

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za I półrocze 2005 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W przedmiotowym dziale uzyskano dochody w kwocie **11.784,-zł**

w tym:

- | | | |
|--|---|------------|
| - wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe | - | 11.784,-zł |
|--|---|------------|

Wydatki zrealizowano w kwocie **92.603,-zł**, w tym:

- | | | |
|--|---|------------|
| - wydatki bieżące: | | |
| - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej | - | 5.250,-zł |
| - 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej | - | 2.929,-zł |
| - wydatki inwestycyjne: | | |
| - wodociągowanie wsi Budziszewice | - | 79.544,-zł |
| w tym: | | |
| - dziennik budowy | - | 6,-zł |
| - częściowa zapłata wykonawcy | - | 79.538,-zł |
| - wykonanie map do dwóch projektów wodociągów: | | |
| - wodociąg w Wysokiej | - | 130,-zł |
| - wodociąg Rejowiec – Ignacego | - | 4.750,-zł |

Realizacja powyższych zadań przebiega w okresie II i III kwartału br. Pierwsza inwestycja została zakończona w miesiącu lipcu. Zakres budowy obejmował budowę wodociągu z rur PCV o długości 5.158m, oraz budowę 41 szt. przyłączy wodociągowych do nieruchomości o długości 1.453m. Pozostałe przedsięwzięcia są w trakcie realizacji.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie **49.576,-zł** w tym:

- | | | |
|--|---|------------|
| - z tytułu dzierżawy za korzystanie z obwodów łowieckich | - | 264,-zł |
| - ze sprzedaży pozyskanego drewna | - | 49.312,zł. |

W gospodarowaniu lasami gminnymi poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **22.877,-zł**, w tym:

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| - farba do znakowania drogi | - | 144,-zł |
| - sadzonki drzew | - | 2.015,-zł |

- wysięgnik do prac leśnych	-	470,-zł
- piły	-	283,-zł
- plakietki, numerki do oznakowania drewna	-	229,-zł
- taśma miernicza	-	132,-zł
- podajnik	-	303,-zł
- przybijak	-	354,-zł
- tablice informacyjne oraz materiały do ich wykonania	-	1.334,-zł
- zręb lasu	-	6.678,-zł
- wypis z rejestru gruntów	-	460,-zł
- sadzenie lasu	-	3.969,-zł
- przygotowanie gleby do zalesień	-	675,-zł
- trzebież w Sławicy	-	5.525,-zł
- ocynkowanie konstrukcji do tablic informacyjnych	-	306,-zł

Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale, w omawianym okresie uzyskano dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie **385,-zł**, oraz dofinansowanie z PROGRAMU SAPARD na budowę drogi do Budziszewic w wysokości **39.331,-zł**. Zadanie było realizowane w roku ubiegłym, natomiast środki finansowe wpłynęły na przełomie lutego i marca br.

Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

ogółem wydatkowano kwotę **191.465,- zł**, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia: - 31.947,-zł

- materiały do wykonania przystanków autobusowych	-	114,-zł
- cement	-	345,-zł
- części do kosi	-	354,-zł
- farba do malowania koszy, pasów, przystanków	-	2.875,-zł
- butle gazowe, gaz do remontu dróg	-	965,-zł
- gruz ceglany	-	3.458,-zł
- gwoździe do naprawy skrzyń	-	77,-zł
- kostka brukowa	-	2.448,-zł
- kosze uliczne	-	12.000,-zł
- mieszanka asfaltowa	-	1.952,-zł
- paliwo do kosi i zagęszczarki	-	439,-zł
- palnik do papy	-	523,-zł
- piasek	-	2.656,-zł
- rury do przepustu drogowego	-	278,-zł
- silikon	-	27,-zł
- deski	-	150,-zł
- śruby, nakrętki	-	43,-zł
- tarcze	-	10,-zł
- właz żeliwny	-	90,-zł
- zawiasy do skrzyń do piasku	-	265,-zł

- złom użytkowy do umocnienia studzienek kanalizacji deszczowej-		468,-zł
- znaki drogowe, tablice informacyjne	-	2.410,-zł
- zakup usług remontowych	-	51.018,-zł
- profilowanie dróg	-	49.588,-zł
- naprawa znaków drogowych	-	210,-zł
- naprawa przepustów	-	1.220,-zł
- zakup usług pozostałych	-	61.474,-zł
- transport	-	9.046,-zł
- montaż oprav	-	793,-zł
- wykonanie przystanków (Wysoka, Łosiniec)	-	1.696,-zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	30.088,-zł
- wykonanie wtórników map – (Łosiniec)	-	4.900,-zł
- wymiana rur betonowych	-	301,-zł
- usługa koparką	-	159,-zł
- równanie ulic	-	878,-zł
- wykonanie wjazdu do ul. Przylesie	-	3.500,-zł
- niwelacja drogi	-	580,-zł
- transport szlaki	-	2.501,-zł
- wykaszanie poboczy dróg	-	2.354,-zł
- rozbudowa ośw. przy drodze w Glinnie	-	2.440,-zł
- wykonanie szablonów	-	88 -zł
- ustawienie koszy ulicznych	-	2.150,-zł
- kary i odszkodowania		
wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	1.000,-zł
- odszkodowanie za szkodę w samochodzie na drodze gminnej		
- wydatki inwestycyjne	-	46.026,-zł
- wykupy gruntów pod drogi	-	1.764,-zł
- budowa nawierzchni drogowej na osiedlu przy ul. Rakojedzkiej	-	15.860,-zł
w tym:		
- projekt budowlany	-	9.760,-zł
- opracowanie studium	-	6.100,-zł
- budowa nawierzchni drogowej na osiedlu Topolowa I	-	24.498,-zł
w tym:		
- projekt budowlany	-	18.398,-zł
- opracowanie studium	-	6.100,-zł
- budowa drogi gminnej Grzybowo – Grzybowie	-	3.904,-zł
- wykonanie dokumentacji		

Na inwestycje drogowe zaplanowano w bieżącym roku 1.229.558,-zł, jednak realizacja przewidzianych zadań, ze względów proceduralnych rozpoczęła się późną wiosną, co w konsekwencji spowodowało, że większość wydatków poniesiona zostanie w II półroczu br..

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki związane z rozbudową i renowacją infrastruktury turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka – środki przeznaczone dla Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, i tak;

- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących	- 1.940,-zł
- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 393,-zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy uzyskane ze sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego, oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zamknęły się kwotą **145.216,-zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	- 26.633,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	- 81.714,-zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	- 32.921,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 2.484,-zł
- pozostałe odsetki	- 1.464,-zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na koniec I półrocza 2005 roku wyniosły 72.944,-zł, z czego 29.128,-zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2000 –2001, która jest objęta sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Pozostałe zaległości powstały u 50 dzierżawców i 78 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilkudziesięciu groszy do 3.124,- zł. Do dłużników wysłano 55 wezwań do zapłaty. W 1 przypadku Komornik wydał decyzję o zajęciu świadczeń emerytalno - rentowych, z których sukcesywnie potrącana jest zaległość czynszowa. Prowadzone postępowanie egzekucyjne spowodowało, że w okresie od początku 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005r. wpłynęły zaległe należności, na ogólną kwotę 18.623,-zł.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 3.083,-zł i dotyczyła 14 dłużników. Zaległość w kwocie 561,-zł objęta jest egzekucją komorniczą i sukcesywnie maleje, największa w kwocie 896,-zł została spłacona w miesiącu lipcu br.

Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 19.523,-zł. Zaległość w kwocie 15.677.-zł dotyczy przedsiębiorstwa znajdującego się w stanie upadłości, wierzytelności te zostały zgłoszone do syndyka masy upadłościowej. Pozostałe są to drobne kwoty występujące u 39 osób. W ciągu roku wysłano 80 upomnień.

W I półroczu 2005r. sprzedano lokal mieszkalny w Sławie nr 4/3 - wartość 3.349,-zł.

W omawianym okresie sprzedano również nieruchomości gruntowe, i tak:

- w Sławicy, pow. 155m ² , nr 3/12	- wartość	3.027,-zł
- w Sławie, pow. 154m ² , ułamkowa część działki nr 15/15	- wartość	463,-zł
- w Sławicy, pow. 182m ² , nr 319/02	- wartość	3.315,-zł
- w Sławicy, pow. 178m ² , nr 3/11	- wartość	3.384,-zł
- w Sławicy, pow. 116m ² , nr 5/17	- wartość	2.255,-zł
- w Sławicy, pow. 123m ² , nr 3/10	- wartość	2.516,-zł
- w Sławicy, pow. 594m ² , ułamkowa część działki nr 17/23	- wartość	6.966,-zł
- w Sławicy, pow. 94m ² , ułamkowa część działki nr 17/15	- wartość	948,-zł
- w Sławicy, pow. 5m ² , ułamkowa część działki nr 17/52	- wartość	64,-zł

Na dzień 30 czerwca 2005r. w dzierżawie pozostawało 204,14 ha gruntów rolnych, na które składa się 88 umów, są to grunty użytkowane rolniczo oraz tereny komunalne czasowo wykorzystywane rolniczo.

Przedmiotem dzierżawy było również 16 działek letniskowych w Sławicy i Karolewie o ogólnej powierzchni 0,4546 ha, 1 działka związana z prowadzoną działalnością handlową w Potrzezanie o powierzchni 0,0060ha, 2 obiekty handlowe (w Pawłowie Skockim i Potrzezanie), oraz 15 ogródków przydomowych o pow. 0,6631 ha.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi zamknęły się kwotą **98.678,- zł**.

Środki te przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.326,-zł
- piec kuchenny	-	64,-zł
- płyta kuchenna	-	76,-zł
- materiały budowlane (mieszkania komunalne Budziszewice, Rejowiec)	-	3.508,-zł
- materiały do piecy	-	293,-zł
- piasek	-	293,-zł
- olej napędowy do ciągnika dowożącego wodę do prac remontowych w Budziszewicach	-	187,-zł
- wykładzina	-	905,-zł
- zakup energii	-	9.376,-zł
- energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych	-	9.376,-zł
- zakup usług remontowych	-	942,-zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	942,-zł

- zakup usług pozostałych	- 75.640,-zł	
- akt notarialny	- 220,-zł	
- badanie ksiąg wieczystych	- 4.200,-zł	
- czynsz najmu	- 2.835,-zł	
- instalacja elektryczna w Budziszewicach	- 4.416,-zł	
- instalacja wodna w Budziszewicach	- 2.587,-zł	
- inwentaryzacja nieruchomości	- 880,-zł	
- ogłoszenie o przetargu	- 732,-zł	
- ogrzewanie magazynu	- 843,-zł	
- postawienie pieca	- 100,-zł	
- prace dekarские	- 3.438,-zł	
- prace elektryczne (Plac Powst. Włkp. 18, Rejowiec, Pawłowo Sk.)	- 2.070,-zł	
- koszty związane z przeprowadzką rodziny do Budziszewic	- 501,-zł	
- przetarcie drewna	- 243,-zł	
- remont pieca	- 50,-zł	
- sprawdzenie kosztorysu	- 110,-zł	
- ułożenie papy ul. Zamkowa	- 1.500,-zł	
- usługi geodezyjne (podział, pomiary, mapy)	- 22.312,-zł	
- usługi kominiarskie	- 1.420,-zł	
- usługa instalacyjna – montaż urządzeń instalacyjnych	- 1.426,-zł	
- usługa koparką	- 293,-zł	
- wycena nieruchomości	- 15.393,-zł	
- wypis z rejestru gruntów	- 2.467,-zł	
- wywóz gruzu z budynku komunalnego	- 1.112,-zł	
- wywóz nieczystości	- 1.122,-zł	
- wznowienie punktów grawitacyjnych	- 488,-zł	
- za ścieki – budynki komunalne	- 1.991,-zł	
- projekt budynku socjalnego	- 1.660,-zł	
- wykonanie progu	- 24,-zł	
- przyłącze energetyczne do budynku komunalnego	- 1.207,-zł	
 - różne opłaty i składki	 - 7.394,-zł	
- ubezpieczenie majątku	- 6.448,-zł	
- pozostałe opłaty	- 946,-zł	

Dział 710 - Działalność usługowa

Z tytułu wpływów z odpłatności za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego uzyskano dochody w kwocie **30.084,-zł.**

Wydatki natomiast zamknęły się kwotą **4.171,- zł** i przedstawiały się następująco:

- za decyzje o warunkach zabudowy	-	3.111,-zł
- koszty opracowania zmiany planów	-	1.060,-zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **32.252,- zł** dotacji z budżetu państwa.

W dziale tym uzyskano również dochody z następujących tytułów, i tak;

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste)	-	507,-zł
- z tytułu różnych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje)	-	710,-zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **33.469,-zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **1.024.102,- zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **35.598,-zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **28.413,- zł**,

w tym;

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	18.942,-zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy	-	6.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.129,-zł
- prenumerata „Wspólnoty”	-	338,-zł
- art. spożywcze	-	695,-zł
- wiązanki okolicznościowe	-	420,-zł
- toner do drukarki	-	676,-zł
- zakup usług remontowych	-	624,-zł
- naprawa kserokopiarki	-	624,-zł
- zakup usług pozostałych	-	450,-zł
- życzenia świąteczne	-	220,-zł
- napełnianie tonerów	-	130,-zł

- szkolenie - 100,-zł
- wydatki na podróże radnych - 268,-zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano ogółem **882.704,-zł**, w tym;

- wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 577.346,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 71.145,-zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) - 570,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.258,-zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 76.487,-zł
- akcesoria promocyjne - 280,-zł
- art. spożywcze - 689,-zł
- drogomierz - 974,-zł
- druki - 2.302,-zł
- dyplomy, upominki - 849,-zł
- materiały do remontu pomieszczeń Urzędu (gips, kleje, mater. malarskie, folia, listwy) - 3.065,-zł
- gaśnice - 390,-zł
- herbata dla pracowników - 241,-zł
- kawa, śmietanka do sekretariatu - 186,-zł
- maszty flagowe, flagi - 4.897,-zł
- materiały biurowe - 4.291,-zł
- monitor do komputera - 930,-zł
- napoje - 175,-zł
- okna - 17.675,-zł
- dofinansowanie zakupu okularów - 500,-zł
- publikacje - 2.063,-zł
- gazety - 3.666,-zł
- regały do archiwum - 3.416,-zł
- switch do sieci lokalnej - 201,-zł
- szafka na klucze - 338,-zł
- środki czystości - 2.933,-zł
- tonery, tusze - 1.119,-zł
- węgiel - 22.089,-zł
- wiązanki okolicznościowe - 954,-zł
- wiertarka ręczna - 120,-zł
- wiertarka udarowa - 682,-zł
- woda „Dar Natury” - 482,-zł
- worki do odkurzacza, worki na śmieci - 225,-zł
- pozostałe - 755,-zł
- w tym, m. in.:

- bateria	-	40,-zł
- karty do serwera	-	72,-zł
- kłódki	-	18,-zł
- próbnik napięcia	-	4,-zł
- przedłużacz	-	14,-zł
- rękawice robocze, odzież ochronna	-	76,-zł
- szpadeł, rura kanalizacyjna	-	81,-zł
- ziemia do kwiatów, doniczki	-	121,-zł
- żarówki	-	100,-zł
- wiertła	-	142,-zł
- poziomica	-	49,-zł
- kołki do wbijania	-	28,-zł
- energia i woda	-	5.040,-zł
- zakup usług remontowych	-	2.046,-zł
- naprawa monitora	-	60,-zł
- naprawa kserokopiarki	-	1.986,-zł
- zakup usług zdrowotnych	-	58,-zł
- badania okresowe pracowników		
- pozostałe usługi	-	56.521,-zł
w tym:		
- abonament TV	-	180,-zł
- aktualizacja „Lex Polonica”, „Prawo oświatowe”	-	3.408,-zł
- analizy higieny pracy, ocena ryzyka zawodowego	-	1.200,-zł
- konserwacja centrali telefonicznej	-	700,-zł
- napełnianie tonerów	-	455,-zł
- ogłoszenie w prasie	-	256,-zł
- opieka autorska	-	6.731,-zł
(programy komputerowe: ELUD, EGRUN, POGRUN, PŁACE, FKB, WIP, WYB, EPG, FAKTURA, KA, RMKM, RW, SIK, SRT, USC)		
- opłata za przygotowanie czeków	-	100,-zł
- opracowanie wizytówek	-	85,-zł
- oprawa Dzienników Ustaw	-	506,-zł
- wykonanie pieczętek	-	972,-zł
- prenumerata (Rachunkowość Budżetowa, Zamówienia Publiczne -Doradca)- oprogram.	-	325,-zł
- przegląd gaśnic	-	50,-zł
- przegląd kserokopiarek	-	49,-zł
- przesyłki listowe	-	15.664,-zł
- montaż rolety okiennej – pok.7	-	228,-zł
- rozmowy telefoniczne	-	12.195,-zł
- szkolenia pracowników	-	9.495,-zł
- transport flag	-	205,-zł
- umieszczenie herbu na stronie Wielkopolskiego Serwisu Informacyjnego	-	439,-zł
- usługa koparką	-	1.190,-zł

- wykonanie gniazda sieciowego	-	244,-zł
- wywołanie zdjęć	-	92,-zł
- wywóz nieczystości	-	900,-zł
- za ścieki	-	503,-zł
- życzenia świąteczne	-	139,-zł
- pozostałe drobne usługi	-	210,-zł
w tym:		
- czynsz „Dar Natury”	-	21,-zł
- dorobienie kluczy	-	23,-zł
- konserwacja kopiarki	-	48,-zł
- koszty egzekucyjne	-	35,-zł
- opłata za parking	-	8,-zł
- transport przesyłki – swith	-	22,-zł
- usługa gastronomiczna	-	36,-zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.009,-zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	17.561,-zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	8.142,-zł
jazdy zamiejscowe	-	9.419,-zł
- różne opłaty i składki	-	1.020,-zł
- podatek od nieruchomości	-	3.591,-zł
- wydatki inwestycyjne	-	47.052,-zł
- komputeryzacja Urzędu	-	33.452,-zł

Zakupiono jeden notebook i 7 zestawów komputerowych.

- zakup kserokopiarki	-	13.600,-zł
-----------------------	---	------------

Zakupiono nowoczesną kserokopiarkę, która może jednocześnie wykonywać funkcję drukarki sieciowej.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły na koniec omawianego okresu – **3.128,-zł**

w tym:

- torby reklamowe	-	612,-zł
- plakietki	-	610,-zł
- wizytówki, etui, długopisy	-	1.906,-zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **74.259,- zł**

w tym:

- środki dla Związku – PUSZCZA ZIELONKA	-	31.174,-zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy interwencyjni)	-	17.481,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.221,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	8.100,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.500,-zł
- opłata rejestracyjna – Ducato	-	2,-zł
- pieczywo	-	117,-zł
- rękawice robocze	-	55,-zł
- wiązanki okolicznościowe	-	130,-zł
- dyplomy, upominki	-	305,-zł
- puchary	-	50,-zł
- paliwo – Ducato	-	5.224,-zł
- części do Ducato	-	564,-zł
- pieczętki	-	78,-zł
- szkolenie BHP	-	600,-zł
- turniej bezpieczeństwa ruchu	-	50,-zł
- karta do telefonu	-	200,-zł
- przegląd samochodu	-	89,-zł
- zakup usług remontowych	-	512,-zł
- zakup usług zdrowotnych	-	84,-zł
- podróże służbowe krajowe	-	322,-zł
 - składki członkowskie (WOKISS, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie „KOMUNIKACJA)	-	2.549,-zł
- składki ubezpieczeniowe	-	1.852,-zł
 - wydatki inwestycyjne	-	2.000,-zł
 - zakup komputera (Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)	-	2.000,-zł

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

W omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęły dotacje w kwocie **637,-zł**, na utrzymanie stałego rejestru wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Skoki **3.486,-zł**.

W rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano **244,-zł** na opiekę informatyczną nad oprogramowaniem.

Natomiast w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, wydano **3.485,-zł** w tym na:

- podróże służbowe krajowe	-	502,-zł,
----------------------------	---	----------

- diety członków komisji wyborczych	-	2.235,-zł,
- zakup materiałów	-	595,-zł,
w tym:		
- art. malarskie		
(przygotowanie lokalu wyborczego)	-	364,-zł
- materiały biurowe	-	231,-zł
- zakup usług pozostałych	-	153,-zł
w tym:		
- karty do głosowania	-	153,-zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem	-	80.471,- zł,
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach	-	14.358,-zł
- zakupy materiałów:	-	36.274,-zł
w tym:		
- art. spoż. Dzień Strażaka, zawody	-	3.507,-zł
- akumulator	-	220,-zł
- części do samochodu	-	404,-zł
- drzwi do samochodu (Polonez)	-	250,-zł
- elektrody	-	77,-zł
- folia samoprzylepna	-	73,-zł
- gaz do świetlicy	-	72,-zł
- kwiaty	-	310,-zł
- oznakowanie	-	90,-zł
- olej opałowy	-	9.462,-zł
- paliwo, gaz	-	4.012,-zł
- puchary	-	538,-zł
- teczki, dyplomy	-	187,-zł
- ubrania strażackie, mundury	-	16.312,-zł
- wapno	-	24,-zł
- węgiel	-	565,-zł
- środki owadobójcze	-	33,-zł
- żarówki	-	101,-zł
- cement, farba	-	37,-zł
- energia elektryczna i woda	-	1.919,-zł
- pozostałe usługi	-	12.691-zł
- rozmowy telefoniczne	-	1.348,-zł
- przegląd techniczny	-	570,-zł
- za ścieki	-	527,-zł

- | | | | |
|---|---|-----------|--------------------|
| - naprawa gaśnic | - | 75,-zł | |
| - przegląd kotła | - | 519,-zł | |
| - konstrukcja stalowa | - | 366,-zł | |
| - opłata komunikacyjna | - | 168,-zł | |
| - obóz młodzieżowy | - | 8.600,-zł | |
| - przygotowanie posiłku (grochówka) | - | 518,-zł | |
| - ubezpieczenie strażaków i samochodów | | | - 6.261,-zł |
| - opłata komunikacyjna - rejestracja samochodu | - | | 184,-zł |
| - wydatki inwestycyjne | | | - 8.784,-zł |
| - zakup aparatów powietrznych | | | |

Na obronę cywilną wydatkowano w I półroczu 2005 roku kwotę **3.120,-zł**
w tym:

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| - radiotelefon | - | 2.440,-zł |
| - antena | - | 120,-zł |
| - koszt montażu radiotelefonu | - | 560,-zł |

Na realizację powyższego zadania wpłynęła dotacja w wysokości **2.500,-zł.**

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

Realizacja dochodów od osób prawnych

I	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	podatek od nieruchomości	3.872.000	1.912.773	49,4	189.498	2
2.	podatek rolny	78.000	42.024	53,9	20.630	1
3.	podatek leśny	104.000	54.450	52,4	0	0
4.	podatek od środków transportowych	5.000	3.663	73,3	0	0
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	0	-	0	0
6.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	1.098	11,0	15.441	0
	Razem:	4.079.000	2.014.008	49,4	225.569	3

Realizacja dochodów od osób fizycznych

I	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	podatek od nieruchomości	990.000	544.777	55,0	681.147	227
2.	podatek rolny	232.000	119.283	51,4	112.995	235
3.	podatek leśny	9.000	5.480	60,9	1.400	1
4.	podatek od środków transportowych	72.000	34.790	48,3	64.141	0
5.	podatek od spadków i darowizn	20.000	8.689	43,5	1.360	0
6.	podatek od posiadania psów	7.500	5.427	72,4	3.408	0
7.	wpływy z opłaty skarbowej	44.000	13.391	30,4	0	0
8.	wpływy z opłaty targowej	22.000	8.079	36,7	0	0
9.	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	150	30,0	0	0
10.	podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	62.580	69,5	12	0
11.	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	-	80.783	0
12.	wpływy z różnych opłat	3.600	3.362	93,4	0	0
13.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	12.149	48,6	514.692	0
	Razem:	1.515.600	818.157	54,0	1.459.938	463

Realizacja pozostałych dochodów

I	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	wpływy z opłaty skarbowej	0	0	0	924	0
2.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000	15.484	25,8	0	0
3.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	85.947	78,1	185	0
4.	wpływy z innych lokalnych opłat	6.000	3.700	61,7	0	0
5.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	39	39,0	2	0
6.	udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.357.085	580.696	42,8	0	0
7.	udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000	25.829	51,7	0	0
	Razem:	1.583.185	711.695	45,0	1.111	0

W odniesieniu do powyższych zaległości, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. Do dłużników wysłano 592 upomnienia, wystawiono 377 tytułów wykonawczych. Na dzień 30 czerwca br. obciążono nieruchomości hipotekami na łączną kwotę **550.442,-zł**

W I półroczu 2005r. wydano 13 decyzji, określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych na kwotę **40.768,- zł**

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

- podatek od nieruchomości	- 57.234,-zł
- podatek rolny	- 21.811,-zł
- podatek leśny	- 133,-zł
- podatek od środków transportowych	- 3.625,-zł
- podatek od posiadania psów	- 96,-zł
razem:	- 82.899,-zł

Na rachunek budżetu wpłynęła również dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **23.802,-zł.**

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wyniosły **19.419,-zł** i kształtowały się w następujący sposób:

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		
wypłacane za pobór podatków i opłat	-	3.963,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	534,-zł
- składki na Fundusz Pracy	-	76,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.042,-zł
- zakup usług pozostałych	-	10.141,-zł
w tym:		
- przesyłki listowe	-	10.141,-zł
- różne opłaty i składki	-	640,-zł
w tym:		
- opłaty sądowe, komornicze	-	640,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	23,-zł
w tym:		
- odsetki od nadpłaty podatkowej	-	23,-zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano **112.400,-zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W I półroczu 2005 roku Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	3.511.032,-zł
- wyrównawczą	352.662,-zł

Ponadto, z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **4.574,-zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W omawianym okresie Gmina otrzymała dotację celową w kwocie **4.069,-zł** na sfinansowanie wyprawki szkolnej, oraz na sfinansowanie systemu alarmowego w Szkole Podstawowej **7.000,-zł** i Gimnazjum **5.000,-zł**. Wpływy z tytułu odpłatności stałej za Przedszkole wyniosły **16.447,-zł**, a z rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota **6.886,-zł**.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **3.579.257,-zł**
w tym:

- szkoły podstawowe - **1.711.655,-zł**
w tym:
 - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” - 590.528,-zł
- gimnazjum - **1.289.116,-zł**
- dowożenie uczniów do szkół - **144.582,-zł**
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli - **7.744,-zł**
- utrzymanie Przedszkola - **426.160,-zł**
w tym:
 - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” - 160.972,-zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skokach wpłynęła kwota **37.550,- zł**, przy czym zaległości z tego tytułu w I półroczu 2005 roku wynosiły **65.691,-zł**. W chwili obecnej, w ewidencji księgowej pozostaje zaległość jednego Dłużnika w kwocie **60.217,-zł**. W odniesieniu do ww. zaległości prowadzone jest sądowe postępowanie egzekucyjne. Jest to jednak podmiot, posiadający wielu wierzycieli, a postępowanie jest długotrwałe, zatem istnieje niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania tych dochodów.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **2.535,-zł** wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych.

Wydatki w dziale 851 wyniosły w omawianym okresie - **72.131,-zł**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano:
- **53.470,-zł**

- w tym:
- wynagrodzenia członków Komisji, opiekunów w świetlicach socjoterapeutycznych i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy - 15.229,-zł
 - delegacje członków komisji - 71,-zł
 - paliwo – dowóz na leczenie - 306,-zł
 - krzesła (do świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej oraz do Klubu Abstynenta) - 1.684,-zł

- art. gospodarcze	-	270,-zł
- bilety do kina	-	420,-zł
- butla i gaz do Klubu Abstynenta	-	76,-zł
- ekran dla Szkoły Podstawowej w Skokach	-	1.090,-zł
- gry dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skokach	-	583,-zł
- karty kolonijne	-	4,-zł
- nagrody – konkursy profilaktyczne	-	109,-zł
- podręczniki szkolne	-	1.099,-zł
- słodycze, art. spożywcze (dla rodzin, oraz na imprezy profilaktyczne)	-	2.693,-zł
- środki czystości do Klubu Abstynenta	-	71,-zł
- TV, DVD do świetlicy w Budziszewicach	-	969,-zł
- abonament TV	-	179,-zł
- badanie sądowo – psychiatryczne	-	130,-zł
- bilety do kina, na basen	-	560,-zł
- dofinansowanie wycieczek	-	1.161,-zł
- dożywianie dzieci w szkole	-	10.866,-zł
- opinie biegłego w przedmiocie uzależnień	-	950,-zł
- opłata za parking	-	46,-zł
- opłata za przedszkole	-	665,-zł
- prowadzenie grupy terapeutycznej	-	2.760,-zł
- koszt przejazdu na leczenie	-	44,-zł
- przewozy autokarowe (na basen, do Częstochowy, do Skorzęcina, do kina)	-	5.431,-zł
- rozmowy telefoniczne (punkt konsultacyjny, świetlica)	-	719,-zł
- szkolenia komisji, nauczycieli nt. problemu narkotyków	-	735,-zł
- wynajem domków dla młodzieży z Gimnazjum	-	500,-zł

Wydatki inwestycyjne - **4.050,-zł**

- zakup projektora do Szkoły Podstawowej w Skokach	-	4.050,-zł
--	---	-----------

Bieżące koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach zamknęły się kwotą **18.661,- zł**, w tym:

- węgiel	-	14.349,-zł
- materiały malarskie	-	174,-zł
- za ścieki	-	1.241,-zł
- wywóz nieczystości	-	528,-zł
- zakup energii (energia elektr. i woda)	-	2.369,-zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja celowa w wysokości **829.800,-zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło **4.398,-zł** dotacji celowej.

Natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Gmina otrzymała **79.750,- zł**.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **50.118,-zł**.

Wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **1.433,- zł**, a na pozostałą działalność Gmina otrzymała dotację w wysokości **31.409,-zł** (Program – POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH) .

Wydatki w omawianym dziale przedstawiały się w sposób następujący;

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 821.263,-zł

w tym:

- świadczenia społeczne	-	807.873,-zł
- wynagrodzenia i pochodne	-	7.325,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.152,-zł
- zakup usług pozostałych	-	2.724,-zł
- podróże służbowe krajowe	-	23,-zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.166,-zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.986,-zł

- zasiłki i pomoc w naturze - 108.457,-zł

- dodatki mieszkaniowe - 157.878,-zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 108.603,-zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne	-	82.173,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10.608,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	520,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.561,-zł

w tym:

- środki czystości	-	251,-zł
- artykuły biurowe	-	211,-zł
- wyposażenie i materiały	-	905,-zł
- zakup czasopism	-	1.061,-zł
- pozostałe	-	133,-zł
- zakup usług pozostałych	-	8.055,-zł

w tym:

- opłata pocztowa	-	2.765,-zł
- opłata za telefon	-	1.557,-zł
- obsługa komputerów i licencje	-	935,-zł
- prowizje bankowe	-	767,-zł
- pozostałe /naprawa,		

regeneracja drukarki/	- 2.031,-zł	
- podróże służbowe krajowe	-	1.537,-zł
w tym:		
- delegacje pracowników	- 424,-zł	
- ryczałty samochodowe	-1.113,-zł	
- odpis na ZFŚS	-	3.000,-zł
- podatek od nieruchomości	-	149,-zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		- 27.883,-zł
w tym:		
- wynagrodzenie "pomocy sąsiedzkich"	- 23.592,-zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 4.291,-zł	
- pozostała działalność		- 45.821,-zł
w tym:		
- dożywianie – zadania własne	- 41.200,-zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 258,-zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie dla rehabilitanta	- 2.408,-zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 779,-zł	
- zakup usług pozostałych – opłata za przewóz osób	- 1.176,-zł	

Ogółem wydatkowano **1.272.891,-zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym uzyskano dotację w wysokości **20.550,-zł** na pomoc materialną dla uczniów. Wypłata stypendiów nastąpiła w miesiącu lipcu.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

W omawianym okresie, na podstawie umowy zawartej z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej Gmina otrzymała środki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie **9.600,-zł**.

Wpływy z usług po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły **700,-zł**, a za przyłącza kanalizacyjne **431,-zł**. Na dzień 30 czerwca 2005r. zaległości z tytułu usług komunalnych stanowiły kwotę **5.059,-zł**, a za przyłącza kanalizacyjne **451,-zł**. Dotyczyły one 40 dłużników, przy czym najwyższa zaległość wynosiła 828,-zł, a najniższa 15,-zł. W I półroczu 2005 roku wysłano 23 upomnienia. Ponadto prowadzone jest sądowe postępowanie egzekucyjne, a także zajęcie świadczeń przez Komornika.

W dziale tym uzyskano również wpływy z opłaty produktowej w kwocie **3.180,-zł**.

W prezentowanym okresie wydatki w przedmiotowym dziale kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano	-	293.024,- zł,	
w tym:			
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-		18.101,-zł
- energia	-	620,-zł	
- zakup usług pozostałych	-	600,-zł	
- wydatki inwestycyjne	-	16.881,-zł	
w tym:			
- kanalizacja z przepompownią na trasie Pawłowo Sk. – Stawiany – Rejowiec – Naftobazy – Lechlin – Skoki	-	2.241,-zł	
- koszty wykupu gruntu			
- kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic	-	14.640,-zł	
- opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego			
- Oczyszczanie miast i wsi	-		16.451,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	156,-zł	
w tym:			
- książka – utrzymanie czystości	-	108,-zł	
- środek owadobójczy	-	48,-zł	
- zakup usług pozostałych	-	16.295,-zł	
w tym:			
- sprzątanie miasta, opróżnianie koszy	-	14.149,-zł	
- wywóz nieczystości	-	1.397,-zł	
- likwidacja dzikich wysypisk-		749,-zł	
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-		14.829,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	13.205,-zł	
w tym:			
- sekatory	-	92,-zł	
- krzewy ozdobne, drzewka	-	1.928,-zł	
- kora	-	2.500,-zł	
- sadzonki	-	499,-zł	
- paliwo	-	423,-zł	
- części do kosiarki i wykaszarek	-	496,-zł	
- środki do oprysku	-	46,-zł	
- wykaszarka, kosiarka, nożyce do żywopłotu	-	7.199,-zł	
- filtr powietrza	-	22,-zł	

- zakup usług pozostałych	-	1.624,-zł	
w tym:			
- pocięcie drzewa	-	936,-zł	
- wycinka krzewów	-	488,-zł	
- wywóz nieczystości	-	200,-zł	
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	9.221,-zł	
- opłaty za korzystanie ze środowiska	-	9.221,-zł	
- Schroniska dla zwierząt	-	719,-zł	
- zakup karmy dla psów	-	631,-zł	
- usługi weterynaryjne	-	88,-zł	
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	224.581,-zł	
- zakup energii	-	71.075,-zł	
- zakup usług remontowych	-	121.216,-zł	
w tym:			
konserwacja sieci			
- wydatki inwestycyjne	-	32.290,-zł	
w tym:			
- zakup i montaż lamp na ul. K. Wielkiego			
Zakupiono 25 kompletnych lamp ulicznych.			
- Pozostała działalność	-	9.122,-zł	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	778,-zł	
- środki czystości	-	109,-zł	
- za ścieki	-	85,-zł	
- wywóz nieczystości	-	315,-zł	
- wyłączenie gruntów	-	2.330,-zł	
- usługa weterynaryjna	-	65,-zł	
- opracowanie programu ochrony środowiska	-	2.900,-zł	
- energia elektryczna i woda	-	2.540,-zł	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody gminy w dziale 921 wyniosły w I półroczu 2005 roku	-	1.378,-zł
w tym:		
- wpływy z usług	-	-152,-zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1.530,-zł
(opłaty za stoiska handlowe – Dni Skoków)		

Wydatki poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **251.993,-zł.**

w tym:

1. Dofinansowanie działalności Biblioteki - **171.600,-zł**

2. Utrzymanie świetlic wiejskich - **36.485,-zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	-	810,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	160,-zł
- art. elektryczne – Potrzeznowo	-	376,-zł
- art. gospodarcze – Stawiany	-	519,-zł
- art. gospodarcze – Rościno	-	18,-zł
- art. spożywcze – Rościno	-	151,-zł
- czajnik, piec, butla – Kuszewo	-	613,-zł
- gaz do świetlic	-	292,-zł
- kolumny – Glinno	-	550,-zł
- kręgi betonowe – Budziszewice	-	433,-zł
- kuchnia – Bliżyce	-	722,-zł
- materiały budowlane, instalacyjne i kanalizacyjne	-	12.622,-zł
- mikrofon – Glinno	-	80,-zł
- piasek – Potrzeznowo	-	317,-zł
- środki czystości – Rakojady	-	128,-zł
- węgiel	-	2.384,-zł
- klej	-	102,-zł
- energia elektryczna i woda	-	3.364,-zł
- prace budowlane – Kakulin	-	3.469,-zł
- remont świetlicy – Potrzeznowo	-	4.142,-zł
- wykonanie podjazdu, zadaszenia – Potrzeznowo	-	1.050,-zł
- za ogrzewanie pomieszczeń w Pawłowie Sk.	-	3.634,-zł
- czynsz – świetlica Rakojady	-	360,-zł
- wypis z rejestru gruntów	-	24,-zł
- transport	-	165,-zł

3. Pozostała działalność - ogółem: - **43.908,-zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.234,-zł
- fajerwerki	-	800,-zł
- naczynia jednorazowe	-	86,-zł
- art. spożywcze	-	381,-zł
- druki	-	85,-zł
- trofea pamiątkowe	-	1.737,-zł
- art. spożywcze – Dzień Kobiet	-	451,-zł
- wiązanki okolicznościowe	-	148,-zł
- zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka	-	7.467,-zł

- paliwo	-	124,-zł
- „Muzyczne Święto Miasta”	-	653,-zł
- pieczętka okolicznościowa	-	106,-zł
- poczęstunek delegacji z Niemiec	-	421,-zł
- „Tygodnik Wągrowiecki”	-	383,-zł
- impreza „Rozpoczęcie lata” w Glinnie	-	74,-zł
- nagrody „Pałuckie Pióro”	-	200,-zł
- wyjazd do Bardowick	-	570,-zł
- koszulki	-	1.500,-zł
- przewóz	-	342,-zł
- posiłki dla delegacji z Niemiec	-	1.392,-zł
- noclegi – delegacja	-	3.642,-zł
- usługa tłumacza	-	350,-zł
- zakwaterowanie delegacji	-	2.344,-zł
- naprawa drzwi	-	500,-zł
- „Wiadomości Skockie”	-	7.863,-zł
- strona internetowa	-	1.830,-zł
- przesyłka	-	14,-zł
- przejazd do Holandii	-	3.639,-zł
- opracowanie wniosku aplikacyjnego na realizację projektu imprezy „Obchody 10 – lecia współpracy Gmin Skoki, Bardowick, Venhuizen”	-	2.440,-zł
- uporządkowanie miejsca pamięci	-	1.070,-zł
- ubezpieczenie delegacji	-	62,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy w pomieszczeniach nowo wybudowanej hali sportowej uzyskano wpływy w wysokości **9.249,-zł**.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **- 69.842,-zł**
z tego:

- dotacja na zadanie realizowane przez Stowarzyszenia KS Wełna **- 38.000,-zł**

Na utrzymanie stadionu gminnego **- 16.541,-zł**
w tym:

- zakupy **- 440,-zł**

w tym:

- paliwo **- 160,-zł**
- nawóz **- 280,-zł**

- energia elektr. **- 1.615,-zł**

- zakup pozostałych usług **- 14.486,-zł**

w tym:

- wywóz nieczystości	-	139,-zł
- czynsz za zbiornik	-	615,-zł
- wykonanie ogrodzenia	-	12.571,-zł
- rekultywacja boiska	-	599,-zł
- koszenie boiska	-	562,-zł

Pozostała działalność sportowa:

- 15.301,-zł

- art. gospodarcze	-	216,-zł
- art. sportowe – UKS Olimpijczyk	-	390,-zł
- art. papiernicze	-	77,-zł
- mater. budowlane, instalacyjne (Sławica, Stawiany, Szczodrochowo)	-	948,-zł
- ciasto	-	273,-zł
- kołowrotek – boisko Łosiniec	-	70,-zł
- koszulki – Rościno	-	403,-zł
- mater. instalacyjne – boisko Jabłkowo	-	2.682,-zł
- nagrody książkowe	-	1.406,-zł
- nagrody – Szkoła Podstawowa	-	128,-zł
- napoje	-	172,-zł
- nawóz – boisko Łosiniec	-	605,-zł
- paliwo – boisko Łosiniec	-	79,-zł
- puchary	-	1.555,-zł
- sprzęt sportowy – Glinno	-	190,-zł
- sprzęt sportowy – Szczodrochowo	-	43,-zł
- trawa – boisko Łosiniec	-	1.320,-zł
- trawa – boisko Pawłowo Sk.	-	800,-zł
- przejazd do Holandii	-	214,-zł
- zajęcia z młodzieżą	-	1.008,-zł
- sędziowanie turniejów	-	354,-zł
- przejazdy na zawody	-	1.024,-zł
- opłata LZS	-	126,-zł
- koszenie boiska – Rakojady	-	118,-zł
- prace – boisko Pawłowo Sk.	-	600,-zł
- składka członkowska za 2005r. (rozgrywki piłki siatkowej)	-	300,-zł
- zgłoszenie drużyny do rozgrywek halowej piłki nożnej	-	200,-zł

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania.

W I półroczu br. zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek, zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **1.296.000,-zł** i rozchody z tego samego tytułu w kwocie **1.378.969,-zł**. Wprowadzono również po stronie planu przychody w tytułu innych rozliczeń w kwocie **234.210,-zł**. W omawianym okresie nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu, planuje się to w II półroczu. Spłacono natomiast kredyty i pożyczki w kwocie **581.455,-zł**. Spłata tych zobowiązań przebiega terminowo, zgodnie z zawartymi w tej materii umowami z bankami.

Na dzień 30 czerwca 2005r. Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **3.373.302,-zł**
w tym:
krótkoterminowe – 261.620,-zł
- pozostałe zobowiązania – **4.398.092,-zł**
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 2.720.258,-zł
 - dotacje - 754.094,-zł
 - dodatki mieszkaniowe - 64.116,-zł
 - odsetki od kredytów - 495,-zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 156.624,-zł
 - inne - 702.505,-zł
- zobowiązania wymagalne - **1.668,-zł**
 - wymagalne zobowiązania Urzędu z tytułu dodatków mieszkaniowych - 129,-zł,
 - wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach – 1.539,-zł

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, oraz zobowiązania wymagalne jednostki budżetowej (Urzędu) w ogólnej kwocie **3.373.431,-zł**, stanowiły **20,10%** w stosunku do planowanych dochodów.

(z obliczenia wyłączono zobowiązania wymagalne ZWIK)

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto jest większa od 50%, a nie większa od 55%, to Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego, a relacja ta stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jst do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie.

Jednocześnie, stosownie do art. 45 ust.2, pkt 2 ustawy o finansach publicznych, ww. ograniczenia nie stosuje się do kwot deficytu jst sfinansowanych nadwyżką budżetową z lat poprzednich, a także sfinansowanych emisją papierów wartościowych, zaciągniętymi kredytami i

pożyczkami w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE.

Jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ww. relacja wyniosła 50,2%, a relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa – zgodnie z ustawą budżetową na 2005r. wynosi 20,0%, a zatem relacja deficytu budżetu Gminy Skoki do planowanych dochodów, również **nie może przekroczyć 20,0%.**

Upoważnienia

W § 17 uchwały budżetowej na rok 2005, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty **300.000,-zł,**
- 2) spłaty zobowiązań Miasta i Gminy z tytułu kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w bieżącym roku,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań na wydatki bieżące, nie znajdujące pokrycia w budżecie roku 2004 do kwoty **100.000,-zł**
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji.

W omawianym okresie:

Ad.1

- nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu,

Ad.2

- Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z udzielonego upoważnienia dokonując spłat przedmiotowych zobowiązań w terminie,

Ad.3

- Burmistrz Miasta i Gminy zaciągnął samodzielnie zobowiązania na wydatki bieżące w ogólnej kwocie **21.835,-zł**, i dotyczyły one następujących tytułów:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 6.683,-zł
 - zakup energii - 348,-zł
 - opłaty - 1.505,-zł
 - zakup usług - 837,-zł
 - dotacja - 12.439,-zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 23,-zł

Ad.4

- z upoważnienia zawartego w pkt 4, § 17, Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał wprowadzając szereg zmian w budżecie pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów na podstawie czterech zarządzeń.

Realizacja dochodów i wydatków - podsumowanie

W omawianym okresie, dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **8.880.109,-zł**, co stanowi **52,9%** planu, natomiast wydatki wykonano w kwocie **7.194.506,-zł**, co stanowi **42,5%** planu.

Dochody własne zajmują w strukturze 48% i zostały zrealizowane w 48,8%, z kolei dotacje stanowią 13,8% struktury, a ich realizacja ukształtowała się na poziomie 46,8%, natomiast subwencje stanowią 38,2% struktury dochodów, a wykonane zostały w wysokości 60,3%.

W odniesieniu do dochodów największe odchylenia w stosunku do planu wystąpiły w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
- 600 – Transport i łączność,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w których większość dochodów spodziewamy się uzyskać w II półroczu br.

oraz w działach:

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 801 – Oświata i wychowanie

co spowodowane zostało przekazaniem dotacji z budżetu państwa w pełnej wysokości, bądź w kwocie znacznie przekraczającej 50% planu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na uwagę zasługuje przede wszystkim niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, oraz opłaty eksploatacyjnej, co niewątpliwie spowoduje konieczność obniżenia planu.

Wydatki inwestycyjne zajmują w strukturze budżetu 15,8% planu natomiast wykonane zostały na poziomie 9,1%. Realizacja zadań przebiega w okresie wiosenno-letnim, przy czym największe ich nasilenie wystąpiło w miesiącach wakacyjnych, co stanowiło przyczynę tak niskiego ich wykonania na dzień 30 czerwca.

Wydatki bieżące natomiast stanowią 84,2% struktury budżetu, a ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 48,8%.

Niektóre wydatki bieżące zostaną poniesione w II półroczu np. na melioracje wodne w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, czy też związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego w dziale 710 – Działalność usługowa. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, środki przekazane z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów zostały w części wydatkowane w miesiącu lipcu br. Również wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, poniesione zostaną w większym stopniu w okresie letnim.

W I półroczu br. nie zaplanowano w budżecie Gminy środków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego.

Skoki, dnia 25 sierpnia 2005r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki

za I półrocze 2005 roku

Stan środków na dzień 01.01.2005	-	157,-zł
---	---	----------------

Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy	-	171.600,-zł
- pozostałe przychody	-	3.561,-zł

Razem:	-	175.161,-zł
---------------	---	--------------------

Koszty:

- zobowiązania z 2004 roku /składki ZUS/	-	4.077,-zł
- wynagrodzenia osobowe	-	60.382,-zł
- wynagrodzenia instruktorów	-	9.240,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.203,-zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.374,-zł
- podróże służbowe	-	1.059,-zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.700,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: imprezy wewnętrzne, czasopisma, materiały gosp. domowego, materiały dekoracyjne, druki, wyposażenie Biblioteki)	-	23.042,-zł
- Dni Gminy i Miasta Skoki	-	42.948,-zł
- Koło Emeryckie	-	1.662,-zł
- usługi materialne (w tym: opłata za telefon, naprawy bieżące)	-	4.773,-zł
- opłata za energię	-	4.798,-zł
- Zespoły działające przy Bibliotece	-	8.415,-zł
- zakupy księgozbioru	-	3.710,-zł

Razem	-	178.383,-zł
--------------	---	--------------------

Stan środków na dzień 30.06.2005	-	101,-zł
---	---	----------------

Zobowiązania na dzień 30.06.2005	-	- 3.166,-zł
---	---	--------------------

**Sprawozdanie
z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

za I półrocze 2005 roku

I. Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego: - **40.382,-zł**

II. Wpływy ogółem: - **4.813,-zł**

w tym:

- opłaty	-	4.747,-zł
- kary	-	63,-zł
- odsetki	-	3,-zł

III. Wydatki ogółem: - **4.784,-zł**

z tego na:

• gospodarkę odpadami	-	4.784,-zł
- nagrody (konkursy: „Aluminiowa Góra Puszek” i „Salamandra”)	-	763,-zł
- rękawice ochronne	-	289,-zł
- worki na śmieci	-	433,-zł
- pojemniki na odpady	-	1.513,-zł
- wywóz nieczystości (Dzień Ziemi)	-	1.769,-zł
- wypis z rejestru	-	17,-zł

IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego: - **40.411,-zł**

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach za półrocze 2005 roku

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005r. należne Zakładowi przychody z tytułu sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych oraz zrzutu ścieków wyniosły **427.745,- zł.** Ponadto uzyskano wpływy z oprocentowania rachunku bankowego i odsetek za zwłokę w kwocie **9,- zł.** Ogółem przychody Zakładu zamknęły się w I półroczu kwotą **427.755,-zł.** Na dzień 30.06.2005 należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wyniosły 146.315,-zł, w tym wymagalne 121.379,-zł.

Koszty ZWiK za okres I półrocza 2005 zamknęły się kwotą **377.539,-zł** i obejmowały zadania realizowane w zakresie oczyszczalni ścieków, wodociągów i administracji.

Szczegółowe rozliczenie kosztów za I półrocze 2005r.

Koszty	Ogółem	w tym:	
		Wodociąg	Oczyszczalnia
- wynagrodzenia i pochodne	227.073	94.538	132.535
- odzież ochronna, art. BHP dla pracowników.	1.282	533	749
- ryczałty samochodowe i przejazdy służbowe pracowników	1.769	884	885
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (14 pracowników)	4.500	1.768	2.732
- zakup materiałów do remontów, naprawy urządzeń i świadczonych usług	9.720	4.064	5.656
- zakup paliwa i oleju do samochodów	4.251	2.762	1.489
- artykuły gospodarcze i środki czystości	580	417	163
- artykuły kancelaryjne i pieczątki	647	355	292
- druki, wydawnictwa przepisów prawnych	839	419	420
- naprawa drukarki, części do komputera, wdrażanie systemów	1.915	1.054	861
- części samochodowe, naprawa samochodów	1.004	455	549
- opał	2.841	1.321	1.520
- pozostałe koszty (zakup pompy na oczyszczalnię i wodociąg)	5.267	2.985	2.282
- remonty i naprawy urządzeń, dozór techniczny, przewijanie silników, usługi transportowe i dźwigowe	6.731	3.660	3.071
- opłaty za telefony	6.408	3.820	2.588
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	637	311	326
- analiza jakości ścieków	409	0	409
- badanie osadów	1.388	0	1.388
- szkolenia BHP	1.417	600	817
- badania lekarskie pracowników, badania techn. pojazdów, kontrola sanitarna sieci	1.595	1.515	80

wodociągowej, usługi kominiarskie			
- opłaty bankowe i pocztowe	680	346	334
- rejestracja i ubezpieczenia samochodów	780	0	780
- opłaty za energię elektryczną	95.806	43.445	52.361
Razem	377.539	165.252	212.287

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

Stan środków obrotowych Zakładu na dzień 30.06.2005 wynosił 170.595,-zł, w tym:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	-	40.147,-zł
- należności	-	148.030,-zł
- zapasy materiałowe	-	2.968,-zł
Zobowiązania natomiast wyniosły	-	20.550,-zł

Najistotniejszą pozycją w należnościach zakładu ogółem jest stan należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynoszący 146.315,-zł. Zalegającym podmiotom wystawiane są upomnienia, a w przypadku ich nieskuteczności, podejmowane są środki zmierzające do odcięcia przyłącza wodociągowego.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w I półroczu 2005r.

Dla jednostek pomocniczych tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2005, przewidziano ogółem **35.000,- zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się rozmaicie, co obrazuje poniższe zestawienie, i tak:

1. Bliżyce:	Plan	1.352,-zł	
	Wykonanie	1.078,-zł	
	w tym:		
	- kuchnia	-	722,-zł
	- energia	-	282,-zł
	- woda	-	74,-zł
2. Brzeźno:	Plan	968,-zł	
	Wykonanie	0,-zł	
3. Budziszewice:	Plan	627,-zł	
	Wykonanie	470,-zł	
	w tym:		
	- mater. do podłączenia TV, DVD	-	55,-zł
	- energia	-	123,-zł
	- Dzień Dziecka	-	292,-zł
4. Chociszewo:	Plan	962,-zł	
	Wykonanie	392,-zł	
	w tym:		
	- energia	-	81,-zł
	- Dzień Dziecka	-	311,-zł
5. Glinno:	Plan	1.913,-zł	
	Wykonanie	1.490,-zł	
	w tym:		
	- kolumny, wzmacniacz, DVD	-	550,-zł
	- mikrofon	-	80,-zł
	- Dzień Dziecka	-	533,-zł
	- sprzątanie świata	-	63,-zł
	- „Rozpoczęcie lata”	-	74,-zł
	- sprzęt sportowy	-	190,-zł
6. Grzybowo:	Plan	968,-zł	
	Wykonanie	512,-zł	
	w tym:		
	- energia	-	62,-zł
	- Dzień Dziecka	-	450,-zł

7. Jablkowo:	Plan	2.090,-zł		
	Wykonanie	0,-zł		
8. Jagniewice:	Plan	1.017,-zł		
	Wykonanie	290,-zł		
	w tym:			
	- energia	-	94,-zł	
	- Dzień Dziecka	-	196,-zł	
9. Kakulin:	Plan	1.407,-zł		
	Wykonanie	1.092,-zł		
	w tym:			
	- energia elektr.	-	1.092,-zł	
10. Kuszewo:	Plan	919,-zł		
	Wykonanie	354,-zł		
	w tym:			
	- energia elektr.	-	106,-zł	
	- Dzień Dziecka	-	248,-zł	
11. Lechlin:	Plan	1.974,-zł		
	Wykonanie	639,-zł		
	w tym:			
	- Dzień Dziecka	-	639,-zł	
12. Lechlinek:	Plan	650,-zł		
	Wykonanie	0,-zł		
13. Łosiniec:	Plan	2.455,-zł		
	Wykonanie	2.004,-zł		
	w tym:			
	- nawóz na boisko sportowe	-	445,-zł	
	- nasiona trawy	-	1.320,-zł	
	- środki chemiczne	-	160,-zł	
	- paliwo – koszenie boiska	-	79,-zł	
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.114,-zł		
	Wykonanie	532,-zł		
	w tym:			
	- Dzień Dziecka	-	532,-zł	
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.803,-zł		
	Wykonanie	1.555,-zł		
	w tym:			
	- energia	-	325,-zł	
	- Dzień Dziecka	-	430,-zł	

	- trawa – boisko sportowe	-	800,-zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,-zł	
	Wykonanie	0,-zł	
17. Potrzezanowo:	Plan	3.918,-zł	
	Wykonanie	1.360,-zł	
	w tym:		
	- transport żwiru	-	140,-zł
	- założenie płytek	-	1.010,-zł
	- art. spożywcze, napoje – zawody strażackie	-	210,-zł
		-	
18. Raczkowo:	Plan	938,-zł	
	Wykonanie	197,-zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka	-	197,-zł
19. Rakojady:	Plan	816,-zł	
	Wykonanie	449,-zł	
	w tym:		
	- energia elektr.	-	208,-zł
	- Dzień Dziecka	-	104,-zł
	- art. chemiczne	-	128,-zł
	- złącze	-	9,-zł
20. Rejowiec:	Plan	1.907,-zł	
	Wykonanie	928,-zł	
	w tym:		
	- energia elektr.	-	104,-zł
	- Dzień Dziecka	-	744,-zł
	- wiązanka okolicznościowa	-	80,-zł
21. Roszkowo:	Plan	1.529,-zł	
	Wykonanie	414,-zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka	-	344,-zł
	- kołowrotek do siatki siatkarskiej	-	70,-zł
22. Roszkówko:	Plan	633,-zł	
	Wykonanie	0,-zł	
23. Rościnno:	Plan	1.468,-zł	
	Wykonanie	1.011,-zł	

	w tym:		
	- energia	-	274,-zł
	- Dzień Dziecka	-	166,-zł
	- środki czystości	-	169,-zł
	- koszulki	-	402,-zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	828,-zł	
	Wykonanie	185,-zł	
	w tym:		
	- farba, cement – boisko sportowe	-	84,-zł
	- Dzień Dziecka	-	101,-zł
25. Sławica:	Plan	700,-zł	
	Wykonanie	694,-zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka	-	638,-zł
	- cement	-	56,-zł
26. Stawiany:	Plan	1.236,-zł	
	Wykonanie	860,-zł	
	w tym:		
	- energia elektr.	-	341,-zł
	- naczynia, środki czystości	-	519,-zł
27. Szczodrochowo:	Plan	608,-zł	
	Wykonanie	590,-zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka	-	281,-zł
	- art. sportowe	-	43,-zł
	- materiał na bramki na boisko	-	266,-zł
Ogółem:	Plan	35.000,-zł	
	Wykonanie	17.096,-zł	