opłaty i składki	-	13 572,00 zł
- opłaty sądowe	-	1 820,00 zł
- ubezpieczenia budynków i obiektów	-	11 752,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	15 850,57 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- podatek od towarów i usług (VAT)	-	246,66 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	771,32 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)

- *wydatki majątkowe* - 258 253,05 zł

w tym:

- Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku – kontynuacja - 2 055,00 zł

w tym:

- uzgodnienie dokumentacji - 105,00 zł

- wykonanie instalacji elektrycznej - 1 950,00 zł

- Odbudowa domu mieszkalnego czterorodzinnego - 8 905,20 zł

Grzybowo 13 po pożarze

- wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji technicznej

- Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 9 - 1 000,00 zł

wraz ze zmianą źródła ogrzewania na gazowe (6 lokali)

- wykonanie projektu elewacji

- Modernizacja budynku w Skokach , ul. Rogozińska 6 - 49 610,07 zł

w tym:

- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego - 610,08 zł

- roboty budowlane - 48 999,99 zł

- Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 9 - 1 000,00 zł

wraz ze zmianą źródła ogrzewania na gazowe (6 lokali)

- wykonanie projektu elewacji

- Modernizacja budynku w Skokach , ul. Rogozińska 6 - 49 610,07 zł

w tym:

- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego - 610,08 zł

- roboty budowlane - 48 999,99 zł

W ramach tej inwestycji przeprowadzono modernizację lokalu mieszkalnego nr 1 i kapitalny remont lokalu nr 4. W obu lokalach wykonano łazienki poprzez przebudowę pomieszczeń i postawienie ścian gipsowo – kartonowych. W obu lokalach wykonano nową instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. W kuchniach położono panele, a w łazienkach płytki na ścianach i posadzkach. W łazienkach zamontowano brodziki z kabinami natryskowymi, sedesy kompaktowe, umywalki, baterie umywalkowe i prysznicowe oraz bojler elektryczny. W lokalach wymieniono drzwi wejściowe – 2szt. i zamontowano 3 szt. drzwi wewnętrznych oraz wymieniono 2 okna.

W lokalu nr 4 przeprowadzono kapitalny remont ścian, sufitów i podłóg. Wykonano izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Podłogi wykonano na warstwie cementowej wyrównawczej z płyt OSB 25.

Inwestycja jest kontynuowana – remont lokalu mieszkalnego nr 3.

- Modernizacja mieszkania w Jagniewicach 7a/3 - 11 950,13 zł

- roboty budowlane

- Modernizacja lokalu mieszkalnego Sława Wlkp. 8/1 - 54 390,65 zł

W ramach modernizacji mieszkania po pożarze wymieniono całą instalację elektryczną. Na ścianach i sufitach wykonano nowe tynki z płyt gipsowo-kartonowych. Wykonano całkowity remont łazienki: ułożono nowe płytki, zamontowano brodzik, umywalkę i sedes, wymieniono armaturę łazienkową i kuchenną. W pokoju położono panele i wymieniono 2 okna. Wymieniono również drzwi wejściowe i wewnętrzne- 2 szt.

- Modernizacja mieszkania w Chociszewie 14/2	-	44 491,46 zł
- roboty budowlane	-	35 000,02 zł
- dodatkowe roboty budowlane	-	9 491,44 zł

W ramach inwestycji wyremontowano 3 pokoje, hall, kuchnię, łazienkę i kotłownię. W całym lokalu wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. W pokoju 1 i 2 zdemontowano istniejące posadzki drewniane i wykonano nowe posadzki. Położono panele podłogowe. Wykonano nowe ściany działowe z płyt gipsowych z ociepleniem gr 10 cm z wełny mineralnej. Zamontowano: 2 szt. drzwi wewnętrznych, 2 szt. krętek wentylacyjnych. W korytarzu rozebrano nieużywany piec kaflowy. Wykonano sufit podwieszany z płyt gipsowych na konstrukcji stalowej z ociepleniem gr 10 cm z wełny mineralnej. W pokoju nr 3 wymieniono panele podłogowe, płyty sufitowe i drzwi wewnętrzne. W kuchni wykonano nową posadzkę oraz sufit podwieszany z ociepleniem. W łazience wymieniono: instalację sanitarną, płytki do wysokości drzwi i oświetlenie, brodzik z obudową, sedes kompaktowy, przełożono grzejnik. Ocieplono sufity i zamontowano nowe płyty na suficie. Wykonano całkowity remont kotłowni: przeniesienie istniejącego otworu drzwiowego, nowych posadzek, drzwi i krętek wentylacyjnych. Na ścianach i sufitach położono płyty gipsowo-kartonowe. wymieniono oświetlenie. Cały lokal 2 krotnie wymalowano farbą emulsyjną.

- Zakup nieruchomości gruntów i budynków	-	85 850,54 zł
w tym:		
- zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 45	-	84 300,00 zł
- akt notarialny	-	1 550,54 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **43 602,50 zł** i przedstawiały się następująco:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup usług pozostałych	-	41 702,50 zł
w tym:		
- sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	-	41 702,50 zł
- opracowanie projektów decyzji		
o warunkach zabudowy	-	19 126,50 zł
- udział w posiedzeniu Gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	-	1 100,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	-	20 000,00 zł
- ogłoszenia prasowe	-	1 476,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 900,00 zł
- udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w I półroczu 2019 roku **39 216,00 zł** dotacji z budżetu państwa, m. in. na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej oraz 3,10 zł opłaty za udostępnienie danych osobowych.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu:

- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne, zwroty kosztów egzekucyjnych, prowadzenia rachunków bankowych, prowizji) - 27 282,70 zł
- dofinansowanie ze środków UE zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach” - 131 908,80 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **198 410,60 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2 761 826,83 zł**.

Urzędy wojewódzkie

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **76 204,71 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

- wydatki bieżące* - 76 204,71 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)* - 76 204,71 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 63 894,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10 896,16 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 413,78 zł

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **71 948,45 zł**

- wydatki bieżące* - 71 948,45 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)* - 3 250,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 214,39 zł
- w tym:*
- drukarka HP Laser Jet, toner - 469,00 zł

- artykuły spożywcze	-	323,89 zł
- wieszak metalowy	-	25,00 zł
- pojemnik na długopisy	-	42,50 zł
- wiązanka pogrzebowa	-	100,00 zł
- karta pamięci	-	69,00 zł
- kwiaty	-	185,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	2 035,64 zł
<i>w tym:</i>		
- zapewnienie dostępu do usługi strea-mingu		
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	68 698,42 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
w tym:	-	68 698,42 zł
- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	68 400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	298,42 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w I półroczu 2019r. ogółem **2 394 174,61 zł**, w tym:

wydatki bieżące	-	2 380 174,75 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	3 914,46 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3 914,46 zł
w tym:		
- ekwiwalent za pranie odzieży i środki czystości dla pracowników obsługi	-	600,00 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi	-	114,00 zł
- herbata dla pracowników	-	1 105,35 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	2 000,00 zł
- woda dla pracowników	-	95,11 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	1 922 710,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 401 315,73 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	3 444,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	258 995,32 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	24 872,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	207 206,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	26 876,60 zł
<i>(wynagrodzenie za palenie w kotle CO, za sprzątnięcie Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne)</i>		

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100) - 453 549,49 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 41 100,00 zł

W omawianym okresie przekazano około 75% odpisu na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników za cały rok oraz emerytów, a mianowicie:

- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach- 41,80 x odpis 1229,30zł= 51 384,74 zł,

- przeciętna liczba emerytów w poszczególnych miesiącach- 14x odpis 204,88 zł= 2 868,32 zł

- składki na PFRON - 16 170,81 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 55 009,94 zł

- środki czystości - 7 478,50 zł
- tusz, toner do kopiarek - 4 920,89 zł
- artykuły biurowe - 11 848,12 zł
- wkłady wymienne do pieczętek - 160,80 zł
- koperty n płyty CD - 86,13 zł
- potwierdzenia odbioru - 286,70 zł
- art. spożywcze - 3 177,63 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek - 6 208,28 zł
- drabina teleskopowa podwójnie składana - 999,00 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych - 2 450,20 zł
- druki - 1 883,79 zł
- kwiaty – Urząd - 690,00 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy - 983,13 zł
- zakup wyposażenia biur, meble - 4 448,91 zł
- art. gospodarcze - 22,50 zł
- publikacje, książki, czasopisma , prenumeraty gazet - 3 703,00 zł
- pozostałe drobne zakupy - 662,36 zł
- pobranie pogotowia kasowego - 5 000,00 zł

- zakup energii - 39 909,16 zł

w tym:

energia elektryczna, woda i gaz

- zakup usług remontowych - 8 813,66 zł

w tym:

- konserwacja alarmu - 244,00 zł
- naprawy i remonty w budynku urzędu - 5 055,40 zł
- konserwacja sieci telefonicznej - 2 500,00 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu - 1 014,26 zł

- zakup usług zdrowotnych - 2 213,00 zł

- badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych - 213 574,27 zł

w tym:

- opłaty pocztowe	-	68 461,32 zł
<i>w tym:</i>		
- opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat	-	19 339,00 zł
- podpisy elektroniczne	-	560,27 zł
- abonament za dostęp do INFORLEX	-	10 336,92 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	21 367,73 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych	-	15 520,80 zł
- audyt wewnętrzny	-	24 592,62 zł
- wywóz nieczystości, koszty transportu	-	2 751,00 zł
- usługa finansowo- księgowa w zakresie VAT	-	4 000,00 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	-	9 511,47 zł
- ogłoszenia w prasie	-	2 042,37 zł
- usługi w zakresie BHP	-	1 000,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	750,00 zł
- dzierżawa ekspres barku i koszty najmu urządzenia do wody źródlanej	-	476,01 zł
- drobne usługi pozostałe	-	1485,00 zł
- zakup przestrzeni wirtualnej na potrzeby poczty internetowej	-	259,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	218,00 zł
- przedłużenie usługi eGmina z modulem IMPA	-	2 460,00 zł
- abonament RTV	-	245,15 zł
- przegląd gaśnic	-	159,00 zł
- wydruk zdjęć	-	67,51 zł
- wykonanie pieczętek	-	996,90 zł
- przegląd klimatyzacji	-	553,50 zł
- okresowe przeglądy techniczne	-	240,00 zł
- przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych	-	270,00 zł
- zakup i montaż przenośnych klimatyzatorów	-	20 902,13 zł
- wykupienie usługi związanej z funkcjonowaniem Gminnego Portalu Mapowego	-	22 140,00 zł
- dostarczanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych – WOKIS	-	483,90 zł
- usługa prania firan – USC	-	120,00 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego rzutnika i ekranu	-	1 476,00 zł
- prenumerata on-line Monitor Zamówień Publicznych	-	35,67 zł
- dorobienie kluczy	-	92,00 zł
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	 -	 2 091,00 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	 -	 5 028,68 zł
<i>w tym:</i>		
- łącze Inea Światłowodowe 30/30 MB dla UMiG Skoki	-	3 487,92 zł
- łącze DSL4000 dla sieci WiFi Skoki	-	754,49 zł
- usługi telefoniczne – Urząd	-	786,27 zł
 - podróże służbowe krajowe pracowników	 -	 21 165,92 zł

w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	16 730,70 zł
jazdy zamiejscowe	-	4 435,22 zł
- różne opłaty i składki	-	12 507,01 zł
w tym:		
- opłaty komornicze	-	3 108,01 zł
- ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, OC i inne opłaty	-	9 399,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	20 241,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 447,00 zł
w tym:		
- podatek leśny		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	30,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	580,00 zł
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności		
- szkolenia pracowników	-	13 668,04 zł
wydatki majątkowe	-	13 999,86 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	13 999,86 zł
w tym:		
- Zakup kserokopiarki	-	13 999,86 zł

W rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **63 331,31 zł**

wydatki bieżące – 63 331,31 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	63 331,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	844,10 zł
w tym:		
- artykuły spożywcze	-	540,10 zł
- kwiaty	-	304,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	62 487,21 zł
w tym:		
- wykonanie zdjęć	-	2 041,80 zł
- multimedialna promocja gminy	-	11 918,09 zł
w tym:		
- wykonanie filmu z przebiegu Jaselek	-	2 926,79 zł
- wykonanie filmu z Rajdu Bibliotekarza	-	5 594,04 zł
- wykonanie filmu z przebiegu Pikniku Strażackiego	-	3 397,26 zł

- wykonanie suvenirów i gadżetów z logo gminy	-	39 837,53 zł
- obsługa techniczna strony internetowej	-	2 000,00 zł
- artykuł promocyjny w prasie	-	6 689,79 zł

Wydatki w rozdziale **75095 - Pozostała działalność** zamknęły się kwotą - **156 167,75 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	35 287,50 zł
- wpłaty Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	35 287,50 zł

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)</i>	-	29 904,31 zł
--	---	--------------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	-	734,70 zł
- środki czystości, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie tej odzieży dla pracowników interwencyjnych i publicznych	-	555,90 zł
- napoje	-	178,80 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	-	29 169,61 zł
- diety sołtysów		

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	39 856,30 zł
---	---	--------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników (robotnicy publiczni, pracownicy interwencyjni)	-	33 428,58 zł
--	---	--------------

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	5 716,29 zł
--------------------------------------	---	-------------

- składki na Fundusz Pracy	-	711,43 zł
----------------------------	---	-----------

<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)</i>	-	51 119,64 zł
--	---	--------------

- składki na PFRON	-	422,19 zł
--------------------	---	-----------

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze na spotkania sołtysów, zakup kłosów z metalu i tortu na zakończenie kadencji sołtysów)	-	5 500,24 zł
--	---	-------------

- zakup usług zdrowotnych	-	300,00 zł
---------------------------	---	-----------

- zakup usług pozostałych w tym:	-	3 224,90 zł
-------------------------------------	---	-------------

- usługa cateringowa	-	2 140,00 zł
----------------------	---	-------------

- wykonanie tabliczek za zakończenie kadencji sołtysów	-	275,00 zł
--	---	-----------

- wydruk zdjęć na zakończenie kadencji sołtysów	-	113,40 zł
---	---	-----------

- transport stołów i krzesał na zebranie wyborcze	-	492,00 zł
- koszty wysyłki	-	20,00 zł
- montaż tablicy ogłoszeniowej	-	184,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	2 151,39 zł
w tym:		
- opłaty WIFI Potrzebowo, Lechlin, Kakulin, Roszkowo		
- różne opłaty i składki	-	34 520,92 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	11 218,80 zł
- składka członkowska WOKISS	-	4 260,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	3 353,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	-	9 349,00 zł
- składka na rzecz PLOT	-	4 000,00 zł
- składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	1 187,22 zł
- składka Stowarzyszenie JST komunikacja	-	952,90 zł
- polisa NNW	-	200,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5 000,00 zł

W omawianym okresie przekazano około 75 % odpisu na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników interwencyjnych i robotników publicznych za cały rok, a mianowicie:

- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach – 5,00 x odpis 1229,30 zł = 6 146,50 zł

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

W omawianym dziale w I półroczu 2019 roku na rachunek budżetu wpłynęły dotacje na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	918,00 zł
- zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych	-	500,00 zł
- zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	43 115,00 zł

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **44 533,00 zł.**

W pierwszym półroczu 2019 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **44 280,76 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.165,76 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 548,86 zł

- zakup usług pozostałych	-	548,86 zł
- opieka autorska oprogramowania WYBORY	-	548,86 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) – 616,90 zł

- wynagrodzenia	-	516,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	88,23 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	12,67 zł

Wybory do Parlamentu Europejskiego - **43 115,00 zł**

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - 4 163,00 zł

- zakup materiałów	-	985,61 zł
- zakup usług remontowych	-	1 783,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	783,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	50,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	559,99 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300) - 26 650,00 zł

- wypłata diet

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - 12 302,00

- wynagrodzenia bezosobowe	-	10 550,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	1 590,30 zł
- składki na FP i SFWON	-	161,70 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości **1 583,27 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię w budynku OSP	-	369,96 zł
- zwrot wypłaconej rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych	-	1 213,31 zł

Wydatki natomiast wyniosły 129 713,85 zł, w tym:

Komendy wojewódzkie Policji

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)

Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego SUV dla Policji - **50 000,00 zł**

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **79 713,85 zł**
w tym:

- wydatki bieżące:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup materiałów i wyposażenia	-	10 782,48 zł
w tym:		
- paliwo	-	6 216,32 zł
- części do samochodów	-	1 175,96 zł
- zakup elektrod do defibrylatora AED	-	1 020,02 zł
- mundur strażacki	-	541,20 zł
- gaśnice na osy	-	579,05 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	1 249,93 zł
w tym:		
- flagi	-	115,62 zł
- gaśnica	-	65,01 zł
- woda	-	162,95 zł
- odzież strażacka	-	381,96 zł
- przewód do chłodnicy	-	40,00 zł
- kołki rozporowe	-	24,28 zł
- art. konserwujące sprzęt	-	188,00 zł
- plandeki	-	164,00 zł
- artykuły spożywcze	-	108,11 zł
- zakup energii	-	8 339,39 zł
w tym:		
- za gaz	-	6 475,03 zł
- za energię elektryczną	-	694,01 zł
- za wodę	-	1 170,35 zł
- zakup usług remontowych	-	4 709,10 zł
w tym:		
- naprawa samochodu Peugeot Boxer	-	261,00 zł
- naprawa ogrodzenia na placu manewrowym	-	1 722,00 zł
- naprawa czujnika ciśnienia pojazdu PWAK583	-	430,50 zł
- naprawa silnika wycieraczek samochodu PWAK 583	-	1 107,00 zł
- naprawa układu wodno-pianowego	-	550,00 zł
- naprawa kombinezonu do pracy w wodzie	-	638,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	100,00 zł
w tym:		
- badania lekarskie członków OSP		
- zakup usług pozostałych	-	4 859,00 zł
w tym:		
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic	-	2 537,11 zł
- świadczenie usługi alarmowania członków OSP	-	147,60 zł
- odprowadzanie ścieków	-	1 330,34 zł
- montaż defibrylatora	-	448,95 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	-	180,00 zł
- pranie kombinezonów	-	200,00 zł
- przesyłka pocztowa	-	15,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 204,60 zł

- różne opłaty i składki - 14 006,00 zł

- ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 11 088,56 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 24 624,72 zł

- wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców

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

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości	Nadpłaty
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 049 370,00	3 298 392,00	46,79	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	280 389,77	70,10	0,00	0,00
3	0310	Podatek od nieruchomości	9 789 599,00	5 179 575,31	52,91	1 828 585,09	4 143,55
3.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>8 062 984,00</i>	<i>4 105 609,63</i>	<i>50,92</i>	<i>16 691,21</i>	<i>715,15</i>
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>1 726 615,00</i>	<i>1 073 965,68</i>	<i>62,21</i>	<i>1 811 893,88</i>	<i>3 428,40</i>
4	0320	Podatek rolny	626 285,00	356 731,95	56,96	127.032,92	3 400,78
4.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>101 153,00</i>	<i>37 785,00</i>	<i>37,35</i>	<i>2 476,00</i>	<i>106,45</i>
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>525 132,00</i>	<i>318 946, 95</i>	<i>60,74</i>	<i>124 556,92</i>	<i>3 294,33</i>
5	0330	Podatek leśny	247 620,00	130 021,40	52,51	3 808,88	129,85
5.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>222 861,00</i>	<i>112 889,00</i>	<i>50,65</i>	<i>161,00</i>	<i>6,00</i>
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>24 759,00</i>	<i>17 132,40</i>	<i>69,20</i>	<i>3 647,88</i>	<i>123,85</i>
6	0340	Podatek od środków transportowych	186 475,00	98 640,20	52,90	29 754,40	3 140,00
6.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>19 808,00</i>	<i>14 024,00</i>	<i>70,80</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>

6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	166 667,00	84 616,20	50,77	29 743,40	3 140,00
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 089,30	108,93	5 493,30	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	6 371,37	12,74	648,00	0,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	20 485,00	45,52	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 488,00	7 842,00	42,42	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	82 811,40	51,76	4 314,12	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	140 087,97	90,38	0,00	9,20
13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	426 383,69	93,71	18 823,95	11,00
14	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	406 809,36	199 825,91	49,12	1 508,96	0,00
14.1		<i>Osoby prawne</i>	5 000,00	2 616,57	52,33	16,43	0,00
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	401 809,36	197 209,34	49,08	1 492,53	0,00
15	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	4 346,75	48,30	0,00	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	0,00	58,00	-	0,00	0,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	9 000,00	4 277,15	47,52	0,00	0,00
15.3		<i>pozostałe</i>	0,00	11,60	-	0,00	0,00

16	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 177,94	110,89	0,00	0,00
16.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>11 955,22</i>	<i>239,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 166,25</i>	<i>67,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>56,47</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			19 621 254,36	10 255 171,96	52,27	2 019 969,62	10 834,38

W I półroczu 2019 roku wydano 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na kwotę 893,00 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 2019 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 486 - na kwotę 236.179,36 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,

- sporządzono i wysłano 162 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 67.565,20 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.360.699,74 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 11 upomnień do osób fizycznych na łączną kwotę 25.302,60 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	184.681,71 zł
- podatek rolny	-	46.265,67 zł
- podatek leśny	-	1.968,19 zł
- podatek od środków transportowych	-	3.964,00 zł
Razem:	-	236.879,57 zł

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

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota	1.508,96 zł,
2. Karty podatkowej	-	kwota	5.493,30 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2019 r.

<i>Osoby prawne:</i>		
- podatek od nieruchomości	-	180.581,99 zł
- podatek rolny	-	1.556,85 zł
- podatek od środków transportowych	-	7.726,00 zł
<i>razem:</i>	-	189.864,84 zł

<i>Osoby fizyczne:</i>		
- podatek od nieruchomości	-	547.144,56 zł
- podatek rolny	-	12.643,15 zł
- podatek od środków transportowych	-	45.332,92 zł
<i>razem:</i>	-	605.120,63 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2019 roku

<i>Osoby prawne:</i>		
- podatek od nieruchomości	-	9.028,00,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2019 roku

W I półroczu 2019 przyznano ulgi uznaniowe na wniosek 5 podatników, w tym:

- Wydano jedną decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku rolnym na kwotę 549,00 zł + odsetki 10 zł.
- Wydano 3 decyzje o rozłożeniu na raty osobom fizycznym podatku od nieruchomości na kwotę 8,420,43 zł + odsetki za zwłokę w kwocie 463,00 zł.
- Wydano jedną decyzję o odroczeniu terminu płatności w podatku rolnym na kwotę 666 zł, odsetki 18 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę **98.788,38 zł**,
w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów	-	98.788,38 zł
-------------------------------------	---	--------------

W budżecie zaplanowano również 155.428,56 zł wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań finansowych Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA z tytułu poręczeń. Przedmiotowe zobowiązania Związek regulował samodzielnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	6.246.496,00 zł
- wyrównawczą	885.432,00 zł
- równoważącą	28.356,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **12.351,78 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	-	10.148,65 zł
- Szkoła Podstawowa	-	885,38 zł
- Przedszkole Samorządowe	-	191,46 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1.126,29 zł

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota **435,30 zł**.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **7.173.071,08 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **959.395,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 100.000,00 zł,
- celowe w kwocie 210.395,00 zł, na:
 - * realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 180.000,00 zł
 - * na działania w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 5.395,00 zł
 - * realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - 25.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku - 649.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale, w I półroczu 2019 roku wpłynęły dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Skoki z gmin Mieścisko, Rogoźno oraz Gminy Murowana Goślina w łącznej kwocie **10.929,28 zł**.

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

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie duplikatów - **222,00 zł**
- Szkoła Podstawowa - **170,00 zł**

- Gimnazjum	-	52,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	17.774,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	33.100,43 zł
- dzierżawa budynków szkolnych w Jabłowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	12.807,12 zł
- wynajem gabinetu lekarskiego	-	975,60 zł
- dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebanowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne	-	5.379,87 zł
- wpłaty za udostępnianie hali	-	13.937,84 zł
- wpływy z usług	-	6.779,99 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od sprzedaży obiadów i inne)	-	3.607,50 zł
- Urząd (wynajem autobusów szkolnych)	-	3.172,49 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	215.644,00 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	719,00 zł
- Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady)	-	214.790,00 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	135,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	8,23 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	48.470,70 zł

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

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

- **79.376,02 zł**

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego

10.233,00 zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- *na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego* - 199.225,00 zł

Ogółem dochody w powyższym dziale w I półroczu 2019 roku wyniosły 621.762,65 zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **7.631.720,92 zł**

Szkoły Podstawowe - **3.678.195,90 zł**

w tym:

wydatki bieżące: 3.586.812,53 zł

1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **366.056,55 zł**

- nagrody konkursowe - 924,70 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 58.769,14 zł

- wyposażenie szkoły: - 11.133,20 zł

- kubły na odpady - 1.446,00 zł

- zamrażarka do kuchni - 999,00 zł

- komputer do pok. Naucz. - 3.055,00 zł

- warniki do wody - 1.127,66 zł

- gabloty, półki, ramy do gazetek szk. - 3.933,54 zł

- regał metalowy - 256,00 zł

- czajnik elektryczny - 316,00 zł

- środki czystości - 4.348,80 zł

- czasopisma- prenumerata - 3.936,89 zł

- Rachunkowość Budżetowa

- Monitor dyrektora szkoły

- Życie Szkoły

- Aktualności Oświatowe

- Rachunkowość budżetowa

- Finanse jednostek oświatowych

- Komputer Świat

- artykuły kancelaryjne - 3.655,63 zł

- zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i ksero - 2.812,12 zł

- zakup akcesoriów komputerowych - 2.452,72 zł

- inne zakupy - 30.429,78 zł

- wał spustowy i bateria klasyczna do
maszyny czyszczącej - 5.186,32 zł

- grzejnik z osprzętem do pok. Naucz. - 4.656,05 zł

- gilosze - 137,76 zł

- długopisy okolicznościowe z graw. - 1.020,90 zł

- poradniki specjalistyczne - 472,50 zł

- dyplomy absolwenta - 818,60 zł

- woda do saturatorów - 2.074,03 zł

- inne drobne zakupy - 16.063,62 zł

w tym:

- środki do pielęgnacji trawnika,
kwiaty rabatowe, środki owadob.
- poradniki i książki specjalistyczne
- długopisy okazjonalne z grawerem,
- materiały do napraw: rury, taśmy,
nakrętki, klamki, zamki, wkładki do zamków,
paliwo do odśnieżarki i kosiarki,
światłówki, środki do udrażniania rur,
środki do mycia elewacji, wiązanki okol.

- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 18.437,00 zł

- książki do biblioteki szkolnej - 503,00 zł
- tablice interaktywne do sal 25,31,33,35 - 10.800,00 zł
- słuchawki do Sali językowej - 7.134,00 zł

- zakup energii - 11.726,15 zł

- woda - 2.040,05 zł
- gaz - 1.693,79 zł
- energia elektryczna - 7.992,31 zł

- zakup usług remontowych - 24.019,12 zł

- naprawa sprzętu elektronicznego - 769,98 zł
- konserwacja windy osobowej - 338,74 zł
- naprawa posadzki w klasach i na korytarzu
głównym - 4.980,00 zł
- naprawa oświetlenia zewnętrznego - 6.041,61 zł
- konserwacja systemów alarmowych - 1.746,60 zł
- konserwacja sieci telefonicznej - 1.000,00 zł
- remonty w budynkach szkolnych
wyzierżawionych Stowarzyszeniu
Edukacyjnemu TĘCZA - 9.142,19 zł

- zakup usług zdrowotnych - 2.093,00 zł

- badania lekarskie

- zakup usług pozostałych - 83.189,30 zł

- usługi pocztowe - 1.752,51 zł
- usługi w zakresie odprowadzania ścieków - 5.776,38 zł
- usługi transportowe: przewóz uczniów
na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe 6.750,87 zł
- opłata RTV - 719,15 zł
- przegląd gaśnic - 70,09 zł
- zimowy wypoczynek uczniów- bilety
basen, kino - 5.202,00 zł
- pozostałe usługi: 62.918,30 zł
w tym m.in.:
 - aktualizacja programów komputerowych - 8.936,99 zł
 - przegląd kasy fiskalnej - 109,00 zł
 - porada prawna - 1.619,91 zł

- usługi bhp	- 2.250,00 zł
- koncert z okazji 100-lecia SP	-30.000,00 zł
- wykonanie pieczętek	- 191,20 zł
- wymiana zaworów przy grzejnikach w 20 salach lekcyjnych i pok. naucz	- 5.879,40 zł
- opłata bankowa	- 100,00 zł
- wykonanie kodów kreskowych	- 810,00 zł
- usługa szklarska	- 1.570,00 zł
- montaż zestawów interaktywnych 5 szt.	- 3.100,00 zł
- wydruk plakatów okolicznościowych	- 345,00 zł
- wydruk folderu 100 lat Polskiej Szkoły	- 4.920,00 zł
- wykonanie banneru okolicznościowego	- 702,00 zł
- wydruk okolicznościowych kart pocztowych	- 550,00 zł
- wykonanie zdjęć okolicznościowych	- 821,88 zł
- ochrona imprezy 100-lecia SP	- 399,75 zł
- czynsz za saturatory	- 172,94 zł
- wykonanie legitymacji nauczycielskich	- 88,00 zł
- wykonanie kopii kluczy	- 123,00 zł
- koszty gospodarowania odpadami	- 136,98 zł
- wypożyczenie kostiumów	- 92,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2.867,60 zł
- podróże służbowe krajowe	- 6.790,85 zł
- różne opłaty i składki	- 5.939,69 zł
- odpisy na ZFŚS	- 142.450,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	- 7.840,00 zł
- szkolenia pracowników	- 1.010,00 zł
1101- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	- 1.348,32 zł
- zakup usług pozostałych projekt Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach	- 1.348,32 zł
1200- dotacje na zadania bieżące	- 930.227,01 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	- 930.227,01 zł
Dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie.	
1300- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 83.924,36 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 83.924,36 zł
- fundusz zdrowotny	- 7.105,00
- artykuły bhp	- 1.197,52
- dodatki mieszkaniowe	- 75.621,84

1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.205.256,29 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.571.922,95 zł

- wynagrodzenie nauczycieli	- 1.086.387,39 zł
- godziny ponadwymiarowe	- 210.333,87 zł
- wynagrodzenie obsługi	- 262.881,88 zł
- nagrody jubileuszowe	- 12.319,81 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 268.270,02 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 318.673,95 zł

- składki na Fundusz Pracy - 35.689,37 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.700,00 zł

wydatki majątkowe: - 91.383,37 zł

1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 91.383,37 zł

- Modernizacja budynku szkoły - 56.718,53 zł

w ramach inwestycji wykonano:

- Modernizację łazienki chłopców na piętrze w budynku głównym szkoły. Wymieniono płytki na ścianach i posadzkach, wykonano sufity podwieszane o konstrukcji metalowej, zdemontowano stare i zamontowano nowe baterie umywalkowe, umywalki, ustępy ze spluczką i pisuary na łączną kwotę 26.499,12 zł;

- Wymieniono tablice elektryczne na parterze i piętrze w budynku głównym szkoły – 4.264,41zł;

- Wykonano tynki zewnętrzne na bocznej ścianie budynku głównego na powierzchni 250m² na łączną kwotę 25.955,00 zł

- Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłkowie - 4.000,00 zł

Wykonano 86 m płotu z paneli ogrodzeniowych z furtką oraz mur oporowy z płyt betonowych.

- Utwardzenie terenu przy szkole w Lechlinie -30.664,84 zł

W ramach inwestycji dokonano utwardzenia terenu przy szkole w Lechlinie kostką betonową o powierzchni 309m².

Przedszkola - 1.573.630,05 zł

- wydatki bieżące: - 1.573.630,05 zł

1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 159.828,64 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 42.025,38 zł

- zakup pelet – 24 tony - 23.763,60 zł

- środki czystości - 1.638,49 zł

- prenumeraty - 2.302,01 zł

w tym:

*Kodeks Oświaty, Niezbędnik Dyrektora P-la, Monitor Dyrektora,
Finanse jednostki budżetowej*

- artykuły kancelaryjne, książki dla nauczycieli	-	1.701,80 zł
- drobne zakupy	-	8.002,57 zł
w tym:		
- butle gazu	-	1.307,74 zł
- trofeum szklane	-	592,00 zł
- zestawy upominkowe dla dzieci kończących przedszkole	-	1.381,30 zł
- kredki, bristol, pisaki, krepa, klej i inne	-	893,75 zł
- worki na śmieci	-	204,00 zł
- materiały gospodarcze:	-	2.067,70 zł
uchwyty papieru, kołki rozporowe, śruby, wkręty, silikon, farby, zawory, wkładki do zamków, oprawy do grabi, ręczniki, wylewki, klucze, klamki okienne		
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie: kosze na śmieci, tablica informacyjna, sól zmiękczająca, tkanina dekoracyjna		1.556,08 zł
- art., gospodarstwa domowego: kubki, talerze	-	207,94 zł
- zieleń: kwiaty doniczkowe, nawóz, ziemia	-	242,00 zł
- papier ksero	-	456,21 zł
- akcesoria komputerowe: mysz, blaze, tonery	-	373,23 zł
- wyposażenie p-la	-	3.337,53 zł
- stolik, krzesła	-	853,20 zł
- apteczka pierwszej pomocy	-	695,70 zł
- lodówka Zanussi	-	1.359,99 zł
- wentylatory biurkowe	-	285,00 zł
- wycieraczki	-	143,64 zł
- zakup żywności	-	806,71 zł
woda niegazowana, ciastka kruche, lizaki		
bombonierki czekoladowe, herbata, cukier		
- zakup pomocy dydaktycznych	-	988,34 zł
- zakup energii	-	11.434,09 zł
- energia elektryczna	-	9.291,98 zł
- woda	-	2.142,11 zł
- zakup usług remontowych	-	5.229,25 zł
- naprawy bieżące	-	43,05 zł
- konserwacja: sieci telefonicznej, pieca CO, systemy alarmowego monitoringu	-	5.186,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.925,00 zł
- badania zdrowotne		
- zakup usług pozostałych	-	16.664,16 zł
- znaczki pocztowe	-	62,40 zł

- kanalizacja	-	4.582,48 zł
- usługi transportowe	-	1.057,35 zł
- opłata RTV	-	245,15 zł
- przegląd gaśnic	-	219,00 zł
- opłaty bankowe	-	120,00 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	10.377,78 zł
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	-	1.652,00 zł
- usługi bhp	-	2.214,00 zł
- aktualizacje programów: Kadry i Płace, Przelewy, odnowienie domeny, Kwadrans dyrektora, Lex Prawo Oświatowe, Monitor Dyrektora E – dostęp insp. danych osobowych, Niezbędnik Dyrektora	-	6.284,23 zł
- przegląd placu zabaw	-	227,55 zł
- zakup usług telefonicznych, dost. do sieci intern.	-	1.094,50 zł
- podróże służbowe i krajowe	-	728,74 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	32.988,56 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	30.778,82 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Pobiedziska na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	2.209,74 zł
- zakup usług telefonicznych, dostęp do sieci internetowej	-	1.094,50 zł
- podróże służbowe krajowe	-	728,74 zł
- różne opłaty i składki	-	1.938,61 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia	-	
- odpisy na ZFŚS	-	39.744,00 zł
- opłaty na rzecz budynku jednostki samorządu terytorialnego	-	1.080,00 zł
- szkolenia pracowników, BHP	-	3.181,30 zł
1200- dotacje na zadania bieżące	-	835.808,51 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6.420,35 zł
--	---	-------------

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

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	446.188,98 zł
---	---	---------------

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie - 281.708,70 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Skokach - 101.490,48 zł

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

1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.590,35 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 21.590,35 zł

- zakup odzieży ochronnej - 1.410,61 zł
- dodatki wiejskie - 20.179,74 zł

1400 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 556.402,55 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 403.964,26 zł

- wynagrodzenie nauczycieli - 238.460,21 zł
- godziny nadwymiarowe - 55.188,82 zł
- wynagrodzenie obsługi - 110.315,23 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 59.653,30 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 80.176,13 zł

- składki na Fundusz Pracy - 8.708,86 zł

- umowa zlecenie - 3.900,00 zł

Gimnazjum - 1.385.506,62 zł

w tym:

wydatki bieżące: 1.385.506,62 zł

1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 334.038,12 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 14.487,42 zł

- środki czystości - 8.351,97 zł
- czasopisma - 167,59 zł
- drobne zakupy - 4.429,28 zł

paliwo do odśnieżarki i kosiarki, miotła i łopata do śniegu, woda do saturatorów, środki do pielęgnacji trawnika, kwiaty na rabaty, listwa podłogowa, gaźnik do kosiarki samojezdnej, materiały do naprawy kserokopiarki

- zakup akcesoriów komputerowych - 1.538,58 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.850,00 zł
- zestaw komputerowy do pracowni 2-2	-	1.850,00 zł
- zakup energii	-	180.865,93 zł
- energia elektryczna	-	77.229,45 zł
- woda	-	3.144,26 zł
- gaz	-	100.492,22 zł
- zakup usług remontowych	-	15.503,32 zł
- naprawa sprzętu elektronicznego	-	922,50 zł
- naprawa kosiarki	-	246,00 zł
- konserwacja drzwi automatycznych	-	1.672,80 zł
- konserwacja systemów alarmowych	-	1.746,60 zł
- naprawa schodów do kotłowni	-	8.700,00 zł
- konserwacja dźwigu osobowego	-	1.715,42 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	500,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	17.290,42 zł
- usługi odprowadzania ścieków	-	6.258,18 zł
- usługi transportowe: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe	-	3.534,36 zł
- przegląd pieców c.o. dozór techniczny	-	153,75 zł
- wypoczynek uczniów zimowy	-	1.475,00 zł
- pozostałe usługi:	-	5.869,13 zł
- wymiana elektrody w kserokopiarce	-	73,80 zł
- aktualizacja programów komputerowych,	-	722,01 zł
- czynsz za saturatory do wody	-	440,38 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	109,00 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego	-	218,94 zł
- ułożenie kostki brukowej przed wejściem do kotłowni	-	3.000,00 zł
- wywóz gruzu	-	1.305,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.506,67 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.217,36 zł
- odpis na ZFŚS	-	99.037,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	-	1.280,00 zł
1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	66.058,73 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	66.058,73 zł
- dodatek wiejski	-	61.937,51 zł
- fundusz zdrowotny	-	3.195,00 zł
- art. bhp	-	926,22 zł
1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	985.409,77 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	732.306,47 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	357.648,32 zł
- godziny nadwymiarowe	-	196.223,41 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	178.434,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	88.108,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	148.531,49 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	16.463,28 zł

Dowozienie uczniów do szkół - 271.956,24 zł

<i>1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	205.299,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	75,00 zł
- lizak ostrzegawczy	-	75,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	201.572,18 zł
- usługi przewozowe prywatne	-	82.313,97 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	119.258,21 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.652,00 zł
- podatek od śr. transportowych		
<i>1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	66.657,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.710,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	56.946,88 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	32.848,14 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	-	18.389,24 zł
- bezpieczne przeprowadzanie przez jezdnię-	-	5.709,50 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 12.194,69 zł

<i>1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	2.477,64 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.496,43 zł
- warsztaty metodyczne (przedszkole)	-	428,43 zł
- udział nauczycieli w szkoleniach (Szk. Podst.)	-	1.068,00 zł
- podróże służbowe i krajowe	-	981,21 zł
- delegacje metodyka (Szk. Podstawowa)	-	981,21 zł
<i>1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	9.717,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (Szk. Podst.)	-	8.426,64 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne (Szk. Podst.)	-	1.290,41 zł
--	---	-------------

<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	-	178.688,08 zł
---	---	----------------------

<i>1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>178.688,08 zł</i>
- zakup żywności	-	178.688,08 zł

<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	-	66.576,69 zł
--	---	---------------------

- Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Skokach w tym:	-	66.576,69 zł
---	---	--------------

<i>1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>535,00 zł</i>
- zakup pomocy naukowych		535,00 zł

<i>1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>1.851,60 zł</i>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.851,60 zł

<i>1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>64.190,09 zł</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		48.970,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.636,45 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne		9.256,87 zł
- składki na Fundusz Pracy		1.326,29 zł

<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	-	360.640,21 zł
w tym:		

<i>1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>7.195,00 zł</i>
--	---	--------------------

- zakup pomocy dydaktycznych	-	7.195,00 zł
------------------------------	---	-------------

<i>1200- dotacje na zadania bieżące</i>	-	<i>255.528,15 zł</i>
---	---	----------------------

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej	-	255.528,15 zł
--	---	---------------

<i>1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>97.917,06 zł</i>
--	---	---------------------

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	71.062,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.178,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	13.938,12 zł

- składki na fundusz pracy - 1.738,78 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum-104.332,44 zł

1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 104.332,44 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	78.913,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.771,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	14.604,80 zł
- składki na fundusz pracy	-	2.043,42 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w pierwszym półroczu 2019 roku wpłynęła kwota 59 610,19 zł. Na dzień 30 czerwca br., w dzierżawie pozostają Gabinety lekarskie – Przychodnia FALCO, 1 gabinet stomatologiczny i 1 Gabinet rehabilitacji i 5 garaży. Zaległość z ww. tytułu na dzień 30 czerwca wynosi 0,27 zł. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota 93,59 z tytułu odsetek od zaległości za najem oraz 593,21 z tytułu rozliczeń za wodę.

W dziale tym wpłynęła również kwota 2 040,00 zł z tytułu rozliczenia „ Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **62 336,99 zł**

Wydatki w omawianym okresie w dziale 851 wyniosły **138 609,05 zł**

Programy profilaktyki zdrowotnej

Dotacja na zadania bieżące (1200)

- dotacja celowa - 22 960,00 zł

Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację "Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022".

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano

- 3 624,51 zł w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup materiałów i wyposażenia	-	1 484,51 zł
w tym:		
- materiały edukacyjne zakresu profilaktyki uzależnień narkotykowych - ulotki	-	464,40 zł

- zakup projektu profilaktycznego dot. Problemów narkomanii e ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki - 750,00 zł
- materiały edukacyjne do organizowania kampanii profilaktyki uzależnień narkotykowych - 200,00 zł
- art. spożywcze dla dzieci ze Szkoły Podstawowej występujących i przygotowujących przedstawienie profilaktyczne - 70,11 zł

- zakup usług pozostałych - 700,00 zł

w tym:

- usługa animacyjna – impreza promująca zdrowy styl życia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- wynagrodzenie bezosobowe - 1 440,00 zł

w tym:

- indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
wydatkowano - 59 277,51 zł

Wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 630,71 zł**
w tym:
 - zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych - 2 939,75 zł
 - zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, środki czystości do utrzymania świetlic środowiskowych - 810,06 zł
 - podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia zakup materiałów do prowadzenia zajęć - 751,33 zł
 - podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia np. kampanii profilaktycznych, festynów, przeglądów, konkursów imprez trzeźwościowych - 1 027,63 zł
 - zakup materiałów biurowych - 48,00 zł
 - zakup materiałów spożywczych na szkolenia - 53,94 zł
- zakup usług pozostałych - 8 505,00 zł**
 - organizowanie i finansowanie szkoleń dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, policji, kuratorów, samorządowców itp. - 1 550,00 zł
 - programowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży - 4 250,00 zł
 - konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp. - 2 160,00 zł

- | | | |
|---|---|-----------|
| - usługa transportowa przewóz dzieci na wycieczkę | - | 450,00 zł |
| - usługa gastronomiczna | - | 95,00 zł |

- | | | |
|---|---|-----------|
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | - | 720,00 zł |
| w tym opinie w przedmiocie uzależnień | | |

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- | | | |
|---|---|--------------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne i FP | - | 1 320,80 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 43 101,00 zł |
| - wynagrodzenie członków Komisji | - | 12 800,00 zł |
| - sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej | - | 2 295,00 zł |
| - organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych | - | 22 615,80 zł |
| - wynagrodzenie palacza | - | 3 590,20 zł |
| - prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym | - | 1 800,00 zł |

Wydatki w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** wyniosły w omawianym okresie **52 747,03 zł**, w tym:

wydatki bieżące	-	51 947,03 zł
------------------------	---	---------------------

w tym:

Utrzymanie budynku GOZ	-	31 947,03 zł
------------------------	---	--------------

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup materiałów i wyposażenia	-	18 356,57 zł
----------------------------------	---	--------------

w tym:

- węgiel, artykuły malarskie i budowlane, żarówki		
---	--	--

- zakup energii i wody	-	6 344,67 zł
------------------------	---	-------------

w tym:

- energia	-	6 090,07 zł
- woda	-	254,60 zł

- zakup usług remontowych	-	2 025,20 zł
---------------------------	---	-------------

w tym:

- awaryjne czyszczenie rur kanalizacyjnych		
--	--	--

- zakup usług pozostałych -	-	1 630,39 zł
-----------------------------	---	-------------

w tym:

- przegląd i naprawa platformy dla niepełnosprawnych	-	561,00 zł
- opłata abonamentowa za ścieki	-	445,78 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej w ośrodku zdrowia	-	623,61 zł

Dotacja na zadania bieżące (grupa 1200)

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

W dniu 15 lutego 2019 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 26 marca 2019 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfffa, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 października 2019 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.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - **3 590,20 zł**
- wynagrodzenie palaczy

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)

- **wydatki majątkowe** - **800,00 zł**

„Termomodernizacja budynku przychodni, skrzydło B (elewacja, dach i piwnice)” -
wykonanie projektu elewacji - 800,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **370,00 zł** dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 322.122,00 zł dotacji celowej z tego: **11.500,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **60.000,00 zł** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **131.000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **68.901,00 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **50.721,00 zł** na pomoc w zakresie dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **416,46 zł** z tytułu udziału w odpłatności za pobyt w DPS członka rodziny , **151,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **866,54 zł** z tytułu zwrotu składek ZUS, **647,40 zł** z tytułu refundacji PUP wypłaty świadczeń dla 2 bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użytecznych, **5.921,12 zł** z tytułu usług opiekuńczych (7 osób objętych odpłatnością).

Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie **330.494,52 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w pierwszym półroczu 2019 roku przedstawiały się w sposób następujący:

<u>Domy pomocy społecznej</u>	-	<u>221.754,31 zł</u>
--------------------------------------	---	-----------------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>221.754,31 zł</u>
---	---	----------------------

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	221.754,31 zł
w tym:		
<i>opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</i>		
• ilość świadczeń -80		
• ilość świadczeniobiorców - 14		

<u>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</u>	-	<u>10.200,55 zł</u>
--	---	----------------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>10.200,55 zł</u>
---	---	---------------------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	-	10.200,55 zł
w tym:		
- z pomocy społecznej- BP	-	10.200,55 zł
• ilość świadczeń - 201		
• ilość osób – 39		

<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	<u>156.369,55 zł</u>
---	---	-----------------------------

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>156.369,55 zł</u>
--	---	----------------------

- świadczenia społeczne	-	156.369,55 zł
w tym:		

- środki Gminy w tym:	-	103.132,91 zł
-----------------------	---	---------------

<i>zasilki celowe</i>	-	50.341,32 zł
-----------------------	---	--------------

- ilość świadczeń - 271
- ilość osób - 155

<i>zasilki celowe specjalne</i>	-	52.791,59 zł
---------------------------------	---	--------------

- ilość świadczeń -172
- ilość osób - 80

- środki BP w tym:	-	53.236,64 zł
--------------------	---	--------------

<i>zasilki okresowe</i>	-	53.236,64 zł
-------------------------	---	--------------

- ilość świadczeń- 144
- ilość świadczeniobiorców- 37

<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>73.243,12 zł</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>73.237,71 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	73.237,71 zł
w tym:		
<i>wypłacone dodatki mieszkaniowe</i>	- 72.967,02 zł	
• ilość gospodarstw domowych – 56		
• ilość świadczeń – 322		
<i>wypłacone dodatki energetyczne</i>	- 270,69 zł	
• ilość gospodarstw domowych - 4		
• ilość świadczeń - 18		
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>5,41 zł</u>
- zakup usług pozostałych	-	5,41 zł
<i>- usługi pocztowe- koszt wypłat dodatków energetycznych</i>		
<u>Zasilki stałe</u>	-	<u>118.561,02 zł</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>118.561,02 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	118.561,02 zł
w tym:		
<i>zasilki stałe z BP</i>	- 118.561,02 zł	
- ilość świadczeń - 213		
- ilość świadczeniobiorców – 41		
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	-	<u>559.659,04 zł</u>
<i>(dotacja z BP – 68.901,00 zł)</i>		
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>913,89 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	913,89 zł
w tym:		
<i>refundacja za okulary korekcyjne</i>	- 500,00 zł	
<i>woda i herbata dla pracowników</i>	- 413,89 zł	
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>443.689,92 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	297.213,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	42.863,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	58.052,62 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	7.475,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	38.085,00 zł
<i>w tym umowy zlecenie: sprzątaczką, kierowca, informatyk, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, kierowca, psycholog.</i>		

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	65.061,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,84 zł
w tym:		
- środki czystości i art. biurowe	-	2.950,20 zł
- zakup druków	-	940,00 zł
- zakup tonerów	-	468,00 zł
- pozostałe zakupy (komputer, pieczątki, wentylator, monitor, tabliczki na drzwi)	-	5.642,64 zł
- zakup energii	-	3.713,71 zł
w tym:		
- za energię elektryczną	-	896,59 zł
- za wodę i ogrzewanie pomieszczeń ośrodka	-	2.817,12 zł
- zakup usług remontowych (usługa remontowa pomieszczeń ośrodka))	-	8.493,84 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	21.358,62 zł
- opłata pocztowa	-	6.433,99 zł
- opłata bankowa	-	125,00 zł
- opłata licencyjna	-	1.930,58 zł
- opłata za ścieki	-	235,20 zł
- usługa informatyczna	-	1.700,85 zł
- wykonanie instalacji teletechnicznych i oświetlenia	-	3.796,00 zł
- pomoc prawna	-	7.000,00 zł
- przegląd gaśnic i kasy fiskalnej	-	137,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	520,43 zł
- opłata za rozmowy komórkowe	-	270,43 zł
- opłata za rozmowy stacjonarne i Internet	-	250,00 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	4.896,90 zł
- delegacje pracowników	-	376,10 zł
- ryczałty samochodowe	-	4.520,80 zł
- różne opłaty i składki w tym:	-	437,28 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	398,00 zł
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu	-	39,28 zł
- odpis na ZFŚS	-	10.142,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	996,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst. (opłata za gosp. odpadami komunalnymi)	-	270,00 zł
- szkolenia pracowników	-	4.231,82 zł
- szkolenia	-	3.819,00 zł
- koszty dojazdu	-	412,82 zł

<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</u>	-	<u>49.993,79 zł</u>
- Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na biuro OPS	-	49.993,79 zł

<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	-	<u>238.849,63 zł</u>
---	---	-----------------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w tym:</u>	-	<u>9.600,00 zł</u>
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	9.600,00 zł
<i>Najem lokalu użytkowego przy ul. K. Wielkiego 2 w Skokach w ramach projektu partnerskiego "Twój czas w 7 gminach powiatu Wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych"</i>	-	9.600,00 zł

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>229.249,63 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-
28.756,11 zł		
- składki na Fundusz Pracy	-	764,62
zł		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	199.728,90 zł
w tym: wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”		
- 31 opiekunek		
- 40 podopiecznych		

<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	-	<u>78.179,16 zł</u>
---	---	----------------------------

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>73.361,16 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	73.361,16 zł
w tym:		
- dożywianie uczniów	-	73.361,16 zł
- środki Gminy	-	34.322,20 zł
- środki BP	-	39.038,96 zł
<i>liczba osób objętych programem dożywiania – 203</i>		
<i>ilość świadczeń – 17168</i>		

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>4.818,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	-	4.818,00 zł
- opłata za organizację i transport posiłków		
<i>w ramach „Rządowego programu dożywiania”(BP)</i>		

Pozostała działalność	-	40.494,85 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>1.743,00 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	1.743,00 zł
w tym:		
- <i>prace społeczno-użyteczne</i>	-	<i>1.743,00 zł</i>
ilość osób - 8		
ilość świadczeń- 29		
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>38.751,85 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.393,85 zł
- <i>art. spożywcze na potrzeby zajęć w świetlicy terapeutycznej</i>	-	<i>683,53 zł</i>
- <i>zakup art. papierniczych na potrzeby zajęć w świetlicy</i>	-	<i>351,09 zł</i>
- <i>zakup anteny</i>	-	<i>138,00 zł</i>
- <i>zakup leków do apteczki</i>	-	<i>64,90 zł</i>
- <i>śr. czystości</i>	-	<i>156,33 zł</i>
- zakup usług pozostałych	-	37.358,00 zł
- <i>opłata za noclegi i wyżywienie- wyjazd nad morze osób niepełnosprawnych uczęszczających do świetlicy</i>	-	<i>6.000,00 zł</i>
- <i>usługa transportowa osób uczęszczających do świetlicy</i>	-	<i>450,00 zł</i>
- <i>wynajem pomieszczeń do przechowywania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	<i>7.200,00 zł</i>
- <i>dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	<i>9.000,00 zł</i>
- <i>transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020</i>	-	<i>1.476,00 zł</i>
- <i>dowóz i organizacja posiłków w szkołach</i>	-	<i>13.232,00 zł</i>
Ogółem wydatkowano w dziale 852 kwotę 1.497.311,23 zł		

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **18.717,10 zł**, z tego:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	18.717,10 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>18.717,10 zł</u>
- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	18.717,10 zł
w tym:		
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu		

do przewozu osób niepełnosprawnych	-	15.210,30 zł
- drobne naprawy w samochodzie	-	1.167,00 zł
- przeglądy i inne usługi wykonywane przy samochodzie	-	409,80 zł
- ubezpieczenie pojazdu	-	1.930,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W pierwszym półroczu 2019 roku Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **26.436,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale **854** wydatkowano na dzień 30 czerwca 2019 r. **13.575,00 zł**, z tego:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- **12.955,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące w tym: - **12.955,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu jst. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- zajęcia z robotyki i programowania- udzielona Towarzystwu Wspierania Rodziny i Dziecka "Alia" w kwocie 3.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu jst. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- II Rodzinny Piknik Strażacki Bezpiecznie-Zdrowo-Rozrywkowo-Naukowo – udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach w kwocie 9.955,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- **620,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - **620,00 zł**

- inne formy pomocy dla uczniów - **620,00 zł**
- przyznano zasiłek szkolny dla 1 ucznia

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 6.189.018,00 zł dotacji celowej z tego: **3.822.336,00 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **2.337.282,00 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **28.900,00 zł** na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, **500,00 zł** na wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **11,60 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych, **254,32 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **4.439,80 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, **23,20 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **355,20 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **21.160,66 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **20.619,48 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym: zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny).

Łącznie w dziale 855 uzyskano dochody w kwocie **6.235.882,26 zł**.

Wydatki w pierwszej połowie 2019 roku w dziale 855 przedstawiały się w sposób następujący:

Świadczenie wychowawcze	-	3.809.248,01 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>3.750.091,00 zł</u>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - herbata dla pracowników	-	30,60 zł
- świadczenia społeczne w tym: świadczenia wychowawcze 500+	-	3.750.060,40 zł
• ilość świadczeń - 7501		
• ilość świadczeniobiorców - 1281		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>43.842,36 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31.900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.736,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6.308,72 zł	-	
- składki na Fundusz Pracy	-	897,61 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>15.314,65 zł</u>
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	3.939,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	1.885,59 zł
- zakup drukarki	- 1.845,00 zł	
- druki	- 40,59 zł	
- zakup energii w tym:	-	448,89 zł
- energia elektryczna	- 96,75 zł	
- woda i ogrzewanie pomieszczeń	- 352,14 zł	
- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracownika	-	230,00 zł

- zakup usług pozostałych	-	5.902,85 zł
w tym:		
- opłata bankowa	- 2.250,00 zł	
- opłata pocztowa	- 1.894,20 zł	
- opłata za ścieki	- 29,40 zł	
- opłata licencyjna	- 1.723,48 zł	
- pozostałe opłaty	- 5,77 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	520,40 zł
- opłata za rozmowy komórkowe	- 270,40 zł	
- opłata za rozmowy stacjonarne i Internet	- 250,00 zł	
- różne opłaty i składki	-	11,60 zł
<i>koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		
- odpis na ZFŚS	-	922,00 zł
- pozostałe odsetki	-	254,32 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		
- szkolenia pracowników	-	1.199,20 zł
- szkolenia	- 1.169,00 zł	
- koszty przejazdu	- 30,20 zł	

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

	-	2.288.286,98 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>2.103.245,17 zł</u>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	61,23 zł
- herbata dla pracowników	-	61,23 zł
- świadczenia społeczne	-	2.103.183,94 zł
w tym:		
<i>świadczenia rodzinne</i>	-	<i>1.680.263,75 zł</i>
- zasiłki rodzinne:		
• ilość świadczeń – 4379		
• ilość świadczeniobiorców – 348		
- dodatki do zasiłków rodzinnych:		
• ilość świadczeń – 1849		
• ilość świadczeniobiorców – 209		
- zasiłki pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń – 1871		
• ilość świadczeniobiorców – 322		
- świadczenia pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń – 290		
• ilość świadczeniobiorców – 50		

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

- ilość świadczeń – 38
- ilość świadczeniobiorców – 37

- zasiłek dla opiekunów

- ilość świadczeń - 23
- ilość świadczeniobiorców -4

świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 254.590,00 zł

- ilość świadczeń - 616
- ilość świadczeniobiorców – 102

świadczenia rodzicielskie - 160.330,19 zł

- ilość świadczeń - 177
- ilość świadczeniobiorców - 42

świadczenie „za życiem” - 8.000,00 zł

- ilość świadczeń - 2
- ilość świadczeniobiorców - 2

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: - 150.963,92 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 34.454,23 zł

- *środki z BP* - 25.454,23 zł

- *środki z BG* - 9.000,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (*środki z BP*) - 6.594,41 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne (*środki z BP*) - 109.026,99 zł

w tym:

- *pracownicy* - 6.383,54 zł

- *świadczeniobiorcy* - 102.643,45 zł

- ilość świadczeń - 268

- ilość świadczeniobiorców - 53

- składki na Fundusz Pracy (*środki z BP*) - 888,29 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: - 34.077,89 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 21.160,66 zł

- zakup materiałów i wyposażenia tym: - 745,23 zł

środki BG - 269,19 zł

- *śr. czystości* - 269,19 zł

środki z BP - 476,04 zł

- *druki* - 357,04 zł

- *zakup wentylatora* - 119,00 zł

- zakup energii	-	1.154,14 zł
- energia elektryczna	- 96,76 zł	
- woda, ogrzewanie pomieszczeń	- 1.057,38 zł	
- zakup usług pozostałych	-	7.148,67 zł
środki z BG	- 4.868,97 zł	
- opłata pocztowa	- 1.961,60 zł	
- opłata licencyjna	- 2.897,16 zł	
- pozostałe usługi	- 10,21 zł	
środki z BP	- 2.279,70 zł	
-opłata pocztowa	- 1.822,50 zł	
-opłata za ścieki	- 88,20 zł	
-aktualizacja oprogram.	- 369,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki z BP)-		520,40 zł
- rozmowy komórkowe	- 270,40 zł	
- rozmowy stacjonarne i Internet	- 250,00 zł	
- różne opłaty i składki	-	23,20 zł
<i>koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		
- odpis na ZFŚS (środki z BP)	-	1.844,00 zł
- pozostałe odsetki	-	378,19 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>		
- szkolenia pracowników (środki z BP)	-	1.103,40 zł
- szkolenia	- 1.019,00 zł	
- koszty przejazdu	- 84,40 zł	
Wspieranie rodziny	-	25.707,90 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>30,60 zł</u>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki z BG)	-	30,60 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>23.815,05 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17.334,20 zł
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 17.334,20 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.708,89 zł
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 2.708,89 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	
3.302,13 zł		
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 3.302,13 zł	
- składki na Fundusz Pracy	-	469,83 zł
- środki z BG (Asystent rodziny)	- 469,83 zł	

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>1.862,25 zł</u>
- podróże służbowe krajowe (środki z BG) w tym: ryczałty za przejazdy- Asystent rodziny	-	940,25 zł
- odpis na ZFŚS (środki z BG – Asystent rodziny))	-	922,00 zł

<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	-	<u>15.600,00 zł</u>
--	---	----------------------------

<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	-	<u>15.600,00 zł</u>
--	---	---------------------

- | | |
|---|-------------|
| - dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” Stanisława Orchowicz w Skokach-Przekazano dotację na 7-ro dzieci. | 8.400,00 zł |
| - dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego – oddział żłobkowy w Potrzebanowie - Przekazano dotację na 6-ro dzieci. | 7.200,00 zł |

<u>Rodziny zastępcze</u>	-	<u>31.607,37 zł</u>
---------------------------------	---	----------------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>31.607,37 zł</u>
---	---	---------------------

- | | | |
|---|---|--------------|
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:
opłata za pobyt 11 dzieci w rodzinie zastępczej | - | 31.607,37 zł |
|---|---|--------------|

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	-	<u>24.249,51 zł</u>
---	---	----------------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>24.249,51 zł</u>
---	---	---------------------

- | | | |
|---|---|--------------|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców | - | 24.249,51 zł |
| • ilość świadczeń – 189 | | |
| • ilość świadczeniobiorców – 35 | | |

Ogółem wydatkowano w dziale 855 kwotę **6.194.699,77 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **810.014,45 zł**, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	792.494,94 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych	-	3.460,74 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	1.605,63 zł

*W celu likwidacji zaległości w wysokości 330.293,16 zł, z tytułu powyższej opłaty wysłano **281 upomnień** na sumę **44.177,00 zł**. Upomnienia zostały skierowane do osób prawnych i fizycznych. Ponadto sporządzono i przekazano do urzędów skarbowych **192 tytuły wykonawcze** na zaległości z tego tytułu na sumę **27.227,90 zł**.*

*W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie **68.729,54 zł**.*

Wydano 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w tytułu przedmiotowej opłaty na kwotę 3.504,18 zł, które na dzień 30 czerwca 2019 r. skutkują kwotą 2.384,18 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek	-	5,44 zł
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	-	3.356,49 zł
- wpływy z różnych dochodów (na placu targowym)	-	7.498,81 zł
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew	-	1.592,40 zł

Zaległość z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew w kwocie 16.616,68 zł dotyczy jednej osoby. W prowadzonej egzekucji komorniczej nie uzyskano wpływów.

Raty wynikające z decyzji wydanej w 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew są spłacane terminowo.

Wydatki w dziale 900 w I półroczu 2019 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **2.101.806,98 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **656.454,41 zł**

wydatki bieżące - **579.154,41 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100) - **12.523,11 zł**

- zakup energii - **86,61 zł**

- zakup usług remontowych - **615,00 zł**

w tym:

- naprawa sterowania przepompowni ścieków przy ul. Kazimierza Wielkiego

- opłaty na rzecz budżetu państwa - **11.821,50 zł**

w tym:

- dzierżawa gruntów pod wodociągami - **2.760,50 zł**

- opłata stała i zmienna - PGW Wody Polskie - **9.061,00 zł**

dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 566.631,30 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

(dotacja przedmiotowa do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach) - 105.192,30 zł

W omawianym okresie, dotacja została udzielona stosownie do uchwały podjętej przez Radę Miejską Gminy Skoki.

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 461.439,00 zł

(Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)

w tym:

- koszty finansowe i spłata pożyczek	-	74.036,36 zł
- fundusz odtworzeniowy	-	25.217,50 zł
- ubezpieczenie majątku, monitoring PZ I + BISy	-	3.496,68 zł
- badanie wód	-	1.281,00 zł
- umieszczenie urządzeń w pasie, PKP	-	101.097,96 zł
- podatek od nieruchomości	-	256.309,50 zł

wydatki majątkowe - 77.300,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) - 77.300,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

w rejonie ulicy Polnej w Skokach - 6.800,00 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami	-	3.000,00 zł
- opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych	-	2.800,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych	-	1.000,00 zł

Wpłaty gminy do Związku Międzygminnego

Puszcza Zielonka - 70.500,00 zł
(nabycie gruntów)

Gospodarka odpadami - 996.094,59 zł

wydatki bieżące - 996.094,59 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100) - 930.304,60 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.013,22 zł

w tym:

- zakupy związane z systemem gospodarki odpadami (materiały biurowe, papier, mat. eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, środki czystości)	-	885,60 zł
--	---	-----------

- worki na śmieci, pojemniki na odpady)	-	1.468,62 zł
- zakup kontenerów i pojemnika na odpady	-	1.659,00 zł
- zakup energii	-	1.083,31 zł
w tym:		
- zakup energii, wody i gazu związany z systemem gospodarki odpadami		
- zakup usług remontowych	-	6,64 zł
(zakupy związane z systemem gospodarki odpadami)		
- zakup usług zdrowotnych	-	100,00 zł
(zakupy związane z systemem gospodarki odpadami-badanie okulistyczne pracownika)		
- zakup usług pozostałych	-	907.905,37 zł
w tym:		
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	889.750,00 zł
- druk ulotek dla mieszkańców w ramach edukacji ekologicznej	-	553,50 zł
- przeprowadzenie pokazu ekologicznego palenia w piecach	-	1.476,00 zł
- usługa cateringowa podczas pokazu palenia w piecach	-	1.000,00 zł
- usługi pocztowe- system gospodarowania odpadami	-	14.425,41 zł
- koszty obsługi rachunków bankowych, odprowadzania ścieków w ramach systemu gospodarki odpadami	-	700,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	112,84 zł
(opłaty związane z systemem gospodarki odpadami)		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1.008,60 zł
w tym:		
- koszt badania odpadu		
- podróże służbowe krajowe	-	2.564,70 zł
(ryczałty samochodowe i jazdy zamiejscowe - system gospodarki odpadami)		
- różne opłaty i składki	-	843,34 zł
(koszty egzekucyjne, opłata komornicza)		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.900,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	10.455,00 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	86,30 zł
(koszty komornicze – system gospodarki odpadami)		
- szkolenia pracowników	-	225,28 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	65.789,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami	-	58.674,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami	-	7.115,59 zł
Oczyszczanie miast i wsi	-	87.758,63 zł
wydatki bieżące	-	87.758,63 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	87.758,63 zł
- zakup usług pozostałych w tym: - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy, zamykanie ulic	-	87.758,63 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	80.662,17 zł
wydatki bieżące	-	76.362,17 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	72.663,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo do kosiarek - części do kosiarek, materiały eksploatacyjne, kwiaty, materiał sadzeniowy, nasiona, nawóz, ziemia, chlor, rękawice, okulary ochronne, szelki, narzędzia, taśma, osłonka, farba, pokrywa betonowa, donice, figury ażurowe - ławki parkowe do wsi Lechlin - art. eksploatacyjne, konserwacyjne, części do samochodu	- - - - - - - - -	56.476,57 zł 4.242,63 zł 48.355,44 zł 3.200,00 zł 678,50 zł
- zakup usług remontowych w tym: - naprawa kosiarki, kosy	- - -	6.257,00 zł 432,00 zł
- naprawa i konserwacja tablic informacyjnych	-	4.325,00 zł
- naprawa eksploatacyjna samochodu	-	1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	8.999,80 zł

- usługi transportowe, koszty przesyłki, transportu	-	7.548,40 zł
- wymiana desek na słupach ogłoszeniowych	-	1.451,40 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	-	674,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłata komunikacyjna i ewidencyjna — rejestracja samochodu)	-	256,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	3.698,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne (prace przy pielęgnacji zieleni, utrzymanie porządku na terenach zielonych)	-	3.698,80 zł
wydatki majątkowe	-	4.300,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	4.300,00 zł
<i>Zakup używanego samochodu osobowego</i>	-	<i>4.300,00 zł</i>
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	-	<u>2.507,00 zł</u>
wydatki bieżące	-	2.507,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	2.507,00 zł
- różne opłaty i składki w tym: - opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	-	2.507,00 zł
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	-	<u>25.832,28 zł</u>
wydatki bieżące	-	25.832,28 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	25.832,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: - karma, leki dla bezdomnych zwierząt	-	4.710,08 zł
- zakup usług pozostałych w tym: - usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku	-	21.022,20 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zasilenie konta telefonu służbowego używanego do akcji związanych ze zwierzętami)	-	100,00 zł
--	---	-----------

Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	225.916,12 zł
--	---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>225.916,12 zł</i>
------------------------	---	----------------------

<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>225.916,12 zł</i>
---	---	----------------------

- zakup energii	-	151.904,99 zł
-----------------	---	---------------

- zakup usług remontowych konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp	-	72.051,13 zł
---	---	--------------

- zakup usług pozostałych montaż dodatkowego punktu oświetlenia drogowego w Potrzebanowie	-	1.960,00 zł
--	---	-------------

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	12.559,57 zł
---	---	---------------------

<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>12.559,57 zł</i>
------------------------	---	---------------------

<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>462,00 zł</i>
---	---	------------------

- zakup usług pozostałych	-	462,00 zł
---------------------------	---	-----------

- odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt

<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	<i>12.097,57 zł</i>
---	---	---------------------

- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	-	12.097,57 zł
---	---	--------------

W I półroczu 2019 r. zawarto piętnaście umów na dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Skoki na łączną sumę 24.597,57 zł. Umowy zawarte zostały wg kolejności wpływu wniosków, przy czym maksymalny limit dotacji przysługującej jednemu wnioskodawcy wynosi 2.500,00 zł. W omawianym okresie dofinansowanie wypłacono dziesięciu wnioskodawcom na kwotę 12.097,57 zł.

Pozostała działalność	-	14.022,21 zł
------------------------------	---	---------------------

<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>14.022,21 zł</i>
------------------------	---	---------------------

<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>11.994,61 zł</i>
---	---	---------------------

- zakup materiałów (środki czystości, art. malarskie, grzejnik konwektorowy do budynku na targowisku)	-	1.447,44 zł
- zakup energii	-	4.808,81 zł
- zakup usług remontowych (wymiana uszkodzonych podgrzewaczy do wody w budynku na targowisku)	-	3.911,40 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	1.826,96 zł
- odprowadzenie ścieków	-	246,96 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń ogrzewczo-wentylacyjnych	-	360,00 zł
- demontaż szaletu miejskiego, wyłączenie zasilania elektrycznego	-	750,00 zł
- wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych	-	470,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	2.027,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dozorca szaletu miejskiego, budynku na targowisku)	-	2.027,60 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w I półroczu 2019 roku **124.447,34 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	17.347,10 zł
- darowizna na organizację Dnia Dziecka w Rejowcu	-	200,00 zł
- dotacja celowa – refundacja wydatków z 2018 r. poniesionych w ramach projektu „Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności” w tym:		
- środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego	-	90.865,20 zł
- środki z budżetu państwa	-	16.035,04 zł

Wydatki w I półroczu 2019 r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się kwotą **1.193.273,64 zł**.

<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	-	48.450,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>48.450,00 zł</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	<i>48.450,00 zł</i>

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza - 8.450,00 zł
- na realizację zadania publicznego „Teraz pora dla seniora”
w ramach działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej oceny oferty złożonej w ramach tzw. małych grantów, w dniu 20.02.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „Teraz pora dla seniora”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 21.03.2019 r. przekazano Stowarzyszeniu środki w kwocie 8.450,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 14.06.2019 r. Sprawozdanie z realizacji zadania złożono 04.07.2019 r, dotacja została rozliczona.

- dotacja celowa dla Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” - 40.000,00 zł
- na realizację zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch”
w ramach działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa
w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego
i psychicznego seniorów

W drodze rozstrzygnięcia konkursu ofert, w dniu 04.02.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Skoki a Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja VI”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 05.03.2019 r. przekazano Towarzystwu środki w kwocie 40.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2019 r.

Biblioteki - **640.537,67 zł**

wydatki bieżące

dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - **634.037,67 zł**

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - **634.037,67 zł**

Dotacja była przekazywana stosownie do zapotrzebowania składanego przez Dyrektor Biblioteki.

wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) - **6.500,00 zł**

Przebudowa budynku gospodarczego na zaplecze
Biblioteki Publicznej w Skokach - 6.500,00 zł

w tym:

- projekt wykonawczy, kosztorys - 6.500,00 zł

Utrzymanie świetlic wiejskich	-	288.064,61 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>89.072,80 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	<i>70.648,89 zł</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	34.287,16 zł
w tym:		
- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	13.488,80 zł
- notebook, mysz, pamięć flash, torba do świetlicy w Rościnnie	-	1.558,97 zł
- chłodziarko-zamrażarka do świetlicy w Sławie Wlkp.	-	689,00 zł
- frytkownica do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	740,00 zł
- stół załadowczy i wyładowczy do kuchni w świetlicy w Potrzezanowie	-	2.823,21 zł
- stół z basenem jednokomorowy spawany, spryskiwacz z baterią stołową i wylewką	-	1.998,87 zł
- materiały do wykonania półek i szafek do świetlicy w Rościnnie	-	959,32 zł
- rolety do świetlicy w Pawłowie Skockim	-	1.672,00 zł
- środki czystości, drobne wyposażenie, artykuły gospodarcze	-	10.356,99 zł
- zakup energii	-	16.941,78 zł
w tym:		
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	4.174,69 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	12.767,09 zł
- zakup usług remontowych	-	11.968,40 zł
w tym:		
- malowanie pomieszczeń w świetlicy w Potrzezanowie, wykonanie wentylacji, położenie płytek w chłodni	-	3.751,50 zł
- naprawy grzejnika w świetlicy w Kakulinie	-	246,00 zł
- udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w Potrzezanowie	-	369,00 zł
- naprawa orynnowania w świetlicy w Kakulinie	-	774,90 zł
- remont świetlicy w Rejowcu	-	6.156,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Jagniewicach	-	486,00 zł
- wymiana spalonych zabezpieczeń elektrycznych w świetlicy w Sławie Wlkp.-	-	185,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.451,55 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, koszty przesyłek, drobne usługi	-	5.350,76 zł
- pranie obrusów	-	420,80 zł
- okresowe przeglądy techniczne, zakładanie książek obiektów budowlanych	-	1.499,99 zł
- przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych	-	180,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>	-	<i>18.423,91 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	18.423,91 zł

- wynagrodzenia osób administrujących świetlicami wiejskimi

wydatki majątkowe - 198.991,81 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)

Budowa wiaty rekreacyjnej w Sławicy na działce 56/3 - 13.000,00 zł

w tym:

- wykonanie wiaty rekreacyjnej - 13.000,00 zł

Modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim

- 119.999,91 zł

w tym:

- roboty budowlane - 106.552,10 zł

- roboty dodatkowe - 12.691,82 zł

- wymiana drzwi wewnętrznych - 755,99 zł

W ramach inwestycji wykonano: rozbiórkę części ścianek działowych, wybrukowanie nowej ścianki działowej, demontaż drzwi zewnętrznych i zamurowanie otworu byłego zaplecza, wymianę drzwi zewnętrznych do zaplecza, wymianę drzwi wewnętrznych z poszerzeniem do szer. 1m, nadmurowanie ścianki działowej pomiędzy WC a przedsionkiem, wymianę drzwi łazienkowych, wymianę okien w trzech pomieszczeniach, wymianę drzwi wejściowych w sali sprzedaży, wymianę węzła c.o. i wodociągowego, odgrzybienie ściany szczytowej, otynkowanie, nowe gładzie na ścianach i sufitach, malowanie, licowanie ścian sali sprzedaży i łazienki płytkami ceramicznymi, wykonanie posadzek z płytek gresowych, nowe instalacje c.o. i wod-kan wraz z białym montażem, uziemienie i nowy obwód gniazd w sali sprzedaży, wymianę tablicy bezpiecznikowej oraz wymianę punktów oświetleniowych, łączników i gniazdek, montaż elektrycznego podgrzewacza wody o poj. 40l, ocieplenie dachy płytami styropapy, ocieplenie i malowanie ściany szczytowej.

Budowa utwardzonego placu przed świetlicą w Rejowcu - 9.237,50 zł

w tym:

- ułożenie kostki betonowej na podbudowie betonowej wraz z krawężnikami - 9.237,50 zł

Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Stawianach

- 19.920,00 zł

w tym:

- prace modernizacyjne w kotłowni świetlicy - 19.920,00 zł

Zakup pieca kuchennego i zmywarki do świetlicy wiejskiej w Potrzebie

- 16.500,00 zł

w tym:

- zakup kuchni gazowej 6-palnikowej Kitchen Line oraz zmywarko-wyparzarki - 16.500,00 zł

<i>Zakup pieca kuchennego i zmywarki do świetlicy wiejskiej w Kakulinie</i>	-	12.850,63 zł
w tym:		
- zakup kuchni gazowej 6-palnikowej oraz zmywarko-wyparzarki	-	12.543,13 zł
- montaż trzonu kuchennego	-	307,50 zł
 <i>Zakup pieca do zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Rościnnie</i>	-	7.483,77 zł
w tym:		
- zakup kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	-	7.280,37 zł
- artykuły do podłączenia kuchni	-	80,40 zł
- montaż kuchni	-	123,00 zł
 <u>Pozostała działalność - wydatki ogółem</u>	-	216.221,36 zł
wydatki bieżące	-	207.721,36 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	198.323,57 zł
- nagrody konkursowe	-	533,51 zł
w tym:		
- książki dla uczestników „Konkursu o ptakach”	-	304,71 zł
- nagrody dla dzieci biorących udział w turnieju z okazji Dnia Dziecka	-	228,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	32.829,08 zł
w tym : wydatki związane ze współpracą zagraniczną	-	3.174,08 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem orkiestry dętej	-	3.626,00 zł
w tym:		
- papier, toner	-	137,00 zł
- klarnet	-	2.699,00 zł
- akcesoria do instrumentów	-	790,00 zł
- zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka i innych spotkań mieszkańców na wsiach	-	16.368,87 zł
- kwiaty, książki, słodczyce, owoce podczas spotkań okolicznościowych, uroczystości, przedstawień itp.,	-	9.660,13 zł
- zakup usług remontowych	-	1.291,50 zł
w tym:		
- naprawa i konserwacja masztu flagowego w Lechlinie	-	1.291,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	163.669,48 zł
w tym: wydatki związane ze współpracą zagraniczną	-	5.015,19 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem orkiestry dętej	-	6.156,86 zł
- prowadzenie orkiestry dętej	-	42.000,00 zł
- druk publikacji „Skoki Historia Mieszkańcy Przyroda”	-	15.975,00 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-	43.867,20 zł
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Ustronia Morskiego	-	13.391,31 zł
- artykuł promocyjny	-	1.107,00 zł
- organizacja Dnia Dziecka i innych spotkań mieszkańców na wsiach	-	16.755,94 zł
- pozostałe wydatki w tym m.in. :	-	19.400,98 zł
- nagłośnienie jasełek bożonarodzeniowych	-	4.920,00 zł
- transport iluminacji świątecznych	-	1.291,50 zł
- szycie flag	-	620,00 zł
- dzierżawa gruntu na potrzeby organizacji Dnia Skoków	-	300,00 zł
- wykonanie zasilania energetycznego na imprezę dla dzieci z gminy Skoki	-	1.402,20 zł
- koszty transportu	-	472,37 zł
- wykonanie dyplomu grawerowanego na 100-lecie Szkoły Podstawowej w Skokach	-	125,91 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	9.397,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	9.397,79 zł
- wynagrodzenie redaktora Wiadomości Skockich, pranie flag, utrzymanie czystości w sali prób orkiestry dętej, wykonanie tarczy strzeleckiej – turniej podczas Dni Skoków, wykonanie dokumentacji fotograficznej podczas koncertu karnawałowego orkiestry dętej.		
wydatki majątkowe	-	8.500,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	8.500,00 zł
Zakup saksofonu barytonowego Welklang dla orkiestry dętej	-	8.500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na dzień 30.06.2019r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej dotyczącej jednej osoby w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu za zniszczenia dokonane na terenie stadionu sportowego w Skokach. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego okazało się bezskuteczne.

Ponadto wpłynęła refundacja wydatków z 2018 roku dotycząca zadania pn. „Zagospodarowania terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebianowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych” - 71.211,61 zł

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem 343 233,70 zł, z tego:

Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące - 100 200,00 zł

dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 100 200,00 zł

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

W dniu 01 grudnia 2018 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz przedsięwzięć sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 8 stycznia 2019 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 2019 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych sprawozdań z wykonania zadania.

W I półroczu 2019 przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, dotację na sumę 95 000,00 zł.

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza - 3 000,00 zł

W dniu 18.01.2019 roku, Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza złożyło ofertę uproszczoną na realizację zadania publicznego pn. „Popularyzacja aktywności fizycznej poprzez zajęcia fitness”. Po przeprowadzeniu procedury oceny oferty, w dniu 01.02.2019 roku została zawarta umowa na realizację omawianego zadania. Termin realizacji ustalono od 04.02.2019 do 29.04.2019 roku. Środki w wysokości 3 000,00 zł zostały przekazane w dniu 28.02.2019 rok. Dotacja została rozliczona.

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza - 2 200,00 zł

W dniu 29.04.2019 roku Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza złożyło ofertę uproszczoną na realizację zadania publicznego pn. „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness”. Po przeprowadzeniu procedury oceny oferty, w dniu

16.05.2019 roku została zawarta umowa na realizację omawianego zadania. Termin realizacji ustalono na 16.05.2019 do 31.07.2019 roku. Środki w wysokości 2 200,00 zł zostały przekazane w dniu 14.06.2019 roku.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 62 362,69 zł

wydatki bieżące - 61 562,69 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - 26 502,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 26 502,00 zł
- w tym:
- stadion - utrzymanie porządku - 14 052,00 zł
- odnowienie herbu Miasta i Gminy Skoki na budynku stadionu - 250,00 zł
- ORLIK - utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu - 12 200,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100) - 35 060,69 zł

- nagrody konkursowe (puchar i medale) - 1 600,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 6 073,84 zł

- * stadion gminny - 3 186,26 zł

 w tym:

- zakup paliwa - 321,34 zł
- bateria - 12,78 zł
- torba z wyposażeniem medycznym - 370,00 zł
- artykuły malarskie - 255,64 zł
- zakup monitoringu - 2 226,50 zł

- * Orlik - 2 887,58 zł

- sprzęt sportowy - 812,40 zł

- zakup monitoringu - 2 075,18 zł

- zakup energii - 12 756,75 zł

 w tym:

 * stadion:

- woda - 2 349,85 zł

- energia elektryczna - 1 530,68 zł

- gaz - 6 678,76 zł

 * Orlik

- energia elektryczna - 2 197,46 zł

- zakup usług remontowych	-	2 952,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>* stadion:</i>		
- naprawa ławek na trybunach	-	2 706,00 zł
<i>* Orlik</i>		
- naprawa piłkochwytu	-	246,00 zł
- zakup pozostałych usług	-	11 156,46 zł
<i>* stadion</i>	-	8 332,41 zł
- renowacja płyty boiska	-	3 553,20 zł
- usługa transportowa, spedycyjna	-	20,00 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	-	180,00 zł
- okresowe przeglądy techniczne	-	659,99 zł
- przegląd gaśnic	-	55,04 zł
- czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska	-	1 890,00 zł
- uruchomienie nawadniania	-	1 212,78 zł
- wynajem TOITOI	-	761,40 zł
<i>* Orlik</i>	-	2 824,05 zł
<i>w tym:</i>		
- czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska	-	2 160,00 zł
- okresowe przeglądy techniczne	-	280,00 zł
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych	-	180,00 zł
- usługa spedycyjna	-	40,00 zł
- wywóz nieczystości	-	164,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	521,64 zł
wydatki majątkowe:	-	800,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	800,00 zł
<i>w tym:</i>		
-Wykonanie przyłącza wodociągowego ze studzienką wodomierzową na boisku pomocniczo- treningowym przy obwodnicy w Skokach	-	800,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>mapa do celów projektowych</i>		

Pozostała działalność sportowa	-	180 671,01 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>118 594,79 zł</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	<i>17 360,54 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	17 360,54 zł
w tym:		
<i>-obsługa techniczna ligi halowej, sprzątanie terenów plaży nad jeziorem Włókna i szaletów, ekwiwalent sędziowski, prowadzenie zajęć sekcji brydża sportowego, prowadzenie zajęć lekkoatletycznych</i>		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	101 234,25 zł
- nagrody konkursowe	-	10 811,02 zł
- puchary, nagrody, medale		
w tym:		
- nagrody na turniej strzelecki KBS	-	2 556,84 zł
- nagrody na turniej w Tysiąca	-	2 064,64 zł
- nagrody Turniej Piłki Siatkowej	-	633,48 zł
- nagrody na Gminną Ligę Piłki Nożnej	-	2 963,27 zł
- nagrody na Turniej Piłki Nożnej dla Najmłodszych-		985,28 zł
- puchary na zawody sportowe w Sławie Wlkp.	-	130,90 zł
- puchary na turniej Piłki Nożnej na Orliku	-	486,48 zł
- puchar na turniej bilardowy	-	88,11 zł
- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego	-	215,72 zł
- nagrody dla sołectwa Lechlin i Łosiniec	-	158,00 zł
- wykonanie tabliczki na Turniej Zakładów Pracy w piłkę nożną	-	78,30 zł
- puchary UKS Olimpijczyk	-	150,00 zł
- nagrody na Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym	-	300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	32 537,65 zł
w tym:		
- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	16 714,16 zł
- paliwo	-	2 067,75 zł
- stojak na rowery	-	410,00 zł
- agrowłóknina na boisko sportowe	-	293,80 zł
- dysza do fontanny	-	132,00 zł
- artykuły malarskie i impregnaty do konserwacji placów zabaw	-	3 525,92 zł
- tabliczki informacyjne „zakaz wprowadzania psów”	-	32,00 zł
- linka do mocowania siatki	-	89,03 zł
- artykuły spożywcze na Turnieje Gminne	-	402,00 zł
- naczynia jednorazowe	-	105,78 zł
- taśma ostrzegawcza na imprezę sportową	-	81,03 zł

- smar do urządzeń siłowni zewnętrznej	-	37,98 zł
- piasek na plac zabaw	-	1 666,65 zł
- kwiaty wręczane podczas turnieju strzeleckiego	-	105,00 zł
- wapno do malowania linii boiska	-	16,44 zł
- wyposażenie na letnie miejsce wypoczynku	-	1 319,95 zł
- artykuły malarskie- letnie miejsce wypoczynku	-	450,84 zł
-środek konserwujący- letnie miejsce wypoczynku	-	232,20 zł
<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk</i>	-	2 346,17 zł
w tym:		
- sprzęt sportowy, koszulki		
<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	2 508,95 zł
w tym:		
- artykuły spożywcze	-	76,47 zł
- artykuły sportowe	-	2 432,48 zł
- energia elektryczna, woda	-	2 623,52 zł
- zakup usług remontowych	-	1 685,10 zł
w tym:		
- wykonanie prac remontowo – naprawczych na placach zabaw		
- zakup usług pozostałych	-	50 798,91 zł
w tym:		
- wymiana piasku i inne usługi związane z utrzymaniem placów zabaw	-	4 302,29 zł
- dzierżawa terenu przeznaczonego na plac zabaw	-	2 000,00 zł
- przejazdy na zawody Puchar marszałka	-	864,00 zł
- przejazdy na zawody reprezentacji Gminy Skoki	-	10 090,03 zł
- usługi transportowe dotyczące sportowców	-	15 812,52 zł
- prace ziemne	-	1 949,99 zł
- wykaszanie boisk oraz terenów rekreacyjnych	-	1 965,60 zł
- utrzymanie czystości i porządku, bieżące usługi na plaży w Potrzebanowie	-	3 705,70 zł
- wydatki związane z letnim miejscem wypoczynku	-	2 679,68 zł
- montaż siatek do bramek	-	184,50 zł
- usługa cateringowa w trakcie imprez gminnych	-	1 000,00 zł
- przegląd urządzeń sportowo- rekreacyjnych	-	3 806,85 zł
- koszty transportu, wysyłki	-	1 837,75 zł
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”	-	600,00 zł
- różne opłaty i składki	-	1 173,00 zł
w tym:		
- wpisowe na rajdy		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1 605,05 zł
w tym:		

- opłata za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych oraz czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno- sportowe od Nadleśnictwa Durowo ,
- opłata za czynsz dzierżawny- boisko Rakojady

wydatki majątkowe: - 62 076,22 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) - 62 076,22 zł

w tym:

Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych - 2 300,00 zł

w tym:

- wykonanie map do celów projektowych

Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” w Skokach - 17 869,43 zł

W tym:

- wykonanie map do celów projektowych - 1 200,00 zł
- dokumentacja techniczna budowy ścieżki - 5 000,00 zł
- wykonanie przepustu przy budowie ścieżki - 4 812,69 zł
- wycięcie drzew i zakrzaczeń kolidujących z budową - 2 373,84 zł
- wytyczenie osi projektowej ścieżki - 510,00 zł
- dokumentacja badań podłoża wraz z opinią geotechniczną- 3 972,90 zł

Budowa piłkochwyty przy boisku do piłki nożnej zlokalizowanym w ogólnodostępnym miejscu rekreacyjnym przy ul. Antoniewskiej w Skokach - 10 360,91 zł

w tym:

- wykonanie piłkochwyty na boisku

Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - 31 545,88 zł

W tym:

- zestaw zabawowy

Realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązań i należności

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **6.934.911,87 zł** i rozchody w kwocie **701.800,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2019 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **6.683.214,28 zł**, w tym: **5.966.095,66 zł** kredyty oraz **717.118,62 zł** wolne środki z 2018 roku, planowana kwota rozchodów zmniejszyła się do kwoty **694.300,00 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W pierwszym półroczu 2019 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **313.400,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości **7.499.100,00 zł**, w tym: całość z tytułu kredytów i pożyczek .

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły – **346.242,79 zł** i dotyczyły;

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	6.000,00 zł
- dotacji celowej dla Gminy Wągrowiec na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.-		1.106,00 zł
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	-	1.535,28 zł
- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	-	1.229,39 zł
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych	-	11.973,30 zł
- świadczeń społecznych	-	3.231,12 zł
- wpłaty na PFRON	-	2.471,00 zł
- nagród konkursowych	-	966,24 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	32.962,20 zł
- zakupu środków żywności	-	2.148,81 zł
- zakupu energii	-	29.961,36 zł
- usług remontowych	-	44.211,45 zł
- usług zdrowotnych	-	240,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	-	226,77 zł
- szkolenia pracowników	-	3.130,60 zł
- zakupu usług od innych jst	-	210,00 zł
- kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	-	323,40 zł
- opłat na rzecz budżetów jst.	-	810,00 zł
- podróży służbowych krajowych	-	168,14 zł
- różnych opłat	-	593,61 zł
- pozostałych usług	-	106.913,99 zł
- wydatków inwestycyjnych jedn. budżetowych	-	48.555,35 zł
- wydatków na zakupy inwestycyjne	-	43.812,03 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	-	3.462,75 zł.

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły **14,54 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **18.427.423,91 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **4.262.470,86 zł** należności wymagalnych, **9.285.084,75 zł** należności pozostałych, **4.778.440,70 zł** gotówki i depozytów oraz **101.427,60 zł** należności długoterminowych z tytułu sprzedaży na raty. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat, oraz pozostałych dochodów, a także działania podjęte w celu ich wyegzekwowania zostały omówione w treści sprawozdania, przy okazji opisywania dochodów z poszczególnych tytułów.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie ustalony został deficyt w kwocie **6.233.111,87 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów.

Na dzień 30.06.2019 roku, planowany deficyt wyniósł **5.988.914,28 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano wprowadzone do budżetu wolne środki i kredyty. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **4.531.728,51 zł**.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2019, Rada Miejska Gminy Skoki udzieliła upoważnienia do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,-zł**;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu do kwoty 800.000 zł, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz całkowitej rezygnacji z realizacji zadań wcześniej ustalonych w budżecie;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok.
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Ad. 1 W pierwszym półroczu 2019 nie skorzystano z ww. upoważnienia.

Ad.2 i 3 Podczas realizacji budżetu wprowadzono szereg zmian na podstawie 7 zarządzeń. Zmiany te dotyczyły uwzględnienia w budżecie dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów oraz zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, w tym również zmian w zakresie wynagrodzeń ze

stosunku pracy. Ponadto, wprowadzono także 1 zmianę polegającą na przeniesieniu kwoty 3.000 zł w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi.

Ad.4 *W omawianym okresie nie przekazano innym jednostkom organizacyjnym Gminy ww. uprawnień.*

Ad.5 *W pierwszym półroczu 2019 roku nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.*

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

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

W omawianym okresie zaciągnięto samodzielnie zobowiązania w kwocie 357.570,35 zł, z tego na:

-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341.050,00 zł
-	dotacje na zadania bieżące	15.646,35 zł
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874,00 zł.

Podsumowanie

Na dzień 30 czerwca 2019 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **57,10%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 55,83%, natomiast majątkowe w 70,42%.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje wysokie wykonanie wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w związku z czym, konieczne będzie zwiększenie planu dochodów z tego tytułu. Znacznie poniżej oczekiwań przedstawia się natomiast realizacja wpływów z tytułu sprzedaży drewna oraz różnych dochodów w dziale 750 – Administracja Publiczna, co spowodowane jest przede wszystkim zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych w drugiej połowie roku. Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano tylko w 12,74% założonego planu – trudno jest oszacować planowane wpływy z tego tytułu gdyż są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego w większości wpływają na początku roku, stąd tak wysokie ich wykonanie.

Niskie wykonanie dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynika z planowanego otrzymania dotacji na dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Skoki w II połowie br. Ponadto, konieczne jest monitorowanie dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej i odpowiednie skorygowanie planu w tym zakresie. Niskie wykonanie odnotowano również z tytułu opłat, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska z uwagi na planowany wpływ tych dochodów w II półroczu br.

Przyczyną wysokiego wykonania dochodów majątkowych jest przede wszystkim uzyskanie dofinansowania zadań realizowanych w ubiegłych latach z udziałem środków „unijnych” po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia projektów. Uzyskano środki finansowe dotyczące zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach” /1.390.803,33 zł/, „Zagospodarowanie dz. Nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności” /106.900,24 zł/ oraz „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebianowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych” /71.211,61 zł/. Z powodu wysokiego wykonania wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w najbliższym czasie zwiększone zostaną planowane z tego tytułu dochody.

Wydatki ogółem wykonano w **43,29%**, a wydatki bieżące w 49,09% i majątkowe w 18,30%.

W przypadku wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dotacja dla Spółki Wodnej została przekazana w II półroczu, natomiast składka na jej rzecz została przelana w całości. Wydatki związane z utrzymaniem lasów będą realizowane w okresie letnim. W dziale 600 – Transport i łączność, wydatki na utrzymanie dróg gminnych oraz na utrzymanie infrastruktury kolejowej zostaną poniesione większe w II półroczu br. Zadania związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego realizowane są sukcesywnie, a że jest to proces długotrwały w I półroczu poniesiono tylko część zaplanowanych wydatków na ten cel. Wydatki zaplanowane na Cmentarzu nie zostały poniesione z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego na remont grobu wojennego w Raczkowie. Środki te w najbliższym czasie zostaną zmniejszone. Wydatki planowane na transport dokumentów do oddziału Archiwum Państwowego nie zostały wykonane – dotacja celowa otrzymana na ten cel zwrócona zostanie do Krajowego Biura Wyborczego w Pile. Środki zaplanowane na dofinansowanie uzbrojenia osobistego strażaka dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu oraz dotacja dla OSP w Kakulinie

na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka przekazane zostaną w II połowie roku. Wydatki na obronę cywilną i pozostałą działalność w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wykonać w II półroczu br. Natomiast wydatki na obsługę długu zostały wykonane znacznie poniżej planu, ponieważ Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA samodzielnie dokonywał spłaty poręczonych przez Gminę zobowiązań finansowych, a koszty odsetek od kredytów okazały się mniejsze, gdyż w I półroczu nie zaciągnięto kredytu długoterminowego oraz kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym poniesione zostaną w II półroczu br. Wydatki zaplanowane na dokumentację przygotowawczą projektów edukacyjnych oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli poniesione zostaną w okresie późniejszym. Wydatki planowane na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny zostaną wydatkowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w II połowie br.

Wpłaty do Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA” na gospodarkę ściekową, w II półroczu będą wyższe, stosownie do terminów ustalonych przez Związek. Koszty zadań związanych z utrzymaniem czystości i zielenią w okresie letnim z oczywistych powodów wzrastają, zatem prawdopodobnie do końca roku zostaną zrealizowane. Również wydatki planowane na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami m.in. na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skoki w większym zakresie wykonane zostaną w II połowie br. Wydatki zaplanowane na wykonanie inwentaryzacji tzw. małej architektury zabytkowej oraz wynagrodzenie osoby wykonującej inwentaryzację pomników przyrody poniesione zostaną w II półroczu br.

W okresie wakacyjnym organizowanych jest szereg imprez sportowych, więc wydatki na pozostałą działalność sportową również będą wyższe.

Planowane zadania majątkowe wykonywane są sukcesywnie, a ich poziom realizacji jest bardzo różny. Niektóre z nich, takie jak np. „Modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim” czy „Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na biuro OPS” została zakończona, a inne są dopiero w trakcie realizacji, dlatego też wykonanie wydatków jest na poszczególne zadania bardzo różne. Jak co roku, wydatki majątkowe w znacznie większym stopniu będą ponoszone w II półroczu roku budżetowego.

Skoki, dnia 26 sierpnia 2019 roku.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Informacja z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za I półrocze 2019 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **1.587.010,66 zł**. Uzyskano przychód z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **8.501,47 zł**.

Zakład uzyskał dotację przedmiotową (dopłata do ceny za 1m³ ścieków) w wysokości 89.237,74 zł

Na dzień 30.06.2019 r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **289.290,60 zł**,

- w tym należności wymagalne - 142.018,46 zł

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

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r. wynosił **265.175,91 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **57.164,87 zł** w tym:

- wobec ZUS – 25.490,08 zł,
- wobec US :
 - PIT- 5.625,97 zł,
 - VAT- 9.170,87 zł
- wobec kontrahentów – 16.877,95 zł.

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **1.376.469,42 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym:	427.951,79
	- wynagrodzenia pracowników	361.509,91
	- umowy zlecenia	1.800,00
	- ZUS i FP	64.641,88
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	2.307,43
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	40.802,77
	- paliwo (pojazdy, kosiarki, agregaty)	5.580,04
	- środki chemiczne	617,25
	- części samochodowe	603,91
	- artykuły biurowe i wyposażenie biura	3.407,89
	- materiały do napraw wodociągowych i kanalizacyjnych	2.846,23
	- zakup wodomierzy, plomb	18.167,80
	- środki czystości	299,59
	- zasilacz impulsowy	178,86
	- pompy dozujące	763,00
	- obudowa nawiertki	628,54
	- wyłącznik silnikowy	750,00
	- 3 szt. hydrantów	3.615,84
	- opał	1.415,04
	- pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	1.928,78

4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - konserwacja systemów alarmowych, monitoring, przeglądy techniczne - badania i analizy - usługa napraw pojazdów służbowych - wykonanie mapy - wymiana czujnika kontroli faz i zmiana oprogramowania - czyszczenie kanalizacji sanitarnej - usługi koparką, dźwigiem - usługi informatyczne (podpisy elektroniczne, domena, konserwacja oprogramowania i aktualizacje) - usługi pocztowe, prowizje bankowe - naprawa sterownika - dzierżawa i naprawy punktu zlewczego - zrzut ścieków do Szlachęcina - usługi transportowe - usługa BHP - naprawa kamer - pozostałe (drobne naprawy itp.)	557.723,29 7.976,17 8.742,44 268,29 1.700,00 3.720,00 694,90 802,99 5.114,46 6.598,26 1.330,00 7.071,17 507.189,73 1.427,88 3.012,00 950,00 1.125,00
5.	Energia elektryczna	94.938,90
6.	Usługi remontowe - remont sprężarki	1.434,00 1.434,00
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	7.574,56
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - kilometrówki i delegacje	3.700,21 3.700,21
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.909,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym: - opłaty ubezpieczeń pojazdów i inne	10.974,88 10.974,88
11.	Podatek od nieruchomości	171.797,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym: - badania pracowników	1.886,00 1.886,00
13.	Podatek od towarów i usług VAT	8.110,37
14.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,22
15.	Szkolenia pracowników	1.184,00
Suma:		1.343.326,42
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: - zakup pompy	5.143,00 5.143,00
17.	Wydatki inwestycyjne w tym: - uzbrojenie studni	28.000,00 28.000,00
OGÓŁEM:		1.376.469,42

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w I półroczu 2019 r.

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2019 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.282,00 zł	
	Wykonanie	1.282,00 zł	
	w tym:		
	- naczynia, środki czystości do świetlicy	-	677,00 zł
	- tulipany na Dzień Kobiet	-	54,77 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	254,78 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	247,56 zł
	- bańki mydlane, kostka Rubika na festyn rodzinny	-	47,89 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.102,00 zł	
	Wykonanie	757,69 zł	
	w tym:		
	- naczynia, sztuce, narzędzia, artykuły na wyposażenie świetlicy	-	372,00 zł
	- art. spożywcze do organizacji Dnia Dziecka	-	280,11 zł
	- art. spożywcze na Sprzątanie Świata	-	105,58 zł
3. Budziszewice:	Plan	645,00 zł	
	Wykonanie	124,19 zł	
	w tym:		
	- drewnochron, pędzle do malowania obiektu małej architektury	-	124,19 zł
4. Chociszewo:	Plan	824,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
5. Glinno:	Plan	1.434,00 zł	
	Wykonanie	597,52 zł	
	w tym:		
	- kwiaty na Dzień Kobiet	-	43,95 zł
	- art. spoż. na spotkanie mieszkańców	-	389,79 zł
	- art. spożywcze, węgiel na grill – Sprzątanie Świata	-	163,78 zł
6. Grzybowo:	Plan	1.155,00 zł	

	Wykonanie	273,53 zł	
	w tym:		
	- art. do przygotowania spotkania mieszkańców	-	123,53 zł
	- cukierki na festyn z okazji Dnia Dziecka	-	150,00 zł
7. Jablkowo:	Plan	2.264,00 zł	
	Wykonanie	1.724,58 zł	
	w tym:		
	- szklanki na wyposażenie	-	44,55 zł
	- art. spożywcze, kwiaty, art. do organizacji Dnia Kobiet	-	272,20 zł
	- art. spożywcze, cerata - Dzień Dziecka	-	342,55 zł
	- art. spożywcze i art. do organizacji festynu rodzinnego dla mieszkańców	-	545,28 zł
	- usługa cateringowa, kurczak z różną na Dzień Kobiet	-	520,00 zł
8. Jagniewice:	Plan	1.036,00 zł	
	Wykonanie	232,55 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	232,55 zł
9. Kakulin:	Plan	1.381,00 zł	
	Wykonanie	1.381,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze i chemiczne do świetlicy	-	185,60 zł
	- zamrażarka do świetlicy (cz.f-ry)	-	598,46 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	390,19 zł
	- tort na spotkanie mieszkańców	-	154,82 zł
	- art. spożywcze na Sprzątanie Świata	-	51,93 zł
10. Kuszewo:	Plan	990,00 zł	
	Wykonanie	930,32 zł	
	w tym:		
	- kwiaty do rabat	-	274,00 zł
	- pranie obrusów	-	92,00 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	92,66 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	171,66 zł
	- usługa cateringowa na Dzień Kobiet	-	300,00 zł

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

11. Lechlin:	Plan	2.045,00 zł	
	Wykonanie	1.432,54 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze do organizacji Dnia Kobiet	-	403,43 zł
	- art. spożywcze na Sprzątanie Świata	-	209,11 zł
	- art. spożywcze na festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	-	200,00 zł
	- usługa szycia flag	-	620,00 zł
12. Lechlinek:	Plan	684,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
13. Łosiniec:	Plan	2.668,00 zł	
	Wykonanie	795,99 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	79,65 zł
	- art. spożywcze, serwetki, kwiaty, usługa gastronomiczna z okazji Dnia Kobiet	-	516,34 zł
	- art. spożywcze na festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	-	200,00 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.189,00 zł	
	Wykonanie	401,69 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, rozpałka, węgiel do przygotowania Dnia Dziecka	-	401,69 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.719,00 zł	
	Wykonanie	1.719,00 zł	
	w tym:		
	- frytkownica, naczynia do świetlicy	-	1.030,00 zł
	- kwiaty na spotkanie mieszkańców	-	150,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	127,16 zł
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	411,84 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	

17. Potrzeznowo:	Plan	5.521,00 zł	
	Wykonanie	4.151,35 zł	
	w tym:		
	- uszczelka drzwi do pieca konwekcyjnego	-	233,70 zł
	- materiały do remontu przyłącza wodnego	-	361,15 zł
	- kłódka, klucz, nypel. wąż do baterii	-	201,63 zł
	- koszt przesyłki	-	24,60 zł
	- art. spożywcze, węgiel, podpałka na Sprzątanie Świata	-	202,98 zł
	- art. spożywcze z okazji Dnia Kobiet	-	499,46 zł
	- art. spożywcze z okazji Dnia Dziecka	-	676,79 zł
	- balony i hel- Dzień Dziecka	-	255,00 zł
	- wynajem „dmuchańców” – Dzień Dziecka	-	1.230,00 zł
	- art. do przygotowania festynu – Dzień Dziecka	-	94,50 zł
	- pokaz pierwszej pomocy	-	300,00 zł
	- druk plakatów ogłoszeniowych – Dzień Dziecka	-	71,54 zł
18. Raczkowo:	Plan	936,00 zł	
	Wykonanie	509,35 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	196,34 zł
	- art. spożywcze na Dzień Rodziny	-	313,01 zł
19. Rakojady:	Plan	724,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
20. Rejowiec:	Plan	1.945,00 zł	
	Wykonanie	858,45 zł	
	w tym:		
	- środki czystości, art. na wyposażenie świetlicy	-	104,31 zł
	- płyty, materiały do wykonania półek	-	139,41 zł
	- cięcie płyt (do wykonania półek)	-	46,52 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	416,77 zł
	- art. spożywcze na Sprzątanie Świata	-	81,56 zł
	- słodycze na Dzień Dziecka	-	57,98 zł
	- koszt wysyłki słodczy	-	11,90 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.507,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
22. Roszkówko:	Plan	731,00 zł	
	Wykonanie	460,00 zł	
	w tym:		
	- ciastka, kwiaty z okazji Dnia Kobiet	-	310,00 zł
	- naczynia jednorazowe na festyn rodzinny	-	150,00 zł

23. Rościnnno:	Plan	1.786,00 zł	
	Wykonanie	1.786,00 zł	
	w tym:		
	- butla i gaz propan-butan	-	106,00 zł
	- środki czystości, drobne wyposażenie świetlicy	-	464,00 zł
	- pranie obrusów	-	40,80 zł
	- wywóz nieczystości płynnych	-	170,00 zł
	- balony, serpentyny – Dzień Kobiet	-	55,00 zł
	- art. spożywcze na balik dziecięcy ze spotkaniem mieszkańców	-	134,20 zł
	- wstęp na ścianę wspinaczkową	-	600,00 zł
	- wstęp na salę zabaw	-	216,00 zł

24. Sława Wlkp.:	Plan	1.069,00 zł	
	Wykonanie	768,52 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, kwiaty na Dzień Kobiet	-	194,77 zł
	- art. spożywcze, kubki do organizacji Dnia Dziecka	-	573,75 zł

25. Sławica:	Plan	1.938,00 zł	
	Wykonanie	540,06 zł	
	w tym:		
	- wiązanka pogrzebowa	-	50,00 zł
	- art. spożywcze z okazji Dnia Dziecka	-	490,06 zł

26. Stawiany:	Plan	1.275,00 zł	
	Wykonanie	747,40 zł	
	w tym:		
	- art. na wyposażenie świetlicy	-	424,50 zł
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	322,90 zł

27. Szczodrochowo:	Plan	950,00 zł	
	Wykonanie	135,32 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkania mieszkańców	-	135,32 zł

Ogółem:	Plan	39.000,00 zł
	Wykonanie	21.609,05 zł

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

INFORMACJA

P. Skarbnik

URZĄD MIASTA I GMINY
W SKOKACH
Sekretariat

Wp. 31.07.2019
data:

Nr 10433/UM/G/2019
Lp. 10433/UM/G/2019
Lp. 10433/UM/G/2019

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach o wykonaniu planu finansowego i planu działalności za okres od 01.01 do 30.06.2019

§ 1

Planowane przychody i koszty oraz ich wykonanie:

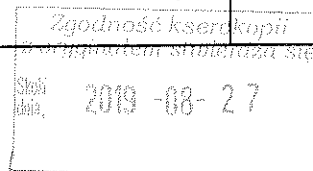
Planowane przychody ogółem wynoszą 1 460 027,67 PLN, wykonanie 790 693,47 PLN tj. 54,16% planu.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		PLN	PLN	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY		1 460 027,67	790 693,47	54,16
1. Dotacje z Gminy Skoki		1 200 337,67	634 037,67	52,82
1.1. Dotacja podmiotowa - Gmina Skoki		1 161 837,67	634 037,67	54,57
1.2. Dotacje inwestycyjne:		38 500,00	-	-
- dotacja na zakup komputerów		18 500,00		
- dotacja na kino społecz.		20 000,00		
2. Inne dotacje		-	-	-
2.1. Dotacja celowa BN		-	-	-
3. Przychody z działalności własnej		189 690,00	127 903,68	67,43
3.1. Sprzedaż usług statutowych		170 100,00	114 796,62	67,49
3.2. Sprzedaż pozostałych usług		18 000,00	12 300,00	68,33
3.3. Przychody ze sprzedaży towarów		-	-	-
3.4. Przychody finansowe		800,00	351,24	43,91
3.5. Pozostałe przychody operacyjne		790,00	455,82	57,70
4. Naliczona amortyzacja środków trwałych		70 000,00	28 752,12	41,07
II. KOSZTY		1 460 027,67	736 759,02	50,46
Amortyzacja środków trwałych		70 000,00	28 752,12	41,07
Wydatki inwestycyjne		38 500,00	-	-
Koszty rodzajowe		1 351 527,67	708 006,90	52,39
w tym:				



Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Katek-Witucka
SKARBNIK



1. Amortyzacja	34 700,00	28 359,06	81,73
2. Zużycie materiałów	85 300,00	35 090,99	41,14
3. Zużycie energii	-	-	
4. Usługi obce	494 530,00	295 568,34	59,77
4.1. remonty	5 000,00	1 437,20	28,74
4.2. pozostałe usługi	489 530,00	294 131,14	60,08
5. Wynagrodzenia	550 527,00	276 867,98	50,29
5.1. wynagrodzenia osobowe	431 527,00	216 793,43	50,24
5.2. pozostałe wynagrodzenia	119 000,00	60 074,55	50,48
6. Odpis na ZFŚS	11 200,00	10 346,60	92,38
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	7 360,00	3 114,11	42,31
8. Ubezpieczenia społeczne	93 990,00	46 546,13	49,52
8.1. składki na ubezpieczenia społeczne	84 650,00	41 705,32	49,27
8.2. FP	9 340,00	4 840,81	51,83
9. Podatki i opłaty	2 120,00	674,00	31,79
10. Pozostałe koszty rodzajowe	71 800,67	11 439,69	15,93
III. WYNIK FINANSOWY	-	53 934,45	

§ 2

Planowane inwestycje wynoszą 38 500,- PLN.

§ 3

Środki przyznane innym podmiotom: 0,00 PLN.

§ 4

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

Lp.	Rodzaj informacji	Stan na 01.01.2019 w PLN	Stan na 30.06.2019 w PLN
	2	3	4
1. Stan należności		910,00	2 164,15
2. Stan zobowiązań		6 514,45	99 179,71
3. Stan środków pieniężnych		74 965,16	196 096,72

Na dzień 30.06.2019 Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

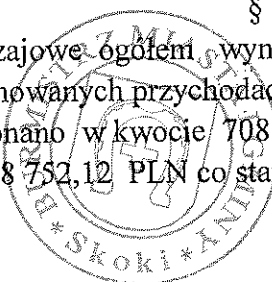
§ 5

Zatwierdzona przez Radę Miejską Gminy Skoki dotacja podmiotowa na rok 2019 wpływała terminowo na konto bankowe Biblioteki wg ustalonego harmonogramu.

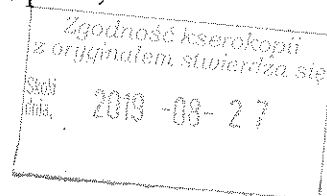
§ 6

Planowane koszty rodzajowe ogółem wynoszą 1 351 527,67 PLN oraz 70 000,00 PLN naliczona amortyzacja, która w planowanych przychodach stanowi przychód operacyjny.

Koszty rodzajowe wykonano w kwocie 708 006,90 PLN co stanowi 52,39 % planu, natomiast koszt amortyzacji w kwocie 28 752,12 PLN co stanowi 41,07 % planu.



Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Katek-Witucha
SKARBNIK



Plan i wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I. 400 – amortyzacja		34 700,00	28 359,06	81,73
1. Pozostałe środki trwałe (071)		5 000,00	2 240,00	44,80
2. Zbiory biblioteczne zakup dot. podmiotowa (074)		23 000,00	22 588,54	98,21
3. Czasopisma zakup z dot. podmiotowej		6 000,00	3 201,70	53,36
4. Zbiory biblioteczne dot. celowa BN		-	-	-
5. Zbiory biblioteczne - dary (074)		700,00	328,82	-
I 411 – zużycie materiałów		85 300,00	35 090,99	41,14
1. Mat. konserwacyjne, rem.		5 000,00	2 462,55	49,25
2. Materiały biurowe		7 000,00	3 305,78	47,23
3. Środki czystości		4 000,00	2 104,64	52,62
4. Przepisy prawne		1 300,00	137,63	10,59
5. Materiały do imprez		14 000,00	8 497,35	60,70
6. Art. spożywcze		26 000,00	3 114,31	11,98
7. Stroje dla zespołów		7 000,00	5 339,60	76,28
8. Paliwo		2 000,00	158,05	7,90
9. Nagrody rzeczowe dla uczstn. konkursów		8 800,00	6 062,40	68,89
10. Pozostałe		4 000,00	1 634,46	40,86
11. Wartości niem. i prawne ewid. ilościowa		200,00	-	-
12. Wyposażenie objęte ewidencją ilościową		6 000,00	2 274,22	37,90
I 419 – zużycie energii		-	-	-
1. Zużycie energii elektrycznej		-	-	-
IV. 420 – usługi obce		494 530,00	295 568,34	59,77
A. Remonty, naprawy		5 000,00	1 437,20	28,74
B. Pozostałe usługi:		489 530,00	294 131,14	60,08
1. Konserwacja, nadzór techniczny		1 000,00	-	-
2. Serwis urządzeń		8 000,00	1 311,55	16,39
3. Telekomunikacja (telefon, Internet)		4 480,00	1 111,00	24,80
4. Usługi pocztowe		2 800,00	732,60	26,16
5. Usługi transportowe		40 000,00	14 666,00	36,67
6. Usługi gastronomiczne		30 000,00	14 030,50	46,77
7. Usługi ochrony		18 000,00	13 100,00	72,78
8. Usługi scen., obsługa techn.		83 000,00	52 884,02	63,72
9. Usługi noclegów i zakwaterowania		33 000,00	24 036,00	72,84
10. Usługi kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne		234 500,00	150 313,26	64,10



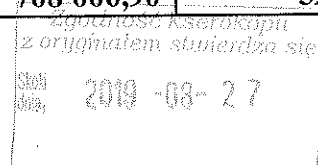
Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Kulek-Witucka
SKARBNIK

Z oryginałem stwierdza się
Skopi
Data, 2019-08-27

	11. Usługi utrzymania czystości	13 000,00	7 632,90	58,71
	12. Pozostałe usługi obce	12 000,00	9 317,61	77,65
	13. Usługi informatyczne	1 800,00	255,70	14,21
	14. Usługi medyczne	6 500,00	4 200,00	64,62
	15. Usługi monitoringu	1 450,00	540,00	37,24
V.	430 – wynagrodzenia	550 527,00	276 867,98	50,29
	1. Osobowy fundusz płac	431 527,00	216 793,43	50,24
	2. Pozostałe wynagrodzenia	119 000,00	60 074,55	50,48
	- umowy zlecenia instruktorzy	54 000,00	34 466,50	63,83
	- umowy zlecenie/dzieło jedn.	65 000,00	25 608,05	39,40
VI.	440 – odpis na ZFŚS	11 200,00	10 346,60	92,38
	1. Odpis na ZFŚS	11 200,00	10 346,60	92,38
VII.	441 – inne świadczenia na rzecz pracowników	7 360,00	3 114,11	42,31
	1. Ekwiwalent za pranie	360,00	180,00	50,00
	2. Odzież ochronna i robocza	200,00	-	-
	3. Szkolenia, kursy	2 700,00	870,00	32,22
	4. Świadczenia bhp	2 900,00	1 389,11	47,90
	5. Badania profilaktyczne	1 200,00	675,00	56,25
VIII.	445 – składki ZUS i FP	93 990,00	46 546,13	49,52
	1. Ubezpieczenia społeczne	84 650,00	41 705,32	49,27
	2. Fundusz Pracy	9 340,00	4 840,81	51,83
IX.	450 – podatki i opłaty	2 120,00	674,00	31,79
	1. Opłaty skarbowe	300,00	82,00	27,33
	2. Inne opłaty – sanepid, sądowe itp.	1 100,00	172,00	15,64
	3. Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	720,00	420,00	58,33
X.	460 – pozostałe k. rodzajowe	71 800,67	11 439,69	15,93
	1. Podróże służbowe	5 600,00	1 955,71	34,92
	- ryczałt samochodowy	3 100,00	1 287,89	41,54
	- delegacje służbowe	2 500,00	667,82	26,71
	2. Ubezpieczenia majątkowe	12 000,00	-	-
	3. Reklama	5 000,00	1 463,69	29,27
	4. Usługi bankowe	400,00	150,00	37,50
	5. Opłaty ZAIKS	14 000,00	1 203,33	8,60
	6. Pozostałe.	1 000,00	720,24	72,02
	7. Abonament „Sokrates”	8 400,00	3 562,00	42,40
	8. Abonament RTV	100,00	81,05	81,05
	9. Promocja Biblioteki	6 500,00	1 140,79	17,55
	10. Opłaty licencyjne	18 800,67	1 162,88	6,19
	RAZAM	1 351 527,67	708 006,90	52,39



mgr Anna Kałek-Witucka
SKARBNIK



Koszty rodzajowe poniesiono na finansowanie:

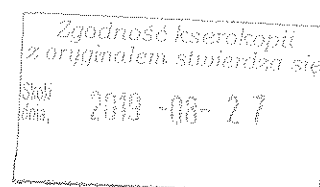
- a) usług kulturalnych,
- b) administracji jednostki.

Wykonanie usług kulturalnych:

Lp	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	Usługi kulturalno-oświatowe:	285 296,62	133 079,14	46,65
	A. Zespoły i kółka zainteresowań	125 600,00	75 616,06	60,20
cały	1. Grupa Artystyczna Skoczki			
	a) działalność zespołu	33 000,00	20 425,06	61,89
	b) wynagrodzenia instruktorów	24 000,00	11 100,00	46,25
	2. Chór Kameralny			
	a) działalność chóru	2 000,00	440,00	22,00
	b) wynagrodzenie instruktora	7 100,00	4 918,20	69,27
	3. Zespół Śpiewaczy Harfa			
	a) działalność zespołu	6 500,00	4 830,35	74,31
	b) wynagrodzenie instruktora	7 500,00	3 513,00	46,84
	4. Multi Muzyka			
	a) koszt utrzymania instrumentów muzycznych	1 000,00	4 648,78	464,88
	b) wynagrodzenia instruktorów	27 000,00	14 205,56	52,61
	5. Multi Sztuka			
	a) materiały do zajęć	1 500,00	776,54	51,77
	b) wynagrodzenie instruktora	5 000,00	3 013,02	60,26
	6. Grupa Artystyczna Side Effect			
	a) działalność	3 000,00	2 678,40	89,28
	b) wynagrodzenie instruktora	8 000,00	5 067,15	63,34
	B. Inne imprezy kulturalno-oświatowe	159 696,62	57 463,08	35,98
I-II	1. Ferie z Biblioteką	40 857,16	40 857,16	100,00
V	2. Święto Bibliotekarza	1 700,00	1 656,28	97,43
VIII	3. Lato z Biblioteką	55 000,00	1 286,54	2,34
X-X	5. Poetyckie Spotkania Recytatorskie	10 000,00	-	-
X-X	6. Uroczystości o charakterze patriotycznym	2 500,00	-	-
XII	7. Z Kolędą do Seniorów	13 500,00	-	-
dy re	8. Spotkania autorskie i z aktorami	3 000,00	850,00	28,33
V	9. Tydzień Biblioteki (Parkur zaprasza)	4 150,00	1 118,88	26,96
dy re	10. Działalność ZHP HYCE	6 000,00	-	-



Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Kutek-Witucka
SKARBNIK



dy re	11. Edukacja Kulturalna i Kino za Regalem (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej)	11 000,00	6 323,99	57,49
dy re	12. Promocja czytelnictwa	5 500,00	1 880,77	34,20
V	13. Konkurs Ortograficzny o Pióro Burmistrza	1 478,88	1 478,88	100,00
V	14. Rajd Bibliotekarza	2 010,58	2 010,58	100,00
VI	15. Noc w Bibliotece	3 000,00	-	-
II. Usługi „Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna”		430 125,05	245 389,03	715,04
I	1. WOŚP	11 000,00	9 762,85	88,75
I	2. Koncert Noworoczny	16 041,75	16 041,75	100,00
III	3. Koncert z okazji Dnia Kobiet	35 498,90	35 498,90	100,00
V	4. Koncert Karnawałowy	16 584,40	16 584,40	100,00
VII	5. Święto Miasta	154 000,00	151 341,80	98,27
VIII	6. Święto Plonów	85 000,00	-	-
II-V	7. ZHP „Hyce”	3 000,00	-	-
II-V	8. PTTK „Klimczok”	4 000,00	-	-
V	9. Pow. Wystawa koni hodowlanych	1 000,00	1 000,00	100,00
XII	10. Mikołajki	29 000,00	20,50	0,07
dy re	11. PZER i I Koło Skoki	18 000,00	10 096,00	56,09
XI,X	12. Koncert Jesienny	19 000,00	20,50	0,11
dy re	13. ZHP Focus	2 000,00	-	-
	14. Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej	7 000,00	5 022,33	71,75
IX	15. Hubertus	3 000,00	-	-
	16. 17 Gromada Zuchowa "Super Pandy"	3 000,00	-	-
VII	17. Jamps party	17 000,00	-	-
IX	18. Gościnnie w Gościńcu - przegląd emeryckich zespołów śpiewaczych	6 000,00	-	-
III. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych		33 700,00	27 441,65	81,43
dy re	1. Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji podmiotowej	23 000,00	22 588,54	98,21
	2. Zakup czasopism z dotacji podmiotowej	6 000,00	3 201,70	53,36
	3. Zakup nowości wydawniczych ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej	-	-	-

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Kałek-Witucka
SKARBNIK

Zgodność kserokopii
z oryginałami stwierdza się
Stok
dnia. 2019-08-27

	4. Dary zbiorów bibliotecznych	700,00	328,82	46,97
	5. Dostęp do bazy e-booków na platformie LEGIMI	4 000,00	1 322,59	33,06
IV.	Kino społecznościowe	20 000,00	600,00	3,00
	1. Filmy (abonament, licencje)	8 000,00	-	-
	2. Wynagrodzenie koordynatora	12 000,00	600,00	5,00
	Razem	769 121,67	406 509,82	52,85

Planowane koszty administracyjne jednostki to 582 406 PLN.

Plan wykonano w 56,73 % co stanowi kwotę 330 420,86 PLN (koszty ewidencjonowane na kontach: 550, 551,552)

- 550 - koszty utrzymania etatów - kwota 266 070,90

- wynagrodzenia osobowe	218 081,32
- pochodne wynagrodzeń	40 979,67
- odpis ZFŚS	5 173,32
- koszty bhp	1 836,59

- 551 - koszty bezpośrednie utrzymania obiektu 9 851,89

- utrzymania czystości	4 274,69
- remonty, naprawy	4 329,95
- okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu	707,25
- usługa monitoringu	540,00

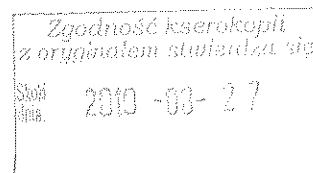
- 552 - koszty ogólnozakładowe - kwota 23 505,95

- dyrekcja	242,63
- sekretariat	3 982,47
- wypożyczalnia księgozbioru	4 752,80
- księgowość	2 480,80
- dział kultury	4 103,51
- dział gospodarczy	2 307,67
- ubezpieczenie majątkowe	4 525,07
- usługi telekomunikacyjne	1 111,00



Z up. BURMISTRZA

Anna Kulek-Witucka
mgr Anna Kulek-Witucka
SKARBNIK

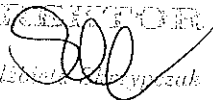


Do kosztów administracyjnych należą także n/w:

551- amortyzacja budynku	14 275,02
551- amortyzacja infrastruktury sportowo-rekr	7 125,00
552- amortyzacja wyposażenia MKiDN	7 352,10
Razem	28 752,12

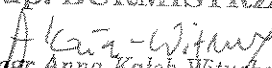
552 - amortyzacja zakupionych przez Bibliotekę pozostałych środków trwałych (kasa fiskalna)	2 240,00
---	----------

Skoki, 29.07.2019.

DYREKTOR

mgr Elżbieta Kopyczak



Z up. BURMISTRZA


mgr Anna Kulek-Witucka
SKARBNIK

