

- 20  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
SKOKI

# **Sprawozdanie roczne**

z wykonania budżetu

**MIASTA I GMINY SKOKI**

za 2006 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2006 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXXXI/263/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **16.976.050,-zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **18.379.704,-zł**.

*Tabela nr 1*

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki w ciągu 2006 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Uchwała nr XLII/266/2006 z dnia 2.02.2006	16.976.050	17.904.204	928.154	2.124.317	1.196.163
Uchwała nr XLIII/267/2006 z dnia 14.02.2006	16.979.050	17.977.504	998.454	2.194.617	1.196.163
Zarządzenie nr 19/2006 z dnia 28.02.2006	16.979.050	17.977.504	998.454	2.194.617	1.196.163
Uchwała nr XLVI/283/2006 z dnia 23.03.2006	17.047.820	18.028.463	980.643	2.176.806	1.196.163
Zarządzenie nr 36/2006 z dnia 31.03.2006	17.453.418	18.434.061	980.643	2.176.806	1.196.163
Uchwała nr XLVII/292/2006 z dnia 20.04.2006	17.830.704	18.692.160	861.456	2.057.619	1.196.163
Zarządzenie nr 50/2006 z dnia 28.04.2006	17.836.704	18.698.160	861.456	2.057.619	1.196.163
Zarządzenie nr 61/2006 z dnia 31.05.2006	17.897.137	18.758.593	861.456	2.057.619	1.196.163
Zarządzenie nr 73/2006 z dnia 30.06.2006	17.902.355	18.763.811	861.456	2.057.619	1.196.163
Uchwała nr XLVIII/298/2006 z dnia 11.07.2006	18.207.776	19.035.934	828.158	2.024.321	1.196.163
Zarządzenie nr 82/2006 z dnia 31.07.2006	18.209.167	19.037.325	828.158	2.024.321	1.196.163
Zarządzenie nr 91/2006 z dnia 31.08.2006	18.301.297	19.129.455	828.158	2.024.321	1.196.163
Zarządzenie nr 98/2006 z dnia 21.09.2006	18.301.297	19.129.455	828.158	2.024.321	1.196.163
Uchwała nr L/306/2006 z dnia 29.09.2006	18.688.224	19.355.185	666.961	1.863.124	1.196.163

Zarządzenie nr 104/2006 z dnia 29.09.2006	18.772.890	19.439.851	666.961	1.863.124	1.196.163
Uchwała nr LI/319/2006 z dnia 25.10.2006	18.808.023	19.476.999	668.976	1.865.139	1.196.163
Zarządzenie nr 120/2006 z dnia 31.10.2006	19.439.190	20.108.166	668.976	1.865.139	1.196.163
Zarządzenie nr 138/2006 z dnia 30.11.2006	19.548.237	20.217.213	668.976	1.865.139	1.196.163
Uchwała nr IV/14/2006 z dnia 19.12.2006	19.477.510	19.814.435	336.925	1.533.088	1.196.163
Zarządzenie nr 142/2006 z dnia 20.12.2006	19.516.495	19.853.420	336.925	1.533.088	1.196.163
Zarządzenie nr 145/2006 z dnia 27.12.2006	19.517.000	19.853.925	336.925	1.533.088	1.196.163

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **19.517.000,-zł**, a plan wydatków do kwoty **19.853.925,-zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **336.925,-zł** został sfinansowany przychodami z kredytów.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono darowiznę pieniężną na organizację w bieżącym roku „Skockiej Gali”,
- ujęto wpływy za przyłącza wodociągowe,
- ujęto wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych,
- wprowadzono zmiany w planie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych,
- ujęto dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych,
- wprowadzono zmiany w planie dotyczące wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- ujęto środki tytułem rozliczeń z lat ubiegłych wydatków związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,
- ujęto wpływy z tytułu wpłaconej należności zaległej w podatku od środków transportowych,
- ujęto środki oraz zmiany z tytułu dotacji z PFRON - stanowiącej rekompensatę utraconych dochodów na skutek zwolnień,
- ujęto wpływy dotyczące zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych,
- w działach – 801 – Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, wprowadzono kwoty dochodów wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych,

- wprowadzono do planu wpływy za usługi komunalne (należności po zlikwidowanym ZGKiM),
- na podstawie pism dysponentów wprowadzono kwoty dotacji celowych z budżetu państwa,
- zwiększono plan dochodów Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji oświatowej,
- wprowadzono do dochodów środki jakie Gmina otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- wprowadzono do budżetu nadwyżkę środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach,
- wprowadzono ponadplanowe dochody uzyskane przy organizacji Międzynarodowych Dni Miasta i Gminy Skoki, w tym od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznane na ten cel,
- zwiększono wpływy za wieczyste użytkowanie,
- w odniesieniu do osób prawnych ; zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wprowadzono kwotę dofinansowania na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wągrowieckim na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- wprowadzono do budżetu karę naliczoną Wykonawcy, który nie wywiązał się z umowy na budowę drogi,
- rekompensatę utraconych dochodów, jaką gmina ma otrzymać z PFRON przeniesiono z paragrafu 2440 do paragrafu 2680,
- zwiększono zaplanowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wprowadzono dotację celową dla Gminy Skoki na podstawie zawartego porozumienia Gminy Mieścisko i Miasta Poznań,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu refundacji z Powiatu Wągrowieckiego wydatków na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne,
- zmniejszono plan dochodów z dzierżawy i najmu oraz ze sprzedaży mienia,
- wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- w odniesieniu do osób fizycznych; zmniejszono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, zwiększono wpływy z podatku rolnego, z podatku od środków transportowych, zwiększono dochody z podatku od spadku i darowizn i z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększono wpływy za wpis lub zmianę ewidencji działalności gospodarczej,
- wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu; opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- zmniejszono planowane wpływy z opłaty produktowej,
- zwiększono plan dochodów o wpływy z hali sportowej uzyskane za organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych.

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

**wydatki bieżące – ważniejsze zmiany**

- w dziale **020** – Leśnictwo:
  - zwiększono planowane wydatki związane z gospodarką leśną
  
- w dziale **600** – Transport i łączność:
  - zwiększono planowane wydatki na remonty dróg,
  - wprowadzono zmiany w wydatkach na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
  - wprowadzono zmiany w planie wydatków na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych.
  
- w dziale **710** – Działalność usługowa
  - zwiększono planowane wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.
  
- w dziale **750** – Administracja publiczna:
  - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla zwolnionego pracownika,
  - zwiększono plan wydatków na usługi z przeznaczeniem na monitorowanie ochrony obiektu Urzędu,
  - zwiększono planowane środki dla Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka,
  - zwiększono plan wydatków na zakup usług z przeznaczeniem na usługi doradztwa,
  - zmniejszono plan wydatków na obsługę Rady Gminy,
  - wprowadzono do budżetu środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za II półrocze 2004 roku i za 2005 rok dla Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,
  
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - ujęto w budżecie środki na zakup kart do telefonów komórkowych dla Policji,
  - zwiększono planowane wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych,
  
- w dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
  - zmniejszono zaplanowane wydatki na zakup usług pocztowych, związanych z poborem podatków,
  
- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego:
  - zmniejszono planowane wydatki na odsetki od kredytów.

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

- zmniejszono zaplanowane wcześniej wydatki na zakup opału do Przedszkola, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne i doszktałanie nauczycieli w placówkach oświaty, prowadzonych przez Gminę,
- wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na remont boiska w Szkole Podstawowej w Skokach,
- zwiększono planowane wydatki na dotację podmiotową dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli,
- zwiększono plan wydatków na usługi remontowe dla Gimnazjum z przeznaczeniem na remont bieżni,
- zmniejszono zaplanowane wydatki na ZFŚS w Szkole Podstawowej i Gimnazjum,
- zmniejszono wydatki na dowożenie uczniów do szkół,

- w dziale **851** – Ochrona Zdrowia:

- zwiększono planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tytułem rozliczenia 2005r,
- zwiększono planowane wydatki na zakup węgla i materiałów do remontów w Ośrodku Zdrowia,
- ujęto plan wydatków na remont dachu w Ośrodku Zdrowia,

- w dziale **852** – Pomoc społeczna:

- ujęto plan wydatków związanych z organizacją prac społeczno-użytecznych,
- zmniejszono planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe,

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

- wprowadzono do planu wydatków ujawnione zobowiązania po zlikwidowanym w 2003 roku ZGKiM.

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

- wprowadzono środki na wyremontowanie pomieszczenia na działalność kulturalną w budynku przy ul. Sienkiewicza,
- zwiększono planowane wydatki na utrzymanie obiektów kulturalnych,
- zwiększono planowane wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich,
- zwiększono dotację dla Biblioteki Publicznej,
- zwiększono planowane wydatki na zakup okien do obiektu przeznaczonego w części na działalność kulturalną na ul. Sienkiewicza,
- zwiększono planowane wydatki na usługi związane z pozostałą działalnością kulturalną.

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

- zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na organizację „Skockiej Gali”,
- zwiększono planowane wydatki na urządzenie placu zabaw dla dzieci,
- ujęto plan wydatków na remont kortu tenisowego w Lechlinie,

- ujęto w budżecie wydatki na opracowanie dokumentacji na urządzenie placu zabaw na ul. Sienkiewicza,

### **wydatki majątkowe**

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo:
  - zmniejszono planowane wydatki na budowę wodociągu w Wysokiej,
- w dziale **600** – Transport i łączność:
  - wprowadzono do budżetu kwotę na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo jezdnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 w miejscowości Rejowiec,
  - wprowadzono zmiany do planu wydatków dotyczące przebudowy chodnika na ul. Jana Pawła II,
  - wprowadzono zmiany do planu wydatków dotyczące budowy nawierzchni dróg na osiedlu Rakojedzka,
  - wprowadzono zmiany do planu wydatków dotyczące przebudowy drogi gminnej w Lechlinku,
  - zmniejszono plan wydatków na budowę ścieżki pieszo - rowerowej z Rejowca do Małego Rejowca,
  - wprowadzono zmiany do planu wydatków dotyczące budowy drogi gminnej w Potrzezanowie,
  - wprowadzono zmiany do planu wydatków dotyczące przebudowy drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec,
  - zmniejszono plan wydatków na zakup gruntów pod drogi.
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa:
  - wprowadzono plan wydatków na modernizację budynku po byłym ZGKiM,
- w dziale **750** – Administracja publiczna:
  - wprowadzono plan wydatków na instalację alarmu, oraz pomp centralnego ogrzewania do Urzędu.
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - wprowadzono plan wydatków na dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego SH-24,
  - wprowadzono plan wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji,
  - ujęto w budżecie plan wydatków na zakup laptopa dla Komendy Wojewódzkiej Policji,
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
  - wprowadzono plan wydatków na modernizację obiektu Przedszkola Samorządowego,

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia:
  - wprowadzono plan wydatków na zakup pomp centralnego ogrzewania do budynku Ośrodka Zdrowia,
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
  - zaplanowano środki na zakup mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  - wprowadzono planowane wydatki inwestycyjne na zakup zaworów opróżniających i starterów do studni podciśnieniowych,
  - wprowadzono zmiany do planu wydatków dotyczące zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
  - zmniejszono planowane wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Głowackiego i Kościuszki,
  - zmniejszono planowane środki na wpłatę dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka,
  - wprowadzono zmiany do planu wydatków dotyczące budowy kanalizacji w Pawłowie Skockim,
  - zmniejszono zaplanowane wydatki na oświetlenie na ul. Wągrowieckiej,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
  - zmniejszono planowane wydatki majątkowe na „Remont świetlicy wiejskiej w Rościnnie wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-sportowej z powodu nie uzyskania dofinansowania.

Do planu wydatków budżetu wprowadzono również zmiany dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 17 pkt 4 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu, z wyłączeniem wydatków majątkowych i dotacji.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2006, które szczegółowo omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.



**ZESTAWIENIE**  
**liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych**  
**w 2006 roku.**

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<b>010</b>	Rolnictwo i leśnictwo	114 538	139 836,81	<b>122,1</b>	161 988	161 417,77	<b>99,6</b>
<b>020</b>	Leśnictwo	82 000	92 959,48	<b>113,4</b>	94 200	94 090,71	<b>99,9</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	143 916	143 915,97	<b>100,0</b>	2 346 721	2 304 475,81	<b>98,2</b>
<b>630</b>	Turystyka	0	0	-	38 187	38 186,67	<b>100,0</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	402 200	406 170,88	<b>101,0</b>	357 500	298 600,83	<b>83,5</b>
<b>710</b>	Działalność usługowa	30 660	31 036,26	<b>101,2</b>	63 360	45 060,36	<b>71,1</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	70 500	71 353,33	<b>101,2</b>	2 447 211	2 310 556,41	<b>94,4</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 900	21 821,35	<b>59,1</b>	36 900	21 821,35	<b>59,1</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	<b>100,0</b>	231 740	221 032,32	<b>95,4</b>
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 797 860	8 158 548,19	<b>104,6</b>	36 950	28 016,14	<b>75,8</b>
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	0	0	-	139 260	115 889,32	<b>83,2</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	7 206 863	7 211 922,21	<b>100,1</b>	0	0	-
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	86 984	85 960,48	<b>98,8</b>	7 766 348	7 653 518,86	<b>98,5</b>
<b>803</b>	Szkolnictwo wyższe	0	0	-	10 000	10 000,00	<b>100,0</b>
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	84 151	88 977,70	<b>105,7</b>	210 879	195 223,20	<b>92,6</b>
<b>852</b>	Pomoc społeczna	3 180 508	3 180 557,46	<b>100,0</b>	3 814 085	3 804 130,54	<b>99,7</b>
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	70 290,00	<b>87,9</b>	106 700	96 990	<b>90,9</b>
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 836	61 995,20	<b>97,1</b>	63 836	61 995,20	<b>97,1</b>
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 584	91 577,25	<b>98,9</b>	839 406	757 521,26	<b>90,2</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 600	22 493,77	<b>99,5</b>	807 394	736 363,82	<b>91,2</b>
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	20 500	22 114,83	<b>107,9</b>	281 260	236 025,82	<b>83,9</b>
<b>Razem</b>		<b>19 517 000</b>	<b>19 901 931,17</b>	<b>102,0</b>	<b>19 853 925</b>	<b>19 190 916,39</b>	<b>96,7</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych  
za 2006 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>114 538</b>	<b>139 836,81</b>	<b>122,1</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000	6 757,68	112,6
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 757,68	112,6
	01095		Pozostała działalność	108 538	133 079,13	122,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	24 541,96	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800	6 800	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 738	101 737,17	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>82 000</b>	<b>92 959,48</b>	<b>113,4</b>
	02001		Gospodarka leśna	82 000	92 959,48	113,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3 000	3 511,32	117,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	79 000	89 448,16	113,2
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>143 916</b>	<b>143 915,97</b>	<b>100,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	143 916	143 915,97	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 716	3 715,97	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 200	140 200,00	100,0

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>402 200</b>	<b>406 170,88</b>	<b>101,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 200	406 170,88	101,0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	51 623,36	103,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	131 000	139 580,91	106,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000	8 999,27	100,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 200	192 873,58	96,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500	8 803,35	103,6
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 816,57	112,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 473,84	147,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 660</b>	<b>31 036,26</b>	<b>101,2</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 660	31 036,26	101,2
	0830	Wpływy z usług	1 160	3 036,26	261,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 500	27 500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	500,00	25,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 500</b>	<b>71 353,33</b>	<b>101,2</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 500	64 817,08	102,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 600	62 600,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	2 217,08	246,3

751	75023	0970	Urzędy gmin	7 000	6 536,25	93,4
			wpływy z różnych dochodów	7 000	6 536,25	93,4
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 900</b>	<b>21 821,35</b>	<b>59,1</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320	1 320,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320	1 320,00	100,0
754	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 580	20 501,35	57,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 580	20 501,35	57,6
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
756	75414	2010	Obrona cywilna	400	400,00	100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,0
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 797 860</b>	<b>8 158 548,19</b>	<b>104,6</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000	10 017,32	71,6
		0350	podatek od działalności	10 000	8 056,94	80,6

		gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	1 960,38	49,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 274 166	4 469 837,49	104,6
	0310	podatek od nieruchomości	4 017 904	4 210 977,40	104,8
	0320	podatek rolny	73 000	73 350,42	100,5
	0330	podatek leśny	118 342	122 040,00	103,1
	0340	podatek od środków transportowych	6 385	6 386,00	100,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100	259,00	259,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	15 389,67	90,5
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 435	41 435,00	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 499 506	1 599 597,39	106,7
	0310	podatek od nieruchomości	928 000	981 944,15	105,8
	0320	podatek rolny	226 000	244 022,88	108,0
	0330	podatek leśny	10 500	11 046,20	105,2
	0340	podatek od środków transportowych	112 000	124 861,63	111,5
	0360	podatek od spadków i darowizn	17 000	15 771,40	92,8
	0370	podatek od posiadania psów	7 500	7 903,60	105,4
	0430	wpływy z opłaty targowej	21 650	19 588,00	90,5
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400	480,00	120,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	148 000	165 443,40	111,8
	0560	zaległości z podatków zniesionych	456	455,93	100,0
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000	9 371,50	117,1
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	18 708,70	93,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	217 100	217 300,73	100,1

		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	38 000	38 465,60	101,2
		0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000	50 083,20	98,2
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000	118 576,33	100,5
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 117,50	101,2
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	58,10	58,1
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 793 088	1 861 795,26	103,8
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1 707 088	1 766 631,00	103,5
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	86 000	95 164,26	110,7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 206 863</b>	<b>7 211 922,21</b>	<b>100,1</b>
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 292 080	6 292 080,00	100,0
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	6 292 080	6 292 080,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	746 707	746 707,00	100,0
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	746 707	746 707,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	57 889	62 948,21	108,7
		0920 Pozostałe odsetki	31 000	36 059,21	116,3
		8510 Wpływy z różnych rozliczeń	26 889	26 889,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 187	110 187,00	100,0
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	110 187	110 187,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 984</b>	<b>85 960,48</b>	<b>98,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 242	9 524,74	84,7
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 242	9 524,74	84,7

	80104	Przedszkola	42 318	43 013,32	101,6
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 696,00	102,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 318	12 317,32	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	723	721,96	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	723	721,96	99,9
	80195	Pozostała działalność	32 701	32 700,46	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	32 701	32 700,46	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 151</b>	<b>88 977,70</b>	<b>105,7</b>
	85195	Pozostała działalność	84 151	88 977,70	105,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	83 000	87 838,78	105,8
	0920	Pozostałe odsetki	200	188,00	94,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	951	950,92	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 180 508</b>	<b>3 180 557,46</b>	<b>100,0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000	2 561 118,36	100,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 558 000	2 557 905,36	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3 213,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	10 600	10 394,81	98,1

	2010	świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600	10 394,81	98,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 725	182 074,09	98,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 500	87 926,30	97,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 225	94 147,79	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 200	99 200,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 200	99 200,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 810	4 753,20	98,8
	0830	wpływy z usług	4 810	4 753,20	98,8
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	200 252	200 252,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 252	200 252,00	100,0
85295		Pozostała działalność	122 921	122 765,00	99,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 178	8 022,00	98,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 743	114 743,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie</b>	<b>80 000</b>	<b>70 290,00</b>	<b>87,9</b>



	85311	<b>polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000	70 290,00	87,9
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000	70 290,00	87,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 836</b>	<b>61 995,20</b>	<b>97,1</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 836	61 995,20	97,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 836	61 995,20	97,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92 584</b>	<b>91 577,25</b>	<b>98,9</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 684	85 164,80	99,4
	0830	wpływy z usług	8 222	7 702,55	93,7
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	77 462	77 462,25	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	3 900	3 900,00	100,0
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900	3 900,00	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	2 512,45	83,7
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 000	2 512,45	83,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 600</b>	<b>22 493,77</b>	<b>99,5</b>
	92195	Pozostała działalność	22 600	22 493,77	99,5
	0830	Wpływy z usług	16 400	16 400,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 153,77	96,1
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5 000	4 940,00	98,8

		(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20 500</b>	<b>22 114,83</b>	<b>107,9</b>
	92695	Pozostała działalność	20 500	22 114,83	107,9
		0830 Wpływy z usług	17 500	19 114,83	109,2
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000,00	100,0
<b>Razem:</b>			<b>19 517 000</b>	<b>19 901 931,17</b>	<b>102,0</b>

## Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykoma- nia	% struktu- ry
1/ Dochody własne w tym:	8 738 571	9 145 091,67	104,7	44,8
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 793 088	1 861 795,26	103,8	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000	118 576,33	100,5	
2/ Dotacje celowe w tym:	3 629 455	3 607 865,50	99,4	18,6
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 060 990	3 043 036,99	99,4	
b/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 200	140 200,00	100,0	
c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 318	12 317,32	100,0	
d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 947	412 311,19	99,1	
3/ Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 148 974	7 148 974,00	100,0	36,6
<b>Razem:</b>	<b>19 517 000</b>	<b>19 901 931,17</b>	<b>102,0</b>	<b>100,0</b>

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych  
za pierwsze półrocze 2006 roku.**

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>161 988</b>	<b>161 417,77</b>	<b>99,6</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000	15 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	100,0
	01009		Spółki wodne	5 250	5 250,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 250	5 250,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 136	29 982,84	99,5
		4430	różne opłaty i składki	136	127,84	94,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 855,00	99,5
	01011		Stacja chemiczno-rolnicza	1 304	1 303,40	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1304	1 303,40	100,0
	01030		Izby rolnicze	7 000	6 914,10	98,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	6 914,10	98,8
	01095		Pozostała działalność	103 298	102 967,43	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 995	2 894,90	96,7
		4300	zakup usług pozostałych	560	330,21	59,0
		4430	różne opłaty i składki	99 743	99 742,32	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>94 200</b>	<b>94 090,71</b>	<b>99,9</b>
	02001		Gospodarka leśna	94 200	94 090,71	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 947,69	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200	85 143,02	99,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 346 721</b>	<b>2 304 475,81</b>	<b>98,2</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000	70 000	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	70 000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 276 721	2 234 475,81	98,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 800	87 369,51	98,4

		4270	zakup usług remontowych	280 000	273 835,82	97,8
		4300	zakup usług pozostałych	186 500	158 543,42	85,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 421	1 714 727,06	99,6
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 187</b>	<b>38 186,67</b>	<b>100,0</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 187	38 186,67	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 400	9 400,00	100,0
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 787	28 786,67	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>357 500</b>	<b>298 600,83</b>	<b>83,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 500	298 600,83	83,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 000	70 502,71	90,4
		4260	zakup energii	15 000	13 527,07	90,2
		4270	zakup usług remontowych	70 000	59 982,22	85,7
		4300	zakup usług pozostałych	123 000	88 908,02	72,3
		4430	różne opłaty i składki	11 000	10 404,77	94,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	55 276,04	92,1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 360</b>	<b>45 060,36</b>	<b>71,1</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 360	45 060,36	71,1
		4300	zakup usług pozostałych	63 360	45 060,36	71,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 447 211</b>	<b>2 310 556,41</b>	<b>94,4</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 600	62 600	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 140	52 140,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 150	9 150	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 310	1 310,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 700	60 696,46	91,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób	51 400	50 607,70	98,5

		fizycznych			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700	7 146,12	82,1
	4300	zakup usług pozostałych.	5 000	2 942,64	58,9
	4410	podróże służbowe krajowe	600	0	-
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 068 460	1 966 686,40	95,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	830,00	41,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 959	1 178 146,38	98,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 610	91 381,34	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 628	202 058,11	94,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 820	30 248,42	95,1
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	2 908,71	97,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 710,00	97,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	212 322	180 343,11	84,9
	4260	zakup energii	13 000	11 018,38	84,8
	4270	zakup usług remontowych	2 000	1 666,84	83,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	435,00	43,5
	4300	zakup usług pozostałych	155 648	131 202,15	84,3
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 209,78	63,1
	4410	podróże służbowe krajowe	35 500	32 026,69	90,2
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	-
	4430	różne opłaty i składki	2 500	1 908,00	76,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	27 997,02	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	4 053	4 053,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 163,02	96,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 420	48 380,45	99,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 300	48 049,21	99,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 600	16 540,02	99,6
	4300	zakup usług pozostałych	31 700	31 509,19	99,4
75095		Pozostała działalność	201 151	172 524,34	85,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 759	55 759,00	100,0

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	225,00	22,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	32 041,25	71,2
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 090	2 089,71	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	7 511,09	62,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	2 314,44	77,1
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700	1 115,29	65,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 600	19 440,00	99,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000	20 255,11	77,9
	4270	zakup usług remontowych	2 000	963,80	48,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	1 130,00	86,9
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	2 570,51	64,3
	4430	różne opłaty i składki	21 000	20 503,20	97,6
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 432,44	99,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202	173,50	85,9
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 900</b>	<b>21 821,35</b>	<b>59,1</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320	1 320,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153	153,47	100,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	22	21,99	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	898	897,49	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	247	247,05	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 580	20 501,35	57,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 380	10 155,00	47,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	593	591,30	99,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	85	84,89	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 005	4 005,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 567	1 820,63	70,9
	4300	zakup usług pozostałych	3 550	1 128,61	31,8
	4410	podróże służbowe krajowe	3 400	2 715,92	79,9

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>231 740</b>	<b>221 032,32</b>	<b>95,4</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	34 300	29 737,00	86,7
		4300 zakup usług pozostałych	300	300,00	100,0
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	100,0
		6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	25 437,00	84,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000	17 000,00	100,0
		6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000	17 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 040	173 894,47	96,6
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 725	1 696,17	98,3
		4120 składki na Fundusz Pracy	315	202,10	64,2
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	53 200	51 956,20	97,7
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	67 200	64 587,61	96,1
		4260 zakup energii	5 500	4 068,76	74,0
		4270 zakup usług remontowych	17 000	16 910,14	99,5
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 933	1 833,20	94,8
		4300 zakup usług pozostałych	27 000	26 510,29	98,2
		4430 różne opłaty i składki	6 067	6 056,00	99,8
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	74,00	74,0
	75414	Obrona cywilna	400	400,85	100,2
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40	40,02	100,1
		4120 składki na Fundusz Pracy	6	5,73	95,5
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	234	234,00	100,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	120	121,10	100,9
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 950</b>	<b>28 016,14</b>	<b>75,8</b>



	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 950	28 016,14	75,8
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000	3 588,00	89,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 950	5 018,48	72,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 199,66	44,0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	17 111,20	85,6
	4430	różne opłaty i składki	1 000	98,80	9,9
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>139 260</b>	<b>115 889,32</b>	<b>83,2</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139 260	115 889,32	83,2
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000	1 550,00	22,1
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	132 260	114 339,32	86,5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 766 348</b>	<b>7 653 518,86</b>	<b>98,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 791 218	3 749 291,85	98,9
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 491 128	1 491 127,15	100,0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 357	105 255,62	99,0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 856	6 856,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 148	1 351 145,44	98,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 167	104 141,57	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275 340	263 586,18	95,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 502	37 019,55	98,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 900	100 757,91	99,9
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	23 924,04	99,7
	4260	zakup energii	22 600	18 758,66	83,0
	4270	zakup usług remontowych	106 000	105 384,27	99,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100	761,14	69,2
	4300	zakup usług pozostałych	49 200	46 180,85	93,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 758	2 780,66	74,0
	4410	podróże służbowe krajowe	5 800	5 457,11	94,1
	4430	różne opłaty i składki	1 942	1 735,70	89,4
	4440	odpisy na zakładowy fundusz	84 420	84 420,00	100,0

		świadczeń socjalnych			
80104		Przedszkola	998 478	986 143,68	98,8
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	443 490	443 779,92	100,1
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 987	22 409,81	97,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 533	285 163,19	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 710	21 386,15	74,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 991	54 897,07	94,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 990	7 533,80	94,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 602	65 448,11	99,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 865	4 853,48	99,8
	4260	zakup energii	11 383	11 340,61	99,6
	4270	zakup usług remontowych	7 840	7 655,34	97,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	20 626	20 445,92	99,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300	298,90	99,6
	4410	podróże służbowe krajowe	700	679,34	97,0
	4430	różne opłaty i składki	310	286,85	92,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 851	18 851,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	20 814,19	99,1
80110		Gimnazja	2 615 842	2 608 350,14	99,7
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 474	123 688,71	99,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 864	1 492 174,52	99,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 335	114 334,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 929	291 928,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 994	40 993,23	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 140	1 140,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	317 120	316 521,02	99,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500	12 465,54	99,7
	4260	zakup energii	35 880	35 842,67	99,9
	4270	zakup usług remontowych	4 250	4 235,11	99,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	737	737,00	100,0

	4300	zakup usług pozostałych	81 663	81 379,45	99,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 273	1 271,29	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	6 500	6 469,09	99,5
	4430	różne opłaty i składki	1 910	1 896,51	99,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 273	83 273,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 663	257 798,98	85,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	4 653,00	93,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	700	665,18	95,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 150,34	97,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 800	52 563,67	75,3
	4270	zakup usług remontowych	8 000	5 036,11	63,0
	4300	zakup usług pozostałych	185 000	163 076,68	88,1
	4430	różne opłaty i składki	2 000	1 708	85,4
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 063	2 938,00	95,9
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	8,00	8,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 046	19 233,75	73,8
	4300	Zakup usług pozostałych	26 046	19 233,75	73,8
80195		Pozostała działalność	33 101	32 700,46	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	33 101	32 700,46	98,8
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
80306		Działalność dydaktyczna	10 000	10 000,00	100,0
	2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10 000	10 000,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 879</b>	<b>195 223,20</b>	<b>92,6</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 159	126 579,73	95,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 397,53	69,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	250	64,68	25,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700	23 625,00	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 300	41 005,56	99,3
	4300	zakup usług pozostałych	64 109	59 826,44	93,3
	4410	podróże służbowe krajowe	400	329,52	82,4
	4430	różne opłaty i składki	400	331,00	82,8
85195		Pozostała działalność	78 720	68 643,47	87,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 958	46 837,56	97,7
	4260	zakup energii	12 000	3 059,72	25,5

	4270	zakup usług remontowych	6 042	6 042,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 000	8 991,73	99,9
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720	3 712,46	99,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 814 085</b>	<b>3 804 130,54</b>	<b>99,7</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000	2 557 905,36	100,0
	3110	świadczenia społeczne	2 459 247	2 459 157,08	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200	40 199,30	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 745	1 744,63	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 834	42 833,06	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 020	1 019,68	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 129	3 128,65	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	7 860	7 858,85	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	436	435,11	99,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529	1 529,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 600	10 394,81	98,1
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600	10 394,81	98,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 755	293 092,37	99,1
	3110	świadczenia społeczne	274 325	271 670,39	99,0
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 430	21 421,98	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000	254 404,16	97,8
	3110	świadczenia społeczne	260 000	254 404,16	97,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 685	254 300,66	99,8
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	860	860,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	165 820	165 819,34	100,0

		pracowników			
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 455	11 452,33 100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 220	32 074,04 99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 320	4 313,25 99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00 100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 720	11 599,26 99,0
		4260	zakup energii	1 400	1 390,13 99,3
		4300	zakup usług pozostałych	15 724	15 722,84 100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 240	3 143,47 97,0
		4430	różne opłaty i składki	195	195,00 100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	3 700,00 100,0
		4480	podatek od nieruchomości	431	431,00 100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 670	63 103,58 99,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 320	11 194,58 98,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 350	51 909,00 99,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 252	200 252,00 100,0
		3110	Świadczenia społeczne	200 252	200 252,00 100,0
	85295		Pozostała działalność	171 123	170 677,60 99,7
		3110	świadczenia społeczne	161 373	161 236,96 99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	820	648,48 79,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	130	0 -
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800,00 100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,08 100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 993,08 99,8
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106 700</b>	<b>96 990,00 90,9</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 700	96 990,00 90,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 700	96 990,00 90,9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 836</b>	<b>61 995,20 97,1</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 836	61 995,20 97,1
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	63 936	61 995,20 97,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>839 406</b>	<b>757 521,26 90,2</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 239	141 603,03 85,7
		4160	pokrycie ujemnego wyniku	20 610	17 355,34 84,2

		finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 390	0	-
	4260	zakup energii	1 200	884,83	73,7
	4270	zakup usług remontowych	2 000	0	-
	4300	zakup usług pozostałych	11 999	10 079,00	84,0
	4430	różne opłaty i składki	100	24,00	24,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	20 337,26	59,8
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	79 983,20	100,0
	6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 940	12 939,40	100,0
90002		Gospodarka odpadami	13 067	13 066,20	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	501	500,20	99,8
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 566	12 566,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 500	76 890,63	91,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 012,11	80,5
	4300	zakup usług pozostałych	82 000	74 878,52	91,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000	40 803,23	99,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 100	22 953,13	99,4
	4300	zakup usług pozostałych	16 500	16 450,10	99,7
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	9 714,71	97,1
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 714,71	97,1
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000	13 136,94	87,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	29,00	14,5
	4300	zakup usług pozostałych	14 800	13 107,94	88,6
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	480 500	448 841,21	93,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	-
	4260	zakup energii	157 000	142 550,93	90,8
	4270	zakup usług remontowych	265 000	255 099,63	96,3
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	9 075,02	90,8

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500	42 115,63	92,6
	90095	Pozostała działalność	30 100	13 465,31	44,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	300	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 553,51	77,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	733,33	24,4
	4260	zakup energii	4 800	2 366,54	49,3
	4300	zakup usług pozostałych	19 000	8 811,93	46,4
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>807 394</b>	<b>736 363,82</b>	<b>91,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 894	206 526,59	81,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300	139,56	46,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	30	13,24	44,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	810,00	40,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 500	117 201,87	82,2
	4260	zakup energii	9 500	8 212,60	86,4
	4270	zakup usług remontowych	60 500	43 678,50	72,2
	4300	zakup usług pozostałych	37 564	36 056,34	96,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	414,48	82,9
	92116	Biblioteki	427 600	427 600,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 600	427 600,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	126 900	102 237,23	80,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 760,00	96,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 300	24 105,55	85,2
	4300	zakup usług pozostałych	91 600	71 538,68	78,1
	4430	różne opłaty i składki	1 000	833,00	83,3
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>281 260</b>	<b>236 025,82</b>	<b>83,9</b>
	92601	Obiekty sportowe	38 800	34 353,97	88,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	22 569,84	94,0
	4260	zakup energii	7 000	5 164,83	73,8
	4300	zakup usług pozostałych	7 800	6 619,30	84,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 400	88 380,78	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 400	88 380,78	100,0
	92695	Pozostała działalność	154 060	113 291,07	73,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 760	72 050,24	84,0

	4260	zakup energii	2 000	1 734,21	86,7
	4270	zakup usług remontowych	8 000	0	-
	4300	zakup usług pozostałych	57 300	38 556,62	67,3
	4430	różne opłaty i składki	1 000	950,00	95,0
		<b>Razem:</b>	<b>19 853 925</b>	<b>19 190 916,39</b>	<b>96,7</b>



## Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Treść	plan	Wykonanie	% wykon.	% strukt.
I/ Wydatki na inwestycje w tym:	2 334 554	2 291 083,38	98,1	11,8
- Doprowadzenie sieci wodociągowej we wsi Wysoka	30 000	29 855,00	99,5	
- Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 w miejscowości Rejowiec	70 000	70 000,00	100,0	
- Budowa nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Rakojedzka	664 321	663 808,00	99,9	
- Wykupy gruntów pod drogi	5 000	3 605,00	72,1	
- Budowa dróg gminnych w ciągu ulic na osiedlu Topolowa	6 100	6 100,00	100,0	
- Przebudowa drogi gminnej w Potrzezanowie	259 000	258 945,55	100,0	
- Przebudowa chodnika na ul. Jana Pawła II	216 000	215 260,00	99,7	
- Przebudowa chodnika z murem oporowym na ul. Kościelnej	200 000	199 550,38	99,8	
- Przebudowa drogi gminnej w południowej części Łosińca – I etap	159 000	158 862,39	99,9	
- Przebudowa drogi gminnej w Lechlinku	212 000	208 595,74	98,4	
- Komputeryzacja Urzędu i zakup projektora wizyjnego	44 700	44 667,99	99,9	
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic	12 940	12 939,40	100,0	
- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	12 566	12 566,00	100,0	
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wągrowieckiej	30 000	26 916,11	89,7	
- Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki	28 787	28 786,67	100,0	
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji	30 000	25 437,00	84,8	
- Zakup samochodu specjalnego - SH-24	17 000	17 000,00	100,0	
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Głowackiego i Kościuszki	34 000	20 337,26	59,8	
- Zakup zaworów opróżniających i starterów do studni podciśnieniowych	80 000	79 983,20	100,0	
- Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Wysoka	15 500	15 199,52	98,1	
- Instalacja systemu alarmowego w Urzędzie	8 500	8 163,02	96,0	

- Zakup pomp centralnego ogrzewania – Urząd	3 720	3 712,46	99,8	
- Zakup pomp centralnego ogrzewania - GOZ	3 720	3 712,46	99,8	
- Zakup laptopa dla Komendy Wojewódzkiej Policji	4 000	4 000,00	100,0	
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	106 700	96 990,00	90,9	
- Modernizacja budynku po byłym ZGKiM na mieszkania	60 000	55 276,04	92,1	
- Modernizacja obiektu Przedszkola Samorządowego	21 000	20 814,19	99,1	
<b>2/ Wydatki bieżące</b>	<b>17 519 371</b>	<b>16 899 833,01</b>	<b>96,5</b>	<b>88,2</b>
w tym, m.in.:				
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	132 159	126 579,73	95,8	
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki	427 600	427 600,00	100,0	
- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	1 934 618	1 934 907,07	100,0	
- dotacja dla Klubu Sportowego „WELNA”	88 400	88 380,78	100,0	
- dotacja dla UAM	10 000	10 000,00	100,0	
<b>Razem:</b>	<b>19 853 925</b>	<b>19 190 916,39</b>	<b>96,7</b>	<b>100,0</b>

BURMISTRZ

inż. Ryszard Kłosa

**Informacje opisowe**  
**dotyczące realizacji dochodów i wydatków**  
**za 2006 rok**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W przedmiotowym dziale uzyskano dochody w kwocie **139.836,81 zł**

w tym:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| - wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe | - | 6.757,68 zł   |
| - ze sprzedaży gruntów rolnych             | - | 6.800,00 zł   |
| - wyłączenie gruntu                        | - | 24.541,96 zł  |
| - dotacja na zadania zlecone               | - | 101.737,17 zł |

*W omawianym okresie Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.*

Wydatki zrealizowano w kwocie **161.417,77 zł**

w tym:

- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| - <b>wydatki bieżące:</b>   | - | <b>131.562,77 zł</b> |
| w tym:  |   |                      |
| - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej  | - | 5.250,00 zł          |
| - składka 2% wpływów na rzecz Izby Rolnej   | - | 6.914,10 zł          |
| - art. spożywcze – spotkanie z rolnikami  | - | 200,98 zł            |
| - konserwacja rowów   | - | 15.000,00 zł         |
| - opłaty sądowe   | - | 127,84 zł,           |
| - badanie gleby i materiału roślinnego  | - | 998,40 zł,           |
| - opracowanie ekspertyzy meteorologicznej   | - | 305,00 zł            |
| - tablice gratulacyjne dla rolników   | - | 545,10 zł            |
| - koszt paliwa na przewóz rolników na wystawę rolniczą                              | - | 460,18 zł            |
| - opłata za parking   | - | 24,00 zł             |
| - materiały papiernicze na potrzeby obsługi i przygotowania wniosków o zwrot akcyzy | - | 1.994,85 zł          |
| - zwrot podatku akcyzowego  | - | 99.742,32 zł         |

*Z otrzymanej w wysokości 101.737,17 zł dotacji 99.742,32 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu akcyzy dla 96 rolników, natomiast 1.994,85 przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi tego zadania co stanowiło 2 %.*

- |   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| - <b>wydatki inwestycyjne:</b>                          | - | <b>29.855,00 zł</b> |
| - <i>Doprowadzenie sieci wodociągowej we wsi Wysoka</i> |   |                     |
| w tym:  |   |                     |
| - wykonanie map   | - | 1.464,00 zł         |
| - uzgodnienie dokumentacji                              | - | 214,90 zł           |
| - opłata za nadzór sanitarny                            | - | 37,42 zł            |
| - dokumentacja  | - | 3.000,00 zł         |

- dziennik budowy - 6,10 zł
- budowa sieci - 25.132,58 zł

Zakres zadania obejmował budowę sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 90 i 110 mm o łącznej długości 670,60m oraz przyłączy wodociągowych z rur PE 32 mm o łącznej długości 74,35m – 2 szt.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie **92.959,48 zł**  
w tym:

- z tytułu dzierżawy za korzystanie z obwodów łowieckich - 3.511,32 zł
- ze sprzedaży pozyskanego drewna - 89.448,16 zł

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **94.090,71 zł** w tym:

- **zakupy materiałów - 8.947,69 zł**  
w tym:
  - siatka leśna - 1.259,52 zł
  - sadzonki - 6.190,69 zł
  - materiały do wykonania tablicy informacyjnej - 358,19 zł
  - paliki, deski - 462,01 zł
  - średnicomierz do drzew - 100,00 zł
  - siekierka, aerozol, taśma i in. - 577,28 zł
  
- **zakup usług pozostałych - 85.143,02 zł**  
w tym:
  - sadzenie - 11.054,46 zł
  - przygotowanie gleby - 4.265,60 zł
  - czyszczenie, trzebież, wykaszanie - 53.584,88 zł
  - wykonanie stelaży do tablic informacyjnych - 650,00 zł
  - transport drewna - 117,12 zł
  - pozyskiwanie drewna - 2.324,55 zł
  - przesyłka mater. edukacyjnych - 10,00 zł
  - zakup filmów edukacyjnych - 89,66 zł
  - wykonanie przepustu na terenach leśnych - 1.612,82 zł
  - transport sadzonek - 173,85 zł
  - załadunek piasku - 570,96 zł
  - korowanie i transport desek i palików - 87,84 zł
  - wykonanie tablic i ich transport - 1.392,26 zł
  - przetarcie i obróbka drewna - 6.151,32 zł
  - wykonanie planów urządzenia lasów - 1.292,10 zł
  - przygotowanie gleby, porządkowanie terenu - 1.765,60 zł

**Dział 600 - Transport i łączność**

W powyższym dziale, w omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie **143.915,97 zł** w tym:

- za zajęcie pasa drogowego - 3.715,97 zł
- dotacja - 140.200,00 zł

W dniach 3 i 20 kwietnia 2006 roku Gmina podpisała z Województwem Wielkopolskim dwie umowy na dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadania:

- *Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej ewidencyjnie jako obręb Lechlin – do kwoty 100.000,-zł*
- *Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Lechlin, Łosiniec, Grzybowo, Potrzeznowo – do kwoty 40.200,-zł.*

Po wykonaniu przedmiotowych zadań i pozytywnej weryfikacji przez Województwo Wielkopolskie na rachunek budżetu wpłynęło 140.200,-zł dotacji.

Wydatki natomiast kształtowały się w następujący sposób:

Ogółem wydatkowano kwotę **2.304.475,81 zł**,

w tym:

- **wydatek inwestycyjny**
- **budowa ścieżki pieszo – jezdnej**  
**w ciągu drogi wojewódzkiej w Rejowcu - 70.000,00 zł**

*Uchwałą Nr XLIII/278/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku, Rada Miejska Gminy Skoki zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 w miejscowości Rejowiec do kwoty 70.000,-zł. W dniu 1 czerwca 2006 roku zawarta została pomiędzy Gminą a Województwem Wielkopolskim umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. W dniu 31 sierpnia 2006 roku dotacja została przekazana na wskazany rachunek bankowy. Z przedłożonego rozliczenia dotacji wynika, że łączny koszt przedmiotowego zadania wyniósł 166.788,73 zł. W ramach tej kwoty wykonano odwodnienie powierzchniowe, odwodnienie poprzez podłużne pochylenie chodnika i wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej na podsypce piaskowej.*

- **wydatki bieżące**

- **zakup materiałów i wyposażenia: - 87.369,51 zł**

- paliwo - 779,10 zł
- kosze uliczne - 10.786,08 zł
- kruszywo - 35.293,64 zł
- znaki drogowe, słupy - 11.974,29 zł
- farba - 2.618,14 zł

- materiały do przystanków	-	2.430,01 zł
- sól, piasek	-	11.946,36 zł
- pojemniki do piasku	-	6.283,00 zł
- materiały do cząstkowego remontu dróg	-	4.429,28 zł
- pozostałe /blacha, cement, części do kosiarki, gaz, gwoździe, złom etc/	-	829,61 zł

**- zakup usług remontowych - 273.835,82 zł**

- remont chodnika w Jagniewicach	-	29.968,09 zł
- remont odcinka drogi w Roszkowie	-	8.500,00 zł
- remont wjazdu – ul. Krótka	-	16.191,30 zł
- remont chodnika na ul. Wągrowieckiej	-	66.233,48 zł
- równanie i wałowanie dróg	-	48.017,60 zł
- remont drogi Niedźwiedziny	-	1.500,60 zł
- naprawa kanalizacji deszczowej ul. Łąkowej	-	2.726,08 zł
- remont zatoki autobusowej ul. Wągrowiecka	-	4.513,26 zł
- remont przystanku autobusowego ul. Wągrowiecka	-	1.346,16 zł
- remont wjazdu na poboczu drogi gminnej w Potrzebowie	-	1.515,24 zł
- naprawa kanalizacji deszczowej przy Pl.Powst. Wlkp.	-	4.977,50 zł
- remont drogi w Rościnnie	-	78.346,51 zł
- remont przepustu w Sławicy	-	10.000,00 zł

**- zakup usług pozostałych - 158.543,42 zł**

- zimowe utrzymanie dróg	-	48.434,24 zł
- wykonanie przystanków	-	2.878,38 zł
- wykaszanie poboczy	-	6.708,90 zł
- zebranie ziemi z poboczy dróg	-	19.947,00 zł
- załadunek piasku	-	4.346,44 zł
- usługi transportowe	-	27.751,91 zł
- opracowanie studium wykonalności	-	2.440,00 zł
- wycinka drzew po wichurze	-	2.000,80 zł
- ustawienie koszy, znaków drogowych	-	1.963,56 zł
- ustawienie płotu przy ul. Poznańskiej	-	5.465,16 zł
- wykonanie słupów ogłoszeniowych	-	10.927,38 zł
- równanie dróg	-	3.440,40 zł
- załadunek transport kruszywa i żwiru	-	6.454,90 zł
- wykonanie szablonów do oznakowania poziomego dróg	-	87,84 zł
- naprawa barier ochronnych na ul. Poznańskiej i balustrady mostu	-	2.450,00 zł
- wykonanie, przebudowa przepustów w drogach	-	8.568,37 zł
- wymiana i naprawa uszkodzonych kratek kanalizacji deszczowej	-	2.643,19 zł
- przestawienie hydrantu na poboczu drogi gminnej w Łosińcu	-	1.321,25 zł
- naprawa sygnalizacji świetlnej	-	591,70 zł
- naprawa słupów informacyjnych	-	122,00 zł

- wydatki inwestycyjne - 1.714.727,06 zł
- wykupy gruntów pod drogi - 3.605,00 zł
- budowa nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Rakojedzka - 663.808,00 zł  
w tym:
  - budowa nawierzchni - 652.220,00 zł
  - inspektor nadzoru - 6.588,00 zł
  - ułożenie krawężników i obrzeża - 5.000,00 zł

*W ramach powyższego zadania wykonana została jezdnia asfaltowa ulic Granicznej i cz. Okrężnej 413m x 5m, ulicy Podgórznej 345m x 5m i przykanaliki.*

- budowa nawierzchni drogowej na osiedlu Topolowa I - 6.100,00 zł  
w tym:
  - opracowanie studium wykonalności - 6.100,00 zł

*Zadanie powyższe planuje się wykonać przy współudziale środków z UE. Wniosek o dofinansowanie jest przygotowany i czeka na ogłoszenie naboru, który prawdopodobnie nastąpi jesienią 2007 roku.*

- przebudowa chodnika na ul. Jana Pawła II - 215.260,00 zł  
w tym:
  - roboty drogowe - 215.260,00 zł

*Wykonano 8.215 m<sup>2</sup> chodnika z kostki poz-bruk, place z kostki kamiennej o powierzchni 62,5m<sup>2</sup> i 527,6m<sup>2</sup> parkingów.*

- przebudowa chodnika na ul. Kościelnej - 199.550,38 zł  
w tym:
  - projekt przebudowy bramy i ściany - 732,00 zł
  - protokół uzgodnień - 960,00 zł
  - wykonanie pomiaru i mapy - 427,00 zł
  - przebudowa chodnika - 197.425,28 zł
  - dziennik budowy - 6,10 zł

*Wykonano chodnik i krawężnik długości 85m, szerokości 1,5-1,6m, oraz mur oporowy z cegły klinkierowej długości 45m.*

- przebudowa drogi gminnej w Potrzebowie - 258.945,55 zł  
w tym:
  - inspektor nadzoru - 2.440,00 zł
  - roboty drogowe - 243.988,35 zł
  - ułożenie asfaltu - 12.517,20 zł

Wykonana została nawierzchnia asfaltowa, grubości 3 cm, długości 1.550m, szerokości 5,5 – 6m i powierzchni 8,541m<sup>2</sup>.

- przebudowa drogi gminnej w Łosińcu	-	158.862,39 zł
w tym:		
- decyzja	-	37,42 zł
- dokumentacja budowlana	-	6.100,00 zł
- prace drogowe	-	151.199,97 zł
- inspektor nadzoru	-	1.525,00 zł

Wykonano podbudowę z kruszywa betonowego recyklingu grubości 17cm, szerokości 4,20m i długości 1.930 m.

- przebudowa drogi gminnej w Lechlinku	-	208.595,74 zł
w tym:		
- opracowanie dokumentacji	-	6.710,00 zł
- ekspertyza sanitarna	-	37,42 zł
- roboty drogowe	-	199.896,32 zł
- nadzór	-	1.952,00 zł

Wykonano nawierzchnię z kruszywa z recyklingu grubości 18cm, długości 1.730m i szerokości 4,20m.

### Dział 630 - Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki w kwocie **38.186,67 zł**, związane z rozbudową i renowacją infrastruktury turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Przewidziane w nim środki finansowe przekazane zostały do budżetu Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA”, który poniższe zadania realizuje:

#### **wydatki bieżące:**

- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących	-	9.400,00 zł
---	---	-------------

#### **wydatki inwestycyjne:**

- wpłaty gmin szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki	-	28.786,67 zł
--	---	--------------

### Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy uzyskane ze sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego, oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zamknęły się kwotą **406.170,88 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	51.623,36 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	139.580,91 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	8.999,27 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	192.873,58 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	8.803,35 zł



- pozostałe odsetki - 2.816,57 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) - 1.473,84 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na koniec 2006 roku wyniosły 74.983,45 zł, z czego 22.694,14 zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2000 –2001, która jest objęta sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Pozostałe zaległości powstały u 29 dzierżawców i 76 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilkudziesięciu groszy do 5.334,07 zł. Do dłużników wysłano 74 wezwania do zapłaty. W 2 przypadkach trwa postępowanie sądowe, w 12 przypadkach postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika. Prowadzone postępowanie egzekucyjne spowodowało, że w 2006 roku wpłynęła część przedmiotowych zaległości, na ogólną kwotę 27.365,71 zł.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 6.102,27 zł i dotyczyła 15 dłużników, w stosunku do których wysłano 5 wezwań do zapłaty, a w stosunku do 1 dłużnika prowadzone jest postępowanie sądowe. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 4.024,24 zł. Są to kwoty występujące u 16 osób, a ich wielkości kształtują się od kwoty kilku groszy do 3.615,03 zł. W ciągu roku wysłano 148 wezwań do zapłaty.

### W 2006 roku sprzedano:

#### NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE:

- w Rościnnie, pow. 708 m <sup>2</sup> , nr 174/4	- wartość	9.040,00 zł
- w Sławicy, pow. 309 m <sup>2</sup> , nr 348	- wartość	13.390,60 zł
- w Sławicy, pow. 591 m <sup>2</sup> , nr 192	- wartość	13.699,38 zł
- w Karolewie, pow. 492 m <sup>2</sup> , nr 1516	- wartość	15.156,00 zł
- w Potrzezanie, pow. 1400 m <sup>2</sup> , nr 394	- wartość	6.800,00 zł
- w Pawłowie Skockim, o pow. 3167 m <sup>2</sup> , nr 302/2	- wartość	30.300,00 zł
- w Rejowcu, o pow. 450 m <sup>2</sup> , nr 35/2	- wartość	4.880,00 zł
- w Potrzezanie, o pow. 335 m <sup>2</sup> , nr 696/5	- wartość	5.425,00 zł
- w Potrzezanie, o pow. 312 m <sup>2</sup> , nr 696/4	- wartość	5.089,00 zł
- w Potrzezanie, o pow. 312 m <sup>2</sup> , nr 69/3	- wartość	5.120,00 zł
- w Skoki – Karolewo, o pow. 144 m <sup>2</sup> , nr 1510	- wartość	2.948,00 zł

#### LOKALE MIESZKALNE:

- w Kakulinie - wartość 6.703,00 zł  
wraz z ułamkową częścią gruntu oddaną w użytkowanie  
wieczyste o wartości 945,00 zł /działka nr 89/9 o pow. 1237 m<sup>2</sup>/.

Na dzień 31 grudnia 2006r. w dzierżawie pozostawało 195,39 ha gruntów rolnych, na które składa się 88 umów, są to grunty przeznaczone w planie lub czasowo wykorzystywane na cele rolnicze.

Przedmiotem dzierżawy było również 19 działek letniskowych w Sławicy, Karolewie i Potrzezanie o ogólnej powierzchni 0,7836 ha, 1 działka związana z prowadzoną działalnością

handlową w Sławie Wlkp. o powierzchni 0,1400 ha, 2 obiekty handlowe (w Pawłowie Skockim i Potrzezanie) o pow. 216,36 m<sup>2</sup>, oraz 15 ogródków przydomowych o pow. 0,6831 ha.

Ponadto w dzierżawie pozostają 3 lokale zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz 14 garaży.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2006 roku zamknęły się kwotą **298.600,83 zł** i kształtowały się następująco:

- **wydatki bieżące**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **70.502,71 zł**

zakupy materiałów do remontów budynków komunalnych  
w tym:

- materiały budowlane	-	8.900,97 zł
- materiały do remontu budynku w Grzybowie	-	23.077,55 zł
- materiał do remontu budynku w Lechlinie	-	223,90 zł
- papa do remontu dachu w Rejowcu	-	684,00 zł
- materiały do adaptacji obiektu na ul. Rogozińskiej na mieszkania	-	22.715,85 zł
- materiały do instalacji elektrycznej	-	1.790,16 zł
- materiały do naprawy zasilania w wodę	-	104,95 zł
- okna, parapety	-	5.954,97 zł
- deski do rusztowań	-	176,90 zł
- olej napędowy do prac porządkowych	-	153,04 zł
- przyrząd do cięcia glazury	-	111,80 zł
- ościeżnice, drzwi	-	4.510,70 zł
- cegła do naprawy kominów	-	505,60 zł
- zamki, klamki	-	188,70 zł
- maszynka do cięcia piły	-	215,00 zł
- betoniarka	-	1.060,18 zł
- silikon	-	8,84 zł
- narzędzia	-	72,10 zł
- żarówki	-	47,50 zł

- **zakup energii** - **13.527,07 zł**

- energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych - 13.527,07 zł

- **zakup usług remontowych** - **59.982,22 zł**

- wykonanie robót elektrycznych	-	4.702,00 zł
- wymiana zamków	-	195,20 zł
- wymiana rozmrożonych rur	-	1.036,31 zł
- instalacja wodociągowa w budynku w Budziszewicach	-	3.097,28 zł
- prace remontowe w mieszkaniu w Szczodrochowie	-	5.000,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	1.884,24 zł
- prace dekararskie	-	2.200,00 zł
- remont budynku w Grzybowie	-	23.746,90 zł
- roboty blacharsko – dekararskie – ul. Rogozińska	-	4.685,00 zł

- przebudowa instalacji elektrycznej w budynku w Łosińcu	-	308,00 zł
- naprawy dekarские	-	600,00 zł
- roboty sanitarne	-	11.106,01 zł
- obróbka blacharska i położenie papy w budynku w Rejowcu	-	610,00 zł
- wymiana okien – ul. Rogozińska	-	811,28 zł
<b>- zakup usług pozostałych</b>	<b>-</b>	<b>88.908,02 zł</b>
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	-	17.083,35 zł
- badanie ksiąg wieczystych	-	470,00 zł
- opłaty notarialne	-	5.991,26 zł
- prace ziemne i geodezyjne	-	5.612,00 zł
- wypisy z rejestrów gruntu	-	2.513,00 zł
- czynsz najmu	-	1.837,55 zł
- podziały nieruchomości	-	14.156,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	3.977,20 zł
- wywóz nieczystości, gruzu	-	6.399,47 zł
- usługa kominiarska	-	2.952,00 zł
- przestawienie piecy	-	5.440,99 zł
- za ścieki	-	6.866,56 zł
- naprawa dachu w budynku w Szczodrochowie	-	600,00 zł
- przebudowa zasilania	-	549,43 zł
- wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym	-	1.119,00 zł
- instalacja elektryczna	-	6.335,65 zł
- montaż pokrywy na szambo	-	549,00 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	-	409,49 zł
- transport, załadunek tarcicy, belek, piasku	-	1.503,04 zł
- dokumentacja komunalizacyjna	-	1.676,00 zł
- inwentaryzacja lokali	-	1.200,00 zł
- demontaż pompy, obniżenie studni i przykrycie w Jabłkowie	-	358,27 zł
- inne usługi	-	1.308,76 zł
<b>- różne opłaty i składki</b>	<b>-</b>	<b>10.404,77 zł</b>
- ubezpieczenie majątku	-	6.248,57 zł
- pozostałe opłaty	-	4.156,20 zł
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>55.276,04 zł</b>
w tym:		
- modernizacja budynku po byłym ZGKiM przeznaczonego na mieszkania komunalne	-	55.276,04 zł

*Zakupiono materiały do wykonania robót budowlanych, które wykonano systemem gospodarczym. Wykonano nową instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wymieniono okna i drzwi, ocieplono dach i ściany, w każdym mieszkaniu założono ogrzewanie etażowe.*

*Roboty zostaną zakończone w bieżącym roku, czego efektem będzie powstanie 4 mieszkań z których jedno stanowić będzie lokal socjalny, a pozostałe zostaną sprzedane w drodze przetargu.*

**Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie ogółem **31.036,26 zł**, w tym:

- odpłatności za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego - 3.036,26 zł
- darowizna - 27.500,00 zł
- różne dochody – zwrot za prace komisji urbanistycznej - 5 00,00 zł

Wydatki natomiast zamknęły się kwotą **45.060,36 zł** i przedstawiały się następująco:

- decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego - 33.079,96 zł
- ogłoszenia w prasie - 3.184,20 zł
- wydatki na rzecz urbanisty - 8.796,20 zł

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **62.600,00 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 (5% - dowody osobiste) - 2.217,08 zł
- różnych dochodów (m.in. zwrot kosztów sądowych, prowizje i in.) - 6.536,25 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **71.353,33 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2.310.556,41 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **62.600,00 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak;

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 52.140,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.150,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.310,00 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **60.696,46 zł**,

w tym;

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego - 39.736,70 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy - 10.871,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.146,12 zł
- art. spożywcze, napoje, kawa, herbata	-	1.626,02 zł
- prenumeraty /Poradnik soltysa, Wspólnota/	-	917,66 zł
- dyktafon z zasilaczem	-	538,90 zł
- wiązanki okolicznościowe	-	445,00 zł
- tonery	-	1.517,63 zł
- kartki okolicznościowe	-	363,56 zł
- szafy	-	1.500,00 zł
- lampy	-	158,00 zł
- karp żywy na spotkanie Rady	-	79,35 zł
- zakup usług pozostałych	-	2.942,64 zł
- życzenia świąteczne	-	61,00 zł
- usługi gastronomiczne – spotkania radnych	-	2.486,40 zł
- wymiana zamków	-	100,00 zł
- wykonanie pieczętek	-	295,24 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano ogółem 1.966.686,40 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	1.410.452,91zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	91.381,34 zł
- wpłaty na PFRON	-	2.908,71 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży)	-	830,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	11.710,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	27.997,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	180.343,11 zł
w tym:		
- węgiel	-	29.533,42zł
- materiały do remontu dachu	-	544,00 zł
- środki czystości	-	6.092,10 zł
- artykuły biurowe	-	14.995,26 zł
- publikacje, książki, czasopisma	-	9.620,20 zł
<i>/Rachunkowość budżetowa, Płace w firmie, Personel od A do Z, Inwentaryzacja od A do Z, Przepisy techniczno-budowlane, Utrzymanie czystości i porządku w Gminach, Zamówienia publiczne, Gospodarka nieruchomościami, Słownik ojczyzny polszczyzny, Kodeksy, Kodeksy Postępowania Administracyjnego, Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Decyzje środowiskowe, Zasady Korespondencji, Rekrutacja i selekcja personelu, Chip, Aura, Prawo pracy, Ustawa o systemie oświaty, Zeszyty Samorządowe, Przegląd Podatkowy, Zbiór Prawa Samorządów, Ordynacja Podatkowa/</i>		
- tusz, toner	-	8.637,69 zł
- Dzienniki Ustaw, Monitor	-	3.277,90 zł
- części do komputerów i kserokopiarek, elementy zestawów	-	5.952,67 zł
- druki	-	5.324,70 zł
- wyposażenie biur	-	37.153,21 zł
- narzędzia	-	2.049,60 zł

	-	9.019,00 zł
- prenumerata gazet		
/Monitor Zamówień Publicznych, Rzeczpospolita, Głos Wągrowiecki, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Wągrowiecki/		
- art. spożywcze, napoje	-	5.674,01 zł
- herbata, kawa	-	1.384,21 zł
- kwiaty	-	1.913,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	1.249,99 zł
- materiały budowlane do remontu Urzędu	-	15.833,89 zł
/panele, mater.do malowania, zawory, listwy etc./		
- art. gospodarcze	-	1.581,68 zł
- tablice informacyjne	-	4.666,79 zł
- oświetlenie dekoracyjne	-	9.747,80 zł
- wkład wymienny do klimatyzatora	-	1.494,50 zł
- pozostałe	-	4.597,49 zł
w tym:		
- odzież ochronna	-	801,00 zł
- zamek do szafy	-	124,89 zł
- etui	-	50,00 zł
- klamka do drzwi	-	91,89 zł
- upominek dla Biblioteki	-	299,00 zł
- serwis kawowy	-	173,30 zł
- numery na drzwi	-	72,94 zł
- tablica okolicznościowa	-	160,00 zł
- dyplomy	-	135,00 zł
- flagi	-	329,40 zł
- tablica informacyjna	-	158,60 zł
- ekran do projekcji multimedialnej	-	386,65 zł
- czajnik	-	129,00 zł
- art. bhp dla pracowników	-	240,00 zł
- firany i taśmy do USC	-	264,94 zł
- oświetlenie okolicznościowe	-	344,89 zł
- kieliszki do USC	-	84,95 zł
- kwiaty, stroiki do wystroju świątecznego	-	116,00 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	635,04 zł
	-	11.018,38 zł
- energia elektryczna		
	-	1.666,84 zł
- zakup usług remontowych		
w tym:		
- naprawa dachu na budynku UMIG Skoki	-	450,00 zł
- naprawy drukarek i maszyn biurowych	-	1.216,84 zł
	-	435,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		
	-	131.202,15 zł
- zakup usług pozostałych		
w tym:		
- opłaty pocztowe	-	32.390,50 zł
- rozmowy telefoniczne	-	23.742,79 zł
- oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw Monitorów Polskich i Dzienników Urzędowych	-	1.183,40 zł

- 79 -

- szkolenia pracowników	-	13.530,30 zł
- zakup oprogramowania, aktualizacja	-	25.054,70 zł
- opieka autorska	-	10.042,22 zł
- napełnianie tonerów, tuszów	-	91,98 zł
- pranie firan, dodatkowe sprzątanie	-	935,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	3.081,72 zł
- wywóz nieczystości	-	3.975,12 zł
- utrzymanie BIP	-	1.464,00 zł
- abonament RTV	-	392,68 zł
- przegląd gaśnic	-	435,66 zł
- wykonanie pieczętek	-	2.785,26 zł
- usługi transportowe	-	513,70 zł
- konserwacja sprzętu komputerowego, sieci telefonicznej	-	2.628,05 zł
- monitorowanie ochrony obiektu Urzędu	-	366,00 zł
- wykonanie teczek okoliczn.	-	1.122,40 zł
- wykonanie szafy	-	1.450,00 zł
- montaż zabudowy do archiwum	-	1.292,58 zł
- pozostałe drobne usługi	-	4.724,09 zł

w tym m.in.:

- wykonanie przyłącza teleinformatycznego	-	150,00 zł
- utylizacja sprzętu komput.	-	477,39 zł
- wykonanie instalacji elektr.	-	435,52 zł
- szycie firan do USC	-	257,60 zł
- wykonanie przyłącza do grzejnika	-	183,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	706,20 zł
- druk plakatów	-	183,00 zł
- montaż krat, wykonanie uchwytów do flag	-	432,00 zł
- inne drobne usługi	-	1.899,38 zł

**- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.209,78 zł**

**- podróże służbowe krajowe - 32.026,69 zł**

w tym:

- ryczałty samochodowe	-	16.559,06 zł
- delegacje	-	15.467,63 zł

**- różne opłaty i składki - 1.908,00 zł**

w tym:

- opłata sądowa	-	250,00 zł
- pakiet ubezpieczeniowy	-	1.658,00 zł

**- podatek od nieruchomości - 4.053,00 zł**

- 75 -

- wydatki inwestycyjne - 56.543,47 zł
- w tym:
- montaż systemu alarmowego - 8.163,02 zł

*Zainstalowano centralę alarmową z sygnalizatorem aktywnym i czujnikami podczerwieni.*

- komputeryzacja Urzędu - 41.368,01 zł

*Zakupiono 9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, oraz dwa serwery sieciowe.*

- zakup projektora - 3.299,98 zł

*Zakupiono projektor ACER PD 120.*

- zakup pomp do centralnego ogrzewania - 3.712,46 zł

*Zakupiono 2 pompy o symbolu 65PJM120 0,37kW/1400 DMr1.*

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **48.049,21 zł**

w tym:

- souveniry i gadżety promocyjne - 11.592,65 zł  
  /mapy „Szlak Cysterski”, koszulki z logo, troby, folia, pierniki ozdobne, notesy, zegary, kubki, garnitury śniadaniowe, antyramy/
- kalendarze na 2007r. - 3.136,62 zł
- stelaże do tablic z mapą wieloformatową „Puszczy Zielonka” - 2.928,00 zł
- drobne zakupy - 590,75 zł
- zdjęcia - 153,94 zł
- multimedialna promocja gminy - 5.549,00 zł
- wykonanie folderu promocyjnego i mapy gminy - 4.858,00 zł
- wyznaczenie ścieżek rowerowych i innych szlaków turyst. - 1.000,40 zł
- wykonanie witaczy - 8.780,00 zł
- balony promocyjne - 395,89 zł
- licencja na korzystanie z elektronicznej mapy gminy - 1.220,00 zł
- wykonanie toreb z logo - 489,22 zł
- wykonanie regału i stołu do promocji gminy - 1.071,00 zł
- wykonanie zegarów z logo gminy - 1.054,08 zł
- ogłoszenie reklamowe - 2.196,00 zł
- transport - 70,62 zł
- wykonanie długopisów z logo - 457,50 zł
- tłoczenie logo na kalendarzach - 164,70 zł
- wykonanie kubków z logo - 2.100,84 zł
- wykonanie tabliczek z herbem gminy - 240,00 zł



Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **172.524,34 zł.**

Wydatki te kształtowały się następująco:

- środki finansowe (Związek Puszcza Zielonka)	-	55.759,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni)	-	41.866,78zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.089,71 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	225,00 zł
- wpłaty na PFRON	-	1.115,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia soltysów	-	19.440,00zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	6.432,44zł
- zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych	-	208,85 zł
- wydatki związane z utrzymanie samochodu Ducato	-	12.021,46 zł
- nagrody – konkurs „Piękna i Zielona Gmina” i in.	-	4.300,61 zł
- pozostałe	-	3.724,19 zł
w tym:		
- art. spożywcze	-	1.342,38 zł
- odzież ochronna, art. bhp	-	1.432,30 zł
- woda dla pracowników interw.	-	189,80 zł
- antyramy do zdjęć z konkursu	-	149,97 zł
- naczynia jednorazowe	-	102,20 zł
- pawilony na piknik podsumowujący konkurs	-	235,28 zł
- znicze	-	25,00 zł
- kwiaty	-	50,00 zł
- Zbiór Prawa Samorządowego	-	135,00 zł
- obrus, serwetki	-	57,04 zł
- taśma	-	5,22 zł
- drobne naprawy samochodu	-	963,80 zł
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych robotników publicznych i osób skazanych skierowanych do pracy	-	1.130,00 zł
- szkolenia bhp pracowników interwencyjnych	-	1.800,00 zł
- poczęstunek dla uczestników turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”	-	66,00 zł
- przegląd rejestracyjny samochodu	-	98,00 zł
- wywołanie zdjęć z konkursu „Piękna i Zielona Gmina”	-	92,07 zł
- nagłośnienie pikniku z okazji rozstrzygnięcia konkursu	-	100,00 zł
- montaż opon do samochodu Ducato	-	397,74 zł
- składki członkowskie /Związek Gmin Pojezierza Wlkp., Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp., Stowarzyszenie Komunikacja, Poznańskie Lokalnej Organizacje Turystyczne WOKISS/	-	12.301,20 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	-	7.977,00 zł
- ubezpieczenie osób skazanych skierowanych do pracy	-	225,00 zł
- opłata ewidencyjna i rejestracyjna samochodu	-	173,50 zł
- opłata za parking	-	16,70 zł

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

W omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **1320,00 zł**.

W rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano **1.320,00 zł** w tym:

- wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców - 89 7,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 17 5,46 zł
- opieka autorska - 24 7,05 zł

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów w wysokości **20.501,35 zł**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów zamknęły się kwotą **20.501,35 zł** i kształtowały się następująco:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów - 10.1 55,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 676,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, za przygotowanie lokali wyborczych - 4.005,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.820,63 zł
- w tym:
  - flagi do lokali wyborczych - 297,68 zł
  - naczynia - 33,60 zł
  - płyty DVD do nagrania szkolenia - 72,00 zł
  - materiały biurowe - 588,21 zł
  - art. malarskie do przygotowania lokalu - 92,95 zł
  - obrusy do lokali wyborczych - 300,00 zł
  - identyfikatory dla mężów zaufania - 7,14 zł
  - kwiaty do lokali wyborczych - 245,00 zł
  - zakup tablic z nazwami obwodowych komisji wyborczych - 97,60 zł
  - art. spożywcze - 71,30 zł
  - farba - 15,15 zł
- zakup usług pozostałych - 1.128,61 zł
- w tym:
  - transport flag do lokali wyborczych - 30,50 zł
  - koszt przesyłki obrusów - 18,30 zł
  - wykonanie kart do głosowania - 1.079,81 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.715,92 zł

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

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkiej Policji wydatkowano w 2006 roku kwotę **29.737,00 zł**, w tym na:

- zakup kart telefonicznych	-	300,00 zł
- zakup laptopa dla Komendy Wojewódzkiej Policji	-	4.000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu	-	25.437,00 zł

*Uchwałą Nr XLV/282/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku, Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o przekazaniu Komendzie Wojewódzkiej Policji środków finansowych w kwocie 30.000,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu. Na podstawie zawartego w dniu 11 kwietnia 2006 roku porozumienia środki finansowe w zaplanowanej wysokości zostały przekazane na rachunek bankowy „Funduszu wsparcia Policji. Zgodnie z treścią zawartego Porozumienia Komenda Wojewódzka Policji przekazała rozliczenie rzeczowo-finansowe dotyczące wydatkowania przekazanych środków i dokonała zwrotu nie wykorzystanej ich części w wysokości 4.563,-zł.*

Natomiast w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej w kwocie **17.000,-zł** Powiatowi Wągrowieckiemu na zakup przez Komendę Powiatową PSP w Wągrowcu samochodu specjalnego, o czym Rada Miejska Gminy Skoki zdecydowała w Uchwale Nr XLIV/281/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku. Na podstawie zawartej umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczania środków, środki zostały przekazane w pełnej wysokości przekazane i rozliczone przez podmiot przyjmujący.

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **173.894,47 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń  
i ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach - **53.854,47 zł**

- **zakupy materiałów** - **64.587,61 zł**

w tym:

- części do samochodów	-	3.784,53 zł
- paliwo	-	15.803,54 zł
- olej opałowy	-	21.739,75 zł
- odzież	-	15.814,78 zł
- węgiel	-	640,50 zł
- kwiaty, wiązanki	-	125,00 zł
- puchary, nagrody	-	906,40 zł
- kalendarze	-	120,78 zł
- art. spożywcze	-	548,57 zł
- pozostałe	-	5.103,76 zł

w tym:

- płyn hamulcowy	-	5,80 zł
- gaz	-	39,48 zł
- środek na owady	-	168,00 zł
- rozdzielacz kulowy, prądownica	-	1.080,00 zł
- paliwo do pilarki	-	89,59 zł
- środki czystości do samochodu	-	97,50 zł

-79-

- farba	-	490,72 zł
- aparat oddechowy	-	2.480,00 zł
- gaśnice proszkowe	-	158,60 zł
- części do pilarki	-	106,67 zł
- gaśnice	-	207,40 zł
- zegar kominkowy na 50 - lecie PZW Koło Skoki	-	54,00 zł
- butla gazowa	-	126,00 zł
<b>- zakup usług remontowych</b>	<b>-</b>	<b>16.910,14 zł</b>
w tym:		
- naprawa samochodu	-	16.794,24 zł
- naprawa pilarki spalinowej	-	73,20 zł
- remont gaśnic	-	42,70 zł
<b>- zakup usług pozostałych</b>	<b>-</b>	<b>26.510,29 zł</b>
w tym:		
- za ścieki	-	1.386,32 zł
- legalizacja aparatów ochrony dróg oddechowych	-	355,00 zł
- rozmowy telefoniczne	-	2.926,99 zł
- wykonanie i montaż bramy do garażu OSP Skoki	-	4.700,00 zł
- wulkanizacja koła	-	18,30 zł
- wykonanie pieczętek	-	79,70 zł
- szkolenia	-	1.814,10 zł
- renowacja sztandaru	-	4.500,00 zł
- przeglądy techniczne samochodu	-	1.105,00 zł
- przegląd gaśnic	-	512,40 zł
- przegląd sprzętu ratowniczego	-	480,68 zł
- wykonanie instalacji wodnej w budynku OSP	-	1.200,00 zł
- obsługa serwisowa	-	231,80 zł
- obóz młodzieżowy drużyn pożarniczych	-	7.200,00 zł
<b>- energia elektryczna i woda</b>	<b>-</b>	<b>4.068,76 zł</b>
<b>- ubezpieczenie strażaków i samochodów</b>	<b>-</b>	<b>6.056,00 zł</b>
<b>- opłata komunikacyjna i ewidencyjna</b>	<b>-</b>	<b>74,00 zł</b>
<b>- zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie/</b>	<b>-</b>	<b>1.833,20 zł</b>

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wpłynęła dotacja w wysokości 400,00 zł. Wydatki natomiast wyniosły 400,85 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	279,75 zł
- zakup farby do odnowy pomieszczeń	-	121,10 zł

Łączne wydatki w powyższym dziale zamknęły się kwotą 221.032,32 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**

<b>I</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
1.	podatek od nieruchomości	4.017.904	4.210.977,40	104,8	38.266,69	1.423,38
2.	podatek rolny	73.000	73.350,42	100,5	20.604,14	71,39
3.	podatek leśny	118.342	122.040,00	103,1	0,00	6,10
4.	podatek od środków transportowych	6.385	6.386,00	100,0	0,00	0,00
6.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.000	15.389,67	90,5	10.166,00	0,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.00	259,00	259,0	0,00	141,52
	<b>Razem:</b>	<b>4.232.731</b>	<b>4.428.402,49</b>	<b>104,6</b>	<b>69.036,83</b>	<b>1.642,39</b>

**Realizacja dochodów od osób fizycznych**

<b>I</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
1.	podatek od nieruchomości	928.000	981.944,15	105,8	642.058,54	1.922,83
2.	podatek rolny	226.000	244.022,88	108,0	33.853,57	2.383,54
3.	podatek leśny	10.500	11.046,20	105,2	1.256,90	107,00
4.	podatek od środków transportowych	112.000	124.861,63	111,5	91.560,60	0,00
5.	podatek od spadków i darowizn	17.000	15.771,40	92,8	870,30	0,00
6.	podatek od posiadania psów	7.500	7.903,60	105,4	1.503,70	11,00
7.	wpływy z opłaty targowej	21.650	19.588	90,5	0,00	0,00
9.	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400	480,00	120,0	0,00	0,00
10.	podatek od czynności cywilnoprawnych	148.000	165.443,40	111,8	59,00	313,90
11.	zaległości z podatków zniesionych	456,00	455,93	100,0	274.586,72	0,00
12.	wpływy z różnych opłat	8.000	9.371,50	117,1	0,00	0,00
13.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	18.708,70	93,5	610.797,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.499.506</b>	<b>1.599.597,39</b>	<b>106,7</b>	<b>1.656.546,33</b>	<b>4.738,27</b>

W odniesieniu do powyższych zaległości, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. Do dłużników wysłano w omawianym okresie 1.540 upomnień, wystawiono 348 tytułów wykonawczych na kwotę **590.076,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2006r. zaległości objęte egzekucją wyniosły **590.076,00 zł**, w tym zaległości zabezpieczone hipotekami to kwota **461.962,00 zł**.

W 2006 roku wydano 13 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych na łączną kwotę **49.291,20 zł** oraz dwie decyzje zmieniające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych z kwoty **24.881,00 zł** na kwotę **29.077,60 zł**.

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

- podatek od nieruchomości	-	334.999,59zł
- podatek rolny	-	28.426,20 zł
- podatek leśny	-	846,60 zł
- podatek od środków transportowych	-	15.136,43 zł
- podatek od posiadania psów	-	772,60 zł
<b>Razem:</b>	-	<b>380.181,42 zł</b>

#### Realizacja pozostałych dochodów

I	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	wpływy z opłaty skarbowej	38.000	38.465,60	101,2	923,50	0,00
2.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51.000	50.083,20	98,2	0,00	0,00
3.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118.000	118.576,33	100,5	0,90	16,90
4.	wpływy z innych lokalnych opłat	10.000	10.117,50	101,1	0,00	0,00
5.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	58,10	58,1	0,03	0,00
6.	udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.707.088	1.766.631	103,5	0,00	0,00
7.	udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	86.000	95.164,26	110,7	0,00	1,35
8.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	8.056,94	80,6	40.843,20	0,00

9.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (karta podatkowa)	4.000	1.960,38	49,0	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>2.024.188</b>	<b>2.089.113,31</b>	<b>103,2</b>	<b>41.767,63</b>	<b>18,25</b>

Z informacji przesłanej przez Urząd Skarbowy w Wagrowcu wynika, iż powyższe zaległości dotyczą 16 podatników, z tego:

- karta podatkowa 40.483,20 zł - 13 podatników,
- podatek od spadków i darowizn 870,30 zł - 1 podatnik,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 59,00 zł - 1 podatnik,
- opłata skarbową 923,50 zł - 1 podatnik.

Do najniższej lub najwyższej zaległości jednostkowej w odniesieniu tylko do karty podatkowej pominąć należy kwoty dotyczące niezapłaconej stawki w części dotyczącej składki na ubezpieczenie zdrowotne o którą podatnicy mają prawo obniżyć rady miesięczne. Rozliczenie tych kwot następuje jednak w roku następnym po złożeniu przez podatników deklaracji PIT 16A o wysokości zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2003. Urząd Skarbowy wyjaśnił, iż jest to swego rodzaju „sztuczna” zaległość, szacunkowo wynosi ok. 12.000,00 zł i dotyczy 10 podatników. Pozostali trzej to zaległości z lat poprzednich. Wobec dwóch z nich skuteczne postępowanie prowadzone jest przez Referat ds. Egzekucji w Urzędzie Skarbowym na kwotę 2.289,50 zł, trzecia zaległość dotyczy podatnika z najwyższą zaległością tj. 24.406,00 zł za lata 1999 – 2006. Operacje dotyczące tego dłużnika ograniczają się do wystawiania decyzji wymiarowych i tytułów egzekucyjnych za poszczególne miesiące. Według relacji poborcy podatek nie przebywa w miejscu zamieszkania, nie składa deklaracji PIT 16A, jak również „nie zawieszał działalności, która jest zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Zobowiązania z tytułu opłaty skarbowej oraz podatku od spadku i darowizn dotyczą roku 1994 i 1996. Egzekucja ich okazała się nieskuteczna i działania Urzędu Skarbowego zmiernają w kierunku ich przedawnienia.

Zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 59 zł została uregulowana 24 stycznia 2007r.

Na rachunek budżetu wpłynęła również dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **41.435,00 zł**.

### Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2006 rok

*Osoby prawne:*

- podatek od nieruchomości	-	295.312,67 zł
- podatek rolny	-	5.094,98 zł
- podatek od środków transportowych	-	2.112,08 zł
<hr/>		
<b>razem:</b>	<b>-</b>	<b>302.519,73 zł</b>

*Osoby fizyczne:*

- podatek od nieruchomości	-	546.311,33 zł
- podatek rolny	-	19.193,18 zł
- podatek od środków transportowych	-	120.777,32zł
- podatek od posiadania psów	-	33.574,17zł
<hr/>		
<b>razem:</b>	-	<b>719.856,00 zł</b>

**Skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i zwolnień 2006 rok**

*Osoby prawne:*

- podatek od nieruchomości	-	183.485,00 zł
----------------------------	---	---------------

**Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za 2006 rok**

**Umorzenia zaległości podatkowych**

*Osoby prawne:*

- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2.462,10 zł
-----------------------------------	---	-------------

*Osoby fizyczne:*

- podatek od nieruchomości	-	8.718,24 zł
- podatek rolny	-	4.689,70 zł
- podatek leśny	-	74,80 zł
- podatek od środków transportowych	-	1.959,20 zł
- odsetki od zaległości	-	19.858,00 zł
- karta podatkowa	-	4.291,30 zł
- odsetki (k. podatkowa)	-	5.298,70 zł
<hr/>		

**razem:** - **44.889,94 zł**

**Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności**

*Osoby fizyczne:*

- podatek od nieruchomości	-	2.472,70 zł
- podatek rolny	-	83.547,20 zł
- podatek od środków transportowych	-	18.915,70 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	2.345,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	39.263,00 zł
<hr/>		

**razem:** - **146.543,60zł**



Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wyniosły **28.016,14 zł** i kształtowały się w następujący sposób:

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		
wyplacane za pobór podatków i opłat	-	<b>3.588,00 zł</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	-	<b>5.018,48 zł</b>
- zakup materiałów	-	<b>2.199,66 zł</b>
w tym:		
- zakup urządzenia pomiarowego dla celów kontroli podatków	-	2.097,18 zł
- zakup deklaracji i informacji podatkowych	-	102,48 zł
- zakup usług pozostałych	-	<b>17.111,20 zł</b>
w tym:		
- przesyłki listowe	-	16.880,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów	-	36,00 zł
- oprawa ksiąg rejestrów wymiarowych	-	195,20 zł
- różne opłaty i składki	-	<b>98,80 zł</b>
w tym:		
- opłaty sądowe, komornicze		

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

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2006 roku **115.889,32 zł**.

#### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	<b>6.292.080,00 zł</b>
- wyrównawczą	<b>746.707,00 zł</b>
- część równoważąca subwencji ogólnej	<b>110.187,00 zł</b>

Ponadto w dziale tym na rachunek budżetu wpłynęła kwota **26.889,00 zł** stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych wydatków związanych z finansowaniem składowiska odpadów, przekazana z Gminy Miejskiej Wągrowiec.

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **36.059,21 zł**.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

W omawianym okresie Gmina otrzymała dotację celową w kwocie **9.524,74 zł** w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, na wprowadzenie od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego, w pierwszych klasach szkół podstawowych, oraz w pozostałej działalności **32.300,46 zł** na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i **400,-zł** na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej.

Ponadto, na podstawie zawartych porozumień z Gminą Mieścisko i Miastem Poznań, na rachunek budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **12.317,32 zł**, stanowiąca zwrot poniesionych kosztów na dzieci zamieszkałe na terenie powyższych gmin, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Fundację „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM” w naszej Gminie.

Oprócz ww. dochodów uzyskaliśmy:

- z tytułu odpłatności stałej za Przedszkole - **30.696,00 zł**
- zwrot kosztów związanych z wynajmem w roku 2005 autobusu szkolnego - **721,96 zł.**

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **7.653.518,86 zł**

- **szkoły podstawowe** - **3.749.291,85 zł**  
w tym:
  - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” - 1.491.127,15 zł
  - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 105.255,62 zł  
w tym:
    - fundusz zdrowotny - 1.850,00 zł
    - herbata dla pracowników - 1.576,75 zł
    - odzież - 1.060,25 zł
    - dodatki mieszkaniowe - 98.388,62 zł
    - zasiłek na zagospodarowanie - 2.380,00 zł
  - inne formy pomocy dla uczniów - 6.856,00 zł  
- sfinansowanie wyprawki szkolnej
  - wynagrodzenia pracowników - 1.351.145,44 zł  
w tym:
    - wynagrodzenie nauczycieli - 887.731,59 zł
    - godziny ponadwymiarowe - 202.975,00 zł
    - wynagrodzenie obsługi - 215.209,48 zł
    - fundusz nagród - 18.150,00 zł
    - nagrody jubileuszowe, odprawy - 27.079,37 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 104.141,57 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy - 300.605,73 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	100.757,91 zł
w tym:		
- węgiel	-	4.336,09 zł
- środki czystości	-	8.075,90 zł
- czasopisma /Gazeta Prawna, Głos Nauczycielski, Victor Junior, Kumpel, Matematyka, Biblioteka w Szkole, Eko-Świat, Życie szkoły/	-	2.271,50 zł
- artykuły kancelaryjne	-	7.954,75 zł
- parapety, lampy, żaluzje	-	3.303,33 zł
- okna do sal lekcyjnych i in. pomieszczeń szkoły	-	31.486,71 zł
- artykuły do remontu sal	-	20.475,73 zł
- meble do sal	-	4.559,15 zł
- pozostałe /gaz do kuchni, wycieraczki gumowe, zawiasy do drzwi, klamki, wiertła, pędzle, farba, umywalki/	-	13.922,33 zł
- elementy do ogrodzenia boiska szkolnego	-	2.399,45 zł
- części do komputerów	-	1.972,97 zł
- zakupy pomocy dydaktycznych i książek	-	23.924,04 zł
w tym:		
- książki	-	870,77 zł
- globusy, mapa	-	326,21 zł
- radiomagnetofony	-	370,88 zł
- komputery	-	6.075,60 zł
- wyposażenie sali językowej	-	16.280,58 zł
- zakup energii	-	18.758,66 zł
- energia	-	16.015,77 zł
- woda	-	2.742,89 zł
- zakup usług remontowych	-	105.384,27 zł
w tym:		
- naprawy bieżące i konserwacja sprzętu	-	2.739,27 zł
- prace remontowe w salach	-	11.820,00 zł
- remont sklepiku szkolnego	-	5.825,00 zł
- remont boiska sportowego	-	85.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	761,14 zł
- zakup usług pozostałych	-	46.180,85 zł
w tym:		
- telefon	-	4.727,60 zł
- znaczki pocztowe	-	397,80 zł
- usługi kominiarskie	-	1.736,50 zł
- wywóz nieczystości	-	6.728,58 zł
- usługi transportowe	-	1.995,05 zł
- opłata RTV	-	197,76 zł

- przegląd gaśnic	-	647,82 zł
- przegląd instalacji elektr. odgromowej	-	4.453,00 zł
- sanepid, dezynsekcja	-	567,71 zł
- położenie płytek w salach	-	11.174,00zł
- montaż oświetlenia	-	2.488,80 zł
- szkolenia pracowników	-	965,00 zł
- montaż i uruchomienie pracowni językowej	-	597,80 zł
- pozostałe drobne usługi	-	2.427,83 zł
- naprawa dachu	-	1.000,00 zł
- demontaż i montaż okien	-	6.075,60 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.780,66 zł
- podróże służbowe krajowe	-	5.457,11 zł
- różne opłaty i składki	-	1.735,70 zł
- odpisy na ZFŚS	-	84.420,00 zł
<b>- przedszkola</b>	<b>-</b>	<b>986.143,68 zł</b>
w tym:		
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	443.779,92 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	22.409,81 zł
w tym:		
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	466,00 zł
- artykuły bhp	-	1.373,01 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	20.570,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	285.163,19 zł
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	-	180.348,33 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	7.226,10 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	81.487,22 zł
- fundusz nagród	-	4.805,00 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy	-	11.296,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	21.386,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	62.430,87zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	65.448,11 zł
w tym:		
- zakup koksu	-	37.060,32 zł
- środki czystości	-	2.612,24 zł
- prenumeraty /Management w Przedszkolu, Śpiewające brzdące, Wychowanie w Przedszkolu/	-	883,17 zł

- artykuły kancelaryjne	-	1.115,21 zł	
- materiały do modernizacji pomieszczeń	-	10.516,60 zł	
- drobne zakupy	-	12.079,11 zł	
- artykuły gospodarstwa domowego	-	891,46 zł	
- ksero	-	290,00 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych	-		4.853,48 zł
- zakup energii	-		11.340,61 zł
w tym:			
- energia elektryczna	-	10.470,15 zł	
- woda	-	870,46 zł	
- zakup usług remontowych	-		7.655,34 zł
w tym:			
- remont pieców co	-	4.000,00 zł	
- naprawa bramy wjazdowej	-	1.900,00 zł	
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej	-	1.600,40 zł	
- naprawa kserokopiarki	-	154,94 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-		300,00 zł
- zakup usług pozostałych	-		20.445,92 zł
w tym:			
- telefon	-	1.528,52 zł	
- znaczki pocztowe	-	47,00 zł	
- kominiarz	-	2.021,00 zł	
- kanalizacja i nieczystości stałe	-	3.548,49 zł	
- ułożenie płytek	-	9.699,00 zł	
- napełnienie powietrzem lodówki	-	270,00 zł	
- aktualizacja programów komputer.	-	712,66 zł	
- strojenie pianina	-	239,13 zł	
- abonament RTV	-	190,00 zł	
- przegląd gaśnic	-	62,22 zł	
- badanie techniczne, przegląd instalacji elektrycznej	-	1.877,90 zł	
- szkolenie bhp	-	250,00 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-		298,90 zł
- podróże służbowe krajowe	-		679,34 zł
- różne opłaty i składki	-		286,85 zł
- odpisy na ZFŚS	-		18.851,00 zł
<b>- wydatki inwestycyjne</b>	-		<b>20.814,19 zł</b>

W ramach powyższego zadania wykonano modernizację dwóch sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć z dziećmi, a także zmodernizowano sanitariaty. Wykonano szpachlowanie i malowanie, wymieniono okna, parapety i drzwi, opuszczono sufit i założono oświetlenie halogenowe, w sanitariatach wymieniono umywalki i sedesy. Prace zostały wykonane systemem gospodarczym. Ponadto zakupiono nowe wyposażenie do sal.

- <b>Gimnazjum</b>	-	<b>2.608.350,14 zł</b>
w tym:		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	123.688,71 zł
w tym:		
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	3.115,00 zł
- odzież ochronna	-	2.101,93 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	115.761,78 zł
- zasiłki na zagospodarowanie	-	2.710,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.492.174,52 zł
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.039.597,20 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	239.499,72 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	165.210,60 zł
- nagrody	-	19.453,00 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy	-	28.414,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	114.334,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	332.922,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.140,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	316.521,02 zł
w tym:		
- zakup opału	-	215.308,03zł
- środki czystości	-	10.661,58 zł
- czasopisma /Gazeta Prawna, Victor, Poradnik Dyrektora Szkoły, Poradnik Mierzenia Jakości Pracy Szkoły/	-	1.710,37 zł
- artykuły kancelaryjne	-	6.119,22 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	64.688,95 zł
w tym m.in.:		
- materiały do remontu boiska	-	26.415,69 zł
- świetlówki, startery, lampy	-	2.345,92 zł
- komputer	-	1.895,00 zł
- wieszaki do szatni	-	2.252,50 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	31.779,84 zł
w tym:		
- wyposażenie Gimnazjum	-	18.032,87 zł
<i>/ławki, krzesła, tablice, słuchawki do pracowni językowej, przenośny sprzęt           nagłaśniający, zestawy komputerowe, tel/fax, biurka/</i>		
- zakup pomocy naukowych	-	12.465,54 zł
w tym:		
- wideoprojektor z ekranem	-	9.021,90 zł
- książki do biblioteki, mapy	-	3.443,64 zł
- zakup energii	-	35.842,67 zł
w tym:		
- energia elektryczna	-	32.961,06 zł
- woda	-	2.881,61 zł
- zakup usług remontowych		

/naprawy bieżące/	-	4.235,11 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	737,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	81.379,45 zł
w tym:		
- telefon	-	10.060,06 zł
- znaczki pocztowe	-	589,32 zł
- kominiarz	-	400,00 zł
- wywóz nieczystości	-	6.934,47 zł
- usługi transportowe	-	4.646,59 zł
- aktualizacja programów komputerowych	-	1.566,41 zł
- opłata RTV	-	195,24 zł
- przegląd gaśnic	-	387,96 zł
- przegląd co	-	2.074,00 zł
- szkolenia	-	160,00 zł
- pozostałe usługi	-	17.119,12 zł
w tym m.in.:		
- oklejanie ławek	-	2.164,50 zł
- demontaż i montaż okien	-	10.919,00 zł
- montaż instalacji elektrycznej i oświetl.	-	7.124,80 zł
- usługa edukacyjna	-	11.302,40 zł
- przebudowa boiska	-	12.200,00 zł
- położenie chodnika pod bieżnię	-	5.947,50 zł
- pozostałe	-	4.707,20 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.271,29 zł
- podróże służbowe krajowe	-	6.469,09 zł
- różne opłaty i składki	-	1.896,51 zł
- odpis na ZFŚS	-	83.273,00 zł
<b>- dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>-</b>	<b>257.798,98 zł</b>
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	32.468,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	52.563,67 zł
w tym:		
- paliwo	-	40.860,60 zł
- kamizelki dla opiekunów	-	39,95 zł
- akcesoria, części do autobusów	-	7.856,72 zł
- opony do autobusu	-	2.220,40 zł
- szyba czołowa	-	1.586,00 zł
- zakup usług remontowych /naprawa autobusów/	-	5.036,11 zł
- zakup usług pozostałych	-	163.076,68 zł
w tym:		
- przewozy szkolne	-	161.677,39 zł
- przegląd autobusu	-	724,22 zł
- drobne naprawy, wymiana oleju	-	675,07 zł

- ubezpieczenie autobusów - 1.708,00 zł
- podatek od środków transportowych - 2.938,00 zł
- opłata ewidencyjna - 8,00 zł

**- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 19.233,75 zł**

w tym:

- Szkoła Podstawowa - 6.507,47 zł
- Gimnazjum - 12.536,28 zł
- Przedszkole - 190,00 zł

**- pozostała działalność - 32.700,46 zł**

w tym:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli - 400,00 zł
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego - 32.300,46 zł

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

W dziale tym ujęta została dotacja przekazana dla uczelni publicznej w wysokości **10.000,00 zł**, na podstawie zawartej w dniu 1 marca 2006 roku umowy pomiędzy powiatem Wągrowieckim i siedmioma gminami powiatu, a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza o wspólnym prowadzeniu Ośrodka Zamiejscowego w Wągrowcu.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Z tytułu najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skokach w roku 2006 wpłynęła kwota **87.838,78 zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **60.923,49 zł**. W chwili obecnej, w ewidencji księgowej pozostaje zaległość jednego Dłużnika w kwocie **60.216,90 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:

- zwrot kosztów eksploatacyjnych - **950,92 zł**
- pozostałe odsetki - **188,00 zł**

Wydatki w dziale 851 wyniosły w omawianym okresie - **195.223,20 zł**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano - **126.579,73 zł**

w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji, opiekunów w świetlicach socjoterapeutycznych i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy - 25.087,21 zł
- delegacje członków komisji - 329,52 zł
- różne opłaty i składki - 331,00 zł



- art. spożywcze, napoje /wycieczki, zimowiska/	-	6.705,59 zł
- krzesła	-	3.500,00 zł
- folia do urządzenia lodowiska	-	587,50 zł
- środki czystości, art. chemiczne	-	388,30 zł
- zestaw komputerowy	-	3.490,00 zł
- art. papiernicze	-	881,50 zł
- nagrody	-	859,59 zł
- materiały edukacyjne	-	433,50 zł
- zamek	-	9,40 zł
- wyposażenie apteczki	-	51,95 zł
- upominki	-	162,40 zł
- paliwo	-	1.901,53 zł
- zabawki na półkolonie	-	124,70 zł
- pieczywo do poczęstunku na szkoleniu	-	255,03 zł
- podręczniki	-	2.137,59 zł
- przepływowy podgrzewacz wody	-	200,00 zł
- artykuły na imprezę promującą zdrowy styl życia	-	1.186,39 zł
- gaz	-	40,00 zł
- materiały na szkolenie	-	123,00 zł
- materiały do zajęć w grupach wsparcia	-	502,50 zł
- lampki do świetlicy socjoterapeutycznej	-	15,00 zł
- stoły i krzesła do świetlic socjoterapeutycznych	-	11.571,45 zł
- radiomagnetofon do świetlic socjoterapeutycznych	-	926,00 zł
- art. biurowe	-	561,63 zł
- krzesła do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego	-	799,80 zł
- sprzęt sportowy	-	2.799,60 zł
- artykuły na turniej	-	221,91 zł
- artykuły na imprezę profilaktyczną	-	569,70 zł
- bilety – przejazdy na leczenie	-	615,75 zł
- opłata za przedszkole	-	1.217,00 zł
- dożywianie uczniów w szkole	-	8.406,00 zł
- usługi terapeutyczne, prowadzenie grupy	-	4.800,00 zł
- zimowisko w Karpaczu	-	6.200,00 zł
- posiłki – ferie zimowe	-	280,00 zł
- bilety /do kina, do muzeum, na basen itp./	-	4.241,50 zł
- usługi przewozowe	-	10.586,39zł
- za telefon /Punkt Konsultacyjny/	-	900,69 zł
- program profilaktyczny	-	400,00 zł
- opinie biegłego	-	1.680,00 zł
- za szkolenie	-	800,00 zł
- noclegi	-	175,00 zł
- usługi gastronomiczne /półkolonie, wycieczki, obóz/	-	5.238,40 zł
- konsumpcja	-	137,60 zł
- usługi przewodnika	-	32,90 zł
- organizacja półkolonii dla dzieci	-	11.340,00 zł
- zdjęcia z półkolonii	-	122,49 zł
- pobyt dzieci na obozie profilaktycznym	-	1.500,00 zł
- program profilaktyczny	-	1.000,00 zł

- dowóz szkoleniowca - 102,72 zł
- dostawa stołów, krzeseł - 50,00 zł

Bieżące koszty utrzymania budynku „Gminnego Ośrodka Zdrowia” w Skokach w omawianym okresie zamknęły się kwotą **68.643,47 zł**, w tym:

- węgiel - 41.600,97 zł
- art. gospodarcze /żarówki, kłódka/ - 47,14 zł
- mater. malarskie - 195,72 zł
- remont instalacji elektrycznej - 1.447,37 zł
- za ścieki - 4.517,99 zł
- czyszczenie kanalizacji - 108,05 zł
- profilaktyka próchnicy u dzieci - 2.200,00 zł
- wywóz nieczystości - 1.740,14 zł
- energia elektryczna i woda - 3.059,72 zł
- papa do remontu dachu - 5.712,00 zł
- prace dekarские - 3.606,73 zł
- naprawa czopucha kominowego i balustrady wejściowej - 427,00 zł
- naprawa oświetlenia zewnętrznego - 268,18 zł

**wydatki inwestycyjne:**

- zakup pomp centralnego ogrzewania - 3.712,46 zł

*Zakupiono dwie pompy o symbolu 65PJM120 0,37kW/1400DMr1*

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na realizację zadań bieżących z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.557.905,36 zł**.

Z tytułu wpłat komorników kwot ściągniętych od dłużników alimentacyjnych (50% jest dochodem Gminy), uzyskaliśmy w końcu 2006 roku kwotę **3.213,-zł**.

Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wpłynęło **10.394,81 zł** dotacji celowej.

Natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **182.074,09 zł**, w tym 87.926,30 zł na zadania zlecone i 94.147,79 zł na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **99.200,00 zł** dotacji.

Wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **4.753,20 zł**.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina otrzymała dotację w wysokości **200.252,00 zł**, na dożywianie natomiast dotację w wysokości **114.743,00 zł**.

Za prace społeczno – użyteczne wpłynęła w 2006 roku kwota refundacji przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **8.022,00 zł**.

Wydatki w omawianym dziale przedstawiały się w sposób następujący;

**- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.557.905,36 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne	-	2.316.807,08 zł
- zasiłki rodzinne		
ilość świadczeń - 17.256		
ilość świadczeniobiorców - 693		
- dodatki do zasiłków rodzinnych		
ilość świadczeń - 9.266		
ilość świadczeniobiorców - 582		
- zasiłki pielęgnacyjne		
ilość świadczeń - 2.256		
ilość świadczeniobiorców - 188		
- świadczenia pielęgnacyjne		
ilość świadczeń - 277		
ilość świadczeniobiorców 23		
- zaliczki alimentacyjne		142.350,00 zł
ilość świadczeń - 693		
ilość świadczeniobiorców - 42		
- wynagrodzenia osobowe	-	40.199,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.744,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	42.833,06 zł
pracownicy	-	7.426,96
świadczeniobiorcy	-	35.406,10
ilość świadczeń - 266		
ilość świadczeniobiorców - 24		
- składki na fundusz pracy	-	1.019,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.128,65 zł
w tym:		
- druki		
- artykuły biurowe		
- wyposażenie		
- zakup usług pozostałych	-	7.858,85 zł
w tym:		
- opłata bankowa		
- za telefon		
- opłaty pocztowe		
- licencja za oprogramowanie komputerowe		
- podróże służbowe krajowe	-	435,11 zł
- odpisy na ZFŚS	-	1.529,00 zł
<b>- składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>-</b>	<b>10.394,81 zł</b>
ilość świadczeń - 339		
ilość świadczeniobiorców - 32		
<b>- zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>-</b>	<b>293.092,37 zł</b>

- świadczenia społeczne		
- zadania własne (środki Gminy)	-	89.596,30
- zasilki celowe		
- ilość świadczeń – 565		
- ilość świadczeniobiorców – 339		
- zasilki celowe specjalne		
- ilość świadczeń – 84		
- ilość świadczeniobiorców – 56		
- opał – 25 osób		
- zadania własne (środki budżetu państwa)	-	94.147,79
- zasilki okresowe		
- ilość świadczeń – 483		
- ilość świadczeniobiorców – 80		
- zadania zlecone	-	87.926,30
- zasilki stałe		
- ilość świadczeń – 321		
- ilość świadczeniobiorców – 30		
- opłata za pobyt w DPS – 2 osoby	-	21.421,98
<b>- dodatki mieszkaniowe</b>	<b>-</b>	<b>254.404,16 zł</b>
- ilość świadczeń – 1.657		
- ilość świadczeniobiorców – 386		
<b>- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>-</b>	<b>254.300,66 zł</b>
<b>w tym:</b>		
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	860,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych		
- wynagrodzenia osobowe	-	165.819,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.452,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy	-	36.387,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.599,26 zł
w tym:		
- środki czystości	-	439,30 zł
- artykuły biurowe	-	2.258,85 zł
- wyposażenie i materiały	-	6.293,06 zł
- zakup czasopism	-	2.380,96 zł
- pozostałe zakupy	-	227,09 zł
- zakup energii	-	1.390,13 zł
- zakup usług pozostałych	-	15.722,84 zł

w tym:			
- opłata pocztowa	-	3.069,16 zł	
- opłata za telefon	-	2.348,52 zł	
- obsługa komputerów i licencje	-	6.028,60 zł	
- prowizje bankowe	-	2.140,58 zł	
- szkolenia pracowników	-	1.320,00 zł	
- pozostałe wydatki /naprawa, regeneracja drukarki, cardriga/	-	815,98 zł	
- podróże służbowe krajowe	-		3.143,47 zł
w tym:			
- ryczałty samochodowe	-	2.389,85 zł	
- delegacje pracowników	-	753,62 zł	
- różne opłaty i składki	-		195,00 zł
- odpis na ZFŚS	-		3.700,00 zł
- podatek od nieruchomości	-		431,00 zł
<b>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>-</b>	<b>63.103,58 zł</b>	
<b>w tym:</b>			
- wynagrodzenia bezosobowe	-	51.909,00 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	11.194,58 zł	
<b>- usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-</b>	<b>200.252,00 zł</b>	
<i>- susza – świadczenia dla 173 osób</i>			
<b>- pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>170.677,60 zł</b>	
<b>w tym:</b>			
- dożywianie	-	147.742,96 zł	
<i>- ilość świadczeń – 46.887</i>			
<i>- ilość świadczeniobiorców - 384</i>			
- świadczenia społeczne – prace społeczno użyteczne ( 20 osób)	-	13.494,00zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	648,48 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.800,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.999,08 zł	
- zakup usług pozostałych	-	2.993,08 zł	

Ogółem wydatkowano **3.804.130,54 zł.**

**Dział 853 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W dniu 5 września 2006 roku podpisana została z Powiatem Wągrowieckim umowa o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w której Powiat Wągrowiecki zobowiązał się do dofinansowania ww. projektu do kwoty 80.000,-zł, a Gmina zobowiązała się przeznaczyć ze środków własnych 26.700,-zł. Po rozstrzygniętym przetargu zakupiony został samochód RENAULT TRAFIC PACK CLIM 2,9T 2,0 DCI za kwotę **96.990,-zł**. Po rozliczeniu zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **70.290,-zł**.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym uzyskano dotację na zadania własne w wysokości **61.995,20 zł** na pomoc materialną dla uczniów. Wypłata stypendiów nastąpiła w drugiej połowie roku i zamknęła się kwotą **61.995,20 zł**. Świadczenia te otrzymało 349 osób.

**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 **3.900,00 zł**.

Wpływy z usług po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły **522,18 zł**, natomiast za przyłącza kanalizacyjne **7.180,37 zł**. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły łącznie **1.395,94 zł**, przy czym 1.292,94 to zaległość dotycząca usług po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, a 103,-zł z tytułu przyłączy kanalizacyjnych. W celu ich wyegzekwowania wysłano 8 wezwań do zapłaty, a także 8 spraw skierowano do sądu. W wyniku podjętych działań Komornik zajął wynagrodzenie bądź świadczenia emerytalne 6 osobom, a w trzech przypadkach umorzył postępowanie z powodu bezskuteczności egzekucji – brak majątku do zajęcia.

W dziale tym uzyskano również wpływy z opłaty produktowej w kwocie **2.512,45 zł**.

Ponadto w omawianym okresie wpłynęły środki przekazane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w kwocie **77.462,25 zł**.

W 2006 roku wydatki w przedmiotowym dziale kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano	-	<b>757 521,26 zł</b>
w tym:		
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	<b>141 603,03 zł</b>
w tym:		
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
tj. zobowiązania po zlikwidowanym ZGKiM	-	<b>17 355,34 zł</b>
w tym opłaty środowiskowe:	-	<b>16 746,50 zł</b>
- energia	-	<b>884,83 zł</b>
- zakup usług pozostałych	-	<b>10 079,00 zł</b>

w tym:

- za zajęcie pasa drogowego w celu pozostawienia w nim urządzeń infrastr. podziemnej - 600,00 zł
- ochrona obiektów - 6 039,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego - 1 440,00 zł
- przyłączenie kanalizacyjne - 2 000,00 zł
  
- **różne opłaty i składki** - **24,00 zł**
  
- **wydatki majątkowe** - **113 259,86 zł**  
w tym:
  - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki – Głowackiego - 20.337,26 zł  
w tym:
    - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - 5.100,01 zł
    - wykonanie mapy - 732,00 zł
    - zajęcie pasa drogowego - 717,17 zł
    - uzgodnienie dokumentacji - 157,90 zł
    - ekspertyza sanitarna - 37,42 zł
    - projekt budowlany - 2391,00 zł
    - dziennik budowy - 6,10 zł
    - nadzór - 805,00 zł
    - budowa kanalizacji w Bliżynach - 5630,18 zł
    - pełnienie funkcji inspektora - 4760,48 zł

*W roku 2006 zrealizowany został II i III etap sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Skokach (I etap obejmował ul. Głowackiego. Źródłem finansowania zadania był wydatek niewygasający, ustalony Uchwałą Nr XXXX/255/2005, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 grudnia 2005 roku, w wysokości 277.871 zł, a także środki budżetu Gminy z roku 2006 w wysokości 20.337,26 zł. Łączny koszt zadania zamknął się kwotą 298.208,26 zł.*

*Zakres powyższego zadania obejmował:*

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV200mm o długości 1057,5m i 25 sztuk przykanalików sanitarnych z rur PCV 160 -200mm o długości 545,5m – II etap,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200mm – długości 390,65m i 10 sztuk studni kanalizacyjnych PCV o średnicy 600m – III etap.

- zakup zaworów opróżniających i starterów do studni podciśnieniowych - 79 983,20 zł

*Zakupiono 15 starterów (fi-50mm) i 4 komplety (startery i zawory opróżniające) na wyposażenie studni kanalizacyjnych oraz 3 zawory opróżniające FLORAC 3 ze sterownikami.*

- kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka - 12 939,40 zł

*Środki dla Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA” na zadanie pn. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic.*

<b>- Gospodarka odpadami</b>	<b>13 066,20 zł</b>
- wydatki inwestycyjne	12 566,00 zł
zakup 10 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	
- transport pojemników	500,20 zł
<b>- Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>76 890,63 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	2 012,11 zł
w tym:	
- art. gospodarcze	148,50 zł
- worki na śmieci	488,00 zł
- tabliczki informacyjna	316,71 zł
- naklejki na pojemniki	494,10 zł
- wózek ręczny	536,80 zł
- olej do kosiarki	28,00 zł
- oczyszczanie miasta	74 878,52 zł
w tym:	
- sprzątanie miasta, opróżnianie koszy	62 058,90 zł
- wywóz nieczystości, gałęzi	12 177,62 zł
- utylizacja odpadów	642,00 zł
<b>- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 803,23zł</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł
- podlewanie	
- zakup materiałów i wyposażenia	22 953,13 zł
w tym:	
- krzewy, drzewka, kwiaty rabatowe, trawa	8 083,16 zł
- art. gospodarcze /szpadle, sekatory itp./	452,19 zł
- części do kos i kosiarki	1 865,07 zł
- donice do kwiatów	2 500,00 zł
- ziemia do kwiatów	790,00 zł
- gaz do opalania	40,00 zł
- paliwo do kos i kosiarki	2 107,83 zł
- nawozy	257,50 zł
- drewnochron	128,96 zł
- rękawice	36,00 zł
- wąż, złączki, zraszacz	318,04 zł
- żyłka do kosiarki	380,04 zł
- kosy spalinowe, kosiarka	5 299,84 zł
- materiały budowlane	694,50 zł



- zakup usług pozostałych	-	16 450,10 zł
w tym:		
- prace podnośnikiem	-	3 506,00 zł
- wygałęzianie drzew	-	3 184,20 zł
- wycinka drzew	-	8 065,42 zł
- przetarcie drzewa	-	163,48 zł
- zabieg ochrony kasztanowców	-	278,10 zł
- transport ziemi do kwiatów	-	135,00 zł
- usługa serwisowa	-	244,00 zł
- naprawa kosiarki	-	189,10 zł
- podlewanie kwietników	-	684,80 zł

**- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - **9 714,71 zł**  
- opłata za korzystanie ze środowiska

**- Schroniska dla zwierząt** - **13 136,94 zł**  
w tym:

- karma	-	17,50 zł
- tabliczka ostrzegawcza	-	11,50 zł
- opłata za schronisko	-	11 769,92 zł
- usługa weterynaryjna	-	1 338,02 zł

**- Oświetlenie ulic, placów i dróg** - **448 841,21 zł**

- zakup energii	-	142 550,93 zł
- zakup usług remontowych	-	255 099,63 zł

w tym:

konserwacja sieci

- zakup usług pozostałych	-	9 075,02 zł
---------------------------	---	-------------

w tym:

- opłata za przyłącze do sieci oświetlenia ulicznego oraz montaż oświetlenia ul. Antoniewskiej	-	4 402,52 zł
- instalacje świetlne	-	4 672,50 zł

- wydatki inwestycyjne - 42 115,63 zł  
w tym:

- budowa oświetlenia we wsi Wysoka - 15 199,52 zł

*Wykonano 9 stanowisk świetlnych i 1 szafkę oświetleniową (LINKA AL. 1 x 25 mm).*

- budowa oświetlenia ul. Wągrowiecka - 26 916,11 zł

*Postawiono 9 słupów i zamontowano 11 opraw SWW 913/60, położono 130 mb kabla ziemnego i założono 689 mb linki napowietrznej.*

- Pozostała działalność	-	13 465,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 553,51 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w tym:	-	733,33 zł
- materiały instalacyjne do chaty w Pawłowie Skockim	-	405,72 zł
- papa do szaletu miejskiego	-	35,50 zł
- żarówki	-	11,20 zł
- mater. malarskie do szaletu	-	99,59 zł
- gaz do prac dekarских	-	39,02 zł
- środki czystości do szaletu miejjskiego	-	142,30 zł
- zakup energii	-	2366,54 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	8811,93 zł
- za ścieki	-	243,31 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów	-	2 541,62 zł
- naprawa instalacji elektr. w szalecie miejskim	-	110,00 zł
- dokumentacja na rekultywację wysypiska w Rejowcu	-	5 917,00 zł

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

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2006 roku	-	22.493,77 zł
w tym:		
- środki na organizację Międzynarodowych Dni Skoków przekazane przez Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej	-	4.940,00 zł
- pozostałe dochody uzyskane przy okazji organizacji DNI SKOKÓW i pozostałych imprez	-	17.553,77 zł

Wydatki poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **736.363,82 zł.**

w tym:

<b>1. Dotacja dla Biblioteki Publicznej</b>	-	<b>427 600,00 zł</b>
<b>2. Utrzymanie świetlic wiejskich</b>	-	<b>206.526,59 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	962,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	117 201,87 zł
- miał, węgiel, gaz do ogrzewania świetlic	-	9269,85 zł

- materiały budowlane do remontu świetlic wiejskich:	
- Chociszewo	- 997,82 zł
- Rościnnno	- 1 595,52 zł
- Budziszewice	- 3 570,17 zł
- Kakulin	- 5 531,42 zł
- Brzeźno	- 15 909,55 zł
- Rejowiec	- 18 680,95 zł
- Kuszewo	- 1 305,10 zł
- Potrzezanowo	- 11 432,61 zł
- materiały budowlane do remontu pomieszczeń w Przedszkolu przeznaczonych na działalność kulturalną	- 18 975,19 zł
- zabudowa meblowa do pomieszczeń w Przedszkolu	- 7 705,79 zł
- art. gospodarcze	- 2 035,25 zł
- wkrety	- 10,90 zł
- tarcze do cięcia płytek	- 60,20 zł
- piece kuchenne wraz z akcesoriami-	2 949,95 zł
- zestaw nagłośnieniowy do świetlicy w Kakulinie	- 1 300,00 zł
- baterie umywalkowe	- 226,77 zł
- środki czystości	- 322,00 zł
- naczynia, garnki, czajniki	- 1 057,62 zł
- patelnia elektryczna	- 1 673,93 zł
- części do komputera	- 201,20 zł
- okna	- 1 808,31 zł
- sanitariaty	- 1 068,26 zł
- piece kominkowe	- 3 367,90 zł
- meble	- 5 116,61 zł
- chłodziarka	- 999,00 zł
- godło	- 30,00 zł
- zakup energii	- 8 212,60 zł
- zakup usług remontowych	- 43 678,50 zł
w tym:	
- prace dekarские i wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy w Rejowcu	- 4 760,00 zł
- prace remontowe w świetlicy w Rejowcu	- 9 867,36 zł
- prace malarskie w Rościnnie	- 3 500,00 zł
- remont świetlicy w Brzeźnie	- 13 150,00 zł
- wymiana okien w Kakulinie	- 1 769,00 zł
- przebudowa instalacji elektrycznej i wykonanie sanitariatów w świetlicy w Potrzezanowie	- 5 084,80 zł
- prace remontowe w świetlicy w Chociszewie	- 3 446,50 zł
- wymiana drzwi w świetlicy w Grzybowicach	- 536,80 zł

- prace remontowe w świetlicy w Kuszewie	-	1 564,04 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	36 056,34 zł
- transport piasku	-	100,00 zł
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Sk.	-	8 722,32 zł
- prace budowlane, elektryczne w pomieszczeniach w Przedszkolu	-	3 439,45 zł
- wywóz nieczystości	-	2 453,22 zł
- przyłącze wodociągowe do świetlicy w Brzeźnie	-	3 996,92 zł
- prace elektryczne w Brzeźnie	-	3 200,00 zł
- załadunek piasku	-	285,48 zł
- wykonanie zasilania elektr. w Rejowcu	-	3 800,00 zł
- naprawa dachu w świetlicy w Rościnnie	-	2 040,00 zł
- wykonanie szamba w Brzeźnie i Rejowcu	-	3 275,82 zł
- wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Brzeźnie	-	2 036,13 zł
- czynsz za świetlicę w Rakojadach	-	480,00 zł
- przestawienie pieca w Brzeźnie	-	1 800,00 zł
- naprawa komputera w Kakulinie	-	48,80 zł
- koszty transportu mebli	-	85,40 zł
- wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Potrzezanowie	-	292,80 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	414,48 zł

### 3. Pozostała działalność - ogółem: - 102 237,23 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	-	5 760,00 zł
- wynagrodzenie redaktora Wiadomości Skockich	-	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	24 105,55 zł
w tym:		
- książki	-	119,00 zł
- art. spożywcze /spotkania okolicznościowe, sprzątanie świata, imprezy m.in. Hubertus, 50 – lecie koła wędkarskiego, Dzień Kobiet/	-	2 830,43 zł
- art. spożywcze – <i>Pożegnanie Lata</i>	-	2.285,61 zł
- znaczki – Koło Wędkarskie	-	1 354,20 zł
- flagi	-	742,98 zł
- wianki okolicznościowe	-	417,00 zł
- dyplomy, upominki, puchary (Hubertus)-	-	1 189,19 zł
- torby	-	12,00 zł
- zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka przez sołectwa	-	5 176,71 zł
- zakupy związane z organizacją Mikołajek, Andrzejek	-	4 537,81 zł
- nagrody	-	324,00 zł

-104/

- mikrofon do organizacji imprez w sołectwie Glinno	-	330,00 zł	
- art. spożywcze, upominki związane z przyjazdem zagranicznej delegacji	-	3 534,33 zł	
- serwetki, ozdoby, opłatki	-	49,00 zł	
- lampy halogenowe do oświetlania imprez	-	959,79 zł	
- zabawki	-	43,50 zł	
- akwarela z widokiem kościoła	-	200,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	-	71 538,68 zł
w tym:			
- WOŚP /nagłośnienie, koncert/	-	5 959,00 zł	
- akwarela	-	250,00 zł	
- podkład drewniany	-	86,80 zł	
- upominki z logo gminy	-	2 717,60 zł	
- dofinansowanie wycieczki	-	1 000,00 zł	
- przewóz dzieci	-	591,40 zł	
- usługi gastronomiczne	-	226,50 zł	
- bilety wstępu	-	1 009,00 zł	
- opłata za parking	-	49,00 zł	
- przygotowanie posiłków – Dni Skoków	-	3 885,00 zł	
- Wiadomości Skockie	-	18 877,84 zł	
- wykonanie logo dla delegacji	-	3 635,60 zł	
- nocleg delegacji zagranicznej	-	979,69 zł	
- wykonanie zegarów z logo	-	73,20 zł	
- przejazd na obóz do Lüneburga	-	8 013,43 zł	
- przejazd do Niemiec i Holandii	-	8 103,56 zł	
- przygotowanie posiłków, wykonanie wyrobów masarskich, przygotowanie świetlicy i sal noclegowych	-	1 780,00 zł	
- zakwaterowanie delegacji	-	1 409,90 zł	
- tłumaczenie j. niemieckiego i niderlandzkiego	-	1 000,00 zł	
- przejazd zespołu "Harfa" do Ustronia Morskiego	-	2 000,00 zł	
- dofinansowanie "Wesołe Misie" /wycieczka, noclegi, wyżywienie, bilety/	-	4 994,26 zł	
- dofinansowanie przejazdu Chóru Kameralnego na Litwę	-	3 000,00 zł	
- przejazdy /do kina, do Lichenia/	-	1 044,50 zł	
- ksero zaproszeń	-	22,80 zł	
- puchar na Dożynki	-	610,00 zł	
- wykonanie konstrukcji stalowej choinki	-	219,60 zł	
- różne opłaty i składki	-	-	833,00 zł
w tym:			
polisy ubezpieczeniowe			

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy w pomieszczeniach hali sportowej uzyskano wpływy w wysokości **19.114,83 zł.**

Ponadto z okazji organizowania Gali, wpłynęła darowizna na nagrody dla finalistów i laureatów przedmiotowych oraz młodych sportowców w kwocie **3.000,00 zł**

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano

ogółem - **236 025,82 zł**

z tego:

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **88 380,78 zł**

W oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na przełomie 2005 i 2006 roku został przeprowadzony konkurs na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu...”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przyznano dotację w wysokości 88.400,-zł.

W dniu 12 stycznia 2006 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub sportowy WEŁNA”, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia 12 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku. W treści umowy zapisano, że Zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zobowiązano również Zleceniobiorcę do składania sprawozdań kwartalnych i sprawozdania końcowego. Dodatkowo określono, że środki finansowe nie wykorzystane winny być zwrócone do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Podmiot otrzymujący dotację w wymaganych terminach przedłożył sprawozdania kwartalne i sprawozdanie roczne z wykonania zadania publicznego, a nie wykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 19,22 zł.

zwrócił do budżetu.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - **34 353,97 zł**  
w tym:

- zakupy - **22 569,84 zł**

w tym:

- dodatkowe elementy kosiarki	-	3.000,06 zł
- gaz propan – butan	-	5.466,82 zł
- wymiennik ciepłej wody	-	1.300,00 zł
- trawa, nawóz	-	662,50 zł
- paliwo do kosiarki	-	971,16 zł
- narzędzia ogrodnicze	-	1 025,80 zł
- materiały budowlane /stadion/	-	10 143,50 zł

- zakup energii elektrycznej i wody - **5 164,83 zł**

- zakup pozostałych usług	-	6 619,30 zł
w tym:		
- czynsz za zbiornik gazu	-	1 288,32 zł
- wymiana wymiennika wody	-	746,00 zł
- wywóz nieczystości	-	4 584,98 zł

**Pozostała działalność sportowa:** - **113 291,07 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	-	72 050,24 zł
w tym:		

*organizacja Skockiej Gali:*

- nagrody	-	3 950,50 zł
- napoje	-	323,98 zł
- art. papiernicze	-	52,10 zł
- ciasto	-	315,84 zł
- książki	-	3 900,00 zł

*dofinansowanie UKS Olimpijczyk:*

- nagrody	-	172,20 zł
- art. spożywcze dla dzieci – zawody	-	199,54 zł
- radiomagnetofon	-	329,00 zł
- sprzęt sportowy	-	798,65 zł

*dofinansowanie UKS Skoczek:*

- paliwo – przejazdy na rozgrywki	-	1453,20 zł
- nagrody	-	500,15 zł
- taśma ostrzegawcza	-	12,70 zł
- sprzęt sportowy	-	730,78 zł
- materiały do ogrodzenia boiska	-	1 245,60 zł

*Place zabaw:*

- obrzeża	-	2 716,20 zł
- mater. budowlane	-	142,07 zł
- taśma ogrodowa	-	207,74 zł
- kora, ziemia	-	2.170,00 zł
- farba	-	145,32 zł
- ławki i stojak do rowerów	-	1 586,00 zł
- zestawy zabawowe	-	23 824,51 zł
- wyposażenie placu zabaw	-	5 583,90 zł
- krzewy ozdobne	-	1 981,50 zł
- materiały do montażu kranu	-	99,55 zł

*pozostałe:*

- paliwo /przejazdy na zawody, do koszenia boisk wiejskich/	-	1 058,46 zł
- zakup sprzętu sportowego	-	4 139,35 zł
- nagrody, puchary	-	11 046,01 zł
- art. spożywcze, napoje	-	1 000,72 zł

- naczynia jednorazowe	-	83,00 zł
- nawóz do trawy	-	308,00 zł
- kosiarka	-	518,98 zł
- basen dla dzieci	-	183,50 zł
- materiały budowlane na stadiony wiejskie	-	114,99 zł
- płyn do kosiarek	-	156,00 zł
- stroje sportowe	-	1 000,20 zł
- energia elektryczna	-	1 734,21 zł
- zakup usług pozostałych	-	38 556,62 zł
w tym:		
<i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>		
- ryczałty sędziowskie	-	913,10 zł
- zabezpieczenie medyczne imprez	-	70,00 zł
- składka członkowska do SZS "Wielkopolska"	-	240,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk</i>		
- renowacja materacy	-	300,00 zł
<i>Skocka Gala:</i>		
- koncert	-	300,00 zł
- kubki z logo	-	1 144,36 zł
- usługa gastronomiczna	-	550,00 zł
- przygotowanie posiłku	-	200,00 zł
- znaczki z logo	-	158,60 zł
<i>Place zabaw:</i>		
- przygotowanie terenu	-	3 312,30 zł
- wywóz nieczystości	-	360,07 zł
- zagospodarowanie terenu zielonego	-	4 940,00 zł
- projekt placu zabaw	-	5 215,00 zł
- wykonanie i montaż elementów z drewna	-	1 451,80 zł
- prace ślusarskie	-	790,00 zł
- demontaż urządzeń z placu zabaw	-	366,00 zł
<i>Pozostałe:</i>		
- przesyłka pocztowa	-	47,99 zł
- przejazdy na turnieje, rajdy	-	5 137,93 zł
- wpisowe na rajdy	-	833,90 zł
- wykonanie ławek na boisku sportowym /w Kakulinie, Rakojadach/	-	724,00 zł
- prowadzenie zajęć sportowych	-	3 740,00 zł
- koszenie boisk wiejskich	-	1 324,13 zł



- transport gry	-	30,00 zł
- przygotowanie waty cukrowej	-	450,00 zł
- druk plakatów, etykiet, plakietek, zaproszeń	-	2 201,80 zł
- niwelacja terenu boiska	-	400,00 zł
- obsługa gastronomiczna uczestników Turnieju Piłki Siatkowej	-	1 450,00 zł
- wykonanie bramek na boisku	-	1 905,64 zł
- różne opłaty i składki	-	950,00 zł
w tym:		
- składka członkowska za udział w rozgrywkach – UKS Skoczek	-	300,00 zł
- akredytacja na turnieju piłkarskim	-	120,00 zł
- opłata startowa za drużynę brydżową	-	530,00 zł

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

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów w wysokości **2.599.817,-zł** i rozchody w kwocie **1.196.163,-zł**. W ciągu roku planowane do zaciągnięcia przychody z tytułu kredytów zmniejszyły się do kwoty **1.000.000,-zł**, co było przede wszystkim konsekwencją uzyskania ponadplanowych dochodów i wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości **533.088,-zł**, natomiast planowane rozchody pozostały na takim samym poziomie.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiega terminowo, zgodnie z zawartymi w tej materii umowami z bankami.

Na dzień 31 grudnia 2006r. Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów – **2.929.625,-zł**
- zobowiązania niewymagalne – **472.614,99 zł**  
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne - 432.597,39 zł
  - odsetki od kredytów - 4.243,28 zł
  - pozostałe - 35.774,32 zł
- zobowiązania wymagalne - **1.537,16 zł**
  - wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

Zobowiązania z tytułu kredytów, oraz zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie **2.931.162,16 zł**, stanowiły **14,73%** w stosunku do wykonanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **1.388.932,34 zł** należności wymagalnych, w tym **232.418,07 zł** z tytułu dostaw i usług. 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

W § 17 uchwały budżetowej na rok 2006, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty **600.000,-zł,**
- 2) spłaty zobowiązań Miasta i Gminy, przypadających na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 5
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań na wydatki bieżące, nie znajdujące pokrycia w budżecie roku 2006 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 udzielonych z budżetu,
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **6.588.685,-zł** z tego:
  - w roku 2007 do kwoty: 1.386.609,-zł,
  - w roku 2008 do kwoty: 3.975.211,-zł,
  - w roku 2009 do kwoty: 1.226.865,-zł,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminu zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **496.300,-zł.**

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, nie znajdujące pokrycia w budżecie 2006 roku w ogólnej kwocie **35.533,08 zł**, i dotyczyły one następujących rodzajów wydatków:

- usługi	-	21.957,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne	-	5.754,14 zł
- pozostałe	-	7.821,50 zł

Ad.4

- z upoważnienia zawartego w pkt 4 § 17, Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 13 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji, przekazanych przez dysponentów, nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

Ad.5

- z upoważnienia zawartego w pkt 5 § 17, Burmistrz Miasta i Gminy w roku 2006 nie skorzystał,

Ad. 6

- dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, Burmistrz Miasta i Gminy zaciągnął zobowiązania, których zapłata przypada w roku następnym w kwocie **369.843,68zł**, a mianowicie:
  - dowożenie uczniów do szkół - 131.000,00 zł
  - zimowe utrzymanie dróg - 29.011,68 zł
  - dostawy opału - 93.630,00 zł
  - dostawy paliw - 100.202,00 zł
  - plany zagospodarowania przestrzennego - 16.000,00 zł

### Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie **1.403.654,-zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z kredytów. Na dzień 31 grudnia 2006r. zaplanowany został deficyt w kwocie **336.925,-zł**. W konsekwencji uzyskania dochodów w wysokości przekraczającej zaplanowane i realizacji wydatków na poziomie 96,7 %, budżet Gminy na koniec roku wykazał faktyczną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **711.014,87,-zł**.

### Podsumowanie

W omawianym okresie, dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **19.901.931,17 zł**, co stanowi **102,0 %** planu, natomiast wydatki wykonano w kwocie **19.190.916,39 zł**, co stanowi **96,7 %** planu.

Dochody własne zajmowały w strukturze budżetu 2006 roku 44,8% i zostały zrealizowane w 104,7%, z kolei dotacje stanowiły 18,6% struktury, a ich realizacja ukształtowała się na poziomie 99,4 %, natomiast subwencje stanowiły 36,6 % struktury dochodów, a wykonane zostały w 100,0 %.

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

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
- 020 – Leśnictwo,
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 851 – Ochrona zdrowia,
- 926 – Kultura fizyczna i sport.

Powodem uzyskania nadwyżki wykonania dochodów w odniesieniu do planu było uzyskanie ponadplanowych dochodów w działach 010, 020, 756, 851 i 926.

Natomiast w dziale 751, w planie przyjętym zgodnie z pismem dysponenta ujęte zostały wydatki na przeprowadzenie dwóch tur wyborów, natomiast w Gminie przeprowadzona była tylko jedna tura.

Wydatki inwestycyjne zajmują w strukturze budżetu 11,8 % planu, natomiast wykonane zostały na poziomie 98,1 %. Na uwagę zasługuje tutaj fakt niskiego wykonania wydatków na budowę kanalizacji Kościuszki i Głowackiego oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji. W pierwszym przypadku plan nie został zmniejszony do

poziomu faktycznych wydatków, ponieważ realizacja zadania zakończona została ostatecznie w miesiącu grudniu, w drugim natomiast przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozliczenie i zwrot niewykorzystanych środków dokonany przez beneficjenta na końcu roku.

Wydatki bieżące natomiast stanowią 88,2 % struktury budżetu, a ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 96,5%.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową, sklasyfikowane w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane zostały w stopniu mniejszym niż przewidywano, ponieważ realizacja ich przebiegała systemem gospodarczym przez zatrudnionych w Urzędzie pracowników obsługi. Natomiast wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego, zostały częściowo poniesione w roku 2007. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zostały poniesione tylko na jedną turę wyborów. Zadania Gminy związane z poborem podatków i opłat zaplanowane w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej... udało się zrealizować poniżej zakładanych kosztów. Obsługa długu publicznego, zaplanowana w dziale 757 również przyniosła mniejsze od zakładanych koszty bankowe z tytułu odsetek, prowizji etc. W dziale 926 – Kultura i sport z przyczyn obiektywnych nie wykonano remontu kortu tenisowego w Lechlinie, a zaplanowane na koniec roku imprezy sportowe udało się zorganizować taniej.

Skoki, dnia 16 marca 2007r.

SKOKI, dnia 16 marca 2007r.  
[Podpis]

**Sprawozdanie z gospodarowania  
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
za 2006 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>36.500,00</b>	<b>41.071,32</b>	<b>112,5</b>
1.	§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.500,00	1.601,86	106,8
2.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	35.000,00	39.465,88	112,8
3.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	3,58	0,0
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>21.540,00</b>	<b>16.188,58</b>	<b>75,2</b>
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.982,28	49,7
2.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.000,00	4.666,30	66,7
3.	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	8.540,00	8.540,00	100,0
	<b>STAN ŚRODKÓWOBROTOWYCH</b>			
	<i>na początku okresu sprawozdawczego</i>	10.000,00	25.840,94	
	<i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>	24.960,00	50.723,68	

**CZĘŚĆ OPISOWA**

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło w 2006 roku **41.071,32 zł** przychodów, z tego:


- opata za korzystanie ze środowiska - 39.465,88 zł
- kara za zniszczone drzewo - 1.601,86 zł
- odsetki od rachunku bankowego - 3,58 zł

Natomiast wydatki zostały w omawianym okresie poniesione w kwocie **16.188,58 zł**, z tego na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 91,50 zł

w tym:

- aktualizacja programu komputerowego do ewidencji zbiorników bezodpływowych	-	91,50 zł
• gospodarkę odpadami	-	16.097,08 zł
- worki na śmieci	-	915,00 zł
- rękawice do akcji „Dni Ziemi”	-	560,15 zł
- nagrody – konkurs „Aluminiowa Góra Puszek”	-	400,00 zł
- naprawa pojemników na odpady	-	1.403,00 zł
- dzierżawa pojemników do stłuczki szklanej	-	39,04 zł
- wywóz nieczystości - „Dzień Ziemi”	-	2.264,12 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	-	8.540,00 zł
- książki	-	333,97 zł
- transport puszek	-	868,64 zł
- długopisy dla uczestników konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”	-	352,00 zł
- art. spożywcze dla uczestników konkursu	-	51,13 zł
- nawóz do ochrony gleby	-	370,03 zł

SUBMISTRZ  
  
mgr inż. Andrzej Słomka

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach  
za 2006 roku**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2006r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **985.669,40 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odszkodowań za uszkodzenie hydrantów z PZU w kwocie **3.098,92 zł**, oraz wpływy z odsetek **519,31 zł**.  
Ogółem przychody Zakładu na koniec 2006 roku zamknęły się kwotą **989.287,63 zł**.

Zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację na koniec omawianego okresu wynosiły:

- ogółem - **134.266,16 zł**
- w tym wymagalne - **92.684,85 zł**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji na koniec roku wykazał również zobowiązania z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków w kwocie **1.537,16 zł**. Zobowiązania powstały w wyniku dokonywanych nadpłat przez odbiorców usług.  
W omawianym okresie Zakład nie podlegał zapłacie podatku dochodowego od osób prawnych.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2006r. wynosił **79.805,73 zł**, z czego zobowiązania wynosiły **79.180,04 zł**. w tym:

- wobec ZUS
- wobec Urzędu Skarbowego
- wobec pracowników
- pozostałe

**KOSZTY:**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wynagrodzenia, „13”, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)	483.840,36
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	4.992,42
3.	Delegacje pracowników	4.921,05
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.272,60
5.	Zakup materiałów do remontów, naprawy urządzeń i świadczonych usług	33.660,51
6.	Zakup paliwa i oleju do samochodów	7.522,23
7.	Artykuły gospodarcze i środki czystości	1.800,00
8.	Artykuły kancelaryjne, pieczętki i czasopisma	5.254,33
9.	Druki	2.204,20
10.	Programy komputerowe, naprawy urządzeń biurowych, wdrażanie systemów	7.205,36
11.	Części samochodowe, naprawa samochodów	2.405,39
12.	Zakup opału	7.520,98
13.	Remonty i naprawy urządzeń, usługi dźwigowe, dozór techniczny, przewijanie silników	9.536,95
14.	Oplaty za telefony	13.452,78
15.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	7.269,50

16.	Analiza jakości ścieków	1.302,45
17.	Szkolenia BHP	2.400,00
18.	Czyszczenie kanalizacji sanitarnej	1.550,69
19.	Badania lekarskie pracowników, badania techniczne, kontrola sanitarna sieci wodociągowej, usługi kominiarskie	13.827,01
20.	Oplaty bankowe i pocztowe	2.500,00
21.	Oplata na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	69.664,63
22.	Energia elektryczna	224.034,47
23.	Remonty	5.947,87
24.	Zakupy inwestycyjne, w tym: koszt zakupu dmuchawy <i>wydatek poniesiony na zakup dmuchawy</i>	493,29 5.546,71
<b>Razem koszty</b>		<b>930.125,78</b>

BUROWISTRZ  
Inż. Tadeusz Kłos



## Wykaz jednostek budżetowych Gminy Skoki, które utworzyły Rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach
  - Rachunek dochodów własnych Nr 1
  - Rachunek dochodów własnych Nr 2
2. Przedszkole Samorządowe w Skokach
3. Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

### *Zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych*

#### Szkoła Podstawowa Rachunek dochodów własnych Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>60.008</b>	<b>54.133,55</b>	<b>90,2</b>
1.	§ 0830 – wpływy z usług	60.008	54.131,85	90,2
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	1,70	-
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>60.008</b>	<b>55.369,88</b>	<b>92,3</b>
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	48.008	45.776,80	95,4
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.780,02	95,6
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000	0,00	-
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.000	4.813,06	80,2
<b>III.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
1.	na początku okresu sprawozdawczego	100	1.835,57	-
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	100	599,24	-

#### *Informacje opisowe*

Na wyżej wymieniony rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w kwocie: **54.133,55 zł**, w tym z tytułu:

- wynajmu świetlicy szkolnej - 2.250,00 zł
- wynajmu sklepika szkolnego - 588,00 zł

- prowizji od sprzedanych podręczników	-	8.537,15 zł
- prowizji od sprzedanych obiadów szkolnych	-	5.258,00 zł
- wynajmu garaży	-	258,00 zł
- wynajmu gabinetu stomatologicznego	-	3.312,00 zł
- prowizji PZU	-	3.552,00 zł
- wpływy za obozy, pikniki	-	30.378,40 zł

Dochodami wymienionymi powyżej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę:  
**55.369,88 zł**, w tym:

**- materiały i wyposażenie - 45.776,80 zł**

w tym:

- żaluzje do klas	-	3.190,10 zł
- lekarstwa do apteczek szkolnych	-	303,24 zł
- nagrody dla uczniów	-	1.940,11 zł
- zestaw komputerowy /sekretariat/	-	2.962,16 zł
- kawa i słodycze	-	483,58zł
- części do naprawy obieraka w kuchni	-	292,80 zł
- bęben do kserokopiarki	-	899,99 zł
- biurka pod komputery	-	436,00 zł
- wiązanki okolicznościowe	-	910,00 zł
- głośniki wysokotonowe	-	640,00 zł
- pompony i czapeczki dla zespołu „Fantazja”	-	1.144,64 zł
- zasilacz do sali komputerowej	-	1.242,34 zł
- klimatyzator	-	927,04 zł

Pozostałe:

- baterie, balony, deski sedesowe, syfony do umywalek, zamki do drzwi, żarówki, kreda, antena	-	7.507,67 zł
- artykuły kancelaryjne	-	852,28 zł
- dywan do gabinetu	-	165,00 zł
- krajalnica do sera	-	1.450,82 zł
- chłodziarko-zamrażarka	-	1.268,00 zł
- materiały do remontu sklepiku i sal lekcyjnych	-	8.499,99 zł
- ogrodzenie boiska szkolnego	-	9.635,54 zł
- środki czystości	-	1.025,50 zł

**- pomoce dydaktyczne - 4.780,02 zł**

w tym:

- zakup książek do biblioteki szkolnej	-	1.282,28 zł
- zakup organów	-	3.497,74 zł

**- usługi pozostałe - 4.813,06 zł**

w tym:

- wypożyczenie kostiumów
- koszty przesyłki
- dorobienie kluczy
- aktualizacja oprogramowań komputerowych
- oprawa muzyczna balu dla dzieci
- usługa serwisowa w gabinecie stomatologicznym
- ocieplenie ścian pokoju nauczycielskiego
- tabliczki pamiątkowe

**Szkoła Podstawowa**  
**Rachunek dochodów własnych Nr 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>86.200</b>	<b>78.661,00</b>	<b>91,30</b>
1.	§ 0830 – wpływy z usług	86.200	78.661,00	91,30
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>86.200</b>	<b>83.766,74</b>	<b>97,2</b>
1.	§ 4220 – zakup środków żywności	86.200	83.766,74	97,2
<b>III.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
1.	na początku okresu sprawozdawczego	500	13.249,07	-
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	500	8.143,33	-

**Informacje opisowe**

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **78.661,00 zł**, w tym:

- |                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| - wpłaty uczniów za obiady     | - | 10.909,00 zł |
| - wpłaty nauczycieli za obiady | - | 4.272,00 zł  |
| - wpłaty OPS za obiady         | - | 54.816,00 zł |
| - wpłaty innych OPS za obiady  | - | 258,00 zł    |
| - wpłaty GKRI PA za obiady     | - | 8.406,00 zł  |

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych w wysokości **83.766,74 zł**.

## Przedszkole Samorządowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>34.100</b>	<b>33.272,10</b>	<b>97,6</b>
1.	§ 0830 – wpływy z usług	34.100	33.271,59	97,6
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	0,51	-
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>34.100</b>	<b>32.981,55</b>	<b>96,7</b>
2.	§ 4220 – zakup środków żywności	34.100	32.981,55	96,7
<b>III.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
1.	na początku okresu sprawozdawczego	170	3.013,86	-
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	170	3.304,41	-

*Informacje opisowe*

Dochody uzyskano w kwocie **33.272,10 zł** z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci.

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych za **32.981,55 zł**.

## Gimnazjum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>65.000</b>	<b>59.867,09</b>	<b>92,1</b>
1.	§ 0830 – wpływy z usług	65.000	59.865,15	92,1
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	1,94	-
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>65.000</b>	<b>53.140,93</b>	<b>81,8</b>
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	25.600	22.961,05	89,7
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych	3.000	2.634,34	87,8
3.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	31.900	23.424,54	73,4
4.	§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	4.500	4.121,00	91,6
	<b>STAN ŚRODKÓW</b>			

III.	PIENIĘŻNYCH			
1.	na początku okresu sprawozdawczego	350	1145,60	-
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	350	7871,76	-

### Informacje opisowe

W omawianym okresie, na rachunek dochodów własnych Gimnazjum wpłynęło **59.867,09 zł** dochodów z tytułu wpływów z krótkotrwałych zakwaterowań i wynajmów oraz odsetek od rachunku bankowego.

Wydatki natomiast zostały poniesione w kwocie **53.140,93** na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 22.961,05 zł
  - w tym:
    - pościele - 2.266,09 zł
    - art. spożywcze - 1.664,38 zł
    - wiązanki okolicznościowe - 1.095,00 zł
    - wieszaki na odzież - 960,54 zł
    - drzewka iglaste - 419,21 zł
    - paliwo do kosiarki - 444,34 zł
    - siatka do piłkochwyłów - 457,70 zł
    - bramka w płocie - 1.338,10 zł
    - granulát - 8.890,75 zł
    - tablice informacyjne - 2.415,60 zł
    - obrzeża betonowe - 1.190,40 zł
    - trawa nawóz - 1.139,14 zł
    - pozostałe - 679,80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.634,34 zł
- zakup usług pozostałych - 23.424,54 zł
  - w tym:
    - usługi transportowe - 2.732,80 zł
    - obiad dla uczestników turnieju - 127,00 zł
    - wynajem autokaru - 2.148,03 zł
    - wykonanie nadruku na koszulkach - 636,84 zł
    - wymiana opraw oświetleniowych - 2.074,00 zł
    - pozostałe - 15.705,87 zł
- podatek od towarów i usług VAT - 4.121,00 zł

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków  
będących w dyspozycji jednostek pomocniczych  
w 2006 roku**

Dla jednostek pomocniczych tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2006, przewidziano ogółem **36.400,00 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się rozmaicie, co obrazuje poniższe zestawienie, i tak:

<b>1. Blizyce:</b>	<b>Plan</b>	<b>1.379,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>440,25 zł</b>	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	440,25 zł
<b>2. Brzeźno:</b>	<b>Plan</b>	<b>1.021,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>1.021,00 zł</b>	
	w tym:		
	- środki czystości	-	70,50 zł
	- stół do ping-ponga	-	758,99 zł
	- energia elektryczna	-	191,51 zł
<b>3. Budziszewice:</b>	<b>Plan</b>	<b>674,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>674,00 zł</b>	
	w tym:		
	- art. gospodarcze	-	31,00 zł
	- zawiasy, wkręty	-	103,68 zł
	- energia elektryczna, woda	-	184,29 zł
	- art. spożywcze – Dzień Kobiet	-	274,57 zł
	- art. spożywcze – Mikołajki	-	80,46 zł
<b>4. Chociszewo:</b>	<b>Plan</b>	<b>976,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>976,00 zł</b>	
	w tym:		
	- energia	-	211,79 zł
	- środki czystości	-	285,75 zł
	- art. instalacyjne	-	13,00 zł
	- słodycze – Dzień Kobiet	-	287,67 zł
	- słodycze – Mikołajki	-	177,79 zł
	-		
<b>5. Glinno:</b>	<b>Plan</b>	<b>1.982,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>1.981,71 zł</b>	
	w tym:		
	- materiały do malowania	-	603,98 zł
	- słodycze dla dzieci – Sprzątanie Świata	-	87,76 zł
	- Dzień Dziecka, Dzień Matki	-	430,66 zł

- art. spoż. – Andrzejki	-	87,16 zł
- sprzęt nagłaśniający	-	330,00 zł
- napoje	-	64,15 zł
- sprzęt sportowy	-	335,00 zł
- paliwo do kosiarki	-	43,00 zł

**6. Grzybowo: Plan 976,00 zł**  
**Wykonanie 972,31 zł**

w tym:

- energia	-	178,71 zł
- Dzień Dziecka	-	563,00 zł
- środki czystości	-	50,60 zł
- art. spożywcze – Mikołajki	-	180,00 zł

**7. Jablkowo: Plan 2.142,00 zł**  
**Wykonanie 2.115,00 zł**

w tym:

- bilety do kina	-	341,00 zł
- przejazd do kina	-	374,00 zł
- paczki – Mikołajki	-	1.400,00 zł

**8. Jagniewice: Plan 1.059,00 zł**  
**Wykonanie 1.012,36 zł**

w tym:

- zakup kosiarki	-	167,00 zł
- firana, art. gospodarcze	-	419,00 zł
- energia elektryczna	-	175,33 zł
- Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	251,03 zł

**9. Kakulin: Plan 1.412,00 zł**  
**Wykonanie 1.412,00 zł**

w tym:

- energia elektr.	-	1.412,00 zł
-------------------	---	-------------

**10. Kuszewo: Plan 963,00 zł**  
**Wykonanie 963,00 zł**

w tym:

- energia elektr.	-	751,11 zł
- Dzień Dziecka	-	211,89 zł

**11. Lechlin: Plan 2.085,00 zł**  
**Wykonanie 2.083,09 zł**

w tym:

- paliwo do kosiarki	-	30,79 zł
- art. papiernicze, zabawki do zabaw na boisku sportowym	-	175,00 zł
- art. spożywcze – imprezy dla		

	mieszkańców	-	1.877,30 zł
<b>12. Lechlinek:</b>	<b>Plan</b>		<b>681,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>674,75 zł</b>
	- Dzień Dziecka	-	240,60 zł
	- Mikołajki	-	400,00 zł
	- art. spożywcze – zebranie	-	34,15 zł
<b>13. Łosiniec:</b>	<b>Plan</b>		<b>2.623,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>2.622,37 zł</b>
	w tym:		
	- paliwo, olej do kosiarki	-	408,73 zł
	- nawóz do trawy	-	308,00 zł
	- wykonanie bramek do piłki nożnej	-	1.905,64 zł
<b>14. Niedźwiedziny:</b>	<b>Plan</b>		<b>1.129,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>1.128,96 zł</b>
	w tym:		
	- Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	648,01 zł
	- Mikołajki	-	480,95 zł
<b>15. Pawłowo Sk.:</b>	<b>Plan</b>		<b>1.873,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>1.873,00 zł</b>
	w tym:		
	- energia	-	751,96 zł
	- kuchnia gazowa	-	749,00 zł
	- reduktor, gaz	-	38,40 zł
	- dzbanki, świeczniki	-	150,00 zł
	- art. spożywcze	-	183,64 zł
<b>16. Pomarzanki:</b>	<b>Plan</b>		<b>200,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>200,00 zł</b>
	w tym:		
	- olej napędowy	-	200,00 zł
<b>17. Potrzezanowo:</b>	<b>Plan</b>		<b>4.219,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>4.218,05 zł</b>
	w tym:		
	- art. spożywcze	-	1.334,84 zł
	- materiały do remontu kuchni	-	1.539,85 zł
	- kosze na śmieci	-	117,80 zł
	- miał węglowy	-	775,01 zł
	- Mikołajki	-	450,55 zł
<b>18. Raczkowo:</b>	<b>Plan</b>		<b>944,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>918,66 zł</b>



	w tym:		
	- art. spożywcze	-	918,86 zł
<b>19. Rakojady:</b>	<b>Plan</b>		<b>809,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>805,40 zł</b>
	w tym:		
	- energia elektr.	-	175,40 zł
	- Dzień Dziecka	-	130,30 zł
	- paliwo do kosiarki	-	20,61 zł
	- rękawice dla bramkarzy	-	35,00 zł
	- wykonanie ławek	-	244,00 zł
	- wywóz nieczystości	-	200,09 zł
<b>Rejowiec:</b>	<b>Plan</b>		<b>1.918,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>1.851,77 zł</b>
	w tym:		
	- energia elektr.	-	409,37 zł
	- piłki do gry	-	50,00 zł
	- środki czystości	-	70,50 zł
	- piec kuchenny, czajnik	-	719,40 zł
	- art. gosp. domowego	-	602,50 zł
<b>21. Roszkowo:</b>	<b>Plan</b>		<b>1.604,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>1.500,15 zł</b>
	w tym:		
	- Dzień Dziecka	-	525,90 zł
	- koszenie boiska	-	294,25 zł
	- przejazd do Lichenia	-	670,00 zł
	- parking	-	10,00 zł
<b>22. Roszkówko:</b>	<b>Plan</b>		<b>655,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>648,39 zł</b>
	w tym:		
	- paliwo do równania drogi	-	300,24 zł
	- Mikołajki	-	348,15 zł
<b>23. Rościnnno:</b>	<b>Plan</b>		<b>1.527,00 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>1.571,78 zł</b>
	w tym:		
	- energia	-	497,83 zł
	- art. sanitarne do kuchni	-	46,17 zł
	- art. spożywcze	-	57,41 zł
	- wywóz nieczystości	-	90,05 zł
	- art. gosp. domowego	-	370,25 zł
	- paliwo do kosiarki	-	109,95 zł
	- środki czystości	-	71,50 zł
	- art. gospodarcze	-	328,62 zł
<b>24. Sława Wlkp.:</b>	<b>Plan</b>		<b>847,00 zł</b>

	<b>Wykonanie</b>	<b>196,66 zł</b>	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka		- 196,66 zł
<b>25. Sławica:</b>	<b>Plan</b>	<b>873,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>619,12 zł</b>	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka i Dzień Matki		- 619,12 zł
<b>26. Stawiany:</b>	<b>Plan</b>	<b>1.264,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>1.111,62 zł</b>	
	w tym:		
	- energia elektr.		- 718,36 zł
	- wywóz nieczystości		- 44,10 zł
	- art. spożywcze		- 349,16 zł
<b>27. Szczodrochowo:</b>	<b>Plan</b>	<b>565,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>563,68 zł</b>	
	w tym:		
	- zakup kosiarki		- 518,98 zł
	- paliwo do kosiarki		- 44,70 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>Plan</b>	<b>36.400,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>34.155,08 zł</b>	

Stowarzyszenie  
informatyczne Kłosa

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W SKOKACH za rok 2006

	Plan	Wykonanie	%
<b>IDZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA OGÓLEM</b>	<b>299.510</b>	<b>294.504,40</b>	<b>98,3</b>
w tym:			
<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>178.430</b>	<b>177.077,34</b>	<b>99,2</b>
- Wynagrodzenia osobowe	156.450	155.097,34	99,2
- wynagrodzenia osób zatrudni. na podst. Umowy zlecenia	21.980	21.980,00	100
<b>2. Składka na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>27.150</b>	<b>27.030,60</b>	<b>99,6</b>
<b>3. Składka na Fundusz Pracy</b>	<b>3.800</b>	<b>3.769,74</b>	<b>99,2</b>
<b>4. Usługi materialne</b>	<b>9.350</b>	<b>9.367,98</b>	<b>100,2</b>
W tym: telefony, różne naprawy i usługi	9.350	9.367,98	100,2
<b>5. Usługi niematerialne</b>	<b>32.140</b>	<b>32.066,52</b>	<b>99,8</b>
w tym koszty zespołów działających przy Bibliotece:			
- „Skoczki”	14.200	14.201,45	100
- Chór Kameralny	4.240	4.236,25	99,9
- Chór „Harfa”	4.700	4.627,05	98,4
- Zespół „Da Nutki”	2.000	2.000,04	100
- inne imprezy kulturalno oświat.	6.700	6.711,73	100,2
- inne usługi niematerialne	300	290	96,7
<b>6. Energia</b>	<b>7.500</b>	<b>6.992,68</b>	<b>93,2</b>
<b>7. Przejazdy służbowe pracowników</b>	<b>1.700</b>	<b>1.691,10</b>	<b>99,5</b>
<b>8. Materiały i wyposażenie</b>	<b>16.300</b>	<b>15.769,36</b>	<b>96,7</b>
- środki czystości i art. gosp.	4.250	4.222,49	99,4

	727-		
- druki, art. kancelaryjne	4.200	4.126,68	98,3
- inne zakupy	3.000	2.850,62	95,0
- czasopisma, przepisy praw.	1.350	1.280,32	94,8
- art. dekoracyjne	3.500	3.289,25	94,0
<b>9. Zakup księgozbioru</b>	<b>17.540</b>	<b>15.139,08</b>	<b>86,3</b>
<b>10. Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>100</b>
<b>II USŁUGI REMONTOWE</b>	<b>28.000</b>	<b>26.295,62</b>	<b>94,0</b>
w tym: remont Sali Konferencyjnej adaptacja pomieszczeń Przedszkola na działalność zespołów działających przy Bibliotece	18.500	18.019,17	97,4
	9.500	8.276,45	87,2
<b>III DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNO KULTURALNA</b>	<b>121.245</b>	<b>116.858,62</b>	<b>96,4</b>
1. Dni Skoków	70.550	70.544,89	100
2. Dożynki	23.635	23.635,95	100
3. Mikołajki	10.400	10.115,40	97,3
4. Dofinansowanie Koła Emerytów	4.160	4.159,44	100
5. II Muzyczne Święto Miasta	3.500	-	-
6. Bawmy się razem	1.500	1.500,76	100
7. Pożegnanie lata	6.000	5.402,18	90,1
8. Hubertus	1.500	1.500	100
<b>Koszty ogółem</b>	<b>448.755</b>	<b>437.658,64</b>	<b>97,5</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Marta Nawrot

skoki 31.04.2007

DYREKTOR  
mgr Jadwiga Hanka

# INFORMACJA OPISOWA

W roku 2006 koszty bieżącej działalności biblioteki zamknęły się kwotą 294.504 zł i przeznaczone były na :

- wynagrodzenia i pochodne	207.878,-
- przejazdy służbowe pracowników	1.691,-
- opłaty za telefony i Internet	7.069,-
- drobne remonty i usługi ( prace stolarskie, wymiana szyb, wywołanie zdjęć, naprawa sprzętu akustycznego – głośniki)	2.299,-
- koszty utrzymania i działalności zespołów :	25.064,-

## „SKOCZKI”

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć tanecznych	4.320,-
- edukacja estradowa i wokalna	5.400,-
- przejazdy zespołów na występy i warsztaty śpiewacze	2.860,-
- nagranie płyty	1.311,-
- inne wydatki ( opł. za udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów zakup kwiatów	310,-
	<hr/>
	14.201,-

## „HARFA”

- koszty przejazdów	1.069,-
- pobyt w Ustroniu Morskim na spotkaniu emeryckich zespołów śpiew.	2.800,-
- koszty 15 lecia Zespołu	688,-
- wiązanka pogrzebowa	70,-
	<hr/>
	4.627,-

## „ CHÓR KAMERALNY”

- przejazdy zespołu na występy	726,-
- nagranie kasety	510,-
- przejazd do Wilna	3.000,-
	<hr/>
	4.236,-

## ZESPÓŁ WOKALNY „ DA NUTKI”

- przejazd i pobyt na warsztatach Integracyjno- rekreacyjnych	2.000,-
---	---------

- imprezy kulturalno – oświatowe i rekreacyjne ( Dzień Kobiet, Dzień Matki, Ferie zimowe dla dzieci, Dzień Seniora, Dzień Niepodległości, spotkania wigilijne I noworoczne)	6.7 12,-
- szkolenie pracowników	2 90,-
- opłaty za prąd	6.9 93,-
- zakup środków czystości i art. gospodarczych	4.2 22,-
- zakup druków i art. kancelaryjnych	4.1 27,-
- czasopisma i przepisy prawne	1.2 80,-
- art. dekoracyjne i pozostałe zakupy	4.1 76,-
- art. BHP dla pracowników, kronika, folia do owijania książek , program antywirusowy	1.9 64,-
- zakup księgozbioru	15.1 39,-
- odpis na ZFŚS	5.6 00,-
	<b>294.504,-</b>

W zakresie usług remontowych z planowanej kwoty 28.000 zł wydatkowano 26.296 zł z przeznaczeniem na :

- opracowanie dokumentacji i uzgodnień do remontu Sali konferencyjnej biblioteki	18.019,-
- adaptacje pomieszczeń w Przedszkolu dla potrzeb zespołu „Skoczki” łącznie z zakupem wyposażenia	8.276,-

Na działalność kulturalno – rekreacyjną planowano w roku 2006 kwotę 121.245 zł, z czego wydatkowano 116.858 zł na :

- Dni Skoków	70.545,-
- Dożynki powiatowo – gminne Jabłkowo	23.636,-
- Mikołajki	10.115,-
- Bawmy się razem	1.501,-
- Pożegnania lata	5.402,-
- dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów	4.159,-
- Hubertus "	1.500,-
"	

W roku 2006 nie odbyła się zaplanowana w kwocie 3.500 zł impreza Muzyczne Święto Miasta .

Koszty działalności Biblioteki w zakresie bieżącego utrzymania, usług remontowych i imprez rekreacyjno – kulturalnych zamknęły się w roku 2006 ogólną kwotą 437.659 zł , co stanowiło 97,5% planu.

W roku 2006 Biblioteka korzystała ze środków otrzymanych z :

- Urzędu Miasta i Gminy ( dotacja )	427.600 , -
- Biblioteki Narodowej ( dotacja na zakup książek)	8.540,-
a także z wypracowanych dochodów własnych	7.054,-

W ramach dochodów własnych uzyskano wpłaty z następujących źródeł :

- wynajem Sali	3.748,-
- opłaty za ksero	144,-
- wpłaty sponsorów	800,-
- zysk z loterii Dni Skoków	842,-
- wypożyczenie sprzętu	500,-
- odpł. za koncerty zespołu „Skoczki”	1.000,-
- wpływy z procent. rachunku bank. i Wypożyczeń kaset video	20,-

Dochody własne wypracowano tylko w 56 % w stosunku do planu. Brak konkretnych przesłanek do planowania dochodów własnych powoduje, że planowane dochody nie zawsze w pełni są realizowane. Trudno bowiem zaplanować wpływy np. z wynajmu Sali nie znając zapotrzebowania na wymienioną usługę. Pomimo tych trudności Biblioteka stara się pozyskać środki w miarę możliwości jak najwięcej dochodów własnych, co daje możliwość pełniejszej realizacji zadań w zakresie bieżącej działalności Biblioteki placówki.

### ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań Biblioteki na dzień 31.12.2006r. wynosił 7.495 zł. Zobowiązania dotyczyły faktur, których termin zapłaty przypadał po okresie sprawozdawczym tj. w miesiącu styczniu 2007.

Kwota 7.495 zł obejmuje następujące zobowiązania :

- M. Jarzembowski – zajęcia edukacyjne „Skoczki”	450,-
- PHU „Wspólnota” – rachunek za wymianę gazu	84,01,-
- „SFINKS” F. Topczewski – zakup książek	183,90,-
- Sklep „TO i OWO” – art. spożywcze	483,24,-
- Handel art. spożywc. M. Broniecka	120,40,-
- Zakł. Ubezpie. Społ. – należne składki za grudzień 2006	6.173,88,-

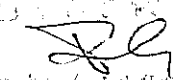
Wyszczególnione zobowiązania na dzień 31.12.2006r. nie były wymagalne.

### NALEŻNOŚCI

Informacje o należnościach, w tym także wymagalnych traktuje się jako negatywną.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Maria Nawroć

Skoczki 31.01.2007

DIREKTOR  
  
 mgr inż. Jolanta Pawlak