

Zarządzenie Nr 98/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 23 sierpnia 2011 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2011 roku**

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

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku,
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2011 roku.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Andrzej Kłos

Informacja o przebiegu

wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za I półrocze 2011 roku

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w pierwszym półroczu 2011 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr III/13/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **27.821.214 zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **31.992.983 zł**.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki
w 2011 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 10/11 z 31.01.2011	27.934.347	32.106.116	- 4.171.769	5.038.304	866.535
Uchwała nr IV/15/2011 z 24.02.2011	28.210.783	31.271.220	- 3.060.437	3.926.972	866.535
Zarządzenie nr 26/2011 z 28.02.2011	28.210.783	31.271.220	- 3.060.437	3.926.972	866.535
Uchwała nr V/26/2011 31.03.2011	28.068.470	30.948.243	-2.879.773	3.746.308	866.535
Zarządzenie nr 40/2011 z 31.03.2011	28.079.459	30.959.232	-2.879.773	3.746.308	866.535
Zarządzenie nr 50/2011 z 29.04.2011	28.109.787	30.989.560	- 2.879.773	3.746.308	866.535
Zarządzenie nr 58/2011 z 19.05.2011	28.310.731	31.190.504	-2.879.773	3.746.308	866.535
Zarządzenie nr 66/2011 z 31.05.2011	28.310.731	31.190.504	-2.879.773	3.746.308	866.535
Uchwała nr VII/43/2011 z 7.06.2011	27.655.144	30.765.165	- 3.110.021	3.976.556	866.535
Zarządzenie nr 75/2011 z 30.06.2011r.	27.655.144	30.765.165	-3.110.021	3.976.556	866.535

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zmniejszony do kwoty **27.655.144 zł**, a plan wydatków do kwoty **30.765.165 zł**.

Planowany na koniec pierwszego półrocza 2011 roku deficyt ustalony został w wysokości **3.110.021 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono dotacje od Gmin Wągrowiec, KłECKO i Miasta Wągrowiec na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Skoki,
- w związku z podpisaniem umowy ujęto w budżecie środki finansowe na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w szkole podstawowej w Skokach w ramach projektu POKL 2007-2013”,
- na podstawie zawartej umowy ujęto środki z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na dofinansowanie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Potrzeńcu,
- wprowadzono do budżetu zaktualizowaną kwotę subwencji oświatowej,
- umniejszono zaplanowane dochody majątkowe na rozbudowę istniejącego budynku świetlicy w Kuszewie, realizacja zadania została przesunięta na rok 2012,
- zwiększono wpływy z tytułu sprzedaży drewna,
- w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie z WRPO budowy nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzeńcu - Budziszewko zmniejszono planowane dofinansowanie na realizację inwestycji- koszty zadania uległy zmniejszeniu po przetargu,
- zwiększono wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia,
- wprowadzono zmiany korygujące wielkość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty eksploatacyjnej,
- ujęto środki otrzymane z ARiMR stanowiące dofinansowanie przebudowy świetlicy w Rościnnie- zadanie zakończone w 2010r.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo:
 - zwiększono wydatki na:
 - *zakup materiałów do naprawy urządzeń melioracyjnych w Potrzeńcu*
- w dziale **600** – Transport i łączność:
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *zimowe utrzymanie dróg,*
 - *opłatę za zajęcie pasa drogowego,*
 - *wynagrodzenia bezosobowe*
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa:

- zwiększono wydatki:
 - *na wynagrodzenia z przeznaczeniem na zakładanie ksiąg obiektów budowlanych*
- zmniejszono wydatki na:
 - *realizację zadań statutowych*
- w dziale **710** – Działalność usługowa:
 - dokonano zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i realizację zadań statutowych
- w dziale **750** – Administracja publiczna:
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *wynagrodzenia i pochodne,*
 - *opiekę autorską,*
 - *abonament RTV,*
 - *audyt nadzoru ISO,*
 - *szkolenia BHP pracowników Urzędu,*
 - *usługi z zakresu BHP,*
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *wykonanie pieczętek,*
 - *pozostałe drobne usługi,*
 - *zakupy oprogramowania i aktualizacji,*
 - *wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych*
 - przesunięto środki finansowe na VI Galę Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych
- w dziale **754**- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *paliwo*
 - *olej opałowy*
 - *zakup odzieży dla strażaków*
 - *wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach*
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *ubezpieczenia strażaków, samochodów strażackich i inne opłaty*
- w dziale **756**- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - wprowadzono środki na wykonanie ekspertyzy dotyczącej aktualnego stanu technicznego budynków dla celów obliczania podatku od nieruchomości

- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego:
 - zmniejszono zaplanowane wydatki na spłatę poręczonych przez Gminę zobowiązań Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka z tytułu pożyczek i kredytu,
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z naszej gminy*
 - *dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim - środki z Miasta Wągrowca oraz gmin Wągrowiec i Klecko*
 - *zakup opału do Przedszkola*
 - zmniejszono plan dotacji dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim na szkołę i przedszkole
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia:
 - wprowadzono dotację na pomoc finansową dla Gminy Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki,
 - wprowadzono do budżetu, nie wykorzystane w 2010 roku środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 - zwiększono plan wydatków na utrzymanie GOZ
- w dziale **852** – Pomoc społeczna:
 - na wniosek kierownika Ośrodka pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków na:
 - *obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego- wydatki bieżące na pokrycie działań wobec dłużników alimentacyjnych,*
 - *opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,*
 - *sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,*
 - *usługi opiekuńcze*
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - wprowadzono środki z POKL na realizację projektu pn. „Indywidualizacja programu nauczania w Szkole Podstawowej”
 - ujęto dotację na pomoc finansową dla Gminy Mieścisko z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - zwiększono środki na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego

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

- zwiększono plan wydatków na:

- *zakup mebli do świetlicy w Kakulinie,*
- *pozostałe usługi w świetlicach wiejskich,*
- *dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej,*
- *realizację zadań statutowych w pozostałej działalności kulturalnej*

- w dziale **926** – Kultura fizyczna:

- zwiększono plan wydatków na:

- *wypłatę nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,*
- *wynagrodzenia i pochodne na utrzymanie czystości w budynku na terenie stadionu sportowego*
- *zakup pralki,*
- *zakup bramki do piłki nożnej.*

wydatki majątkowe

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

- zwiększono plan wydatków na wodociągowanie gospodarstw w Kuszewie,
- zmniejszono plan wydatków na przedłużenie kanalizacji sanitarnej w Lechlinie,
- ujęto zadanie – doprowadzenie sieci wodociągowej do działek w Brzeźnie.

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

- zwiększono planowane wydatki na:

- *wykonanie podbudowy drogi gminnej w Kakulinie,*
- *budowę nawierzchni drogi asfaltowej na drodze w Roszkówku,*
- *wymianę nawierzchni przy drodze gminnej w Lechlinie,*

- zmniejszono plan wydatków na:

- *budowę nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzebanowo- Budziszewko*

- ujęto w budżecie środki na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Lechlinie- wieś,

- wprowadzono środki finansowe na przebudowę części nawierzchni drogi gminnej Lechlin- Grzybowice

- w dziale **750** – Administracja publiczna:
 - po przesunięciu z wydatków bieżących do majątkowych wprowadzono środki na zakup obiektywu do aparatu telefonicznego.
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
 - usunięto z planu wydatków majątkowych środki na rozbudowę budynku Gimnazjum, realizacja zadania została przesunięta na lata 2012-2013.
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - ujęto środki z POKL na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w szkole podstawowej” na zakup tablicy interaktywnej.
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *budowę wodociągu na ul. Kościuszki,*
 - ujęto plan wydatków na przygotowanie dokumentacji na realizację budowy centrum targowo-parkingowego.
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - zaplanowane w 2011 roku środki na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kuszewie zostały przesunięte na 2011 rok,
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kuszewie,*
- w dziale **926** – Kultura fizyczna:
 - ujęto w planie wydatków środki finansowe na przeprowadzenie badań geologicznych podłoża gruntowego pod lokalizację zespołu boisk „Moje boisko- Orlik 2012”

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

Na podstawie art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a także korzystając z upoważnienia zawartego w § 10 pkt 2 Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków budżetu.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011, które szczegółowo omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela nr 2

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w I półroczu 2011 roku

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	190 744,00	187 752,08	98,43%	317 447,00	252 650,66	79,59%
020	Leśnictwo	20 000,00	21 551,72	107,76%	70 000,00	39 328,29	56,18%
600	Transport i łączność	844 754,00	0,00	-	4 454 190,00	356 003,38	7,99%
630	Turystyka	-	-	-	70 000,00	44 211,20	63,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 190 486,00	405 408,85	34,05%	295 500,00	84 640,42	28,64%
710	Działalność usługowa	-	-	-	126 141,00	19 656,87	15,58%
750	Administracja publiczna	258 689,00	60 709,67	23,47%	4 148 435,00	2 103 115,07	50,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 553,00	15 061,00	77,03%	19 553,00	14 848,94	75,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 938,00	0,00	-	668 300,00	323 760,52	48,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 253 025,00	5 730 920,44	50,93%	49 600,00	27 003,75	54,44%
757	Obsługa dług publicznego	-	-	-	796 060,00	122 616,88	15,40%
758	Różne rozliczenia	9 352 558,00	5 599 949,97	59,88%	156 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	493 061,00	217 481,29	44,11%	11 425 128,00	5 694 218,15	49,84%
851	Ochrona zdrowia	111 908,00	61 843,78	55,26%	234 514,00	107 693,11	45,92%
852	Pomoc społeczna	3 221 958,00	1 676 633,32	52,04%	4 150 191,00	2 055 944,31	49,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 380,00	45 259,80	48,47%	132 235,00	76 015,53	57,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 628,00	28 628,00	100,00%	40 557,00	910,00	2,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	17 578,65	58,60%	1 745 898,00	565 500,05	32,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 462,00	187 549,47	50,90%	1 431 406,00	530 064,61	37,03%
926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	12 946,29	64,73%	434 010,00	206 003,25	47,47%
Razem		27 655 144,00	14 269 274,33	51,60%	30 765 165,00	12 624 184,99	41,03%

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe
w I półroczu 2011 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody ogółem:	27 655 144,00	14 269 274,33	51,60%
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	25 404 943,00	13 879 163,17	54,63%
- <i>dochody majątkowe</i>	2 250 201,00	390 111,16	17,34%

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Tabela nr 4

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	190 744	187 752,08	98,43%
dochody bieżące			190 744	187 752,08	98,43%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	2 008,39	40,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	185 744	185 743,69	100,00%
020		Leśnictwo	20 000	21 551,72	107,76%
dochody bieżące			20 000	21 551,72	107,76%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	21 551,66	107,76%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,06	-
600		Transport i łączność	844 754	0,00	0,00%
dochody majątkowe			844 754	0,00	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	844 754	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 190 486	405 408,85	34,05%
dochody bieżące			306 639	200 282,69	65,32%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 000	96 007,21	103,23%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 639	97 202,55	48,45%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	509,09	50,91%

	0920	Pozostałe odsetki	9 000	6 401,13	71,12%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	3 000	162,71	5,42%
dochody majątkowe			883 847	205 126,16	23,21%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 755	5 062,75	288,48%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	882 092	200 063,41	22,68%
750		Administracja publiczna	258 689	60 709,67	23,47%
dochody bieżące			258 689	60 709,67	23,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000	15 881,12	8,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 689	44 827,00	56,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0	1,55	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 553	15 061,00	77,03%
dochody bieżące			19 553	15 061,00	77,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 553	15 061,00	77,03%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 938	0,00	0,00%
dochody majątkowe			157 938	0,00	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 938	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 253 025	5 730 920,44	50,93%

dochody bieżące			11 253 025	5 730 920,44	50,93%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 029 574	1 297 893,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	44 589,87	44,59%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 784 083	3 546 099,34	52,27%
	0320	Podatek rolny	435 829	227 033,51	52,09%
	0330	Podatek leśny	169 199	89 822,25	53,09%
	0340	Podatek od środków transportowych	125 725	59 172,57	47,07%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	3 363,74	67,27%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	18 152,00	121,01%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	16 065,00	40,16%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 195	7 901,00	45,95%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	125 496,00	83,66%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	106 089,20	92,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	1 042,05	34,74%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	201 000	147 918,00	73,59%
	0560	Zaległość z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	412,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	5 819,80	58,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500	9 527,31	31,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 920	24 423,00	111,42%
758		Różne rozliczenia	9 352 558	5 599 949,97	59,88%
dochody bieżące			9 352 558	5 599 949,97	59,88%
	0920	Pozostałe odsetki	62 600	17 729,97	28,32%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 289 958	5 582 220,00	60,09%
801		Oświata i wychowanie	493 061	217 481,29	44,11%

dochody bieżące			493 061	217 481,29	44,11%
	0830	Wpływy z usług	194 732	49 677,48	25,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 580	103 748,90	40,12%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 749	27 034,10	68,01%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	37 020,81	-
851		Ochrona zdrowia	111 908	61 843,78	55,26%
dochody bieżące			111 908	61 843,78	55,26%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 908	57 412,39	59,24%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	261,57	26,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	4 169,82	29,78%
852		Pomoc społeczna	3 221 958	1 676 633,32	52,04%
dochody bieżące			3 221 958	1 676 633,32	52,04%
	0830	Wpływy z usług	5 300	1 972,40	37,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200	2 928,20	28,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 810 953	1 422 220,00	50,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 505	236 042,00	63,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	13 470,72	53,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 380	45 259,80	48,47%
dochody bieżące			84 180	45 259,80	53,77%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 553	38 470,83	53,77%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 627	6 788,97	53,77%
dochody majątkowe			9 200	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 820	0,00	0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 380	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 628	28 628,00	100,00%
dochody bieżące			28 628	28 628,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 628	28 628,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	17 578,65	58,60%
dochody bieżące			30 000	17 578,65	58,60%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	1 976,40	39,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	15 602,25	62,41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 462	187 549,47	50,90%
dochody bieżące			14 000	2 564,47	18,32%
	0830	Wpływy z usług	10 000	2 564,47	25,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0,00	0,00%
dochody majątkowe			354 462	184 985,00	52,19%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 462	184 985,00	52,19%

926	Kultura fizyczna i sport	20 000	12 946,29	64,73%
dochody bieżące		20 000	12 946,29	64,73%
0830	Wpływy z usług	20 000	12 946,29	64,73%
Razem:		27 655 144	14 269 274,33	51,60%
w tym:				
1. Dochody bieżące:		25 404 943	13 879 163,17	54,63%
1.1 w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		84 180	4 525,80	53,77%
2. Dochody majątkowe:		2 250 201	390 111,16	17,34%
w tym:				
2.1 w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 366 354	18 498,00	13,54%
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		115 000	10 608,20	92,25%
4. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień		3 094 939	1 667 851,69	53,89%
5. Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		25 000	15 602,25	62,41%

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
1/ Dochody własne	13 380 831,00	6 497 253,74	48,56%	45,53%
w tym:				
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 129 574,00	1 342 482,87	42,90%	
-wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	106 089,20	92,25%	
2/ Dotacje celowe	3 627 201,00	2 004 815,59	55,27%	14,05%
w tym:				
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 094 939,00	1 667 851,69	53,89%	
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 133,00	264 670,00	66,31%	
c/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 749,00	27 034,10	68,01%	
d/ dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 180,00	45 259,80	53,77%	
e/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 200,00	0,00	0,00%	
3/ Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 289 958,00	5 582 220,00	60,09%	39,12%
4/ Środki na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 357 154,00	184 985,00	13,63%	1,30%
Razem dochody:	27 655 144,00	14 269 274,33	51,60%	100,00%

Tabela nr 6

ZESTAWIENIE
wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury (wyk.)
wydatki ogółem:	30 765 165	12 624 184,99	41,03	100,0
w tym:				
- wydatki bieżące:	24 840 135	11 983 483,24	48,24	94,92
z tego na:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 694 810	4 889 475,46	50,43	38,73
- dotacje (bieżące)	3 415 003	1 747 495,61	51,17	13,84
- obsługa długu	420 000	122 616,88	29,19	0,97
- wydatki majątkowe:	5 925 030	640 701, 75	10,81	5,08
z tego na:				
- dotacje (majątkowe)	20 000	0,00	-	-

Zestawienie wykonania wydatków

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	317 447	252 650,66	79,59%
	01008	Melioracje wodne	42 203	2 121,80	5,03%
		wydatki bieżące:	42 203	2 121,80	5,03%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 203	2 121,80	5,03%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 203	2 121,80	5,03%
	01009	Spółki wodne	8 000	8 000,00	100,00%
		wydatki bieżące:	8 000	8 000,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 500	51 633,92	77,64%
		wydatki bieżące:	5 000	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	61 500	51 633,92	83,96%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500	51 633,92	83,96%
	01030	Izby rolnicze	11 000	5 151,25	46,83%
		wydatki bieżące:	11 000	5 151,25	46,83%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 000	5 151,25	46,83%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	5 151,25	46,83%
	01095	Pozostała działalność	189 744	185 743,69	97,89%
		wydatki bieżące:	189 744	185 743,69	97,89%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	189 744	185 743,69	97,89%
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 744	185 743,69	97,89%
020		Leśnictwo	70 000	39 328,29	56,18%
	02001	Gospodarka leśna	70 000	39 328,29	56,18%
		wydatki bieżące:	70 000	39 328,29	56,18%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	39 328,29	56,18%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	39 328,29	56,18%
600		Transport i łączność	4 454 190	356 003,38	7,99%
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	20 000	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:	20 000	0,00	0,00%
		z tego:			
		dotacje majątkowe	20 000	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 434 190	356 003,38	8,03%
		wydatki bieżące:	711 835	312 043,17	43,84%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	711 835	312 043,17	43,84%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	1 000,00	25,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 835	311 043,17	43,94%
		wydatki majątkowe:	3 722 355	43 960,21	1,18%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 722 355	43 960,21	1,18%
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 783 713	8 241,00	0,46%
630		Turystyka	70 000	44 211,20	63,16%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	44 211,20	63,16%
		wydatki bieżące:	63 000	44 211,20	70,18%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	63 000	44 211,20	70,18%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 200,00	60,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000	43 011,20	70,51%
		wydatki majątkowe:	7 000	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	0,00	0,00%
		w tym:			

		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 000	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	295 500	84 640,42	28,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 500	84 640,42	28,64%
		wydatki bieżące:	250 500	84 640,42	33,79%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	250 500	84 640,42	33,79%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	7 800,00	38,05%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000	76 840,42	33,41%
		wydatki majątkowe:	45 000	0,00	0,00%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	126 141	19 656,87	15,58%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 141	19 656,87	15,58%
		wydatki bieżące:	126 141	19 656,87	15,58%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	126 141	19 656,87	15,58%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 141	19 656,87	15,58%
750		Administracja publiczna	4 148 435	2 103 115,07	50,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 700	41 329,63	61,05%
		wydatki bieżące:	67 700	41 329,63	61,05%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	67 700	41 329,63	61,05%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 700	41 329,63	61,05%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 900	62 947,69	47,36%
		wydatki bieżące:	132 900	62 947,69	47,36%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 500	1 690,86	16,10%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500	1 690,86	16,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 400	61 256,83	50,05%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 225 166	1 581 718,89	49,04%
		wydatki bieżące:	3 180 666	1 567 746,09	49,29%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 166 760	1 564 452,36	49,40%

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 555 860	1 275 683,89	49,91%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		610 900	288 768,47	47,27%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 906	3 293,73	23,69%
wydatki majątkowe:		44 500	13 972,80	31,40%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 500	13 972,80	31,40%
75 056	Spis powszechny i inne	10 989	8 354,04	76,02%
wydatki bieżące:		10 989	8 354,04	76,02%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		4 589	3 554,04	77,45%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 789	3 554,04	93,80%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 400	4 800,00	75,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 920	39 387,90	30,79%
wydatki bieżące:		123 665	35 132,90	28,41%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		123 665	35 132,90	28,41%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 665	35 132,90	29,12%
wydatki majątkowe:		4 255	4 255,00	100,00%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 255	4 255,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	583 760	369 376,92	63,28%
wydatki bieżące:		583 760	369 376,92	63,28%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		545 870	349 862,44	64,09%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		175 900	25 864,98	14,70%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		369 970	323 997,46	87,57%
dotacje na zadania bieżące		2 450	2 450,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 440	17 064,48	48,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 553	14 848,94	75,94%

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420	495,94	34,93%
wydatki bieżące:		1 420	495,94	34,93%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 420	495,94	34,93%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 420</i>	<i>495,94</i>	<i>34,93%</i>
75108	Wybory do sejmiku i senatu	18 133	14 353,00	79,15%
wydatki bieżące:		18 133	14 353,00	79,15%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		7 423	7 423,00	100,00%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 240</i>	<i>4 240,63</i>	<i>100,01%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 183</i>	<i>3 182,37</i>	<i>99,98%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 710	6 930,00	64,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 300	323 760,52	48,45%
75412	Ochotnicze straże pożarne	667 800	323 760,52	48,48%
wydatki bieżące:		200 400	93 290,06	46,55%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		181 900	81 111,59	44,59%
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>46 450</i>	<i>22 762,88</i>	<i>49,01%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>135 450</i>	<i>58 348,71</i>	<i>43,08%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 500	12 178,47	65,83%
wydatki majątkowe:		467 400	230 470,46	49,31%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		467 400	230 470,46	49,31%
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		451 400	229 344,96	50,81%
75414	Obrona cywilna	500	0,00	0,00%
wydatki bieżące:		500	0,00	0,00%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		500	0,00	0,00%
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 600	27 003,75	54,44%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 600	27 003,75	54,44%
		wydatki bieżące:	49 600	27 003,75	54,44%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 600	27 003,75	54,44%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	4 394,16	39,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 600	22 609,59	58,57%
757		Obsługa długu publicznego	796 060	122 616,88	15,40%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	796 060	122 616,88	15,40%
		wydatki bieżące:	796 060	122 616,88	15,40%
		z tego:			
		obsługa długu	420 000	122 616,88	29,19%
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	376 060	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	156 000	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 000	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	156 000	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	156 000	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 425 128	5 694 218,15	49,84%
	80101	Szkoły podstawowe	4 992 580	2 467 190,86	49,42%
		wydatki bieżące:	4 846 680	2 459 590,86	50,75%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 922 600	1 499 358,88	51,30%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 657	1 274 615,90	51,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 943	224 742,98	47,93%
		dotacje na zadania bieżące	1 751 337	877 489,22	50,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 743	82 742,76	47,90%
		wydatki majątkowe:	145 900	7 600,00	5,21%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 900	7 600,00	5,21%

80104	Przedszkola	2 143 006	1 059 674,89	49,45%
	wydatki bieżące:	2 045 214	1 028 118,71	50,27%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 145 467	607 789,26	53,06%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 531	386 267,45	52,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 936	221 521,81	53,78%
	dotacje na zadania bieżące	858 625	403 169,39	46,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 122	17 160,06	41,73%
	wydatki majątkowe:	97 792	31 556,18	32,27%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 792	31 556,18	32,27%
80110	Gimnazja	3 556 833	1 824 462,08	51,29%
	wydatki bieżące:	3 556 833	1 824 462,08	51,29%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 385 971	1 741 674,83	51,44%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 684 398	1 381 362,97	51,46%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 573	360 311,86	51,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 862	82 787,25	48,45%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	568 900	281 017,59	49,40%
	wydatki bieżące:	568 900	281 017,59	49,40%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	568 900	281 017,59	49,40%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 900	34 481,56	52,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 000	246 536,03	49,01%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 609	11 082,60	28,70%
	wydatki bieżące:	38 609	11 082,60	28,70%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 609	11 082,60	28,70%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 609	11 082,60	28,70%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000	50 790,13	40,63%
	wydatki bieżące:	125 000	50 790,13	40,63%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	125 000	50 790,13	40,63%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	50 790,13	40,63%

	80195	Pozostała działalność	200	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:	200	0,00	0,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	200	0,00	0,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	234 514	1 07 693,11	45,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 370	2 743,17	12,26%
		wydatki bieżące:	22 370	2 743,17	12,26%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 370	2 743,17	19,09%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 370	2 743,17	20,52%
		dotacje na zadania bieżące	8 000	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 900	50 046,87	47,71%
		wydatki bieżące:	104 900	50 046,87	47,71%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	89 230	35 046,87	39,28%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 800	22 885,83	41,01%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 430	12 161,04	36,38%
		dotacje na zadania bieżące	15 170	15 000,00	98,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	107 244	54 903,07	51,19%
		wydatki bieżące:	107 244	54 903,07	51,19%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	97 244	44 903,07	46,18%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 244	44 903,07	46,18%
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 150 191	2 055 944,31	49,54%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 809 826	1 407 428,58	50,09%
		wydatki bieżące:	2 809 826	1 407 428,58	50,09%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	133 790	72 181,99	53,95%

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 080	66 436,77	52,28%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 710	5 745,22	85,62%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 676 036	1 335 246,59	49,90%
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.	14 418	6 640,79	46,06%
wydatki bieżące:		14 418	6 640,79	46,06%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		14 418	6 640,79	46,06%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 418	6 640,79	46,06%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 848	143 635,21	49,05%
wydatki bieżące:		292 848	143 635,21	49,05%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		123 000	59 751,05	48,58%
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 000	59 751,05	48,58%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		169 848	83 884,16	49,39%
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	62 566,29	31,28%
wydatki bieżące:		200 000	62 566,29	31,28%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000	62 566,29	31,28%
85216	Zasiłki stałe	108 444	51 558,64	47,54%
wydatki bieżące:		108 444	51 558,64	47,54%
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		108 444	51 558,64	47,54%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 785	224 113,06	51,78%
wydatki bieżące:		432 785	224 113,06	51,78%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		430 975	223 804,67	51,93%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 145	196 727,35	52,16%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 830	27 077,32	50,30%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 810	308,39	17,04%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 100	55 108,62	43,70%
	wydatki bieżące:		126 100	55 108,62	43,70%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		126 100	55 108,62	43,70%
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 100	55 108,62	43,70%
	85295	Pozostała działalność	165 770	1 04 893,12	63,28%
	wydatki bieżące:		165 770	1 04 893,12	63,28%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 750	1 748,32	30,41%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 750	1 748,32	30,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 020	1 03 144,80	64,46%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 235	76 015,53	57,49%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 855	17 685,82	45,52%
	wydatki bieżące:		38 855	17 685,82	45,52%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		35 000	17 685,82	50,53%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000	17 685,82	50,53%
	dotacje na zadania bieżące		3 855	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	93 380	58 329,71	62,46%
	wydatki bieżące:		84 180	49 130,71	58,36%
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		84 180	49 130,71	58,36%
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 800	44 760,00	56,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 380	4 370,71	99,79%
	z tego:				
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		84 180	49 130,71	58,36%
	wydatki majątkowe:		9 200	9 199,00	99,99%

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 200	9 199,00	99,99%
		z tego:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 200	9 199,00	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 557	910,00	2,24%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 557	910,00	2,24%
		wydatki bieżące:	40 557	910,00	2,24%
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 557	910,00	2,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 898	565 500,05	32,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 788	261 908,67	45,81%
		wydatki bieżące:	84 686	47 807,28	56,45%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	84 686	47 807,28	56,45%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 560	800,00	9,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 126	47 007,28	61,75%
		wydatki majątkowe:	487 102	214 101,39	43,95%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 102	214 101,39	43,95%
	90002	Gospodarka odpadami	368 750	26 304,45	7,13%
		wydatki bieżące:	81 500	25 523,45	31,32%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	81 500	25 523,45	31,32%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500	25 523,45	31,71%
		wydatki majątkowe:	287 250	781,00	0,27%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	781,00	0,49%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 500	36 284,15	28,46%
		wydatki bieżące:	127 500	36 284,15	28,46%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	127 500	36 284,15	28,46%
		z tego:			

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 500	36 284,15	28,46%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 100	32 335,08	44,23%
	wydatki bieżące:	73 100	32 335,08	44,23%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	73 100	32 335,08	44,23%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	32 335,08	44,91%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500	3 844,00	26,51%
	wydatki bieżące:	14 500	3 844,00	26,51%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 500	3 844,00	26,51%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500	3 844,00	26,51%
90013	Schroniska dla zwierząt	37 500	14 305,95	38,15%
	wydatki bieżące:	37 500	14 305,95	38,15%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	37 500	14 305,95	38,15%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500	14 305,95	38,15%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 660	1 87 076,03	44,68%
	wydatki bieżące:	415 000	1 83 416,03	44,20%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	415 000	1 83 416,03	44,20%
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 000	1 83 416,03	44,20%
	wydatki majątkowe:	3 660	3 660,00	100,00%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 660	3 660,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	134 100	3 441,72	2,57%
	wydatki bieżące:	14 100	3 441,72	24,41%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 100	3 441,72	24,41%
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600	1 150,00	25,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500	2 291,72	24,12%
	wydatki majątkowe:	120 000	0,00	0,00%
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 406	530 064,61	37,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 590	72 633,89	13,17%
		wydatki bieżące:	227 670	72 240,29	31,73%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	227 670	72 240,29	31,73%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 632	10 731,31	43,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 038	61 508,98	30,29%
		wydatki majątkowe:	323 920	393,60	0,12%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 920	393,60	0,12%
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	284 420	393,60	0,14%
	92116	Biblioteki	675 566	3 93 887,00	58,30%
		wydatki bieżące:	675 566	3 93 887,00	58,30%
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	675 566	3 93 887,00	58,30%
	92195	Pozostała działalność	204 250	63 543,72	31,11%
		wydatki bieżące:	204 250	63 543,72	31,11%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	204 250	63 543,72	31,11%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750	5 725,70	44,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 500	57 818,02	30,19%
926		Kultura fizyczna i sport	434 010	206 003,25	47,47%
	92601	Obiekty sportowe	107 800	52 779,29	48,96%
		wydatki bieżące:	69 300	36 834,29	53,15%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 300	36 834,29	53,15%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700	3 311,00	30,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 600	33 523,29	57,21%
		wydatki majątkowe:	38 500	15 945,00	41,42%
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500	15 945,00	41,42%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000	45 500,00	50,56%

wydatki bieżące:		90 000	45 500,00	50,56%
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		90 000	45 500,00	50,56%
92695	Pozostała działalność	236 210	1 07 723,96	45,61%
wydatki bieżące:		196 514	94 550,77	48,11%
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		186 514	94 550,77	50,69%
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000	10 640,00	59,11%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		168 514	83 910,77	49,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	0,00	0,00%
wydatki majątkowe:		39 696	13 173,19	33,19%
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 696	13 173,19	33,19%
Razem:		30 765 165	12 624 184,99	41,03%

1. Wydatki bieżące	24 840 135	11 983 483,24	48,24%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 669 774	8 187 538,30	49,12%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 694 810	4 889 475,46	50,43%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 974 964	3 298 062,84	47,28%
2) dotacje na zadania bieżące	3 415 003	1 747 495,61	51,17%
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0	0,00	-
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 959 298	1 925 832,45	48,64%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	84 180	49 130,71	58,36%
5) obsługa długu	420 000	122 616,88	29,19%
6) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	376 060	0	-
2. Wydatki majątkowe	5 925 030	640 701,75	10,81%
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 775 780	640 701,75	11,09%
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	2 535 733	247 178,56	9,75%

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250	0,00	0,00%
2) dotacje majątkowe	20 000	0,00	0,00%
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	104 900	50 046,87	47,71%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	22 370	2 743,17	12,26%
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień	3 094 939	1 649 128,03	53,28%
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	25 000	15 602,25	62,41%

Zestawienie wykonania wydatków na poszczególne zadania majątkowe

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Budowa wodociągu na terenie działek budowlanych w Potrzeńcu	2.000	2000,00	100,00
2.	Doprowadzenie sieci wodociągowej do działek budowlanych w Brzeźnie	3.500	0,00	0,00
3.	Wodociągowanie gospodarstw we wsi Kuszewo	56.000	49.633,92	88,63
4.	Pomoc dla Powiatu Wągrowieckiego na remont drogi Skoki-Kuszewo-Jaroszewo	20.000	0,00	0,00
5.	Zakup kruszywa na drogę gminną- FS Grzybowo	7.000	0,00	0,00
6.	Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej- (FS Lechlin- 12.740 zł.)	20.740	12.740,00	61,43
7.	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej we wsi – FS Pomarzanek	5.590	0,00	0,00
8.	Zakup i nawiezienie tłucznia na drogę gminną w kierunku działek letniskowych- FS Sławica	9.282	0,00	0,00
9.	Wykonanie nawierzchni z tłucznia recyklingowego na drodze gminnej – FS Bliżyce	9.802	0,00	0,00
10.	Zakup tłucznia na drogę gminną w kierunku Przysieczyna – FS Lechlinek	7.228	0,00	0,00
11.	Wykup gruntów przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej we wsi Roszkówko	10.500	0,00	0,00
12.	Wykup gruntów pod drogi	25.000	17.253,71	69,01
13.	Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzeńcu-Budziszewko, gm. Skoki	1.783.713	8.241,00	0,46
14.	Budowa ulicy Dworcowej w Skokach	72.000	455,50	0,63
15.	Przebudowa nawierzchni drogi w Niedźwiedzinach	26.500	2.195,00	8,28
16.	Budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją deszczową	1.000.000	2.460,00	0,25
17.	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze w Roszkówku	235.000	615,00	0,26
18.	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w Kakulinie	75.000	0,00	0,00
19.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Lechlinie - wieś	135.000	0,00	0,00

20.	Przebudowa części nawierzchni drogi gminnej Lechlin – Grzybowice	300.000	0,00	0,00
21.	Zielona Strefa Wielkopolski – środki dla ZMPZ	7.000	0,00	0,00
22.	Kosztorys na modernizację dachu przy ul.Poznańskiej 2	25.000	0,00	0,00
23.	Kosztorys na modernizację dachu obiektu pałacowego w Potrzebowie	20.000	0,00	0,00
24.	Zakup notebooka	5.000	0,00	0,00
25.	Zakup sprzętu komputerowego	24.500	0,00	0,00
26.	Zakup monochromatycznej kserokopiarki	15.000	13.972,80	93,15
27.	Zakup obiektywu do aparatu fotograficznego	4.255	4.255,00	100,00
28.	Modernizacja budynku OSP	16.000	1.125,50	7,03
29.	Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne	451.400	229.344,96	50,81
30.	Wykonanie kanalizacji deszczowej - szkoła podstawowa	36.320	0,00	0,00
31.	Wykonanie kanalizacji sanitarnej - szkoła podstawowa	8.480	7.600,00	89,62
32.	Termoizolacja budynku od strony boiska spacerowego, sali gimnastycznej i kuchni	58.000	0,00	0,00
33.	Wymiana przewodów odprowadzających i uziemienia instalacji odgromowej od strony boiska spacerowego	8.200	0,00	0,00
34.	Zakup wyposażenia kuchni – szkoła podstawowa	34.900	0,00	0,00
35.	Modernizacja łazienek dla dzieci - przedszkole	75.792	11.608,65	15,32
36.	Wykonanie zadaszenia przy wejściu do przedszkola	10.000	8.681,34	86,81
37.	Zakup zmywarki z podstawą- przedszkole	7.000	6.271,95	89,60
38.	Zakup centrali telefonicznej - przedszkole	5.000	4.994,24	99,88
39.	Zakup tablicy interaktywnej	9.200	9.199,00	99,99
40.	Budowa oczyszczalni wód opadowych	40.000	0,00	0,00
41.	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA i okolic- II etap	212.102	212.101,39	99,99

42.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kościuszki	235.000	2.000,00	0,85
43.	Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Rejowcu	150.000	0,00	0,00
44.	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	8.000	781,00	9,76
45.	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Nowe-Toniszewo-Kopaszyn	129.250	0,00	0,00
46.	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulicy Antoniewskiej	3.660	3.660,00	100,00
47.	Modernizacja chaty biwakowej w Pawłowie Skockim	20.000	0,00	0,00
48.	Budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach	100.000	0,00	0,00
49.	Wykonanie nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej – FS Potrzeznowo	12.000	0,00	0,00
50.	Budowa ścianki izolacyjno-dźwiękochłonnej- FS Potrzeznowo	8.000	0,00	0,00
51.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej – FS Rejowiec	12.558	0,00	0,00
52.	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej – FS Budziszewice	6.942	0,00	0,00
53.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzeznowie	284.420	393,60	0,14
54.	Modernizacja budynku przy stadionie sportowym	21.500	2.100,00	9,77
55.	Zakup kosiarki spalinowej, samojezdnej z koszem	12.000	12.000,00	100,00
56.	Moje boisko ORLIK 2012	5.000	1.845,00	36,90
57.	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Podgórnej	10.000	0,00	0,00
58.	Budowa altany rekreacyjnej II etap (położenie- działka gminna) FS Łosiniec	14.820	1.059,30	7,15
59.	Budowa altany rekreacyjnej- miejsca spotkań mieszkańców wsi FS - Szczodrochowo	7.176	7.161,89	99,80
60.	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem posadzki z kostki typu Poz-bruk – FS Niedźwiedziny	7.700	4.952,00	64,31
	Razem;	5.925.030	640.701,75	10,81

Zestawienie udzielonych z budżetu dotacji

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki			
		<i>podmiotowe</i>			
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	675.566	393.887,00	58,30
		<i>celowe</i>			
750	75095	Miasto Poznań	2.450	2.450,00	100,00
801	80104	Gmina Murowana Goślina, Gmina Kiszkowo, Gmina Czerwonak, Miasto Poznań	77.105	30.596,27	39,68
851	85154	Gmina Piła	170	0,00	0,00
853	85311	Gmina Mieścisko	3.855	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji/nazwa jednostki-zadania			
		<i>podmiotowe</i>			
801	80101	Fundacja „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM”	1.751.337	877.489,22	50,10
801	80104	Fundacja „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM”	623.859	311.699,04	49,96
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie	157.661	60.874,08	38,61
		<i>celowe</i>			
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	8.000	0,00	0,00
851	85154	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	15.000	15.000,00	100,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	10.000	10.000,00	100,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym	90.000	45.500,00	50,56
Razem dotacje bieżące:			3.415.003	1.747.495,61	51,17
		<i>celowe</i>			
JSFP					
600	60014	Pomoc dla Powiatu	20.000	0,00	0,00

	Wągrowieckiego			
Razem dotacje majątkowe:		20.000	0,00	0,00
Ogółem dotacje:		3.425.003	1.747.495,61	51,02

Tabela nr 10

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

Treść	Plan	Wykonanie	%
przychody ogółem:	3.976.556	128.634,52	3,23
kredyty i pożyczki:	3.847.922	0,00	0,00
„wolne środki”:	128.634	128.634,52	100,00
splata kredytów:	866.535	378.580,00	43,69
nadwyżka (+)/deficyt (-)	-3.110.021	1.645.089,34	-

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za pierwsze półrocze 2011

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **185.743,69 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- z dzierżawy obwodów łowieckich	- 2.008,39 zł
----------------------------------	----------------------

Dochody ogółem wyniosły: **187.752,08 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **252.650,66 zł**
w tym:

wydatki bieżące	- 201.016,74 zł
-----------------	------------------------

w tym:

- zakup rur do naprawy urządzeń melioracyjnych	- 2.121,80 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach	- 8.000,00 zł
- składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	- 5.151,25 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	- 185.743,69 zł
--	-----------------

- zwrot podatku akcyzowego	- 182.101,66 zł
- usługi pocztowe	- 909,65 zł
- materiały biurowe	- 2.481,06 zł
- tonery ksero	- 159,07 zł
- druki	- 92,25 zł

wydatki majątkowe	- 51.633,92 zł
-------------------	-----------------------

w tym:

Wodociągowanie gospodarstw we wsi Kuszewo (Brzeskovo)	- 49.633,92 zł
---	-----------------------

w tym:

- roboty budowlane	- 48.618,78 zł
- inspektor nadzoru	- 964,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego	- 51,14 zł

Inwestycja zostanie zakończona w II półroczu 2010 roku.

Budowa wodociągu na terenie działek budowlanych w Potrzebie - 2.000,00 zł
w tym

- roboty budowlane - 2.000,00zł

Zapłacono wstrzymaną na końcu 2010 roku kwotę 2.000 zł z powodu nie wywiązania się wykonawcy z umowy w zakresie prac wykończeniowych.

Koszt przedsięwzięcia 55.857,28 zł.

Wybudowano sieć wodociągową z rur PCV 110 mm długości 689 m.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie - **21.551,72 zł**
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna - 21.551,66zł
- z pozostałych odsetek /od zaległości ze sprzedaży drewna/ - 0,06 zł

Zaległości z tytułu sprzedaży drewna opałowego na dzień 30.06.2011r wynosiły 639,79 zł . Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **39.328,29 zł**,
w tym:

wydatki bieżące

- **zakupy materiałów - 1.815,00 zł**

w tym:

- materiał sadzeniowy i osłonki do drzewek - 1.815,00 zł

- **zakup usług pozostałych - 37.513,29 zł**

w tym:

- sadzenie, dolesianie, poprawki - 5.961,60 zł
- pozyskiwanie drewna, czyszczenie, trzebieże - 18.558,11 zł
- zabiegi pielęgnacyjne - 5.523,65 zł
- usuwanie skutków wichur, śniegołomów i suszy - 1.448,28 zł
- wycinka i płace pielęgnacyjne podnośnikiem kosзовym - 3.709,68 zł
- rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne - 2.311,97zł

Dział 600 - Transport i łączność

W wydatki w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły **356.003,38 zł** i kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - 312.043,17 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - 1.000,00 zł

- usystematyzowanie nazewnictwa i numeracji w Sławicy

- zakup materiałów i wyposażenia: - 68.534,13 zł

- kruszywo	-	28.229,00 zł
- piasek	-	7.639,73 zł
- znaki drogowe, słupy	-	3.694,55 zł
- farba	-	3.873,55 zł
- środki chemiczne do opryskiwania poboczy dróg	-	3.570,00 zł
- materiał do częściowego remontu dróg	-	1.483,80 zł
- płyty drogowe	-	19.987,50 zł
- rękawice	-	56,00 zł

- zakup usług remontowych - 68.144,89 zł

- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych	-	18.543,48 zł
- remont dróg w Pomorzankach i Chociszewie	-	9.416,24 zł
- remont drogi gminnej w ul. Smolarki w Potrzeńcu	-	369,00 zł
- remont drogi gminnej gruntowej ul. Podgórna	-	1.168,50 zł
- remont dróg gminnych: Pomarzanki, Bliżyce, Międzynek, Pawłowo Skockie, Niedźwiedziny, Rościno	-	14.453,26 zł
- remont dróg gminnych: Łosinie, Lechlin, Grzybowo, Grzybowie, Potrzeńcu	-	14.801,67 zł
- profilowanie drogi w Budziszewicach	-	400,00 zł
- remont przepustu w drodze gminnej w Potrzeńcu	-	1.985,00 zł
- remont przystanku autobusowego w Sławie	-	5.001,18 zł
- remont przystanku autobusowego w Grzybowicach	-	559,65 zł
- remont drogi gminnej w Budziszewicach	-	1.446,91 zł

- zakup usług pozostałych - 171.422,65 zł

- zimowe utrzymanie dróg	-	111.715,31 zł
- wykonanie przystanków w Łosinie	-	1.574,40 zł
- wykaszanie poboczy	-	2.496,90 zł
- usługi transportowe	-	14.281,15 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	21.189,60 zł
- usługi koparko – ładowarką	-	4.169,70 zł
- montaż znaków	-	265,68 zł
- wywóz wody z zalanej drogi w Potrzeńcu	-	639,96 zł
- projekty drogowe	-	6.949,55 zł

- montaż balustrady drewnianej w Łosińcu	-	1.044,27 zł
- wykonanie i montaż balustrady w Kakulinie	-	1.328,40 zł
- wykonanie i montaż balustrady w Chociszewie	-	848,70 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	-	123,00 zł
- zainstalowanie hydrantów p.poż. przy Szkole Podstawowej	-	4.796,03 zł

- opłaty na rzecz budżetu jst	-	2.941,50 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego		

- wydatki majątkowe	-	43.960,21 zł
---------------------	---	--------------

Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej (FS Lechln)	-	12.740,00 zł
---	---	--------------

Budowa ulicy Dworcowej	-	455,50 zł
– uzgodnienie dokumentacji		

Przebudowa nawierzchni drogi w Niedźwiedzinach	-	2.195,00 zł
w tym:		

- opracowanie dokumentacji projektowej	-	1.845,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji	-	350,00 zł

Wykup gruntu pod drogi	-	17.253,71 zł
w tym:		

- za wykup gruntu	-	15.780,00 zł
- opłata notarialna	-	1.473,71 zł

Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzebanowo - Budziszewko	-	8.241,00 zł
--	---	-------------

w tym:

- aktualizacja kosztorysu	-	1.230,00 zł
- tablice informacyjne	-	7.011,00 zł

Budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją deszczową	-	2.460,00 zł
--	---	-------------

w tym:

aktualizacja dokumentacji budowlanej

Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze w Roszkówku	-	615,00 zł
--	---	-----------

w tym:

opracowanie kosztorysu inwestorskiego

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

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **44.211,20 zł**, w tym:

wydatki bieżące:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek Puszcz Zielonka - 39.500,00 zł

Na organizację rajdów i utrzymanie szlaków wydano ogółem kwotę

- 4.711,20 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - 1.200,00 zł
- puchary, nagrody dla uczestników rajdów - 236,80 zł
- art. spożywcze i napoje - 1.120,10 zł
- wyposażenie apteczki - 131,35 zł
- naczynia jednorazowe - 191,00 zł
- obsługa rajdów - 1.402,20 zł
- wydrukowanie plakatów - 429,75 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w pierwszym półroczu 2011 zamknęły się kwotą **405.408,85 zł**,
w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 96.007,21 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 97.202,55 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności - 5.062,75 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 200.063,41 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 509,09 zł
- pozostałe odsetki - 6.401,13 zł
- zwrot opłat komorniczych, za energię - 162,71 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły 141.631,34 zł, z czego 12.895,16 zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2000 –2001, która jest objęta sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Zaległości powstały u 44 dzierżawców i 74 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilku groszy do 12.939,06 zł.

W związku z zaległościami z tyt. czynszu mieszkaniowego wysłano 4 wezwania do zapłaty. Na dzień 30.06.2011r na drodze postępowania sądowego znajdowało się 7 spraw. Postępowanie egzekucyjne w I półroczu 2011r. prowadzono w stosunku do jedenastu osób. W tym wobec trzech osób komornik prowadził po dwa postępowanie egzekucyjne. W dwóch sprawach postępowanie zakończono w związku z całkowitą spłatą zaległości.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w pierwszym półroczu 2011 roku 43 wezwania do zapłaty. Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 2.250,54 zł i dotyczyła 10 dłużników, w stosunku do których wysłano 9 wezwań do zapłaty. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 8.411,13 zł. Są to kwoty występujące u 106 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku groszy do 2.488,12 zł. Do dłużników wysłano 91 wezwań do zapłaty.

**Wykaz
sprzedaży nieruchomości gruntowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.**

	nr działki	położenie	powierzchnia	wartość
1.	818/1	Skoki, rejon ul. Kościuszki	519 m ²	22.908,00 zł
2.	17/55	Sławica	300 m ²	11.841,00 zł
3.	70/52	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	940 m ²	62.612,00 zł
4.	70/42	Skoki, rejon ul. Rakojedzkiej	920 m ²	61.372,00 zł
Razem:				158.733 ,00 zł

**Wykaz
dzierżawy gruntów komunalnych
od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku**

lp.	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1.	grunty rolne	149,7871 ha	85	Grunty przeznaczone lub wykorzystywane czasowo na cele produkcji rolnej
2.	ogródki przydomowe (tereny budowlane czasowo wykorzystywane jako rolne) oraz grunty oddane w dzierżawę w celu ustawienia garażu	0,7324 ha	19	ul. Mickiewicza ul. Okrężna ul. Głowackiego ul. Akacyjowa ul. Rakojedzka ul. Podgórna ul. Strumykowa ul. Okrężna
3.	działki letniskowe	0,2235 ha	3	Sławica
4.	grunty rolne lub leśne na poszerzenie działek letniskowych	0,2128 ha (0,212775 ha)	13	Sławica
5.	Grunty pod działalnością	0,2990 ha	4	

lp.	określenie dzierżawy	powierzchnia	liczba umów	uwagi
1.	grunty rolne	149,7871 ha	85	Grunty przeznaczone lub wykorzystywane czasowo na cele produkcji rolnej
	gospodarczą			

Wykaz
dzierżawy lokali użytkowych oraz obiektów gminnych (obiekty handlowe, garaże i inne)
od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

lp.	określenie dzierżawy	liczba	położenie	uwagi
1.	lokale użytkowe	5	Skoki ul. K. Wielkiego 12 Skoki ul. Jana Pawła II 28 Skoki ul. Ciastowicza 12 Skoki ul. Ciastowicza Potrzezanowo ul. Szkolna	Apteka , Sklep, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „FALCO” Gabinety stomatologiczne Budynek po Szkole Podstawowej w Potrzezanowie
2.	obiekty handlowe (w całości)	2	Potrzezanowo Pawłowo Skockie	Sklep Sklep
3.	garaże	11	Skoki ul. Ciastowicza 12 („ośrodek zdrowia”) Skoki ul. Zamkowa („Weterynaria”) Skoki ul. Poznańska (Szkola Podstawowa) Skoki ul. Kazimierza Wielkiego	5 3 2 1

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w pierwszym półroczu 2011 roku zamknęły się kwotą **84.640,42 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące	-	84.640,42 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	7.800,00 zł	
/inventaryzacja, założenie księzek obiektu budowlanego dla obiektów gminnych/			
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.093,00 zł	
- materiały do remontów budynków komunalnych			
- zakup energii	-	13.730,87 zł	
- energia i woda w budynkach komunalnych			
- zakup usług remontowych	-	17.689,35 zł	
- remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	-	1.580,00 zł	
- naprawa dachów w budynkach komunalnych	-	3.652,16 zł	
- wpłaty na fundusz remontowy	-	1.099,14 zł	
- wymiana okien w mieszkaniach komunalnych	-	1.900,00 zł	
- przestawienie pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym	-	834,55 zł	
- remont mieszkania komunalnego w Grzybowie	-	3.780,00 zł	
- przestawienie ogrodzenia przy budynku komunalnym	-	600,00 zł	
- wymiana drzwi budynek w Budziszewicach	-	4.243,50 zł	
- zakup usług pozostałych	-	23.776,56 zł	
- podział geodezyjny działek	-	8.605,00zł	
- ogłoszenia w prasie	-	3.640,80 zł	
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, inne drobne usługi	-	8.300,76 zł	
- usługi geodezyjne	-	1.270,00 zł	
- sprawdzenie instalacji elektrycznej	-	1.960,00 zł	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1.351,20 zł	
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów			
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	8.450,00 zł	
w tym:			
- operaty szacunkowe nieruchomości			
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	898,05 zł	
w tym :			
- czynsz za mieszkanie			

- różne opłaty i składki	-	5.521,00 zł	
- ubezpieczenie majątku			- 5.401,00 zł
- opłaty sądowe			- 120,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	73,36 zł	
- opłata za wieczyste użytkowanie			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	257,03 zł	
- opłaty sądowe i komornicze			

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w powyższym dziale wyniosły **19.656,87 zł** i przedstawiały się następująco:

- wydatki bieżące	-	19.656,87 zł	
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	-	4.270,01zł	
- ogłoszenia w prasie	-	2.145,61zł	
- usługa architekta	-	7.626,00zł	
- wykonanie aktualizacji podkładów sytuacyjno-wysokościowych	-	2.200,00 zł	
- wypisy z rejestru gruntów	-	665,25 zł	
- za wydanie opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	-	2.750,00 zł	

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w I półroczu 2011 roku **33.838,00 zł** dotacji z budżetu państwa, na zadanie związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencję działalności gospodarczej, a także **10.989,00 zł** na przeprowadzenie spisu powszechnego.

W dziale tym uzyskano również dochody z następujących tytułów:

- dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	-	1,55 zł
- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne i prace interwencyjne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne, za paliwo)	-	15.881,12 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **60.709,67 zł.**

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2.103.115,07zł.**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **41.329,63 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35.159,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.309,05 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	861,41 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **62.947,69 zł**

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	55.050,00 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy	-	6.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	-	206,83 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	1.146,08 zł	
- prenumerata /Tygodnik Wspólnota/	-	520,00 zł
- materiały szkoleniowe dla radnych	-	93,00 zł
- krzesła obrotowe	-	440,34 zł
- art. spożywcze	-	92,74 zł

- zakup usług pozostałych	- 544,78 zł	
- oprawa uchwał	-	531,36 zł
- koszty przesyłki publikacji	-	13,42 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano w I półroczu 2011r. ogółem **1.581.718,89 zł** w tym:

wydatki bieżące

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 3.293,73 zł	
- odzież ochronna	-	1.362,88 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	1.250,00 zł
- herbata dla pracowników	-	448,37 zł
- zakup napojów	-	232,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 943.434,12 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 159.936,38 zł	
- składki na Fundusz Pracy	- 20.019,00 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 309,25 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 141.785,14 zł	
- składki na PFRON	- 5.049,27 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	- 10.200,00 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 41.000,00 zł	

- zakup materiałów i wyposażenia	- 65.601,17 zł
- węgiel	- 25.268,90 zł
- materiały do remontu pomieszczeń	- 6.404,38 zł
- zakup wyposażenia biur, meble	- 2.793,52 zł
- środki czystości	- 2.909,53 zł
- tusz, toner do kopiarek	- 6.583,79 zł
- druki	- 3.698,10 zł
- art. spożywcze	- 2.565,05 zł
- artykuły biurowe	- 1.729,90 zł
- kwiaty	- 905,00 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	- 2.221,50 zł
- art. gospodarcze	- 557,29 zł
- papier do drukarek, kserokopiarek	- 1.076,25 zł
- zakup macierzy dyskowej	- 3.222,60 zł
- pogotowie kasowe	- 4.000,00 zł
- klimatyzatory	- 1.474,77 zł
- pozostałe	- 190,59 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 13.172,52 zł
/w tym publikacje, prenumeraty: Rachunkowość budżetowa, Aktualizacja BHP, Personel od A do Z, Leksykon podatków lokalnych, Place w firmie, Prawo budowlane i mieszkaniowe, Prawo Pomocy Publicznej, BHP w firmie, Finanse publiczne, Przetargi publiczne, Ordynacja podatkowa, Rzeczpospolita, Rozgraniczenie i podział nieruchomości, Rachunkowość środków europejskich, Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, Nowe zarządzanie kryzysowe, Wzory decyzji i innych pism, Windykacja podatków i in./	
- energia i woda	- 11.904,23 zł
- zakup usług remontowych	- 6.335,86 zł
w tym:	
- naprawy i remonty w budynku urzędu	- 3.471,10 zł
- konserwacja alarmu w urzędzie	- 366,00 zł
- naprawy drukarek, maszyn biurowych, sprzętu	- 2.498,76 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 3.608,50 zł
- badania okresowe pracowników	
- zakup usług pozostałych	- 79.187,97 zł
- opłaty pocztowe	- 28.362,55 zł
- oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw i poz.	- 1.247,22 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	- 15.252,47 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	- 7.015,00 zł
- ogłoszenia w prasie	- 1.094,70 zł
- wywóz nieczystości	- 2.632,11 zł
- utrzymanie BIP	- 1.722,00 zł
- abonament RTV	- 398,48 zł
- przegląd gaśnic	- 108,24 zł

- wykonanie pieczętek	-	493,23 zł
- przegląd klimatyzacji	-	369,00 zł
- usługi transportowe	-	116,00 zł
- usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania środków UE	-	8.610,00 zł
- wykonanie teczek do dokumentów	-	880,68 zł
- usługi w zakresie BHP	-	700,00 zł
- ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania	-	907,38 zł
- przeniesienie bazy danych z kadr do płac	-	479,70 zł
- podłączenie do monitoringu	-	184,50 zł
- przeprogramowanie kasy fiskalnej	-	123,00 zł
- koszty przesyłek, dostaw	-	936,15 zł
- serwis informacyjny	-	483,90 zł
- czynsz za butle do wody	-	221,40 zł
- konsultacje informatyczne	-	1.140,20 zł
- usługa gastronomiczna	-	94,00 zł
- miesięczny dostęp do biblioteki prawa pracy	-	52,93 zł
- koszt gospodarowania odpadami	-	19,99 zł
- opłata parkingowa	-	6,00 zł
- wykonanie zdjęć	-	46,27 zł
- wykonanie dyplomu	-	141,00 zł
- dorobienie kluczy	-	42,00 zł
- montaż i uruchomienie klimatyzatora	-	738,00 zł
- zakup oprogramowania i aktualizacji	-	4.557,64 zł
- pozostałe drobne usługi	-	12,23 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.371,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.502,43 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	9.014,66 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	22.558,89 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	12.531,49 zł
jazdy zamiejscowe	-	10.027,40 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	108,83 zł
- różne opłaty i składki	-	7.906,00 zł
- ubezpieczenie majątku		
- podatek od nieruchomości	-	7.291,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	50,00 zł
w tym:		
opłata za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku		
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	-	1.184,00 zł
- szkolenia pracowników	-	9.921,24 zł
wydatki majątkowe	-	13.972,80 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13.972,80 zł
w tym:		
zakup monochromatycznej kserokopiarki		

Na przeprowadzenie spisu powszechnego w I półroczu 2011r. wydano kwotę **8.354,04 zł**, a wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	4.800,00 zł
w tym dodatki spisowe		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.073,12 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	174,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.306,81 zł
w tym wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie		

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **39.387,90 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.068,25 zł
w tym:		
- akcesoria fotograficzne /statyw do aparatu, bateria/	-	582,00 zł
- art. spożywcze	-	118,45 zł
- torebki do gadżetów reklamowych	-	258,30 zł
- antyrama	-	92,00 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	17,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	33.893,20 zł
w tym:		
- multimedialna promocja gminy	-	15.486,67 zł
- przedłużenie licencji na wykorzystywanie planu miasta i gminy	-	1.845,00 zł
- wykonanie zdjęć	-	2.096,80 zł
- wykonanie suwenirów i gadżetów z logo	-	13.998,73 zł
- utrzymanie systemu „mobilinfo”	-	369,00 zł
- pozostałe	-	97,00 zł

- różnice kursowe z tytułu przelewu zagranicznego	- 171,45 zł
--	-------------

wydatki inwestycyjne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zakup obiektywu do aparatu fotograficznego	- 4.255,00 zł
---	---------------

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - 369.376,92 zł i kształtowały się następująco:

- wpłata Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	- 278.719,95 zł
- dotacja dla Miasta Poznań	- 2.450,00 zł

Uchwałą nr XXVII/190/2009 z dnia 3 lutego 2009 roku Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009 – 2011 badań dotyczących funkcjonowania z kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Stosownie do treści Uchwały dotacja winna zostać przekazana w trzech transzach. W I połowie roku 2011 przekazano 2.450,00 zł zgodnie z zawartą umową.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: herbata dla pracowników interwencyjnych, odzież robocza, napoje	- 864,48 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów	- 16.200,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni)	- 25.864,98 zł
- składki na PFRON	- 215,73 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 9.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	- 842,32 zł
- art. spożywcze	- 284,81 zł
- legitymacje sołtysów	- 258,30 zł
- art. papiernicze na powiatową edycję „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”	- 92,51 zł
- nagrody dla uczestników „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”	- 206,70 zł

- zakup usług pozostałych	- 3.017,36 zł
w tym:	
- wykonanie dyplomów grawerowanych dla sołtysów	- 1.892,90 zł
- wykonanie pieczętek dla sołtysów	- 810,00 zł
- szkolenia BHP	- 300,00 zł
- wypis na torcie	- 2,16 zł
- koszty przesyłki	- 12,30 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2.408,80 zł
- opłaty WIFI Potrzebno, Lechlin, Kakulin, Roszkowo	
- różne opłaty i składki	- 29.793,30 zł
w tym:	
- składka Stowarzyszenie „Dolina Węlny”	- 10.670,40 zł
- składka członkowska WOKISS	- 3.180,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	- 2.117,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia 7 RYB	- 8.892,00 zł
- składka na rzecz PLOT	- 4.000,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja	- 933,90 zł

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

W omawianym dziale uzyskano łącznie **15.061,00 zł** dochodów, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **14.848,94 zł**.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **708,00 zł**.

Wydatki wykonane kształtowały się następująco:

- opieka autorska oprogramowania WYBORY	- 495,94 zł
--	--------------------

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na rachunek budżetu wpłynęła dotacja w kwocie **14.353,00 zł**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów wyniosły **14.353,00 zł** i kształtowały się następująco:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 6.930,00 zł
- diety członków komisji	
wynagrodzenia bezosobowe	- 3.693,00 zł
- obsługa informatyczna, przygotowanie wyborów	

składki na ubezpieczenie społeczne	-	482,14 zł
składki na Fundusz Pracy	-	65,49 zł
zakup materiałów i wyposażenia	-	1.611,42 zł
w tym:		
- kwiaty	-	140,00 zł
- parawan do lokalu wyborczego	-	1.279,20 zł
- art. spożywcze	-	3,86 zł
- art. biurowe	-	162,36 zł
- naczynia jednorazowe	-	26,00 zł
zakup usług pozostałych	-	147,97 zł
w tym:		
- przesyłka pocztowa	-	47,97 zł
- przygotowanie lokalu wyborczego	-	100,00 zł
podróże służbowe krajowe	-	1.422,98 zł
- delegacje, zwrot kosztów podróży członków obwodowych komisji wyborczych.		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem **323.760,52 zł**, w tym:

wydatki bieżące - 93.290,06 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych	-	12.178,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.642,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	21.120,00 zł
- zakupy materiałów	-	36.636,64 zł
- olej opałowy	-	15.685,00 zł
- paliwo	-	9.630,13 zł
- odzież	-	6.087,28 zł
- części do naprawy pompy pływającej	-	1.574,46 zł
- części do samochodów	-	2.302,55 zł
- opryskiwacz	-	46,00 zł
- worek polipropylen	-	634,00 zł
- art. spożywcze	-	452,52 zł
- części do masek oddechowych	-	224,70 zł
- energia elektryczna i woda	-	3.495,53 zł

- zakup usług remontowych	-	1.188,18 zł
w tym:		
- naprawa masek	-	794,58 zł
- naprawa pompy pływakowej	-	393,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	4.271,00 zł
w tym badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych	-	2.187,24 zł
- przeglądy techniczne	-	864,40 zł
- odprowadzanie ścieków	-	637,84 zł
- przegląd kominów	-	280,00 zł
- wykonanie pieczętki	-	40,00 zł
- wymiana zacisków do kamer	-	365,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	151,32 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	564,30 zł
- różne opłaty i składki	-	9.779,00 zł
w tym:		
- ubezpieczenie samochodów		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	75,50 zł
- wydatki inwestycyjne	-	230.470,46 zł
<i>Modernizacja budynku OSP</i>	-	1.125,50 zł
- skrzynka gazowa	-	275,50 zł
- wykonanie projektu instalacji gazowej	-	850,00 zł
<i>Zasadnicza część inwestycji będzie realizowana w II półroczu.</i>		
<i>Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne</i>	-	229.344,96 zł
- remont elewacji wraz z dociepleniem	-	226.644,96 zł
- konstrukcja stalowa	-	2.700,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w okresie letnim. Wykonano ocieplenie ścian i stropodachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono sufity podwieszane oraz wymieniono wrota garażowe.

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

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległości	Nadpłaty
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 029 574	1 297 893	42,84	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	44 589,87	44,59	0,00	2 438,33
3	0310	Podatek od nieruchomości	6 784 083	3 546 099,34	52,27	716 145,25	1 504,02
3.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>5 500 000</i>	<i>2 804 393,32</i>	<i>50,99</i>	<i>33 823,38</i>	<i>26,58</i>
3.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>1 284 083</i>	<i>741 706,02</i>	<i>57,76</i>	<i>682 321,87</i>	<i>1 477,44</i>
4	0320	Podatek rolny	435 829	227 033,51	52,09	125 594,79	3 332,24
4.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>105 439</i>	<i>53 975,00</i>	<i>51,19</i>	<i>20 922,24</i>	<i>383,00</i>
4.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>330 390</i>	<i>173 058,51</i>	<i>52,38</i>	<i>104 672,55</i>	<i>2 949,24</i>
5	0330	Podatek leśny	169 199	89 822,25	53,09	2 011,24	93,00
5.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>151 397</i>	<i>77 558,00</i>	<i>51,23</i>	<i>214,00</i>	<i>48,00</i>
5.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>17 802</i>	<i>12 264,25</i>	<i>68,89</i>	<i>1797,24</i>	<i>45,00</i>
6	0340	Podatek od środków transportowych	125 725	59 172,57	47,07	148 344,03	708,70
6.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>7256</i>	<i>5 780,00</i>	<i>79,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>118 469</i>	<i>53 392,57</i>	<i>45,07</i>	<i>148 344,03</i>	<i>708,70</i>
7	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	3 363,74	67,27	39 993,85	0,00
8	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	18 152,00	121,01	6 862,00	21,00
9	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	16 065,00	40,16	0,00	0,00
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 195	7 901,00	45,95	0,00	0,00
11	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	125 496,00	83,66	5 184,00	0,00
12	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	106 089,20	92,25	875,01	350,20

13	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	1 042,05	34,74	5,60	45,00
14	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	201 000	147 918,00	73,59	178,00	208,52
14.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>1,52</i>
14.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>200 000</i>	<i>147 918,00</i>	<i>73,96</i>	<i>178,00</i>	<i>207,00</i>
15	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	412,80	-	571 575,84	0,00
16	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	5 819,80	58,20	0,00	0,00
16.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>35,20</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>10 000</i>	<i>5 784,60</i>	<i>57,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	9 121,39	30,40	0,00	0,00
17.1		<i>Osoby prawne</i>	<i>5 000</i>	<i>1 671,00</i>	<i>33,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17.2		<i>Osoby fizyczne</i>	<i>25 000</i>	<i>7 450,39</i>	<i>29,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18	0910	Odsetki od zaległości w podatku opłacanego w formie karty podatkowej	500	302,92	60,58	0,00	0,00
19	0910	Odsetki od zaległości od poz. dochodów	0,00	103,00	-	335,00	0,00
20	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 920	24 423,00	111,42	0,00	0,00
21	0970	Wpływy z różnych dochodów związane z poborem podatków i opłat	0	100,00	-	0,00	0,00
Razem			11 253 025	5 730 920,44	50,93	1 617 104,61	8 701,01

W I półroczu 2011 roku nie wydano decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych.

W odniesieniu do zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnego i leśnego, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. W I półroczu 2011 roku w celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

Sporządzono i wysłano 336 tytułów wykonawczych w zaległościach podatkowych od osób fizycznych i 10 tytułów dot. osób prawnych na kwotę 162.884,90 zł.

Wysłano upomnienia:

- 896 - na kwotę 475.514,18zł – osoby fizyczne
- 4 - na kwotę 28.300,25 zł – osoby prawne

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone hipotekami to kwota 849.318,10 zł, natomiast zaległości podatników, którzy zostali postawieni w stan upadłości wynoszą 91.542,00 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 8 upomnień na kwotę 11.842,00 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 4.137,00 zł.

Zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5.184 zł została wyegzekwowana w miesiącu lipcu br.

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

- podatek od nieruchomości	-	80.255,36 zł
- podatek rolny	-	24.502,73 zł
- podatek leśny	-	1.475,30 zł
- podatek od środków transportowych	-	5.325,17zł
- zaległość z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	-	10,00 zł
Razem:	-	111.568,56 zł

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

1. Podatku od spadków i darowizn - kwota 6.862,00 zł,
2. Podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 178,00 zł,
3. Karty podatkowej - kwota 39.993,85 zł.

Ewidencję księgową i egzekucję tych zaległości prowadzi Urząd Skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2011 rok

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	139.531,57 zł
- podatek rolny	-	2.420,07 zł
- podatek od środków transportowych	-	2.976,04 zł
razem:	-	144.927,68 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	364.056,36 zł
- podatek rolny	-	8.213,97 zł
- podatek od środków transportowych	-	38.618,94 zł
razem:	-	410.889,27 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2011 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	127.240,00 zł
----------------------------	---	---------------

Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości	-	248,00 zł
----------------------------	---	-----------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2010 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	1.696,47zł
----------------------------	---	------------

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	6.095,00 zł
- podatek rolny	-	1.828,00 zł
- opłata eksploatacyjna	-	14.400,00zł
razem:	-	22.323,00 zł

Umorzenie odsetek za zwłokę w podatku:

Osoby fizyczne:

- rolnym, leśnym, od nieruchomości	-	1.635,00 zł
------------------------------------	---	-------------

Odroczenia, rozłożenia na raty odsetek w podatku:

Osoby fizyczne:

- rolnym, leśnym, od nieruchomości - 325,00 zł

Oплата prolongacyjna ustalona przy odroczeniu, rozłożeniu na raty:

Osoby fizyczne:

- w podatku od nieruchomości, rolnym - 112,00 zł

- od opłaty eksploatacyjnej - 465,00 zł

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wyniosły w omawianym okresie **27.003,75 zł** i kształtowały się w następujący sposób:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne

wypłacane za pobór podatków i opłat - **2.296,40 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - **1.751,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne - **346,76 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - **541,20 zł**

- zakup druków podatkowych

- zakup usług pozostałych - **12.893,30 zł**

- przesyłki listowe

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - **5.412,00 zł**

- różne opłaty i składki - **3.444,11 zł**

- opłaty komornicze i pozostałe koszty egzekucyjne

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **318,98 zł**

- opłaty sądowe za wpisy do hipoteki przymusowej

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę **122.616,88 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	4.998.600,00 zł
- wyrównawczą	566.070,00 zł
- równoważącą	17.550,00 zł

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **17.729,97 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	- 14.221,56 zł
- Szkoła Podstawowa	- 1.296,53 zł
- Przedszkole Samorządowe	- 303,75 zł
- Gimnazjum Nr 1	- 1.462,21 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	- 445,92 zł

Łączne dochody uzyskane w dziale 758 stanowiły kwotę **5.599.949,97zł**.

W budżecie pozostają niewykorzystane rezerwy w ogólnej kwocie 156.000 zł. Są to rezerwy;

- ogólna w kwocie 56.000 zł,
- rezerwy celowe w kwocie 100.000 zł, na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000 zł.
 - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 25.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym dziale w I półroczu 2011 roku wpłynęła dotacja na dzieci uczęszczające do Przedszkoli prowadzonych przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim z gmin Kiskowo, Wągrowiec i KłECKO oraz Miasta Wągrowca w kwocie **27.034,10zł**.

Ponadto wpłynęła do budżetu kwota **37.020,81zł** - była to część dotacji udzielonej Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim w 2010r., na Szkołę i Przedszkole, która podlegała zwrotowi do Budżetu Gminy po przeprowadzonej w roku bieżącym kontroli.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- odpłatności stałej za Przedszkole	- 24.250,00 zł
- zwrotu kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego	- 1.963,90 zł
- wpływów z różnych dochodów (m.in. prowizje za terminowe przekazanie pod. dochodowego, wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, wpłaty uczniowskie, nauczycielskie)	- 101.785,00 zł
- wpływy z usług (wpłaty za organizację obozów sportowych, wpływy z wynajmu, prowizje od sprzedaży zdjęć, obiadów i inne)	- 25.427,48 zł

Ogółem dochody w powyższym dziale w I półroczu 2011 roku wyniosły **217.481,29zł**.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **5.694.218,15**

- **Szkoły Podstawowe** - **2.467.190,86 zł**
w tym:

wydatki bieżące:

- **dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”** - **877.489,22 zł**

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

- **nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** - **82.742,76 zł**
 - fundusz zdrowotny - 300,00 zł
 - odzież ochronna - 856,66 zł
 - herbata dla pracowników - 1.377,02 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 80.209,08 zł

- **wynagrodzenia pracowników** - **932.878,14 zł**
 - wynagrodzenie nauczycieli - 714.100,92 zł
 - godziny ponadwymiarowe - 104.803,07 zł
 - wynagrodzenie obsługi - 110.791,16 zł
 - nagrody jubileuszowe, - 3.182,99 zł

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - **143.675,07 zł**
- **składki na ubezpieczenia społeczne** - **171.692,93 zł**
- **składki na Fundusz Pracy** - **26.369,76 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **39.736,32 zł**
 - wyposażenie klas - 257,07 zł
 - środki czystości - 2.839,19 zł
 - czasopisma / Przyroda Polska, Victor Junior, Kumpel, Mały Artysta, Biblioteka w Szkole, Życie szkoły, Polski w Praktyce, Matematyka, nadzór nad działalnością szkoły, Dyrektor Szkoły, rachunkowość budżetowa - 2.952,49 zł

- artykuły kancelaryjne - 863,31 zł
- drobne zakupy - 26.001,27 zł

m.in.:

- statyw do mikrofonu,
- gaz do kuchni szkolnej,
- stoliki pod komputery do Sali 23
- mat. Do naprawy grzejnika i innych napraw,
- komputer dla dyr. Szkoły,
- ziemia pod trawnik,
- krzewy i kwiaty przed szkołą,
- aerator do spulchniania,
- gaśnica proszkowa do kuchni,

- rury PCV do napraw kanalizacji		
- beton do łatania dziur w chodnikach i na boisku spacerowym,		
- siłowniki do krzeseł obrotowych w s. 19,		
- kłoc malarski,		
- szafka przelotowa do kuchni,		
- stół ze zlewem do kuchni,		
- słodycze na uroczystości szkolne,		
- dyplomy i nagrody dla uczniów,		
- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	682,99 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	6.140,00 zł
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	32.596,94 zł
- komputery do sali 19	-	26.183,05 zł
- oprogramowanie do sali 10, 12,23,24,26	-	6.028,45zł
- słuchawki do sali 19	-	215,94 zł
- utwory muzyczne	-	169,50 zł
- zakup energii i wody	-	1.993,74 zł
- zakup usług remontowych	-	2.344,14 zł
- naprawy bieżące	-	1.670,34 zł
- konserwacja	-	673,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.817,00 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych	-	25.748,81 zł
- znaczki pocztowe	-	627,93 zł
- wywóz nieczystości	-	11.872,47 zł
- usługi transportowe	-	4.567,28 zł
- opłata RTV	-	464,92 zł
- przegląd gaśnic	-	369,00 zł
- wycieczki wakacyjne	-	4.831,00 zł
- pozostałe usługi:	-	3.016,21 zł
wymiana bębna w kopiarce,		
wykonanie instalacji elektrycznej w s.9,11,23, 31		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.643,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	724,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.238,34 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.616,26 zł
- różne opłaty i składki	-	1.847,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	113.000,00 zł
- szkolenia pracowników	-	436,80 zł

- wydatki majątkowe - **7.600,00 zł**

- wykonanie kanalizacji sanitarnej - 7.600,00

Wykonano 22m kanałów z rur PCV o średnicy zewnętrznej 160 mm, studzienkę kanalizacyjną o średnicy 315-425mm oraz przyłącze wodociągowe z rur PCV łączonych na wci.sk o średnicy 160mm.

Przedszkola - **1.059.674,89 zł**

- wydatki bieżące:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **30.596,27 zł**

Stosownie do zawartych umów przekazano dotacje na uczniów będących mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Poznań, Gmin: Murowana Goślina, Kiszkowo i Czerwonak.

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” - **311.699,04 zł**

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

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebowie - **60.874,08 zł**

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **17.160,06 zł**

- herbata, odzież dla pracowników - 926,70 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 16.233,36 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **290.081,62 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli - 167.385,43 zł

- godziny nadwymiarowe - 35.199,01 zł

- wynagrodzenie obsługi - 78.217,22 zł

- odprawa emerytalna - 9.279,96 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **37.894,70 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne - **50.635,73 zł**

- składki na Fundusz Pracy	-	7.655,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	81.125,03 zł
- zakup pelet	-	37.997,90 zł
- środki czystości	-	4.157,34 zł
- prenumeraty /Management w Przedszkolu Kadry w oświacie, Kodeks Oświaty/	-	2.076,89 zł
- artykuły kancelaryjne	-	3.744,31 zł
- pozostałe zakupy (meble do sali, wyposażenie gabinetu w-ce dyrektora, gaz, lakier do cyklinowania podłóg w salach, farby, rozpuszczalniki, mat. do i szpachlowania sal, dozowniki do mydła, zieleń oraz inne bieżące zakupy, papier ksero)	-	10.732,76 zł
- wyposażenie p-la (meble do sal, krzeselka i stoliki, regały)	-	12.183,16 zł
- artykuły gospodarstwa domowego	-	8.010,91 zł
- papier ksero	-	337,70 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	1.884,06 zł
- zakup artykułów spożywczych	-	49.520,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	6.017,52 zł
- zakup energii i wody	-	12.730,98 zł
- zakup usług remontowych	-	13.923,99 zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej, konserwacja ksero	-	1.580,29 zł
- drobne naprawy	-	12.343,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.310,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	20.115,41 zł
- znaczki pocztowe i koszty wysyłki	-	230,68 zł
- kanalizacja i wywóz nieczystości	-	3.467,43 zł
- usługi transportowe	-	432,00 zł
- wykonywanie usług, w tym: (malowanie i szpachlowanie sali pomieszczeń piwnicznych, umowa serwisowa pieca co, opieka informatyczna, cyklinowanie parkietu, obsługa muzyczna baliku noworocznego i festynu z okazji Dnia Dziecka, wymiana konstrukcji na placu zabaw, Opracowanie procedury ewakuacji w przedszkolu, transport piasku)	-	14.943,47 zł
- abonament RTV	-	188,30 zł
- przegląd gaśnic	-	204,18 zł
- dozór techniczny	-	649,35 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	326,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	751,33 zł
- podróże służbowe krajowe	-	939,41 zł
- różne opłaty i składki	-	808,50 zł
- odpisy na ZFŚS	-	32.500,00 zł
- szkolenia pracowników	-	452,10 zł

- **wydatki majątkowe** - **31.556,18 zł**

w tym:

- modernizacja łazienek dla dzieci - 11.608,65 zł

Wymieniono odcinek rurociągu wody i kanalizacji wewnątrz budynku o długości 8 m – demontaż, montaż i izolacja rurociągu wody oraz na zewnątrz budynku o długości 40 metrów.

- wykonanie zadaszenia przy wejściu - 8.681,34 zł

Wykonano zadaszenie przy wejściu do budynku z poliwęglanu (6,6mb x 3,5mb), konstrukcja zadaszenia stalowa, listwy wykończeniowe aluminiowe.

- zakup zmywarki z podstawą	-	6.271,95 zł
- zakup centrali telefonicznej	-	4.994,24 zł

Gimnazjum - **1.824.462,08 zł**

w tym:

wydatki bieżące

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	82.787,25 zł
- odzież ochronna dla pracowników	-	2.178,22 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	80.609,03 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.011.849,76 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	706.424,93 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	183.732,57 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	121.692,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	155.268,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	183.876,42 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	28.867,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.501,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	124.264,67 zł

- zakup opału	-	72.363,27 zł	
- środki czystości	-	10.677,25 zł	
- czasopisma	-	2.885,91 zł	
<i>!Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Aktualności BHP, Magazyn Prawa Pracy, Kadry i Płace w Oświacie, Nadzór nad Działalnością Szkoły, Księgowość od A do Z, Praktyka ewaluacji w szkole, Zarządzanie w praktyce,</i>			
- artykuły kancelaryjne	-	9.402,91 zł	
- drobne zakupy:	-	13.693,04 zł	
<i>zakupy do wykonywania remontów w budynkach gimnazjum, art. do wykonania dekoracji na akademie szkolne, inne drobne zakupy</i>			
- wyposażenie gimnazjum:	-	9.875,30 zł	
- art., spoż., nagrody dla uczniów	-	4.359,59 zł	
- paliwo do gimbusa	-	1.007,40 zł	
- zakup pomocy naukowych	-	8.950,25 zł	
- podręczniki			
- lektury			
- zestawy komputerowe			
- mikroskopy			
- zakup energii i wody	-	73.329,04 zł	
- energia	-	25.544,48 zł	
- woda	-	1.415,32 zł	
- gaz	-	46.369,24 zł	
- zakup usług remontowych	-	3.681,43 zł	
- konserwacja sieci telefonicznej, kserokopiarki, syst. alarmowego	-	1.718,38 zł	
- naprawy odkurzacza, dachu, rynien, schodów, DVD	-	1.963,05 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	447,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	32.985,40 zł	
- wykonanie usług	-	9.203,32 zł	
<i>opłaty za konkursy, wstęp na edukację filmową, wyk. inst. el. do mikroskopów, wydruk zdjęć, zgrywanie DVD, wyk. ulotek i transparentu reklamowego, usługa gastronomiczna, opieka inform., pozostałe drobne usługi</i>			
- znaczki pocztowe/koszty wysyłki	-	523,74 zł	
- wywóz nieczystości	-	4.326,50 zł	
- usługi transportowe	-	17.306,66 zł	
- opłata RTV	-	188,30 zł	
- przegląd gaśnic	-	271,83 zł	

- dozór techniczny i przegl. inst. elektr., przegląd pieców co	-	1.165,05 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	799,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	612,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	947,70 zł
- podróże służbowe krajowe	-	5.112,74 zł
- różne opłaty i składki	-	3.073,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	105.500,00 zł
- szkolenia pracowników	-	609,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	-	281.017,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.165,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	30.316,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	41.212,52 zł
- paliwo, części do autobusów, inne	-	38.380,94 zł
- części do autobusu, środki czystości i inne	-	2.831,58 zł
- zakup usług remontowych	-	5.257,41 zł
- naprawa gimbusa	-	4.314,84 zł
- wymiana oleju, smarowanie	-	105,00 zł
- ustawienie zbieżności kół	-	130,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	-	20,00 zł
- demontaż i montaż resora	-	429,27 zł
- naprawa opon	-	258,30 zł
- zakup usług pozostałych	-	196.789,10 zł
- przewozy szkolne	-	184.574,85 zł
- przeglądy techniczne	-	484,10 zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych	-	11.730,15 zł
- podatek od środków transportowych	-	3.276,00 zł
- opłaty ewidencyjne	-	1,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	-	11.082,60 zł
- Szkoła Podstawowa	-	1.999,67 zł
- Przedszkole	-	3.435,78 zł
- Gimnazjum	-	5.647,15 zł

Stolówki szkolne i przedszkolne	-	50.790,13 zł
- zakup żywności		

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w I półroczu 2011 r. wpłynęła kwota **57.412,39zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **60.653,42 zł**.

W chwili obecnej, w ewidencji księgowej pozostaje zaległość jednego dłużnika w kwocie **60.216,90 zł**, oraz z tytułu odsetek w wysokości **15.593,17 zł**. W odniesieniu do niego zakończono postępowanie upadłościowe. Jest to podmiot posiadający wielu wierzycieli, zatem istnieje niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania tych dochodów.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **4.169,82 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie **261,57 zł**.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **61.843,78 zł**

Wydatki w I półroczu 2011r. w dziale 851 wyniosły	-	10 7.693,11 zł
---	---	-----------------------

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano	-	2.743,17 zł
---	---	--------------------

- wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia	-	83,17 zł
---	---	-----------------

- zakup art. spożywczych na zorganizowanie szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów narkomanii

- zakup usług pozostałych	-	2.660,00 zł
- finansowanie szkoleń		

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano	-	50.046,87 zł
---	---	---------------------

Wydatki kształtowały się następująco:

- dotacja na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	-	15.000,00 zł
--	---	---------------------

W dniu 13 kwietnia 2011 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 18 maja 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoły, a Polskim Towarzystwem Krajoznawczym w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony od dnia 27 czerwca 2011r. do dnia 31 sierpnia 2010 roku. W treści umowy zapisano, że Zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

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

- składki na ubezpieczenie społeczne	-	932,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	21.953,40 zł
sprzątanie pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.639,45 zł
- utrzymanie na terenie Gminy świetlic środowiskowych /zakup artykułów na dożywianie dzieci/	-	1.204,76 zł
- zakup art. potrzebnych doprowadzenia zajęć z dziećmi / środki czystości, art. papiernicze, pendrive/	-	756,17 zł
- inne /art. spożywcze, nagrody na konkurs „Zachowaj trzeźwy umysł”/	-	678,52 zł
- zakup energii	-	777,17 zł
- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym		
- zakup usług pozostałych	-	6.867,28 zł
- organizacja i finansowanie szkoleń	-	2.780,00 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia	-	1.200,00 zł
- konsultacje i porady indywidualne specjalistów, prowadzenie grup wsparcia	-	2.720,00 zł
- pozostałe	-	167,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	-	17,14 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	900,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	960,00 zł
- opłaty sądowe		

Wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wyniosły w omawianym okresie **54.903,07 zł**, w tym:

Utrzymanie budynku GOZ - 44.903,07 zł

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia - **25.427,69 zł**
 - w tym:
 - węgiel - 25.055,90 zł
 - mat. elektroinstalacyjne - 371,79 zł
- zakup energii - **8.523,43 zł**
- zakup usług remontowych - **3.981,76 zł**
 - w tym:
 - naprawa oświetlenia przy budynku GOZ,
 - naprawa instalacji sanitarnych
- zakup usług pozostałych - **6.970,19 zł**
 - w tym wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków
- dotacja na pomoc hospicyjno paliatywną dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Musolfi w Wągrowcu - **10.000,00 zł**

W dniu 22 lutego 2011 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2011- zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 25 marca 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.420.000,00 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło **2.220,00 zł** dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz **3.570,00 zł** dotacji na zadania własne.

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęła dotacja na zadania własne w wysokości **42.000,00 zł**, natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **38.800,00 zł** dotacji na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **56.672,00 zł** dotacji.

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wyniosły **13.470,72 zł**.

Z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS wpłynęło **500,00 zł**, natomiast wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **1.972,40 zł**.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych (dożywianie) wyniosła **95.000,00 zł**.

Za prace społeczno-użyteczne wpłynęła kwota refundacji przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **2.428,20 zł**.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **1.676.633,32 zł**.

Wydatki w omawianym dziale w pierwszym półroczu 2011 roku przedstawiały się w sposób następujący:

wydatki bieżące

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

- **1.407.428,58 zł**

- świadczenia społeczne

- **1.335.246,59 zł**

- *świadczenia rodzinne*

- **1.187.944,20 zł**

w tym:

- zasiłki rodzinne:

- ilość świadczeń – 5751
- ilość świadczeniobiorców – 958

- dodatki do zasiłków rodzinnych:

- ilość świadczeń – 2360
- ilość świadczeniobiorców – 394

- zasiłki pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń – 1531
- ilość świadczeniobiorców – 255

- świadczenia pielęgnacyjne:	
• ilość świadczeń - 261	
• ilość świadczeniobiorców – 44	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
• ilość świadczeń – 63	
• ilość świadczeniobiorców – 61	
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 147.302,39 zł
• ilość świadczeń - 347	
• ilość świadczeniobiorców – 58	
- wynagrodzenia osobowe	- 31.134,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 4.241,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 30.220,71 zł
- od pracowników	- 5.237,63 zł
- od świadczeniobiorców	- 24.983,08 zł
• ilość świadczeń 189	
• ilość świadczeniobiorców – 31	
- składki na Fundusz Pracy	- 839,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 618,47 zł
w tym:	
- artykuły biurowe	- 444,78 zł
- druki	- 23,69 zł
- zakup tonera	- 150,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 2.760,00 zł
- prowizja bankowa	- 267,28 zł
- opłata pocztowa	- 862,97 zł
- opłata licencyjna	- 1.629,75 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 110,05 zł
- odpis na ZFŚS /2 pracowników/	- 1.900,00 zł
- szkolenia pracowników	- 356,70 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **6.640,79 zł**

- z pomocy społecznej	- 4.300,79 zł
• ilość świadczeń - 126	
• ilość osób – 22	
- ze świadczeń rodzinnych	- 2.340,00 zł
• ilość świadczeń – 50	
• ilość osób – 8	

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	143.635,21 zł
- świadczenia społeczne	-	83.884,16 zł
w tym:		
- zadania własne finansowane przez Gminę	-	46.710,90 zł
- <i>zasiłki celowe</i>	-	34.013,03 zł
- <i>ilość świadczeń-138</i>		
- <i>ilość świadczeniobiorców- 233</i>		
- <i>zasiłki celowe specjalne</i>	-	11.697,87 zł
- <i>ilość świadczeń- 43</i>		
- <i>ilość świadczeniobiorców- 73</i>		
- <i>zasiłki celowe zwrotne</i>	-	1.000,00 zł
- zadania własne finansowane z budżetu państwa	-	37.173,26 zł
- <i>zasiłki okresowe</i>		
- <i>ilość świadczeń- 119</i>		
- <i>ilość świadczeniobiorców- 44</i>		
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	-	59.751,05 zł
- opłata za pobyt 5 osób w domu pomocy społecznej, ilość świadczeń - 30		
Zasiłki stałe	-	51.558,64 zł
- świadczenia społeczne		
- ilość świadczeń - 146		
- ilość świadczeniobiorców - 27		
Dodatki mieszkaniowe	-	62.566,29 zł
- <i>wypłacono 319 świadczeń dla 101 gospodarstw domowych</i>		
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	224.113,06 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	308,39 zł
w tym:		
- zakup herbaty dla pracowników		
- wynagrodzenia osobowe	-	143.024,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21.277,70 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	24.920,45 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.904,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.600,00 zł
<i>umowy zlecenie: sprzątaczką</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.447,05 zł
- środki czystości i art. biurowe	-	2.323,88 zł

- zakup czasopism i prenumerata	-	534,00 zł
- zakup druków	-	190,96 zł
- wyposażenie	-	228,21 zł
- zakup tonera	-	170,00 zł
- zakup energii	-	1.734,44 zł
- zakup usług remontowych	-	92,00 zł
- usługa remontowa		
- zakup usług zdrowotnych	-	902,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.771,75 zł
w tym:		
- opłata pocztowa	-	3.062,83 zł
- opłata bankowa	-	943,54 zł
- prowizje bankowe	-	720,00 zł
- usługa informatyczna	-	630,69 zł
- opłata licencyjna	-	1.331,30 zł
- pozostałe usługi	-	1083,39 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	150,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.108,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	401,91 zł
- podróże służbowe krajowe w tym;	-	3.438,53 zł
- ryczały samochodowe	-	1.241,95 zł
- delegacje pracowników	-	2.196,58 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	300,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	6.400,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	494,00 zł
- szkolenia pracowników	-	836,70 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	55.108,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	47.800,00 zł
wynagrodzenie „pomocy sąsiedzkich”		
- opiekunek 16		
- podopiecznych 15		
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.308,62 zł
Pozostała działalność	-	104.893,12 zł
- świadczenia społeczne- dożywianie uczniów	-	96.864,00 zł
- zadania własne fin. przez Gminę	-	32.051,00 zł
- zadania własne fin. przez b. państwa	-	64.813,00 zł
liczba osób objętych programem dożywiania – 272		
ilość świadczeń - 27390		

- prace społeczno – użyteczne	-	6.280,80 zł
<i>ilość osób -8</i>		
<i>ilość świadczeń- 23</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	548,32 zł
- art. papiernicze i spożywcze do świetlicy terapeutycznej		
- zakup usług pozostałych	-	1.200,00 zł
-opłata za noclegi i wyżywienie młodzieży niepełnosprawnej		

Ogółem wydatkowano kwotę 2.055.944,31 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W omawianym okresie wpłynęło **45.259,80 zł** środków finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach”, w tym:

- 38.470,83 zł środków UE
- 6.788,97 zł środków z budżetu państwa

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **76.015,53 zł**, z tego:

wydatki w rozdziale **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wyniosły 17.685,82 zł i kształtowały się następująco:

Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 17.685,82 zł

w tym:

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

Wydatki w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** poniesione zostały w kwocie **58.329,71 zł** i kształtowały się w sposób następujący:

W dniu 21.01.2011r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Skoki została zawarta umowa o dofinansowanie projektu systemowego: "Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- wydatki realizowane ze środków z budżetu państwa (dotacja celowa)	-	8.749,45zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.714,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	655,60 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	1.379,85 zł
-wydatki realizowane ze środków UE		49.580,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	38.046,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.715,11 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	7.819,15 zł
----------------------------------	---	-------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W pierwszym półroczu 2011 roku uzyskaliśmy dotację na zadania własne w wysokości **28.628,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów, natomiast wypłacono zasiłki dla dwóch uczennic w łącznej kwocie **910,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano wpływy z tytułu opłaty środowiskowej w kwocie **15 602,25 zł** oraz z opłaty produktowej w kwocie **1 976,40 zł**.

Łączne dochody zamknęły się kwotą **17 578,65 zł**.

Wydatki na gospodarkę komunalną w pierwszym półroczu 2011 roku kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano	-	565 500,05 zł
----------------------	---	----------------------

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	261 908,67 zł
-------------------------------------	---	----------------------

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00 zł
- sporządzenie orzeczenia technicznego w związku z przystąpieniem do AQUANETU	-	800,00 zł
- zakup energii	-	1 686,52 zł
- zakup usług remontowych	-	1 540,41 zł
- konserwacja systemu alarmowego	-	720,00 zł
- drobne naprawy i remonty	-	820,41 zł
- zakup usług pozostałych	-	38 246,70 zł
- ochrona obiektów	-	2 767,50 zł
- podłączenie do monitoringu	-	369,00 zł
- drobne usługi	-	550,20 zł
- zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków	-	34 560,00 zł
- różne opłaty i składki	-	5 533,65 zł
- opłata roczna za umieszczenie kanalizacji i wodociągów w mieście	-	5 525,50 zł
- użytkowanie gruntów pokrytych wodami	-	8,15 zł

- wydatki majątkowe - **214 101,39 zł**
w tym:

- budowa sieci wodociągowej na ul. Kościuszki - 2 000,00 zł
- aktualizacja dokumentacji

- kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic (etap II) - 212 101,39 zł

- przekazano środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

- Gospodarka odpadami - **26 304,45 zł**

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia - **4 100,06 zł**

- worki na odpady - 1 115,61 zł

- rękawice - 512,57 zł

- folia czarna - 17,10 zł

- baner reklamowy - 430,50 zł

- krzewy w ramach konkursu „Papier dasz drzewko masz” - 1 295,80 zł

- nagrody na konkurs ekologiczny - 728,48 zł

- zakup usług remontowych - **147,60 zł**

- naprawa pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów - 147,60 zł

- zakup usług pozostałych - **21 275,79 zł**

- dofinansowanie transportu i utylizacja wyrobów
zawierających azbest - 9 876,70 zł

- wywóz odpadów komunalnych – akcja Dzień Ziemi - 10 554,27 zł

- ogłoszenie w prasie w sprawie akcji „Sprzątanie Świata” - 221,40 zł

- odbiór, transport i unieszkodliwianie
przeterminowanych leków - 609,92 zł

- koszt wysyłki nagród w konkursie ekologicznym - 13,50 zł

wydatki majątkowe

- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów **781,00 zł**

- Oczyszczanie miast i wsi - **36 284,15 zł**

wydatki bieżące

zakup materiałów i wyposażenia - **393,60 zł**

- worki do śmieci

- zakup usług pozostałych	-	35 890,55 zł
- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątanie miasta, likwidacja dzikich wysypisk		

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	32 335,08 zł
---	---	--------------

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia	-	24 500,39 zł
w tym:		
- paliwo do kosiarki	-	2 129,27 zł
- materiały sadzeniowe	-	2 606,69 zł
- rękawice, nożyce, sekator, zestaw naprawczy do nożyc	-	543,54 zł
- farby, rozcieńczalnik, motyczka	-	1 104,40 zł
- wapno, opaski	-	227,90 zł
- kwiaty do nasadzeń	-	4 352,00 zł
- żyłka, smar, olej, głowica, zawór, kolanko, filtr, okulary	-	1 048,97 zł
- wąż zraszacz	-	77,59 zł
- kora sosnowa, ziemia	-	1 516,61 zł
- części, materiały eksploatacyjne do kosiarek, pilarek	-	3 512,53 zł
- nawozy, środki ochrony roślin	-	1 582,00 zł
- obudowy do monitoringu	-	758,90 zł
- żarówki, baterie do monitorowania terenów zielonych	-	42,00 zł
- kosa spalinowa z materiałami eksploatacyjnymi - Jagniewice	-	2 499,98 zł
- kosa spalinowa – Kuszewo	-	2 498,01 zł

- zakup usług remontowych	-	1 130,57 zł
w tym:		
- naprawy kos, nożyc do żywopłotu		

- zakup usług pozostałych	-	6 704,12 zł
w tym:		
- prace podnośnikiem koszowym	-	3 112,52 zł
- prace związane z utrzymaniem zieleni	-	3 591,60 zł

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	3 844,00 zł
--	---	-------------

wydatki bieżące

- różne opłaty i składki	-	3 844,00 zł
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji oraz za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza		

- Schroniska dla zwierząt	-	14 305,95 zł
---------------------------	---	--------------

wydatki bieżące

- usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku	-	13 075,95 zł
- pozostałe usługi	-	1 230,00 zł

- Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	187 076,03 zł
-----------------------------------	---	---------------

wydatki bieżące

- zakup energii	-	123 827,53 zł
- zakup usług remontowych	-	51 588,50 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp		
- zakup usług pozostałych	-	8 000,00 zł
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej		

- wydatki majątkowe	-	3 660,00 zł
---------------------	---	-------------

Opracowanie dokumentacji na oświetlenie na ul. Antoniewskiej

w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej

- Pozostała działalność	-	3 441,72 zł
-------------------------	---	-------------

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 150,00 zł
- zakup energii	-	1 272,73 zł
- zakup usług pozostałych	-	1 018,99 zł
- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości	-	918,99 zł
- sprawdzenie instalacji elektrycznej w szalecie publicznym	-	100,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w pierwszym półroczu 2011 roku **187 549,47 zł**
w tym:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wpłaty za wynajem świetlic wiejskich | - | 2 564,47 zł |
| - środki z PROW na dofinansowanie przebudowy świetlicy
w Rościnnie otrzymane w ramach działania <i>Odnowa i rozwój wsi</i> | - | 184 985,00 zł |

*Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2010 roku, natomiast środki
finansowe wpłynęły w kwietniu 2011 roku.*

Wydatki w pierwszym półroczu 2011 roku poniesione z budżetu na finansowanie
działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **530 064,61 zł.**

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - **393 887,00 zł**
(podstawowa)

Utrzymanie świetlic wiejskich - **72 633,89 zł**

wydatki bieżące

- | | | |
|---|---|---------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz
z pochodnymi | - | 10 731,31 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia
w tym: | - | 35 573,27 zł |
| - miał, węgiel do ogrzewania świetlic | - | 8 194,07 zł |
| - materiały do remontu świetlic | - | 1 287,02 zł |
| - zakup wyposażenia do świetlic w ramach środków
Funduszu Sołectkiego: | | |
| - Grzybowo – zmywarka, stół, butla gazowa | - | 1 450,00 zł |
| - Kakulin – stoły, krzesła | - | 9 948,42 zł |
| - Rościnnie – naczynia, artykuły AGD, regał | - | 5 333,00 zł |
| - butle gazowe do świetlic w Grzybowie i Kuszewie | - | 318,00 zł |
| - żarówki, listwy, art. instalacyjne, materiały do malowania | - | 203,11 zł |
| - naczynia do świetlicy w Grzybowie | - | 205,00 zł |
| - krzesła do świetlicy w Kakulinie | - | 8 565,15 zł |
| - środki czystości | - | 69,50 zł |
| - zakup energii | - | 16 774,58 zł |
| - ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim | - | 5 185,82 zł |
| - energia elektryczna w pozostałych świetlicach | - | 10 475,79 zł |

- energia elektryczna w kawiarence internetowej w Kakulinie - 1 112,97 zł

- zakup usług remontowych - 1 282,69 zł

- naprawa sprzętu audio w świetlicy w Grzybowicach - 137,70 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Grzybowicach - 150,00 zł
- wymiana zabezpieczeń elektrycznych w świetlicy w Potrzehanowie - 215,00 zł
- przegląd i konserwacja sprzętu elektronicznego
w centrum kształcenia w Kakulinie - 779,99 zł

- zakup usług pozostałych - 5 184,32 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie
koszty monitoringu systemu alarmowego - 979,63 zł
- wywóz nieczystości ze świetlic - 2 671,29 zł
- transport mebli do świetlicy w Kakulinie - 492,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej w świetlicy w Grzybowicach - 100,00 zł
- przegląd instalacji kominowej - 720,00 zł
- montaż anteny do nadajnika do monitoringu - 221,40 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 094,12 zł

- utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie

**- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe - 1 600,00 zł**

- czynsz za świetlicę w Rakojadach - 600,00 zł
- najem lokalu w Jabłkowie - 1 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 393,60 zł

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzehanowie
w tym:

- aktualizacja kosztorysów budowlanych

Zasadnicza część przedsięwzięcia będzie wykonana w II półroczu. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z PROW.

Pozostała działalność - wydatki ogółem - 63 543,72 zł

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 5 725,70 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 21 533,65 zł

w tym:

- organizacja Dnia Dziecka i in. imprez na wsiach - 7 884,33 zł

- Budziszewice	-	116,90 zł
- Chociszewo	-	236,34 zł
- Glinno	-	707,92 zł
- Grzybowo	-	636,18 zł
- Jabłkowo	-	880,84 zł
- Jagniewice	-	422,74 zł
- Kakulin	-	155,87 zł
- Kuszewo	-	301,78 zł
- Łosiniec	-	61,00 zł
- Niedźwiedziny	-	351,00 zł
- Pawłowo Skockie	-	727,26 zł
- Potrzebno	-	621,87 zł
- Rakojady	-	367,92 zł
- Raczkowo	-	462,42 zł
- Rejowiec	-	702,72 zł
- Roszkówko	-	90,00 zł
- Sława Wielkopolska	-	242,18 zł
- Szczodrochowo	-	613,65 zł
- Stawiany	-	185,74 zł

- współpraca z zagranicą - 4 426,81 zł

- zestaw montażowy – wystawa obrazów polskich, niemieckich i holenderskich	-	1 350,29 zł
- paliwo na wyjazd delegacji do Niemiec	-	938,19 zł
- artykuły do przygotowania kolacji dla delegacji ukraińskiej	-	84,32 zł
- art. spożywcze	-	821,70 zł
- kredki, farby, i in. w celu przeprowadzenia zajęć plastycznych podczas wizyty gości z Ukrainy	-	729,37 zł
- paliwo	-	502,94 zł

- nagrody, dyplomy - 3 720,02 zł

- dla uczestników drużynowego turnieju strzeleckiego	-	2 071,74 zł
- dla uczestników <i>Konkursu Gwary Poznańskiej</i>	-	737,40 zł

- piknik rodzinny w Rejowcu	-	234,94 zł	
- piknik rodzinny w Grzybowicach	-	234,94 zł	
- artykuły na turniej BOLLI	-	300,00 zł	
- dyplom na zjazd oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Skokach	-	141,00 zł	
- pozostałe	-		5 502,49 zł
- produkty na spotkanie mieszkańców – WOŚP	-	65,92 zł	
- tort, art. spożywcze, balony, kubki, słomki na spotkania kulturalne	-	678,92 zł	
- art. pływackie na otwarcie Aquaparku	-	313,88 zł	
- art. na jubileusz Cechu Rzemiosł	-	595,24 zł	
- kwiaty na spotkanie kulturalne z mieszkańcami	-	1 800,00 zł	
- tort na Dzień Kobiet w Potrzebie	-	131,55 zł	
- kwiaty, artykuły dla pracowników biblioteki z okazji Dnia Bibliotekarza	-	137,88 zł	
- art. spożywcze na <i>Konkurs Gwary Poznańskiej</i>	-	426,40 zł	
- tort na Dzień Pracownika Smorządowego	-	130,45 zł	
- lody wręczone przez Burmistrza z okazji Dnia Dziecka w Grzybowie	-	83,88 zł	
- produkty na spotkanie z okazji Dnia Dziecka	-	129,43 zł	
- artykuły na piknik rodzinny w Jabłkowie	-	234,94 zł	
- kwiaty, znicze pod tablicę pamiątkową	-	274,00 zł	
- wystawa koni	-	500,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	36 103,58 zł	
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”	-		23 903,22 zł
- współpraca z zagranicą	-		4 988,86 zł
- koszty przesyłki	-	55,35 zł	
- usługi gastronomiczne i zakwaterowania	-	1 498,54 zł	
- usługa gastronomiczna podczas Dni Skoków dla delegacji z Bardowick	-	440,50 zł	
- przewóz grupy członków ukraińskiej delegacji	-	700,00 zł	
- zorganizowanie stoisk podczas jarmarku	-	2 294,47 zł	
- dofinansowanie Wesołe Misie	-		6 000,00 zł
- pozostałe	-		1 211,50 zł
- transport iluminacji świątecznych	-	196,80 zł	
- wykonanie dyplomu i tabliczki	-	431,50 zł	
- wykonanie talerza porcelanowego	-	270,60 zł	
- wykonanie patery dla Króla Kurkowego	-	312,60 zł	

- różne opłaty i składki	-	108,00 zł
- ubezpieczenie delegacji		
- różnice kursowe	-	72,79 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców w Gminie w pomieszczeniach hali sportowej uzyskano wpływy w wysokości **12 946,29 zł**.

Na dzień 30.06.2011r. widnieje zaległość w kwocie 449,80 zł należności głównej i 116,49 zł odsetek dotycząca jednej osoby w związku z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu za zniszczenia dokonane na terenie stadionu sportowego w Skokach. Sprawę nadzoruje kurator sądowy.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **206 003,25 zł**, z tego:

wydatki bieżące

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu	-	45 500,00 zł
--	---	--------------

W dniu 3 grudnia 2010 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2011. 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 5 stycznia 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WELNA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2011 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych, kwartalnych sprawozdań z wykonania zadania oraz sprawozdań końcowych. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Zleceniobiorca złożył sprawozdania kwartalne.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano	-	52 779,29 zł
--	---	--------------

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	3 311,00 zł
---------------------------------------	---	-------------

- zakupy materiałów i wyposażenia	- 12 990,94 zł
w tym:	
- zakup gazu	- 8 279,25 zł
- zakup paliwa	- 307,85 zł
- zawory, rozeta	- 180,81 zł
- materiały do remontu budynku na stadionie	- 222,03 zł
- nawóz, środki do zwalczania chwastów	- 1 001,00 zł
- pralka	- 3 000,00 zł

- zakup energii	- 4 772,62 zł
w tym:	
- woda	- 2 828,81 zł
- energia elektryczna	- 1 943,81 zł

- zakup pozostałych usług	- 15 759,73 zł
- czynsz za zbiornik gazu	- 649,44 zł
- wywóz nieczystości	- 1 342,62 zł
- przegląd UDT zbiornika do gazu	- 184,32 zł
- wykonanie mebli, szaf i regałów do pomieszczenia magazynowego	- 3 499,35 zł
- malowanie pomieszczeń w budynku przy stadionie	- 1 400,00 zł
- wykonanie dwóch piłkochwyłów i bramy	- 7 600,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej	- 100,00 zł
- uruchomienie i regulacja automatycznego systemu nawadniania płyty boiska	- 984,00 zł

wydatki majątkowe:	- 15 945,00 zł
- „ <i>Moje boisko Orlik 2012</i> ”	- 1 845,00 zł
w tym:	
- opinia geotechniczna	

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

- modernizacja budynku przy stadionie sportowym	- 2 100,00 zł
w tym:	
- roboty instalacyjne	- 1 200,00 zł
- opinia o prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczo -wentylacyjnych	- 150,00 zł
- okno	- 294,90 zł
- montaż umywalki i rynien spustowych	- 455,10 zł

Zadanie jest realizowane w II półroczu br.

- zakup kosiarki spalinowej samojednej z koszem	- 12 000,00 zł
---	----------------

Pozostała działalność sportowa	-	107 723,96 zł
wydatki bieżące		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	10 640,00 zł
w tym:		
- pokaz gimnastyki artystycznej – Skocka Gala	-	9 900,00 zł
- obsługa techniczna – Skocka Gala	-	740,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	47 843,47 zł
<i>Skocka Gala</i>	-	5 077,88 zł
w tym:		
- nagrody książkowe	-	1 609,30 zł
- figurki odlewane	-	2 052,00 zł
- dzianina	-	286,00 zł
- statyw gitarowy i mikrofonowy	-	199,00 zł
- artykuły biurowe	-	252,20 zł
- tort okolicznościowy	-	648,00 zł
- napoje	-	31,38 zł
<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk</i>	-	1 024,26 zł
w tym:		
- nagrody, statuetki		
<i>dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego</i>	-	42,20 zł
w tym:		
- puchar, figurka		
- art. na halowy turniej o Puchar Burmistrza-		818,84 zł
w tym:		
- puchary	-	256,40 zł
- DVD Philips	-	338,00 zł
- art. spożywcze	-	224,44 zł
- nagrody, puchary na turnieje	-	926,57 zł
- zakup sprzętu sportowego	-	2 011,24 zł
- zakup elementów do rozbudowy placu zabaw w Roszkowie w ramach Funduszu Sołeckiego	-	7 630,92 zł
- urządzenie placu zabaw w Glinnie w ramach Funduszu Sołeckiego	-	9 992,52 zł
- urządzenie placu zabaw w Raczkowie w ramach Funduszu Sołeckiego	-	7 749,00 zł
- zakup elementów zabawowych na plac zabaw w Jagniewicach w ramach Funduszu Sołeckiego	-	6 080,00 zł

- zakup urządzeń zabawowych do rozbudowy placu zabaw w Chociszewie w ramach Funduszu Sołeckiego	-	2 804,40 zł
- zakup urządzeń sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego - Niedźwiedziny	-	930,00 zł
- pozostałe zakupy	-	2 755,64 zł
w tym:		
- zakup paliwa	-	800,84 zł
- materiały do uzbrojenia i do montażu wiaty biwakowej w Łosińcu	-	59,97 zł
- artykuły na turniej w tysiąca	-	154,50 zł
- farba do malowania opłotowania przy placu zabaw w Sławie Wielkopolskie i Glinnie	-	127,67 zł
- komplet montażowy do piłkochwyków przy boisku w Potrzezanowie	-	554,73 zł
- środek wspomagający uprawę roślin	-	750,00 zł
- benzyna, olej do kosiarek	-	225,22 zł
- paliwo do wysiewania trawy na placu zabaw w Niedźwiedzinach	-	52,07 zł
- zakup urządzeń zabawowych – wieś Jagniewice	-	30,64 zł
- energia elektryczna, woda	-	879,55 zł
- zakup usług pozostałych	-	34 227,03 zł
w tym:		
- utrzymanie placów zabaw (wymiana piasku do piaskownic na placach zabaw, przyłącze energii elektrycznej)	-	1 463,70 zł
- Turnieje o Puchar Marszałka w tym: (przejazdy na turnieje i opł. pocztowa)	-	3 365,90 zł
- Skocka Gala	-	14 387,60 zł
w tym:		
- organizacja koncertu zespołu Grupa Operacyjna	-	5 500,00 zł
- druki	-	445,12 zł
- wykonanie figurek i tabliczek	-	776,30 zł
- wynajem sceny i nagłośnienie imprezy	-	5 001,18 zł
- usługa noclegowa	-	385,00 zł
- wykonanie zdjęć	-	550,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	1 730,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk</i>	-	1 170,00 zł
w tym:		
- przejazdy zawodników na zawody		
<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	1 340,00 zł
w tym:		
- wyżywienie uczniów podczas zawodów	-	220,00 zł
- nocleg podczas zawodów w biegach		

na orientację	-	120,00 zł
- wyjazd młodzieży na zawody w biegach na orientację	-	1 000,00 zł
- przejazdy na zawody	-	4 140,40 zł
- wykonanie grawertonów na puchary i figurki	-	80,61 zł
- roboty blacharskie na wiacie rekreacyjnej w Łosińcu	-	850,00 zł
- opłata za przekaz pocztowy	-	7,00 zł
- prace pielęgnacyjne na boiskach sportowych	-	5 312,37 zł
- transport urządzeń zabawowych na place zabaw	-	799,50 zł
- wykonanie podjazdu do kosiarki	-	1 309,95 zł
- różne opłaty i składki	-	729,00 zł
w tym:		
- wpisowe na rajdy	-	330,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	399,00 zł
w tym:		
- opłaty startowe i licencyjne		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	231,72 zł
w tym:		
- wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych – boisko w Rakojadach		
- wydatki majątkowe	-	13 173,19 zł
- budowa altany rekreacyjnej w Łosińcu II etap w ramach Funduszu Sołeckiego	-	1 059,30 zł
w tym:		
- zakup membrany		
- budowa altany rekreacyjnej w Szczodrochowie w ramach Funduszu Sołeckiego	-	7 161,89 zł
w tym:		
- materiały budowlane	-	5 004,89 zł
- wykonanie posadzki betonowej i konstrukcji drewnianej	-	2 157,00 zł
- budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem posadzki z kostki typu poz-bruk w ramach Funduszu Sołeckiego	-	4 952,00 zł
- Niedźwiedziny	-	
w tym:		
- wybudowanie wiaty		

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **5.038.304 zł** i rozchody w kwocie **866.535 zł**. Na dzień 30 czerwca 2011 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **3.976.556 zł**, w tym: **3.847.922 zł** kredyty i pożyczki oraz **128.634 zł** wolne środki z 2010 roku.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi. W ciągu pierwszego półrocza 2011 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę **378.580 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **5.075.380 zł**
- pozostałe zobowiązania – **657.610,78 zł**, które dotyczyły;
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 29.278,01 zł
 - wydatków majątkowych - 80.568,95 zł
 - usług remontowych - 20.125,10 zł
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych - 728,45 zł
 - dotacji na zadania bieżące - 474.954, 59 zł
 - pozostałych - 51.955,68 zł

Na koniec omawianego okresu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły **18,35 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **8.172.946,53 zł** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: 2.561.847,56 zł należności wymagalnych, 4.130.664,87 zł należności pozostałych, 1.376.127,91 zł gotówki i depozytów oraz 104.306,19 zł należności długoterminowych – sprzedaż na raty. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat, oraz pozostałych dochodów, a także działania podjęte w celu ich wyegzekwowania zostały omówione w treści sprawozdania, przy okazji opisywania dochodów z poszczególnych tytułów.

Upoważnienia

1. W § 10 Uchwały budżetowej na rok 2011, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,-zł**, zmieniona uchwałą w dniu 07 czerwca 2011 do kwoty **2.000.000,- zł**.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości **5.038.304 zł**, zmieniona uchwałą w dniu 07 czerwca 2011 do kwoty **3.847.922,- zł**.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100.000,- zł**.
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2011 rok.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

*Ad. 1 Na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu podpisano umowę na kredyt w rachunku bieżącym w PKO BP na kwotę **2.000.000 zł**. Bank postawił środki do dyspozycji, jednak nie skorzystano z tej możliwości zaciągnięcia kredytu, ponieważ starczyło własnych środków finansowych na pokrycie bieżących zobowiązań.*

*Ad. 2 W omawianym okresie nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia przedmiotowego kredytu. Na przełomie czerwca i lipca br. ogłoszono przetarg na kredyt długoterminowy do wysokości **3.000.000 zł**, który został rozstrzygnięty w połowie lipca.*

Ad. 3 Realizując budżet Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 7 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji, przekazanych przez dysponentów, nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian w ramach działów w zakresie wydatków bieżących, a także jedną zmianę w wydatkach majątkowych między zadaniami w ramach działu na kwotę 25.000 zł.

Ad. 4 W I półroczu br. Burmistrz nie skorzystał z tego upoważnienia.

Ad.5 *Stosownie do brzmienia umowy zawartej z Bankiem PKO BP SA na prowadzenie rachunków bankowych, Bank ten uruchamia lokaty nocne i weekendowe, z każdego rachunku na którym znajduje się minimum 100.000 zł.
W omawianym okresie Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków w innych bankach.*

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

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

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie **17.174,44 zł**, z tego:*

-	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	6.007,83 zł
-	delegacje krajowe	- 133,73 zł
-	zakupy	- 288,56 zł
-	usługi	- 6.896,82 zł
-	opłaty	- 3.847,50 zł

W uchwale z dnia 24 lutego 2011 zmieniającej budżet na 2011 ustalona została kwota poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 2.467.376 zł, która po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 zwiększona została do kwoty 4.303.914 zł.

W omawianym okresie poręczono kredyt zaciągnięty w BOŚ, przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA na podatek VAT do kwoty 1.865.393 zł.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie **4.171.769 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 30 czerwca 2011 roku, planowany deficyt zmniejszył się do kwoty **3.110.021 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano przychody z tytułu kredytów oraz wprowadzone do budżetu wolne środki. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie **1.645.089,34 zł**.

Podsumowanie

Na dzień 30 czerwca 2011 r. dochody budżetu Gminy zrealizowane zostały w **51,60%**, natomiast wydatki wykonano w **41,03%**.

W zakresie dochodów największe odchylenia wystąpiły w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 020 - Leśnictwo, 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 750 – Administracja publiczna, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonano 98,43% planowanych dochodów, ponieważ ich źródłem była dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, która wpłynęła w całości. Natomiast w dziale 020 – Leśnictwo udało się uzyskać dochody ze sprzedaży drewna w wysokości przekraczającej plan, co pozwala na zwiększenia planu. W dziale 600 – Transport i łączność dochody nie zostały wykonane, ponieważ nie wpłynęły środki z WRPO na budowę drogi Potrznowo-Budziszewko. Inwestycja została zakończona w lipcu, a środki wpłyną dopiero po jej rozliczeniu i zaakceptowaniu przez instytucję dofinansującą. Wpływ na nie wykonanie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa miało uzyskanie niskich dochodów ze sprzedaży nieruchomości. W dziale 750 – Administracja publiczna uzyskaliśmy niskie wpływy z tytułu różnych dochodów, co w konsekwencji spowoduje konieczność zmniejszenia planu w II półroczu. Powodem wysokiego wykonania dochodów w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa był fakt, że większość dotacji na zadanie zlecone otrzymaliśmy z budżetu państwa w całości. Dochody w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa spodziewamy się uzyskać w II półroczu, po rozliczeniu dofinansowywanego zadania. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęła dotacja na stypendia i dofinansowanie zakupu podręczników w całości.

W odniesieniu do wydatków budżetu wystąpiły również odchylenia od planu spowodowane różnymi czynnikami. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano wszystkie zaplanowane środki na zwrot akcyzy w cenie paliwa. Na niskie wykonanie w stosunku do planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność wpływ miał fakt, że większość zadań, przede wszystkim majątkowych jest realizowana w drugim półroczu. Przekazanie w całości środków do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na zadania w zakresie turystyki (Dział 630 – Turystyka) miało wpływ na wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie. Wydatki bieżące i majątkowe w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa będą poniesione w większym stopniu w II półroczu. W dziale 710 wydatki zostaną również zrealizowane w większości w II półroczu. Przyczyną nie wykonania wydatków na obsługę długu publicznego, sklasyfikowaną w dziale 757 było przede wszystkim niższe od zakładanego oprocentowanie kredytów i pożyczki oraz fakt, że planowany na rok bieżący kredyt długoterminowy został zaciągnięty dopiero w II półroczu. Ponadto Gmina nie zrealizowała wydatków z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, zaplanowanych również w tym dziale. Zasadnicza część realizacji wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza nastąpi od miesiąca września br. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zostaną w większym stopniu poniesione w II półroczu. Również w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego większe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Skoki, dnia 23 sierpnia 2011 roku

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach

za I półrocze 2011

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2011r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **791.699,76 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie **4.117,65 zł** oraz zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 w kwocie **494,02 zł**. Ogółem przychody Zakładu zamknęły się kwotą **796.311,43 zł**.

Na dzień 30.06.2011r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **191.188,25 zł**, z tego:

- należności wymagalne - 119.255,41 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2011r. wynosił **148.411,66 zł**. Zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę **56.926,13 zł** w tym:

- wobec ZUS
- wobec US
- pozostałe : opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za energię elektryczną itp.

W omawianym okresie Zakład poniósł koszty i inne obciążenia w kwocie **620.540,36 zł**, i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym: - umowy zlecenia - nagrody jubileuszowe - koszty ZUS - dodatkowe wynagrodzenia roczne	317.641,03
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	1.644,07
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - artykuły kancelaryjne, części komputerowe, prenumeraty czasopism, art. gospodarcze i środki czystości, wyposażenia biura i zaplecza gospodarczego - zakup paliwa do pojazdów służbowych, paliwa do agregatów i kosiarek, opału - zakup materiałów do remontów, materiałów do napraw urządzeń i świadczonych usług	40.090,06
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości płynnych i stałych, analiza jakości ścieków, analiza jakości wody, badania chemiczne, badania osadów, analiza gleby, zakup	41.894,60

	znaczków pocztowych - przewóz, opłaty, konserwacja oprogramowania - usługi transportowe, usługi koparko – ładowarką, badania techniczne, kontrola techniczna oczyszczalni ścieków, czyszczenie kanalizacji, naprawy, usługi BHP, usługi kominiarskie, usługi dźwigiem	
5.	Energia elektryczna	163.824,64
6.	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: - do sieci internetowej - usługi telefonii stacjonarnej - usługi telefonii komórkowej	4.758,96
7.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - ryczałty samochodowe - delegacje pracowników	3.836,09
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.500,00
9.	Różne opłaty, składki i podatki, w tym: - opłaty za zrzut ścieków w Rejowcu - opłaty za korzystanie ze środowiska - ubezpieczenia pojazdów	22.019,00
10.	Podatek od nieruchomości	7.477,00
11.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	922,25
12.	Szkolenia pracowników	447,64
13.	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: - pompa ETANORM G 050-250 G10	4.485,02
Razem koszty		620.540,36

BURMISTRZ

inż. Krzysztof Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w I półroczu 2011

Dla jednostek pomocniczych tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2011, przewidziano ogółem **37.490 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie:

1. Bliżyce:	Plan	1.348,00 zł		
	Wykonanie	819,54 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		819,54 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.031,00 zł		
	Wykonanie	529,86 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		529,86 zł
3. Budziszewice:	Plan	642,00 zł		
	Wykonanie	380,83 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		225,68 zł
	- tort – Dzień Kobiet	-		49,25 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-		67,65 zł
	- listwy do remontu świetlicy	-		38,25 zł.
4. Chociszewo:	Plan	919,00 zł		
	Wykonanie	395,58 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		159,24 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-		147,94 zł
	- art. papiernicze i zabawowe na Dzień Dziecka	-		88,40 zł
5. Glinno:	Plan	1.487,00 zł		
	Wykonanie	1.147,94 zł		
	w tym:			
	- kwiaty do skrzyń na terenie wsi	-		100,00 zł
	- paliwo do kosy	-		66,50 zł

- energia elektryczna	-	96,76 zł
- art. instalacyjne do świetlicy	-	19,30 zł.
- wywóz nieczystości płynnych	-	100,01 zł.
- art. spożywcze na sprzątanie świata	-	62,10 zł.
- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	199,64 zł.
- kubek, serwetki, ciastka na Dzień Kobiet	-	34,79 zł
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	411,39 zł.
- zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw.	-	57,45 zł.

6. Grzybowo:

Plan	1.064,00 zł
Wykonanie	973,05 zł

w tym:

- energia elektryczna	-	219,96 zł
- butle gazu	-	159,00 zł.
- kieliszki, widelce	-	205,00 zł.
- naprawa sprzętu audio	-	137,70 zł.
- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	124,49 zł.
- art. spożywcze na Dzień Kobiet i Dziecka	-	126,90 zł.

7. Jablkowo:

Plan	2.252,00 zł
Wykonanie	880,84 zł

w tym:

- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	351,20 zł.
- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców wsi	-	98,98 zł.
- art.spożywcze na Dzień Dziecka	-	430,66 zł.

8. Jagniewice:

Plan	1.044,00 zł
Wykonanie	760,67 zł

w tym:

- energia elektryczna	-	337,93 zł
- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	131,25 zł.
- art. spożywcze na Sprzątanie Świata	-	89,13 zł.
- art. spożywcze na Dzień Matki i Dziecka	-	202,36 zł.

9. Kakulin:

Plan	1.394,00 zł
Wykonanie	619,49 zł

w tym:

- żarówki do świetlicy	-	114,50 zł.
- wywóz nieczystości	-	150,00 zł.
- art. spożywcze na spotkania mieszkańców		

	wsł	-	120,96 zł.
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	234,03 zł.
10. Kuszewo:	Plan	919,00 zł.	
	Wykonanie	721,64 zł.	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	150,86 zł.
	- butle gazowe	-	159,00 zł.
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	89,48 zł.
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	102,42 zł.
	- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców wsi	-	109,88 zł.
	- piłka, badminton, skakanka, guma do skakania	-	110,00 zł.
11. Lechlin:	Plan	2.113,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
12. Lechlinek:	Plan	715,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
13. Łosiniec:	Plan	2.628,00 zł	
	Wykonanie	1.321,77 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na zebranie wyborcze sołtysa	-	80,80 zł.
	- kwiaty na teren wsi	-	270,00 zł.
	- roboty blacharskie na altance szkolnej	-	850,00 zł.
	- art. spożywcze na zebranie wiejskie	-	61,00 zł.
	- materiały do montażu wiaty biwakowej	-	23,89 zł.
	- materiały do uzbrojenia wiaty biwakowej	-	36,08 zł.
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.183,00 zł	
	Wykonanie	502,03 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	350,00 zł.
	- bagietki na festyn w Rejowcu	-	99,96 zł.
	- paliwo do kosiarki	-	52,07 zł.
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.863,00 zł	
	Wykonanie	1.443,46 zł	
	w tym:		

- energia elektryczna	-	549,84 zł
- art. spożywcze na sprzątanie świata	-	113,03 zł.
- art. cukiernicze na spotkanie mieszkańców wsi oraz Dnia Matki i Dziecka	-	135,86 zł.
- art.. spożywcze na Dzień Matki i Dziecka	-	644,73 zł.

16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł
	Wykonanie	0,00 zł

17. Potrzezanowo:	Plan	4.660,00 zł
	Wykonanie	2.336,76 zł
w tym:		
- paliwo do kosiarki	-	100,00 zł.
- farba do malowania przystanków autobusowych na terenie wsi	-	306,39 zł.
- energia elektryczna	-	1.308,50 zł.
- art. spożywcze na spotkanie mieszkańców wsi	-	166,46 zł.
- art. spożywcze na sprzątanie świata	-	96,80 zł.
- art. spożywcze na ognisko Ochotniczej Straży Pożarnej w Potrzezanowie	-	128,03 zł.
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	230,58 zł.

18. Raczkowo:	Plan	1.005,00 zł
	Wykonanie	668,57 zł
w tym:		
- begonia na teren wsi	-	95,00 zł.
- art. spożywcze na Dzień Matki	-	39,10 zł.
- art. spożywcze na Dzień Dziecka i Matki	-	157,79 zł
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	285,48 zł.
- art. gospodarstwa domowego tj. obrus, serwetki, szklanki, talerzyki na spotkanie mieszkańców wsi	-	91,20 zł.

19. Rakojady:	Plan	827,00 zł
	Wykonanie	547,47 zł
w tym:		
- energia elektryczna	-	148,49 zł
- materiały malarskie do malowania światlicy	-	31,06 zł.
- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	194,64 zł.
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	173,28 zł.

20. Rejowiec:	Plan	2.080,00 zł	
	Wykonanie	2028,16 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1828,66 zł
	- art. spożywcze na Sprzątanie Świata	-	199,50 zł.
21. Roszkowo:	Plan	1.612,00 zł	
	Wykonanie	71,07 zł	
	w tym:		
	- paliwo do kosiarki	-	71,07 zł.
22. Roszkówko:	Plan	734,00 zł	
	Wykonanie	216,90 zł	
	w tym:		
	- kwiaty, na Dzień Kobiet	-	90,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	126,90 zł
23. Rościno:	Plan	1.579,00 zł	
	Wykonanie	1.648,56 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1.540,54 zł
	- wywóz nieczystości	-	108,02 zł.
24. Sława Wlkp.:	Plan	840,00 zł	
	Wykonanie	312,40 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	242,18 zł
	- art. malarskie do malowania opłotowania przy przystanku	-	70,22 zł.
25. Sławica:	Plan	1.236,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
26. Stawiany:	Plan	1.381,00 zł	
	Wykonanie	767,77 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	553,60 zł
	- zakup paliwa do kosiarki	-	28,43 zł.
	- zabawki na Dzień Dziecka	-	109,36 zł.

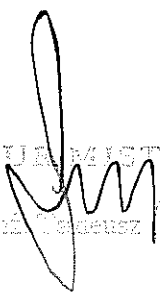
- kubki, łyżeczki, widelce, talerzyki na Dzień Dziecka	-	76,38 zł.
---	---	-----------

27. Szczodrochowo: Plan	734,00 zł
Wykonanie	733,66 zł

w tym:

- art. spożywcze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy	-	65,92 zł.
- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	251,02 zł.
- art. spożywcze na Sprzątanie Świata	-	52,84 zł.
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	309,79 zł.
- benzyna, olej do kosiarki	-	54,09 zł.

Ogółem:	Plan	37.490,00 zł
	Wykonanie	19.828,02 zł.


 BURMISTRZ
 Andrzej Ciesielski

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych
za I półrocze 2011 roku
w ramach Funduszu Sołeckiego**

1. Grzybowo:

<i>wydatki ogółem</i>	plan	-	8.450,00 zł.
	wykonanie	-	1.450,00 zł.

wydatki bieżące

Zakup wyposażenia do kuchni- garnki, naczynia

	plan	-	1.450,00 zł
	wykonanie	-	1.450,00 zł

w tym:

- 2 butle gazu	-	105,00 zł.
- zmywarka electrolux oraz środki czystości	-	1.149,00 zł.
- stół	-	196,00 zł.

wydatki majątkowe

Zakup kruszywa na drogę gminną

	plan	-	7.000.00 zł.
	wykonanie	-	0,00 zł.

2. Kakulin

Zakup wyposażenia do świetlicy

wydatki bieżące

	plan	-	9.958,00 zł
	wykonanie	-	9.948,42 zł

w tym:

- krzesła do świetlicy	-	9.948,42 zł
------------------------	---	-------------

3. Roszkowo

<i>wydatki ogółem</i>	plan-	10.790,00 zł.
	wykonanie -	7.630,92 zł.

wydatki bieżące

1) Rozbudowa placu zabaw- zakup elementów

plan - 8.000,00 zł.
wykonanie- 7.630,92 zł.

w tym:

- huśtawka, przeplotnia, ścianka na Plac Zabaw - 7.630,92 zł

wydatki bieżące

2) Ogrodzenie terenu placu zabaw

plan - 2.790,00 zł.
wykonanie - 0,00 zł.

4. Rościnnio

Zakup wyposażenia do kuchni, toalet i świetlicy wiejskiej

wydatki bieżące

plan - 10.868,00 zł
wykonanie - 5.333,00 zł

w tym:

- artykuły gospodarstwa domowego tj. garnki, kieliszki, szklanki, tace, itp. - 4.718,00 zł.
- zakup regałów na wyposażenie świetlicy - 615,00 zł.

5. Pomarzanki

Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej we wsi

wydatki bieżące

plan - 5.590,00 zł
wykonanie - 0,00 zł

6. Pawłowo Skockie

Wykonanie remontu pomieszczeń WC znajdujących się w świetlicy wiejskiej.

wydatki bieżące

plan - 11.726,00 zł
wykonanie - 0,00 zł

7. Niedźwiedziny

wydatki ogółem	plan	-	8.736,00 zł
	wykonanie	-	8.630,00 zł

1) Zakup urządzeń zabawowych

wydatki bieżące

	plan	-	1.036,00 zł
	wykonanie	-	930,00 zł
w tym:			
- równoważnia, moduł sprężynowy		-	930,00 zł.

2) Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem posadzki z kostki typu „Pozbruk”

wydatki majątkowe

	plan	-	7.700,00 zł
	wykonanie	-	7.700,00 zł.
w tym:			
- wykonanie wiaty rekreacyjnej		-	4.952,00 zł.
- wykonanie posadzki z kostki betonowej na placu zabaw		-	2.748,00 zł.

8. Kuszewo

wydatki ogółem

plan	8.086,00 zł.
wykonanie	2.498,01 zł.

wydatki bieżące

1) Zakup kosi spalinowej

plan	2.500,00 zł.
wykonanie	2.498,01 zł.

w tym:

- kosa spalinowa	-	2.498,01 zł.
------------------	---	--------------

2) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej

plan	5.586,00 zł.
wykonanie	0,00 zł.

9. Potrzebnowo

wydatki ogółem	plan- wykonanie-	22.386,00 zł. 0,00 zł.
wydatki majątkowe		
1) Wykonanie nawierzchni parkingu przy światlicy wiejskiej	plan- wykonanie-	12.000,00 zł. 00,00 zł.
2) Budowa ścianki izolacyjno-dźwiękowej	plan- wykonanie-	8,000,00 zł. 00,00 zł.
wydatki bieżące		
3) Obniżenie zbiorników bezodpływowych	plan - wykonanie -	2.386,00 zł 0,00 zł

10. Lechlin

wydatki majątkowe		
Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej		
	plan -	12.740,00 zł
	wykonanie -	12.740,00 zł
w tym:		
- wymiana nawierzchni chodnika	-	12.740,00 zł.

11. Łosiniec

wydatki majątkowe		
Budowa wiaty rekreacyjnej –II etap (położenie – działka gminna)		
	plan -	14.820,00 zł
	wykonanie -	1.059,30 zł
w tym:		
- materiały na pokrycie dachu	-	1.059,30 zł

12. Szczodrochowo

wydatki majątkowe

*Budowa altany rekreacyjnej- miejsca spotkań
mieszkańców wsi*

	plan -	7.176,00 zł
	wykonanie -	7.161,89 zł
w tym:		
- zakup materiałów do budowy wiaty rekreacyjnej	-	3.706,49 zł.
- płyta OSB prosta	-	1.298,40 zł.
- wykonanie prac budowlano- montażowych wiaty	-	2.157,00 zł.

13. Rejowiec

Inwestycja związana z rozbudową świetlicy wiejskiej

wydatki majątkowe	plan -	12.558,00 zł
	wykonanie -	0,00 zł

14. Stawiany

wydatki ogółem	plan-	9.800,00 zł.
	wykonanie-	0,00 zł.

wydatki bieżące

1) Uzupełnienie wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej

plan -	6.000,00 zł
wykonanie -	0,00 zł

2) Budowa wiaty na drewno opałowe

plan-	2.100,00 zł.
wykonanie -	0,00 zł.

3) Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego

plan-	1.700,00 zł.
wykonanie-	0,00 zł.

15. Sławica

*Zakup i nawiezienie tłucznia na drogę gminną
w kierunku działek letniskowych*

wydatki majątkowe

plan -	9.282,00 zł
wykonanie -	0,00 zł

16. Chociszewo

wydatki ogółem	plan -	8.008,00 zł
	wykonanie -	2.804,40 zł
wydatki bieżące		
1) Wymiana okien (2 szt). w świetlicy wiejskiej	plan -	2.800,00 zł.
	wykonanie-	0,00 zł.
2) Remont instalacji elektrycznej	plan-	800,00 zł.
	wykonanie-	0,00 zł.
3) Zakup kominka węglowego	plan-	1.600,00 zł.
	wykonanie-	0,00 zł.
4) Zakup urządzeń zabawowych (rozbudowa placu zabaw)	plan-	2.808,00 zł.
	wykonanie-	2.804,40 zł.
w tym:		
- ścianka gimnastyczna na plac zabaw		2.804,40 zł.

17. Bliżyce

*Wykonanie nawierzchni z tłucznia
recyklingowego na drodze gminnej*

wydatki majątkowe	plan -	9.802,00 zł
	wykonanie -	0,00 zł

18. Jablkowo

Utwardzanie tłuczniami drogi gminnej- remont

wydatki bieżące	plan -	13.338,00 zł
	wykonanie -	0,00 zł

19. Glinno

*Urządzanie placu zabaw dla dzieci
wydatki bieżące*

plan-	10.218,00 zł.
-------	---------------

	wykonanie-	9.992,52 zł.
w tym:		
- elementy placu zabaw tj. wieża, drabinka, ślizg boczek, pręt, belka, itp.		9.992,52 zł.

20. Jagniewice

wydatki ogółem

plan -	8.580,00 zł.
wykonanie-	8.579,98 zł.

wydatki bieżące

1) Zakup elementów zabawowych – zorganizowanie placu zabaw

plan-	6.080,00 zł.
wykonanie-	6.080,00 zł.

w tym:	
- huśtawka podwójna z siedziskami i przelotnia	6.080,00 zł.

1) Zakup kosi spalinowej

plan-	2.500,00 zł.
wykonanie-	2.499,98 zł.

w tym:	
- kosa spalinowa	2.329,01 zł.
- materiały eksploatacyjne	170,97 zł.

21. Lechlinek

Zakup tłucznia na drogę gminną w kierunku Przysieczyna

wydatki majątkowe

plan-	7.228,00 zł.
wykonanie-	0,00 zł.

22. Raczkowo

Urządzenie placu zabaw dla dzieci- Zakup elementów zabawowych

wydatki bieżące

plan-	8.372,00 zł.
wykonanie-	7.749,00 zł.

w tym:	
- elementy na plac zabaw , tj. huśtawki, wieże, Ślizgi, drabinki, boczki, itp.	7.749,00 zł.

23. Budziszewice

*Wykonanie ogrodzenia terenu przy
świetlicy wiejskiej*

wydatki majątkowe

plan-
wykonanie-

6.942,00 zł.
0,00 zł.

Ogółem:	plan	-	235.454,00 zł
	Wykonanie	-	85.577,44 zł

BURMISTRZ
inż. Eryk Kłos

Informacja o przebiegu wykonania Biblioteka Publiczna

332/2011

I. Część tabelaryczna

Przychody z prowadzonej działalności:

Lp	Rodzaj
1	2
Przychody z prowadzonej działalności:	
1.	„700 – sprzedaż usług statutowych” - koncerty biletowane - odpłatność uczestników zajęć - inne wpływy
2.	„710 – sprzedaż pozostałych usług” - wynajem Sali - reklama i promocja firm
3.	„750 – przychody finansowe” - odsetki kapitalizacyjne - refundacja PUP - refundacja US - opłaty stoiskowe
4.	„760 – pozostałe przychody operacyjne” - księgozbiór dary - prowizja US - inne przychody - darowizna

§ 2

Dotacje z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu

p		Rodzaj	
		2	
Dotacje ogółem:			72
Dotacja podmiotowa UM i G			67

P. Skobon

Skoki, dnia 20.07.2011 rok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
im. Eugeniusza Paukshy
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11a
tel. (061) 892 58 21

333/2011

Informacja
o stanie należności i zobowiązań
na dzień 30.06.2011 rok

URZĄD MIASTA I GMINY w SKOKACH Sekretariat	
Wpł.	2011-07-22
6846/Umi.4/2011	
Liczba załączników	6m

Na podstawie § 4 pkt 3 Uchwały nr XLVI/281/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24.06.2010r, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki informuje, że na dzień 30.06.11r:

1. wobec jednostki dominującej oraz pozostałych jednostek zależnych
 - a) nie wykazuje należności
 - b) nie wykazuje zobowiązań
2. zobowiązania i należności wykazuje jak poniżej:
 - a) stan zobowiązań finansowych ogółem 21.100,90 zł:
 - 1) z tytułu dostaw towarów i usług 2.165,79 zł - zobowiązania przelano na konta bankowe kontrahentów w m-cu lipcu zgodnie z terminami zapłaty
 - 2) z tytułu dostaw towarów i usług w ramach realizowanego projektu POKL-EFS „Młodzi inżynierowie” – zobowiązanie w kwocie 18.935,11 zł
 - b) stan należności ogółem 35.335,11 zł od:
 - 1) Starostwa Powiatowego Wągrowiec w kwocie 1.000,00 z tytułu partycypacji w kosztach organizacji „19 Dni Miasta i Gminy Skoki” - wpływ należności 05.07.11r
 - 2) „Kruszgeo” Poznań w kwocie 15.000,00 zł z tytułu sponsoringu „19 Dni Miasta i Gminy Skoki” - wpływ należności 04.07.11r
 - 3) Z. Kozdęba Wągrowiec z tytułu wynajmu Sali w m-cu VI kwota 400,00 zł - wpływ należności 01.07.11r
 - 4) należność dot. projektu POKL-EFS „Młodzi inżynierowie” w kwocie 18.935,11 zł - wpłynie na konto bankowe środków obrotowych po otrzymaniu II-ej transzy środków finansowych z WUP
3. informację o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych traktuje się jako negatywną.

Z up. Dyrektora

Gabriela Balażyk
Bibliotekarz - Instruktor

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2011

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki

332/2011

I. Część tabelaryczna

§ 1

Przychody z prowadzonej działalności:

Lp	Rodzaj	Kwota		% wykon.
		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5
	Przychody z prowadzonej działalności:	<u>94.226,00</u>	<u>90.580,34</u>	<u>96,13</u>
1.	„700 – sprzedaż usług statutowych”	50.595,00	49.297,90	97,44
	- koncerty biletowane	44.595,00	44.595,00	100,00
	- odpłatność uczestników zajęć	5.000,00	4.280,00	85,60
	- inne wpływy	1.000,00	422,90	42,29
2.	„710 – sprzedaż pozostałych usług”	25.800,00	24.400,00	94,57
	- wynajem Sali	10.000,00	8.600,00	86,00
	- reklama i promocja firm	15.800,00	15.800,00	100,00
3.	„750 – przychody finansowe”	11.191,00	11.557,64	103,28
	- odsetki kapitalizacyjne	1.300,00	946,50	72,81
	- refundacja PUP	691,00	691,14	100,02
	- refundacja US	700,00	700,00	100,00
	- opłaty stoiskowe	8.500,00	9.220,00	108,47
4.	„760 – pozostałe przychody operacyjne”	6.640,00	5.324,80	80,19
	- księgozbiór dary	2.000,00	759,50	37,98
	- prowizja US	40,00	38,00	95,00
	- inne przychody	1.600,00	1527,30	95,46
	- darowizna	3.000,00	3.000,00	100,00

§ 2

Dotacje z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

Lp	Rodzaj	Kwota		% wykona.
		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5
	Dotacje ogółem:	<u>725.556,00</u>	<u>424.887,00</u>	<u>58,56</u>
1.	Dotacja podmiotowa UM i G	675.566,00	393.887,00	58,30

2.	Dotacja celowa projekt „Młodzi inżynierowie” umowa POKL.09.05.00-30-132/10	49.990,00	31.000,00	62,01
	- <i>środki krajowe</i>	7.498,50	4.650,00	62,01
	- <i>środki europejskie</i>	42.491,50	26.350,00	62,01

§ 3

Planowane koszty 832.632,00 zł, wykonanie 450.070,47 zł tj. 54,05%

Lp	Rodzaj	Kwota		% wykon.
		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	344.497,00	203.820,20	59,16
	a) osobowy fundusz płac	213.696,00	82.716,80	38,71
	b) bezosobowy fundusz płac	90.494,00	105.955,00	117,09
	c) ubezpieczenia społeczne	36.291,00	13.709,05	37,78
	d) Fundusz Pracy	4.016,00	1.439,35	35,84
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	-	-
3.	Zakup towarów i usług:	488.135,00	246.250,18	50,45
	a) pozostałe środki trwałe	13.300,00	5.776,00	43,43
	b) zbiory biblioteczne	10.000,00	8.949,92	89,50
	c) pozostałe koszty amortyzacji	3.920,00	759,50	19,38
	- <i>amortyzacja środków trwałych</i>	1.920,00	-	-
	- <i>dary zbiory biblioteczne</i>	2.000,00	759,50	37,98
	d) materiałów i energii	56.699,00	28.990,30	51,13
	e) usługi obce	382.011,00	189.544,02	49,62
	- <i>usługi kulturalne</i>	265.970,00	104.463,00	39,28
	- <i>usługi scenograficzne</i>	59.255,00	42.685,04	72,04
	- <i>usługi transportowe</i>	7.200,00	2.870,40	39,87
	- <i>usługi telekomunikacyjne</i>	4.335,00	1.741,89	40,18
	- <i>usługi pocztowe</i>	2.520,00	624,15	24,77
	- <i>usługi konserwacyjne, nadzór techniczny</i>	2.500,00	908,06	36,32
	- <i>pozostałe usługi obce</i>	40.231,00	36.251,48	90,11
	f) ZFŚS	7.198,00	5.398,54	75,00
	g) inne świadczenia	1.600,00	953,85	59,62
	h) przejazdy służbowe	2.125,00	277,39	13,05
	i) ubezpieczenia majątkowe i oc	2.908,00	1.042,00	35,83
	j) usługi bankowe	380,00	194,00	51,05
	k) usługi reklamowe	6.094,00	3.886,66	63,78
	l) pozostałe koszty rodzajowe	1.900,00	478,00	25,16
4.	Koszty finansowe	0,00	0,09	-

§ 4

Środki na wydatki majątkowe: 0,00 zł.

§ 5

Środki przyznane innym podmiotom: 0,00 zł.

§ 6

Stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu:

Lp	Rodzaj informacji	Na początku okresu 01.01.2011 r	Na koniec okresu 30.06.2011 r
1	2	3	4
1	Stan należności	0	35.335,11
2	Stan zobowiązań	0	21.100,90
	- z tyt. <i>dostaw towarów i usług</i>		2.165,79
	- „-” - <i>POKL-EFS</i>		18.935,11

§ 7

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu:

Lp	Rodzaj informacji	Na początku okresu 01.01.2011 r	Na koniec okresu 30.06.2011 r
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych:	12.849,63	64.012,29
	- <i>na rachunku bankowym</i>	12.849,63	64.012,29
	- <i>na rachunku bankowym POKL-EFS</i>	0,00	0,00

II. Część opisowa

A. Przychody ogółem stanowią 62,88% wykonania założonego planu, na które składają się:

1. Przychody z prowadzonej działalności, których wykonanie wynosi 96,13% planu, na co wpływ ma osiągnięcie wyższych niż pierwotnie zakładano przychodów dotyczących:

- sprzedaży usług statutowych - dot. sprzedaży biletów na koncerty oraz systematyczne opłacanie składek przez uczestników zajęć prowadzonych w Bibliotece (składki „Skoczki”, odpłatność za zimowisko)
- sprzedaży pozostałych usług - w tym przychody osiągnięte z wynajmu Sali oraz z tytułu reklamy i promocji firm podczas „19 Dni Miasta i Gminy Skoki” (przedsiębiorstwa: „Kruszgeo” i „Lemar”)
- przychody finansowe - na przekroczenie planu wpłynęły opłaty stoiskowe mające związek z „Dniami Miasta i Gminy”, otrzymana refundacja z Urzędu Skarbowego za

zakupioną kasę fiskalną, refundacja płac zatrudnionego stażysty z PUP, odsetki kapitalizacyjne w tym dot. depozytu automatycznego

d) pozostałe przychody operacyjne - darowizna OLPP Płock, monity i kary za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, wpływy za uszkodzony sprzęt, dary księgozbioru oraz prowizja z US za terminowe przekazywanie naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan w zakresie przychodów z prowadzonej działalności wymaga aktualizacji na okres II-go półrocza.

2. Dotacje z budżetu państwa i budżetu jst, zrealizowane zostały w 58,56%:

a) dotacja podmiotowa wpływa na rachunek bankowy Biblioteki zgodnie z planem miesięcznych zapotrzebowań

b) dotacja celowa do projektu POKL-EFS „Młodzi inżynierowie” wpłynęła na odrębne konto bankowe w 62,01% planowanej kwoty; drugą transzę dotacji otrzymamy z WUP po ocenie końcowego wniosku o płatność.

B. W analizowanym okresie poniesione koszty ogółem stanowią kwotę 450.070,47 zł, co stanowi 54,05% planu. W poszczególnych grupach rodzajowych kosztów wskaźnik wykonania planu kształtuje się na różnym poziomie. Ważniejsze odchylenia od zakładanego planu dotyczą:

1. Wynagrodzeń i składek od nich naliczonych:

a) wynagrodzenia wypłacane w ramach osobowego funduszu płac oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od nich naliczane nie osiągnęły 50% zakładanego planu, co jest wynikiem przebywania na zwolnieniach lekarskich 2 pracowników, którym zasiłki chorobowe wypłacał ZUS

b) wynagrodzenia bezosobowe przekroczyły w całości zakładany plan; stan ten spowodowany został ostatecznym podpisywaniem umów o dzieło z wykonawcami koncertów i tym samym wypłacaniem wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac (pierwotny plan zakładał wystawianiem rachunków za wykonanie koncertów przez agencje artystyczne, które klasyfikowane byłyby jako koszty usług obcych pozycja usługi kulturalne).

Powyższe odchylenia wymagają zmian w dotychczasowym planie finansowym Biblioteki na rok 2011.

2. W pozycji zakup towarów i usług:

a) na zakup zbiorów bibliotecznych poniesiono koszt w wysokości 8949,92 zł (w tym z dotacji podmiotowej 8.888,00 zł, z przychodów własnych 61,92 zł), co stanowi 89,50% planu; zakup księgozbioru dokonywany jest na podstawie zapotrzebowania czytelników i oferowanych nowości wydawniczych; w m-cu IX otrzymamy dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 3000,00 zł, co umożliwi dalszy zakup zbiorów bibliotecznych

b) pozostałe koszty amortyzacji

- amortyzacja środków trwałych naliczona zostanie w m-cu XI

- dary zbiorów bibliotecznych ewidencjonowane są w miarę otrzymywania książek od darczyńców

c) w pozycji usług obcych ogółem nie odnotowuje się znacznych odchyleń, jednak rozpatrując podział tej pozycji kosztów na szczegółowo wydzielone usługi, odchylenia od zakładanego planu dotyczą:

- usług kulturalnych, wykonanie w 39,28% planu co ma związek z opisanym wyjaśnieniem w pozycji 1.b)

- usługi scenograficzne choć osiągnęły poziom 72,04%, to wynikają z realizowanego planu usług kulturalnych w I-ym półroczu

- usługi transportowe zrealizowano w 39,87% planu, co ma związek z nieterminowym dostarczeniem faktur przez usługobiorców
 - zrealizowanie kosztów usług telekomunikacyjnych w 40,18% , usług pocztowych w 24,77% oraz usług konserwacyjnych w 36,32% choć zgodne jest bieżącymi potrzebami wymaga skorygowania w założeniach planu finansowego
 - pozostałe usługi obce wykonane w 90,11%, do których zalicza się usługi: ochrony, gastronomiczne, porządkowe, zakwaterowania artystów, obsługi sanitarnej przebiegają zgodnie z założeniami planu; przeksięgowaniu podlegają opłaty ZAIKS na konto pozostałych kosztów rodzajowych
 - d) 75%-owy odpis na ZFŚS jest zgodny z obligatoryjnym odpisem na dzień 31 maja
 - e) koszty innych świadczeń pracodawcy, do których należą: ekwiwalent za pranie zakup odzieży ochronnej i roboczej, szkolenia i kursy, obowiązkowe badania lekarskie oraz inne świadczenia realizowane są zgodnie z planem
 - f) w pozostałych kosztach rodzajowych
 - realizacja kosztów przejazdów służbowych zaledwie w 13,05% wynika z nie wypłacania zaplanowanego ryczałtu samochodowego a także niskiego bo 27,74% zrealizowania zaplanowanych kosztów delegacji służbowych; pozycja wymaga skorygowania w planie finansowym Biblioteki
 - koszty dotyczące ubezpieczenia majątku poniesione zostaną w m-cu XI , natomiast koszty ubezpieczenia dotyczące odpowiedzialności cywilnej w czasie organizowanych imprez ponoszone są zgodnie z planem
 - koszty usług reklamy mimo wykonania w 63,78% wymagają zmniejszenia w planie finansowym co wynika z aktualnych potrzeb
 - koszty usług bankowych oraz pozostałych kosztów realizowane są zgodnie z planem.
3. W planie finansowym Biblioteki na 2011 rok nie przewidywano kosztów finansowych. Poniesiona kwota 0,09 zł dotyczy składki ZUS.

Wykazane w części tabelarycznej koszty został poniesione na organizację usług kulturalno oświatowych oraz kulturalno rekreacyjnych, w kwotach jak poniżej:

Okres/m-c realizacji	Nazwa usługi	Środki finansowe		
		planowane	wykonanie	%
1	2	3	4	5
cały rok	Zespół „Skoczki”	11,000,00	2.883,17	26,19
„-”	Zespół „Rozwesołki”	5.000,00	810,86	16,22
„-”	Chór „Kameralny”	2.800,00	432,00	15,43
„-”	Chór „Harfa”	2.800,00	-	-
„-”	Kółko plastyczne „Plastuś”	2.800,00	-	-
„-”	Spotkania autorskie	2.000,00	575,00	28,75
„-”	Spotkania z aktorami	6.000,00	2.013,97	33,57
„-”	Spotkania biblioteczna	2.000,00	578,25	28,91
„-”	Inne imprezy	9.868,00	98,70	1,00
„-”	Polski Związek Emerytów i Rencistów	7.000,00	1.170,00	16,71
„-”	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	10.000,00	8.949,92	89,50
I	Koncert noworoczny	2.192,00	2.192,00	100,00
I	Koncert karnawałowy	14.787,00	14.786,56	100,00
I	WOŚP	12.688,00	12.688,24	100,00
I-II	Zimowisko	4.581,00	4.580,46	99,99
II-VI	Projekt „Młodzi inżynierowie”	49.990,00	49.930,11	99,88

III	Dzień Kobiet	38.265,00	38.264,63	100,00
IV	Wystawa owczarków niemieckich	141,00	140,40	99,57
IV	Skocki kabareton „Grupa MoCarta”	21.641,00	21.640,60	100,00
V	Bawmy się	2.585,00	-	-
V	Święto Biblioteki	352,00	351,63	99,89
VI	Dzień dziecka	5.500,00	5.353,00	97,33
VI	Dni Miasta i Gminy	133.000,00	131.129,84	98,59
VII	100-lecie Straży Pożarnej	15.000,00	271,35	1,81
VIII	Dożynki	35.000,00	624,22	1,78
Razem		396.990,00	299.464,91	75,43

W tabeli nie wykazano imprez objętych planem usług II-go kwartału

Koszty na organizację :

1. Dni Miasta i Gminy zmieniają się po zaksięgowaniu rachunków, które wpłynęły do Biblioteki po 11 lipca i dotyczyły: zakwaterowania artystów, opłaty za energię elektryczną oraz uznania noty księgowej skierowanej do ZAIKS-u.

Na poczet organizacji Dni Miasta i Gminy pozyskaliśmy od współpracujących z nami kontrahentów dodatkowe środki finansowe łącznie na kwotę 19.800,00 zł, z tytułu: sponsoringu, darowizny, reklamy i promocji firm oraz partycypacji w kosztach jednego z nich. Pozyskano także nagrody rzeczowe na łączną kwotę 1.028,74 zł

2. a) 100-lecia straży pożarnej – organizowanego w m-cu lipcu
b) dożynek gminnych – organizowanych w m-cu sierpniu
są kosztami, które poniesiono w m-cu czerwcu

Koszty administracji stanowią kwotę 150.605,56 zł, tj. 33,46% poniesionych kosztów ogółem.

III. Informacje dodatkowe

1. Rozliczenie przychodów i kosztów

a) przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Środki finansowe na 1.01.11 r.	12.849,63
2	Dotacja podmiotowa UM i G	393.887,00
3	Dotacja celowa POKL-EFS	31.000,00
4	Dotacja celowa BN	-
5	Przychody z prowadzonej działalności	90.580,34
6	Wpływ należności z 31.12.10 r.	-
Razem		528.316,97

b) koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3

1	Poniesione koszty 1.01.-30.06.11 r.	450.070,47
2	Amortyzacja	-
3	Zwrot dotacji celowej	-
4	Zapłata zobowiązań z roku 2010	-
5	Zobowiązania na 30.06.11 r.	- 21.100,90
6	Należności na 30.06.11 r.	+ 35.335,11
7	Stan środków finansowych na 30.06.11 r.	64.012,29
Razem		528.316,97

2. Rozliczeniu stanu środków finansowych

a)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		1.01.11 r	30.06.11 r
1	2	3	4
1	Środki pieniężne	12.849,63	64.012,29
2	Należności netto	-	+ 35.335,11
3	Zobowiązania	-	- 21.100,90
4	Środki trwałe netto	5.759,40	+ 5.759,40
Stan środków obrotowych netto /fundusze własne/		18.6090,03	84.005,90

b)

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Przychód ogółem	515.467,34
2	Koszty ogółem	- 450.070,47
3	Zwrot dotacji celowej POKL-EFS	-
4	Zysk/strata netto	65.396,87
5	Fundusz własny 01.01.11 r	+ 18.609,03
Stan środków obrotowych netto na 30.06.11 r		84.005,90

c)

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Przychód ogółem	515.467,34
2	Koszty ogółem	- 450.070,47
3	Zobowiązania na 1.01.11 r	-
4	Środki pieniężne na 01.01.11 r	+ 12.849,63
5	Zwrot dotacji celowej POKL-EFS	-
6	Środki trwałe netto	+ 5.759,40
Stan środków obrotowych netto na 30.06.11 r		84.005,90

Skoki, dnia 20.07.2011 rok

Z up. Dyrektora

Gabriela Batażyk
Bibliotekarz - Instruktor