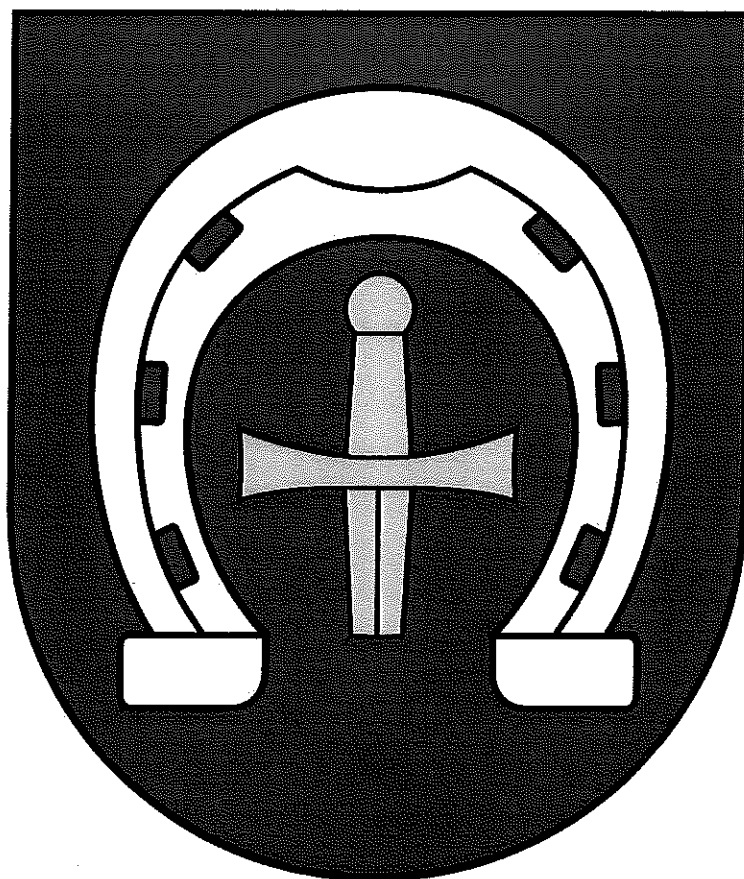




**INFORMACJA O
PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA I GMINY SKOKI
ZA I PÓŁROCZE
2022 ROKU**

Skoki, dnia 29 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 133/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 29 sierpnia 2022 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 2022 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 2022 roku poz. 1634 ze zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za I półrocze 2022 roku;
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku.

§ 2. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 266 ustawy o finansach publicznych, przesłać Informacje o którym mowa w § 1 Regionalnej Izby 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 2022 roku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKOKI

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w I półroczu 2022 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXXVII/321/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 54.536.034,85 zł, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie 59.301.841,55 zł.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2022 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Uchwała Nr XXXVIII/327/2022 17.01.2022r.	54.536.034,85	59.571.741,55	-5.035.706,70	5.983.406,70	947.700,00
Zarządzenie Nr 22/2022 z 31.01.2022r.	54.536.184,50	59.571.891,55	-5.035.706,70	5.983.406,70	947.700,00
Uchwała nr XL/344/2022 z 01.03.2022r.	57.222.944,57	61.155.754,27	-3.932.809,70	4.880.509,70	947.700,00
Zarządzenie Nr 39/2022 z 15.03.2022r.	57.223.876,57	61.156.686,27	-3.932.809,70	4.880.509,70	947.700,00
Uchwała nr XLI/348/2022 z 21.03.2022r.	57.389.248,57	61.322.058,27	-3.932.809,70	4.880.509,70	947.700,00
Uchwała nr XLII/349/2022 z 29.03.2022r.	57.444.205,57	61.716.940,39	-4.272.734,82	5.220.434,82	947.700,00
Zarządzenie nr 55/2022 z 30.03.2022r.	58.781.309,80	63.054.044,62	-4.272.734,82	5.220.434,82	947.700,00
Zarządzenie Nr 65/2022 z 12.04.2022r.	59.797.586,80	64.070.321,62	-4.272.734,82	5.220.434,82	947.700,00
Uchwała nr XLIII/353/2022 z 26.04.2022r.	60.649.315,80	65.436.940,62	-4.787.624,82	5.735.324,82	947.700,00
Zarządzenie nr 77/2021 z 27.04.2021r.	61.542.310,22	66.329.935,04	-4.787.624,82	5.735.324,82	947.700,00
Zarządzenie nr 88/2022 z 12.05.2022r.	61.849.717,48	66.637.342,30	-4.787.624,82	5.735.324,82	947.700,00
Uchwała Nr XLIV/359/2022 z 26.05.2022r.	62.001.550,48	67.014.064,40	-5.012.513,92	5.960.213,92	947.700,00
Zarządzenie Nr 96/2022 z 31.05.2022r.	62.087.646,24	67.100.160,16	-5.012.513,92	5.960.213,92	947.700,00
Zarządzenie Nr 100/2022 z 13.06.2022r.	62.290.031,24	67.302.545,16	-5.012.513,92	5.960.213,92	947.700,00

Zarządzenie Nr 105/2022 z 23.06.2022r.	62.388.105,65	67.400.619,57	-5.012.513,92	5.960.213,92	947.700,00
---	---------------	---------------	---------------	--------------	------------

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **62.388.105,65 zł**, a plan wydatków do wysokości **67.400.619,57 zł**.

Planowany na koniec I półrocza 2022 roku deficyt ustalony został w wysokości - **5.012.513,92 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej Powiatowi Wągrowieckiemu w 2021 roku na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach”,
- wprowadzono dochody stanowiące dofinansowanie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- wprowadzono dochody z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci nie będące mieszkańcami gminy,
- wprowadzono dochody z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu”,
- wprowadzono dochody w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR”,
- zaplanowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej Powiatowi Wągrowieckiemu w 2021 roku na realizację zadania „Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”,
- wprowadzono dochody z tytułu środków przekazanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy,
- stosownie do pisma Ministerstwa Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej,
- wprowadzono dochody stanowiące zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji celowej przekazanej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej,
- wprowadzono dochody z tytułu zwrotu podatku VAT,
- zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
- wprowadzono dochody na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale **600-** Transport i łączność
 - zwiększono środki na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy,
 - zaplanowano dotację celową na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na remont drogi powiatowej nr 1653 P odc. Skoki- Rościno,
 - zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono środki na wykonanie okresowych przeglądów technicznych budynków komunalnych,

- w dziale **710** – Działalność usługowa

- przeniesiono środki planowane na sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, zmiany studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

- w dziale **750** – Administracja publiczna

- zwiększono środki na wypłatę diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Skoki,
- zwiększono środki na wypłatę diet sołtysom z terenu Gminy Skoki,
- zwiększono środki na wynagrodzenia pracowników Urzędu,
- wprowadzono wydatki z przeznaczeniem na zakup 323 szt. Komputerów z programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Grantu PPGR”,

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

- wprowadzono środki na wykonanie okresowego przeglądu technicznego budynku remizy strażackiej OSP Skoki,

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

- zmniejszono środki na realizację projektu pn. „Informatyka się liczy”,
- wprowadzono refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Miasto Wągrowiec na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Wągrowca,
- wprowadzono środki stanowiące refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wągrowiec i KłECKO oraz Miasta Wągrowiec a uczęszczającymi do przedszkoli na terenie gminy Skoki,
- wprowadzono środki na naprawę obudowy 2 piaskownic oraz innych urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw Przedszkolu Samorządowym w Skokach,
- wprowadzono środki na refundację kosztów dotacji przedszkolnej udzielanej przez Gminę Mieścisko na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczającymi do przedszkola na terenie Gminy Mieścisko,

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia

- zwiększono środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku,

- w dziale **852**- Pomoc społeczna
 - wprowadzono środki na realizację zadania „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” na wynajem pomieszczeń do przechowywania żywności oraz transport i obsługę programu,
 - wprowadzono środki otrzymane ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale **853**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - w związku z dowozem dwóch osób z terenu Gminy Skoki do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie wprowadzono środki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie,
- 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 wydatki na udzielenie dotacji celowej na prowadzenie żłobków działających na terenie Gminy Skoki,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - przeniesiono środki z rozdziału 90002- gospodarka odpadami komunalnymi do rozdziału 90003- oczyszczanie miast i wsi,
 - zwiększono wydatki planowane na opłatę za odpady odbierane z budynków użyteczności publicznej,
 - zwiększono środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skoki oraz wydatki planowane na odbiór odpadów z koszy ulicznych,
 - zwiększono środki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”, tj. na działania promocyjno -informacyjne oraz zakupy związane z prowadzeniem punktu informacyjnego,
 - zwiększono środki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg,
 - wprowadzono środki na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na placu targowym w Skokach,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - zwiększono środki na skład miesięcznika Wiadomości Skockie,
 - zwiększono środki na zakup węgla do świetlic wiejskich na terenie Gminy,
 - zwiększono środki na wydatki związane z redagowaniem miesięcznika „Wiadomości Skockie”,
 - zwiększono środki na zawarcie umów zlecenia z osobami administrującymi

- budynkami świetlic wiejskich na okres II połowy roku,
 - zwiększono środki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki,
 - wprowadzono środki na wykonanie okresowych przeglądów technicznych budynków świetlic wiejskich na terenie gminy,
 - wprowadzono środki na organizację Dożynek Gminnych w sołectwie Lechlin,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
- wprowadzono środki na „Remont pomieszczeń budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie w Skokach”,
 - wprowadzono środki na wykonanie okresowych przeglądów technicznych budynków przy obiektach sportowych,

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na „Wykup gruntów pod infrastrukturę wodociągową od osób prywatnych”,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych,
- w dziale **600** – Transport i łączność
 - zwiększono środki na „Przebudowę drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki”,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach”,
 - wprowadzono środki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- rybakówka”,
 - zwiększono środki planowane na „Budowę ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp.-Rejowiec; Skoki -Roszkowo- dokumentacja”,
 - zwiększono środki na zadanie „Budowa ulicy Polnej w Skokach” w celu pokrycia kosztów uzgodnień dokumentacji projektowej,
 - zwiększono środki na „przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp.- Szczodrochowo”,
 - w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy”, środki planowane na to zadanie przeniesiono na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie”,
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na modernizację dwóch mieszkań komunalnych na ulicy Poznańskiej w Skokach,
- w dziale **750** - Administracja publiczna

- wprowadzono środki z przeznaczeniem na „Wykonanie pomieszczenia magazynowego w kotłowni budynku Urzędu”,
- w dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - wprowadzono środki na wsparcie finansowe na zakup uzbrojenia osobistego oraz sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej KPPSP w Wągrowcu ,
- w dziale **801**- Oświata i wychowanie
 - zmniejszono środki na „Modernizację budynku szkoły w Łosińcu”, zadanie przeniesiono do realizacji w przyszłym roku,
 - wprowadzono środki na wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Lechlinie,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na działania służące zwiększeniu zasobów wodnych,
 - zaplanowano wydatki na „Wykonanie trejażu stalowego przy ul. Wągrowieckiej w Skokach”, środki przeniesiono z inwestycji pn. „Zakup kontenerów do PSZOK” oraz z zadania „Modernizacja muru na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Wągrowieckiej”,
 - wprowadzono środki na „Wypuk gruntów pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenach miejskich”,
 - zwiększono środki na wypłatę dotacji przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - wprowadzono środki na zadanie pn. „Bliżej Kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach”, w ramach konkursu „Kulisy Kultury”,
 - zwiększono środki na wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym na ulicy Zamkowej 9,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na wykonanie „Termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego na ul. Jana Pawła II 45 w Skokach”,
 - wprowadzono środki na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Skoki na lata 2022-2025,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna
 - Wprowadzono środki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce” w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”,
 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na zakup wózka do malowania linii na stadionie sportowym w Skokach.

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 § 17 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXXVII/321/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu, na podstawie 9 zarządzeń.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów budżetu na rok 2022, które omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela Nr 2

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 384 826,33	459 600,20	33,19	2 728 426,33	632 564,20	23,18
020	Leśnictwo	8 000,00	6 144,80	76,81	56 000,00	11 238,59	20,07
600	Transport i łączność	3 060 777,66	1 896 192,01	61,95	7 269 436,60	2 977 358,73	40,96
630	Turystyka	0,00	0,00	-	158 040,00	73 468,20	46,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00	2 389 013,60	94,06	680 000,00	208 764,52	30,70
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	233 000,00	54 971,99	23,59
750	Administracja publiczna	1 094 919,02	1 028 462,66	93,93	7 605 893,35	3 178 864,75	41,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 922,00	972,00	50,57	1 922,00	693,92	36,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	357,69	-	276 290,00	99 676,59	36,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 629 475,00	13 063 923,68	55,29	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	472 624,33	243 994,35	51,63
758	Różne rozliczenia	13 056 649,00	7 946 485,41	60,86	531 500,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 519 653,69	861 547,65	56,69	18 737 866,69	9 445 323,13	50,41
851	Ochrona zdrowia	6 800,00	6 800,00	100	439 857,10	165 516,36	37,63
852	Pomoc społeczna	2 094 922,95	1 802 174,07	86,03	5 287 849,95	2 921 773,36	55,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	52 328,00	21 700,40	41,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 884,00	61 884,00	100,00	88 355,00	59 193,00	66,99

855	Rodzina	9 873 013,00	8 175 654,22	82,81	10 298 398,61	8 230 815,09	79,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 029 233,00	2 069 366,04	51,36	9 202 135,61	3 338 721,68	36,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 642,00	17 034,18	102,36	2 034 945,00	900 438,28	44,25
926	Kultura fizyczna	9 388,00	0,00	-	1 245 751,00	272 652,84	21,89
	Razem:	62 388 105,65	39 785 612,21	63,77	67 400 619,57	32 837 729,98	48,72

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w I półroczu 2022 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	62 388 105,65	39 785 612,21	63,77
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	56 323 923,08	35 805 494,54	63,57
- <i>dochody majątkowe</i>	6 064 182,57	3 980 117,67	65,63

Tabela nr 4

Zestawienie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	528 622,42	459 600,20	86,94
	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	90 000,00	20 960,38	23,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,40	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	438 622,42	438 622,42	100,00
020		Leśnictwo	8 000,00	6 144,80	76,81
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	6 142,14	76,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,66	-
600		Transport i łączność	1 987,00	1 986,41	99,97
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 987,00	1 986,41	99,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	505 600,00	408 501,53	80,80
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 400,00	63 880,98	105,76
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 728,47	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171,18	-
	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	435 200,00	331 185,10	76,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 950,19	109,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	585,61	-
750		Administracja publiczna	994 919,02	928 462,66	93,32

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 111,04	100,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	29 428,60	58,86
	2007	Dotacja celowa 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	807 500,00	807 500,00	100
	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	85 766,00	42 817,98	49,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	4 020,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 633,02	18 605,04	105,51
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 922,00	972,00	50,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 922,00	972,00	50,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	357,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357,69	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 629 475,00	13 063 923,68	55,29
	0010	Wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 796 461,00	3 398 232,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	748 095,00	373 972,53	49,99
	0270	Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 995,00	62 994,41	100
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 018 855,00	7 134 431,56	54,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	726 685,00	410 863,81	56,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	277 003,00	146 366,38	52,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 082,00	141 043,11	56,40

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	11 330,31	377,68
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	68 216,23	113,69
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	34 499,90	62,73
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	83 319,60	46,29
0430	Wpływy z opłaty targowej	24 630,00	15 978,00	64,87
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	169 421,82	84,71
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	508 970,80	100,79
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	416 380,66	61,23
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 107,41	101,07
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	77 795,15	259,32
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 669,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	13 056 649,00	7 946 485,41	60,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	34 123,41	401,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 048 149,00	7 912 360,00	60,64
801	Oświata i wychowanie	1 519 653,69	861 547,65	56,69
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	205,00	20,50
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	24 854,50	69,04
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	154 000,00	66 688,65	43,30
0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 935,00	24,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,41	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	562 500,00	226 471,50	40,26
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	5 218,74	-

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	204,81	9,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	5 348,36	13,37
2007	Dotacja celowa 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	0,00	19 624,12	-
2009	Dotacja celowa 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	0,00	2 266,14	-
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	4 497 386,00	2 818 970,00	62,68
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	5 298 427,00	5 298 427,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	35 000,00	30 813,79	88,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 833,00	2 063 966,04	51,29
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 983 833,00	2 023 307,83	50,79
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 206,56	61,38
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 588,73	10,59
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	0,00	2 574,62	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 841,46	108,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,50	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 739,43	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 702,91	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 642,00	17 034,18	102,36
	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	15 000,00	11 802,48	78,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,71	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 620,00	1 620,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 569,46	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22,00	21,53	97,86
1. Dochody bieżące razem:			56 323 923,08	35 805 494,54	63,57
		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	807 500,00	807 500,00	100

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	856 203,91	0,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	856 203,91	0,00	-
600		Transport i łączność	3 058 790,66	1 894 205,60	61,93
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 438,00	0,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 368 824,94	1 257 677,88	53,09
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	636 527,72	636 527,72	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 034 400,00	1 980 512,07	97,35
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	21 455,96	134,10

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 018 400,00	1 959 056,11	97,06
750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400,00	5 400,00	100
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 400,00	5 400,00	100
926		Kultura fizyczna	9 388,00	0,00	-
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 980,00	0,00	-
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 408,00	0,00	-
2. Dochody majątkowe razem:			6 064 182,57	3 980 117,67	65,63
		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	109 388,00	100 000,00	91,42

Dochody ogółem:		62 388 105,65	39 785 612,21	63,77
	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	916 888,00	907 500,00	98,98
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		200 000,00	169 421,82	84,71
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		15 000,00	1 588,73	10,59
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		11 307 262,11	9 507 698,09	84,08
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 983 833,00	2 023 307,83	50,79

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Tabela nr 5

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne w tym:	32 531 044,72	19 283 201,86	59,28%	48,47%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 544 556,00	3 772 204,53	50,00%	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	169 421,82	84,71%	
2/ Dotacje celowe w tym:	13 384 158,06	11 117 972,52	83,07%	27,94%
a/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 008 835,11	4 209 271,09	70,05%	
b/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%	
c/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 504,95	635 304,27	61,83%	
d/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 298 427,00	5 298 427,00	100,00%	
e/ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 665,00	19 961,16	34,03%	
f/ dotacja celowa 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	807 500,00	834 609,00	103,36%	

g/ Dotacja celowa 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	109 388,00	100 000,00	91,42%	
h/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 838,00	5 400,00	9,18%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 048 149,00	7 912 360,00	60,64%	19,89%
4/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 702,91	-	0,03%
5/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 725,02	200 697,04	100,49%	0,50%
6/ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 225 028,85	1 257 677,88	39,00%	3,16%
Razem dochody:	62 388 105,65	39 785 612,21	63,77%	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:	67.400.619,57	32.837.729,98	48,72	100,0
w tym:				
- wydatki bieżące:	55.561.986,30	30.071.751,08	54,12	91,58
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.024.891,22	8.487.683,52	49,85	25,85
- dotacje (bieżące)	10.284.252,43	5.006.513,96	48,68	15,25
- obsługa długu	270.000,00	243.994,35	90,37	0,74
- wydatki majątkowe:	11.838.633,27	2.765.978,90	23,36	8,42

Zestawienie wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 728 426,33	632 564,20	23,18%
	01008	Melioracje wodne	288 000,00	77 528,25	26,92%
		wydatki bieżące:	90 000,00	77 528,25	86,14%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	12 528,25	50,11%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	12 528,25	50,11%
		dotacja na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe:	198 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 000,00	0,00	0,00%
	01009	Spółki wodne	7 900,00	7 500,00	94,94%
		wydatki bieżące:	7 900,00	7 500,00	94,94%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 900,00	7 500,00	94,94%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00	7 500,00	94,94%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	8 325,72	55,50%
		wydatki bieżące:	15 000,00	8 325,72	55,50%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	8 325,72	55,50%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	8 325,72	55,50%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 321 903,91	97 587,81	7,38%
		wydatki bieżące:	7 100,00	7 022,99	98,92%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 100,00	7 022,99	98,92%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	7 022,99	98,92%

		wydatki majątkowe:	1 314 803,91	90 564,82	6,89%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 314 803,91	90 564,82	6,89%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	655 000,00	3 000,00	0,46%
		wydatki majątkowe:	655 000,00	3 000,00	0,46%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000,00	3 000,00	0,46%
	01095	Pozostała działalność	440 622,42	438 622,42	99,55%
		wydatki bieżące:	440 622,42	438 622,42	99,55%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	440 622,42	438 622,42	99,55%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 810,09	434 810,09	99,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 812,33	3 812,33	100,00%
020		Leśnictwo	56 000,00	11 238,59	20,07%
	02001	Gospodarka leśna	56 000,00	11 238,59	20,07%
		wydatki bieżące:	56 000,00	11 238,59	20,07%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	11 238,59	20,07%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	11 238,59	20,07%
600		Transport i łączność	7 269 436,60	2 977 358,73	40,96%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24	129 244,12	50,00%
		wydatki bieżące:	258 488,24	129 244,12	50,00%
		z tego:			
		dotacja na zadania bieżące	258 488,24	129 244,12	50,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa	209 500,00	493,20	0,24%
		wydatki bieżące:	9 500,00	493,20	5,19%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	493,20	5,19%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	493,20	5,19%
		wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	406,55	40,66%
wydatki bieżące:		1 000,00	406,55	40,66%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	406,55	40,66%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 000,00</i>	<i>406,55</i>	<i>40,66%</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	899 527,72	649 126,22	72,16%
wydatki bieżące:		263 000,00	12 598,50	4,79%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	12 598,50	96,91%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 000,00</i>	<i>12 598,50</i>	<i>96,91%</i>
dotacje na zadania bieżące		250 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe:		636 527,72	636 527,72	100,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		636 527,72	636 527,72	100,00%
z tego:				
dotacje na zadania majątkowe		636 527,72	636 527,72	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	5 900 920,64	2 198 088,64	37,25%
wydatki bieżące:		880 050,00	483 312,84	54,92%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		880 050,00	483 312,84	54,92%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>880 050,00</i>	<i>483 312,84</i>	<i>54,92%</i>
wydatki majątkowe:		5 020 870,64	1 714 775,80	34,15%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 020 870,64	1 714 775,80	34,15%
630	Turystyka	158 040,00	73 468,20	46,49%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	158 040,00	73 468,20	46,49%
wydatki bieżące:		158 040,00	73 468,20	46,49%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		122 500,00	55 698,20	45,47%
z tego:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	9 663,88	64,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00	46 034,32	42,82%
		dotacje na zadania bieżące	35 540,00	17 770,00	50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	208 764,52	30,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000,00	106 090,18	48,89%
		wydatki bieżące:	217 000,00	106 090,18	48,89%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	217 000,00	106 090,18	48,89%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	106 090,18	49,57%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	463 000,00	102 674,34	22,18%
		wydatki bieżące:	168 000,00	58 573,60	34,87%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	168 000,00	58 573,60	34,87%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000,00	58 573,60	34,87%
		wydatki majątkowe:	295 000,00	44 100,74	14,95%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	44 100,74	14,95%
710		Działalność usługowa	233 000,00	54 971,99	23,59%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232 000,00	54 971,99	23,69%
		wydatki bieżące:	232 000,00	54 971,99	23,69%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	232 000,00	54 971,99	23,69%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	52 782,90	23,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	2 189,09	18,24%
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 605 893,35	3 178 864,75	41,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 766,00	71 623,90	83,51%
		wydatki bieżące:	85 766,00	71 623,90	83,51%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	85 766,00	71 623,90	83,51%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 766,00	71 623,90	83,51%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 800,00	131 261,97	47,94%
		wydatki bieżące:	273 800,00	131 261,97	47,94%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	7 963,75	34,63%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	7 963,75	34,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 800,00	123 298,22	49,16%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 687 238,33	2 639 306,62	46,41%
		wydatki bieżące:	5 500 238,33	2 627 006,62	47,76%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 480 238,33	2 622 103,84	47,85%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 513 714,33	2 148 184,17	47,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966 524,00	473 919,67	49,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 902,78	24,51%
		wydatki majątkowe:	187 000,00	12 300,00	6,58%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00	12 300,00	6,58%
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 ufp	100 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 800,00	2 511,60	4,00%
		wydatki bieżące:	62 800,00	2 511,60	4,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	62 800,00	2 511,60	4,00%
		z tego:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 300,00	2 511,60	4,24%
	75095	Pozostała działalność	1 496 289,02	334 160,66	22,33%
		wydatki bieżące:	1 421 289,02	309 170,16	21,75%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	140 903,02	84 999,16	60,32%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 344,01	5 344,01	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 559,01	79 655,15	58,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 076,00	68 267,00	42,38%
		dotacje na zadania bieżące	311 810,00	155 904,00	50,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 500,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 500,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	75 000,00	24 990,50	33,32%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	24 990,50	33,32%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 922,00	693,92	36,10%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 922,00	693,92	36,10%
		wydatki bieżące:	1 922,00	693,92	36,10%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 922,00	693,92	36,10%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922,00	693,92	36,10%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 290,00	99 676,59	36,08%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00%

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	220 790,00	93 956,34	42,55%
wydatki bieżące:		220 790,00	93 956,34	42,55%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		175 790,00	67 224,58	38,24%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 990,00	18 948,00	31,07%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		114 800,00	48 276,58	42,05%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00	26 731,76	59,40%
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%
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	720,25	1,44%
wydatki bieżące:		50 000,00	720,25	1,44%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	720,25	1,44%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	720,25	1,44%
757	Obsługa długu publicznego	472 624,33	243 994,35	51,63%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	472 624,33	243 994,35	51,63%
wydatki bieżące:		472 624,33	243 994,35	51,63%
z tego:				
obsługa długu		270 000,00	243 994,35	90,37%
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		202 624,33	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	531 500,00	0,00	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	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%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	528 500,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące:		248 500,00	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		248 500,00	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		248 500,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe:		280 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 737 866,69	9 445 323,13	50,41%
80101	Szkoły podstawowe	10 041 451,00	5 272 507,12	52,51%
wydatki bieżące:		9 971 451,00	5 272 507,12	52,88%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		7 626 273,26	4 179 561,94	54,80%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 862 722,26	3 628 628,89	52,87%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		763 551,00	550 933,05	72,15%
dotacje na zadania bieżące		2 040 208,00	937 827,72	45,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		299 751,00	155 117,46	51,75%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 upf		5 218,74	0,00	0,00%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 218,74	0,00	0,00%
wydatki majątkowe:		70 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	5 923 970,00	2 976 747,94	50,25%
wydatki bieżące:		5 903 970,00	2 956 753,06	50,08%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		2 361 123,00	1 244 840,99	52,72%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 794 493,00	899 213,07	50,11%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		566 630,00	345 627,92	61,00%
dotacje na zadania bieżące		3 490 431,00	1 685 508,02	48,29%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 416,00	26 404,05	50,37%
	wydatki majątkowe:	20 000,00	19 994,88	99,97%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 994,88	99,97%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	633 900,00	280 046,73	44,18%
	wydatki bieżące:	633 900,00	280 046,73	44,18%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	633 900,00	280 046,73	44,18%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 400,00	56 597,69	48,21%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 500,00	223 449,04	43,26%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 260,00	16 023,64	37,04%
	wydatki bieżące:	43 260,00	16 023,64	37,04%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	43 260,00	16 023,64	37,04%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 260,00	16 023,64	37,04%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00	210 523,42	37,59%
	wydatki bieżące:	560 000,00	210 523,42	37,59%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	560 000,00	210 523,42	37,59%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 000,00	210 523,42	37,59%
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	378 187,00	188 364,00	49,81%
	wydatki bieżące:	378 187,00	188 364,00	49,81%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	104 523,00	64 181,15	61,40%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 418,00	62 124,61	60,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 105,00	2 056,54	97,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 641,00	1 847,00	50,73%

	dotacje na zadania bieżące	270 023,00	122 335,85	45,31%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	969 468,00	430 164,57	44,37%
	wydatki bieżące:	969 468,00	430 164,57	44,37%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	412 049,00	127 141,29	30,86%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 353,00	127 023,49	52,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 696,00	117,80	0,07%
	dotacja na zadania bieżące	557 419,00	303 023,28	54,36%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 838,69	20 122,97	27,63%
	wydatki bieżące:	72 838,69	20 122,97	27,63%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	52 715,72	0,00	0,00%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 715,72	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	20 122,97	20 122,97	100,00%
80195	Pozostała działalność	114 792,00	50 822,74	44,27%
	wydatki bieżące:	114 792,00	50 822,74	44,27%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	112 338,00	48 368,74	43,06%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 628,00	22 567,48	31,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 710,00	25 801,26	63,38%
	dotacje na zadania bieżące	2 454,00	2 454,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	439 857,10	165 516,36	37,63%
85149	Programy polityki zdrowotnej	19 875,00	14 875,00	74,84%
	wydatki bieżące:	19 875,00	14 875,00	74,84%
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	19 875,00	14 875,00	74,84%
85153	Zwalczanie narkomanii	28 672,10	1 968,78	6,87%

wydatki bieżące:		28 672,10	1 968,78	6,87%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		28 572,10	1 968,78	6,89%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 700,00	1 968,78	29,38%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		21 872,10	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 810,00	100 312,43	33,35%
wydatki bieżące:		300 810,00	100 312,43	33,35%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		300 310,00	100 279,00	33,39%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		153 015,00	80 335,29	52,50%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		147 295,00	19 943,71	13,54%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	33,43	6,69%
85195	Pozostała działalność	90 500,00	48 360,15	53,44%
wydatki bieżące:		90 500,00	48 360,15	53,44%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		60 500,00	18 360,15	30,35%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		60 500,00	18 360,15	30,35%
dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 287 849,95	2 921 773,36	55,25%
85202	Domy pomocy społecznej	666 000,00	343 282,51	51,54%
wydatki bieżące:		666 000,00	343 282,51	51,54%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		666 000,00	343 282,51	51,54%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		666 000,00	343 282,51	51,54%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 320,00	8 263,39	32,64%
wydatki bieżące:		25 320,00	8 263,39	32,64%

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		25 320,00	8 263,39	32,64%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 320,00	8 263,39	32,64%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 997,00	193 623,86	68,91%
wydatki bieżące:		280 997,00	193 623,86	68,91%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 997,00	193 623,86	68,91%
85215	Dodatki mieszkaniowe	264 050,00	108 194,30	40,97%
wydatki bieżące:		264 050,00	108 194,30	40,97%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1,00	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		264 049,00	108 194,30	40,98%
85216	Zasiłki stałe	252 333,00	91 648,23	36,32%
wydatki bieżące:		252 333,00	91 648,23	36,32%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		251 333,00	91 648,23	36,46%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 291 501,00	614 646,48	47,59%
wydatki bieżące:		1 291 501,00	614 646,48	47,59%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 281 501,00	612 031,98	47,76%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 106 761,00	528 521,68	47,75%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 740,00	83 510,30	47,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	2 614,50	26,15%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	656 210,00	218 066,58	33,23%
wydatki bieżące:		656 210,00	218 066,58	33,23%

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		637 010,00	208 466,58	32,73%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		637 010,00	208 466,58	32,73%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		19 200,00	9 600,00	50,00%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 200,00	9 600,00	50,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 108,95	67 042,50	40,36%
wydatki bieżące:		166 108,95	67 042,50	40,36%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		36 000,00	19 190,00	53,31%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 000,00	19 190,00	53,31%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 108,95	47 852,50	36,78%
85295	Pozostała działalność	1 685 330,00	1 277 005,51	75,77%
wydatki bieżące:		1 685 330,00	1 277 005,51	75,77%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		85 240,00	30 595,59	35,89%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 768,00	8 019,96	47,83%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 472,00	22 575,63	32,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600 090,00	1 246 409,92	77,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 328,00	21 700,40	41,47%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 328,00	21 700,40	41,47%
wydatki bieżące:		52 328,00	21 700,40	41,47%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		48 500,00	21 700,40	44,74%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 500,00	21 700,40	44,74%
dotacje na zadania bieżące		3 828,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 355,00	59 193,00	66,99%

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	6 000,00	54,55%
wydatki bieżące:		11 000,00	6 000,00	54,55%
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		11 000,00	6 000,00	54,55%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 355,00	53 193,00	68,76%
wydatki bieżące:		77 355,00	53 193,00	68,76%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 355,00	53 193,00	68,76%
855	Rodzina	10 298 398,61	8 230 815,09	79,92%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 315 527,00	5 287 786,08	99,48%
wydatki bieżące:		5 315 527,00	5 287 786,08	99,48%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		34 082,00	18 036,68	52,92%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 982,00</i>	<i>16 977,30</i>	<i>99,97%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 100,00</i>	<i>1 059,38</i>	<i>6,20%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 281 445,00	5 269 749,40	99,78%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 086,00	2 760 044,49	61,35%
wydatki bieżące:		4 499 086,00	2 760 044,49	61,35%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		573 223,00	309 924,20	54,07%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>525 653,00</i>	<i>297 350,73</i>	<i>56,57%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>47 570,00</i>	<i>12 573,47</i>	<i>26,43%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 925 863,00	2 450 120,29	62,41%
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące:		300,00	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		300,00	0,00	0,00%
z tego:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	219 385,61	67 498,69	30,77%
	wydatki bieżące:	219 385,61	67 498,69	30,77%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	70 120,00	36 181,18	51,60%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 150,00	32 943,31	51,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 970,00	3 237,87	54,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	500,00	58,82%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	148 415,61	30 817,51	20,76%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	1 730,00	1 247,23	72,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 685,61	29 570,28	20,16%
85508	Rodziny zastępcze	72 000,00	27 387,38	38,04%
	wydatki bieżące:	72 000,00	27 387,38	38,04%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	27 387,38	38,04%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	27 387,38	38,04%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 100,00	42 598,45	64,45%
	wydatki bieżące:	66 100,00	42 598,45	64,45%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	66 100,00	42 598,45	64,45%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 100,00	42 598,45	64,45%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 000,00	45 500,00	36,11%
	wydatki bieżące:	126 000,00	45 500,00	36,11%
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	126 000,00	45 500,00	36,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 202 135,61	3 338 721,68	36,28%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 588,72	812 813,20	29,02%
wydatki bieżące:		1 501 898,72	727 988,64	48,47%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		76 999,50	15 539,64	20,18%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 999,50	15 539,64	20,18%
dotacje na zadania bieżące		1 424 899,22	712 449,00	50,00%
wydatki majątkowe:		1 298 690,00	84 824,56	6,53%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 298 690,00	84 824,56	6,53%
w tym:				
dotacje na zadania majątkowe		219 690,00	80 115,80	36,47%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 306 504,89	1 887 192,63	43,82%
wydatki bieżące:		4 281 504,89	1 887 192,63	44,08%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		4 281 504,89	1 887 192,63	44,08%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306 308,29	152 574,31	49,81%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 975 196,60	1 734 618,32	43,64%
wydatki majątkowe:		25 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 992,00	43 486,84	24,43%
wydatki bieżące:		177 992,00	43 486,84	24,43%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		177 992,00	43 486,84	24,43%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		162 992,00	43 486,84	26,68%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 500,00	112 386,99	56,62%
wydatki bieżące:		174 500,00	112 386,99	64,41%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		174 500,00	112 386,99	64,41%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 000,00	17 828,05	42,45%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 500,00	94 558,94	71,37%
wydatki majątkowe:		24 000,00	0,00	0,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 000,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 650,00	59 667,54	57,57%
wydatki bieżące:		41 650,00	19 667,54	47,22%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		41 650,00	19 667,54	47,22%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 000,00	7 362,56	38,75%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 650,00	12 304,98	54,33%
wydatki majątkowe:		62 000,00	40 000,00	64,52%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 000,00	40 000,00	64,52%
z tego:				
dotacje na zadania inwestycyjne		40 000,00	40 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	123 500,00	41 850,41	33,89%
wydatki bieżące:		123 500,00	41 850,41	33,89%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		123 500,00	41 850,41	33,89%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 500,00	41 850,41	33,89%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 353 000,00	325 724,93	24,07%
wydatki bieżące:		710 000,00	325 047,75	45,78%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		710 000,00	325 047,75	45,78%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		710 000,00	325 047,75	45,78%
wydatki majątkowe:		643 000,00	677,18	0,11%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		643 000,00	677,18	0,11%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 900,00	15 923,88	22,15%
wydatki bieżące:		26 500,00	2 562,09	9,67%
z tego:				

		wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	2 562,09	9,67%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	2 562,09	14,64%
		wydatki majątkowe:	45 400,00	13 361,79	29,43%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 400,00	13 361,79	29,43%
		z tego:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	45 400,00	13 361,79	29,43%
	90095	Pozostała działalność	66 500,00	39 675,26	59,66%
		wydatki bieżące:	66 500,00	39 675,26	59,66%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	66 500,00	39 675,26	59,66%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	9 696,30	48,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,00	29 978,96	64,47%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 034 945,00	900 438,28	44,25%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00	100,00%
		wydatki bieżące:	55 000,00	55 000,00	100,00%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 500,00	154 126,16	33,47%
		wydatki bieżące:	200 500,00	106 150,16	52,94%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	200 500,00	106 150,16	52,94%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	29 746,15	39,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 500,00	76 404,01	60,88%
		wydatki majątkowe:	260 000,00	47 976,00	18,45%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	47 976,00	18,45%
	92116	Biblioteki	1 046 654,00	501 000,00	47,87%
		wydatki bieżące:	1 046 654,00	501 000,00	47,87%
		z tego:			

	dotacje na zadania bieżące	1 046 654,00	501 000,00	47,87%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	457 791,00	190 312,12	41,57%
	wydatki bieżące:	367 000,00	190 312,12	51,86%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	269 000,00	95 312,12	35,43%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	837,48	41,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 000,00	94 474,64	35,38%
	dotacje na zadania bieżące	98 000,00	95 000,00	96,94%
	wydatki majątkowe:	90 791,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 791,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 245 751,00	272 652,84	21,89%
92601	Obiekty sportowe	433 351,00	79 644,39	18,38%
	wydatki bieżące:	425 801,00	72 141,39	16,94%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	425 801,00	72 141,39	16,94%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 331,00	25 798,09	35,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 470,00	46 343,30	13,11%
	wydatki majątkowe:	7 550,00	7 503,00	99,38%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 550,00	7 503,00	99,38%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 500,00	107 500,00	64,18%
	wydatki bieżące:	167 500,00	107 500,00	64,18%
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	167 500,00	107 500,00	64,18%
92695	Pozostała działalność	644 900,00	85 508,45	13,26%
	wydatki bieżące:	229 900,00	60 126,54	26,15%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	229 900,00	60 126,54	26,15%
	z tego:			

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500,00	7 700,00	21,10%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 400,00	52 426,54	27,11%
wydatki majątkowe:	415 000,00	25 381,91	6,12%
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	25 381,91	6,12%
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	19 239,00	19 143,67	99,50%
Razem:	67 400 619,57	32 837 729,98	48,72%

1. Wydatki bieżące	55 561 986,30	30 071 751,08	54,12%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 166 400,24	14 910 317,56	47,84%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 024 891,22	8 487 683,52	49,85%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 141 509,02	6 422 634,04	45,42%
2) dotacje na zadania bieżące	10 284 252,43	5 006 513,96	48,68%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 658 374,95	9 870 507,70	77,98%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	980 334,35	40 417,51	4,12%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 904,35	29 570,28	19,47%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 430,00	10 847,23	1,31%
5) obsługa długu	270 000,00	243 994,35	90,37%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	202 624,33	0,00	0,00%
2. Wydatki majątkowe	11 838 633,27	2 765 978,90	23,36%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 719 394,27	2 746 835,23	23,44%
w tym:			
dotacje na zadania inwestycyjne	941 617,72	770 005,31	81,77%
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	119 239,00	19 143,67	16,05%

3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	300 810,00	100 312,43	33,35%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	28 672,10	1 968,78	6,87%
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 307 262,11	9 174 341,67	81,14%
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00%
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	4 306 504,89	1 887 192,63	43,82%

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)	15 000,00	0,00	0,00
2.	Staw retencyjny w miejscowości Bliżyce, gm. Skoki	183 000,00	0,00	0,00
3.	Rozbudowa wodociągu w Potrzeńcu	100 000,00	1 405,83	1,41
4.	Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja	15 000,00	0,00	0,00
5.	Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych	65 000,00	33 732,00	51,90
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, Gm. Skoki - III etap	969 803,91	43 545,19	4,49
7.	Wykup gruntów pod infrastrukturę wodociągową od osób prywatnych	45 000,00	0,00	0,00
8.	Wykup infrastruktury wodociągowej od osób prawnych	20 000,00	11 881,80	59,41
9.	Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody	100 000,00	0,00	0,00
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach w Szczodrochowie - dokumentacja	55 000,00	0,00	0,00
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle - dokumentacja	450 000,00	0,00	0,00
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu	150 000,00	3 000,00	2,00
13.	Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe	200 000,00	0,00	0,00
14.	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna"	636 527,72	636 527,72	100,00
15.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	30 000,00	3 157,02	10,52

16.	Budowa ulicy Polnej w Skokach	212 000,00	4 280,27	2,02
17.	Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	48 000,00	23 301,96	48,55
18.	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych	150 000,00	5 825,00	3,88
19.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki- Roszkowo - dokumentacja	130 000,00	1 324,50	1,02
20.	Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo - Pomarzaneki - gr. Gminy Klecko (Pomarzany) - II etap Pomarzaneki	1 273 951,86	56 932,02	4,47
21.	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki	1 494 918,78	1 484 409,35	99,30
22.	Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy gminy Murowana Goślina - dokumentacja	60 000,00	4 500,00	7,50
23.	Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie	960 000,00	18 309,38	1,91
24.	Dokumentacja na budowę chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach	30 000,00	2 029,50	6,77
25.	Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach	100 000,00	3 665,40	3,67
26.	Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach	110 000,00	99 000,00	90,00
27.	Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. - Szczodrochowo (dokumentacja)	187 000,00	369,00	0,20
28.	Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	60 000,00	115,00	0,19
29.	Przebudowa drogi gminnej Rakojady - Chociszewo	90 000,00	7 557,40	8,40
30.	Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53 - "rybakówka"	35 000,00	0,00	0,00
32.	Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul Zamkowa 9 (4 lokale przejście na ogrzewanie gazowe)	100 000,00	2 860,74	2,86
33.	Modernizacja budynku przy ul. Rogozińskiej 6 (elewacja i likwidacja toalet zewnętrznych, dokumentacja projektowa na ogrzewanie gazowe)	50 000,00	600,00	1,20
34.	Modernizacja mieszkania, Skoki, ul. Poznańska 2/3	20 000,00	337,00	1,69
35.	Modernizacja mieszkania, Skoki, ul. Poznańska 2/1	40 000,00	5 494,00	13,74
36.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynku mieszkalnego Roszkowo 10	35 000,00	34 809,00	99,45

37.	Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego na ul. Jana Pawła II 45 w Skokach	50 000,00	0,00	0,00
38.	Zakup nowych zestawów komputerowych	45 000,00	0,00	0,00
39.	Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina" /100.000 zł/	127 000,00	0,00	0,00
40.	Wykonanie pomieszczenia magazynowego w kotłowni budynku Urzędu	15 000,00	12 300,00	82,00
41.	Opracowanie dokumentów strategicznych	50 000,00	0,00	0,00
42.	Modernizacja sali ślubów	25 000,00	24 990,50	99,96
43.	Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	280 000,00	0,00	0,00
44.	Modernizacja budynku szkoły w Łosińcu (dokumentacja)	5 000,00	0,00	0,00
45.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach	40 000,00	0,00	0,00
46.	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Lechlinie	25 000,00	0,00	0,00
47.	Modernizacja budynku przedszkola	20 000,00	19 994,88	99,97
48.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej	350 000,00	2 708,76	0,77
49.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach	300 000,00	2 000,00	0,67
50.	Budowa rurociągu tłoczonego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K.Wielkiego w Skokach	300 000,00	0,00	0,00
51.	Rekultywacja jezior	50 000,00	0,00	0,00
52.	Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem w miejscowości Lechlin	40 000,00	0,00	0,00
53.	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3	207 690,00	69 230,00	33,33
54.	Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	12 000,00	10 885,80	90,72
55.	Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków	39 000,00	0,00	0,00
56.	Zakup pojemnika na elektroodpady	25 000,00	0,00	0,00

57.	Wykonanie trejażu stalowego przy ul. Wągrowieckiej w Skokach	24 000,00	0,00	0,00
58.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)	7 000,00	0,00	0,00
59.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki	15 000,00	0,00	0,00
60.	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii OZE	40 000,00	40 000,00	100,00
61.	Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.- Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska, Żółta)	100 000,00	338,59	0,34
62.	Budowa oświetlenia drogowego w części Sławicy	100 000,00	338,59	0,34
63.	Budowa oświetlenia ścieżki dydaktycznej nad Przyrodniczym Obszarem Łąk "Morasia" w Skokach	300 000,00	0,00	0,00
64.	Budowa oświetlenia drogowego w Brzeźnie	120 000,00	0,00	0,00
65.	Modernizacja oświetlenia przy budynku przychodni w Skokach	23 000,00	0,00	0,00
66.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	45 400,00	13 361,79	29,43
67.	Modernizacja elewacji świetlicy w Stawianach	25 000,00	288,00	1,15
68.	Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim	35 000,00	288,00	0,82
69.	Modernizacja budynku świetlicy Grzybowice	150 000,00	0,00	0,00
70.	Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno - kulturalne	50 000,00	47 400,00	94,80
71.	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Skoki na lata 2022-2025	15 000,00	0,00	0,00
72.	Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach	90 791,00	0,00	0,00
73.	Zakup wózka do malowania linii na stadionie sportowym w Skokach	7 550,00	7 503,00	99,38
74.	Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
75.	Budowa piłkochwytów na terenie gminy	20 000,00	5 630,00	28,15

76.	Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki	20 000,00	19 751,91	98,76
77.	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce	35 000,00	0,00	0,00
78.	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	30 000,00	0,00	0,00
79.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzeńcu, gm. Skoki	180 000,00	0,00	0,00
80.	Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeńcu nad jeziorem Włókna	120 000,00	0,00	0,00
	Razem:	11 838 633,27	2 765 978,90	23,36

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	35.540,00	17.770,00	50,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	311.810,00	155.904,00	50,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1.424.899,22	712.449,00	50,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1.046.654,00	501.000,00	47,87
<i>celowe</i>					
600	60001	Województwo Wielkopolskie – „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”	258.488,24	129.244,12	50,00
600	60014	Powiat Wągrowiecki – dotacja na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1653P odc. Skoki - Rościnnio	250.000,00	0,00	0,00
801	80104	Miasto Wągrowiec – dotacja przedszkolna	25.416,00	12.716,16	50,03
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"	14.875,00	14.875,00	100,00

851	85149	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	5.000,00	0,00	0,00
853	85311	Gmina Mieścisko – dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	3.828,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie :			3.376.510,46	1.543.958,28	45,73
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>podmiotowe</i>					
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2.040.208,00	937.827,72	45,97
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1.696.602,00	832.310,18	49,06
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	942.880,00	424.598,58	45,03
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	825.533,00	415.883,10	50,38
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	201.584,00	90.422,15	44,86
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	68.439,00	31.913,70	46,63
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA - Szkoła Podstawowa	557.419,00	303.023,28	54,36
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA – Przedszkole Publiczne – środki na edukację dzieci z Ukrainy	1.479,00	1.479,00	100,00
801	80195	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu - środki na edukację dzieci z Ukrainy	975,00	975,00	100,00
<i>celowe</i>					
010	01008	Gminna Spółka Wodna – bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno- melioracyjnych	65.000,00	65.000,00	100,00

801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA – Szkoła Podstawowa – podręczniki	20.122,97	20.122,97	100,00
851	85195	Dotacja na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej	20 000,00	20.000,00	100,00
851	85195	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	10.000,00	10.000,00	100,00
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – Edukacja prawna w Mieście i Gminie Skoki 2022”	4.500,00	4.500,00	100,00
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Odkrywamy Warszawę”	1.500,00	1.500,00	100,00
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „W pięć dni dookoła świata”	5.000,00	0,00	0,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOLY MALUSZEK w Skokach – S.O.	63.000,00	31.150,00	49,44
855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebanowie – oddział żłobkowy	63.000,00	14.350,00	22,78
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	55 000,00	55.000,00	100,00
921	92195	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	90.000,00	90.000,00	100,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego „Przywracanie pamięci zapomnianym cmentarzom	5.000,00	5.000,00	100,00

		ewangelickim na terenie gminy Skoki”			
921	92195	Dotacja na zadanie zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, kultury, sztuki „Całodniowe warsztaty edukacji muzycznej”	3.000,00	0,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	155.000,00	95.000,00	61,29
926	92605	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness”	4.600,00	4.600,00	100,00
926	92605	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Projekt spływów kajakowych – czas na sport i rekreację fizyczną”	4.900,00	4.900,00	100,00
926	92605	Dotacja celowa na zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Impreza sportowa z Węlną Skoki”	3.000,00	3.000,00	100,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			6.907.741,97	3.462.555,68	50,13
Dotacje bieżące razem:			10.284.252,43	5.006.513,96	48,68
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>celowe</i>					
600	60014	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie pn. "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy	636.527,72	636.527,72	100,00

		Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna"			
<i>podmiotowe</i>					
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka – wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3	207.690,00	69.230,00	33,33
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			844.217,72	705.757,72	83,60
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
<i>celowe</i>					
900	90001	Dotacje na inwestycje związane ze zwiększaniem zasobów wodnych	12.000,00	10.885,80	90,72
900	90005	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	40.000,00	40.000,00	100,00
900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	45.400,00	13.361,79	29,43
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			97.400,00	64.247,59	65,96
Dotacje majątkowe razem			941.617,72	770.005,31	81,77
DOTACJE RAZEM			11.225.870,15	5.776.519,27	51,46

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	5.960.213,92	2.530.133,71	42,45
zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	3.893.726,82	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.000.000,00	2.463.646,61	123,18
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	66.487,10	66.487,10	100,00
Rozchody ogółem:	947.700,00	480.600,00	50,71
spląty kredytów	947.700,00	480.600,00	50,71
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)	-5.012.513,92	6.947.882,23	-

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
w pierwszym półroczu 2022 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 **438.622,42 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- dzierżawa obwodów łowieckich	-	20.960,38 zł
- pozostałe odsetki	-	17,40 zł

Dochody ogółem wyniosły: **459.600,20 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **632.564,20 zł**
w tym:

Melioracje wodne - **77.528,25 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup usług remontowych	-	12.528,25 zł
• roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach		

Dotacja na zadania bieżące (1200)

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - **65 000,00 zł**

Umowa Nr 149/RGKiR/2022 z dnia 14.04.2022 r. zawarta z Gminną Spółką Wodną w Skokach
- udzielenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie, konserwację i remonty urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

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
--	---	-------------

Izby rolnicze - **8.325,72 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	8.325,72 zł
---	---	-------------

Infrastruktura wodociągowa wsi	-	97. 587,81 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>7.022,99 zł</i>
<i>w tym : wydatki bieżące</i>	-	<i>7.022,99 zł</i>
- dzierżawa gruntów pod wodociągami	-	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	90.564,82 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki - III etap	-	43.545,19 zł
<i>w tym:</i>		
- tablice informacyjne	-	1.075,02 zł
- roboty budowlane	-	42.470,17 zł
Rozbudowa wodociągu w Potrzehanowie	-	1.405,83 zł
<i>w tym:</i>		
- wykonanie map do celów projektowych	-	1.255,83 zł
- wypis z rejestru gruntów	-	150,00 zł
Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych	-	33.732,00 zł
- Wykupiono sieć wodociągową w Potrzehanowie o długości 179 m i średnicy 110 mm, z rur PVC-U zakończoną hydrantem nadziemnym-		11.376,00 zł
- Wykupiono sieć wodociągową w Lechlinku o długości 121 m i średnicy 90mm. Z rur PVC-U zakończoną hydrantem nadziemnym-		7.419,00 zł
- Wykupiono odcinek sieci wodociągowej w Potrzehanowie	-	14.937,00 zł
Wykup infrastruktury wodociągowej od osób prawnych	-	11.881,80 zł
- Wykupiono odcinek sieci wodociągowej w Potrzehanowie		
Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	3.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	3.000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzehanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu	-	3.000,00 zł
<i>w tym:</i>		
- opracowanie map do celów projektowych		
Pozostała działalność	-	438.622,42 zł
Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	-	438.622,42 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>434.810,09 zł</i>
<i>w tym:</i>		

- zwrot podatku akcyzowego	-	430.021,98 zł
- usługi pocztowe	-	1.950,40 zł
- toner	-	1.084,86 zł
- artykuły papiernicze - biurowe	-	360,35 zł
- energia elektryczna	-	920,60 zł
- gaz	-	471,90 zł
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	3.812,33 zł
- koszty wynagrodzeń związanych ze zwrotem podatku akcyzowego	-	3.812,33 zł

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym w I półroczu 2022 roku uzyskano dochody w kwocie **6.144,80 zł**
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna	-	6.142,14 zł
- pozostałe odsetki	-	2,66 zł

Wydatki w dziale tym w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **11.238,59 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) — 11.238,59 zł

- zakup lokalizatora ptaków wędrownych	-	2.459,39 zł
- gwarancja i abonament lokalizator ptaków wędrownych	-	779,20 zł
- usuwanie skutków wichur na terenie gminy Skoki	-	8.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym, w I półroczu 2022 roku uzyskano dochody w łącznej wysokości **1.896.192,01 zł**.

w tym:

- z tytułu zwrotu dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	-	1.986,41 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”	-	636.527,72 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki”	-	1.257.677,88 zł

Natomiast wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły **2.977.358,73 zł** i kształtowały się następująco:

<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	-	<u>129.244,12 zł</u>
---	---	-----------------------------

<i>Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	<i>129.244,12 zł</i>
--	---	----------------------

Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego "Dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej".

<u>Infrastruktura kolejowa</u>	-	<u>493,20 zł</u>
---------------------------------------	---	-------------------------

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
---	--	--

- monitoring dworca PKP	-	493,20 zł
-------------------------	---	-----------

<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	-	<u>406,55 zł</u>
---	---	-------------------------

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	<i>406,55 zł</i>
---	---	------------------

- opłata za umieszczanie kanalizacji oraz sieci gazowej w pasie dróg wojewódzkich		
--	--	--

<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	-	<u>649.126,22 zł</u>
---	---	-----------------------------

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
---	--	--

- opłata za umieszczanie kanalizacji oraz sieci gazowej w pasie dróg powiatowych	-	12.598,50 zł
---	---	--------------

<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)</i>		
--	--	--

- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego	-	636.527,72 zł
--------------------------------------	---	---------------

W dniu 21 marca 2022 r. zawarta została umowa z Powiatem Wągrowieckim /Nr OR. 032.48.2022\ w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna”.

<u>Drogi publiczne gminne</u>	-	<u>2.198.088,64 zł</u>
--------------------------------------	---	-------------------------------

<i>wydatki bieżące</i>	-	<i>483.312,84 zł</i>
------------------------	---	----------------------

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
---	--	--

- zakup materiałów i wyposażenia:	-	145.161,47 zł
- kruszywo	-	102.588,01 zł
- piasek , sól, pojemniki do piasku	-	10.594,26 zł
- znaki drogowe, słupy, lustra drogowe	-	26.299,00 zł

- farba i art. malarskie	- 5.680,20 zł
- zakup usług remontowych	- 97.711,78 zł
- równanie dróg i ścinka poboczy	- 57.560,10 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych	- 26.640,08 zł
- remonty przystanków autobusowych	- 2.396,00 zł
- drobne remonty	- 11.115,60 zł
- zakup usług pozostałych	- 240.045,78 zł
- montaż znaków drogowych	- 4.083,60 zł
- zimowe utrzymanie dróg	- 180.005,44 zł
- usługi transportowe	- 29.419,15 zł
- usługi koparko – ładowarką i walcem	- 15.689,70 zł
- usługi geodezyjne	- 1.000,00 zł
- projekty drogowe, opracowanie nazw ulic i numeracji nieruchomości oraz ewidencja dróg i mostów plus przeglądy obiektów drogowych	- 7.600,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych	- 2.247,89 zł
- opłaty na rzecz budżetu	- 393,81 zł
w tym:	
- opłata dla Nadleśnictwa Łopuchówko za bezumowne korzystanie z gruntu zajętego pod przystanek autobusowy w Budziszewicach	
wydatki majątkowe	- 1.714.775,80 zł
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	
<i>w tym:</i>	
- Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	- 115,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów	
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	- 3.157,02 zł
- Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp. Sława Wlkp.- Rejowiec, Skoki- Roszkowo – dokumentacja	- 1.324,50 zł
- Budowa ulicy Polnej w Skokach	- 4.280,27 zł
w tym:	
- uzgodnienie dokumentacji projektowej	- 4.280,27 zł
- Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych - droga w Rościnnie	- 5.825,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo – Pomarzaneki gr. Gminy Klecko (Pomarzany): II etap	- 56.932,02 zł

w tym:

- | | | |
|------------------------|---|--------------|
| - tablice informacyjne | - | 1.075,02 zł |
| - prace budowlane | - | 55.857,00 zł |

- | | | |
|---|----------|--------------------|
| - Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy gminy Murowana Goślina – dokumentacja | - | 4.500,00 zł |
|---|----------|--------------------|

- | | | |
|---|----------|---------------------|
| - Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki | - | 1.484.409,35 |
|---|----------|---------------------|

w tym:

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| - tablice informacyjne, słupki | - | 1.075,02 zł |
| - inspektor nadzoru | - | 25.809,04 zł |
| - roboty budowlane | - | 1.457.525,29 zł |

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej w Brzeźnie o łącznej długości 2.723,60 m, polegającą na wykonaniu nakładki bitumicznej na długości 2.233m, nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na długości 490,60m oraz kanału technologicznego wzdłuż drogi na długości 424m.

- | | | |
|---|----------|---------------------|
| - Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie | - | 18.309,38 zł |
|---|----------|---------------------|

- | | | |
|---|---|--------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej | - | 10.900,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na usunięcie kolizji energetycznej | - | 6.150,00 zł |
| - uzgodnienie dokumentacji projektowej Orange Polska SA | - | 442,80 zł |
| - mapy do celów projektowych | - | 700,00 zł |
| - przyłączenie do sieci – oświetlenie drogowe | - | 116,58 zł |

- | | | |
|--|----------|------------------|
| - Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. – Szczodrochowo (dokumentacja) | - | 369,00 zł |
|--|----------|------------------|

- uzgodnienie dokumentacji projektowej Orange Polska SA

- | | | |
|--|----------|--------------------|
| - Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach | - | 3.665,40 zł |
|--|----------|--------------------|

- opracowanie map do celów projektowych

- | | | |
|--|----------|--------------------|
| - Dokumentacja na budowę chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach | - | 2.029,50 zł |
|--|----------|--------------------|

- opracowanie map do celów projektowych

- | | | |
|--|----------|--------------------|
| - Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo | - | 7.557,40 zł |
|--|----------|--------------------|

w tym:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - opracowanie map do celów projektowych | - | 5.473,50 zł |
| - wypis z rejestru gruntów | - | 102,00 zł |
| - kopia map | - | 13,90 zł |
| - opracowanie opinii geotechnicznej | - | 1.968,00 zł |

- <i>Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa przejścia dla pieszych w Skokach</i>	-	99.000,00 zł
w tym:		
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		
- Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	-	23.301,96 zł
w tym:		
- koszty notarialne	-	801,96 zł
- nabycie udziału w działkach 44/40, 44/41 w Pawłowie Skockim	-	22.500,00 zł

Dział 630 – Turystyka

W omawianym okresie zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie **73.468,20 zł**,

w tym:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - **73.468,20 zł**

wydatki bieżące - **73.468,20 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - *46.034,32 zł*

- **nagrody konkursowe** - **2.037,90 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **1.829,32 zł**

w tym:

- artykuły spożywcze na rajdy rowerowe, wycieczki piesze - 1.614,99 zł

- artykuły spożywcze IV Festiwalu Nordic Walking - 101,82 zł

- płyty gipsowe OSB - 112,51 zł

- **zakup usług remontowych** - **2.000,00 zł**

w tym:

- konserwacja i naprawa samoobsługowej stacji naprawy rowerów - 2.000,00 zł

zakup usług pozostałych - **39.892,10 zł**

w tym:

- obsługa informatyczna strony – Bieg Podkowy - 615,00 zł

- obsługa techniczna rajdów rowerowych - 1.845,00 zł

- usługa cateringowa – rajd rowerowy - 4.900,00 zł

- druk map na rajd rowerowy - 369,00 zł

- przygotowanie i przeprowadzenie rajdu 7 MTB - 8.000,00 zł

- organizacja V Duathlon (zawody biegowo-rowerowe) - 15.000,00 zł

- organizacja Zawodów Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Superenduro w Roszkowie - 8.763,10 zł

- montaż stacji naprawy rowerów - 400,00 zł

- **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** - **275,00 zł**

- wynajem hali sportowej

<i>Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	17.770,00 zł
- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”	-	17.770,00 zł

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>		
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	-	9.663,88 zł
(instruktorzy i przewodnicy na szlakach pieszych i rowerowych konferansjerzy, znaczenie tras zawodów, obsługa techniczna hali)		

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosły **2.389.013,60 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	63.880,98 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	155.834,60 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	1.959.056,11 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	21.455,96 zł
- pozostałe odsetki	-	10.950,19 zł
- wpływy z czynszu mieszkalnego lokali komunalnych	-	175.350,50 zł
- bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	-	585,61 zł
- zwrot kosztów sądowych	-	1.728,47 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych	-	171,18 zł

Na dzień 30.06.2022 r. zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego dotyczyły 57 osób i wyniosły 68.618,67 zł, a kształtowały się różnorodnie - od 0,35 zł do kwoty 11.090,91 zł.

W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego wysłano łącznie 51 wezwań do zapłaty i przedsądowych wezwań do zapłaty. W czterech sprawach egzekucyjnych zaległości zostały spłacone w całości. W jednym przypadku egzekucja okazała się bezskuteczna.

Na dzień 30.06.2022 r. zaległości z tytułu bezumownego użytkowania lokali mieszkalnych dotyczyły 8 osób i wyniosły 23.994,46 zł. w prowadzonej egzekucji nie uzyskano żadnych wpływów.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w pierwszym półroczu 2022 roku 23 wezwania do zapłaty na kwotę 29.200,40 zł. Zaległość z tego tytułu na dzień 30.06.2022 r. wyniosła 13.257,37 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 16.365,37 zł. Zaległości dwóch dłużników, którzy nie regulują należności za kolejny okres skierowano na drogę postępowania sądowego.

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności na dzień 30 czerwca 2022 roku występuje zaległość w wysokości 2.893,10 zł. do dłużników wysłano 41 wezwań do zapłaty na kwotę 10.687,32 zł.

**Wykaz sprzedaży działek w okresie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku
Sprzedaż gruntów w I połowie 2022 roku**

nr ewid.	nr działki	położenie	powierzchnia ha	Cena netto	Cena brutto	
G2592	1075/3	Skoki	0,1953	325 170,73	399 960,00	Akt notarialny odbędzie się w lipcu 2022 r.
G2593	1075/4	Skoki	0,1910	317 780,49	390 870,00	
G2594	1075/5	Skoki	0,1958	325 170,73	399 960,00	
G2595	1075/6	Skoki	0,1915	317 780,49	390 870,00	
G2565	15/84	Szczodrochowo	0,1459	82 666,67	101 680,00	
G2566	15/85	Szczodrochowo	0,1354	102 439,02	126 000,00	
G2567	15/86	Szczodrochowo	0,1508	121 609,76	149 580,00	
G2569	15/88	Szczodrochowo	0,2129	135 772,36	167 000,00	
G2135	87/3	Rościnnio	0,2704	102 439,02	126 000,00	
G2662	924/1	Skoki	0,0519	44 000,00	44 000,00	Cena nieruchomości: 45 000 zł Akt notarialny w lipcu 2022 r. 1000,00 zł wadium
G1466	214/3	Sławica	0,0068	2 870,00	2 870,00	
G2297	319/7	Sławica	0,0094	3 617,89	4 450,00	
G2260	1052/16	Skoki	0,0041	4 700,00	4 700,00	
G2591	1006/12	Skoki	0,0469	raty		
SUMA			1,8081	1.886.017,16	2 307 940,00	

W pierwszym półroczu 2022 r. uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości **1.959.056,11 zł.** W kwocie tej ujęto również sprzedaż mienia na raty w latach ubiegłych na sumę **73.038,95 zł.**

**Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	Lokale mieszkalne wynajęte	98	Teren Miasta i Gminy	lokale komunalne i socjalne

2.	lokale użytkowe	5	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Ciastowicza 12 Bud. PKP Skoki Bud. PKP Skoki	Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinet stomatologiczny Gabinet rehabilitacji Kasa biletowa pom. Gospodarcze INEA
3.	obiekty	8	budynki szkół (5): - Jabłkowo - Łosiniec - Pawłowo Skockie - Rejowiec - Lechlin - Potrzeznowo, ul. Szkolna - targowisko - targowisko	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fundacja Alia Diagnostyka
4.	obiekty handlowe	2	Skoki, ul. Jana Pawła II 28 Potrzeznowo, ul. Skocka	Sklep Sklep
5.	garaże	9	Skoki, ul. Ciastowicza 12 Skoki, ul. Zamkowa Skoki, ul. Poznańska	5 szt. Ośrodek Zdrowia 3 szt. Weterynaria 1 szt. Szkoła Podstawowa

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w I półroczu 2022 roku zamknęły się kwotą **106.090,18 zł** i kształtowały się następująco:

- **wydatki bieżące** - **106.090,18 zł**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - **106.090,18 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **235,34 zł**

w tym:

- art. do malowania ławek Lechlinek

- **zakup energii** - **26.977,47 zł**

- woda - 53,22 zł

- energia i dystrybucja - 1.851,15 zł

- centralne ogrzewanie - budynek GOZ - 22.388,46 zł

- centralne ogrzewanie – Pawłowo Skockie - 2.684,64 zł

- **zakup usług remontowych** - **442,80 zł**

w tym:

-konserwacja i wykonanie pomiarów elektrycznych

platformy AURA za inst. przy ul. Ciastowicza 12

- zakup usług pozostałych	-	18.580,00 zł
w tym:		
- usługi geodezyjne, podziały nieruchomości	-	5.050,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	12.915,00 zł
- przeglądy okresowe budynków	-	615,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	3.544,40 zł
- wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	9.700,00 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	2.205,76 zł
- różne opłaty i składki	-	27.596,00 zł
- opłaty sądowa	-	1.000,00 zł
- ubezpieczenia budynków i obiektów	-	26.596,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	16.237,33 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	571,08 zł
<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	-	102.674,34 zł
- wydatki bieżące	-	58.573,60 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>	-	58.573,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.540,25 zł
w tym:		
- części do bojlera	-	1.196,22 zł
- zakup kuchni indukcyjnej mieszkanie ul. Topolowa	-	2.249,00 zł
- materiały do remontu instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym Roszkowo 10/4	-	95,03 zł
- zakup energii	-	15.560,10 zł
- woda	-	3.975,08 zł
- energia i dystrybucja	-	2.964,08 zł
- centralne ogrzewanie - budynek GOZ	-	6.959,22 zł
- gaz	-	1.661,72 zł

- zakup usług remontowych	-	17.703,70 zł
w tym:		
- naprawa pokrycia dachowego Wysoka 5	-	300,00 zł
- naprawa prysznic Topolowa 40/3	-	1.300,00 zł
- wymiana zaworu CO. Potrzebanowo Włókna	-	370,00 zł
- remont instalacji co Budziszewice 6/3	-	350,00 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej Grzybowice	-	1.877,00 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej Jagniewice	-	450,00 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej Pawłowo Skockie	-	1.995,00 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej ul. Jana Pawła II 28/5	-	1.946,00 zł
- naprawa dachu ul. Pl. Powst. Wlkp. 18	-	1.950,00 zł
- naprawa uszkodzonej szafy pomiarowej w Chociszewie	-	1.280,00 zł
- usługa remontowa instalacji wodnej w Potrzebanowie	-	648,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy	-	5.237,70 zł
- zakup usług pozostałych	-	11.182,85 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne drobne usługi np. kominiarskie	-	8.052,25 zł
- przeglądy okresowe budynków, kotłów i instalacji gazowych w budynkach komunalnych, zakładanie książek obiektów budowlanych	-	3.130,60 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych, opinii, inwentaryzacji obiektów	-	1.339,99 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	-	8.633,27 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	613,44 zł
- wydatki majątkowe	-	44.100,74 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)		
- Modernizacja mieszkania Skoki, ul. Poznańska 2/1	-	5.494,00 zł
w tym:		
- wymiana instalacji elektrycznej	-	5.000,00 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego	-	494,00 zł
- Modernizacja mieszkania Skoki, ul. Poznańska 2/3	-	337,00 zł
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na remont lokalu		
- Modernizacja budynku Rogozińska 6 (elewacja i likwidacja toalet zewnętrznych, dokumentacja projektowa na ogrzewanie gazowe)	-	600,00 zł
- usługa geodezyjna		

- **Modernizacja źródła ogrzewania Skoki, ul. Zamkowa 9**
(4 lokale - przejście na ogrzewanie gazowe) - 2.860,74 zł
- przyłącze do sieci gazowej
- **Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynku**
mieszkalnego Roszkowo 10 - 34.809,00 zł
- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **54.971,99 zł** i przedstawiały się następująco:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) – 52.782,90 zł

- **zakup usług pozostałych** - 52 782,90 zł
- w tym:
- sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, - 23.201,40 zł
- zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania
- przestrzennego
- opracowanie projektów decyzji - 29.581,50 zł
- o warunkach zabudowy

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) – 2.189,09 zł

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - 2.189,09 zł
- udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w I półroczu 2022 roku **42 817,98 zł** dotacji z budżetu państwa, m. in. na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją działalności gospodarczej.

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) - 29 428,60 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 30 111,04 zł
- dotacja w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - 100 000,00 zł
- dotacja na zakup komputerów w ramach projektu granty PPGR - 807 500,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - 18 605,04 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **1 028 462,66 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **3 178 864,75 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **71 623,90 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące	-	71 623,90 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	71 623,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	59 889,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 273,26 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1 461,11 zł

Koszty związane z obsługą **Rady Gminy** wyniosły **131 261,97 zł**

wydatki bieżące	-	131 261,97 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	7 963,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3 788,89 zł
w tym:		
- artykuły spożywcze	-	351,89 zł
- naczynia do serwowania	-	838,00 zł
- ekspres do kawy	-	2 599,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	4 174,86 zł
w tym:		
- zapewnienie dostępu do usługi strea-mingu	-	2 318,55 zł
- subskrypcja Microsoft 365	-	113,40 zł
- usługa konwersji zapisu audio na tekst	-	1 742,91 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	123 298,22 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	123 298,22 zł
w tym:		
- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	123 298,22 zł

Na utrzymanie i działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydatkowano w I półroczu 2022 r. ogółem **2 639 306,62 zł**, w tym:

wydatki bieżące	-	2 627 006,62 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)	-	4 902,78 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	4 902,78 zł
w tym:		
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi	-	253,85 zł
- herbata dla pracowników	-	1 349,95 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	2 400,00 zł
- woda	-	358,98 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży	-	540,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	2 148 184,17 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 493 099,22 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	3 462,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	298 069,03 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	29 642,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	241 033,46 zł
- PPK	-	1 588,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za palenie w kotle CO, za sprzątanie Sali USC i dla pełnomocnika ds. uzależnień, za prace administracyjne, porządkowe i inne)	-	81 289,48 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	473 919,67 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	59 250,00 zł
<i>W omawianym okresie przekazano około 75% odpisu na ZFŚS obliczony od zatrudnionych pracowników za cały rok oraz emerytów, a mianowicie:</i>		
<i>- przeciętna liczba pracowników w poszczególnych miesiącach- 42,39 x odpis 1 662,97 zł= 70 493,30 zł,</i>		
<i>- przeciętna liczba emerytów w poszczególnych miesiącach- 20x odpis 277,16 zł= 5 543,20 zł</i>		
- składki na PFRON	-	17 029,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	63 441,58 zł
- środki czystości	-	9 561,62 zł
- wyposażenie biur, meble	-	15 057,55 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	9 423,11 zł
- artykuły biurowe	-	7 649,80 zł
- art. spożywcze	-	3 982,25 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	-	8 953,68 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	980,65 zł
- druki	-	1 485,72 zł
- kwiaty – Urząd	-	1 001,00 zł
- kwiaty, upominki z okazji jubileuszy	-	717,00 zł
- publikacje, książki, czasopisma , prenumeraty gazet	-	3 984,50 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	174,70 zł
- części do agregatu	-	470,00 zł
- zakup energii	-	36 556,10 zł
w tym:		
energia elektryczna, woda i gaz		
- zakup usług remontowych	-	5 888,88 zł
w tym:		
- konserwacja alarmu	-	366,00 zł

- montaż systemu sygnalizacji włamania	-	355,47 zł
- naprawy i remonty w budynku urzędu	-	2 725,00 zł
- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych	-	1 537,50 zł
- konserwacja drzwi automatycznych	-	904,91 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	4 374,00 zł
- badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	206 256,33 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe	-	99 683,80 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat	-	49 148,40 zł
- podpisy elektroniczne	-	269,37 zł
- montaż opraw oświetleniowych	-	885,60 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych	-	11 858,00 zł
- audyt wewnętrzny	-	15 498,00 zł
- audyt dostępności architektonicznej wraz z raportem	-	3 690,00 zł
- wywóz nieczystości, koszty transportu	-	2 955,75 zł
- zakup oprogramowania, aktualizacji i opieki autorskiej	-	63 236,90 zł
- usługi w zakresie BHP	-	500,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	1 045,50 zł
- dzierżawa ekspres barku i koszty najmu urządzenia do wody źródlanej	-	432,88 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	129,00 zł
- abonament RTV	-	264,60 zł
- przegląd gaśnic	-	147,00 zł
- przegląd hydrantu zewnętrznego	-	125,00 zł
- przeglądy systemów kominowych	-	450,00 zł
- przegląd techniczny obiektów budowlanych	-	196,80 zł
- konfiguracja centrali telefonicznej	-	500,00 zł
- badanie platformy dla osób niepełnosprawnych	-	371,59 zł
- pranie firan USC	-	230,00 zł
- zwrot listu poleconego	-	9,00 zł
- wykonanie pieczętek	-	460,80 zł
- montaż odprowadzania spalin przy agregacie	-	1 599,00 zł
- oprawa dokumentacji archiwalnej	-	464,94 zł
- dostarczanie serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych – WOKIS	-	1 180,80 zł
- dorobienie kluczy	-	72,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	5 831,37 zł
w tym:		
- łącze Inea Światłowodowe 30/30 MB dla UMiG Skoki, internet	-	3 053,54 zł
- łącze DSL4000 dla sieci WiFi Skoki	-	816,72 zł
- usługi telefoniczne – Urząd	-	1 961,11 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	922,50 zł
w tym:		

obsługa interesanta w języku migowym

- podróże służbowe krajowe	-	19 068,12 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	16 388,88 zł
jazdy zamiejscowe	-	2 679,24 zł
- różne opłaty i składki	-	13 396,41 zł
w tym:		
- opłaty komornicze	-	278,41 zł
- ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, OC i inne opłaty	-	13 118,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	31 690,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 591,00 zł
w tym:		
- podatek leśny		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	30,00 zł
w tym:		
opłata za uzyskanie informacji z KRK		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	442,70 zł
w tym zaliczki komornicze dot. egzekucji należności		
- szkolenia pracowników	-	8 151,68 zł
wydatki majątkowe	-	12 300,00 zł
w tym:		
Wykonanie pomieszczenia magazynowego w kotłowni budynku Urzędu.		

W rozdziale **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **2 511,60 zł**

wydatki bieżące	-	2 511,60 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	2 511,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	174,60 zł
w tym:		
- przedłużacz	-	174,60 zł
- zakup usług pozostałych	-	2 337,00 zł
w tym:		
- zdjęcia	-	492,00 zł
- obsługa strony internetowej	-	1 845,00 zł

Wydatki w rozdziale **75095 - Pozostała działalność** zamknęły się kwotą - **334 160,66 zł** i kształtowały się następująco:

<i>wydatki bieżące</i>	-	309 170,16 zł
- <i>wydatki na dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)</i>	-	155 904,00 zł
- <i>wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA”</i>	-	155 904,00 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)</i>	-	68 267,00 zł
- <i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	-	68 267,00 zł
w tym:		
- diety sołtysów		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	5 344,01 zł
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników (robotnicy publiczni, pracownicy interwencyjni)</i>	-	4 466,74 zł
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	-	767,84 zł
- <i>składki na Fundusz Pracy</i>	-	109,43 zł
- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)</i>	-	79 655,15 zł
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	-	202,10 zł
w tym:		
- artykuły spożywcze	-	202,10 zł
- <i>zakup usług pozostałych</i>	-	10 678,25 zł
w tym:		
- wykonanie zdjęć	-	10 638,25 zł
- dekoracja tortu	-	40,00 zł
- <i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	2 706,00 zł
w tym:		
obsługa grupy energetycznej	-	2 706,00 zł
- <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	-	2 408,69 zł
w tym:		
- opłaty WIFI Potrzebowo, Lechlin, Kakulin, Roszkowo		
- <i>różne opłaty i składki</i>	-	63 660,11 zł
w tym:		
- składka Stowarzyszenie „Dolina Wełny”	-	11 463,60 zł
- składka członkowska WOKISS	-	4 470,00 zł
- Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”	-	32 968,85 zł
- <i>składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB</i>	-	9 553,00 zł

- składka na rzecz PLOT	-	4 000,00 zł
- składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	1 204,66 zł

wydatki majątkowe - **24 990,50 zł**

w tym:

Modernizacja Sali Ślubów - **24 990,50 zł**

- wykonanie przyłącza energetycznego do klimatyzatora	-	1 600,00 zł
- montaż klimatyzatora	-	5 700,00 zł
- roboty modernizacyjne	-	13 100,24 zł
- roboty dodatkowe	-	4 590,26 zł

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

W omawianym dziale w I półroczu 2022 roku na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	972,00 zł
---	---	-----------

Ogółem dochody w tym dziale wyniosły **972,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2022 roku w dziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **693,92 zł**.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 693,92 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - **693,92 zł**

- wynagrodzenia osobowe	-	580,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	99,71 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	14,21 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W przedmiotowym dziale wpłynęły środki w wysokości **357,69 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów:

w tym:

- zwrot za energię w budynku OSP	-	357,69 zł
----------------------------------	---	-----------

Wydatki natomiast wyniosły 99.676,59 zł, w tym:

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - **5.000,00 zł**

- dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego oraz sprzętu ratowniczego	-	5.000,00 zł
- gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu	-	5.000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne	-	93.956,34 zł
Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem	-	93.956,34 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	48.276,58 zł
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	12.582,84 zł
w tym:		
- paliwo	-	9.719,59 zł
- części do samochodów	-	356,01 zł
- artykuły papiernicze, tusz do drukarki	-	371,41 zł
- artykuły spożywcze, woda	-	127,91 zł
- koszule dla członków OSP	-	227,55 zł
- art. do naprawy i wymiany oświetlenia pomieszczeń garażowych OSP Skoki	-	680,37 zł
- gaz kalibracyjny	-	1.100,00 zł
- zakup energii	-	8.356,09 zł
w tym:		
- za gaz	-	5.462,08 zł
- za energię elektryczną	-	2.292,81 zł
- za wodę	-	601,20 zł
- zakup usług remontowych	-	2.275,50 zł
- naprawa i wymiana oświetlenia w pomieszczeniach garażowych OSP Skoki	-	1.328,40 zł
- naprawa samochodu OSP Skoki	-	615,00 zł
- naprawa samochodu OSP Potrzebnowo	-	332,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	550,00 zł
w tym:		
- badania lekarskie członków OSP		
- zakup usług pozostałych	-	7.900,22 zł
w tym:		
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic	-	4.070,70 zł
- odprowadzanie ścieków	-	1.632,95 zł
- usługa cateringowa ćwiczenia, szkolenia	-	1.500,00 zł
- usługa transportowa	-	20,00 zł
- pieczętki	-	248,90 zł
- usługa alarmowania OSP	-	327,67 zł
- usługa pralnicza – dezynfekcja	-	100,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.213,93 zł

- różne opłaty i składki - 15.348,00 zł
 - ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich

- opłaty na rzecz budżetów jst - 50,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (1300)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 26.731,76 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 18.948,00 zł
 - wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców

Zarządzanie kryzysowe - 720,25 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)

- zakup materiałów i wyposażenia - 359,00 zł

w tym:

- worki do pakowanie żywności - 35,00 zł
 - artykuły chemiczne, środki do utrzymania czystości - 324,00 zł

- zakup energii - 200,00 zł

- koszty eksploatacyjne - Podzielni

- zakup usług pozostałych - 161,25 zł

- zdjęcia obywateli Ukrainy do dowodów osobistych

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	6 796 461,00	3 398 232,00	50,00%	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	748 095,00	373 972,53	49,99%	0,00	0,00
3	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	62 995,00	62 994,41	100,00%	0,00	0,00
4	0310	Podatek od nieruchomości	13 018 855,00	7 134 431,56	54,80%	1 776 056,83	13 205,87
4.1		Osoby prawne	10 326 346,00	5 282 999,68	51,16%	8 372,98	592,27

4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	2 692 509,00	1 851 431,88	68,76%	1 767 683,85	12 613,60
5	0320	Podatek rolny	726 685,00	410 863,81	56,54%	136 285,03	8 154,86
5.1		<i>Osoby prawne</i>	79 222,00	44 076,00	55,64%	2 778,27	1 282,05
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	647 463,00	366 787,81	56,65%	133 506,76	6 872,81
6	0330	Podatek leśny	277 003,00	146 366,38	52,84%	4 451,23	194,37
6.1		<i>Osoby prawne</i>	249 193,00	126 596,00	50,80%	4,00	66,14
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	27 810,00	19 770,38	71,09%	4 447,23	128,23
7	0340	Podatek od środków transportowych	250 082,00	141 043,11	56,40%	39 615,99	83,40
7.1		<i>Osoby prawne</i>	17 660,00	9 890,00	56,00%	4 655,00	0,00
7.2		<i>Osoby fizyczne</i>	232 422,00	131 153,11	56,43%	34 960,99	83,40
8	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	11 330,31	377,68%	1 253,43	0,00
9	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	68 216,23	113,69%	657,72	0,00
10	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	34 499,90	62,73%	0,00	0,00
11	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 630,00	15 978,00	64,87%	0,00	0,00
12	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	83 319,60	46,29%	0,00	0,00
13	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	169 421,82	84,71%	0,00	0,02
14	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	508 970,80	100,79%	11 133,62	551,19
15	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	680 000,00	416 380,66	61,23%	1 437,35	0,00
15.1		<i>Osoby prawne</i>	10 000,00	330,00	3,30%	600,00	0,00
15.2		<i>Osoby fizyczne</i>	670 000,00	416 050,66	62,10%	837,35	0,00
16	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 107,41	101,07%	0,00	0,00

16.1		<i>Osoby prawne</i>	0,00	27,60	-	0,00	0,00
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	10 000,00	10 063,81	100,64%	0,00	0,00
		<i>pozostałe</i>	0,00	16,00	-	0,00	0,00
17	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	77 795,15	259,32%	0,00	0,00
17.2		<i>Osoby prawne</i>	10 000,00	490,00	4,90%	0,00	0,00
17.3		<i>Osoby fizyczne</i>	20 000,00	73 236,51	366,18%	0,00	0,00
		<i>pozostałe</i>	0,00	4 068,64	-	0,00	0,00
18	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 669,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.1		<i>Osoby prawne</i>	1 669,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18.2		<i>Osoby fizyczne</i>	0,00	0,00			
		Razem:	23 629 475,00	13 063 923,68	55,29%	1 970 891,20	22 189,71

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 2022 roku, w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- wysłano upomnienia:

- 167 - na kwotę 83.390,06 zł – osoby fizyczne /podatek od nieruchomości, rolny, leśny/,
- 5 – na kwotę 6.001,60 zł – osoby prawne /podatek rolny, leśny, od nieruchomości/
- sporządzono 246 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zaległości podatkowe osób fizycznych na kwotę 132.246,50 zł,
- sporządzono 4 tytuły wykonawczych do urzędów skarbowych na zaległości podatkowe od osób prawnych na sumę 3.101,10 zł.

Zaległości zabezpieczone wpisem na hipotekę stanowią kwotę 1.210.087,58 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 3 upomnienia do osób fizycznych na łączną kwotę 8.194,99 zł i 1 upomnienie do osoby prawnej na kwotę 2.287,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	-	278.646,55 zł
- podatek rolny	-	33.123,85 zł
- podatek leśny	-	2.494,68 zł
- podatek od środków transportowych	-	26.812,71 zł
Razem:	-	341.077,79 zł

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

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych	-	kwota	1.437,35 zł
2. Karty podatkowej	-	kwota	1.253,43 zł
3. Podatek od spadków i darowizn	-	kwota	657,72 zł

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2022 r.

<i>Osoby prawne:</i>			
- podatek od nieruchomości	-	71.977,92 zł	
- podatek rolny	-	956,65 zł	
- podatek od środków transportowych	-	8.129,18 zł	
<i>razem:</i>	-	81.063,75 zł	

<i>Osoby fizyczne:</i>			
- podatek od nieruchomości	-	292.993,00 zł	
- podatek rolny	-	8.012,72 zł	
- podatek od środków transportowych	-	86.464,53 zł	
<i>razem:</i>	-	387.470,25 zł	

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2022 roku

<i>Osoby prawne:</i>			
- podatek od nieruchomości	-	14.504,10 zł	

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 wpłynęły wnioski:

- 2 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych, w tym:

- Wydano 1 decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych osobom fizycznym w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 482,24 zł,

- 1 wniosek o rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn:

- Wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty podatku od spadków i darowizn na kwotę 9.858,71 plus odsetki w kwocie 485,84 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę **243.994,35 zł**,
w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 243.994,35 zł

W budżecie zaplanowano również 202.624,33 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	6.790.894,00 zł
- wyrównawczą	1.053.204,00 zł
- równoważącą	68.262,00 zł

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęło **34.123,41 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	- 29.337,06 zł
- Szkoła Podstawowa	- 1.396,90 zł
- Przedszkole Samorządowe	- 759,21 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	- 2.630,24 zł

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota **2,00 zł**.

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **7.946.485,41 zł**.

W budżecie pozostały niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie **528.500,00 zł**.

Są to rezerwy:

- ogólna w kwocie 100.000,00 zł,	
- celowe w kwocie 428.500,00 zł, na:	
* realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	- 130.000,00 zł
* na działania w trybie przewidzianym w art. 19a	
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	- 8.500,00 zł
* realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	- 10.000,00 zł
* na zadania inwestycyjne i zakupy,	
które wynikną w trakcie roku	- 280.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie duplikatów /Szkoła Podstawowa/	- 205,00 zł
---	--------------------

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	24.854,50 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dzierżawa budynków szkolnych w Jabłkowie, Łosińcu, Pawłowie Skockim, Rejowcu i Lechlinie przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	66.688,65 zł 60.848,13 zł
- dzierżawa budynku szkolnego w Potrzebanowie przez Niepubliczne Przedszkole Artystyczne	-	5.840,52 zł
- wpływy z usług	-	2.935,00 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od sprzedaży obiadów i inne)	-	2.935,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	226.471,50 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	678,00 zł
- Szkoła Podstawowa (wpłaty uczniowskie, nauczycielskie, przedszkolne i OPS-obiady)	-	113.352,00 zł
- Przedszkole (prowizja od terminowego przekazywania podatku)	-	153,00 zł
- Przedszkole (wpłaty rodziców za wyżywienie)	-	112.288,50 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	1,41 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	-	5.218,74 zł

Dotacja na zadanie pn. „Informatyka się liczy” realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi w Kleszczewie, Gminą Mosina, Gminą Skoki, Stowarzyszeniem Edukacyjnym TĘCZA oraz Gminą Stęszew w okresie 01.03.2019-30.06.2022. W ramach projektu zrealizowane zostaną:

- a) zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych;*
- b) działania popularyzujące matematykę i informatykę;*
- c) szkolenia dla nauczycieli z zakresu matematyki i informatyki oraz kompetencji społecznych i wychowawczych;*
- d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) : - **341.281,00 zł**

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 259.020,00 zł
- na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023,

- dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,* - 80.000,00 zł,
- *na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych* - 2.261,00 zł,
- 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 - 72.838,69 zł
- *na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych* - 72.838,69 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 15.000,00 zł
- *dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”* - 15.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 19.961,16 zł
- *refundacja dotacji przedszkolnej z gmin Wągrowiec, Mieścisko, Klecko i Murowana Goślina* - 19.961,16 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 86.092,00 zł
- *środki z Funduszu pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa- na edukację dzieci z Ukrainy* - 86.092,00 zł

Ogółem dochody w powyższym dziale w I półroczu 2022 roku wyniosły 861.547,65 zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę 9.445.323,13 zł

Szkoły Podstawowe - 5.272.507,12 zł

w tym:

wydatki bieżące: 5.272.507,12 zł

1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	550.933,05 zł
- nagrody konkursowe	-	1.448,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	51.230,28 zł
- wyposażenie szkoły:	-	6.531,30 zł
- blaty do ławek szkolnych,		
- krzesła do klas,		
- środki czystości	-	12.316,34 zł
- czasopisma- prenumerata	-	4.138,75 zł

- Monitor dyrektora szkoły		
- Życie Szkoły		
- Aktualności Oświatowe		
- Matematyka		
- Finanse jednostek oświatowych		
- Komputer Świat		
- Poradnik Dyrektora Szkoły		
- Rachunkowość Budżetowa		
- serwis Platnika ZUS		
- artykuły kancelaryjne	-	4.132,62 zł
- zakup materiałów papierniczych		
do sprzętu drukarskiego i ksero	-	3.506,51 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	6.405,80 zł
- inne zakupy	-	14.198,96 zł
- markery do tablic	-	264,60 zł
- ścieraki do tablic	-	116,64 zł
- gilosze	-	387,45 zł
- teczki na świadectwa	-	581,20 zł
- woda do saturatorów	-	655,00 zł
- wyposażenie uczniów z Ukrainy	-	1.494,98 zł
- ramki na zdjęcia	-	147,76 zł
- książki fachowe	-	209,00 zł
- dzienniki zajęć	-	271,22 zł
- środki do utrzymania trawników	-	747,94 zł
- środki do malowania	-	311,03 zł
- materiały do napraw	-	7.854,06 zł
- wkłady i szylidy do zamków, klamki,		
farba, tarcze, żarówki, maska ochronna,		
zestaw naprawczy, kleje atlas i zaprawy		
- identyfikatory dla uczniów na egzamin		
Ósmoklasisty	-	275,55 zł
- świetlówki	-	882,53 zł
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.377,18 zł
- książki	-	27,18 zł
- testy- egzamin próbny	-	880,00 zł
- komputer do klasy	-	3.600,00 zł
- monitor	-	870,00 zł
- zakup energii	-	157.269,59 zł
- woda	-	5.733,32 zł
- gaz	-	54.681,81 zł
- energia elektryczna	-	96.854,46 zł
- zakup usług remontowych	-	32.316,94 zł
- naprawa sprzętu elektronicznego	-	1.804,00 zł
- naprawa oświetlenia w salach lekcyjnych	-	5.946,44 zł
- konserwacja systemów alarmowych	-	1.750,00 zł
- naprawa sprzętu gospodarczego	-	369,00 zł
- remont klasy dla uczniów z Ukrainy	-	22.447,50 zł

- zakup usług zdrowotnych	-	1.369,00 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych	-	53.960,56 zł
- usługi pocztowe	-	776,82 zł
- usługi w zakresie odprowadzania ścieków	-	15.329,74 zł
- usługi transportowe: <i>przewóz uczniów</i>		
na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe	-	5.462,52 zł
- wyjazdy wakacyjne uczniów	-	288,00 zł
- opłata RTV	-	738,60 zł
- pozostałe usługi:	-	31.364,88 zł
w tym m.in.:		
- aktualizacja programów komputerowych,		
przedłużenie licencji komputerowych	-	16.654,21 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	129,00 zł
- opłata bankowa	-	150,00 zł
- wykonanie kopii kluczy	-	97,50 zł
- najem urządzenia do wody	-	159,90 zł
- sanityzacja urządzenia	-	338,25 zł
- usługi z zakresu BHP	-	2.500,00 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego	-	460,02 zł
- wykonanie legitymacji nauczycielskich	-	96,00 zł
- archiwizacja w składnicy akt	-	3.000,00 zł
- administracja bazami danych	-	7.380,00 zł
- instalacja urządzeń elektronicznych	-	400,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	6.329,56 zł
- podróże służbowe krajowe	-	4.979,71 zł
- różne opłaty i składki	-	8.632,04 zł
- odpisy na ZFŚS	-	211.681,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	-	10.839,00 zł
- szkolenie pracowników	-	5.500,00 zł
1200 - dotacje na zadania bieżące	-	937.827,72 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki		
systemu oświaty prowadzonej przez		
Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	937.827,72 zł
<i>Dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie.</i>		
1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	155.117,46 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone		
do wynagrodzeń	-	155.117,46 zł
- artykuły bhp	-	2.399,04 zł
- dodatek wiejski	-	146.518,42 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	6.200,00 zł

1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3.628.628,89 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	461.302,78 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	461.302,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	319.480,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	-	65.725,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	534.171,64 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	48.131,62 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	-	1.917,04 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	2.197.899,53 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.710.230,08 zł
- godziny nadwymiarowe	-	463.049,04 zł
- nagrody jubileuszowe	-	24.620,41 zł
Przedszkola	-	2.976.747,94 zł
- wydatki bieżące:		2.956.753,06 zł
1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	345.627,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	113.009,78 zł
- zakup pelet – 48 ton	-	88.010,47 zł
- środki czystości	-	10.719,88 zł
- prenumeraty	-	1.271,42 zł
w tym:		
<i>Kodeks Oświaty, Monitor Dyrektora,</i>		
<i>Finanse Jednostek Oświatowych, i inne</i>		
- artykuły kancelaryjne, książki dla nauczycieli	-	1.107,17 zł
- drobne zakupy	-	6.981,85 zł
w tym:		
- butle gazu	-	2.044,00 zł
- worki do odkurzaczy, segregacji śmieci	-	816,23 zł
- preparaty do dezynfekcji piasku	-	280,00 zł
- dyplomy ukończenia przedszkola	-	362,50 zł
- ręczniki papierowe, rękawiczki ochronne,		
ścierki, zmywaki, filtry do dzbanka	-	2.305,08 zł
- materiały gospodarcze:	-	1.174,04 zł
uszczelki do baterii, łopaty,		
kolki rozporowe, wkręty, silikon,		
- art. gospodarstwa domowego	-	952,50 zł
- wyposażenie przedszkola w tym :	-	3.966,49 zł
- lodówka Hisense	-	1.299,99 zł
- dywan	-	1.699,00 zł

- ręczniki frote dla dzieci	-	967,50 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6.548,96 zł
- zakup energii	-	16.203,08 zł
- energia elektryczna	-	14.782,33 zł
- woda	-	1.420,75 zł
- zakup usług remontowych	-	19.477,58 zł
- naprawy bieżące instalacji elektrycznej	-	13.937,66 zł
- konserwacja: sieci telefonicznej, pieca CO, systemy alarmowego monitoringu	-	5.539,92 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	3.047,22 zł
- zakup usług pozostałych	-	22.610,49 zł
- kanalizacja, wywóz nieczystości	-	3.836,30 zł
- usługi pocztowe	-	229,00 zł
- usługi transportowe	-	892,43 zł
- przegląd gaśnic	-	315,00 zł
- opłaty bankowe	-	150,00 zł
- wykonywanie usług, w tym:	-	17.187,76 zł
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta	-	2.540,97 zł
- usługi bhp	-	1.107,00 zł
- usługi informatyczne admin. bazami danych	-	3.075,00 zł
- aktualizacje programów: Kadry i Płace, Przelewy, odnowienie domeny, Kompendium dyrektora, Portal Oświatowy, Infor Lex , Prawo Oświatowe, Kadry w Oświacie	-	7.520,99 zł
- przeglądy kasy fiskalnej, placów zabaw	-	300,60 zł
- montaż moskitier w pom. Kuchennych	-	2.643,20 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	97.037,83 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	71.565,51 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Pobiedziska na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	4.278,06 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Poznań	-	3.453,09 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Suchy Las na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	5.715,63 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Rogoźno na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	3.210,20 zł

- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Mieścisko na dzieci z Gminy Mieścisko uczęszczające do przedszkola na terenie tej gminy	-	8.815,34 zł
- zakup usług telefonicznych, dost. do sieci Intern.	-	2.527,65 zł
- podróże służbowe i krajowe	-	267,44 zł
- różne opłaty i składki	-	2.732,09 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia	-	52.712,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	5.887,80 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	-	3.566,00 zł
- szkolenia pracowników, BHP	-	1.685.508,02 zł
1200 - dotacje na zadania bieżące	-	
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TEĆZA	-	832.310,18 zł
<i>W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie.</i>		
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzeńcu	-	424.598,58 zł
<i>W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Przedszkole.</i>		
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach	-	415.883,10 zł
<i>W omawianym okresie dotacja była przekazywana w okresach miesięcznych na podstawie wniosku złożonego przez Przedszkole.</i>		
- dotacja celowa dla Miasta Wągrowiec	-	12.716,16 zł
<i>Z gminą Miejską Wągrowiec zostało zawarte porozumienie dotyczące refundacji kosztów dotacji przedszkolnej na dzieci z terenu gminy Skoki, które uczęszczają do tamtejszych przedszkoli. Dotacja była przekazywana zgodnie z porozumieniem.</i>		
1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	26.404,05 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	26.404,05 zł
- zakup odzieży ochronnej	-	1.216,05 zł
- dodatki wiejskie	-	25.188,00 zł
1400 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	899.213,07 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	274.229,26 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	271.520,26 zł
- nagroda jubileuszowa obsługi	-	2.709,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	103.116,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	128.206,19 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	13.449,21 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	-	380.211,92 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	-	317.515,63 zł
- godziny nadwymiarowe	-	62.696,29 zł
- wydatki majątkowe	-	19.994,88 zł
Modernizacja budynku przedszkola	-	19.994,88 zł
<i>W ramach modernizacji zamontowano klimatyzację w dwóch salach zabaw.</i>		

Dowożenie uczniów do szkół - 280.046,73 zł

<i>1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	223.449,04 zł
- zakup usług pozostałych	-	223.449,04 zł
- usługi przewozowe prywatne	-	119.312,00 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	-	104.137,04 zł

1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56.597,69 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.025,15 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	172,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	48.984,05 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w czasie dowozów	-	40.867,65 zł
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	-	8.116,40 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	-	416,42 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 16.023,64 zł

<i>1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	16.023,64 zł
- zakup usług pozostałych	-	340,00 zł
- dokształcanie nauczycieli (przedszkole)	-	340,00 zł
- szkolenia pracowników	-	15.683,64 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej, metodyka MAC (przedszkole)	-	3.180,00 zł
- szkolenia (Szkoła podstawowa)	-	12.503,64 zł

Stolówki szkolne i przedszkolne - 210.523,42 zł

<i>1100 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	210.523,42 zł
---	---	---------------

- zakup żywności (Szkoła Podstawowa)	-	107.026,38 zł
- zakup żywności (Przedszkole)	-	103.497,04 zł

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

- Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Skokach w tym:	-	66.028,15 zł
1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2.056,54 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.056,54 zł
1300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.847,00 zł
- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń- dodatek wiejski	-	1.847,00 zł
1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	62.124,61 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46.095,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.002,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	10.212,18 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	815,23 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	122.335,85 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	-	31.913,70 zł

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach	-	90.422,15 zł
---	---	---------------------

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	117,80 zł
- płyty winylowe na lekcje muzyki	-	117,80 zł
1200- dotacje na zadania bieżące	-	303.023,28 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej	-	303.023,28 zł
1400- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	127.023,49 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	92.127,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.022,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	18.221,77 zł
- składki na fundusz pracy	-	1.651,59 zł
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	<u>20.122,97 zł</u>
1200- dotacje na zadania bieżące	-	20.122,97 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza"	-	20.122,97 zł
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>50.822,74 zł</u>
1100- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	22.551,26 zł
- środki pochodzące z dotacji MEN na zadanie „Poznaj Polskę”	-	15.000,00 zł
- opłata dla Nadleśnictwa Łapuchówko za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod parking przy Szkole Podstawowej i Bibliotece	-	7.551,26 zł
<u>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy -</u>		<u>28.271,48 zł</u>
1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3.250,00 zł
- koszty dowozu dzieci z Ukrainy do szkół	-	3.250,00 zł
1200 - dotacje na zadania bieżące	-	2.454,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na edukację uczniów z Ukrainy (Przedszkole)	-	1.479,00 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie na edukację uczniów z Ukrainy	-	975,00 zł
1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	22.567,48 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	18.862,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	3.242,50 zł

- składki na Fundusz Pracy

- 462,14 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym otrzymano dochody w kwocie **6.800.00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021 roku Powiatowi Wągrowieckiemu pn. *"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"*.

Wydatki w omawianym okresie w dziale 851 wyniosły **165.516,36 zł**

Programy polityki zdrowotnej - **14.875,00 zł**

Dotacja na zadania bieżące (1200)

- **dotacja celowa** - **14.875,00 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". Środki przekazano w terminie zgodnie z umową Nr OR.032.182.2021 z dnia 4 października 2021 r.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano
- 1.968,78 zł w tym:

- **wynagrodzenie bezosobowe** - **1.968,78 zł**

w tym:

- *indywidualne konsultacje, poradnictwo i edukacja dotycząca problemów uzależnień od narkotyków.*

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - **100.312,43 zł**

Wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100) - **19.943,71 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **10 629,71 zł**

w tym:

- zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i innych programach opiekuńczo-wychowawczych - **4.122,36 zł**

- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, wyposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych, środki czystości do utrzymania świetlic środowiskowych - **1.950,00 zł**

- zakup materiałów spożywczych na szkolenia	-	159,49 zł
- zakup materiałów na szkolenie Apteczka pierwszej Pomocy	-	940,00 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi	-	3.457,86 zł
- zakup usług pozostałych	-	9.214,00 zł
- organizowanie i finansowanie szkoleń, przewozy i bilety dla dzieci	-	720,00 zł
- organizowanie, finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów itp. dla osób realizujących w gminie zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz finansowanie lub dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego osobom pracującym z dziećmi z rodzin z grup ryzyka podnoszących ich kompetencje zawodowe	-	2.050,00 zł
- materiały profilaktyczne na nośnikach pendrive i płytach DVD	-	399,00 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, rozwoju osobistego itp.	-	4.200,00 zł
- organizacja i finansowanie wypoczynku dzieci rodzin należących do grup tzw. ryzyka	-	360,00 zł
- finansowanie programów i działań edukacyjno-profilaktycznych skierowanych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców	-	1.485,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100,00 zł
- opłaty sądowe		
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (grupa 1300)</i>	-	33,43 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	33,43 zł
rozliczenie kosztów podróży		
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400)</i>	-	80.335,29 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.740,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	75.595,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenie członków Komisji	-	25.475,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	-	3.300,00 zł
- organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	-	40.800,00 zł
- prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym	-	2.520,00 zł
- prowadzenie programów i działań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców	-	3.500,00 zł
<u>Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie 48.360,15 zł,</u>		
w tym:		
wydatki bieżące	-	48.360,15 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1100)	-	18.360,15 zł
- zwrot środków na obsługę infolinii COVID-19	-	158,65 zł
- zakup usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Skoki	-	18.201,50 zł

Dotacja na zadania bieżące (grupa 1200)	-	30.000,00 zł
---	---	---------------------

- Dotacja celowa na rzecz osób niepełnosprawnych	-	10.000,00 zł
---	---	---------------------

Dotacja celowa przekazana została dla Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” na realizację zadania pn. „ Krótki wypoczynek nad morzem”.

Realizacja zadania od czerwca 2022 r. do 30 lipca 2022 r. Umowa Nr 139/ROiSO/2022 z dnia 5.04.2022 r.

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

W dniu 28 grudnia 2021 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 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 1 lutego 2022 roku zawarta została umowa między Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowy termin przekazywania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia 1.02.2022 roku do dnia 30.11.2022 roku.

Dotację w wysokości 20.000,00 zł przekazano w dniu 2.03.2022 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **50,00 zł** dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych oraz **835.000,00 zł** dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Na realizację własnych zadań bieżących Gmina otrzymała 232.139,27 zł dotacji celowej z tego: **9.250,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **58.000,00 zł** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **102.200,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych, **30.414,44 zł** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, **32.274,83 zł** na pomoc w zakresie dożywiania.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **703.680,00 zł**. Uzyskano także wpływy z innych dochodów: **138,00 zł** z tytułu prowizji od terminowej opłaty podatku dochodowego, **29.738,20 zł** z tytułu usług opiekuńczych (27 osób objętych odpłatnością),

1.428,60 zł z tytułu refundacji PUP wypłaty świadczeń dla 4 bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne.

Łącznie w dziale 852 uzyskano dochody w kwocie 1.802.174,07 zł.

Wydatki w omawianym dziale w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiały się w sposób następujący:

<u>Domy pomocy społecznej</u>	-	<u>343.282,51 zł</u>
--------------------------------------	---	-----------------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>343.282,51 zł</u>
---	---	----------------------

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	343.282,51 zł
w tym:		
<i>opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</i>		
• ilość świadczeń - 113		
• ilość świadczeniobiorców - 21		

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	-	<u>8.263,39 zł</u>
---	---	---------------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>8.263,39 zł</u>
---	---	--------------------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	-	8.263,39 zł
w tym:		
- z pomocy społecznej - BP	-	8.263,39 zł
• ilość świadczeń - 149		
• ilość osób - 28		

<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	<u>193.623,86 zł</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>193.623,86 zł</u>

- świadczenia społeczne	-	193.623,86 zł
w tym:		

- środki Gminy w tym:	-	140.078,46 zł
-----------------------	---	---------------

<i>zasilki celowe</i>	-	65.587,73 zł
• ilość świadczeń - 221		
• ilość świadczeniobiorców - 81		

<i>zasilki celowe specjalne</i>	-	74.490,73 zł
• ilość świadczeń - 227		
• ilość świadczeniobiorców - 113		

- środki BP w tym:	-	53.545,40 zł
<i>zasilki okresowe</i>	-	53.545,40 zł
• ilość świadczeń - 140		
• ilość świadczeniobiorców - 37		
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	108.194,30 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>108.194,30 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	108.194,30 zł
w tym:		
<i>wypłacone dodatki mieszkaniowe</i>	-	108.145,94 zł
• ilość świadczeń - 286		
• ilość świadczeniobiorców - 58		
<i>wypłacone dodatki energetyczne</i>	-	48,36 zł
• ilość świadczeń - 4		
• ilość świadczeniobiorców - 1		
<u>Zasilki stałe</u>	-	91.648,23 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>91.648,23 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	91.648,23 zł
w tym:		
<i>zasilki stałe z BP</i>	-	91.648,23 zł
• ilość świadczeń - 147		
• ilość świadczeniobiorców - 28		
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	-	614.646,48 zł
(dotacja z BP – 30.414,44 zł)		
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>2.614,50 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2.614,50 zł
w tym:		
- refundacja za okulary korekcyjne	-	2.000,00 zł
- woda i herbata dla pracowników	-	614,50 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>528.521,68 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	366.022,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	56.538,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	74.458,95 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	7.368,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	24.133,00 zł
<i>w tym umowy zlecenie: sprzątaczką, kierowcą,</i>		
<i>przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, psycholog</i>		

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	83.510,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.750,14 zł
w tym:		
- środki czystości i art. biurowe	-	7.141,58 zł
- zakup druków	-	2.174,53 zł
- zakup tonerów	-	1.020,46 zł
- pozostałe zakupy (książki, powerbox, wiązanka, fotel)	-	1.413,57 zł
- zakup energii	-	5.452,43 zł
w tym:		
- za energię elektryczną	-	1.212,47 zł
- za wodę i ogrzewanie pomieszczeń ośrodka	-	4.239,96 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.061,00zł
- opłata za badania okresowe pracowników	-	2.061,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	34.666,68 zł
- opłata pocztowa	-	10.252,80 zł
- opłata bankowa	-	4.325,00 zł
- opłata licencyjna	-	5.222,34 zł
- opłata za ścieki	-	464,52 zł
- pomoc prawna	-	9.000,00 zł
- opłata za administrację bazy danych	-	4.428,00 zł
- przegląd gaśnic i kasy fiskalnej, opłata za prenumeratę online, pozostałe drobne usługi	-	974,02 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-		1.554,42 zł
- opłata za rozmowy komórkowe	-	804,42 zł
- opłata za rozmowy stacjonarne i Internet	-	750,00 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	5.158,96 zł
- delegacje pracowników	-	195,59 zł
- ryczałty samochodowe	-	4.963,37 zł
- różne opłaty i składki w tym:	-	398,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	398,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	15.382,47 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.643,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst. (opłata za wywóz nieczystości stałych)	-	1.885,20 zł
- szkolenia pracowników	-	3.558,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	218.066,58 zł
--	---	----------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</u> <u>związane ze współfinansowaniem programów z udziałem</u> <u>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>	-	<i>9.600,00 zł</i>
---	---	--------------------

<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>208.466,58 zł</u>
---	---	----------------------

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	30.044,09 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	154,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	178.268,05 zł
w tym: wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”		
- ilość opiekunek - 32		
- ilość podopiecznych - 36		

Pomoc w zakresie dożywiania	-	67.042,50 zł
------------------------------------	---	---------------------

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>47.852,50 zł</u>
--	---	---------------------

- świadczenia społeczne	-	47.852,50 zł
w tym:		

dożywianie uczniów

- ze środków Gminy	-	20.305,00 zł
--------------------	---	--------------

- ze środki BP	-	27.547,50 zł
----------------	---	--------------

liczba osób objętych programem dożywiania - 126

ilość świadczeń - 14.116

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>19.190,00 zł</u>
---	---	---------------------

- zakup usług pozostałych	-	19.190,00 zł
---------------------------	---	--------------

- opłata za organizację i transport posiłków w ramach „Rządowego programu dożywiania” (BG)	-	19.190,00 zł
---	---	--------------

Pozostała działalność	-	1.277.005,51 zł
------------------------------	---	------------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>22.575,63 zł</u>
---	---	---------------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.144,18, zł
----------------------------------	---	--------------

- art. przemysłowe i farby do malowania	-	710,59 zł
---	---	-----------

- art. spożywcze na potrzeby zajęć w świetlicy terapeutycznej	-	433,59 zł	
- zakup usług pozostałych	-		21.431,45 zł
- wynajem pomieszczeń do przechowywania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020	-	5.100,00 zł	
- dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020	-	12.000,00 zł	
- transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020	-	984,00 zł	
- opłata licencyjna, opłata bankowa dot. dodatków osłonowych	-	3.347,45 zł	
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-		<u>1.246.409,92 zł</u>
- świadczenia społeczne	-		1.246.409,92 zł
w tym:			
- prace społeczno-użyteczne	-		2.381,00 zł
ilość osób - 4			
ilość świadczeń - 10			
- dodatek osłonowy	-		593.702,56 zł
ilość osób - 815			
ilość świadczeń - 1.270			
- świadczenia dotyczące obywateli Ukrainy	-		650.326,36 zł
• świadczenia rodzinne	-	52.459,36 zł	
ilość osób - 84			
ilość świadczeń - 407			
• dożywianie uczniów	-	9.887,00 zł	
ilość osób - 71			
ilość świadczeń - 2.188			
• jednorazowe świadczenie 300 zł	-	103.500,00zł	
ilość osób - 166			
ilość świadczeń - 345			
• świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł –		484.480,00 zł	
ilość osób - 80			
ilość świadczeń -11.862			
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-		<u>8.019,96 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-		6.800,00 zł
w tym:			
- dodatki osłonowe	-	4.800,00 zł	
- Ukraina - świadczenie 300 zł – 2%	-	2.000,00 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-		1.170,96 zł
- dodatki osłonowe	-	826,56 zł	
- Ukraina - świadczenie 300 zł – 2%	-	344,40 zł	
- składki na Fundusz Pracy	-		49,00 zł
- Ukraina - świadczenie 300 zł – 2%	-	49,00 zł	

Ogółem wydatkowano w dziale 852 kwotę 2.921.773,36 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **21.700,40 zł**, z tego:

<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	-	<u>21.700,40 zł</u>
---	---	----------------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>21.700,40 zł</u>
---	---	---------------------

- wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	21.700,40 zł
--	---	--------------

w tym:

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	18.194,40 zł
- drobne naprawy	-	1.365,00 zł
- przegląd rejestracyjny samochodu, zmiana kół	-	218,00 zł
- ubezpieczenie pojazdu, opłata ewidencyjna	-	1.923,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina uzyskała dotację celową na zadania własne w wysokości **61.884,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale **854** wydatkowano na dzień 30 czerwca 2022 r. **59.193,00 zł**, z tego:

<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	-	<u>6.000,00 zł</u>
---	---	---------------------------

<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	-	<u>6.000,00 zł</u>
--	---	--------------------

- dotacja celowa z budżetu jst. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - „Edukacja prawna w Mieście i Gminie Skoki 2022”	-	4.500,00 zł
---	---	-------------

- dotacja celowa z budżetu jst. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Odkrywamy Warszawę” udzielona Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Tęcza	-	1.500,00 zł
--	---	-------------

<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	-	<u>53.193,00 zł</u>
--	---	----------------------------

<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>53.193,00 zł</u>
--	---	---------------------

- stypendia dla uczniów	-	51.278,00 zł
-------------------------	---	--------------

przyznano stypendia szkolne 92 uczniom

- inne formy pomocy dla uczniów	-	1.915,00 zł
---------------------------------	---	-------------

przyznano zasiłek szkolny 3 uczniom

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 8.117.397,00 zł dotacji celowej z tego: **5.298.427,00 zł** związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **2.772.670,00 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **46.000,00 zł** na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, **300,00 zł** na wspieranie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Gmina Skoki otrzymała w pierwszym półroczu 2022 r. od Miasta Poznań dotację celową w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie **21.890,26 zł**, projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą.

Poza otrzymanymi dotacjami celowymi uzyskano następujące wpływy z innych dochodów: **59,38 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **1.000,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, **145,43 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, **4.076,56 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, **271,80 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – zwrot wyrównania za pieczę zastępczą za lata ubiegłe, **30.813,79 zł** z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. funduszu alimentacyjnego.

Łącznie w dziale 855 uzyskano dochody w kwocie 8.175.654,22 zł.

Wydatki w pierwszej połowie 2022 roku w dziale 855 przedstawiały się w sposób następujący:

<u>Świadczenia wychowawcze</u>	-	<u>5.287.786,08 zł</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>5.269.749,40 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	5.269.749,40 zł
w tym:		
<i>świadczenia wychowawcze 500+</i>		
• ilość świadczeń - 10.542		
• ilość świadczeniobiorców - 2.130		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>16.977,30 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.655,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.639,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.348,68 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	334,16 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>1.059,38 zł</u>
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	1.000,00 zł
- pozostałe odsetki	-	59,38 zł
<i>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>		

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

	-	2.760.044,49 zł
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>2.450.120,29 zł</u>
- świadczenia społeczne	-	2.450.120,29 zł
w tym:		
<i>świadczenia rodzinne</i>	-	<i>2.053.720,97 zł</i>
- zasiłki rodzinne:		
• ilość świadczeń - 3.234		
• ilość świadczeniobiorców - 347		
- dodatki do zasiłków rodzinnych:		
• ilość świadczeń - 1.748		
• ilość świadczeniobiorców - 254		
- zasiłki pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń - 1.672		
• ilość świadczeniobiorców - 287		
- świadczenia pielęgnacyjne:		
• ilość świadczeń - 532		
• ilość świadczeniobiorców - 85		
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		
• ilość świadczeń - 40		
• ilość świadczeniobiorców - 40		
- zasiłek dla opiekunów		
• ilość świadczeń - 6		
• ilość świadczeniobiorców - 1		
- specjalny zasiłek opiekuńczy		
• ilość świadczeń - 8		
• ilość świadczeniobiorców - 2		
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	-	<i>240.176,42zł</i>
• ilość świadczeń - 518		
• ilość świadczeniobiorców - 95		
<i>świadczenia rodzicielskie</i>	-	<i>156.222,90 zł</i>
• ilość świadczeń - 167		
• ilość świadczeniobiorców - 35		
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>297.350,73 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	61.116,48 zł
- środki z BP	-	49.116,48 zł

- środki z BG	- 12.000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (środki z BP)	-	9.304,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z BP)	-	225.898,50 zł
w tym:		
- pracownicy	- 12.110,88 zł	
- świadczeniobiorcy	- 213.787,62 zł	
• ilość świadczeń - 366		
• ilość świadczeniobiorców - 64		
- składki na Fundusz Pracy (środki z BP)	-	1.031,55 zł
<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	<u>12.573,47 zł</u>
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	4.076,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	802,24 zł
środki z BP	- 366,54 zł	
- toner	- 366,54 zł	
środki z BG	- 435,70 zł	
- książka	- 143,10 zł	
- toner	- 292,60 zł	
- zakup usług pozostałych	-	5.054,79 zł
środki z BG	- 3.352,50 zł	
- opłata pocztowa	- 1.152,50 zł	
- opłata licencyjna	- 2.000,00 zł	
- opłata bankowa	- 200,00 zł	
środki z BP	- 1.702,29 zł	
- opłata pocztowa	- 30,00 zł	
- opłata bankowa	- 200,00 zł	
- aktualizacja oprogram.	- 1.472,29 zł	
- odpis na ZFŚS	-	2.494,45 zł
- pozostałe odsetki	-	145,43 zł
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
<u>Wspieranie rodziny</u>	-	<u>67.498,69 zł</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</u>	-	<u>500,00 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń refundacja za okulary korekcyjne	-	500,00 zł
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</u>	-	<u>32.943,31 zł</u>

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23.614,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka za 2021 r.)	-	3.913,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.740,39 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	674,45 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanym i środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

-	-	25.494,10 zł
---	---	--------------

- wynagrodzenia osobowe - WRPO – Poznań edycja II	-	21.345,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.634,61 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	513,82 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

-	-	4.076,18 zł
---	---	-------------

- wynagrodzenia osobowe - WRPO – Poznań edycja II	-	1.347,08 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	343,85 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	52,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – wkład własny gminy	-	2.333,05 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:

-	-	3.237,87 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.990,64 zł
- odpis na ZFŚS	-	1.247,23 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych związane z programami finansowanym i środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

-	-	1.118,11 zł
---	---	-------------

- odpis na ZFŚS	-	1.118,11 zł
-----------------	---	-------------

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

-	-	129,12 zł
---	---	-----------

- odpis na ZFŚS	-	129,12 zł
-----------------	---	-----------

Rodziny zastępcze

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym: opłata za pobyt 10 dzieci w rodzinie zastępczej	-	27.387,38 zł
---	---	--------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

-	42.598,45 zł
---	---------------------

<u>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</u>	-	42.598,45 zł
---	---	---------------------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców	-	42.598,45 zł
• ilość świadczeń - 224		
• ilość świadczeniobiorców - 40		

<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	-	45.500,00 zł
--	---	---------------------

<u>Dotacje na zadania bieżące w tym:</u>	-	45.500,00 zł
--	---	---------------------

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	-	45.500,00 zł
---	---	--------------

- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka w Potrzebie	-	14.350,00 zł
--	---	--------------

Przekazano dotację w I/2022 na 6-ro dzieci, a pozostałych miesiącach na 7-ro.

- dotacja celowa z budżetu gminy dla Niepublicznego Żłobka „Wesoły Maluszek” Stanisława Orłowicz w Skokach	-	31.150,00 zł
--	---	--------------

Przekazano dotację w I/2022 na 14 dzieci a w pozostałych miesiącach na 15.

Ogółem wydatkowano w dziale 855 kwotę 8.230.815,09 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości **2.069.366,04 zł**, w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	2.023.307,83 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych	-	9.206,56 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	10.841,46 zł

W celu likwidacji zaległości w wysokości 727.184,23 zł, z tytułu powyższej opłaty wysłano 766 upomnień na sumę 266.441,16 zł. Upomnienia zostały skierowane do 24 osób prawnych na kwotę 13.165,92 zł oraz do 742 osób fizycznych na kwotę 253.275,24 zł. Ponadto sporządzono 349 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zaległości na sumę 146.747,20 zł.

W omawianym okresie wyegzekwowano zaległości z ww. opłaty w kwocie 230.239,27 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wydano cztery decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości z tytułu przedmiotowej opłaty na kwotę 8.982,42 zł. Skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji w sprawie rozłożenia na raty wynoszą na dzień 30 czerwca 2022 r.: 6.711,78 zł.

W powyższym okresie wydano jedną decyzję w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 323,00 zł.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVII/143/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 roku zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w wysokości 3,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku skorzystało:

- w styczniu 4665 mieszkańców,
- w lutym: 4665 mieszkańców,
- w marcu: 4688 mieszkańców,
- w kwietniu: 4763 mieszkańców,
- w maju: 4742 mieszkańców,
- w czerwcu: 4738 mieszkańców, co na dzień 30.06.2022 r. skutkuje kwotą 84.783,00 zł.

- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za złożone za pośrednictwem gminy wnioski dotyczące programu Priorytetowego Czyste Powietrze	-	13.702,91 zł
- wpływy z tytułu opłat o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	-	1.588,73 zł
- dotacja celowa ze środków budżetu powiatu wągrowieckiego na dofinansowanie inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	-	5.400,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (na placu targowym)	-	2.739,43 zł
- wpływy z czynszu dzierżawnego (na placu targowym)	-	2.574,62 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	4,50 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.

Wydatki w dziale 900 w I półroczu 2022 r. kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano - **3.338.721,68 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	812.813,20 zł
wydatki bieżące	-	727.988,64 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	15.539,64 zł
- zakup energii	-	158,24 zł
- zakup usług pozostałych	-	2.117,17 zł
w tym:		
- użytkowanie gruntu od PKP w celu korzystania z sieci wodociągowej	-	2.117,17 zł

- zakup usług przez jst od innych jst	-	27,00 zł
w tym:		
- wypis z rejestru gruntów dla pozwolenia wodnoprawnego	-	27,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa	-	13.237,23 zł
w tym:		
- dzierżawa gruntów pod wodociągami	-	2.909,53 zł
- opłata stała i zmienna - PGW Wody Polskie	-	10.327,70 zł

dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 712.449,00 zł

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 712.449,00 zł

(Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)

w tym:

- koszty finansowe i spłata pożyczek	-	101.313,30 zł
- fundusz odtworzeniowy	-	87.826,20 zł
- ubezpieczenie majątku, monitoring i inne	-	2.991,90 zł
- umieszczenie urzędzeń w pasie, PKP	-	149.260,20 zł
- podatek od nieruchomości	-	371.057,40 zł

wydatki majątkowe - 84.824,56 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600) - 4.708,76 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej

- 2.708,76 zł

w tym:

- opłaty za przyłączenie do sieci przepompowni ścieków - 2.708,76 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach

- 2.000,00 zł

w tym:

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 2.000,00 zł

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (grupa 1610) - 80.115,80 zł

- Dotacja celowa na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych - 10.885,80 zł

W I półroczu 2022 r. zawarto dwadzieścia umów na zakup zbiorników do gromadzenia wód opadowych na terenie Gminy Skoki na łączną sumę 12.000,00 zł. Umowy zawarte zostały wg kolejności wpływania wniosków. Maksymalny limit dotacji przysługującej jednemu wnioskodawcy wynosi 600,00 zł, a koszty mogły zostać poniesione po dacie zawarcia umowy. W omawianym okresie dofinansowanie wypłacono dwudziestu wnioskodawcom na ogólną kwotę 10.885,80 zł.

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Związek Międzygminny Puszcza Zielonka) w tym:	-	69.230,00 zł
- składka członkowska na zadanie inwestycyjne: kanalizacja Polski Ład 2 i 3	-	69.230,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi	-	1.887.192,63 zł
wydatki bieżące	-	1.887.192,63 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	1.734.618,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	3.878,31 zł
- zakupy związane z systemem gospodarki odpadami (materiały biurowe, papier, mat. eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, środki czystości, worki na śmieci, rękawice, drobne wyposażenie PSZOK)	-	3.878,31 zł
- zakup energii (zakup energii, wody i gazu związany z systemem gospodarki odpadami)	-	2.129,83 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	1.655.017,44 zł
- odbiór, transport, odzysk i zagospodarowanie odpadów komunalnych, mycie pojemników zbiorczych, odbiór odpadów z nielegalnych wysypisk, z akcji Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata	-	1.634.575,87 zł
- usługa udostępnienia Systemu PSZOK	-	1.845,00 zł
- usługi pocztowe - system gospodarowania odpadami	-	14.677,50 zł
- opieka autorska – oprogramowanie GOK +	-	1.717,97 zł
- koszty obsługi rachunków bankowych, odprowadzania ścieków przegląd gaśnic w ramach systemu gospodarowania odpadami	-	356,10 zł
- wykonanie naklejek dotyczących segregacji odpadów	-	1.845,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty związane z systemem gospodarowania odpadami)	-	35,51 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe - system gospodarowania odpadami)	-	2.689,68 zł
- różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne - opłata komornicza)	-	78,15 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.500,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	-	63.438,50 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek (kara pieniężna do WFOŚiGW dot. nierzetelnych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu GOK)	-	700,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	823,90 zł
- szkolenia pracowników	-	1.327,00 zł
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>	-	152.574,31 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, prowadzeniem PSZOK</i>	-	116.352,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami</i>	-	13.966,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	22.255,92 zł
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	-	43.486,84 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	43.486,84 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	43.486,84 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	43.486,84 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, wywóz odpadów z zamiatanie ulic	-	1.900,00 zł
- odbiór odpadów z koszy ulicznych	-	41.586,84 zł
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	-	112.386,99 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	112.386,99 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	94.558,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	57.075,16 zł
- paliwo do kosiarek, części do kosiarek, maszyn, urządzeń, materiały eksploatacyjne, kwiaty, materiał sadzeniowy, nasiona, nawóz, środki chemiczne, ziemia, rękawice		

ochronne, narzędzia, farba, pędzle, artykuły gospodarcze	-	43.959,82 zł
- zakup kosi spalinowej do Lechlina	-	3.450,00 zł
- zakup donic	-	9.665,34 zł
- zakup energii (woda do podlewania)	-	1.347,23 zł
- zakup usług remontowych w tym:	-	3.499,00 zł
- naprawa kosiarek, kos i samochodu	-	3.499,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	31.232,55 zł
- usługi podnośnikiem koszowym	-	16.320,00 zł
- holowanie samochodu	-	492,00 zł
- usuwanie drzew w Kakulinie	-	984,00 zł
- podlewanie drzew przydrożnych w Brzeźnie	-	676,50 zł
- koszty przesyłki, transportu	-	622,81 zł
- przegląd kosiarek	-	467,40 zł
- prace koparko-ladowarką i transport samochodem ciężarowym	-	11.571,84 zł
- przegląd samochodu wykorzystanego do utrzymania zieleni	-	98,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, przyczepki, kosiarki, opłata ewidencyjna)	-	1.405,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	17.828,05 zł
- wynagrodzenia i pochodne (prace przy utrzymaniu zieleni miejskiej)	-	17.828,05 zł
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	-	59.667,54 zł
wydatki bieżące	-	19.667,54 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)	-	7.362,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	5.165,14 zł
- artykuły na spotkania informacyjno-promocyjne w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”	-	5.165,14 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	2.197,42 zł
- usługi cateringowe, wykonanie baneru promocyjnego, ulotek na spotkania informacyjno-promocyjne w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”	-	2.197,42 zł

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)</i>	-	12.304,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne (przygotowanie, weryfikacja, przekazywanie zweryfikowanych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze)	-	12.304,98 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	-	40.000,00 zł
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (grupa 1610)</i>	-	40.000,00 zł
- dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii W I półroczu 2022 r. zawarto oraz zrealizowano dziesięć umów po 4.000,00 zł na dofinansowanie ww. inwestycji.		
Schroniska dla zwierząt	-	41.850,41 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	41.850,41 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	41.850,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.748,03 zł
w tym:		
- karma dla bezdomnych zwierząt	-	5.748,03 zł
- zakup usług pozostałych	-	35.902,38 zł
w tym:		
- usługi związane z wylapywaniem, transportowaniem i pobytem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku	-	29.896,38 zł
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt	-	6.006,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zasilenie konta telefonu służbowego używanego do akcji związanych ze zwierzętami)	-	200,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	325.724,93 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	325.047,75 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	325.047,75 zł
- zakup energii	-	231.170,75 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp)	-	93.877,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	-	677,18 zł

<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)</i>	-	677,18 zł
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.-osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska, Żółta)</i>	-	338,59 zł
w tym:		
- opłata za przyłączenie do sieci	-	338,59 zł
<i>Budowa oświetlenia drogowego w cz. Sławicy</i>	-	338,59 zł
w tym:		
- opłata za przyłączenie do sieci	-	338,59 zł
<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	-	15.923,88 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	2.562,09 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	2.562,09 zł
- zakup usług pozostałych	-	2.562,09 zł
w tym:		
- usługa monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów – obręb Rejowiec	-	2.562,09 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	-	13.361,79 zł
<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1610)</i>	-	13.361,79 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	-	13.361,79 zł

W I półroczu 2022 r. zawarto dwadzieścia umów na dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Skoki. Umowy zawarte zostały wg kolejności wpływania wniosków, przy czym maksymalny limit dotacji przysługującej jednemu wnioskodawcy wynosi 2.500,00 zł. W omawianym okresie dofinansowanie wypłacono trzynastu wnioskodawcom na łączną kwotę 13.361,79 zł.

<u>Pozostała działalność</u>	-	39.675,26 zł
<i>wydatki bieżące</i>	-	39.675,26 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100)</i>	-	29.978,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, lustra do budynku na targowisku,)	-	876,63 zł
- zakup energii	-	24.766,81 zł

- zakup usług pozostałych	-	4.335,52 zł
w tym:		
- odprowadzenie ścieków	-	533,32 zł
- kontrola stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych, dymowych i wentylacyjnych	-	300,00 zł
- przegląd obiektów budowlanych	-	172,20 zł
- montaż wycieraczki w budynku na targowisku	-	950,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku na placu targowym	-	2.380,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	9.696,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dozorca budynku na placu targowo-parkingowym)	-	9.696,30 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w I półroczu 2021 roku **17.034,18 zł** w tym:

- wpłaty za wynajem świetlic wiejskich	-	11.802,48 zł
- wpłaty z tytułu mediów zużytych w związku z wynajmem świetlic	-	3.569,46 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	20,71 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie "103 rocznica Powstania Wielkopolskiego" ZHP- Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Wągrowiec Związku Harcerstwa Polskiego	-	21,53 zł
- wpływy z tytułu darowizn dla sołectwa Rościno, Pawłowo Skockie	-	1.620,00 zł

Wydatki w I półroczu 2021 r. poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się kwotą **900.438,28 zł**.

<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	-	55.000,00 zł
wydatki bieżące	-	55.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	55.000,00 zł
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza	-	45.000,00 zł

- na realizację zadania publicznego „W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja IX”
zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

W wyniku ogłoszonego w dniu 21.12.2021 r. konkursu ofert zawarta została umowa - w dniu 24.01.2022 r. - pomiędzy Gminą Skoki a Stowarzyszeniem Edukacyjnym Tęcza. Umowa ta dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja IX”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 11.02.2022 r. przekazano Stowarzyszeniu środki w kwocie 45.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.12.2022 r.

- dotacja celowa dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Skokach - 5.000,00 zł

- na realizację zadania publicznego „Integracyjny wyjazd i pobyt w Zakopanem”
zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej oceny oferty złożonej przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zawarta została w dniu 22.03.2022 r. umowa na realizację zadania publicznego „Integracyjny wyjazd i pobyt w Zakopanem” na kwotę 5.000,00 zł. Umowę zawarto na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 20.04.2022 r. przekazano Związkowi środki w kwocie 5.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 30.06.2022 r.

- dotacja celowa dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Skokach - 5.000,00 zł

- na realizację zadania publicznego „Poznajemy Mazury”
zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej oceny oferty złożonej przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zawarta została w dniu 22.03.2022 r. umowa na realizację zadania publicznego: Ośmiodniowy integracyjno-poznawczy wyjazd na Mazury aktywizujący seniorów Gminy Skoki pt. „Poznajemy Mazury” na kwotę 5.000,00 zł. Umowę zawarto na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 20.04.2022 r. przekazano Związkowi środki w kwocie 5.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 03.06.2022 r.

Biblioteki - 501.000,00 zł

wydatki bieżące - 501.000,00 zł

dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 501.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - 501.000,00 zł

Dotacja była przekazywana stosownie do zapotrzebowania składanego przez Dyrektora Biblioteki.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 154.126,16 zł

wydatki bieżące - 106.150,16 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100) - 76.404,01 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 33.287,71 zł
w tym:

- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	22.233,79 zł
- środki czystości, drobne wyposażenie do świetlic wiejskich, farba, pędzle, artykuły do remontu, stół i ławki, kuchenka mikrofalowa, termosy, obrusy	-	11.053,92 zł
- zakup energii	-	25.432,59 zł
w tym:		
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	7.957,05 zł
- energia elektryczna i woda w pozostałych świetlicach	-	17.475,54 zł
- zakup usług remontowych	-	11.150,90 zł
w tym:		
- remont świetlicy w Bliżycach	-	4.034,40 zł
- drobne remonty w świetlicach wiejskich	-	7.116,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	6.274,81 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze, transportowe, przeglądy gaśnic i hydrantów w świetlicach, przegląd obiektów budowlanych, drobne usługi	-	6.274,81 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	258,00 zł
w tym:		
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na modernizację dachu świetlicy w Rejewcu	-	258,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	29.746,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	29.716,60 zł
- wynagrodzenia osób administrujących świetlicami wiejskimi		
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	29,55 zł
wydatki majątkowe	-	47.976,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (grupa 1600)	-	47.976,00 zł
<i>Modernizacja elewacji świetlicy w Stawianach</i>	-	288,00 zł
w tym:		
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego	-	288,00 zł
<i>Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim</i>	-	288,00 zł
w tym:		
- wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego	-	288,00 zł
<i>Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno-kulturalne</i>	-	47.400,00 zł

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 47.400,00 zł

Pozostała działalność - wydatki ogółem - 190.312,12 zł

wydatki bieżące - 190.312,12 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych (grupa 1100) - 94.474,64 zł

- nagrody konkursowe - 457,90 zł

w tym:

- nagrody na festyn z okazji Dnia Dziecka w Potrzebanowie - 457,90 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 18.978,94 zł

w tym:

- zakupy związane z organizacją spotkań okolicznościowych mieszkańców wsi - 13.262,00 zł

- kwiaty, art. spożywcze zakupione na spotkania okolicznościowe, uroczystości, itp. - 2.807,50 zł

- gabłota informacyjna dla sołectwa Kakulin - 2.029,50 zł

- krzesła, stoły, parasol ogrodowy dla sołectwa Lechlin - 879,94 zł

- zakup usług pozostałych - 75.037,80 zł

w tym:

- wydawnictwo „Wiadomości Skockich” - 62.005,60 zł

- organizacja Dnia Dziecka i innych spotkań mieszkańców na wsiach - 8.956,00 zł

- koszty transportu, przewóz orkiestry dętej, deser na spotkanie z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, wykonanie zasilania urządzeń na Dzień Dziecka - 2.305,00 zł

- transport iluminacji świątecznych - 1.771,20 zł

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200) - 95.000,00 zł

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach - 90.000,00 zł

- na realizację zadania publicznego „Prowadzenie orkiestry dętej oraz nauka gry na instrumentach”

zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

W wyniku ogłoszonego w dniu 21.12.2021 r. konkursu ofert zawarta została umowa - w dniu 24.01.2022 r. - pomiędzy Gminą Skoki a Ochotniczą Strażą Pożarną w Skokach na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie orkiestry dętej oraz nauka gry na instrumentach”. Zawarta została ona na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dniu 03.02.2022 r. przekazano I transzę dotacji w kwocie 45.000,00 zł oraz w dniu 28.06.2022 r. II transzę w wysokości 45.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 31.12.2022 r.

- dotacja celowa dla Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej	-	5.000,00 zł
--	---	-------------

- na realizację zadania publicznego „Przywracanie pamięci zapomnianym cmentarzom ewangelickim na terenie gminy Skoki”
zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

W wyniku przeprowadzonej procedury uproszczonej oceny oferty złożonej przez Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej, zawarta została w dniu 15.04.2022 r. umowa na realizację zadania publicznego „Przywracanie pamięci zapomnianym cmentarzom ewangelickim na terenie gminy Skoki” na kwotę 5.000,00 zł. Umowę zawarto na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W dniu 28.04.2022 r. przekazano Związkowi środki w kwocie 5.000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na 25.07.2022 r.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1400)	-	837,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	837,48 zł

- wynagrodzenie redaktora Wiadomości Skockich, pranie i prasowanie flag.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na dzień 30.06.2022r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej dotyczącej jednej osoby w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu za zniszczenia dokonane na terenie stadionu sportowego w Skokach. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego okazało się bezskuteczne.

Natomiast na wspieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem 272 652,84 zł, z tego:

<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	-	<u>107 500,00 zł</u>
--	---	-----------------------------

wydatki bieżące - 107 500,00 zł

Dotacje na zadania bieżące (grupa 1200)	-	107 500,00 zł
--	---	----------------------

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

W dniu 21 grudnia 2021 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, skierowany dla mieszkańców Gminy Skoki. 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 24 stycznia 2022 roku zawarta została umowa między 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 2022 roku.

W I półroczu 2022 przekazano na realizację zadania, zgodnie z harmonogramem, dotację na sumę 95 000,00 zł.

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Skoki - 4 900,00 zł

W dniu 22.02.2022 roku Stowarzyszenie Aktywne Skoki złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Projekt spływów kajakowych- czas na sport i rekreację fizyczną”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 23.03.2022 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 05.05.2022 roku do 02.08.2022 roku. Dotacja w wysokości 4 900,00 zł została przekazana w dniu 21.04.2022 roku.

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza - 4 600,00 zł

W dniu 28.01.2022 roku Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 10.02.2022 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 21.02.2022 roku do 20.05.2022 roku. Dotacja w wysokości 4 600,00 zł została przekazana w dniu 23.02.2022 roku.

- dotacja dla Klubu Sportowego „Wełna” w Skokach - 3 000,00 zł

W dniu 04.03.2022 roku Stowarzyszenie pn. Klub Sportowy „Wełna” w Skokach złożyło uproszczoną ofertę na zadanie „Impreza sportowa z Wełną Skoki”. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 23.03.2022 roku zawarto umowę na realizację zadania, ustalając termin realizacji od 25.03.2022 roku do 20.04.2022 roku. Dotacja w wysokości 3 000,00 zł została przekazana w dniu 30.03.2022 roku.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 79 644,39 zł

wydatki bieżące – 72 141,39 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa 1400) - 25 798,09 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 25 798,09 zł

w tym:

- stadion – utrzymanie porządku - 21 094,20 zł

- ORLIK – utrzymanie porządku, animatorzy kompleksu - 4 703,89 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100) - 46 343,30 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 8 394,63 zł

***stadion gminny - 6 475,05 zł**

w tym:

- zakup paliwa	-	852,19 zł
- drobne zakupy	-	240,16 zł
- bramki aluminiowe	-	4 780,00 zł
- farba do malowania linii	-	602,70 zł
<i>*Orlik</i>	-	1 919,58 zł
w tym:		
- kompresor	-	416,00 zł
- środki czystości	-	150,58 zł
- części do zamontowanie siatki	-	1 353,00 zł
- zakup energii	-	12 772,89 zł
w tym:		
<i>*stadion:</i>	-	8.138,64 zł
- woda	-	356,35 zł
- energia elektryczna	-	2 957,21 zł
- gaz	-	4 825,08 zł
<i>*Orlik</i>	-	4.634,25 zł
- energia elektryczna	-	4 552,13 zł
- woda	-	82,12 zł
- zakup usług remontowych	-	9 748,17 zł
w tym:		
<i>*Orlik</i>	-	4.296,00 zł
- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk	-	1 296,00 zł
- naprawa systemu wentylacyjnego w szatni	-	3 000,00 zł
<i>*stadion</i>	-	5.452,17 zł
- naprawa systemu nawadniania	-	3 725,67 zł
- naprawa piłkochwyty	-	430,50 zł
- czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska	-	1 296,00 zł
- zakup pozostałych usług	-	14 823,76zł
<i>*stadion</i>	-	14 043,03 zł
- renowacja płyty boiska	-	6 480,00 zł

- usługa transportowa, spedycja	-	361,50 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	-	300,00 zł
- okresowe przeglądy techniczne	-	541,20 zł
- przegląd i regeneracja gaśnic	-	87,33 zł
- uruchomienie nawadniania	-	1 353,00 zł
- roboty instalacyjne	-	4 920,00 zł
<i>*Orlik</i>	-	780,73 zł
w tym:		
- okresowe przeglądy techniczne	-	258,30 zł
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych	-	300,00 zł
- przegląd gaśnic	-	13,53 zł
- wywóz nieczystości płynnych	-	152,00 zł
- usługa transportowa	-	56,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	603,85 zł
wydatki majątkowe	-	7 503,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	7 503,00 zł

Zakupiono wózek do malowania linii na stadionie Sportowym w Skokach

<u>Pozostała działalność</u>	-	85 508,45 zł
wydatki bieżące	-	60 126,54 zł
wynagrodzenie i składki od nich naliczane (grupa 1400)	-	7 700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	7 700,00 zł
w tym:		
- sprzątanie szaleków i terenów plaży nad jeziorem Włókna	—	1 700,00 zł
- prowadzenie zajęć sekcji brydża sportowego	—	6.000,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (grupa 1100)	-	52 426,54 zł
- nagrody konkursowe	-	2 499,70 zł
- puchary, nagrody, medale		
w tym:		

- puchar dla zwycięzcy turnieju w tysiąca	-	74,20 zł
- puchar na turniej bilardowy	-	147,00 zł
- nagrody na turniej piłki nożnej	-	1 085,80 zł
- nagrody na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	-	500,00 zł
- nagrody na turniej piłki siatkowej	-	489,70 zł
- medale na turniej piłki nożnej w Łosińcu	-	203,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	14 402,25 zł

w tym:

- sprzęt sportowy (piłki, siatki) na potrzeby gminnych boisk sportowych	-	5 955,40 zł
- paliwo	-	541,84 zł
- zakup nawozu	-	823,50 zł

- piasek na boisko w Rejowcu	-	984,00 zł
- artykuły do malowania ławek	-	637,19 zł
- trawa na boisko w Sławie Wielkopolskiej	-	360,00 zł
- ławki stalowe na boisko w Pawłowie Skockim	-	1 845,00 zł
- artykuły spożywcze na turnieje	-	1 050,63 zł
- artykuły sportowe na gminną ligę piłki nożnej	-	2 204,69 zł
- zakup energii	-	3 212,43 zł
- zakup usług remontowych	-	1 537,50 zł

w tym:

- naprawa furtki na placu zabaw	-	307,50 zł
- naprawa piłkochwyty na boisku w Sławie Wlkp.	-	1 230,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	28 724,00 zł

w tym:

- prowadzenie zajęć lekkoatletycznych	-	2 500,00 zł
- przejazdy na zawody reprezentacji Gminy Skoki	-	4 200,00 zł
- opłata za dzierżawę gruntów, plac zabaw w Rakojadach	-	2 000,00 zł
- catering na turniej w tysiąca	-	487,50 zł
- uporządkowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Włókna	-	4 500,00 zł

- dmuchańce na imprezę sportową	-	1 500,00 zł
- baner na turniej piłkarski	-	98,40 zł
-usługa gastronomiczna na imprezę sportową	-	8 400,00 zł
- przegląd urządzeń sportowo-rekreacyjnych	-	3 075,00 zł
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy	-	1 200,00 zł
- koszty dostawy	-	332,60 zł
- montaż ławek na boisku	-	430,50 zł
- różne opłaty i składki	-	50,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	2 000,66 zł

w tym:

- czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno-sportowe od Nadleśnictwa Durowo,
- opłata za czynsz dzierżawny – boisko Rakojady.

Wydatki majątkowe - 25 381,91 zł

- Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki - 19 751,91 zł

w tym:

- projekt, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - 608,24 zł
- roboty budowlane - 19 143,67 zł

W ramach zadania wykonano: roboty ziemne, rozplanowanie urobku w miejscu, montaż obrzeży chodnikowych, montaż nawierzchni placu z kostki betonowej na podkładzie betonowym, montaż paneli ogrodzeniowych pełnych na uprzednio wbetonowanych słupkach, montaż stojaka rowerowego, montaż kosza na śmieci oraz dostawę i montaż drewnianych ławostołów piknikowych.

- Budowa piłkochwyków na terenie gminy - 5.630,00 zł

Modernizacja piłkochwytu na terenie boiska w Lechlinie

Realizacja dochodów i wydatków
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu
2022 roku

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	6090	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap	856 203,91	0,00	0,00
600	6090	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki	1 257 677,88	1 257 677,88	100,00
600	6090	Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo-Pomarzanki - gr. Gminy KłECKO (Pomarzany) : II etap Pomarzanki	1 111 147,06	0,00	0,00
Razem:			3 225 028,85	1 257 677,88	39,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap	856 203,91	0,00	0,00
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki	1 257 677,88	1 257 677,88	100,00
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo-Pomarzanki - gr. Gminy KłECKO (Pomarzany) : II etap Pomarzanki	1 111 147,06	0,00	0,00
Razem:				3 225 028,85	1 257 677,88	39,00

Realizacja dochodów i wydatków
środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy
obywatelom Ukrainy w I półroczu 2022 roku

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	2700	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	17 633,02	18 605,04	105,51
801	2700	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	86 092,00	86 092,00	100,00
852	0970	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	607 680,00	607 680,00	100,00
852	2700	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	96 000,00	96 000,00	100,00
Razem:			807 405,02	808 377,04	100,12

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75095	1100	Wykonanie zdjęć	12 255,00	10 638,25	86,81
		1100	Nadanie nr PESEL	34,01	34,01	100,00
		1400	Nadanie nr PESEL	5 344,01	5 344,01	100,00
801	80195	1100	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-statutowe	13 210,00	3 250,00	24,60
		1200	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-dotacje	2 454,00	2 454,00	100,00

		1400	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- wynagrodzenia	70 428,00	22 567,48	32,04
852	85295	1300	Wypłata świadczeń rodzinnych	68 000,00	52 459,36	77,15
			Wypłata świadczeń 300+	120 540,00	103 500,00	85,86
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (dożywianie w szkołach i przedszkolach)	28 000,00	9 887,00	35,31
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	484 680,00	484 480,00	99,96
		1400	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane związane z wypłatą świadczeń 300+	2 460,00	2 393,40	97,29
Razem:				807 405,02	697 007,51	86,33

Realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **5.768.006,70 zł** oraz rozchody w kwocie **1.002.200,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2022 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **5.960.213,92 zł**, w tym: 3.893.726,82 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, 66.487,10 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, a 2.000.000,00 zł stanowiły wolne środki. Planowane rozchody zmniejszyły się do kwoty **947.700,00 zł**.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **480.600,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych w wysokości **9.977.426,49 zł**, z czego: 9.976.300,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek, natomiast 1.126,49 zł stanowiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania z tytułu kredytów stanowiły **15,99 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Pozostałe zobowiązania Gminy wyniosły – **1.345.862,73 zł** i dotyczyły:

- dotacji celowej z budżetu jst. na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	-	45.000,00 zł
- wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	-	886.126,22 zł
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń	-	212,04 zł
- świadczeń społecznych	-	1.395,00 zł
- nagród konkursowych	-	1.701,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	15.049,99 zł
- zakupu środków żywności	-	823,39 zł
- zakupu energii	-	30.196,55 zł
- zakupu usług remontowych	-	66.774,29 zł
- zakupu usług pozostałych	-	107.494,50 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-	231,70 zł
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5.715,00 zł
- szkoleń pracowników	-	395,00 zł
- wydatków inwestycyjnych jedn. budżetowych	-	46.288,05 zł
- wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	138.460,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina posiadała **26.393.051,17 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: **4.962.873,38 zł** należności wymagalnych, **11.242.221,61 zł** należności pozostałych, **9.436.134,79 zł** gotówki i depozytów oraz **751.821,39 zł** należności długoterminowych z tytułu udzielonych pożyczek i rozłożeń 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 **4.765.806,70 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów.

Na dzień 30.06.2022 roku, planowany deficyt wyniósł **5.012.513,92 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano kredyty, wolne środki z 2021 r. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **6.947.882,23 zł**.

Upoważnienia

W § 17 Uchwały budżetowej na rok 2022, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,-zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu do kwoty **800.000,-zł**, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz całkowitej rezygnacji z realizacji zadań wcześniej ustalonych w budżecie;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Ad. 1 W pierwszym półroczu 2022 nie skorzystano z ww. upoważnienia.

Ad.2 i 3 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 9 zarządzeń. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazanych przez dysponentów oraz zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, w tym również zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy. Burmistrz wprowadził także 1 zmianę w zakresie wydatków majątkowych polegającą na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 20.000,- zł, pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi.

Ad.4 i 5 W omawianym okresie Burmistrz nie skorzystał z ww. upoważnień.

Ad.6 W pierwszym półroczu 2022 roku nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 18 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę **5.000.000,-zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania ponad kwoty ustalone w budżecie na kwotę **7.681,89 zł**, z tego na:*

-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.681,89 zł
---	---	-------------

Podsumowanie

Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody ogółem budżetu Gminy zrealizowane zostały w **63,77%**, przy czym dochody bieżące wykonano w 63,57%, natomiast majątkowe w 65,63%.

W zakresie dochodów bieżących na uwagę zasługuje wysokie wykonanie wpływów z tytułu sprzedaży drewna, najmu i dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z czym, konieczne będzie zwiększenie planu dochodów z tego tytułu. Na wysokim poziomie wykonano również dochody z tytułu opłaty skarbowej, targowej oraz wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Znacznie poniżej oczekiwań przedstawia się natomiast realizacja wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich. W pierwszym półroczu br. nie otrzymano planowanego dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kakulin w wysokości 53.438 zł, środki te zostaną przekazane przez Województwo Wielkopolskie w II połowie roku.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną jaka miała miejsce w I połowie br. roku oraz zamknięcie placówek oświatowych poniżej planu zrealizowano wpływy z opłat za obiady w stołówkach szkolnych, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego w większości wpływają na początku roku, stąd tak wysokie ich wykonanie.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 84,71% w stosunku do założonego planu, z uwagi na zwiększoną sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za złożone za pośrednictwem gminy wnioski dotyczące programu Priorytetowego Czyste Powietrze w wysokości 13.702,91 zł, dochody te po stronie planu wprowadzone zostały w miesiącu lipcu br. Wpływy z usług tj. prowizje od sprzedaży obiadów na stołówkach szkolnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano kwocie 2.935,00 zł co stanowi 24,46% planu z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju w I półroczu br. Na wysokim poziomie zrealizowano natomiast wpływy z usług opiekuńczych z uwagi na objęcie odpłatnością większą liczbę osób /27/ tj. 29.738,20 zł co stanowi 123,91% założonego planu. W drugiej połowie roku konieczne jest zwiększenie planu w tym zakresie.

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 była przede wszystkim organizacja przetargów oraz sprzedaż nieruchomości gminnych w I półroczu br.

Wydatki ogółem wykonano w **48,72%**, a wydatki bieżące w 54,12% i majątkowe w 23,36%.

Wydatki związane z utrzymaniem lasów będą realizowane w okresie letnim. W dziale 600 – Transport i łączność, wydatki na drogi publiczne powiatowe oraz na utrzymanie infrastruktury kolejowej zostaną poniesione w większym zakresie w II półroczu br. Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy zostały wykonane w 34,87% z uwagi na

planowane prace w obiektach komunalnych w okresie letnim. 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 promocję gminy w większym zakresie poniesione zostaną w II półroczu br. Niskie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 75095- Pozostała działalność wynika z faktu, iż środki zaplanowane na zakup komputerów ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” wydatkowane zostaną w II połowie roku.

Wydatki na obronę cywilną oraz na utrzymanie grobów wojennych planuje się wykonać w II półroczu br. Wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały stosownie do potrzeb w tym zakresie. Natomiast wydatki na obsługę długu z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie zostały wykonane, ponieważ Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA samodzielnie dokonywał spłaty poręczonych przez Gminę zobowiązań finansowych. Wydatki zaplanowane na rekompensatę utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe nie zostały wykonane z uwagi na brak złożonych wniosków.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne wykonane zostały w tak niskim stopniu z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych w pierwszej połowie roku. Wydatki na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe poniesione zostaną w II połowie br. Wydatki zaplanowane na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesione zostaną w większym zakresie w II połowie roku.

W II połowie roku przekazana została dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej tj. wypłata dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz usług opiekuńczych ponoszone są zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym w tym zakresie.

Wydatki planowane na wspieranie rodziny /w tym realizacja projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”/ oraz związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny zostaną wydatkowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w II połowie br.

Koszty zadań związanych z utrzymaniem czystości w okresie letnim z oczywistych powodów wzrastają, zatem prawdopodobnie do końca roku zostaną zrealizowane. Również wydatki planowane na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w większym zakresie wykonane zostaną w II połowie br.

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych zrealizowane zostały w 16,94% planu, z uwagi na wykonanie remontu pomieszczeń budynku szatniowo – sanitarnego na stadionie miejskim w Skokach w II połowie roku.

Planowane zadania majątkowe wykonywane są sukcesywnie, a ich poziom realizacji jest bardzo różny. Niektóre z nich, takie jak np. „Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki”, „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynku mieszkalnego Roszkowo 10”, „Modernizacja sali ślubów”, „Modernizacja budynku przedszkola”, „Zakup wózka do malowania linii na stadionie sportowym w Skokach” czy „Budowa miejsca aktywności i

integracji w Rejowcu, gm. Skoki” zostały zakończone, 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 29 sierpnia 2022 roku.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Informacja z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za I półrocze 2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **1 969 943,62 zł**. Uzyskano przychód z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **6 276,46 zł**.

Na dzień 30.06.2022r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **251 882,05 zł**,

- w tym należności wymagalne - 84 254,51 zł

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

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. wynosił **119 005,10 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **78 245,19 zł** w tym:

- wobec ZUS - 19 340,96 zł,
- wobec kontrahentów - 41 924,03 zł,
- względem US - 16 980,20 zł

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **1 916 371,60 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy zlecenia - ZUS	607 612,53 515 014,98 2 180,00 90 417,55
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	3 946,26
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo (pojazdy, kosiarki, agregaty) - środki chemiczne - części samochodowe - artykuły biurowe i doposażenie biura - materiały do napraw wodociągowych i kanalizacyjnych - zakup wodomierzy, plomb - akumulator do agregatu - zakup pomp - zgrzewarka - pozostałe (śrubunki, gwintowniki, uszczelki, kolanka itp.)	78 938,76 15 761,41 635,00 404,46 4 289,54 18 486,80 18 814,70 1 146,24 10 472,94 5 634,00 3 293,67
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - konserwacja systemów alarmowych, monitoring, przeglądy techniczne - badania i analizy	757 349,25 7 015,84 8 357,33

	- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	12 489,59
	- usługi koparką, dźwigiem	5 070,00
	- usługi informatyczne (podpisy elektroniczne, domena, konserwacja oprogramowania i aktualizacje)	6 395,74
	- usługi pocztowe, prowizje bankowe	8 190,80
	- dzierżawy	4 236,00
	- zrzut ścieków do Szlachęcina	701 374,14
	- usługi transportowe	481,60
	- usługa BHP	1 500,00
	- naprawa pojazdów służbowych	1 463,41
	- pozostałe (drobne naprawy itp.)	774,80
5.	Energia elektryczna	225 077,40
6.	Zakup usług remontowych	278,18
	- pozostałe	278,18
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 355,99
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym:	4 256,73
	- kilometrówki i delegacje	4 256,73
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 300,00
10.	Różne opłaty i składki, w tym:	22 344,10
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	250,00
	- opłata za śmieci	2 865,60
	- opłaty- Wody Polskie	19 078,50
	- ubezpieczenia pojazdów	150,00
11.	Podatek od nieruchomości	183 802,00
12.	Zakup usług zdrowotnych, w tym:	4 069,10
	- badania pracowników	4 069,10
13.	Szkolenia pracowników	1 788,00
14.	Podatek od towarów i usług VAT	2 253,30
Suma:		1 916 371,60

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w I półroczu 2022 r.

Dla jednostek pomocniczych, tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2022 przewidziano ogółem **39.000 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.233,00 zł	
	Wykonanie	1.059,41 zł	
	w tym:		
	- farba do malowania toalet	-	117,00 zł
	- czajnik, tace, obrusy, pojemniki	-	281,00 zł
	- koszt transportu	-	26,96 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	555,26 zł
	- farba do malowania bramek	-	79,19 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.095,00 zł	
	Wykonanie	473,51 zł	
	w tym:		
	- tort na Dzień Kobiet	-	120,90 zł
	- art. spożywcze na sprzątanie świata	-	180,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	172,61 zł
3. Budziszewice:	Plan	720,00 zł	
	Wykonanie	277,08 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, serwetki na Dzień Kobiet	-	277,08 zł
4. Chociszewo:	Plan	805,00 zł	
	Wykonanie	258,51 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, naczynia, obrusy na imprezę sołecką	-	258,51 zł
5. Glinno:	Plan	1.272,00 zł	
	Wykonanie	588,91 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	157,37 zł
	- art. spożywcze, sztuce na Dzień Dziecka	-	431,54 zł
6. Grzybowo:	Plan	1.082,00 zł	

	Wykonanie	493,10 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie kółka cukierniczego	-	124,11 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	228,99 zł
	- organizacja zabawy na Dzień Dziecka	-	80,00 zł
	- animacje na Dzień Dziecka	-	60,00 zł
7. Jablkowo:	Plan	2.246,00 zł	
	Wykonanie	630,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe	-	230,00 zł
	- usł. cateringowa na Dzień Kobiet	-	400,00 zł
8. Jagniewice:	Plan	1.036,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
9. Kakulin:	Plan	1.338,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
10. Kuszewo:	Plan	930,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
11. Lechlin:	Plan	1.851,00 zł	
	Wykonanie	1.736,61 zł	
	w tym:		
	- pędzle i farba do malowania ławek, hydrantów	-	37,06 zł
	- brykiet, ziemia do kwiatów	-	76,43 zł
	- art. spożywcze, ciasto na Dzień Kobiet	-	503,18 zł
	- zakup sześciu krzeseł	-	509,94 zł
	- dwa stoły i parasol ogrodowy	-	370,00 zł
	- organizacja zabawy dla dzieci na Dzień Dziecka	-	240,00 zł
12. Lechlinek:	Plan	674,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
13. Łosiniec:	Plan	2.575,00 zł	
	Wykonanie	712,97 zł	
	w tym:		
	- usługa cateringowa, ciasto, napoje na Dzień Kobiet	-	653,57 zł
	- art. spożywcze, środki czystości do organizacji imprezy sołeckiej	-	59,40 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.220,00 zł	

	Wykonanie	640,51 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze, węgiel na grill z okazji Dnia Dziecka	-	640,51 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.582,00 zł	
	Wykonanie	1.582,00 zł	
	w tym:		
	- choinka, ozdoby świąteczne do świetlicy	-	483,00 zł
	- farba, pędzle	-	149,80 zł
	- szklanki, obrusy nieplamiące	-	949,20 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
17. Potrzezanowo:	Plan	6.227,00 zł	
	Wykonanie	3.971,74 zł	
	w tym:		
	- serwis patelni elektrycznej i pieca konwekcyjnego	-	307,50 zł
	- art. spożywcze, podpałka na balik dla dzieci	-	169,52 zł
	- animacje na balu karnawałowym	-	500,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	2.536,82 zł
	- puchary na festyn – Dzień Dziecka	-	457,90 zł
18. Raczkowo:	Plan	858,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
19. Rakojady:	Plan	693,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
20. Rejowiec:	Plan	1.851,00 zł	
	Wykonanie	800,22 zł	
	w tym:		
	- termosy gastronomiczne do świetlicy	-	458,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	342,22 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.424,00 zł	
	Wykonanie	412,00 zł	
	w tym:		
	- kwiaty rabatowe na teren sołectwa	-	202,00 zł
	- kwiaty na jubileusz	-	70,00 zł
	- animacje na Dzień Dziecka	-	140,00 zł

22. Roszkówko:	Plan	687,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
23. Rościno:	Plan	2.042,00 zł	
	Wykonanie	1.248,77 zł	
	w tym:		
	- nakładka na stół bilardowy, regał na garnki	-	896,36 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	151,26 zł
	- art. spożywcze, papier do pieczenia na imprezę sołecką	-	201,15 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	1.207,00 zł	
	Wykonanie	281,50 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	281,50 zł
25. Sławica:	Plan	1.983,00 zł	
	Wykonanie	128,68 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców	-	128,68 zł
26. Stawiany:	Plan	1.147,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
27. Szczodrochowo:	Plan	1.022,00 zł	
	Wykonanie	75,00 zł	
	w tym:		
	- czajnik	-	75,00 zł
Ogółem:	Plan	39.000,00 zł	
	Wykonanie	15.370,52 zł	

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos