

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKOKI

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za 2005 rok

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2005 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXXII/186/2005 z dnia 9 lutego 2005 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **16.377.433,-zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **16.249.153,-zł**.

Tabela nr 1

Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki w ciągu 2005 roku

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Uchwała Nr XXXIII/203/2005 z dnia 30.03.05	16.495.086	16.360.327	134.759	1.244.210	1.378.969
Zarządzenie Nr 20/2005 z dnia 31.03.05	16.495.086	16.360.327	134.759	1.244.210	1.378.969
Uchwała Nr XXXIV/213/2005 z dnia 28.04.05	16.533.824	16.850.065	316.241	1.695.210	1.378.969
Zarządzenie Nr 28/2005 z dnia 29.04.05	16.533.824	16.850.065	316.241	1.695.210	1.378.969
Zarządzenie Nr 46/2005 z dnia 31.05.05	16.533.824	16.850.065	316.241	1.695.210	1.378.969
Uchwała Nr XXXVI/216/2005 z dnia 16.06.05	16.782.254	16.933.495	151.241	1.530.210	1.378.969
Zarządzenie Nr 64/2005 z dnia 30.06.05	16.782.254	16.933.495	151.241	1.530.210	1.378.969
Uchwała Nr XXXVII/225/2005 z dnia 12.07.05	16.813.283	17.084.387	271.104	1.650.073	1.378.969
Zarządzenie Nr 88/2005 z dnia 31.08.05	16.826.525	17.097.629	271.104	1.650.073	1.378.969
Uchwała Nr XXXVIII/229/2005 z dnia 14.09.05	16.931.255	17.245.632	314.377	1.693.346	1.378.969
Zarządzenie Nr 117/05 z dnia 30.09.05	16.937.605	17.251.982	314.377	1.693.346	1.378.969
Zarządzenie Nr 128/05 z dnia 28.10.05	16.950.255	17.264.632	314.377	1.693.346	1.378.969
Uchwała Nr XXXIX/240/2005 z dnia 17.11.05	17.042.313	16.871.486	170.827	989.142	1.159.969

Zarządzenie Nr 143/05 z dnia 30.11.05	17.346.656	17.175.829	170.827	989.142	1.159.969
Uchwała Nr XXXX/254/2005 z dnia 6.12.05	17.356.656	17.185.829	170.827	989.142	1.159.969
Zarządzenie Nr 157/2005 z dnia 19.12.05	17.356.656	17.185.829	170.827	989.142	1.159.969
Uchwała Nr XXXI/262/05 z dnia 29.12.05	17.433.648	17.057.889	375.759	784.210	1.159.969
Zarządzenie Nr 160/2005 z dnia 29.12.05	17.433.648	17.057.889	375.759	784.210	1.159.969

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **17.433.648,-zł**, a plan wydatków do kwoty **17.057.889,-zł**.

Nadwyżkę budżetu w kwocie **375.759,-zł** postanowiono przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- ujęto środki przekazane przez ARiMR w miesiącu lutym br., na podstawie umowy, w ramach programu SAPARD, dotyczące realizowanego w roku 2004 zadania pn. Budowa nawierzchni drogi gminnej Potrzebanowo – Budziszewice – II etap,
- ujęto ponadplanowe dochody z działalności usługowej,
- w działach: 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia wprowadzono kwoty dochodów wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych,
- na podstawie pism dysponentów wprowadzono kwoty dotacji celowych z budżetu państwa,
- ujęto wpływy ze sprzedaży drewna oraz z dzierżawy obwodów łowieckich,
- przyjęto do budżetu środki jakie Gmina otrzymała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (po podpisaniu umowy) na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- zaplanowano dodatkowe dochody ze sprzedaży trzech działek letniskowych w Sławicy,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkole,
- wprowadzono plan dochodów za usługi komunalne (zaległości po zlikwidowanym ZGKiM),
- na podstawie umowy zawartej z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej Gmina otrzymała środki finansowe na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zatem kwota ta została wprowadzona do budżetu,
- wprowadzono szereg zmian w odniesieniu do planu dochodów z tytułu podatków i opłat,
- zaplanowano środki za zajęcie pasa drogowego,
- wprowadzono darowiznę pieniężną jaką Gmina otrzymała na instalację alarmu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum,
- ujęto plan dochodów uzyskanych przy okazji organizacji Dni Gminy Skoki,
- wprowadzono do budżetu zwiększenie części oświatowej subwencji dla Miasta i Gminy Skoki ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, z przeznaczeniem na dofinansowanie nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych

pomieszczeń do nauki w sprzęt szkolny i pomoce naukowe, a także w związku ze wzrostem zadań szkolnych od dnia 1 września 2005r.

- wprowadzono środki jakie miasto Wągrowiec przekazało tytułem zwrotu kosztów poniesionych na budowę Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie,
- zwiększono wpływy z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych w hali sportowej,
- wprowadzono środki przekazane przez Gminę Mieścisko, stanowiące pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla przedszkola prowadzonego przez podmiot inny niż gmina (Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim),
- zwiększono planowane wpływy za usługi opiekuńcze, oraz wprowadzono do budżetu darowiznę przekazaną w postaci pieniężnej przez gminy partnerskie z Niemiec i Holandii,
- ujęto również środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej przyznane na częściowe sfinansowanie „Obchodów 10 – lecia współpracy Gmin Skoki, Bardowick i Venhuizen”,
- ujęto karę wpłaconą za nieterminowe wywiązanie się z umowy przez wykonawcę.

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 **750** – Administracja publiczna:
 - zwiększono planowane wydatki na zakup okien do budynku Urzędu,
 - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenie i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowe zatrudnienie Radcy Prawnego w Urzędzie,
 - zwiększono planowane środki na promocję,
 - zwiększono planowane środki na wpłatę dla Związku Puszcza Zielonka na wydatki bieżące,
 - zmniejszono planowane wydatki na usługi pocztowe,
 - zmniejszono planowane wydatki na diety dla radnych,
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - dokonano zmiany planowanych wydatków bieżących na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,
 - zwiększono planowane wydatki na realizację obrony cywilnej,
 - zaplanowano wydatki na zakup materiałów do remontu budynku Policji w Skokach,
- w dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osób prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - zwiększono planowane wydatki na usługi pocztowe,
- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego:
 - zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu Gminy,

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

- zwiększono planowane wydatki na dotację dla Fundacji prowadzącej publiczne placówki oświaty,
- wprowadzono szereg zmian związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli,
- ujęto plan wydatków na zainstalowanie alarmu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum,
- ujęto w budżecie środki na opracowane koncepcji zmiany sposobu ogrzewania Przedszkola w Skokach,
- zwiększono planowane wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
- zwiększono planowane wydatki na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Skokach,
- zmniejszono planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół,

- w dziale **851** – Ochrona Zdrowia:

- zwiększono plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- w dziale **852** – Pomoc społeczna:

- w związku z koniecznością przeniesienia siedziby OPS w inne miejsce, wprowadzono plan wydatków na remonty,
- zmniejszono planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe oraz zwiększono wydatki na zakup urządzenia do rehabilitacji do świetlicy prowadzonej przez OPS,

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

- zwiększono planowane wydatki na opłaty związane z ochroną środowiska,
- zwiększono planowane wydatki na usługi, z przeznaczeniem na opracowanie planu ochrony obiektów związanych z gospodarką ściekową, oraz nadzór i konserwację instalacji sygnalizacyjnej,
- zwiększono planowane wydatki na naprawę kojców dla bezdomnych psów, a także na zakup środków do krótkotrwałego usypiania bezdomnych psów i kotów (na czas transportu do schroniska) i potrzebnego do tych czynności sprzętu,

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

- ujęto plan wydatków na wynagrodzenie Redaktora Naczelnego „Wiadomości Skockich”,
- zwiększono planowane wydatki na opracowanie dokumentacji, oraz innych usług dotyczących utrzymania świetlic wiejskich,
- zwiększono planowane wydatki na:
 - opłacenie kosztów pobytu Niemców w czasie DNI GMINY SKOKI,
 - opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego na realizację projektu „10 lat partnerstwa Miasta i Gminy Skoki z gminami Bardowick i Venhuizen”,
 - na wydatki związane z przygotowaniem miejsca pamięci przy ul. Rościńskiej (cmentarz) oraz na pozostałą działalność kulturalną w Gminie,
- wprowadzono planowane wydatki na organizację obchodów 10 – lecia współpracy gmin Skoki, Bardowick i Venhuizen,

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

- zwiększono planowane wydatki na utrzymanie stadionu gminnego,
- zmniejszono planowane środki na dotację związaną z realizacją zadania w zakresie sportu (po rozstrzygnięciu konkursu),

- zwiększono planowane wydatki na pozostałą działalność w zakresie sportu,

wydatki majątkowe

- w dziale **010** - Rolnictwo i łowiectwo:
 - wprowadzono zmiany w wysokości planu wydatków na budowę wodociągu we wsi Budziszewice, oraz wodociągu Rejowiec – Ignacego,
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - wprowadzono plan wydatków na zakup aparatów powietrznych dla OSP i na zakup bramy garażowej w OSP Kakulin,
- w dziale **600** – Transport i łączność wprowadzone zostały następujące zmiany:
 - zmniejszono planowane wydatki w roku bieżącym na osiedla Topolowa I i Rakojedzka,
 - wprowadzono wydatki na budowę II etapu drogi w Potrzebanowie (Janecko do Pałacu)
 - ujęto wydatki na budowę drogi Grzybowo – Grzybowie,
 - wprowadzono plan wydatków na budowę drogi w Łosińcu, oraz ulicy Osiedlowej,
 - wprowadzono plan wydatków na budowę przystanku na rynku w Skokach,
 - zmniejszono planowane wydatki na modernizację ul. Jana Pawła II,
 - ujęto środki finansowe jako pomoc dla Powiatu Wągrowieckiego na wspólną realizację budowy chodnika na ul. Parkowej,
- w dziale **630** – Turystyka
 - wprowadzono wydatki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na zadanie pn. „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki”,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - wprowadzono plan wydatków na zakup i montaż instalacji sygnalizacyjnej oraz na zakup i montaż lamp na ul. Kazimierza Wielkiego,
 - przeznaczono otrzymaną z EFRWP kwotę na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 - przesunięto na rok przyszły wydatki na kanalizację Pawłowo Skockie – Stawiany – Rejowiec – Naftobazy,
 - wprowadzono plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki i Głowackiego,
 - zmniejszono planowane środki dla Związku „Puszcza Zielonka”,
 - zmniejszono planowane wydatki na zakup i montaż lamp na ul. Kazimierza Wielkiego,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - planowane na rok bieżący wydatki na świetlicę w Rościnnie przesunięto na rok 2006,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport:
 - ujęto plan wydatków na zakup kosiarki do trawy.

Do planu wydatków budżetu wprowadzono 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 2005, które szczegółowo omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Tabela nr 2

ZESTAWIENIE
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w 2005 roku

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 946	109 492	101,4	322 000	315 292	97,9
020	Leśnictwo	72 764	76 123	104,6	90 800	74 620	82,2
600	Transport i łączność	365 622	386 587	105,7	1 864 098	1 818 377	97,6
630	Turystyka	0	0	-	4 061	4 061	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	575 204	577 654	100,4	207 130	171 831	83,0
710	Działalność usługowa	54 186	75 868	140,0	37 600	17 911	47,6
750	Administracja publiczna	63 600	64 550	101,5	2 117 152	2 014 526	95,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 266	45 996	99,4	46 266	46 002	99,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900	2 900	100,0	159 228	151 424	95,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 059 497	7 169 696	101,6	36 238	30 100	83,1
757	Obsługa długu publicznego	0	0	-	224 603	197 497	87,9
758	Różne rozliczenia	6 585 821	6 585 975	100,0	0	0	-
801	Oświata i wychowanie	68 097	64 311	94,4	7 029 907	6 889 556	98,0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	-	10 000	10 000	100,0
851	Ochrona zdrowia	77 600	75 038	96,7	182 526	156 020	85,5
852	Pomoc społeczna	2 242 302	2 239 695	99,9	2 880 702	2 873 538	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 063	49 063	100,0	51 655	51 587	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 900	16 022	94,8	987 772	879 824	89,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 380	25 368	92,7	584 816	542 313	92,7
926	Kultura fizyczna i sport	18 500	16 080	86,9	221 335	192 882	87,1
Razem		17 433 648	17 580 418	100,8	17 057 889	16 437 361	96,4

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Klos

Tabela nr 3

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
za 2005 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	107.946	109.492	101,4
			Pozostała działalność	32.000	33.546	104,8
		0830	Wpływy z usług	32.000	33.546	104,8
	01095		Pozostała działalność	75.946	75.946	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	19.016	19.016	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56.930	56.930	100,0
020	02001		Leśnictwo	72.764	76.123	104,6
			Gospodarka leśna	72.764	76.123	104,6
		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	2.764	4.169	150,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70.000	71.954	102,8
600	60016		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	365.622	386.587	105,7
			Drogi publiczne gminne	365.622	386.587	105,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.045	104,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.291	26.211	495,4
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320.000	320.000	100,0
		6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,			

			pozyskane z innych źródeł	29.498	29.498	100,0
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.833	9.833	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	575.204	577.654	100,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575.204	577.654	100,4
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000	35.819	89,5
		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	156.000	162.312	104,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	362.504	362.106	99,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	5.196	103,9
		0920	Pozostałe odsetki	2.700	2.978	110,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000	9.243	102,7
710			Działalność usługowa	54.186	75.868	140,
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54.186	75.868	140,0
		0830	wpływy z usług	54.186	75.868	140,0
750			Administracja publiczna	63.600	64.550	101,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.600	63.031	100,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.700	61.700	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	1.331	147,9

751	75023	0970	Urzędy gmin	1.000	1.519	151,9
			wpływy z różnych dochodów	1.000	1.519	151,9
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.266	45.996	99,4
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.273	1.273	100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.273	1.273	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27.512	27.242	99,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.512	27.242	99,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.995	13.995	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	13.995	13.995	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.486	3.486	100,0
754		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.486	3.486	100,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900	2.900	100,0

756	75414		Obrona cywilna	2.900	2.900	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	2.900	2.900	100,0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	7.059.497	7.169.696	101,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000	13.813	92,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	9.823	98,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	3.990	79,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.037.859	4.044.057	100,2
		0310	podatek od nieruchomości	3.800.000	3.795.053	99,9
		0320	podatek rolny	78.000	83.663	107,3
		0330	podatek leśny	104.000	108.478	104,3
		0340	podatek od środków transportowych	5.000	4.385	87,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	4.519	150,6
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47.859	47.959	100,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.406.000	1.448.172	103,0
		0310	podatek od nieruchomości	900.000	913.941	101,5
		0320	podatek rolny	238.000	263.232	110,6
		0330	podatek leśny	9.000	9.448	105,0
		0340	podatek od środków			

		transportowych	72.000	67.355	93,5
	0360	podatek od spadków i darowizn	15.000	10.404	69,4
	0370	podatek od posiadania psów	7.500	6.747	90,0
	0430	wpływy z opłaty skarbowej	22.000	20.590	93,6
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	300	60,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000	125.869	114,4
	0690	wpływy z różnych opłat	7.000	6.473	92,5
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	23.813	95,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193.553	196.100	101,3
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	26.000	27.391	105,4
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41.053	40.266	98,1
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118.000	121.036	102,6
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000	7.300	91,3
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	107	21,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.407.085	1.467.554	104,3
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.357.085	1.407.235	103,7
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	60.319	120,6
758		Różne rozliczenia	6.585.821	6.585.975	100,0
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.779.399	5.779.399	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.779.399	5.779.399	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	705.326	705.326	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	705.326	705.326	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101.096	101.250	100,2

801	80101	0920	Pozostałe odsetki	12.000	12.154	101,3
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	89.096	89.096	100,0
			Oświata i wychowanie	68.097	64.311	94,4
			Szkoły podstawowe	12.086	12.085	100,0
		0960	wpływy z różnych dochodów	7.000	7.000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.086	5.085	100,0
			Przedszkola	31.062	32.800	105,6
		0830	Wpływy z usług	27.000	28.738	106,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.062	4.062	100,0
			Gimnazja	5.000	5.000	100,0
		0960	wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	100,0
			Pozostała działalność	19.949	14.426	72,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	6.889	6.886	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.060	7.540	57,7
851	85195		Ochrona zdrowia	77.600	75.038	96,7
			Pozostała działalność	77.600	75.038	96,7
		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	75.000	72.503	96,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.600	2.535	97,5
852	85212		Pomoc społeczna	2.242.302	2.239.695	99,9
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.906.443	1.906.057	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	1.906.443	1.906.057	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.300	5.778	79,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.300	5.778	79,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160.600	159.093	99,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.400	53.959	97,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.200	105.134	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.200	93.200	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.200	93.200	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i	4.000	4.808	120,2
		0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług	4.000	4.808	120,2
	85295		Pozostała działalność	70.759	70.759	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i	964	964	100,0
		2030	darowizny w postaci pieni dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.795	69.795	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49.063	49.063	100,0

900	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.063	49.063	100,0
				49.063	49.063	100,0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.900	16.022	94,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.300	2.364	102,8
		0830	wpływy z usług	2.300	2.364	102,8
	90002		Gospodarka odpadami	9.600	9.600	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.600	9.600	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000	4.058	81,2
		0400	wpływy z opłaty produktowej	5.000	4.058	81,2
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.380	25.368	92,7
921	92116	2020	Biblioteki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.850	11.850	100,0
				11.850	11.850	100,0
	92195	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	15.530	13.518	87,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.530	1.530	100,0
926				14.000	11.988	85,6
			Kultura fizyczna i sport	18.500	16.080	86,9
	92695	0830	Pozostała działalność Wpływy z usług	18.500	16.080	86,9
Razem:				17.433.648	17.580.418	100,8

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykona- nia	% struktu- ry
1/ Dochody własne	8.149.739	8.305.615	101,9	46,7
w tym:				
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.407.085	1.467.554	104,3	8,1
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118.000	121.036	102,6	0,7
2/ Dotacje celowe	2.799.184	2.790.078	99,7	16,1
w tym:				
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.080.009	2.076.390	99,8	11,9
b/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47.859	47.959	100,2	0,3
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	335.404	329.817	98,3	1,9
d/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320.000	320.000	100,0	1,8
e/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.850	11.850	100,0	0,1
f/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.062	4.062	100,0	0,0
3/ Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.484.725	6.484.725	100,0	37,2
Razem dochody	17.433.648	17.580.418	100,8	100,0

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za rok 2005**

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	322.000	315.292	97,9
	01008		Melioracje wodne	10.000	10.000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	10.000	10.000	100,0
	01009		Spółki wodne	5.250	5.250	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5.250	5.250	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297.000	292.003	98,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.000	292.003	98,3
	01011		Stacja chemiczno-rolnicza	1.000	305	30,5
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	305	30,5
	01030		Izby rolnicze	7.250	7.129	98,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.250	7.129	98,3
	01095		Pozostała działalność	1.500	605	40,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0	-
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	605	60,5
020			Leśnictwo	90.800	74.620	82,2
	02001		Gospodarka leśna	90.800	74.620	82,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	8.351	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	80.300	66.269	82,5
600			Transport i łączność	1.864.098	1.818.377	97,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.000	40.000	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000	40.000	100,0
	60016			1.824.098	1.778.377	97,5
			Drogi publiczne gminne			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.150	62.754	89,5
		4270	zakup usług remontowych	113.540	108.396	95,5
		4300	zakup usług pozostałych	124.750	116.230	93,2
		4430	różne opłaty i składki	100	30	30,0

630	63003	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.514.558	1.489.967	98,4
			Turystyka	4.061	4.061	100,0
			Polska Organizacja Turystyczna	4.061	4.061	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.940	1.940	100,0
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.728	1.728	100,0
		6652	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393	393	100,0
			Gospodarka mieszkaniowa	207.130	171.831	83,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207.130	171.831	83,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	-
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.900	21.569	67,6
		4260	zakup energii	17.000	13.068	76,9
		4270	zakup usług remontowych	17.000	9.029	53,1
		4300	zakup usług pozostałych	131.230	119.792	91,3
		4430	różne opłaty i składki	9.500	8.373	88,1
			Działalność usługowa	37.600	17.911	47,6
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37.600	17.911	47,6
		4300	zakup usług pozostałych	37.600	17.911	47,6
			Administracja publiczna	2.117.152	2.014.526	95,2
750	75011		Urzędy wojewódzkie	61.700	61.700	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.625	51.625	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.821	8.821	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.254	1.254	100,0

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67.900	57.725	85,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.650	50.997	98,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.700	4.309	49,5
	4270	zakup usług remontowych	2.000	1.039	52,0
	4300	zakup usług pozostałych.	4.550	1.039	22,8
	4410	podróże służbowe krajowe	400	341	85,3
	4420	podróże służbowe zagraniczne	600	0	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.804.894	1.747.720	96,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.000	66,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.055.252	1.049.047	99,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.145	71.145	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184.090	182.378	99,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	27.868	26.667	95,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.800	5.658	83,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	193.447	174.803	90,4
	4260	zakup energii	12.000	9.997	83,3
	4270	zakup usług remontowych	6.000	3.834	63,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.000	300	15,0
	4300	zakup usług pozostałych	129.107	109.700	85,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.640	1.953	74,0
	4410	podróże służbowe krajowe	35.000	34.019	97,2
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500	123	24,6
	4430	różne opłaty i składki	1.500	1.065	71,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.400	25.388	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	3.592	3.591	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.053	47.052	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.879	16.634	98,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.379	7.225	97,9
	4300	zakup usług pozostałych	9.500	9.409	99,0
75095		Pozostała działalność	165.779	130.747	78,9
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43.139	42.898	99,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie			

		zaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	23.044	76,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.221	1.221	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.300	4.066	43,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.500	1.369	54,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.600	17.730	90,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.000	16.216	77,2
	4270	zakup usług remontowych	4.000	1.562	39,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	238	79,3
	4300	zakup usług pozostałych	11.550	4.342	37,6
	4410	podróże służbowe krajowe	700	322	46,0
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1.500	0	-
	4430	różne opłaty i składki	15.000	11.771	78,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300	3.299	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	100,0
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.667	1.667	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.266	46.002	99,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.273	1.273	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148	148	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	21	21	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	860	860	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	244	244	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27.512	27.246	99,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.370	17.100	98,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	495	495	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	70	70	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.174	3.174	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.095	3.095	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	68	68	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3.240	3.244	100,1

754	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.995	13.998	100,0
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.470	7.470	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	434	434	100,0
	4120		składki na Fundusz Pracy	62	62	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2.820	2.820	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1.307	1.310	100,2
	4300		zakup usług pozostałych	576	576	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	1.326	1.326	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.486	3.485	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2.235	2.235	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	595	595	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	153	153	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	503	502	99,8
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.228	151.424	95,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12.000	11.998	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.998	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143.370	136.306	95,1
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	1.578	92,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300	224	74,7
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	35.500	35.182	99,1
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	57.506	51.937	90,3
	4260		zakup energii	5.500	4.766	86,7
	4270		zakup usług remontowych	1.600	1.586	99,1
	4300		zakup usług pozostałych	18.350	18.234	99,4
	4430		różne opłaty i składki	6.360	6.261	98,4
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	192	96,0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	7.570	7.562	99,9
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.784	8.784	100,0
			Obrona cywilna			
	75414			3.858	3.120	80,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3.298	2.560	77,6
	4300		zakup usług pozostałych	560	560	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych			

		jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.238	30.100	83,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.238	30.100	83,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.900	9.220	93,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.430	534	37,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308	76	24,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600	3.098	67,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18.977	16.509	87,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	640	64,0
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23	23	100,0
757		Obsługa długu publicznego	224.603	197.497	87,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	224.603	197.497	87,9
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8.000	2.400	30,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	216.603	195.097	90,1
801		Oświata i wychowanie	7.029.907	6.889.556	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	3.323.548	3.304.604	99,4
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.229.304	1.229.303	100,0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.743	100.144	96,5
	3260	Inne formy pomocy uczniów	5.086	5.085	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.273.506	1.267.751	99,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.488	97.487	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262.325	256.673	97,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	35.725	34.932	97,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	108.250	107.929	99,7
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.550	7.549	100,0

	4260	zakup energii	20.600	20.200	98,1
	4270	zakup usług remontowych	49.692	49.685	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	729	91,1
	4300	zakup usług pozostałych	38.108	36.465	95,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci	1.600	1.546	96,6
	4410	Internet	4.000	3.725	93,1
	4430	podróże służbowe krajowe	1.900	1.530	80,5
	4440	różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.871	83.871	100,0
80104		Przedszkola	835.624	827.449	99,0
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	329.382	329.382	100,0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.990	21.337	97,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268.231	263.405	98,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.732	19.730	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55.212	52.945	95,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	7.519	7.210	95,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76.922	76.874	99,9
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.516	5.506	99,8
	4260	zakup energii	10.696	10.693	100,0
	4270	zakup usług remontowych	7.720	7.720	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	624	624	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	13.699	13.672	99,8
	4410	podróże służbowe krajowe	400	394	98,5
	4430	różne opłaty i składki	160	136	85,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.821	17.821	100,0
80110		Gimnazja	2.518.207	2.438.245	96,8
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121.985	119.012	97,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.489.889	1.432.713	96,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.454	109.454	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304.827	288.028	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.513	39.274	94,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	850	850	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	255.764	255.111	99,7
	4240	zakup pomocy naukowych,			

		dydaktycznych i książek	2.080	2.077	99,9
	4260	zakup energii	33.040	32.959	99,8
	4270	zakup usług remontowych	9.369	9.369	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.630	1.628	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	55.290	55.260	99,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.535	1.533	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	5.172	5.172	100,0
	4430	różne opłaty i składki	1.570	1.566	99,7
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.239	84.239	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	312.845	295.503	94,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	4.642	77,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.000	660	66,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.700	26.944	80,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.900	47.136	92,6
	4270	zakup usług remontowych	4.000	3.458	86,5
	4300	zakup usług pozostałych	209.298	207.049	98,9
	4430	różne opłaty i składki	4.996	2.670	53,4
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.945	2.938	99,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	6	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.123	14.715	58,6
	4300	Zakup usług pozostałych	25.123	14.715	58,6
	80195	Pozostała działalność	14.560	9.040	62,1
	4300	zakup usług pozostałych	14.560	9.040	62,1
803		Szkolnictwo wyższe	10.000	10.000	100,0
	80306	Działalność dydaktyczna	10.000	10.000	100,0
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	10.000	10.000	100,0
851		Ochrona zdrowia	182.526	156.020	85,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.426	113.877	87,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.515	75,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	250	216	86,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	25.595	85,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.300	23.951	87,7
	4300	zakup usług pozostałych	65.955	57.924	87,8
	4410	podróże służbowe krajowe	500	255	51,0
	4430	różne opłaty i składki	371	371	100,0

852		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.050	4.050	100,0
	85195		Pozostała działalność	52.100	42.143	80,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.400	31.901	87,6
		4260	zakup energii	6.500	4.596	70,7
		4300	zakup usług pozostałych	9.200	5.646	61,4
			Pomoc społeczna	2.880.702	2.873.538	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.906.443	1.906.058	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1.852.600	1.852.391	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.300	31.300	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	939	939	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.683	5.594	98,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	820	802	97,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.735	6.704	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	6.500	6.494	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	400	368	92,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.466	1.466	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.300	5.778	79,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.300	5.778	79,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	255.770	254.241	99,4
		3110	świadczenia społeczne	253.870	252.355	99,4
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.900	1.886	99,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	303.000	299.367	98,8
		3110	świadczenia społeczne	303.000	299.367	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238.717	238.657	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	830	830	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.613	142.613	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.610	10.608	100,0

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.292	27.285	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.636	3.633	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.994	1.993	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.065	21.064	100,0
		4260	zakup energii	365	365	100,0
		4270	zakup usług remontowych	10.002	10.002	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	13.024	13.024	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3.470	3.425	98,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.666	3.666	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	150	149	99,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56.120	56.103	100,0
		4170	zakup usług remontowych	8.516	8.499	99,8
				47.604	47.604	100,0
	85295		Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne	113.352	113.334	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102.795	102.794	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	610	600	98,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.483	3.483	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.604	3.604	100,0
				2.860	2.853	99,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.655	51.587	99,9
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	51.655	51.587	99,9
				51.655	51.587	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987.772	879.824	89,1
		4260	zakup energii	350.662	344.730	98,3
		4270	zakup usług remontowych	1.200	866	72,2
		4300	zakup usług pozostałych	2.000	0	-
		4430	różne opłaty i składki	12.650	9.443	74,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150	149	99,3
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302.871	302.481	99,9
				31.791	31.791	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	9.600	9.600	100,0

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.600	9.600	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	56.000	30.729	54,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.593	53,1
	4300	zakup usług pozostałych	53.000	29.136	55,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.760	17.612	74,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.060	14.909	87,4
	4300	zakup usług pozostałych	6.700	2.703	40,3
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16.450	12.203	74,2
	4430	Różne opłaty i składki	16.450	12.203	74,2
90013		Schroniska dla zwierząt	8.000	7.626	95,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.613	94,9
	4300	zakup usług pozostałych	6.300	6.013	95,4
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	500.700	443.749	88,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.110	37,0
	4260	zakup energii	166.700	140.684	84,4
	4270	zakup usług remontowych	287.000	260.662	90,8
	4300	zakup usług pozostałych	5.000	3.025	60,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000	38.268	98,1
90095		Pozostała działalność	22.600	13.575	60,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	500	50,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	300	71	23,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.017	50,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500	186	5,3
	4260	zakup energii	4.800	3.921	81,7
	4300	zakup usług pozostałych	11.000	7.880	71,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584.816	542.313	92,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102.894	82.572	80,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300	186	62,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	30	26	86,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.080	54,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.500	44.435	97,7
	4260	zakup energii	9.000	6.257	69,5
	4270	zakup usług remontowych	28.000	17.801	63,6
	4300	Zakup usług pozostałych	18.064	12.787	70,8
92116		Biblioteki	343.384	343.384	100,0

926	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343.384	343.384	100,0
			Pozostała działalność	138.538	116.357	84,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.260	6.114	97,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42.538	33.644	79,1
		4300	zakup usług pozostałych	88.678	75.537	85,2
		4430	różne opłaty i składki	1.062	1.062	100,0
	92601		Kultura fizyczna i sport	221.335	192.882	87,1
			Obiekty sportowe	55.794	49.911	89,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.594	9.710	91,7
		4260	zakup energii	5.500	3.402	61,9
		4270	zakup usług remontowych	7.000	6.340	90,6
		4300	zakup usług pozostałych	20.700	18.459	89,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85.000	84.982	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000	84.982	100,0
	92695		Pozostała działalność	80.541	57.989	72,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.000	34.961	81,3
		4260	zakup energii	550	305	55,5
		4270	zakup usług remontowych	7.000	7.000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	28.991	15.103	52,1
		4430	różne opłaty i składki	1.000	620	62,0
			Razem:	17.057.889	16.437.361	96,4

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Tabela nr 6

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Treść	plan	Wykonanie	% wykon.	% strukt.
1/ Wydatki na inwestycje	2.318.065	2.287.346	98,7	13,6
w tym:				
- Wodociągowanie wsi Budziszewice	201.000	200.355	99,7	
- Sieć wodociągowa do odległych nieruchomości we wsi Wysoka	16.000	14.249	89,1	
- Sieć wodociągowa do odległych nieruchomości we wsiach Rejowiec i Ignacego	80.000	77.399	96,7	
- Wykupy gruntów pod drogi	15.000	13.005	86,7	
- Budowa nawierzchni drogowej na osiedlu przy ul. Rakojedzkiej	21.960	21.960	100,0	
- Budowa nawierzchni drogowej na osiedlu Topolowa I	31.598	24.498	77,5	
- Budowa drogi gminnej w Potrzebie – II etap (Janecko – Pałac)	191.000	190.375	99,7	
- Przebudowa chodnika i ulicy J. Pawła II	262.000	261.983	100,0	
- Budowa chodnika na ul. Kościelnej	100.000	99.561	99,6	
- Budowa drogi gminnej Grzybowo – Grzybowice	326.000	325.388	99,8	
- Budowa drogi gminnej w Łosińcu	240.000	235.717	98,2	
- Rozbudowa i renowacja infrastruktury turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka	393	393	100,0	
- Komputeryzacja Urzędu	33.453	33.452	100,0	
- Zakup kserokopiarki	13.600	13.600	100,0	
- Zakup komputera (Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)	1.667	1.667	100,0	
- Zakup i montaż bramy garażowej – OSP Kakulin	7.570	7.562	99,9	
- Zakup aparatów powietrznych – OSP	8.784	8.784	100,0	
- Zakup projektora wizyjnego	4.050	4.050	100,0	
- Zakup i montaż instalacji sygnalizacyjnej	10.000	9.970	99,7	
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic	15.000	14.640	97,6	
- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	9.600	9.600	100,0	
- Budowa oświetlenia na ul. Wągrowieckiej	4.000	3.538	88,5	
- Zakup i montaż lamp na ul. Kazimierza Wielkiego	35.000	34.730	99,2	
- Budowa chodnika ul. Parkowa	40.000	40.000	100,0	

- Budowa nawierzchni drogowej ul. Osiedlowa	320.000	311.341	97,3	
- Zakup i montaż przystanku autobusowego na rynku w Skokach	7.000	6.139	87,7	
- Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki	1.728	1.728	100,0	
- Zakup kosiarki do trawy	12.000	12.000	100,0	
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Głowackiego i Kościuszki	277.871	277.871	100,0	
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic	31.791	31.791	100,0	
2/ Wydatki bieżące	14.739.824	14.150.015	96,0	86,4
w tym, m.in.:				
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130.426	113.877	87,3	
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki	343.384	343.384	100,0	
- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	1.558.686	1.558.685	100,0	
- dotacja dla Klubu Sportowego „WEŁNA”	85.000	85.000	100,0	
- dotacja dla UAM	10.000	10.000	100,0	
Razem:	17.057.889	16.437.361	96,4	100,0

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za 2005 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W przedmiotowym dziale uzyskano dochody w kwocie **109.492,-zł**

w tym:

- | | | |
|--|---|------------|
| - wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe | - | 33.546,-zł |
| - opłata roczna przekazana przez Naftobazy | - | 19.016,-zł |
| - ze sprzedaży gruntów rolnych | - | 56.930,-zł |

Wydatki zrealizowano w kwocie **315.292,-zł**, w tym:

- | | | | |
|---|---|--------------------|--|
| - wydatki bieżące: | - | 23.289,-zł | |
| - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej | - | 5.250,-zł | |
| - konserwacja rowów melioracyjnych | - | 10.000,-zł | |
| - składka 2% wpływów na rzecz Izby Rolnej | - | 7.129,-zł | |
| - ekspertyza atmosferyczna | - | 305,-zł | |
| - koszt przejazdu rolników na wystawę | - | 581,-zł | |
| - opłata parkingowa | - | 24,-zł | |
| - wydatki inwestycyjne: | - | 292.003,-zł | |
| - Wodociągowanie wsi Budziszewice: | - | 200.355,-zł | |
| w tym: | | | |
| - dziennik budowy | - | 6,-zł | |
| - nadzór | - | 1.952,-zł | |
| - budowa sieci | - | 198.397,-zł | |

Zadanie realizowane było w II i III kwartale 2005r.. Zakres budowy obejmował budowę wodociągu z PCV o długości 5.158m, oraz budowę 41 szt. przyłączy wodociągowych do nieruchomości o długości 1.453m.

- | | | |
|---|---|------------|
| - Sieć wodociągowa do odległych nieruchomości we wsiach Rejowiec i Ignacewo | - | 77.399,-zł |
| w tym: | | |
| - budowa sieci | - | 72.504,-zł |
| - uzgodnienie dokumentacji | - | 551,-zł |
| - dziennik budowy | - | 6,-zł |
| - opracowanie dokumentacji | - | 3.660,-zł |
| - nadzór | - | 678,-zł |

Inwestycja została zakończona w listopadzie 2005r. Zakres zadania obejmował budowę sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm długości 2.643m i przyłącza wodociągowe 8 szt. o długości 248m.

- Sieć wodociągowa do odległych nieruchomości we wsi Wysoka	-	14.249,-zł
w tym		
- budowa sieci	-	12.776,-zł
- uzgodnienie dokumentacji	-	121,-zł
- opracowanie dokumentacji	-	1.220,-zł
- dziennik budowy	-	6,-zł
- nadzór	-	126,-zł

Zadanie zakończono w listopadzie 2005r. Obejmowało ono budowę sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 90 mm, długości 375m i przyłącze wodociągowe o długości 28,85m.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie **76.123,-zł** w tym:

- z tytułu dzierżawy za korzystanie z obwodów łowieckich	-	4.169,-zł
- ze sprzedaży pozyskanego drewna	-	71.954,-zł

W związku z przygotowywaniem drewna do sprzedaży poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **74.620,-zł**, na zaplanowanych **90.800,-zł** (tj. 82,2%) w tym:

- zakupy materiałów	-	8.351,-zł
w tym:		
- cement	-	17,-zł
- farba do znakowania drogi	-	144,-zł
- folia	-	26,-zł
- przewód	-	228,-zł
- krawężniki	-	68,-zł
- plakietki, numerki do oznakowania drewna	-	263,-zł
- płyty wiórowe	-	565,-zł
- podajniki, przybijaki	-	754,-zł
- publikacja „Lasy polskie”	-	120,-zł
- sadzonki drzew	-	2.015,-zł
- szyba – tablice informacyjne	-	450,-zł
- wsięgnik do prac leśnych	-	531,-zł
- piły	-	283,-zł
- tablice informacyjne oraz materiały do ich wykonania	-	2.733,-zł
- żwir	-	154,-zł
- zakup usług pozostałych	-	66.269,-zł
w tym:		
- wycinka drzew	-	1.159,-zł
- wypis z rejestru gruntów	-	460,-zł
- sadzenie lasu	-	4.469,-zł
- zręb lasu	-	5.520,-zł
- prace podnośnikiem	-	732,-zł
- przygotowanie gleby do zalesień	-	675,-zł
- transport	-	1.298,-zł

- pozyskanie drewna	-	5.644,-zł
- przetarcie drewna	-	63,-zł
- usługi leśne	-	44.183,-zł
- wykonanie konstrukcji tablic informacyjnych	-	1.760,-zł
- ocynkowanie konstrukcji do tablic informacyjnych	-	306,-zł

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi występującymi w II połowie grudnia 2005r. zostało wstrzymane pozyskanie drewna na trzech powierzchniach leśnych:

- Skoki 1129/4
- Skoki 1146/3
- Sławica 526/3.

Spowodowało to nie wykorzystanie wszystkich zaplanowanych wcześniej wydatków na prace związane z pozyskiwaniem drewna. Zaplanowane prace miały obejmować również uporządkowanie powierzchni, przygotowanie gleby do odnowień i wykonanie ogrodzeń.

Prace te będą realizowane w roku bieżącym.

Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale, w omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie **386.587,-zł**, w tym:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **1.045,-zł**,
- dofinansowanie z Programu SAPARD budowy drogi do Budziszewic w ogólnej kwocie **39.331,-zł**. Zadanie było realizowane w roku 2004, natomiast środki finansowe wpłynęły na przełomie lutego i marca 2005r,
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie **320.000,-zł**,
- z tytułu kary wpłaconej za nieterminowe wywiązanie się z umowy przez wykonawcę w kwocie **26.211,-zł**, na zaplanowane **5.291,-zł** (tj. 495,4%). Tak duże przekroczenie wykonania w stosunku do planu spowodowane było tym, że decyzja o naliczeniu jednej z kar umownych zapadła na końcu grudnia 2005r. i nie było już możliwości wprowadzenia ich do planu dochodów.

Wydatki natomiast kształtowały się w następujący sposób:

ogółem wydatkowano kwotę **1.818.377,- zł**, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia: - 62.754,-zł

- materiały do wykonania przystanków autobusowych	-	115,-zł
- cement	-	1.005,-zł
- części do kosy	-	472,-zł
- dziennik budowy	-	18,-zł
- farba do malowania koszy, pasów, przystanków	-	5.373,-zł
- butle gazowe, gaz do remontu dróg	-	1.001,-zł
- gruz ceglany	-	3.458,-zł
- gwoździe do naprawy skrzyń	-	86,-zł
- kostka brukowa	-	3.289,-zł
- kosze uliczne	-	12.000,-zł
- kruszywo betonowe	-	10.270,-zł
- lustro drogowe	-	628,-zł

- mieszanka asfaltowa	-	3.904,-zł
- paliwo do kosy i zagęszczarki	-	1.414,-zł
- palnik do papy	-	523,-zł
- piasek	-	381,-zł
- rury do przepustu drogowego	-	278,-zł
- silikon	-	27,-zł
- sól drogowa	-	11.760,-zł
- materiały drewniane	-	150,-zł
- śruby, nakrętki	-	43,-zł
- tarcze	-	10,-zł
- właz żeliwny	-	90,-zł
- wpust uliczny	-	2.421,-zł
- zawiasy do skrzyń do piasku	-	265,-zł
- złom użytkowy do umocnienia studzienek kanalizacji deszczowej	-	550,-zł
- znaki drogowe, tablice informacyjne	-	3.223,-zł
- zakup usług remontowych	-	108.396,-zł
- profilowanie dróg	-	49.588,-zł
- naprawa znaków drogowych	-	210,-zł
- naprawa przepustów	-	1.220,-zł
- remont chodnika w Lechlinie	-	43.543,-zł
- remont chodnika ul. Wągrowiecka	-	13.835,-zł
- zakup usług pozostałych	-	116.230,-zł
- usługi transportowe	-	26.811,-zł
- montaż opraw oświetleniowych i krat ściekowych	-	1.187,-zł
- równanie dróg i ulic	-	1.860,-zł
- wykonanie słupków do znaków	-	844,-zł
- studium wykonalności	-	2.440,-zł
- wykonanie szablonów do malowania	-	188,-zł
- usługa koparką	-	159,-zł
- ustawienie koszy ulicznych	-	2.150,-zł
- utwardzanie poboczy	-	775,-zł
- wykaszanie i zbieranie poboczy dróg	-	25.604,-zł
- wykonanie bariery – Niedźwiedziny	-	975,-zł
- wykonanie przepustu	-	4.016,-zł
- wykonanie przystanków (Wysoka, Łosiniec, Grzybowo, Potrzebanowo)	-	4.576,-zł
- wykonanie wjazdu – Jabłkowo	-	2.300,-zł
- wykonanie wjazdu do ul. Przylesie	-	3.500,-zł
- wykonanie wtórnika map	-	3.300,-zł
- wymiana rur betonowych	-	301,-zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	35.244,-zł
- różne opłaty i składki	-	30,-zł
- opłata sądowa		
- kary i odszkodowania		
wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	1.000,-zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie		

- **wydatki inwestycyjne** - **1.529.967,-zł**
w tym:

- Budowa drogi gminnej w Potrzebanowie - 190.375,-zł
w tym:

- budowa drogi - 188.484,-zł
- nadzór - 1.891,-zł

Pobudowana została droga z nawierzchni asfaltowej o długości 1.262m i szerokości 4,5m.

- Budowa drogi gminnej w Łosińcu - 235.717,-zł
w tym:

- dokumentacja - 8.174,-zł
- wtórnik map - 4.900,-zł
- nadzór - 2.196,-zł
- budowa - 220.447,-zł

Wykonano podbudowę drogi gminnej z kruszywa z recyklingu grubości 17cm o długości 2.170m i szerokości 4,40m. Ponieważ wykonawca nie wykonał robót w terminie naliczona została kara w kwocie 4.631,-zł.

- Budowa drogi gminnej Grzybowo – Grzybowie - 325.388,-zł
w tym:

- wykonanie mapy - 3.904,-zł
- dokumentacja - 8.174,-zł
- nadzór - 3.111,-zł
- budowa - 310.199,-zł

Pobudowano nawierzchnię asfaltową o długości 1.937m, szerokości 4m i grubości 4cm.

- Budowa chodnika na ulicy Kościelnej - 99.561,-zł
w tym:

- słupki uliczne - 4.014,-zł
- budowa - 95.547,-zł

Położono chodnik z kostki betonowej poz-bruk o powierzchni 540,40 m² z kanalizacją deszczową długości 36 m.

- Przebudowa chodnika i ulicy Jana Pawła II - 261.983,-zł

Położono 1.959m² asfaltu, chodniki i zatoki o powierzchni 855,50m².

- Budowa nawierzchni drogowej - ul. Osiedlowa - 311.341,-zł
w tym:

- budowa - 308.291,-zł
- nadzór - 3.050,-zł

Wybudowana została nawierzchnia asfaltowa długości 336m, szerokości 5,6m i powierzchni 1.744m². Wykonawca nie zrealizował budowy w terminie określonym w umowie co spowodowało naliczenie kary w kwocie 21.580,-zł.

- Wykupy gruntów pod drogi - 13.005,-zł

Zakupiono trzy działki.

- przystanek autobusowy na rynku - 6.139,-zł

Zakupiono i zamontowano na Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach wiatę przystankową wersji „B” L=5340.

- Budowa nawierzchni drogowej na osiedlu . Rakojedzka..... - 21.960,-zł
 - studium wykonalności - 12.200,-zł
 - projekt - 9.760,-zł

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2004 – 2007. W latach 2004 – 2006 zaplanowano sfinansowanie prac przygotowawczych do głównego przedsięwzięcia, które miało być sfinansowane w roku 2007. W roku 2004 sfinansowano wykonanie map za 3.508,-zł, w latach 2005 – 2006 zaplanowano wykonanie i opłacenie studium wykonalności i kosztorysu. Planowało się dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE i budżetu państwa. Na przełomie 2005 i 2006 roku Rada Miejska Gminy Skoki zdecydowała, że zadanie to zostanie wykonane w mniejszym zakresie ze środków Gminy. W budżecie Gminy Skoki na rok bieżący zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 780.321,-zł.

- Budowa dróg gminnych w ciągu ulic na osiedlu Topolowa - 24.498,-zł
 - Gmina Skoki
 - projekt - 18.398,-zł
 - opracowanie studium - 6.100,-zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2004 – 2007. W okresie od 2004r. do 2006r. zaplanowano sfinansowanie prac przygotowawczych do głównego przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane w 2007r. ze środków Gminy, budżetu państwa i Unii Europejskiej. W roku 2004 zapłacono za wykonanie map w kwocie 4.270,-zł, w latach 2005-2006 zaplanowano sfinansowanie projektu i studium wykonalności natomiast główną realizację przewidziano na 2007r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2005r. całkowity koszt zadania miał wynieść 3.824.170,-zł. Gmina miała zapłacić ze środków własnych 578.810,-zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej miało wynieść 2.863.553,-zł, a z budżetu państwa 381.807,-zł. Na początku marca 2006r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, przy czym na chwilę obecną całkowity koszt przedsięwzięcia ma wynieść 4.237.447,-zł, a dofinansowanie ze środków ZPORR ma stanowić kwotę 3.178.085,-zł. Budżet państwa ma przekazać 423.745,-zł natomiast Gmina przeznaczyła 635.617,-zł.

- budowa chodnika na ul. Parkowej - 40.000,-zł

Uchwałą Nr XXXVII/228/2005 z dnia 12 lipca 2005r. Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie „budowa chodnika na ulicy Parkowej w Skokach” i upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do zawarcia z Powiatem Wągrowieckim porozumienia określającego prawa i obowiązki stron realizujących zadanie. Stosownie do treści ww. Uchwały pomoc finansowa stanowić miała maksymalnie 50% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 40.000,-zł (słownie: czterdzieścitisięczyłotych 00/100). W dniu 28 lipca 2005r. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zawarł w imieniu Gminy porozumienie z Powiatem Wągrowieckim o wspólnej realizacji budowy

chodnika o długości ca 400m i szerokości 2m na ulicy Parkowej w Skokach, będącej drogą powiatową nr 32328. Uchwałą Nr XXXVIII/229/2005 z dnia 14 września 2005r. Rada Miejska wprowadziła po stronie wydatków budżetu Gminy kwotę 40.000,-zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego o której mowa wyżej. Stosownie do treści zawartego porozumienia w październiku 2005r. przekazano Powiatowi na wskazany rachunek bankowy kwotę 40.000,-zł. Realizacja zadania została powierzona Powiatowemu Zarządowi Dróg w Wągrowcu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 95.613,-zł na który złożyły się koszty wtórnik mapy zasadniczej w kwocie 793,-zł, projektu budowlanego w kwocie 4.000,-zł, a także wartość przebudowy chodnika w wysokości 90.820,-zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w grudniu 2005r., a właściwy rzeczowo pracownik Miasta i Gminy Skoki uczestniczył w jego odbiorze końcowym.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki 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, i tak;

wydatki bieżące:

- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 1.940,-zł

wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa i renowacja infrastruktury turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA” - 393,-zł

Zadanie było realizowane przez Związek PUSZCZA ZIELONKA w latach 2004 i 2005, przy współudziale środków z funduszu SAPARD. W okresie tym przekazano z budżetu Gminy łącznie kwotę 10.295,-zł. W ramach programu na terenie PUSZCZY ZIELONKA powstały:

- sieć 222 km znakowanych turystycznych szlaków rowerowych,
- drogowe słupy granitowe, na których zaznaczono szlaki oraz podano informacje o kierunkach i odległościach do najbliższych miejscowości,
- wykonano dwa duże leśne miejsca odpoczynkowe i sześć małych,
- ustawiono kilka dużych map z dokładnie wyrysowanymi szlakami,
- ustawiono drogowskazy do rezerwatów,
- wydano przewodnik turystyczny.

- „Szlak kościołów drewnianych wokół PUSZCZY ZIELONKI” - 1.728,-zł

Zadanie ma być realizowane w latach 2005 – 2007, a z budżetu Gminy w tym okresie mamy łącznie przekazać do budżetu Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA kwotę 50.005,-zł. Wykonany ma być samochodowy szlak kościołów drewnianych na terenie gmin należących do Związku, a przedsięwzięcie ma być dofinansowane ze środków ZPORR. W Gminie Skoki znajdują się cztery takie kościoły.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy uzyskane ze sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego, oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zamknęły się kwotą **577.654,-zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	35.819,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	162.312,-zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	362.106,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	5.196,-zł
- pozostałe odsetki	-	2.978,-zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	9.243,-zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na koniec 2005 roku wyniosły 70.891,-zł, z czego 29.128,-zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2000 –2001, która jest objęta sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Pozostałe zaległości powstały u 33 dzierżawców i 74 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilkudziesięciu groszy do 3.291,- zł. Do dłużników wysłano 104 wezwania do zapłaty. W 7 przypadkach trwa postępowanie sądowe, w 3 przypadkach sprawy skierowano do Komornika. Na dzień 31 grudnia 2005r. Komornik wydał decyzję o zajęciu świadczeń emerytalno – rentowych w stosunku do 2 najemców, z których sukcesywnie potrącana jest zaległość czynszowa. Prowadzone postępowanie egzekucyjne spowodowało, że w okresie od początku 2005r. do dnia 31.12.2005r. wpłynęła część przedmiotowych zaległości, na ogólną kwotę 23.674,-zł.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 2.976,-zł i dotyczyła 14 dłużników, w stosunku do których wysłano 7 wezwań do zapłaty.

Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 10.490,-zł. Zaległość w kwocie 6.952,-zł dotyczy przedsiębiorstwa znajdującego się w stanie upadłości, wierzytelności te zostały zgłoszone do syndyka masy upadłościowej. Pozostałe są to drobne kwoty występujące u 33 osób. W ciągu roku wysłano 100 wezwań do zapłaty.

W 2005 roku sprzedano:

LOKALE MIESZKALNE:

- w Sławie, lokal nr 4/3	- wartość	3.349,-zł
- w Rejowcu nr 35, lokal nr 1	- wartość	5.189,-zł
- w Rejowcu nr 35, lokal nr 2	- wartość	1.867,-zł

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE:

- w Sławicy, pow. 155m ² , nr 3/12	- wartość	3.027,-zł
- w Sławie, pow. 154m ² , ułamkowa część działki nr 15/15	- wartość	463,-zł
- w Sławicy, pow. 182m ² , nr 319/02	- wartość	3.315,-zł
- w Sławicy, pow. 178m ² , nr 3/11	- wartość	3.384,-zł
- w Sławicy, pow. 116m ² , nr 5/17	- wartość	2.255,-zł
- w Sławicy, pow. 123m ² , nr 3/10	- wartość	2.516,-zł
- w Budziszewicach, pow. 0,2186 ha, nr 60/5	- wartość	20.929,-zł

- w Rejowcu, pow. 294m ² , ułamkowa część działki nr 91/1	- wartość	1.764,-zł
- w Rejowcu, pow. 176m ² , ułamkowa część działki nr 91/1	- wartość	1.056,-zł
- w Sławie Wlkp., pow. 0,0774 ha, nr 15/36	- wartość	7.437,-zł
- w Skokach ul. Kościelna, pow. 0,0063 ha, nr 574/10	- wartość	2.012,-zł
- w Skokach ul. Kościelna, pow. 0,0005 ha, nr 574/16	- wartość	160,-zł
- w Skokach ul. Kościelna, pow. 0,0042 ha, nr 574/11	- wartość	1.360,-zł
- w Skokach ul. Kościelna, pow. 0,0030 ha, nr 574/17	- wartość	958,-zł
- w Skokach ul. Kościelna, pow. 0,0088 ha, nr 574/14	- wartość	2.806,-zł
- w Sławie Wlkp., pow. 0,0785 ha, nr 15/11	- wartość	9.220,-zł
- w Skokach ul. Kościelna (3 działki), pow. 0,0085 ha	- wartość	3.405,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0139, nr 5/13	- wartość	3.468,-zł
- w Skokach, pow. 0,1763 ha, nr 1089/2	- wartość	9.670,-zł
- w Skokach, pow. 0,3346 ha, nr 1089/1	- wartość	20.910,-zł
- w Skokach, pow. 0,0861 ha, nr 1089/4	- wartość	4.800,-zł
- w Skokach, pow. 0,2940 ha, nr 1081/1	- wartość	21.550,-zł
- w Potrzebanowie ul. Borowiec, pow. 0,4400 ha, nr 599	- wartość	55.035,-zł

DZIAŁKI LETNISKOWE:

- w Sławicy, pow. 0,0594 ha, nr 17/23	- wartość	6.966,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0469 ha, nr 17/30	- wartość	5.600,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0477 ha, nr 17/42	- wartość	5.697,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0710 ha, nr 17/53	- wartość	7.967,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0454 ha, nr 17/34	- wartość	5.539,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0466 ha, nr 17/27	- wartość	5.563,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0563 ha, nr 17/9	- wartość	6.612,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0561 ha, nr 17/8	- wartość	6.588,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0578 ha, nr 17/48	- wartość	6.783,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0767 ha, nr 17/50	- wartość	8.601,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0433 ha, nr 17/29	- wartość	5.124,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0483 ha, nr 17/35	- wartość	5.771,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0557 ha, nr 17/22	- wartość	6.539,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0762 ha, nr 17/49	- wartość	8.540,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0464 ha, nr 17/28	- wartość	5.539,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0627 ha, nr 17/47	- wartość	7.222,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0460 ha, nr 17/26	- wartość	5.490,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0469 ha, nr 17/19	- wartość	5.600,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0484 ha, nr 17/43	- wartość	5.783,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0455 ha, nr 17/31	- wartość	5.429,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0471 ha, nr 17/21	- wartość	5.624,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0452 ha, nr 17/16	- wartość	5.344,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0468 ha, nr 17/40	- wartość	5.588,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0476 ha, nr 17/18	- wartość	5.685,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0469 ha, nr 17/41	- wartość	5.600,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0464 ha, nr 17/32	- wartość	5.539,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0689 ha, nr 17/45	- wartość	7.930,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0557 ha, nr 17/11	- wartość	6.539,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0671 ha, nr 17/46	- wartość	7.723,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0471 ha, nr 17/39	- wartość	5.624,-zł

- w Sławicy, pow. 0,0465 ha, nr 17/17	- wartość	5.551,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0462 ha, nr 17/25	- wartość	5.514,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0560 ha, nr 17/10	- wartość	6.575,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0618 ha, nr 17/36	- wartość	7.113,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0484 ha, nr 17/38	- wartość	5.783,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0587 ha, nr 17/12	- wartość	6.893,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0457 ha, nr 17/33	- wartość	5.453,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0570 ha, nr 17/13	- wartość	6.686,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0458 ha, nr 17/24	- wartość	5.466,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0613 ha, nr 17/44	- wartość	7.003,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0713 ha, nr 17/14	- wartość	8.064,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0573 ha, nr 17/37	- wartość	6.722,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0761 ha, nr 17/7	- wartość	8.601,-zł
- w Sławicy, pow. 0,0242 ha, nr 17/52	- wartość	2.877,-zł
- w Sławicy, pow. 0,4330 ha, nr 17/15	- wartość	42.679,-zł

Natomiast w wieczyste użytkowanie oddano w 2005r. następujące nieruchomości gruntowe:

- w Sławie Wlkp. 4, ułamkowa część działki nr 15/15, pow.0,0756 ha	- I opłata	463,-zł
- w Rejowcu 35/1, ułamkowa część działki nr 91/1, pow. 0,0470 ha	- I opłata	1.764,-zł
- w Rejowcu 35/2, ułamkowa część działki nr 91/1, pow. 0,0470 ha	- I opłata	1.056,-zł

Na dzień 31 grudnia 2005r. w dzierżawie pozostawało 201,99 ha gruntów rolnych, na które składa się 86 umów, są to grunty użytkowane rolniczo oraz tereny komunalne czasowo wykorzystywane rolniczo.

Przedmiotem dzierżawy było również 19 działek letniskowych w Sławicy i Karolewie o ogólnej powierzchni 0,7946 ha, 1 działka związana z prowadzoną działalnością handlową w Potrzeznowie o powierzchni 0,064 ha, 2 obiekty handlowe (w Pawłowie Skockim i Potrzeznowie), oraz 15 ogródków przydomowych o pow. 0,6831 ha.

Ponadto w dzierżawie pozostaje 5 lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz 14 garaży.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi zamknęły się kwotą **171.831,- zł** na zaplanowanych **207.130,-zł** ogółem (tj. 83,0%).

Ww. wydatki zostały wykonane poniżej ustalonego planu ponieważ większość prac zostało wykonanych systemem gospodarczym co znacznie obniżyło koszty. Nadto do prac remontowych użyte zostało drewno z lasów gminnych, co spowodowało, że poniesione zostały wyłącznie koszty usługi tartacznej, a część prac najemcy wykonali we własnym zakresie.

Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kształtowały się w 2005r. w sposób następujący:

- zakup materiałów i wyposażenia	-	21.569,-zł
- drzwi do mieszkania komunalnego	-	151,-zł

- kręgi betonowe	- 988,-zł
- materiały budowlane (mieszkania komunalne Budziszewice, Rejowiec)	- 5.756,-zł
- materiały budowlane do remontu budynku w Potrzezanowie	- 1.306,-zł
- materiały do budowy kominów na budynku - ul. Zamkowa 13	- 1.304,-zł
- materiały do piecy	- 4.446,-zł
- art. malarskie	- 12,-zł
- impregnat do drewna	- 143,-zł
- przewody elektryczne	- 165,-zł
- wykładzina	- 1.485,-zł
- tarcza	- 35,-zł
- materiały instalacyjne	- 342,-zł
- papa	- 120,-zł
- okna, parapety	- 2.733,-zł
- olej napędowy do ciągnika dowożącego wodę do prac remontowych	- 187,-zł
- piasek, żwir	- 478,-zł
- piec kaflowy	- 300,-zł
- płyta, piec kuchenny	- 141,-zł
- węgiel	- 1.428,-zł
- zamki	- 49,-zł

- zakup energii - 13.068,-zł

- energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych	- 13.068,-zł
--	--------------

- zakup usług remontowych - 9.029,-zł

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	- 1.884,-zł
- naprawa dachówki bud. w Rejowcu	- 4.145,-zł
- budowa kominów ul. Zamkowa	- 1.600,-zł
- remont instalacji elektrycznej w Rejowcu	- 1.400,-zł

- zakup usług pozostałych - 119.792,-zł

- akty notarialne	- 1.243,-zł
- badanie ksiąg wieczystych	- 4.200,-zł
- czynsz najmu	- 6.080,-zł
- decyzja o warunkach zabudowy	- 683,-zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w Budziszewicach	- 4.416,-zł
- wykonanie instalacji wodnej	- 4.548,-zł
- inwentaryzacja nieruchomości	- 880,-zł
- montaż zaworów ul. Poznańska 2	- 800,-zł
- obróbka blacharska kominów – ul. Zamkowa	- 500,-zł
- ogłoszenia w prasie	- 3.294,-zł
- ogrzewanie magazynu	- 843,-zł
- prace budowlane – Potrzezanowo	- 8.100,-zł
- prace dekarские /Kakulin, Łosiniec, Potrzezanowo/	- 10.973,-zł
- prace elektryczne (Plac Powst. Włkp. 18, Rejowiec, Pawłowo Sk.)	- 2.361,-zł
- prace budowlane w budynkach komunalnych	- 1.004,-zł
- prace podnośnikiem	- 488,-zł
- wykonanie projektu budynku socjalnego	- 1.660,-zł

- przeniesienie prawa własności	- 368,-zł
- przestawienie pieców	- 1.450,-zł
- przetarcie drewna	- 777,-zł
- składowanie odpadów	- 907,-zł
- sprawdzenie kosztorysu	- 110,-zł
- transport	- 1.130,-zł
- ułożenie papy ul. Zamkowa	- 1.500,-zł
- usługi geodezyjne (podział, pomiary, mapy)	- 23.547,-zł
- usługi kominiarskie	- 2.940,-zł
- usługa instalacyjna – montaż urządzeń instalacyjnych	- 1.426,-zł
- usługa koparką	- 293,-zł
- wycena nieruchomości	- 17.551,-zł
- wykonanie kanalizacji – Budziszewice	- 1.267,-zł
- wymiana instalacji elektrycznej – Kakulin	- 1.110,-zł
- wypis z rejestru gruntów	- 3.825,-zł
- wywóz gruzu z budynku komunalnego	- 1.112,-zł
- wywóz nieczystości	- 2.236,-zł
- wznowienie punktów granicznych	- 1.952,-zł
- za ścieki – budynki komunalne	- 4.218,-zł
- różne opłaty i składki	- 8.373,-zł
- ubezpieczenie majątku	- 6.448,-zł
- pozostałe opłaty	- 1.925,-zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Z tytułu wpływów z odpłatności za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego uzyskano dochody w kwocie **75.868,-zł**, na zaplanowanych **54.186,-zł** (tj. 140,0%). Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że część dochodów z tego tytułu spodziewaliśmy się dopiero w 2006r., a które wpłynęły w końcu grudnia 2005r.

Wydatki natomiast zamknęły się kwotą **17.911,- zł**, na zaplanowanych **37.600,-zł** (tj. 47,6%) i przedstawiały się następująco:

- decyzje o warunkach zabudowy	- 4.990,-zł
- ogłoszenia w prasie	- 4.119,-zł
- plan zagospodarowania przestrzennego	- 5.552,-zł
- opracowanie planu miejscowego	- 1.500,-zł
- komisja urbanistyczna	- 1.750,-zł

Część zaplanowanych do realizacji w 2005r. wydatków na powyższe zadania zostało poniesionych na początku 2006r., co spowodowało odchylenia od planu przedstawione powyżej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **61.700,- zł** dotacji z budżetu państwa.

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

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste)	-	1.331,-zł
- różnych dochodów (m.in. specyfikacje przetargowe, prowizje i in.)	-	1.519,-zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **64.550,-zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2.014.526,- zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **61.700,-zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak;

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51.625,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.821,-
- składki na Fundusz Pracy	-	1.254,-

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **57.725,- zł**,

w tym;

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	38.997,-zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy	-	12.000,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.309,-zł

- wiązanki okolicznościowe	-	704,-zł
- prenumerata „Wspólnoty”	-	338,-zł
- termosy	-	400,-zł
- kaseta	-	12,-zł
- czajnik	-	130,-zł
- art. spożywcze	-	1.664,-zł
- tonery do drukarki	-	1.061,-zł

- zakup usług remontowych - 1.039,-zł

- naprawa kserokopiarki, drukarki	-	1.039,-zł
-----------------------------------	---	-----------

- zakup usług pozostałych - 1.039,-zł

- życzenia świąteczne	-	220,-zł
- konsumpcja – spotkanie	-	514,-zł
- napełnianie tonerów	-	130,-zł
- szkolenie	-	100,-zł
- grawer	-	75,-zł

- wydatki na podróże radnych - 341,-zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano ogółem 1.747.720,-zł, na zaplanowanych 1.804.894,-zł (tj. 96,8%)w tym;

- wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1.258.092,-zł

Oprócz wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, pracownikom Urzędu wypłacono w 2005r. 105 nagród na ogólną kwotę 39.250,-zł. Ponadto w omawianym okresie wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 21.813, jedną odprawę emerytalną w wysokości 21.072,-zł i ekwiwalent za urlop w kwocie 3.079,-zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 71.145,-zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży)	- 1.000,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 5.658,-zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 25.388,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 174.803,-zł
- art. biurowe	- 3.575,-zł
- art. chemiczne	- 1.168,-zł
- art. spożywcze	- 2.373,-zł
- art. gospodarcze /aczka, linika, sznurek, klucze, próbnik napięcia, bateria/	- 408,-zł
- bojler do wody, grzałka	- 444,-zł
- drogomierz	- 974,-zł
- drukarka	- 356,-zł
- druki	- 4.830,-zł
- dyplomy, upominki	- 3.292,-zł
- fax	- 1.049,-zł
- gaśnice	- 390,-zł
- gips szpachlowy, kleje, mater. malarskie	- 772,-zł
- herbata dla pracowników	- 1.316,-zł
- kartki okolicznościowe	- 411,-zł
- krzesła obrotowe	- 665,-zł
- kwiaty	- 1.494,-zł
- karp świąteczny	- 360,-zł
- maszty flagowe, flagi, linka do masztów	- 4.922,-zł
- mater. budowlane do remontu archiwum i pomieszczeń Urzędu	- 4.038,-zł
- mater. instalacyjne co.	- 134,-zł
- mater. malarskie	- 318,-zł
- meble biurowe	- 30.278,-zł
- Monitory Polskie, Dzienniki Ustaw etc.	- 11.423,-zł
- napoje	- 631,-zł
- okna	- 17.675,-zł
- okulary dla pracowników	- 1.000,-zł
- panele, narożniki, pianka, mater. malarskie do remontu pomieszczeń Urzędu	- 4.731,-zł
- ozdoby choinkowe	- 242,-zł
- parapety	- 650,-zł
- planer tygodniowy	- 254,-zł
- podzespoły komputerowe	- 5.494,-zł
- prenumeraty, biuletyny, publikacje	- 12.554,-zł

- regały do archiwum	-	3.416,-zł
- rękawice ochronne, odzież ochronna	-	888,-zł
- roleta okienna	-	123,-zł
- switch do sieci lokalnej	-	201,-zł
- szafka na klucze	-	338,-zł
- środki czystości	-	6.058,-zł
- toga – USC	-	348,-zł
- tonery, tusze, zestaw do napełniania	-	2.858,-zł
- węgiel	-	38.358,-zł
- wiązanki okolicznościowe	-	300,-zł
- wiertła, wiertarki	-	1.038,-zł
- woda „Dar Natury”	-	1.031,-zł
- worki do odkurzacza, worki na śmieci	-	616,-zł
- wycieraczki	-	128,-zł
- ziemia do kwiatów, doniczki	-	121,-zł
- żarówki	-	157,-zł
Pozostałe	-	603,-zł

w tym m. in.:

- folia malarska	-	15,-zł
- czajnik	-	45,-zł
- części do ksero	-	30,-zł
- dywaniki	-	56,-zł
- kabel sieciowy	-	7,-zł
- karty do serwera	-	72,-zł
- leki	-	9,-zł
- listwy	-	26,-zł
- miotły, rękawice	-	60,-zł
- przedłużacze	-	58,-zł
- ramka	-	11,-zł
- słownik	-	40,-zł
- szpadeł, rura kanaliz.	-	81,-zł
- zamki	-	92,-zł

Plan wydatków nie został wykonany w całości, ponieważ nie było konieczności zakupu węgla do ogrzewania Urzędu w pełnej zaplanowanej wysokości, ponadto w miesiącu grudniu palone było również drewnem pozyskanym z lasów gminnych.

- energia i woda	-	9.997,-zł
- zakup usług remontowych	-	3.834,-zł
- naprawa monitora	-	60,-zł
- naprawa kserokopiarki	-	3.328,-zł
- naprawa maszyn biurowych	-	446,-zł
- zakup usług zdrowotnych	-	300,-zł
- badania okresowe pracowników		
- pozostałe usługi	-	109.700,-zł
w tym:		
- aktualizacje (Prawo Oświatowe. LEX itp.)	-	6.220,-zł
- abonament RTV	-	180,-zł
- analizy higieny pracy	-	300,-zł

- konserwacja centrali telefonicznej	-	1.740,-zł
- konserwacja koparki	-	737,-zł
- napełnianie tonerów	-	1.170,-zł
- ocena ryzyka zawodowego	-	900,-zł
- ogłoszenie w prasie	-	1.364,-zł
- opieka autorska	-	6.731,-zł
(programy komputerowe: ELUD, EGRUN, POGRUN, PLACE, FKB, WIP, WYB, EPG, FAKTURA, KA, RMKM, RW, SIK, SRT, USC)		
- opłata za przygotowanie czeków do realizacji	-	180,-zł
- opłata za egzamin palaczy	-	340,-zł
- oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	-	1.146,-zł
- pieczętki	-	3.043,-zł
- pranie firan	-	280,-zł
- przegląd gaśnic	-	117,-zł
- przesyłki listowe	-	30.275,-zł
- montaż rolety okiennej	-	228,-zł
- rozmowy telefoniczne	-	23.894,-zł
- sprzątanie pomieszczeń	-	286,-zł
- system POST – środki transportowe, KADRY	-	3.941,-zł
- szkolenia pracowników	-	18.293,-zł
- transport flag	-	385,-zł
- umieszczenie herbu na stronie Wielkopolskiego Serwisu Informacyjnego	-	439,-zł
- usługa koparką	-	1.190,-zł
- utrzymanie serwisu BIP	-	1.220,-zł
- wykonanie gniazda sieciowego	-	244,-zł
- wywołanie zdjęć	-	170,-zł
- wyjazd studyjny na Litwę	-	1.190,-zł
- wywóz nieczystości	-	1.530,-zł
- wzory prawa miejscowego	-	366,-zł
- za ścieki	-	1.225,-zł
Pozostałe	-	376,-zł
w tym:		
- czynsz – woda „Dar Natury”	-	40,-zł
- dorobienie kluczy	-	32,-zł
- drzewce do flag	-	50,-zł
- koszty egzekucyjne	-	35,-zł
- naprawa taczki	-	23,-zł
- okładki USC	-	49,-zł
- odsetki	-	17,-zł
- opłata za parking	-	8,-zł
- prowizja bankowa	-	1,-zł
- usługa gastronomiczna	-	36,-zł
- opracowanie wizytówek	-	85,-zł

Plan wydatków na usługi nie został wykonany w pełni, ponieważ mniejsze od założonych były koszty remontów sprzętu, usług medycznych, rozmów telefonicznych i usług pocztowych.

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.953,-zł

- podróże służbowe krajowe pracowników	- 34.019,-zł	
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	12.310,-zł
jazdy zamiejscowe	-	21.709,-zł
- podróże służbowe zagraniczne pracowników	- 123,-zł	
- różne opłaty i składki	- 1.065,-zł	
- podatek od nieruchomości	- 3.591,-zł	
- wydatki inwestycyjne	- 47.052,-zł	
- komputeryzacja Urzędu	-	33.452,-zł
Zakupiono 1 notebook i 7 zestawów komputerowych		
- zakup kserokopiarki	-	13.600,-zł
Zakupiono nowoczesną kserokopiarę, która może jednocześnie wykonywać funkcję drukarki sieciowej.		

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **16.634,-zł**
w tym:

- ramy do zdjęć	-	207,-zł
- koszulki	-	549,-zł
- torby reklamowe	-	998,-zł
- piłki promocyjne	-	395,-zł
- ozdoby choinkowe – bombki z logo Gminy	-	1.662,-zł
- kalendarz notesowy	-	134,-zł
- plakietki	-	610,-zł
- wizytówki, etui, długopisy	-	2.669,-zł
- zdjęcia	-	2.013,-zł
- domena – abonament	-	110,-zł
- koszt przygotowania torb reklamowych	-	142,-zł
- przesyłka	-	68,-zł
- wykonanie kalendarzy	-	2.112,-zł
- znaczki z herbem Gminy	-	1.220,-zł
- ulotki informacyjne, długopisy	-	2.715,-zł
- kubki z logo Gminy	-	1.030,-zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **130.747,- zł**, na zaplanowanych **165.779,-zł** (tj. 78,9%). Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane było niższymi od zakładanych wydatkami, związanymi z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i robotników publicznych.

Wydatki te kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące - 129.080,-zł

- składka członkowska (Związek Puszcza Zielonka)	- 42.898,-zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni)	- 28.479,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.221,-zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 1.000,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 17.730,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3.299,-zł
- opłata rejestracyjna – Ducato	- 2,-zł
- części do Ducato	- 2.929,-zł
- dyplomy, upominki	- 305,-zł
- karp – spotkanie sołtysów	- 180,-zł
- karton wizytówkowy	- 23,-zł
- kwiaty	- 130,-zł
- nagrody – konkurs „Zielona Gmina”	- 3.392,-zł
- napoje dla pracowników interwencyjnych	- 151,-zł
- paliwo – Ducato	- 8.778,-zł
- pieczywo	- 157,-zł
- „Poradnik Sołtysa”	- 66,-zł
- puchary	- 20,-zł
- rękawice robocze	- 86,-zł
- pieczątki	- 77,-zł
- szkolenie BHP	- 600,-zł
- turniej bezpieczeństwa ruchu	- 50,-zł
- karta do telefonu	- 200,-zł
- Plan Rozwoju Lokalnego	- 2.715,-zł
- spotkanie samorządowców	- 610,-zł
- przegląd samochodu	- 89,-zł
- naprawa Ducato	- 1.562,-zł
- zakup usług zdrowotnych	- 238,-zł
- podróże służbowe krajowe	- 322,-zł
- składki członkowskie (WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie „KOMUNIKACJA)	- 9.203,-zł
- składki ubezpieczeniowe	- 2.568,-zł

- wydatki inwestycyjne - 1.667,-zł

- zakup komputera (Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)	- 1.667,-zł
---	-------------

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

W omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęły dotacje:

- | | |
|---|----------------|
| - na prowadzenie stałego rejestru wyborców | - 1.273,-zł, |
| - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP | - 27.242,-zł, |
| - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | - 13.995,- zł, |
| - na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Skoki | - 3.486,-zł. |

W rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano **244,-zł** na opiekę informatyczną nad oprogramowaniem, oraz **1.029,-zł** na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatki wyniosły **27.246, zł** i kształtowały się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| - diety dla członków komisji wyborczych | - 17.100,-zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | - 565,-zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - 3.174,-zł |
| - podróże służbowe członków komisji | - 3.244,-zł |
| - zakup materiałów | - 3.095,-zł |
| w tym: | |
| - art. spożywcze | - 161,-zł |
| - art. biurowe | - 585,-zł |
| - flagi, drzewce | - 1.488,-zł |
| - naczynia jednorazowe | - 7,-zł |
| - kwiaty | - 245,-zł |
| - urna, godło | - 609,-zł |
| - zakup usług pozostałych | - 68,-zł |
| w tym: | |
| - karty telefoniczne | - 45,-zł |
| - transport | - 23,-zł |

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wydano kwotę **13.998,-zł**, w tym na:

- | | |
|--|-------------|
| - diety dla członków komisji wyborczych | - 7.470,-zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | - 496,-zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - 2.820,-zł |
| - podróże służbowe członków komisji | - 1.326,-zł |
| - zakup materiałów | - 1.310,-zł |
| w tym: | |
| - naczynia jednorazowe | - 10,-zł |
| - art. biurowe | - 697,-zł |
| - flagi, drzewce | - 149,-zł |
| - dyskietki | - 17,-zł |
| - tkanina dywanowa | - 54,-zł |
| - atrament do drukarek | - 120,-zł |
| - kwiaty | - 167,-zł |

- art. spożywcze	-	96,-zł	
- zakup usług pozostałych			- 576,-zł
w tym:			
- karta do telefonu	-	40,-zł	
- instalacja telefoniczna	-	499,-zł	
- przesyłka flag	-	37,-zł	

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

- podróże służbowe krajowe	-	502,-zł,
- diety członków komisji wyborczych	-	2.235,-zł,
- zakup materiałów	-	595,-zł,
w tym:		
- art. malarskie		
(przygotowanie lokalu wyborczego)	-	364,-zł
- materiały biurowe	-	231,-zł
- zakup usług pozostałych	-	153,-zł
w tym:		
- karty do głosowania	-	153,-zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano w 2005 roku kwotę **11.998,-zł** na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na remont Posterunku Policji w Skokach, tj.:

- art. malarskie	-	80,- zł
- materiały budowlane	-	7.049,-zł
- ogrzewacz wody	-	196,-zł
- art. sanitarne i instalacyjne	-	2.228,-zł
- płytki schodowe	-	314,-zł
- okno	-	1.608,-zł
- kraty	-	354,-zł
- inne drobne zakupy	-	169,-zł

Na podstawie umowy darowizny materiały te zostały przekazane Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu.

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem	-	136.306,- zł,
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach	-	36.984,-zł
- zakupy materiałów:	-	51.937,-zł
w tym:		
- akumulatory	-	990,-zł
- art. instalacyjne	-	663,-zł

- art. malarskie	-	11,-zł
- art. spoż. Dzień Strażaka, zawody	-	3.507,-zł
- art. spożywcze – grochówka	-	717,-zł
- mater. budowlane	-	38,-zł
- części do samochodu	-	696,-zł
- drzwi do samochodu (Polonez)	-	250,-zł
- elektrody	-	77,-zł
- folia samoprzylepna	-	73,-zł
- gaz	-	72,-zł
- kalendarze	-	123,-zł
- kształtownik	-	114,-zł
- kwiaty	-	460,-zł
- lewarek	-	85,-zł
- olej opałowy	-	12.485,-zł
- opony	-	263,-zł
- oznakowanie	-	90,-zł
- paliwo, gaz	-	11.427,-zł
- puchary	-	538,-zł
- rękawice	-	59,-zł
- środki owadobójcze	-	120,-zł
- teczki, dyplomy	-	187,-zł
- terminal GSM	-	1.070,-zł
- ubrania strażackie, mundury	-	16.312,-zł
- wapno	-	24,-zł
- węgiel	-	565,-zł
- węże	-	820,-zł
- żarówki	-	101,-zł

- energia elektryczna i woda - **4.766,-zł**

- zakup usług remontowych - **1.586-zł**
w tym naprawy samochodów strażackich

- pozostałe usługi - **18.234-zł**

- wykonanie konstrukcji stalowej	-	366,-zł
- montaż terminala	-	561,-zł
- naprawa gaśnic	-	75,-zł
- naprawa koła, montaż opon	-	104,-zł
- obóz młodzieżowy	-	8.600,-zł
- oprawa muzyczna	-	1.000,-zł
- przeglądy techniczne	-	1.448,-zł
- przegląd kotła	-	519,-zł
- przejazd	-	210,-zł
- rozmowy telefoniczne	-	3.404,-zł
- za ścieki	-	1.160,-zł
- przygotowanie posiłku (grochówka)	-	787,-zł

- ubezpieczenie strażaków i samochodów - **6.261,-zł**

- opłata komunikacyjna - rejestracja samochodu - 192,-zł
- wydatki inwestycyjne - 16.346,-zł
 - zakup i montaż bramy garażowej OSP Kakulin - 7.562,-zł
 - zakup aparatów powietrznych - 8.784,-zł

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

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

Na realizację powyższego zadania wpłynęła dotacja w wysokości 2.900,-zł.

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

Realizacja dochodów od osób prawnych

I	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	podatek od nieruchomości	3.800.000	3.795.053	99,9	275.778	1.009
2.	podatek rolny	78.000	83.663	107,3	20.658	1
3.	podatek leśny	104.000	108.478	104,3	0	0
4.	podatek od środków transportowych	5.000	4.385	87,7	0	0
6.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	4.519	150,6	16.575	0
	Razem:	3.990.000	3.996.098	100,2	313.011	1.010

Realizacja dochodów od osób fizycznych

I	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	podatek od nieruchomości	900.000	913.941	101,6	698.247	1.437
2.	podatek rolny	238.000	263.232	110,6	136.228	701
3.	podatek leśny	9.000	9.448	105,0	1.742	0
4.	podatek od środków transportowych	72.000	67.355	93,6	62.728	0
5.	podatek od spadków i darowizn	15.000	10.404	69,4	1.360	0
6.	podatek od posiadania psów	7.500	6.747	90,0	1.948	0
7.	wpływy z opłaty targowej	22.000	20.590	93,6	0	0
9.	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	300	60,0	0	0
10.	podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000	125.869	114,4	19	175
11.	zaległości z podatków zniesionych	0	0	-	141.305	0
12.	wpływy z różnych opłat	7.000	6.473	92,5	0	0
13.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	23.813	95,3	555.379	0
	Razem:	1.406.000	1.448.172	103,0	1.598.956	2.313

Realizacja pozostałych dochodów

I	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	wpływy z opłaty skarbowej	26.000	27.391	105,4	924	0
2.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41.053	40.266	98,1	0	0
3.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118.000	121.036	102,6	1	0
4.	wpływy z innych lokalnych opłat	8.000	7.300	91,3	0	0
5.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	107	21,4	0	0
6.	udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.357.085	1.407.235	103,7	0	0
7.	udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000	60.319	120,6	0	0
	Razem:	1.600.638	1.663.654	103,9	925	0

W odniesieniu do powyższych zaległości, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. Do dłużników wysłano 1376 upomnień, wystawiono 394 tytuły wykonawcze na kwotę **720.327,-zł**. Na dzień 31 grudnia 2005r. obciążono nieruchomości hipotekami na kwotę **462.418,-zł**.

W 2005 roku wydano 5 decyzji, określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych na kwotę **26.555,- zł**

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

- podatek od nieruchomości	- 67.989,-zł
- podatek rolny	- 24.386,-zł
- podatek leśny	- 234,-zł
- podatek od środków transportowych	- 9.413,-zł
- podatek od posiadania psów	- 137,-zł
razem:	- 102.159,-zł

Na rachunek budżetu wpłynęła również dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **47.959,-zł**.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wpłynęły dużo niższe od zaplanowanych, ponieważ dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe i precyzyjne ustalenie planu jest bardzo trudne. Również dochody z tytułu opłaty administracyjnej są trudne do zaplanowania, ponieważ są to wpływy okazjonalne. Natomiast podczas analizy wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych, przeprowadzonej na przełomie listopada i grudnia 2005r. nic nie wskazywało na tak wysokie ich wykonanie na koniec 2005r..

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2005r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	236.108,-zł
- podatek rolny	-	12.038,-zł
- podatek od środków transportowych	-	1.955,-zł
razem:	-	250.101,-zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	514.648,-zł
- podatek rolny	-	47.775,-zł
- podatek od środków transportowych	-	64.931,-zł
- podatek od posiadania psów	-	33.559,-zł
razem:	-	660.913,-zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i zwolnień za 2005r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	183.466,-zł
----------------------------	---	-------------

W § 2 Uchwały Nr XXIX/163/2004 z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości Rada Miejska Gminy Skoki zwolniła z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby zakładów budżetowych, obiektów sportowych, ośrodków kultury (w tym świetlic), bibliotek i ochotniczych straży pożarnych. Skutkiem powyższego zwolnienia dla budżetu Gminy była w 2005r. kwota wskazana powyżej.

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	14.300,-zł
- podatek rolny	-	1.254,-zł
- podatek od środków transportowych	-	1.291,-zł
- odsetki za zwłokę	-	20.189,-zł
razem:	-	37.034,-zł

W roku 2005, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki umorzył podatek od nieruchomości 53 podatnikom na ogólną kwotę 14.300,-zł, przy czym w kwocie tej mieści się umorzenie podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 26 podatnikom na kwotę 6.429,-zł. Kwoty umorzeń kształtowały się bardzo różnie od 3,40zł do 2.564,10zł. Najwięcej zostało umorzonych należności podatkowych w kwocie nie przekraczającej 100,-zł, mianowicie 26, od 101,-zł do 500,-zł – 20, od 501,-zł do 1.000,-zł - 3, a powyżej 1.000,-zł – 4.

W podatku rolnym umorzenia kształtowały się w kwotach od 0,20zł do 412,20zł i dotyczyły 15 podatników, przy czym 10 umorzeń nie przekroczyło 10,-zł.

W podatku od środków transportowych kwota umorzenia dotyczyła należności 1 podatnika.

Na ogólną kwotę umorzonych odsetek w wysokości 20.189,-zł, 592,-zł dotyczyło podatku od nieruchomości, 96,-zł łącznego zobowiązania pieniężnego, a 19.501,-zł podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za 2005r.

Ww. skutki wystąpiły w Gminie wyłącznie w odniesieniu do osób fizycznych i były wynikiem odroczenia, bądź rozłożenia na raty należności podatkowych lub odsetek. Na ogólną kwotę 48.220,-zł na koniec 2005 roku, 4.832,-zł dotyczyły podatku od nieruchomości, 1.534,-zł podatku rolnego, 41.510,-zł podatku od środków transportowych, a 344,-zł odsetek za zwłokę.

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wyniosły **30.100,-zł** i kształtowały się w następujący sposób:

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		
wypłacane za pobór podatków i opłat	-	9.220,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	534,-zł
- składki na Fundusz Pracy	-	76,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.098,-zł
- zakup usług pozostałych	-	16.509,-zł
w tym:		
- przesyłki listowe	-	16.509,-zł
- różne opłaty i składki	-	640,-zł
w tym:		
- opłaty sądowe, komornicze	-	640,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	23,-zł
w tym:		
- odsetki od nadpłaty podatkowej	-	23,-zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano **197.497,-zł** ogółem, z tego 2.400,-zł dotyczyło opłacenia kosztów promesy bankowej na ewentualny kredyt inwestycyjny na realizację budowy osiedla przy ul. Rakojedzkiej. Pozostała kwota była zaplanowana na opracowanie promesy kredytowej na budowę osiedla Topolowa, została jednak wydatkowana dopiero w roku bieżącym, stąd tak niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu w paragrafie 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

Odsetki od kredytów i pożyczek zapłacono w kwocie 195.097,-zł, przy czym na koniec roku Gmina posiadała niewymagalne zobowiązania z tytułu odsetek od kredytów w kwocie 8.106,-zł, które zostały uregulowane na początku stycznia 2006r. zgodnie z treścią umów zawartych z bankami.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2005 roku Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową **5.779.399,-zł**
- wyrównawczą **705.326,-zł**

Ponadto w dziale tym na rachunek budżetu wpłynęła kwota **89.096,-zł** stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych wydatków związanych z finansowaniem składowiska odpadów, przekazana z Gminy Miejskiej Wągrowiec.

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **12.154,-zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W omawianym okresie Gmina otrzymała dotację celową w kwocie **5.085,-zł** na sfinansowanie wyprawki szkolnej, ponadto przekazano darowiznę na sfinansowanie systemu alarmowego:

- Szkoła Podstawowa - **7.000,-zł.**
- Gimnazjum - **5.000,-zł**

Wpływy z tytułu odpłatności stałej za Przedszkole wyniosły **28.738,-zł**.

W Gminie Skoki, szkoły podstawowe wiejskie i przedszkola prowadzone są przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”. Do przedszkola prowadzonego przez Fundację uczęszczało w roku szkolnym 2004-2005 jedno dziecko z terenu Gminy Mieścisko. Tytułem zwrotu kosztów dotacji, Gmina Mieścisko przekazała naszej Gminie **4.062,-zł** dotacji.

W pozostałej działalności uzyskaliśmy dochód, będący rozliczeniem z lat ubiegłych w kwocie **6.886,-zł**, oraz otrzymano dotację w kwocie **7.540,-zł** na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **6.889.556,-zł**

- szkoły podstawowe	- 3.304.604,-zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	- 1.229.303,-zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 100.144,-zł
- inne formy pomocy dla uczniów	- 5.085,-zł
- wynagrodzenia pracowników	- 1.267.751,-zł
w tym:	
- wynagrodzenie nauczycieli	- 860.158,-zł
- godziny nadwymiarowe	- 181.679,-zł
- wynagrodzenie obsługi	- 202.674,-zł
- nagrody dla nauczycieli	- 10.300,-zł
- nagrody dla obsługi	- 2.100,-zł
- nagrody jubileuszowe	- 6.529,-zł
- odprawa emerytalna	- 4.311,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 97.487,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	- 291.605,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 107.929,-zł
w tym:	
- zakup opału	- 2.540,-zł
- środki czystości	- 5.570,-zł
- czasopisma, publikacje	- 1.783,-zł
Gazeta Prawna, Głos Nauczycielski, Victor Junior, Kumpel, Przyroda Polska, Młody Technik, Matematyka, Biblioteka w szkole, Życie szkoły, Wiedza i Życie, Eko-Świat	
- artykuły kancelaryjne	- 3.948,-zł
- drobne zakupy	- 84.063,-zł
- mater. do remontu sali gimnastycznej	- 31.650,-zł
- mater. do remontu sal lekcyjnych	- 12.639,-zł
- meble do sal lekcyjnych	- 6.597,-zł
- pozostałe	- 33.177,-zł
(gaz do kuchni, rury PCV, kratki wentylacyjne, wełna mineralna, wiertła, mater. malarskie i in.)	
- sprzęt audiowizualny	- 10.024,-zł
(TV, odtwarzacz DVD, projektor, uchwyt z półką, komputer)	
- zakupy pomocy dydaktycznych i książek	- 7.549,-zł
w tym:	
- komputer	- 1.731,-zł
- monitory	- 1.480,-zł

- telewizory	- 2.848,-zł	
- książki	- 1.490,-zł	
- zakup energii	-	20.200,-zł
- zakup usług remontowych	-	49.685,-zł
w tym:		
- remont dachu	- 1.342,-zł	
- prace remontowe w salach lekcyjnych	- 18.666,-zł	
- remont sali gimnastycznej	- 27.700,-zł	
- konserwacja i naprawy sprzętu	- 1.977,-zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	729,-zł
- zakup usług pozostałych	-	36.465,-zł
w tym:		
- rozmowy telefoniczne	- 4.175,-zł	
- opłaty pocztowe	- 453,-zł	
- usługi kominiarskie	- 1.225,-zł	
- wywóz nieczystości	- 9.104,-zł	
- usługi transportowe	- 1.791,-zł	
- opłata RTV	- 201,-zł	
- przegląd gaśnic	- 950,-zł	
- przegląd instalacji odgromowej	- 994,-zł	
- montaż instalacji teletechnicznej dla systemu alarmowego	- 8.540,-zł	
- montaż instalacji elektrycznej	- 5.063,-zł	
- pozostałe	- 3.969,-zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.546,-zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.725,-zł
- różne opłaty i składki	-	1.530,-zł
- odpisy na ZFŚS	-	83.871,-zł
- przedszkola		- 827.449,-zł
w tym:		
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	329.382,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	21.337,-zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	263.405,-zł
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	- 171.865,-zł	
- godziny nadwymiarowe	- 10.579,-zł	
- wynagrodzenie obsługi	- 77.555,-zł	
- nagrody dla nauczycieli	- 1.847,-zł	
- nagrody dla obsługi	- 800,-zł	

- nagrody jubileuszowe	-	759,-zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	19.730,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	60.155,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	76.874,-zł
w tym:		
- zakup opału	-	54.380,-zł
- środki czystości	-	2.338,-zł
- prenumeraty	-	710,-zł
Management w Przedszkolu, Śpiewające brzdące, Wychowanie w Przedszkolu,		
- art. kancelaryjne	-	1.033,-zł
- płytki podłogowe	-	4.200,-zł
- wykładzina	-	900,-zł
- firany	-	897,-zł
- komputer	-	3.479,-zł
- materiały do malowania pomieszczeń	-	2.686,-zł
- kuchnia gazowo – elektr.	-	1.218,-zł
- art. gospodarstwa domowego	-	1.035,-zł
- papier do kserokopiarki	-	340,-zł
- pozostałe	-	3.658,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	5.506,-zł
- zakup energii	-	10.693,-zł
- zakup usług remontowych	-	7.720,-zł
w tym:		
- remont podłogi	-	5.563,-zł
- naprawa kserokopiarki	-	209,-zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej	-	1.948,-zł
- zakup usług zdrowotnych	-	624,-zł
- zakup usług pozostałych	-	13.672,-zł
w tym:		
- rozmowy telefoniczne	-	1.568,-zł
- opłaty pocztowe	-	45,-zł
- usługa kominiarza	-	2.045,-zł
- wywóz nieczystości	-	2.315,-zł
- usługi transportowe	-	153,-zł
- szlifowanie parkietu	-	1.237,-zł
- likwidacja przecieków	-	800,-zł
- badania techniczne, przegląd instalacji elektrycznej	-	3.470,-zł
- opracowanie koncepcji zmiany ogrzewania	-	976,-zł
- pozostałe	-	1.063,-zł
- podróże służbowe krajowe	-	394,-zł
- różne opłaty i składki	-	136,-zł
- odpisy na ZFŚS	-	17.821,-zł

- Gimnazjum	-	2.438.245,-zł
w tym:		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	119.012,-zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.432.713,-zł
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.027.424,-zł
- godziny nadwymiarowe	-	206.431,-zł
- wynagrodzenie obsługi	-	161.707,-zł
- nagrody nauczycieli	-	12.668,-zł
- nagrody obsługi	-	1.715,-zł
- nagrody jubileuszowe	-	15.676,-zł
- odprawa	-	7.092,-zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	109.454,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	327.302,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	850,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	255.111,-zł
w tym:		
- zakup opału	-	197.486,-zł
- środki czystości	-	6.255,-zł
- czasopisma, publikacje	-	2.340,-zł
Gazeta Prawna, Poradnik Wychowawcy,		
VICTOR, Mierzenie Jakości		
Pracy Szkoły, Prawo Oświatowe		
- art. kancelaryjne	-	2.665,-zł
- maszty flagowe	-	2.192,-zł
- głośniki	-	997,-zł
- okna	-	19.154,-zł
- podkaszarka	-	466,-zł
- kserokopiarka używana	-	719,-zł
- słuchawki do pracowni		
językowej	-	885,-zł
- mater. do prac malarskich		
i remontowych	-	8.482,-zł
- wyposażenie (stoliki, regały,		
wieszaki, mapniki, tablice)	-	2.651,-zł
- pozostałe	-	10.819,-zł
- zakup pomocy naukowych	-	2.077,-zł
- zakup energii	-	32.959,-zł
- zakup usług remontowych	-	9.369,-zł
w tym:		
- konserwacje, naprawy		
sprzętu sieciowego	-	1.603,-zł
- remont hali	-	7.766,-zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.628,-zł

- zakup usług pozostałych	-	55.260,-zł
w tym:		
- rozmowy telefoniczne	-	7.460,-zł
- opłaty pocztowe	-	562,-zł
- usługi kominiarskie	-	352,-zł
- wywóz nieczystości	-	6.538,-zł
- usługi transportowe	-	4.318,-zł
- wykonanie balustrady	-	824,-zł
- wykonanie kraty zabezpieczającej	-	677,-zł
- montaż instalacji elektrycznej	-	2.684,-zł
- montaż systemu alarmowego	-	5.002,-zł
- modernizacja boiska	-	11.065,-zł
- opłata RTV, Cyfra+	-	486,-zł
- przegląd gaśnic	-	826,-zł
- przegląd instalacji elektr.		
i odgromowej	-	2.267,-zł
- szkolenia	-	1.565,-zł
- przegląd c.o.	-	1.464,-zł
- pozostałe	-	9.170,-zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.533,-zł
- podróże służbowe krajowe	-	5.172,-zł
- różne opłaty i składki	-	1.566,-zł
- odpis na ZFŚS	-	84.239,-zł
 - dowożenie uczniów do szkół	-	295.503,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	32.246,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	47.136,-zł
w tym:		
- paliwo	-	38.621,-zł
- środki czystości	-	519,-zł
- amortyzatory to autobusu	-	1.480,-zł
- części do autobusu	-	3.967,-zł
- opony	-	2.100,-zł
- radio	-	449,-zł
 - zakup usług remontowych	-	3.458,-zł
 - zakup usług pozostałych	-	207.049,-zł
w tym:		
- przewozy szkolne	-	204.915,-zł
- wymiana oleju, części	-	379,-zł
- przeglądy techniczne	-	1.755,-zł
 - różne opłaty i składki	-	2.670,-zł
- podatek od środków transportowych	-	2.938,-zł
- opłata ewidencyjna	-	6,-zł

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - **14.715,-zł**

- **Szkoła Podstawowa** - **9.134,-zł**

- szkolenia nauczycieli
- kursy kwalifikacyjne – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- studia podyplomowe

- **Gimnazjum** - **4.760,-zł**

- szkolenia
- kursy kwalifikacyjne
- studia podyplomowe

- **Przedszkole** - **821,-zł**

- szkolenie
- dofinansowanie studiów podyplomowych

- **pozostała działalność** - **9.040,-zł**

w tym:

- posiedzenia w komisji - 100,-zł
- dofinansowanie obozu - 1.500,-zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia
wypłacane pracodawcom, którzy zawarli
umowę z młodocianymi pracownikami - 7.440,-zł
(sfinansowane z dotacji na zadanie własne
z budżetu państwa)

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skokach w roku 2005 wpłynęła kwota **72.503,- zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **70.444,-zł**. W chwili obecnej, w ewidencji księgowej pozostaje zaległość jednego Dłużnika w kwocie **60.217,-zł**. W odniesieniu do ww. zaległości prowadzone jest sądowe postępowanie egzekucyjne. Jest to jednak podmiot, posiadający wielu wierzycieli, a postępowanie jest długotrwałe, zatem istnieje niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania tych dochodów.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **2.535,-zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych za 2004 rok.

Wydatki w dziale 851 wyniosły w omawianym okresie - **156.020,-zł**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano:

- **113.877,-zł**

w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji, opiekunów
w świetlicach socjoterapeutycznych
i składki na ubezpieczenie społeczne
oraz Fundusz Pracy - 27.326,-zł
- delegacje członków komisji - 255,-zł

- różne opłaty i składki	-	371,-zł
- akcesoria do komputera	-	738,-zł
- art. gospodarcze	-	270,-zł
- art. papiernicze	-	877,-zł
- art. spożywcze	-	9.088,-zł
- bilety do kina	-	420,-zł
- butla i gaz do Klubu Abstynenta	-	120,-zł
- ekran dla Szkoły Podstawowej w Skokach	-	1.090,-zł
- gry dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skokach	-	583,-zł
- karty kolonijne	-	4,-zł
- krzesła (do świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej oraz do Klubu Abstynenta)	-	1.684,-zł
- leki	-	39,-zł
- nagrody – konkursy profilaktyczne	-	109,-zł
- napoje	-	591,-zł
- ozdoby choinkowe	-	173,-zł
- paliwo – dowóz na leczenie	-	306,-zł
- podręczniki	-	1.239,-zł
- posiłki – półkolonie	-	2.570,-zł
- słodyczne, art. spożywcze (dla rodzin, oraz na imprezy profilaktyczne)	-	2.693,-zł
- sprzęt sportowy – obóz	-	194,-zł
- środki czystości do Klubu Abstynenta	-	194,-zł
- TV, DVD do świetlicy w Budziszewicach	-	969,-zł
- abonament TV (Klub AA)	-	179,-zł
- badanie sądowo – psychiatryczne	-	130,-zł
- bilety do kina, na basen	-	2.370,-zł
- dofinansowanie wycieczek	-	1.161,-zł
- dożywianie dzieci w szkole	-	17.594,-zł
- koszt przejazdu na leczenie	-	269,-zł
- opłata za parking	-	46,-zł
- opinie biegłego w przedmiocie uzależnień	-	950,-zł
- opłata za przedszkole	-	1.944,-zł
- posiłki – półkolonia	-	1.925,-zł
- prowadzenie grupy terapeutycznej	-	5.400,-zł
- przewozy autokarowe (na basen, do Częstochowy, do Skorzęcina, do kina)	-	13.977,-zł
- rozmowy telefoniczne (punkt konsultacyjny, świetlica)	-	1.515,-zł
- słodyczne – wigilijne spotkanie	-	151,-zł
- szkolenia komisji, nauczycieli nt. problemu narkotyków	-	1.329,-zł
- usługa gastronomiczna	-	501,-zł
- wynajem domków dla młodzieży z Gimnazjum	-	500,-zł
- wynajem namiotu – półkolonia	-	610,-zł
- wyżywienie, noclegi – zimowisko w Białym Dunajcu	-	7.373,-zł

Wydatki inwestycyjne**- 4.050,-zł**

- zakup projektora do Szkoły Podstawowej
w Skokach

- 4.050,-zł

Na zaplanowane 130.426,-zł wydatków w 2005r. wydatkowano 113.877,-zł tj. 87,3%. Przyczyna tak niskiej realizacji wydatków jest wynikiem, między innymi:

- braku możliwości realizacji zadań wynikających z Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z uwagi na to, że w powiecie nie powstały Centra Integracji Społecznej, a na to przedsięwzięcie zaplanowane było 5.000,-zł,

- mniejszymi od zaplanowanych kosztami szkoleń Komisji,

- nie wydatkowaniem wszystkich zaplanowanych wydatków na doposażenie lokalu, w którym odbywają się posiedzenia Komisji, funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych, ponieważ zakładano przeniesienie tych działań do pomieszczeń znajdujących się w innym budynku,

Ponieważ wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2005r. wyniosły 121.036,-zł, natomiast wydatki na realizację GPPiRPA poniesione zostały w kwocie 113.877,-zł, różnica w kwocie 7.159,-zł zostanie wprowadzona do planu wydatków budżetu roku 2006r. związanych z realizacją Programu.

Bieżące koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach zamknęły się kwotą **40.043,- zł**, w tym:

- węgiel	- 31.538,-zł
- materiały malarskie	- 350,-zł
- wkładka do zamka	- 13,-zł
- za ścieki	- 3.018,-zł
- wywóz nieczystości	- 528,-zł
- zakup energii (energia elektr. i woda)	- 4.596,-zł

Ponadto w rozdziale Pozostała działalność wydatkowano 2.100,-zł na profilaktykę próchnicy zębów u dzieci.

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 **1.906.057,-zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wpłynęło **5.778,-zł** dotacji celowej.

Natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **159.093,- zł**, w tym 53.959,-zł na zadania zlecone i 105.134,-zł na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **93.200,-zł** dotacji.

Wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **4.808,- zł**, plan natomiast wyniósł 4.000,-zł. Przekroczenie planu dochodów związane było z koniecznością zwiększenia liczby godzin pracy opiekunek z powodu złego stanu zdrowia podopiecznych OPS w ostatnich miesiącach roku, co wiązało się ze wzrostem odpłatności za te usługi.

Na dożywianie Gmina otrzymała dotację w wysokości **69.795,-zł**.

Ponadto otrzymaliśmy darowiznę przekazaną w postaci pieniężnej przez gminy partnerskie z Niemiec i Holandii w kwocie **964,-zł**.

Wydatki w omawianym dziale przedstawiały się w sposób następujący;

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.906.058,-zł

w tym:

- świadczenia rodzinne - 1.852.391,-zł

- zasiłki rodzinne - 622.936,-zł
- wypłacono 13.501 świadczeń, 690 świadczeniobiorcom
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 865.793,-zł
- wypłacono 7.309 świadczeń, 520 świadczeniobiorcom
- zasiłki pielęgnacyjne - 179.280,-zł
- wypłacono 1.245 świadczeń, 170 świadczeniobiorcom
- świadczenia pielęgnacyjne - 106.402,-zł
- wypłacono 257 świadczeń, 22 świadczeniobiorcom
- zaliczki alimentacyjne - 45.000,-zł
- wypłacono 219 świadczeń, 33 świadczeniobiorcom
- składki emerytalno-rentowe - 32.980,-zł
- wypłacono 267 świadczeń, 22 świadczeniobiorcom

- wynagrodzenia osobowe - 31.300,-zł

- wynagrodzenie wynikające z umów o pracę - 19.626,-zł
- nagrody - 11.674,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 939,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy - 6.396,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.704,-zł

w tym:

- druki
- artykuły biurowe
- monitor
- niszczarka do dokumentów
- zakup usług pozostałych - 6.494,-zł

w tym:

- opłata bankowa
- opłata za telefon
- opłaty pocztowe
- podróże służbowe krajowe - 368,-zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.466,-zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5.778,-zł

- wypłacono 207 świadczeń, 26 świadczeniobiorcom

- zasiłki i pomoc w naturze - 254.241,-zł

- świadczenia społeczne - 252.355,-zł

zadania własne(środki Gminy) - 93.262,-zł

- zasiłki celowe - 66.029,-zł
- wypłacono 576 świadczeń, 235 świadczeniobiorcom
- zasiłki celowe specjalne - 4.509,-zł
- wypłacono 32 świadczenia, 39 świadczeniobiorcom

- opał	- 12.735,-zł	
- udzielono 30 świadczeń, 30 świadczeniobiorcom		
- zasiłki okresowe	- 9.989,-zł	
- wypłacono 129 świadczeń, 24 świadczeniobiorcom		
<i>zadania własne – środki z dotacji</i>	- 105.134,-zł	
- zasiłki okresowe		
wypłacono 682 świadczenia, 106 świadczeniobiorcom		
<i>zadania zlecone</i>	- 53.959,-zł	
- zasiłki stałe		
wypłacono 242 świadczenia, 29 świadczeniobiorcom		
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	-	1.886,-zł
- dodatki mieszkaniowe		- 299.367,-zł
- wydano 349 decyzji w tym 25 odmownych		
- wypłacono 2.055 świadczeń		
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		- 238.657,-zł
w tym:		
- nagrody i wydatki osobowe		
nie zaliczane do wynagrodzeń	-	830,-zł
- wynagrodzenia osobowe	-	142.613,-zł
- wynagrodzenie wynikające z umów o pracę – 135.951,-zł		
- nagrody	- 3.017,-zł	
- nagroda jubileuszowa	- 3.645,-zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10.608,-zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy	-	30.918,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.993,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	21.064,-zł
w tym:		
- środki czystości	- 517,-zł	
- artykuły biurowe	- 211,-zł	
- wyposażenie i materiały	- 18.354,-zł	
- zakup czasopism	- 1.510,-zł	
- pozostałe	- 472,-zł	
- zakup energii	-	365,-zł
- zakup usług remontowych	-	10.002,-zł
w tym remont pomieszczeń OPS		
- zakup usług pozostałych	-	13.024,-zł
w tym:		
- opłata pocztowa	- 4.526,-zł	
- opłata za telefon	- 2.439,-zł	
- obsługa komputerów i licencje	- 1.146,-zł	
- prowizje bankowe	- 1.560,-zł	
- pozostałe /naprawa,		

regeneracja drukarki, kartridża/	- 3.353,-zł	
- podróże służbowe krajowe	-	3.425,-zł
w tym:		
- delegacje pracowników	- 814,-zł	
- ryczałty samochodowe	- 2.611,-zł	
 - odpis na ZFŚS	-	3.666,-zł
- podatek od nieruchomości	-	149,-zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		- 56.103,-zł
w tym:		
- wynagrodzenie "pomocy sąsiedzkich"	- 47.604,-zł	
- z usług opiekuńczych korzystało 13 podopiecznych udzielono pomocy w czasie 7.456 godzin		
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 8.499,-zł	
 - pozostała działalność		- 113.334,-zł
w tym:		
- dożywianie	- 102.794,-zł	
<i>zadania własne – środki Gminy</i>	- 32.999,-zł	
- udzielono 14.970 świadczeń, 99 świadczeniobiorcom		
 <i>zadania własne – środki z dotacji</i>	- 69.795,-zł	
- udzielono 31.869 świadczeń, 211 świadczeniobiorcom		
 - składki na ubezpieczenia społeczne	- 600,-zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie opiekuna świetlicy	- 3.483,-zł	
- zakup materiałów i wyposażenia art. papiernicze i wyposażenie do świetlicy terapeutycznej	- 3.604,-zł	
- zakup usług pozostałych – opłata za przewóz osób	- 2.853,-zł	

Ogółem wydatkowano **2.873.538,-zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym uzyskano dotację na zadania własne w wysokości **49.063,-zł** na pomoc materialną dla uczniów. Wypłata stypendiów nastąpiła na rzecz 1.034 świadczeniobiorców w miesiącu lipcu i grudniu i zamknęła się kwotą **51.587,-zł**.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

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

Wpływy z usług po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły **1.522,-zł**. Na koniec 2005r. zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę **4.082,-zł** i dotyczyły 32 dłużników, przy czym najwyższa zaległość wynosiła 828,-zł, a najniższa 9,-zł. W 2005 roku wysłano 23 wezwania do zapłaty. 6 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego, a 20 do Komornika. W wyniku podjętych działań Komornik zajął wynagrodzenie 6 osobom, a w jednym przypadku umorzył z powodu nieściągalności postępowanie.

W dziale tym uzyskano również wpływy z opłaty produktowej w kwocie **4.058,-zł**, oraz za przyłącza wodociągowe w kwocie **842,-zł**.

W roku 2005 wydatki w przedmiotowym dziale kształtowały się w sposób następujący:

- ogółem wydatkowano	-	879.824,- zł
w tym:		
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	344.730,-zł
- energia	-	866,-zł
- zakup usług pozostałych	-	9.443,-zł
w tym:		
- opłata roczna – kanalizacja	-	600,-zł
- plan ochrony obiektów	-	5.000,-zł
- opłata za włączenie obiektów		
w system dyskretnego ostrzegania	-	1.098,-zł
- ochrona obiektów	-	2.745,-zł
- różne opłaty i składki	-	149,-zł
- wydatki majątkowe	-	334.272,-zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		
- kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – ochrona zasobów Parku Krajobrazowego	-	31.791,-zł

Zadanie realizuje Międzygminny Związek Puszcza Zielonka. Gmina Skoki ma Przekazać w latach 2005-2009 kwotę 627.177,-zł. W omawianym okresie przekazano 31.791,-zł. Na obecnym etapie mamy informację, że Komisja Europejska nie ma zastrzeżeń do przedmiotowego projektu. Potwierdzono również umieszczenie projektu na trzecim miejscu listy rankingowej Ministerstwa Środowiska. Uzyskano też ostateczne potwierdzenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o braku uwag dotyczących SIWZ na przygotowanie

dokumentacji technicznej. Wobec tego Związek PUSZCZA ZIELONKA w najbliższym terminie ogłosi przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Głowackiego
i Kościuszki - 277.871,-zł

Uchwałą Nr XXXX/255/2005 z dnia 6 grudnia 2005r. Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła wydatek niewygasający w roku budżetowym 2005 na ww. zadanie. Przedsięwzięcie to ma być realizowane w bieżącym roku, a jednym ze źródeł finansowania jest umorzona w 2005r. przez WFOŚiGW ostatnia rata pożyczki zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Pawłowo Skockie i rurociągów przesyłowych ścieków sanitarnych z przepompowniami na trasie Pawłowo Skockie – Stawiany – Rejowiec – Naftobazy i Lechlin – Roszkówko – Skoki w kwocie 219.000,-zł. Ponadto Gmina otrzymała od Miasta Wągrowca kwotę 58.871,-zł tytułem udziału w umorzonej w 2004r. części pożyczki z NFOŚiGW, zaciągniętej na budowę Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie. Obie kwoty powinny zostać przeznaczone na przedsięwzięcie proekologiczne, a nie było fizycznie możliwości wydatkowania ich na taki cel w końcu 2005r. ustalony został więc wydatek niewygasający, a środki finansowe przekazane na odrębny rachunek bankowy.

- kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic - 14.640,-zł
- opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

- zakup i montaż instalacji sygnalizacyjnej - 9.970,-zł
- zamontowano instalacje sygnalizacyjne dla
celów ochrony obiektów związanych z
gospodarką wodno-ściekową

- Gospodarka odpadami - 9.600,-zł

- wydatki inwestycyjne - 9.600,-zł
- zakup 9 pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów

- Oczyszczanie miast i wsi - 30.729,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.593,-zł
- w tym:
- art. gospodarcze - 1.316,-zł
- książka – utrzymanie czystości - 108,-zł
- środek owadobójczy - 96,-zł
- worki na śmieci - 73,-zł

- oczyszczanie miasta - 29.136,-zł
- w tym:
- sprzątanie miasta, opróżnianie
koszy - 23.667,-zł
- wywóz nieczystości - 3.550,-zł

- likwidacja dzikich wysypisk - 1.919,-zł

Tak niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu (tj. 54,9%) w zakresie oczyszczania miasta jest wynikiem przede wszystkim faktu, że wybrany w drodze przetargu nieograniczonego podmiot świadczył usługi złej jakości. Konsekwencją tego było zastosowanie kary umownej w postaci odstąpienia od zapłaty należności za miesiące lipiec i listopad 2005r. Dodatkowo wykonawca wystawił dopiero w końcu stycznia 2006r fakturę za sprzątnięcie miasta w IV kw. 2005., obciążając tym samym planowane wydatki na utrzymanie czystości i porządku w roku 2006.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 17.612,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 14.909,-zł
w tym:

- sekatory	- 92,-zł
- krzewy ozdobne, drzewka	- 2.966,-zł
- kora	- 2.500,-zł
- sadzonki	- 499,-zł
- paliwo	- 553,-zł
- części do kosiarki i wykaszarek	- 794,-zł
- taśma do mocowania drzewek	- 17,-zł
- grabie	- 29,-zł
- zszywacz, zszywki	- 39,-zł
- nawóz	- 153,-zł
- środki do oprysku	- 46,-zł
- wykaszarka, kosiarka, nożyce	
do żywopłotu	- 7.199,-zł
- filtr powietrza	- 22,-zł

- zakup usług pozostałych - 2.703,-zł
w tym:

- pocięcie drzewa	- 948,-zł
- wycinka krzewów	- 1.220,-zł
- transport	- 256,-zł
- naprawa kosy	- 79,-zł
- wywóz nieczystości	- 200,-zł

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 12.203,-zł

- opłata za korzystanie ze środowiska - 12.203,-zł

- Schroniska dla zwierząt - 7.626,-zł

- zakup karmy dla psów	- 1.171,-zł
- obroża	- 22,-zł
- klatka	- 340,-zł
- miska	- 80,-zł
- odstrzał lisa	- 110,-zł

- transport	-	20,-zł	
- utrzymanie czystości	-	3.210,-zł	
- usługa weterynaryjna	-	2.673,-zł	
- Oświetlenie ulic, placów i dróg			- 443.749,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.110,-zł	
w tym:			
- żarówki i oprawy	-	1.086,-zł	
- środki czystości	-	24,-zł	
- zakup energii	-	140.684,-zł	
- zakup usług remontowych	-	260.662,-zł	
w tym:			
konserwacja sieci			

Niższe od zaplanowanych wydatki bieżące na oświetlenie ulic (tj. 87,8%) spowodowane zostały niższymi kosztami za energię elektryczną i remonty w miesiącu grudniu 2005r. od wcześniej zakładanych.

- zakup usług pozostałych	-	3.025,-zł	
- wydatki inwestycyjne	-	38.268,-zł	
w tym:			
- zakup i montaż lamp			
na ul. K. Wielkiego	-	34.730,-zł	
- zakupiono 25 kompletów lamp ulicznych			
- dokumentacja techniczna			
na budowę oświetlenia			
ul. Wągrowieckiej	-	3.538,-zł	
- w 2005r. sfinansowano wyłącznie koszty opracowania dokumentacji na ww. przedsięwzięcie, zadanie planuje się realizować w 2006r., a jego koszt przewiduje się w wysokości 38.000,-zł.			

- Pozostała działalność			- 13.575,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	1.588,-zł	
- środki czystości	-	109,-zł	
- materiały do malowania, gniazdka	-	77,-zł	
- za ścieki	-	106,-zł	
- wywóz nieczystości	-	1.194,-zł	
- wykonanie stołów – chata biwakowa	-	805,-zł	
- wyłączenie gruntów	-	2.330,-zł	
- usługa weterynaryjna	-	65,-zł	
- równanie ziemi na targowisku	-	480,-zł	
- opracowanie programu ochrony środowiska	-	2.900,-zł	
- energia elektryczna i woda	-	3.921,-zł	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody gminy w dziale 921 wyniosły w 2005 roku - **25.368,-zł**
w tym:

- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Skokach - **11.850,-zł**

Dnia 19 września 2005r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Skoki w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA, Priorytet I *Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów*.

Ww. dotację Gmina otrzymała w wysokości **10.950,-zł** i przeznaczona ona zastała na *zakup nowości wydawniczych*.

Natomiast w miesiącu październiku ubiegłego roku otrzymaliśmy **900,-zł** dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Kwota została wykorzystana przez Bibliotekę na cel wskazany przez dysponenta środków.

- wpływy z różnych dochodów - **1.530,-zł**
(opłaty uzyskane przy okazji organizacji Dni Gminy Skoki)

- środki z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej przyznane na częściowe sfinansowanie „Obchodów 10 – lecia współpracy Gminy Skoki, Bardowick i Venhuizen” - **11.988,-zł**

Wydatki poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **542.313,-zł**.

w tym:

1. Dotacja dla Biblioteki Publicznej - 343.384,-zł

2. Utrzymanie świetlic wiejskich - 82.572,-zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.080,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 212,-zł
- art. elektryczne – Potrzebowo	- 376,-zł
- art. gospodarcze – Stawiany	- 519,-zł
- art. gospodarcze – Rościno	- 64,-zł
- art. papiernicze	- 40,-zł
- art. spożywcze – Budziszewice	- 97,-zł
- czajnik	- 49,-zł
- art. spożywcze – Rościno	- 151,-zł
- czajnik, piec, butla – Kuszewo	- 613,-zł
- gaz do świetlic	- 589,-zł
- klej	- 102,-zł
- kolumny – Glinno	- 550,-zł
- kręgi betonowe – Budziszewice	- 433,-zł
- krzesła – Rejowiec	- 719,-zł
- kuchnia – Bliżyce	- 722,-zł

- materiały budowlane, instalacyjne, kanalizacyjne do świetlic	-	32.992,-zł
- mikrofon – Glinno	-	80,-zł
- naczynia – Jagniewice	-	142,-zł
- naczynia – Rejowiec	-	33,-zł
- okno – Kuszewo	-	1.098,-zł
- paliwo – Rejowiec	-	80,-zł
- piasek – Potrzeznowo	-	317,-zł
- płytki – Potrzeznowo	-	899,-zł
- promiennik gazowy – Potrzeznowo	-	155,-zł
- środki czystości – Rakojady	-	128,-zł
- węgiel	-	3.437,-zł
- złącze – Rakojady	-	9,-zł
- złom	-	41,-zł
- energia elektryczna i woda	-	6.257,-zł
- prace budowlane – Kakulin	-	1.850,-zł
- remont świetlicy – Potrzeznowo	-	4.142,-zł
- wykonanie podjazdu, zadaszania – Potrzeznowo	-	1.050,-zł
- prace remontowe – Kakulin	-	1.619,-zł
- prace dekarские – Brzeźno	-	6.700,-zł
- prace budowlane – Chociszewo	-	2.440,-zł
- ogrzewanie pomieszczeń w Pawłowie Skockim	-	8.722,-zł
- czynsz – świetlica Rakojady	-	360,-zł
- wypis z rejestru gruntów	-	24,-zł
- wykonanie instalacji elektr. w Kakulinie	-	450,-zł
- wywóz nieczystości	-	86,-zł
- założenie płytek w Potrzeznowie	-	1.010,-zł
- przetarcie drewna, obróbka	-	1.433,-zł
- transport	-	702,-zł

Zaplanowane na utrzymanie świetlic wydatki zostały wykonane na poziomie 80,3%, ponieważ zakupy materiałów do remontów i same remonty wykonywane w końcu 2005r. udało się zrealizować taniej niż początkowo zakładano.

3. Pozostała działalność - ogółem:

- 116.357,-zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 6.114,-zł

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:

- fajerwerki - 800,-zł

- naczynia jednorazowe - 86,-zł

- art. spożywcze - 381,-zł

- druki - 85,-zł

- art. spożywcze dla Delegacji z Niemiec - 1.245,-zł

- wydatki związane z organizacją imprez /Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Rozpoczęcie Lata, Pożegnanie lata, zawody, turnieje/	-	8.820,-zł
- Znaczek – Dzień Dziecka	-	878,-zł
- Mikołajki	-	5.855,-zł
- kwiaty	-	308,-zł
- maszt wraz z flagami	-	1.418,-zł
- „Muzyczne Święto Miasta”	-	653,-zł
- nagrody – Hubertus	-	500,-zł
- nagrody – Pałuckie Pióro	-	200,-zł
- świąteczne oświetlenie miasta	-	1.142,-zł
- paliwo	-	124,-zł
- pieczętka okolicznościowa	-	106,-zł
- poczęstunek delegacji z Niemiec	-	421,-zł
- puchary – wystawa koni	-	732,-zł
- trofea pamiątkowe, puchary	-	2.813,-zł
- „Tygodnik Wągrowiecki”	-	383,-zł
- kosz wiklinowy	-	50,-zł
- patery, dyplomy	-	1.364,-zł
- art. spożywcze, słodyczne, pieczywo – współpraca z zagranicą	-	1.666,-zł
- paliwo	-	399,-zł
- upominek – wyjazd do Bardowick	-	171,-zł
- taśma ostrzegawcza	-	37,-zł
- art. biurowe	-	59,-zł
- napoje	-	102,-zł
- naczynia	-	46,-zł
- kwiaty	-	85,-zł
- flagi z drzewcem	-	744,-zł
- koszulki	-	1.971,-zł
- przewóz	-	342,-zł
- posiłki dla delegacji z Niemiec	-	1.392,-zł
- dopłata do wycieczki mieszkańców sołectwa Lechlin	-	600,-zł
- noclegi – delegacja	-	3.642,-zł
- program Macromedia (do edycji stron internetowych)	-	474,-zł
- usługa tłumacza	-	350,-zł
- zakwaterowanie delegacji	-	2.344,-zł
- naprawa drzwi	-	500,-zł
- koncert orkiestry dętej	-	1.700,-zł
- wykonanie uchwytów do flag	-	2.800,-zł
- ustawienie, instalacja choinki	-	366,-zł
- „Wiadomości Skockie”	-	16.864,-zł
- strona internetowa	-	1.830,-zł
- przesyłka	-	20,-zł
- usługa tłumacza	-	2.114,-zł

- przejazd do Holandii	- 3.639,-zł
- za opracowanie wniosku aplikacyjnego na realizację projektu imprezy „Obchody 10 – lecia współpracy Gmin Skoki, Bardowick, Venhuizen”	- 2.440,-zł
- uporządkowanie miejsca pamięci na rogu ulic Rościńskiej i Parkowej	- 1.070,-zł
- występ zespołu „Lombard”	- 17.000,-zł
- ramki do zdjęć	- 295,-zł
- usługi drukarskie	- 88,-zł
- plakaty reklamowe	- 1.220,-zł
- wywołanie zdjęć	- 36,-zł
- opłata za przewodnika	- 25,-zł
- bilety wstępu	- 62,-zł
- organizacja, uporządkowanie hali	- 636,-zł
- przewodnik	- 200,-zł
- organizacja konferencji	- 500,-zł
- wynajem pomieszczeń	- 3.684,-zł
- konsumpcja	- 7.000,-zł
- usługa gastronomiczna	- 2.060,-zł
- transport masztu	- 244,-zł
- opłata ZAIKS	- 1.000,-zł
- ubezpieczenie delegacji	- 62,-zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy w pomieszczeniach hali sportowej uzyskano wpływy w wysokości **16.080,-zł**.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano
ogółem - **192.882,-zł**
z tego:

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **84.982,-zł**

W 2005r. ogłoszony został przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki konkurs na realizację zadania publicznego „*Upowszechnianie kultury fizycznej , turystyki i sportu.....*”. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przyznano dotację w kwocie 85.000,-zł.

W dniu 10 lutego 2005r. 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 9 lutego do dnia 31 grudnia 2005r. 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 2005r.

Kontrolę wykorzystania dotacji na przedmiotowe zadania przeprowadzono za poszczególne kwartały 2005r. Z przebiegu każdej kontroli sporządzono protokół, a w jej wyniku nie stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji.

W końcu grudnia 2005r., Stowarzyszenie zwróciło 18,-zł nie wykorzystanej w omawianym okresie dotacji.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano **- 49.911,-zł**
w tym:

- zakupy - 9.710,-
w tym:
 - części do kosiarki - 975,-zł
 - gaz propan – butan - 7.462,-zł
 - paliwo do kosiarki - 742,-zł
 - nawóz - 280,-zł
 - materiały do malowania - 251,-zł
- energia elektryczna - 3.402,-zł
- zakup usług remontowych - 6.340,-zł
remont obiektu na stadionie
- zakup pozostałych usług - 18.459,-zł
w tym:
 - wywóz nieczystości - 1.359,-zł
 - czynsz za zbiornik - 1.259,-zł
 - wykonanie ogrodzenia - 12.571,-zł
 - rekultywacja boiska - 599,-zł
 - koszenie boiska - 2.421,-zł
 - naprawa siatki - 250,-zł
- **wydatki majątkowe**
- zakup kosiarki do koszenia trawy - 12.000,-zł

W miesiącu grudniu 2005r. zakupiono kosiarkę do trawy, ponieważ dotychczas używana często się psuła i generowała duże koszty.

Pozostała działalność sportowa: **- 57.989,-zł**

- art. budowlane – boisko
Szczodrochowo - 266,-zł
- art. gospodarcze - 216,-zł
- art. spożywcze – turnieje - 582,-zł
- art. papiernicze - 121,-zł
- cement – boisko Sławica - 398,-zł

- drut powlekany	-	46,-zł
- art. budowlane – boisko Stawiany	-	84,-zł
- kołowrotek – boisko Łosiniec	-	70,-zł
- koszulki	-	1.032,-zł
- mater. na boisko w Roszkowie	-	386,-zł
- mater. instalacyjne – boisko w Jabłkowie	-	2.682,-zł
- nagrody, puchary	-	6.559,-zł
- nagrody – Gala Sportowa	-	9.720,-zł
- napoje	-	172,-zł
- nawóz na boisko w Łosińcu	-	605,-zł
- paliwo	-	562,-zł
- rura czarna – Stawiany	-	154,-zł
- sprzęt sportowy	-	8.970,-zł
- taśma ostrzegawcza	-	114,-zł
- trawa	-	2.340,-zł
- turnieje	-	82,-zł
- delegacje, ryczałty sędziowskie	-	679,-zł
- koszenie boisk	-	1.232,-zł
- licencja – UKS Skoczek	-	100,-zł
- remont boiska	-	7.000,-zł
- naprawa oświetlenia na stadionie w Skokach	-	183,-zł
- montaż gniazd elektrycznych na hali sportowej	-	183,-zł
- opieka trenerska	-	1.000,-zł
- opieka medyczna	-	50,-zł
- opłata startowa	-	600,-zł
- opłata LZS	-	126,-zł
- prace remontowe – boisko w Pawłowie Skockim	-	600,-zł
- przejazd do Holandii	-	214,-zł
- przejazdy na zawody	-	3.362,-zł
- sędziowanie turnieju	-	249,-zł
- wykonanie bramek	-	1.500,-zł
- wykonanie zasilania elekt. boiska w Jabłkowie	-	2.600,-zł
- zajęcia z młodzieżą	-	1.000,-zł
- żaluzje – UKS Olimpijczyk	-	1.530,-zł
- składki członkowskie	-	420,-zł
- zgłoszenie drużyn na zawody	-	200,-zł

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów w wysokości **1.295.000,-zł** i rozchody w kwocie **1.423.280,-zł**. W ciągu roku planowane do zaciągnięcia przychody z tytułu kredytów zmniejszyły się do kwoty **550.000,-zł**, co było przede wszystkim konsekwencją uzyskania ponadplanowych dochodów i wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości **234.210,-zł**. Planowane rozchody zmalały do kwoty **1.159.969,-zł**, ponieważ w końcu roku WFOŚiGW umorzył Gminie ostatnią ratę pożyczki w kwocie **219.000,-zł** (o czym szczegółowo napisano na stronie 40 części opisowej sprawozdania), a także w wyniku zmniejszenia planowanych rozchodów o kwotę 44.311,-zł, Uchwałą Nr XXXIII/203/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2005r.

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

Na dzień 31 grudnia 2005r. Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów – **3.125.789,-zł**
- zobowiązania niewymagalne – **419.017,-zł**
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 388.136,-zł
 - odsetki od kredytów - 8.106,-zł
 - inwestycje - 6.100,-zł
 - pozostałe - 16.675,-zł
- zobowiązania wymagalne - **2.452,-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 **3.128.241,-zł**, stanowiły **17,79%** w stosunku do wykonanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała 1.680.950,-zł należności wymagalnych, w tym 134.601,-zł z tytułu dostaw i usług. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat, oraz pozostałych dochodów oraz 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 2005, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty **300.000,-zł**,
- 2) spłaty zobowiązań Miasta i Gminy, przypadających na rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań na wydatki bieżące, nie znajdujące pokrycia w budżecie roku 2005 do kwoty **567.800,-zł**

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji.

W omawianym okresie:

Ad.1

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

Ad.2

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

Ad.3

- Burmistrz Miasta i Gminy zaciągnął samodzielnie zobowiązania na wydatki bieżące w ogólnej kwocie **363.331,-zł**, i dotyczyły one następujących tytułów:
 - utrzymanie zimowe dróg - 12.261,-zł
 - dowozy uczniów do szkół - 155.000,-zł
 - dostawy paliw - 99.649,-zł
 - dostawy opału - 83.486,-zł
 - dotacji - 12.439,-zł
 - zakupów materiałów - 414,-zł
 - składki na ubezpieczenia społ. - 82,-zł

Ad.4

- z upoważnienia zawartego w pkt 4, § 17, Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 10 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.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie zaplanowana została nadwyżka w kwocie **128.280,-zł**, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. Na dzień 31 grudnia 2005r. zaplanowana została nadwyżka w kwocie **375.759,-zł**. W konsekwencji uzyskania dochodów w wysokości nieco przekraczającej zaplanowane i realizacji wydatków na poziomie 96,4 %, budżet Gminy na koniec roku wykazał faktyczną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.143.057,-zł.

Skoki, dnia 16 marca 2006r.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

PLAN KOSZTÓW NA 2005 rok
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach
część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	134.828	131.471	97,5
2.	Nagroda jubileuszowa	790	790	100,0
3.	Nagrody	4045	300	7,4
4.	Wynagrodzenia instruktorów	18.480	18.480	100,0
5.	Delegacje	2.000	3.236	161,8
6.	Materiały i wyposażenie	91.165	119.706	131,3
7.	Energia	12.000	8.024	66,9
8.	Usługi materialne	10.000	8.984	89,8
9.	Zespoły działające przy Bibliotece	18.000	15.323	85,1
10.	Zakup książek	11.000	17.935	163,1
11.	Składki ZUS	24.086	22.704	94,3
12.	Fundusz Pracy	3.140	3.025	96,3
13.	ZFŚS	6.000	5.010	83,5
Razem:		335.534	354.988	105,8

PLAN PRZYCHODÓW NA 2005 rok
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach
część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja	343.384	343.384	100,0
2.	Pozostałe przychody	4.000	8.779	219,5
	<i>w tym:</i>			
	- odsetki od rachunku bankowego		2	
	- kursy komputerowe		300	
	- wypożyczalnia kaset		94	
	- wynajem sali		1.794	
	- sponsorzy		4.200	
	- Festiwal Emerycki – wpłaty uczestników		1.811	
	- usługi ksero		178	
	- wypożyczenie ławek		400	
Razem:		347.384	352.163	101,4

Sprawozdanie opisowe Biblioteki

W planie przychodów przewidziano dotację z Urzędu Miasta i Gminy w Skokach w kwocie 343.384,00 zł., w tym dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 10.950,-zł i od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 900.-zł. Dotację Biblioteka otrzymała w pełnej wysokości.

Pozostałe przychody zaplanowano na kwotę 4.000 zł., a wykonano w wysokości 8.779,- zł, na które złożyły się:

- odsetki z banku
- opłaty za kursy komputerowe
- wypożyczenia kaset
- wynajem sali
- wpłaty od sponsorów
- opłata za wypożyczenie ławek
- wpłaty od uczestników festiwalu

Planowane koszty na rok 2005 wynosiły 335.534,00 zł, wykonano je w kwocie 354.988 zł. Różnica wyniknęła z tytułu uzyskania dodatkowych środków oraz przychodów własnych.

W planie kosztów na wynagrodzenia pracownicze planowano 134.828,- zł., wykonano 131.471,- zł. Różnica wyniknęła w związku z chorobą pracownika.

Nagroda jubileuszowa, plan wynosił 790 zł., wykonano 790 zł.

Na zaplanowane 4.045 zł na nagrody, wypłacono 300,- zł.

Nie wypłacenie nagród spowodowane zostało przesunięciem wyżej wymienionych środków i przeznaczenie ich na wypłacenie podwyżek dla pracowników w roku 2005.

Wynagrodzenie instruktorów zespołów działających przy Bibliotece zaplanowano w kwocie 18.480,- zł., wykonano 18.480,- zł.

Na delegacje zaplanowano kwotę 2.000 zł., natomiast wykonano w wysokości 3.236,- zł. Kwota ta zawiera ekwiwalent za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz zaległość za rok 2004, oraz wypłacono delegację za przejazdy pracowników na szkolenia.

Na zakup materiałów i wyposażenie oraz organizacja imprez zaplanowano kwotę 91.165,- zł., natomiast wykonanie wyniosło 119.706,- zł, w tym m.in. na;

- zakup druków – 1.557,- zł.
- czasopisma oraz zakup publikacji Vademecum Bibliotekarza – 4.738,- zł.
- środki czystości na potrzeby Biblioteki i pomieszczeń na rynku (wiadra, szczotki, papier toaletowy, mydło, proszki oraz różnego rodzaju płyny, pasty, worki do odkurzaczy itp.) – 5.101,- zł.
- materiały dekoracyjne (plótna, kwiaty, serwetki, świeczki, wstążki, srebról, złoto, barwniki, sztuczne kwiaty) – 6.805,- zł.
- artykuły piśmienne – 3.285,- zł.
- wywoływanie zdjęć oraz zakup filmów – 2.104,- zł.
- środki BHP – 862,- zł.
- kursy, szkolenia, prelekcje – 970,- zł.
- wyposażenie : (zakup folii, stojaków do mikrofonów, biurka , firan, artykułów gospodarstwa domowego) – 5.809,- zł.

Imprezy masowe :

- Dni Miasta i Gminy Skoki – 43.759,- zł.
- Dożynki gminne 2005 - 14.996,- zł.
- Mikołajki - 9.400,- zł.
- Emeryci - 4.000,- zł.

Pozostałe imprezy organizowane przez placówkę zawarte w rocznym planie kulturalno-oświatowym na 2005 r. -15.668,- zł.

Na ww. imprezy złożyły się m.in.:

- spotkania opłatkowe dla emerytów, rencistów, inwalidów
- spotkania opłatkowe dla członków zespołów działających przy Bibliotece
- Powiatowy Festiwal Emeryckich Zespołów Śpiewaczych Powiatu Wągrowieckiego
- Festyn majowy – „ Bawmy się razem ”
- Muzyczne Święto Miasta
- Pożegnanie lata

- Festiwal Emeryckich Zespołów Śpiewaczych Województwa Wielkopolskiego
- Święto pieczonej pyry
- Dzień Babci – zakup bombonierek

W dziale materiały, wyposażenie oraz organizacja imprez znajdują się również wydatki na:

- sprzątanie po imprezach
- zakup gazu
- prowadzenie i oprawa muzyczna „betonek” w okresie lipiec – sierpień
- zakup bombek choinkowych na upominki dla członków zespołów działających przy Bibliotece (Grupa Artystyczna „Skoczki”, Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa”, Chór Kameralny, Zespół Wokalno-Instrumentalny „Danutki”)
- zakup artykułów spożywczych
- zakup książek na 80-lecie Klubu Sportowego „Wełna”
- usługi transportowe
- zakup nagród na konkursy
- opłaty ZAIKS
- zakup naczyń jednorazowych

Planowane wydatki na energię w roku 2005 wynosiły 12.000,- zł., a wydatkowano 8.024,- zł.

W planie kosztów Biblioteki na usługi materialne planowano 10.000 zł., wydatkowano 8.984,- zł na:

- rozmowy telefoniczne, abonament – 5.562,- zł.
- remont bieżącej instalacji do sieci komputerowej – 1.500,- zł.
- napraw i strojenie pianina – 150,- zł.
- napraw organów – 299,- zł.
- okablowanie pomieszczeń – 900,- zł.
- naprawy bieżące -573,- zł.

Na wydatki bieżące dla zespołów działających przy Bibliotece zaplanowano kwotę 18.000,- zł, wydatkowano 15.323,- zł.

- Grupa Artystyczna „Skoczki” – 9.149,- zł
- Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” – 1.244,- zł.
- Chór Kameralny – 3.320,- zł

- Zespół Wokalno- Instrumentalny „Danutki” – 110,- zł
- Skocka kapela „Kowole” – 1.500,- zł.

Planowane wydatki na zakup książek w roku 2005 to 11.000 zł., a wydatkowano 17.935,- zł.

Planowane składki ZUS 24.086,- zł., wydatkowano 22.704,- zł.

Fundusz Pracy planowano 3.140,- zł, wydatkowano 3.025,- zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych planowano 6.000,- zł, wydatkowano 5.010,- zł.

Przedstawione wykonanie budżetu w sprawozdaniu opisowym za rok 2005 ukazuje koszty oraz dochody placówki.

Na działalność Biblioteki o poszerzonej działalności kulturalno-oświatowej składają się również imprezy, które zamieszczone zostały w Kalendarzu Imprez 2005.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Sprawozdanie z gospodarowania
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za 2005 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY			
1.	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	63	-
2.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	30.000	8.584	28,6
3.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	5	-
	Razem:	30.000	8.652	28,8
	WYDATKI			
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000	4.021	57,4
2.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.700	4.604	59,8
3.	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	14.600	14.568	99,8
	Razem:	29.300	23.193	79,2
	STAN ŚRODKÓWOBROTOWYCH			
	<i>na początku okresu sprawozdawczego</i>	9.300	40.382	
	<i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>	10.000	25.841	

CZĘŚĆ OPISOWA

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło w 2005r. **8.652,-zł** przychodów, z tego:

- kara za wycięcie drzewa	-	63,-zł
- wpływy za korzystanie ze środowiska	-	8.584,-zł
- odsetki od rachunku bankowego	-	5,-zł.

Natomiast wydatki zostały w omawianym okresie poniesione w kwocie **23.193,-zł**, z tego na:

- gospodarkę odpadami - 22.440,-zł
 - nagrody (konkursy: „Aluminiowa Góra Puszek” i „Salamandra”) - 401,-zł
 - rękawice ochronne - 489,-zł
 - worki na śmieci - 695,-zł
 - pojemniki na odpady - 14.568,-zł
 - wywóz nieczystości (Dzień Ziemi) - 2.621,-zł
 - sznurek - 30,-zł
 - wykonanie map - 1.220,-zł
 - naprawa pojemników odpadowych - 2.123,-zł
 - transport puszek - 293,-zł
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 753,-zł
 - nagrody książkowe - 669,-zł
 - wypis z rejestru - 17,-zł
 - prenumerata „Ekopartner” - 67,-zł

Burmistrz
inż. Tadeusz Kłos

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach
za 2005 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY			
1.	§ 0830 – wpływy z usług	910.330	912.838	100,3
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	27	-
	Razem:	910.330	912.865	100,3
	KOSZTY			
1.	§ 3020 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	2.099	52,5
2.	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	370.068	365.285	98,7
3.	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.200	27.026	89,5
4.	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	73.412	73.411	100,0
5.	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9.700	9.147	94,3
6.	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.800	2.580	44,5%
7.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	65.200	52.944	81,2
8.	§ 4260 – zakup energii	230.000	213.594	92,9
9.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	50.300	46.656	92,3
10.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4.800	4.018	83,7
11.	§ 4430 – różne opłaty i składki	62.000	33.632	54,3
12.	§ 4440 – odpisy na ZFŚS	9.520	9.520	100,0
13.	§ 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	32.000	456	1,4
	Razem:	947.000	840.368	88,7
	STAN ŚRODKÓWOBROTOWYCH			
	<i>na początku okresu sprawozdawczego</i>	112.400	110.179	
	<i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>	75.730	153.192	

część opisowa

W 2005 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody, usług kanalizacyjnych oraz zrzutu ścieków w wysokości **912.838,- zł**, oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie **27,- zł**.

Ogółem przychody Zakładu zamknęły się w 2005 roku kwotą **912.865,-zł**.

Na dzień 31.12.2005r. zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację wyniosły 148.637,-zł, w tym wymagalne 134.601,-zł.

Koszty Zakładu w 2005r. wyniosły **840.368,-zł** i obejmowały zadania realizowane w zakresie pracy oczyszczalni ścieków, wodociągów.

Koszty ogółem - 840.368,-zł

w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	-	477.449,-zł
- odzież ochronna, art. BHP dla pracowników	-	2.099,-zł
- ryczałty samochodowe, delegacje	-	4.018,-zł
- odpis na ZFŚS	-	9.520,-zł
- zakup materiałów do remontów, naprawy urządzeń i świadczonych usług	-	31.207,-zł
- zakup paliwa i oleju do samochodów	-	8.270,-zł
- artykuły gospodarcze i środki czystości	-	644,-zł
- artykuły kancelaryjne, pieczątki	-	2.479,-zł
- czasopisma	-	847,-zł
- druki	-	1.540,-zł
- programy komputerowe, naprawy urządzeń biurowych, wdrażanie systemów	-	3.478,-zł
- części samochodowe	-	2.470,-zł
- opał	-	6.156,-zł
- remonty i naprawy urządzeń, usługi dźwigowe, dozór techniczny, przewijanie silników	-	8.724,-zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	13.291,-zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	2.372,-zł
- analiza jakości ścieków	-	2.294,-zł
- szkolenia BHP	-	2.400,-zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	-	1.273,-zł
- pozostałe usługi (badania lekarskie pracowników, analiza higieny pracy, dozór techniczny, badania techniczne, kontrola sanitarna sieci wodociągowej, okresowe pomiary elektr, usługi kominiarskie, transportowe, dokument. Hydrologiczna)	-	10.227,-zł
- opłaty bankowe i pocztowe	-	1.927,-zł
- rejestracja i ubezpieczenia samochodów	-	787,-zł
- opłata na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	-	32.846,-zł
- energia	-	213.594,-zł

- zakupy inwestycyjne - 29.940,-zł

w tym:

- pompa głębinowa - 6.309,-zł
- pompa próżniowe - 13.970,-zł
- samochód - 9.661,-zł

Od kwot zapłaconych za zakupy inwestycyjne

naliczono koszt w postaci amortyzacji w kwocie - 456,-zł

Pozostałe koszty (29.484,-zł) będą rozliczane w latach następnych.

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

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005r. - 153.192,-zł

w tym:

- środki pieniężne w kasie
i na rachunkach bankowych - 57.780,-zł
- należności - 148.637,-zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2005r. - 53.225,-zł

w tym:

- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw wody
i odprowadzania ścieków - 2.452,-zł

Zobowiązania powyższe powstały w wyniku nadpłat odbiorców.

BURO MISTRZ

inż. Tadeusz Klos

**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	%
	DOCHODY			
1.	§ 0830 – wpływy z usług	48.853	47.059	96,3
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	1	-
	Razem:	48.853	47.060	96,3
	WYDATKI			
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	35.824	35.806	100,0
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160	153	95,6
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	7.130	7.129	100,0
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.739	5.738	100,0
	Razem:	48.853	48.826	99,9
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH			
	<i>na początku okresu sprawozdawczego</i>	100	3.601	
	<i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>	100	1.835	

Informacje opisowe

Na wyżej wymieniony rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w kwocie:
47.060,-zł, w tym z tytułu:

- wynajmu świetlicy szkolnej	-	3.100,-zł
- wynajmu sklepiku szkolnego	-	951,-zł
- prowizji od sprzedanych podręczników	-	4.964,-zł
- prowizji od sprzedanych obiadów szkolnych	-	6.213,-zł
- wynajmu garaży	-	516,-zł
- wynajmu gabinetu stomatologicznego	-	3.312,-zł
- prowizji ze sprzedaży zdjęć	-	1.500,-zł
- prowizji PZU	-	1.744,-zł
- wpływy za obozy	-	24.759,-zł
- odsetek od rachunku bankowego	-	1,-zł

Dochodami wymienionymi powyżej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę:
48.826,-zł, w tym:

- materiały i wyposażenie	-	35.806,-zł
- zakup słodczy na uroczystości	-	2.235,-zł
- wiązanki okolicznościowe	-	856,-zł
- kreda bezpyłowa	-	244,-zł
- kuchenka mikrofalowa	-	329,-zł
- żaluzje do klas	-	1.800,-zł
- lampy na salę gimnastyczną	-	3.101,-zł
- wciągarka	-	427,-zł
- środki czystości	-	1.580,-zł
- nagrody dla uczniów	-	1.467,-zł
- suszarki do rąk, lustra, zasłony prysznicowe	-	1.816,-zł
- drzwi w sali gimnastycznej	-	5.689,-zł
- zakup alarmu	-	4.840,-zł
- artykuły do remontu	-	5.624,-zł
- uchwyt do telewizora	-	850,-zł
- kostka brukowa	-	708,-zł
- drobne zakupy (zaprawa klejowa, płytki podłogowe, grzejniki, gips szpachlowy, pigment, farba, blacha, klej, nawietrzniki, klamki, wkładki do zamków)	-	4.240zł
- pomoce dydaktyczne	-	153,-zł
- książki do biblioteki		
- remonty bieżące	-	7.129,-zł
- roboty remontowe w sali gimnastycznej	-	5.120,-zł
- roboty remontowe w świetlicy szkolnej	-	1.580,-zł
- naprawa kotła	-	429,-zł
- usługi pozostałe	-	5.738,-zł
- występy artystyczne	-	530,-zł
- usługi montażowe	-	3.774,-zł

- | | | |
|---|---|-----------|
| - dorabianie kluczy | - | 180,-zł |
| - pozostałe
(budowa strony internetowej,
transport) | - | 1.254,-zł |

Szkoła Podstawowa
Rachunek dochodów własnych Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY			
1.	§ 0830 – wpływy z usług	72.500	72.351	99,8
	Razem:	72.500	72.351	99,8
	WYDATKI			
1.	§ 4220 – zakup środków żywności	72.500	70.331	97,0
	Razem:	72.500	70.331	97,0
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH			
	<i>na początku okresu sprawozdawczego</i>	500	11.229	
	<i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>	500	13.249	

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **70.351,-zł**, w tym:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------|
| - wpłaty uczniów za obiady | - | 13.902,-zł |
| - wpłaty nauczycieli za obiady | - | 3.120,-zł |
| - wpłaty OPS za obiady | - | 37.875,-zł |
| - wpłaty GK RiPA | - | 17.454,-zł |

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych w wysokości **70.331,-zł**.

Przedszkole Samorządowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY			
1.	§ 0830 – wpływy z usług	28.000	28.342	101,2
	Razem:	28.000	28.342	101,2
	WYDATKI			
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0	15	-
2.	§ 4220 – zakup środków żywności	28.000	27.966	99,9
	Razem:	28.000	27.981	99,9
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH			
	<i>na początku okresu sprawozdawczego</i>	170	2.653	
	<i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>	170	3.014	

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **28.342,-zł**, w tym:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci - 28.342,-zł

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych za **27.966,-zł** i zakup materiałów za kwotę **15,-zł**.

Gimnazjum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY			
1.	§ 0830 – wpływy z usług	57.100	52.122	91,3
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	1	-
	Razem:	57.100	52.123	91,3
	WYDATKI			
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	31.000	26.622	85,9

2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.310	3.309	100,0
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	1.100	1.011	91,9
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	18.797	18.355	97,7
5.	§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	2.893	2.893	100,0
	Razem:	57.100	52.190	91,4
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH			
	<i>na początku okresu sprawozdawczego</i>	350	1.213	
	<i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>	350	1.146	

Informacje opisowe

W omawianym okresie, na rachunek dochodów własnych Gimnazjum wpłynęło **52.123,-zł** dochodów z tytułu:

- wpływów z krótkotrwałych zakwaterowań i wynajmów - 52.022,-zł
(obozy letnie i zimowe, wynajem pomieszczeń dla SZKOLENIOWCA i automatu napojów)
- wpłaty za ksero - 100,-zł
- odsetki - 1,-zł

Wydatki natomiast zostały poniesione w kwocie **52.190,-zł** na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 26.622,-zł
- wyposażenia - 6.885,-zł
- wiązanki okolicznościowe - 1.034,-zł
- pług śnieżny - 3.407,-zł
- materiały do remontów - 7.410,-zł
- mapa na korytarz - 1.002,-zł
- rośliny iglaste - 1.136,-zł
- artykuły spożywcze - 2.423,-zł
- art. chemiczne - 2.382,-zł
- art. biurowe, testy próbne - 943,-zł
- pomoce naukowe - 3.309,-zł
- mapy, globusy - 2.703,-zł
- plansze, bryły - 201,-zł
- lektury, atlasy, płyty - 405,-zł
- usługi remontowe - 1.011,-zł
- naprawa sprzętu

- usługi pozostałe		-	18.355,-zł
- transport	-	4.422,-zł	
- opłaty za konkursy	-	225,-zł	
- występy artystyczne	-	180,-zł	
- opłata CYFRA +	-	342,-zł	
- montaż syst. alarm.	-	5.246,-zł	
- renowacja boiska	-	6.331,-zł	
- pozostałe	-	1.609,-zł	
- podatek VAT		-	2.893,-zł

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2005 roku

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

1. Bliżyce:	Plan	1.352,-zł	
	Wykonanie	1.253,-zł	
	w tym:		
	- kuchnia	-	722,-zł
	- energia	-	373,-zł
	- woda	-	158,-zł
2. Brzeźno:	Plan	968,-zł	
	Wykonanie	280,-zł	
	w tym:		
	- olej napędowy do niwelacji gruntu po ścinie poboczy	-	280,-zł
3. Budziszewice:	Plan	627,-zł	
	Wykonanie	628,-zł	
	w tym:		
	- mater. do podłączenia TV, DVD	-	55,-zł
	- energia	-	184,-zł
	- Dzień Dziecka	-	292,-zł
	- art. spożywcze (spotkanie, Mikołajki)	-	97,-zł
4. Chociszewo:	Plan	962,-zł	
	Wykonanie	605,-zł	
	w tym:		
	- energia	-	176,-zł
	- Dzień Dziecka	-	311,-zł
	- koszenie boiska	-	118,-zł
5. Glinno:	Plan	1.913,-zł	
	Wykonanie	1.912,-zł	
	w tym:		
	- kolumny, wzmacniacz, DVD	-	550,-zł
	- mikrofon	-	80,-zł
	- Dzień Dziecka	-	533,-zł
	- sprzątanie świata	-	63,-zł
	- „Rozpoczęcie lata”	-	133,-zł
	- sprzęt sportowy	-	190,-zł
	- napoje, lody – turniej siatkówki	-	30,-zł
	- Mikołajki	-	333,-zł

6. Grzybowo:	Plan	968,-zł	
	Wykonanie	915,-zł	
	w tym:		
	- energia	-	155,-zł
	- Dzień Dziecka	-	450,-zł
7. Jablkowo:	Plan	2.090,-zł	
	Wykonanie	2.090,-zł	
	w tym:		
	- paczki świąteczne dla dzieci – Mikołajki	-	2.090,-zł
8. Jagniewice:	Plan	1.017,-zł	
	Wykonanie	998,-zł	
	w tym:		
	- energia	-	192,-zł
	- Dzień Dziecka	-	196,-zł
	- Zakończenie lata	-	149,-zł
	- art. do remontu świetlicy	-	319,-zł
9. Kakulin:	Plan	1.407,-zł	
	Wykonanie	1.407,-zł	
	w tym:		
	- energia elektr.	-	1.407,-zł
10. Kuszewo:	Plan	919,-zł	
	Wykonanie	877,-zł	
	w tym:		
	- energia elektr.	-	213,-zł
	- Dzień Dziecka	-	248,-zł
	- Mikołajki	-	179,-zł
	- czajnik	-	115,-zł
	- materiały do osadzenia okien	-	80,-zł
11. Lechlin:	Plan	1.974,-zł	
	Wykonanie	1.969,-zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka	-	639,-zł
	- dopłata do wycieczki	-	600,-zł
	- Mikołajki	-	730,-zł
12. Lechlinek:	Plan	650,-zł	
	Wykonanie	647,-zł	
	- art. spożywcze – zebranie	-	47,-zł
	- Mikołajki	-	600,-zł

13. Łosiniec:	Plan	2.455,-zł	
	Wykonanie	2.455,-zł	
	w tym:		
	- nawóz na boisko sportowe	-	445,-zł
	- nasiona trawy	-	1.320,-zł
	- środki chemiczne	-	160,-zł
	- paliwo – koszenie boiska	-	366,-zł
	- cement	-	164,-zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.114,-zł	
	Wykonanie	1.114,-zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	532,-zł
	- Mikołajki	-	582,-zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.803,-zł	
	Wykonanie	1.803,-zł	
	w tym:		
	- energia	-	573,-zł
	- Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	430,-zł
	- trawa – boisko sportowe	-	800,-zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,-zł	
	Wykonanie	0,-zł	
17. Potrzezanowo:	Plan	3.918,-zł	
	Wykonanie	3.918,-zł	
	w tym:		
	- transport żwiru	-	140,-zł
	- założenie płytek	-	1.010,-zł
	- wywóz nieczystości	-	34,-zł
	- mater. do remontu świetlicy	-	1.499,-zł
	- mater. do osłony amfiteatru	-	30,-zł
	- promiennik elektryczny	-	155,-zł
	- art. spożywcze, napoje – zawody, festyn	-	784,-zł
	- Mikołajki	-	100,-zł
	- art. spożywcze – spotkanie	-	166,-zł
18. Raczkowo:	Plan	938,-zł	
	Wykonanie	914,-zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	240,-zł
	- „Pożegnanie lata”	-	355,-zł
	- Mikołajki	-	319,-zł
19. Rakojady:	Plan	816,-zł	
	Wykonanie	634,-zł	
	w tym:		

	- energia elektr.	-	293,-zł
	- Dzień Dziecka	-	104,-zł
	- art. chemiczne	-	128,-zł
	- złącze	-	9,-zł
	- art. malarskie do odnowy przystanku	-	100,-zł
20. Rejowiec:	Plan	1.907,-zł	
	Wykonanie	1.907,-zł	
	w tym:		
	- energia elektr.	-	188,-zł
	- Dzień Dziecka	-	744,-zł
	- wiązanka okolicznościowa	-	80,-zł
	- paliwo	-	80,-zł
	- szklanki do świetlicy	-	33,-zł
	- krzesła	-	678,-zł
	- art. spożywcze – spotkanie sołeckie	-	54,-zł
	- art. dekoracyjne do wieńca dożynkowego	-	50,-zł
21. Roszkowo:	Plan	1.529,-zł	
	Wykonanie	1.528,-zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka	-	344,-zł
	- art. spożywcze – turniej	-	181,-zł
	- Mikołajki	-	350,-zł
	- kołowrotek do siatki siatkarskiej	-	70,-zł
	- puchary	-	56,-zł
	- paliwo do kosiarki	-	97,-zł
	- dyplomy	-	44,-zł
	- rura do opłotowania	-	386,-zł
22. Roszkówko:	Plan	633,-zł	
	Wykonanie	633,-zł	
	- transport kruszywa na drogę	-	633,-zł
23. Rościnnio:	Plan	1.468,-zł	
	Wykonanie	1.417,-zł	
	w tym:		
	- energia	-	498,-zł
	- Dzień Dziecka	-	166,-zł
	- środki czystości	-	169,-zł
	- art. gospodarcze	-	46,-zł
	- czajnik elektr.	-	49,-zł
	- koszulki	-	403,-zł
	- wywóz nieczystości płynnych	-	86,-zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	828,-zł	

	Wykonanie	185,-zł	
	w tym:		
	- farba, cement – boisko sportowe	-	84,-zł
	- Dzień Dziecka	-	101,-zł
25. Sławica:	Plan	700,-zł	
	Wykonanie	694,-zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka	-	638,-zł
	- cement	-	56,-zł
26. Stawiany:	Plan	1.236,-zł	
	Wykonanie	1.212,-zł	
	w tym:		
	- energia elektr.	-	693,-zł
	- naczynia, środki czystości	-	519,-zł
27. Szczodrochowo:	Plan	608,-zł	
	Wykonanie	590,-zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka	-	281,-zł
	- art. sportowe	-	43,-zł
	- materiał na bramki na boisko	-	266,-zł
Ogółem:	Plan	35.000,-zł	
	Wykonanie	32.585,-zł	

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos