

Zarządzenie Nr 87/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 roku.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku,
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 roku.

§ 2

Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 198 ust.1 ustawy o finansach publicznych, przesłać Informacje o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Mos

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 87/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 25 sierpnia 2008 roku**

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 roku.**

Obowiązek przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, oraz przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej, wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

inż. Janusz Kłos

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za I półrocze 2008 roku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKOKI

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona jest w 2008 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XIV/102/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 22.587.022,-zł, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie 26.671.057,-zł.

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki w okresie pierwszego półrocza
2008 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 15/2008 z dnia 31.01.2008	22.587.022	26.671.057	4.084.035	4.892.635	808.600
Uchwała nr XVI/112/2008 z dnia 21.02.2008	22.587.022	26.925.024	4.338.002	5.146.602	808.600
Zarządzenie nr 28/2008 z dnia 29.02.2008	22.654.020	26.992.022	4.338.002	5.146.602	808.600
Zarządzenie nr 34/2008 z dnia 31.03.2008	22.654.020	26.992.022	4.338.002	5.146.602	808.600
Uchwała nr XVII/120/2008 z dnia 03.04.2008	23.007.125	27.374.464	4.367.339	5.175.939	808.600
Uchwała nr XVIII/133/2008 z dnia 29.04.2008	23.035.273	27.202.857	4.167.584	4.976.184	808.600
Zarządzenie nr 46/2008 z dnia 30.04.2008	23.082.538	27.250.122	4.167.584	4.976.184	808.600
Zarządzenie nr 51/2008 z dnia 13.05.2008	23.248.205	27.415.789	4.167.584	4.976.184	808.600
Zarządzenie nr 58/2008 z dnia 30.05.2008	23.352.578	27.520.162	4.167.584	4.976.184	808.600
Uchwała nr XIX/136/2008 z dnia 26.06.2008	23.999.778	28.019.854	4.020.076	4.828.676	808.600
Zarządzenie nr 70/2008 z dnia 30.06.2008	24.003.404	28.023.480	4.020.076	4.828.676	808.600

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty 24.003.404,-zł, a plan wydatków do kwoty 28.023.480,-zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 4.020.076,-zł planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono zmiany korygujące wielkość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych,
- zwiększono zaplanowane wcześniej wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów pokrytych wodami jezior,
- zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej,
- ujęto dotację od Gminy Wągrowiec na dzieci z Gminy Wągrowiec uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Skoki,
- wprowadzono do budżetu nadwyżkę środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach za 2007 rok,
- wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- zwiększono planowane dochody z odsetek od rachunków bankowych,
- wprowadzono do budżetu kwotę dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- zwiększono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu zaległości z podatków zniesionych,
- zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

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

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych,*
 - *wpłaty dla Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów z podatku rolnego.*

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

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *zakup materiałów do remontu chodników przy ul. Wągrowieckiej,*
 - *remonty dróg gminnych,*
 - *wykonanie tabliczek na słupach informacyjnych stojących na ulicach.*

- w dziale **630** – Turystyka:

- wprowadzono do budżetu plan wydatków na druk trzeciej edycji przewodnika turystycznego.

- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa:

- zwiększono plan wydatków na zakup usług od innych jst,
- zmniejszono środki na usługi remontowe przenosząc je na wydatki majątkowe.

- w dziale **710** – Działalność usługowa:

- zwiększono wydatki na:
 - *opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.*

- w dziale **750** – Administracja publiczna:

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *wynagrodzenia bezosobowe,*
 - *zakup balonu promocyjnego Miasta i Gminy Skoki,*
 - *rozwój sieci WiFi,*
 - *promocję Gminy.*

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

- zmniejszono plan wydatków na:
 - *usługi remontowe,*
- wprowadzono plan wydatków na:
 - *zakup dla Policji mebli, latarek, sprzętu obserwacyjnego, niszcarki, materiałów biurowych i kart do telefonów służbowych.*

- w dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- zwiększono zaplanowane wydatki na:
 - *różne opłaty i składki.*

- w dziale **758** – Różne rozliczenia:

- dokonano zmian w planie wydatków dotyczących zaplanowanych wcześniej rezerw.

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

- zwiększono plan wydatków na:
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświaty prowadzonych przez Gminę,*
 - *dokształcanie nauczycieli,*

- ZFŚS w Szkole Podstawowej, Przedszkolu oraz Gimnazjum,
 - dotacje dla Fundacji „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM” na przedszkola i szkoły podstawowe,
 - wydatki bieżące w Szkole Podstawowej i Gimnazjum,
 - dowożenie uczniów do szkół,
- wprowadzono do planu kwotę dotacji dla Gminy Murowana Goślina na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Murowana Goślina.
- w dziale **852** – Pomoc społeczna:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *remont pomieszczeń OPS.*
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *zakup paliwa do samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych.*
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *remont przyłączy wodociągowych na ul. Zamkowej,*
 - *remont oświetlenia drogowego,*
 - wprowadzono do planu kwotę na opracowanie opinii w sprawie wariantów gospodarowania majątkiem wodociągowo-kanalizacyjnym Gminy,
 - wprowadzono do planu środki na wykonanie kwietników.
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *dotację dla Biblioteki Publicznej w Skokach,*
 - *usługi z przeznaczeniem na współpracę z zagranicą,*
 - wprowadzono do planu środki na zakup materiałów do remontu i remont kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie, a także jej utrzymanie.
- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport:

- wprowadzono plan wydatków na organizację Rajdu Przygodowego – WERTEPY o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki,
- ujęto środki na rekultywację murawy boiska sportowego w Skokach.

wydatki majątkowe

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

- zmniejszono zaplanowane wydatki na budowę wodociągu Skoki-Antoniewo Górne i wodociągowanie gospodarstw w Wysokiej.

- w dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

- wprowadzono środki na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.

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

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wielkopolskich,*
 - *uzupełnienie ewidencji dróg gminnych,*
 - *opracowanie dokumentacji dotyczących budowy nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki,*
- zmniejszono plan wydatków na:
 - *budowę nawierzchni na ul. Akacyjowej,*
- dokonano zmian w planie wydatków dotyczących budowy drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec,
- wprowadzono do budżetu środki na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na budowę drogi z Jabłkowa do Nowin,

- w dziale **700** - Gospodarka mieszkaniowa:

- wprowadzono do planu wydatków środki na wykonanie ubikacji przy budynku w Rejowcu.

- w dziale **750** – Administracja publiczna:

- wprowadzono plan wydatków na:
 - *zakup aparatu fotograficznego.*

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - wprowadzono plan wydatków na:
 - *modernizację budynku OSP w Skokach.*
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej,*
 - *wykonanie monitoringu wewnętrznego w Gimnazjum,*
 - wprowadzono środki na monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej,
 - ujęto plan wydatków na modernizację kuchni w Przedszkolu Samorządowym.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - wprowadzono plan wydatków na:
 - *oświetlenie drogi gminnej w Sławicy, ul. Gacka,*
 - *wykonanie projektu na modernizację oczyszczalni ścieków,*
 - *zakup i montaż pompy tłocznej,*
 - *zakup i montaż agregatów prądotwórczych.*
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - ujęto plan wydatków na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
 - wprowadzono środki na budowę studni przy świetlicy w Grzybowicach.

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

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 12 pkt 2 Uchwały Nr XIV/102/2007 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008, 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 2008, które szczegółowo omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela nr 2

ZESTAWIENIE
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w pierwszym półroczu 2008 roku.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 427	154 691,84	92,9	764 727	320 448,11	41,9
020	Leśnictwo	7 000	6 047,51	86,4	66 700	33 188,15	49,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	-	35 000	0,00	-
600	Transport i łączność	110 000	0,00	-	4 071 863	1 354 564,71	33,3
630	Turystyka	0	0,00	-	51 375	44 873,47	87,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 520 298	1 445 447,57	57,4	896 000	85 660,08	9,6
710	Działalność usługowa	10 000	-10 880,00	-	189 000	26 797,08	14,2
750	Administracja publiczna	217 300	45 515,20	20,9	3 184 343	1 419 935,69	44,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 914	4 286,00	87,2	4 914	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500,00	100,0	236 415	85 431,95	36,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 977 629	4 550 979,52	50,7	77 600	48 142,52	62,0
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	-	180 000	83 014,13	46,1
758	Różne rozliczenia	8 392 940	5 049 276,09	60,2	41 032	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	188 880	126 455,42	67,0	11 071 478	5 045 675,60	45,6
803	Szkolnictwo wyższe	0	0,00	-	10 000	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	86 894	48 244,18	55,5	211 751	67 436,98	31,8
852	Pomoc społeczna	3 249 040	1 591 610,12	49,0	4 013 050	1 809 893,75	45,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	-	35 500	7 238,39	20,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 525	27 525,00	100,0	27 525	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 857	15 416,89	77,6	1 486 817	517 469,36	34,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200	6 928,30	96,2	1 073 840	425 558,34	39,6
926	Kultura fizyczna i sport	15 000	8 687,38	57,9	294 550	133 465,33	45,3
Razem		24 003 404	13 072 731,02	54,5	28 023 480	11 508 793,64	41,1

Tabela nr 3

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
za pierwsze półrocze 2008 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	166 427	154 691,84	92,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	2 242,99	22,4
		0830	Wpływy z usług	10 000	2 242,99	22,4
	01095		Pozostała działalność	156 427	152 448,85	97,5
		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	5 000	1 022,54	20,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 427	151 426,31	100,0
020			Leśnictwo	7 000	6 047,51	86,4
	02001		Gospodarka leśna	7 000	6 047,51	86,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000	6 042,68	86,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,83	-
600			Transport i łączność	110 000	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 298	1 445 447,57	57,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 298	1 445 447,57	57,4

710	71004	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 541	53 845,60	100,6
		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	177 000	95 819,25	54,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 948	3 948,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 275 809	1 286 648,13	56,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	325,60	16,3
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	4 588,38	57,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	272,61	-
			Działalność usługowa	10 000	-10 880,00	-
			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	-10 880,00	-
		0830	Wpływy z usług	0	-10 880,00	-
750	75011	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0,00	-
			Administracja publiczna	217 300	45 515,20	20,9
			Urzędy wojewódzkie	67 300	36 204,12	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 400	35 721,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	483,12	53,7
751	75023		Urzędy gmin	150 000	9 311,08	6,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	9 311,08	6,2
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	4 914	4 286,00	87,2

754	75101		ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288	660,00	51,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 288	660,00	51,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 626	3 626,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 626	3 626,00	100,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500,00	100,0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	8 977 629	4 550 979,52	50,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000	1 450,46	10,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	916,16	9,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	534,30	13,4

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 487 082	2 247 104,67	50,1
0310	Podatek od nieruchomości	4 195 433	2 091 028,39	49,8
0320	Podatek rolny	115 000	60 712,78	52,8
0330	Podatek leśny	140 000	69 758,50	49,8
0340	Podatek od środków transportowych	4 464	3 720,00	83,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 800,00	180,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	1 505,00	18,8
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 185	18 580	80,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 813 430	1 000 229,24	55,2
0310	podatek od nieruchomości	1 052 000	609 567,72	57,9
0320	podatek rolny	330 000	172 690,14	52,3
0330	podatek leśny	13 800	7 915,30	57,4
0340	podatek od środków transportowych	90 780	56 338,82	62,1
0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	10 593,97	53,0
0430	wpływy z opłaty targowej	19 850	7 482,00	37,7
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000	119 784,31	46,1
0560	zaległości z podatków zniesionych	1 000	914,60	91,5
0690	wpływy z różnych opłat	7 000	4 088,67	58,4
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000	10 853,71	57,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000	166 992,92	69,6
0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	18 797,00	37,6
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	38 913,00	55,6
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	100 890,72	91,7
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	6 006,00	60,1

758		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 385,60	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 423 117	1 135 202,23	46,8
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 303 117	1 070 292	46,5
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	64 910,23	54,1
			Różne rozliczenia	8 392 940	5 049 276,09	60,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 176 630	4 416 384,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 176 630	4 416 384,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	910 495	455 250,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	910 495	455 250,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 143	115 308,09	63,7
		0920	Pozostałe odsetki	129 200	104 241,09	80,7
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	51 943	11 067,00	21,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 672	62 334,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	124 672	62 334,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	188 880	126 455,42	67,0
	80101		Szkoły podstawowe	19 740	19 740,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 740	19 740,00	100,0
	80104		Przedszkola	26 255	18 794,41	71,6
		0830	wpływy z usług	21 000	13 540,00	64,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	5 255	5 254,41	100,0

851	80113	0970	jednostkami samorządu terytorialnego			
			Dowożenie uczniów do szkół	7 500	3 273,01	43,6
	80195	0970	wpływy z różnych dochodów	7 500	3 273,01	43,6
	2030		Pozostała działalność	135 385	84 648,00	62,5
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 385	84 648,00	62,5
	85195	0750	Ochrona zdrowia	86 894	48 244,18	55,5
			Pozostała działalność	86 894	48 244,18	55,5
852	85212	0920	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	76 894	41 787,46	54,3
	0970		pozostałe odsetki	0	131,19	-
			wpływy z różnych dochodów	10 000	6 325,53	63,3
	85212		Pomoc społeczna	3 249 040	1 591 610,12	49,0
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 900	1 325 738,32	47,5
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 791 000	1 322 916,00	47,4
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	2 822,32	313,6
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 700	8 352,00	50,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	16 700	8 352,00	50,0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	238 600	116 710,00	48,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 600	1 800,00	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 700	52 638,00	49,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 300	62 272,00	48,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000	60 075,00	55,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000	60 075,00	55,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300	2 194,80	41,4
		0830	wpływy z usług	5 300	2 194,80	41,4
	85295		Pozostała działalność	87 540	78 540,00	89,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000	0,00	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 540	78 540,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 525	27 525,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 525	27 525,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 525	27 525,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 857	15 416,89	77,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 857	12 440,20	104,9

921	90020	0830	wpływy z usług	0	427,00	-
		0920	pozostałe odsetki	0	156,39	-
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	11 857	11 856,81	100,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	2 976,69	37,2
		0400	wpływy z opłaty produktowej	8 000	2 976,69	37,2
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200	6 928,30	96,2
		92195	Pozostała działalność	7 200	6 928,30	96,2
		0830	wpływy z usług	200	0,00	-
		0920	pozostałe odsetki	0	5,70	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	6 922,60	98,9
926	92695		Kultura fizyczna i sport	15 000	8 687,38	57,9
			Pozostała działalność	15 000	8 687,38	57,9
		0830	Wpływy z usług	15 000	8 687,38	57,9
Razem:				24 003 404	13 072 731,02	54,5

Tabela nr 4

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykona- nia	% struktu- ry (wykonanie)
1/ Dochody własne w tym:	12 038 221	6 222 869,30	51,7	47,6
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 423 117	1 135 202,23		
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	100 890,72		
2/ Dotacje celowe w tym:	3 753 386	1 915 893,72	51,0	14,7
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 139 641	1 577 839,31		
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	498 490	332 800,00		
c/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	0,00		
d/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 255	5 254,41		
3/ Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 211 797	4 933 968,00	60,1	37,7
Razem dochody	24 003 404	13 072 731,02	54,5	100,0

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za pierwsze półrocze 2008 roku.**

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	764 727	320 448,11	41,9
	01008		Melioracje wodne	35 000	3 400,00	9,7
		4270	zakup usług remontowych	35 000	3 400,00	9,7
	01009		Spółki wodne	7 000	7 000,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 300	151 308,20	27,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	151 308,20	27,5
	01030		Izby rolnicze	11 000	6 929,29	63,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000	6 929,29	63,0
	01095		Pozostała działalność	161 427	151 810,62	94,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 315	1 699,41	32,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 670	670,35	18,3
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	148 458	148 457,17	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98	98,09	100,1
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	886	885,60	100,0
020			Leśnictwo	66 700	33 188,15	49,8
	02001		Gospodarka leśna	66 700	33 188,15	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 469,40	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700	30 718,75	48,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	35 000	0,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0,00	-

600	60014	6300	Transport i łączność	4 071 863	1 354 564,71	33,3
			Drogi publiczne powiatowe	206 000	0,00	-
	60016	4170	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 000	0,00	-
			Drogi publiczne gminne	3 865 863	1 354 564,71	35,0
			wynagrodzenie bezosobowe	5 000	243,28	4,9
			zakup materiałów i wyposażenia	158 300	62 378,53	39,4
			zakup usług remontowych	257 600	152 771,87	59,3
			zakup usług pozostałych	259 300	46 066,92	17,8
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 663	1 093 104,11	34,3
630	63003	2900	Turystyka	51 375	44 873,47	87,3
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 375	44 873,47	87,3
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,0
			zakup materiałów i wyposażenia	2 300	0,00	-
			zakup usług pozostałych	14 000	9 799,30	70,0
			wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 075	5 074,17	100,0
700	70005	4110	Gospodarka mieszkaniowa	896 000	85 660,08	9,6
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 000	85 660,08	9,6
			składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	-
			wynagrodzenia bezosobowe	10 000	434,00	4,3
			zakup materiałów i wyposażenia	40 000	2 668,05	6,7
			zakup energii	17 000	6 099,14	35,9
			zakup usług remontowych	55 285	23 495,31	42,5
			zakup usług pozostałych	126 115	33 798,17	26,8
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	7 000	3 761,05	53,7

710	71004	4390	terytorialnego zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	4 700,00	18,8
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000	1 272,00	25,4
		4430	różne opłaty i składki	12 000	7 639,00	63,7
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	75,46	37,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300	1 476,90	64,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 600	241,00	-
			Działalność usługowa	189 000	26 797,08	14,2
			Plany zagospodarowania przestrzennego	189 000	26 797,08	14,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000	5 804,00	11,6
		4300	zakup usług pozostałych	67 000	20 993,08	31,3
750	75011	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	0,00	-
			Administracja publiczna	3 184 343	1 419 935,69	44,6
			Urzędy wojewódzkie	66 400	46 529,08	70,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300	39 582,36	71,6
	75022	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 705	5 976,91	61,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 395	969,81	69,5
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000	40 563,48	41,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200	38 516,70	45,2
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800	876,50	18,3
		4270	zakup usług remontowych	1 000	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych.	4 000	576,88	14,4
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	593,40	39,6
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0,00	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 329	1 100 003,43	44,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 840	1 525,60	15,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 500	651 465,26	45,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 550	104 510,10	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	227 627	109 079,59	47,9

	4120	składki na Fundusz Pracy	37 112	17 766,63	47,9
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	6 983,20	48,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 400	10 450,00	41,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 000	42 229,81	25,4
	4260	zakup energii	16 000	7 489,17	46,8
	4270	zakup usług remontowych	18 000	2 303,35	12,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	980	395,00	40,3
	4300	zakup usług pozostałych	124 400	41 857,98	33,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	2 693,76	33,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	1 721,83	57,4
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000	10 040,23	38,6
	4410	podróże służbowe krajowe	37 000	18 695,21	50,5
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	-
	4430	różne opłaty i składki	6 000	3 822,00	63,7
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	27 000,00	71,1
	4480	podatek od nieruchomości	5 400	5 369,00	99,4
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	100,00	50,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	9 172,00	54,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200	1 556,09	29,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 620	5 799,50	22,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0,00	-
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	17 978,12	66,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 900	37 428,39	41,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500	1 000,40	4,3
	4300	zakup usług pozostałych	63 400	36 427,99	57,5
75095		Pozostała działalność	463 714	195 411,31	42,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	143 934	143 934,00	100,0

		3020	dofinansowanie zadań bieżących nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900	354,30	6,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400	15 120,00	46,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 656	18 677,56	10,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 525	2 820,33	10,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 304	457,60	10,6
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	103,80	3,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 800	5 336,64	23,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 845	230,00	12,5
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	186,96	3,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0,00	-
		4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00	-
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	17 000	7 286,00	42,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700	154,12	1,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050	750,00	36,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 914	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 288	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 626,00	0,00	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	770	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	221	0,00	-
		4410	podróże służbowe krajowe	445	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i	236 415	85 431,95	36,1

756	75404	ochrona przeciwpożarowa			
		Komendy wojewódzkie Policji	16 000	3 300,00	20,6
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 500	3 300,00	21,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 915	79 681,95	36,6
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	4 217,69	38,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	833,04	45,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	315	0,00	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000	17 520,00	44,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 050	22 541,63	34,7
	4260	zakup energii	6 500	4 496,30	69,2
	4270	zakup usług remontowych	3 000	0,00	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600	1 120,00	70,0
	4300	zakup usług pozostałych	28 500	11 222,16	39,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	150,00	30,0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	948,24	31,6
	4410	podróże służbowe krajowe	400	0,00	-
	4430	różne opłaty i składki	7 000	5 337,00	76,2
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	1,00	0,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	11 294,89	22,6
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 450,00	98,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 740	1 714,02	98,5
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760	735,98	96,8
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 600	48 142,52	62,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 600	48 142,52	62,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	1 992,40	39,8

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	284,11	56,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 354,47	47,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	30 400	1 1 085,30	36,5
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100	30,00	30,0
		4430	różne opłaty i składki	33 500	3 1 796,24	94,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	600,00	60,0
757			Obsługa długu publicznego	180 000	83 014,13	46,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	83014,13	46,1
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	630,00	12,6
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	175 000	82 384,13	47,1
758			Różne rozliczenia	41 032	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 032	0,00	-
		4810	Rezerwy	41 032	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 071 478	5 045 675,60	45,6
	80101		Szkoły podstawowe	4 924 516	2 621 940,03	53,2
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 947 485	973 729,17	50,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121 422	63 946,20	52,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 298	754 202,33	45,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 105	113 323,49	92,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	316 324	139 637,09	44,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 318	22 391,71	49,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 200	94 916,88	93,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 200	21 988,40	87,3
		4260	zakup energii	25 200	2 730,51	10,8
		4270	zakup usług remontowych	60 000	44 358,58	73,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 700	1 750,00	64,8

	4300	zakup usług pozostałych	63 210	34 838,46	55,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	531,69	17,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	464,65	42,2
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	1 207,02	18,3
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500	2 645,16	48,1
	4430	różne opłaty i składki	3 600	3 233,78	89,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 854	80 000,00	76,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	429,00	35,8
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	602,07	16,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 066,53	86,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500	258 947,31	82,9
80104		Przedszkola	2 613 637	703 522,80	26,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 160	0,00	-
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	712 044	354 803,20	49,8
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 609	14 102,00	51,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379 427	184 110,36	48,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700	24 798,27	89,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 211	32 294,65	46,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 071	5 121,83	50,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 453	39 034,79	55,4
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 527	5 645,52	86,5
	4260	zakup energii	17 309	7 741,83	44,7
	4270	zakup usług remontowych	5 228	1 147,90	22,0

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 680	465,00	27,7
	4300	zakup usług pozostałych	18 974	1 177,53	62,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	590	249,40	42,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 272	1 081,16	47,6
	4410	podróże służbowe krajowe	1 023	700,38	68,5
	4430	różne opłaty i składki	2 912	897,06	30,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 103	19 000	78,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614	0,00	-
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730	0,00	-
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	549,92	27,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0,00	-
80110		Gimnazja	3 007 980	1 551 825,18	51,6
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 128	69 080,34	49,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 914	888 231,10	53,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 363	123 061,41	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 946	156 242,68	48,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 944	25 150,66	54,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 107	240,00	11,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	403 188	135 267,73	33,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 138	7 235,20	65,0
	4260	zakup energii	36 332	17 930,51	49,4
	4270	zakup usług remontowych	12 276	946,40	7,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 396	925,00	38,6
	4300	zakup usług pozostałych	50 166	20 634,11	41,1
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 676	1 260,83	47,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 535	716,80	46,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 502	1 586,17	24,4
	4410	podróże służbowe krajowe	5 524	3 827,39	69,3
	4430	różne opłaty i składki	6 292	4 353,28	69,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz	98 338	75 000,00	76,3

		4700	świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096	0,00	-
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 581	1 100,36	30,7
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 138	19 035,21	90,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 888	155 100,60	43,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	2 626,02	47,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 300	16 936,40	48,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 000	30 614,11	31,9
		4270	zakup usług remontowych	5 788	507,50	8,8
		4300	zakup usług pozostałych	211 450	101 438,57	48,0
		4430	różne opłaty i składki	1 800	0,00	-
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 976,00	99,2
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	2,00	4,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 672	5 206,23	17,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 672	5 206,23	17,0
	80195		Pozostała działalność	135 785	8 080,76	6,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	135 385	8 080,76	6,0
803			Szkolnictwo wyższe	10 000	0,00	-
	80306		Działalność dydaktyczna	10 000	0,00	-
		2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10 000	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	211 751	67 436,98	31,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 300	7 078,38	20,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	679,50	42,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 500,00	45,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 740	1 299,15	14,9

852	85154	4300	zakup usług pozostałych	13 000	599,73	4,6
		4410	podróże służbowe krajowe	560	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	200	0,00	-
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 700	33 640,60	44,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	987,54	26,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	400	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000	23 197,35	64,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 891,71	12,6
		4260	zakup energii	1 600	731,39	45,7
		4300	zakup usług pozostałych	14 500	5 323,50	36,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	140,59	23,4
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	600,00	30,0
		4410	podróże służbowe krajowe	500	75,22	15,0
		4430	różne opłaty i składki	500	0,00	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	440,00	73,3
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	253,30	84,4
	85195		Pozostała działalność	101 751	26 718,00	26,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000	11 721,15	24,9
		4260	zakup energii	10 000	6 864,41	68,6
		4270	zakup usług remontowych	7 000	361,00	5,2
		4300	zakup usług pozostałych	9 751	4 771,44	48,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	-
			Pomoc społeczna	4 013 050	1 809 893,75	45,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 000	1 274 648,84	45,7
		3110	świadczenia społeczne	2 684 400	1 228 090,50	45,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	22 477,65	45,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700	3 619,53	97,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 900	12 340,47	34,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300	624,40	48,0

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 069,04	26,7
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	1 472,15	73,6
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	557,43	27,9
	4410	podróże służbowe krajowe	900	670,19	74,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 700,00	85,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	400,00	50,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	155,37	7,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 472,11	49,1
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 700	5 539,29	33,2
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700	5 539,29	33,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	368 000	158 463,45	43,1
	3110	świadczenia społeczne	332 000	140 508,20	42,3
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000	17 955,25	49,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000	81 092,33	29,0
	3110	świadczenia społeczne	280 000	81 092,33	29,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 880	180 214,14	50,6
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	910	0,00	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 593	106 789,72	46,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 707	13 706,98	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 600	19 093,62	49,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 010	2 946,23	49,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 040	2 180,00	19,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 140	4 985,73	54,5
	4260	zakup energii	3 000	1 093,23	36,4
	4270	zakup usług remontowych	14 310	14 248,80	99,6
	4300	zakup usług pozostałych	6 327	2 983,28	47,2

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	250,00	41,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140	398,22	34,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	557,45	18,6
		4410	podróże służbowe krajowe	5 090	3 442,92	67,6
		4430	różne opłaty i składki	283	283,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	5 000,00	91,9
		4480	podatek od nieruchomości	460	445,00	96,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	800,00	65,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 530	0,00	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 470	1 009,96	29,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 200	25 591,62	40,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600	3 450,62	40,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 600	22 141,00	40,6
	85295		Pozostała działalność	138 270	84 344,08	61,0
		3110	świadczenia społeczne	126 660	79 756,60	63,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680	404,92	59,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	110	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 320	2 600,00	60,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	364,56	10,4
		4300	zakup usług pozostałych	2 973	1 191,00	40,1
		4430	różne opłaty i składki	27	27,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 500	7 238,39	20,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 500	7 238,39	20,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	7 174,95	28,7
		4270	zakup usług remontowych	1 500	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	63,44	3,2
		4430	różne opłaty i składki	7 000	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 525	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 525	0,00	-

900	90001	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	27 525	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 817	517 469,36	34,8
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 237	283 880,92	33,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	530	528,50	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	90	85,75	95,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 432	6 631,80	89,2
		4260	zakup energii	1 300	436,49	33,6
		4270	zakup usług remontowych	21 562	9 949,03	46,1
		4300	zakup usług pozostałych	60 500	3 859,01	6,4
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700	367,50	52,5
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	4 500	1 847,39	41,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 506	6 058,55	1,3
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 617	250 616,90	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	500	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	500	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 380	54 373,17	33,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	62,30	12,5
		4300	zakup usług pozostałych	159 880	54 310,87	34,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	28 995,09	41,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	0,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500	4 200,00	33,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 500	22 338,71	48,0
		4270	zakup usług remontowych	4 500	271,00	6,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 500	2 185,38	48,6
	90005		Ochrona powietrza	12 500	4 419,00	35,4

		4430	atmosferycznego i klimatu Różne opłaty i składki	12 500	4 419,00	35,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 500	9 454,32	32,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	28 500	9 454,32	33,2
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	316 000	134 126,50	42,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	36,90	0,4
		4260	zakup energii	185 000	85 612,11	46,3
		4270	zakup usług remontowych	80 000	31 706,49	39,6
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	750,00	3,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	16 021,00	76,3
	90095		Pozostała działalność	54 700	2 220,36	4,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	0,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	585,00	29,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700	355,95	7,6
		4260	zakup energii	5 000	1 025,73	20,5
		4270	zakup usług remontowych	5 000	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	80,68	2,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	173,00	0,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 840	425 558,34	39,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 000	69 059,77	23,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	90,60	4,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	300	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	600,00	3,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 620	27 141,29	38,4
		4260	zakup energii	22 000	11 261,40	51,2
		4270	zakup usług remontowych	61 500	17 433,91	28,3
		4300	zakup usług pozostałych	6 400	1 119,43	17,5
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	710,04	20,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000	960,00	16,0
		4430	różne opłaty i składki	1 200	0,00	-

926	92116	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0,00	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 980	0,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000	9 743,10	10,1
			Biblioteki	616 590	286 661,00	46,5
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 590	286 661,00	54,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 800	4 000,00	69,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800	4 000,00	69,0
	92195		Pozostała działalność	158 450	65 837,57	41,6
		4090	honoraria	4 000	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	4 080,00	45,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 800	18 376,57	39,3
		4300	zakup usług pozostałych	96 650	42 109,00	43,6
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 272,00	63,6
			Kultura fizyczna i sport	294 550	133 465,33	45,3
	92601		Obiekty sportowe	68 000	18 381,37	27,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	360,00	14,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500	10 772,27	79,8
		4260	zakup energii	6 500	1 839,54	28,3
		4270	zakup usług remontowych	40 000	3 737,40	9,3
		4300	zakup usług pozostałych	5 500	1 672,16	30,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000	49 000	53,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000	49 000	53,3
	92695		Pozostała działalność	134 550	66 083,96	49,1
		3240	stypendia dla uczniów	2 500	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 180	4 195,00	51,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 656	24 321,93	42,2
		4260	zakup energii	2 500	928,59	37,1
		4270	zakup usług remontowych	4 500	2 991,00	66,5
		4300	zakup usług pozostałych	54 250	32 314,79	59,6
		4430	różne opłaty i składki	2 964	310,00	10,5
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 022,65	51,1
			Razem:	28 023 480	11 508 793,64	41,1

Tabela nr 6

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Treść	plan	Wykonanie	% wykon.	% strukt. wykonanie
1/ Wydatki na inwestycje w tym:	7 381 161	1 824 560,35	24,7	15,9
- Budowa wodociągu Skoki-Antoniewo Górne i wodociągowanie gospodarstw w Wysokiej	380 000	139 230,70		
- Budowa wodociągu na terenach budowlanych w Rościnnie	60 000	1 045,00		
- Budowa wodociągu w Sławie Wlkp.	80 000	1 882,50		
- Opracowanie dokumentacji na wodociąg do Lechlina	30 000	9 150,00		
- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	35 000	0,00		
- Pomoc finansowa na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1698P Jablkowo-Nowiny”	206 000	0,00		
- Wykup gruntów pod drogi	15 000	0,00		
- Uzupełnienie opracowania ewidencji dróg gminnych	26 000	0,00		
- Ułożenie chodnika z ul. Kościelnej na targowisko	6 000	0,00		
- Wykupy gruntów związane z gospodarką nieruchomościami	91 000	0,00		
- Budowa budynków komunalnych z lokalami socjalnymi	500 000	241,00		
- Wykonanie ubikacji przy budynku komunalnym w Rejowcu	4 600	0,00		
- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	72 000	0,00		
- Ocieplenie dachu Urzędu z budową nowego masztu do anteny Wi-Fi	70 000	0,00		
- Modernizacja placu na parking przy Urzędzie	15 000	0,00		
- Zakup drzwi bocznych do Urzędu	7 000	0,00		
- Zakup sprzętu komputerowego	14 000	12 317,12		
- Zakup aparatu fotograficznego	6 000	5 661,00		
- Modernizacja budynku OSP	50 000	11 294,89		
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej	303 000	258 947,31		
- Monitoring wizyjny – Szkoła Podstawowa	9 500	0,00		
- Modernizacja kuchni w Przedszkolu	50 000	0,00		

Samorządowym				
- Wykonanie monitoringu wewnętrznego – Gimnazjum	13 400	0,00		
- Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę starego budynku gimnazjum	40 000	0,00		
- Opracowanie dokumentacji termoizolacyjnej	25 000	0,00		
- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenach budowlanych pomiędzy ul. Zamkową i Wągrowiecką	90 000	287,90		
- Budowa wodociągu na terenach budowlanych ul. Okrężna, Falista, Górna i Dojazd	95 000	175,00		
- Budowa kanalizacji sanitarnej ulic Topolowa-Sosnowa	50 000	2 586,10		
- Budowa wodociągu ul. Topolowa-Sosnowa	40 000	3 009,55		
- Wykonanie projektu na modernizację oczyszczalni ścieków	42 700	0,00		
- Zakup i montaż pompy tłocznej	24 806	0,00		
- Zakup i montaż agregatów prądotwórczych	140 000	0,00		
- Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego na ul. Sienkiewicza, Mickiewicza, Słowackiego i Zamkowej	10 000	6 139,00		
- Oświetlenie drogi gminnej w Sławicy- ul. Gacka	11 000	9 882,00		
- Wykup gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie terenów przy świetlicy wiejskiej w Kuszewie	25 000	0,00		
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Budziszewicach	15 000	9 743,10		
- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Roszkowie	30 000	0,00		
- Adaptacja lokalu użytkowego na świetlicę w Raczkowie	15 000	0,00		
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy w Kuszewie	5 000	0,00		
- Budowa studni przy świetlicy w Grzybowicach	6 000	0,00		
- Przebudowa i renowacja Sali Kulturalno-Widowiskowej w Bibliotece Publicznej w Skokach	90 000	0,00		
- Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	5 800	4 000,00		
- Budowa nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku	490 000	430,00		

- Budowa nawierzchni drogi na ul. Akacyjowej wraz z kanalizacją deszczową i oczyszczalnią wód deszczowych- osiedle Topolowa	1 100 000	410 720,17		
- Budowa drogi gminnej w południowej części wsi Łosinie	411 663	406 723,04		
- Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp.	600 000	0,00		
- Budowa drogi gminnej w Lechlinku	270 000	269 374,90		
- Budowa nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach	40 000	4 026,00		
- Budowa chodnika w Roszkowie	164 000	0,00		
- Budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki	63 000	1 830,00		
- Szlak kościołów drewnianych	5 075	5 074,17		
- Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Skokach	1 150 000	0,00		
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka i okolic”	250 617	250 616,90		
- Budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach	33 000	173,00		
2/ Wydatki bieżące	20 642 319	9 684 233,29	46,9	84,1
w tym, m.in.:				
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 700	33 640,60		
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii	34 300	7 078,38		
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki	526 590	286 661,00		
- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	2 659 529	1 328 532,37		
- dotacja dla Klubu Sportowego „WELNA”	92 000	49 000,00		
- dotacja dla UAM	10 000	0,00		
Razem:	28 023 480	11 508 793,64	41,1	100,0

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za I półrocze 2008 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **151.426,31 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- | | |
|--|---------------|
| - wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe | - 2.242,99 zł |
| - z dzierżawy obwodów łowieckich | - 1.022,54 zł |

Dochody ogółem wyniosły: **154.691,84 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **320.448,11 zł**
w tym:

wydatki bieżące	- 169.139,91 zł
w tym:	

- | | |
|--|---------------|
| - składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | - 6.929,29 zł |
| - naprawa urządzeń drenarskich – Łosiniec, Roszkowo | - 3.400,00 zł |
| - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej | - 7.000,00 zł |
| - paliwo – przewóz rolników na wystawę w Sielinku | - 384,30 zł |

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - zwrot podatku akcyzowego | - 148.457,17 zł |
| - artykuły biurowe | - 1.183,81 zł |
| - tonery do drukarki | - 707,60 zł |
| - pamięć przenośna Pendrive | - 178,00 zł |
| - zakup druków | - 85,40 zł |
| - kalkulator | - 45,90 zł |
| - papier ksero | - 98,09 zł |
| - usługi pocztowe | - 670,35 zł |

wydatki majątkowe	- 151.308,20 zł
--------------------------	------------------------

<i>Budowa wodociągu Skoki – Antoniewo Górne – Bliżyce i wodociągowanie gospodarstw w Wysokiej</i>	- <i>139.230,70 zł</i>
---	------------------------

w tym:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - budowa wodociągu | - | 139.080,00 zł |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci wodociągowej | - | 150,70 zł |

Na powyższe zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości do 300.000,-zł, nie więcej niż 86% wartości przedsięwzięcia.

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu br. Zakres inwestycji obejmował budowę wodociągu z rur PCV i PEHD o średnicy 110 i 160 mm o łącznej długości 3,869 m, 15 szt przyłączy wodociągowych z rur PE o średnicy 32,40 i 63 mm o łącznej długości 529m oraz przejście przez rzekę Małą Węlną przeciskiem sterowanym długości 20m..

<i>Budowa wodociągu na terenach budowlanych w Rościnnie</i>	-	<i>1.045,00 zł</i>
---	---	--------------------

w tym:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| - usługi geodezyjne | - | 915,00 zł |
| - uzgodnienie projektu budowlanego | - | 130,00 zł |

<i>Budowa wodociągu w Sławie Wlkp.</i>	-	<i>1.882,50 zł</i>
--	---	--------------------

w tym:

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------|
| - usługi geodezyjne | - | 1.677,50 zł |
| - uzgodnienie projektu budowlanego | - | 205,00 zł |

<i>Opracowanie dokumentacji na wodociąg do Lechlina</i>	-	<i>9.150,00 zł</i>
---	---	--------------------

w tym:

- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| - usługi geodezyjne | - | 9.150,00 zł |
|---------------------|---|-------------|

Opracowane zostały dokumentacje projektowe dotyczące budowy wodociągów w Rościnnie, Sławie Wlkp i Lechlinie. W miesiącu sierpniu ogłoszony został przetarg na realizację powyższych zadań.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie **6.047,51 zł**

w tym:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - ze sprzedaży pozyskanego drewna | - | 6.042,68 zł |
| - z pozostałych odsetek /od zaległości ze sprzedaży drewna/ | - | 4,83 zł |

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **33.188,15 zł**, w tym:

wydatki bieżące

- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| - zakupy materiałów | - | 2.469,40 zł |
|---------------------|---|-------------|

w tym:

- pilnik, taśma, nożyce	-	384,23 zł
- sadzonki, osłonki	-	2.085,17 zł

- zakup usług pozostałych - 30.718,75 zł

w tym:

- sadzenie	-	1.406,00 zł
- usuwanie drzew, trzebieże	-	10.935,76 zł
- prace porządkowe	-	5.854,01 zł
- transport, wywóz gałęzi	-	985,76 zł
- wykonanie słupków, transport materiałów	-	1.652,28 zł
- wykonanie palików i usługa transportowa	-	1.488,28 zł
- wykonanie ławek i podestu	-	1.017,48 zł
- poprawki zadrzewień	-	1.015,00 zł
- wykonanie tarcicy struganej	-	3.320,00 zł
- cyklinowanie	-	2.135,00 zł
- transport kruszywa oraz donic	-	376,86 zł
- zabiegi pielęgnacyjne	-	532,32 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale wydatki w I półroczu 2008r. kształtowały się następująco:

ogółem wydatkowano kwotę **1.354.564,71 zł**,

w tym:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe - 243,28 zł

/w tym: wynagrodzenie inspektora nadzoru,
za badanie pomiaru ruchu drogowego/

- zakup materiałów i wyposażenia: - 62.378,53 zł

- kruszywo, piasek	-	31.541,70 zł
- kosze uliczne	-	5.899,07 zł
- materiał do remontu chodników przy ul. Wągrowieckiej	-	9.998,40 zł
- środki chemiczne na likwidację chwastów na drogach	-	2.260,17 zł
- znaki drogowe, słupy	-	8.789,83 zł
- farba	-	2.318,04 zł
- masa asfaltowa	-	1.372,50 zł
- gaz	-	43,00 zł
- żyłka, olej, osłona do twarzy	-	52,02 zł

- paliwo, gaz - 70,80 zł
- kłódka do przechowania słupków drogowych - 33,00 zł

- zakup usług remontowych - 152.771,87 zł

- równanie dróg - 79.589,75 zł
- remont dróg gminnych - 24.247,50 zł
- naprawa rowów przydrożnych i przedłużenie przepustu w Grzybowie - 7.579,87 zł
- naprawa przepustów w Rościnnie, prace drenarskie w Grzybowicach - 10.078,88 zł
- ułożenie masy, obcięcie krawędzi - 16.470,00 zł
- remont drogi w Łosińcu - 3.865,50 zł
- remont pobocza ul. Wągrowieckiej - 3.805,38 zł
- remont drogi w Sławicy - 4.227,00 zł
- remont drogi w Sławie Wlkp. - 2.639,59 zł
- naprawa sygnalizacji - 268,40 zł

- zakup usług pozostałych - 46.066,92 zł

- usługi transportowe - 12.012,89 zł
- wycinka drzew i krzewów - 10.139,78 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 9.873,43 zł
- wykaszanie poboczy - 3.190,00 zł
- usługi koparko – ładowarką - 5.039,70 zł
- montaż znaków - 1.500,00 zł
- usługi geodezyjne - 2.928,00 zł
- dokumentacja projektowa na budowę nawierzchni - 900,00 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów - 131,76 zł
- rozdrabnianie gałęzi na poboczach drogi - 326,96 zł
- usługa ważenia - 24,40 zł

- wydatki majątkowe

Uchwałą Nr XIX/138/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1698P Jabłkowo –Nowiny”. Stosownie do treści ww. Uchwały, podstawą przekazania środków na realizację pomocy będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Do połowy miesiąca sierpnia br. umowa w przedmiotowym zakresie nie została zawarta, zatem środki finansowe nie zostały przekazane.

- inwestycje drogowe realizowane przez Gminę - 1.093.104,11 zł

Budowa drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec - 4 06.723,04 zł

w tym:

- budowa nawierzchni - 402.865,04 zł

- inspektor nadzoru - 3.858,00 zł

Inwestycję zakończono w czerwcu br. Wybudowano nawierzchnię asfaltową grubości 5 cm o długości 1930m i szerokości 4,2m. Wykonano również podsypkę pobocza drogi o długości 1930m i szerokości 0,5m.

Budowa nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku - 430,00 zł

w tym:

- uzgodnienie dokumentacji - 430,00 zł

○ Zlecono wykonanie map sytuacyjno-wykonawczych i projektu budowlanego.

**Budowa nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach – I etap
podbudowa – opracowanie dokumentacji** - 4.026,00 zł

w tym:

- usługi geodezyjne - 4.026,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni
ulic Głowackiego i Kościuszki** - 1.830,00 zł

w tym:

- usługi geodezyjne - 1.830,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

○ **Budowa drogi gminnej w Lechlinku** - 269.374,90 zł

w tym:

- budowa nawierzchni drogi - 267.377,90 zł

- inspektor nadzoru - 1.997,00 zł

Zadanie zakończono w miesiącu czerwcu br. Wybudowano nawierzchnię asfaltową o grubości 5 cm, długość drogi 1430m, szerokość 4,0 m.

Budowa nawierzchni drogi na ul. Akacjowej - 410.720,17 zł

w tym:

- aktualizacja kosztorysu - 6.100,00 zł

- budowa nawierzchni - 404.620,17 zł

Przedsięwzięcie zostało zakończone w lipcu br. Wybudowano nawierzchnię asfaltową o długości 451m wraz z kanalizacją deszczową długości 797,5 m i oczyszczalnią wód deszczowych.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **44.873,47 zł** związane z rozbudową i renowacją infrastruktury turystycznej, w tym:

wydatki bieżące:

- środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek	
Puszcza Zielonka	- 30.000,00 zł
- wykonanie kładki na palach	- 3.487,20 zł
- obróbka drewna	- 3.208,60 zł
- uporządkowanie terenu	- 3.103,50 zł

wydatki inwestycyjne:

- szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki	- 5.074,17 zł
--	---------------

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy uzyskane ze sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego, oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zamknęły się kwotą **1.445.447,57 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	- 53.845,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	- 95.819,25 zł
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	- 3.948,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	- 1.286.648,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 325,60 zł
- pozostałe odsetki	- 4.588,38 zł
- zwrot opłat komorniczych	- 272,61 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na koniec I półrocza 2008 roku wyniosły 86.001,35 zł, z czego 22.694,14 zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2000 –2001, która jest objęta sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Pozostałe zaległości powstały u 32 dzierżawców i 55 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilkudziesięciu groszy do 8.063,56 zł.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz mieszkalny wysłano w omawianym okresie 40 wezwań do zapłaty. Na drodze postępowania sądowego znajduje się sześć spraw. Pięć osób spłaca zaległości rozłożone na ich wniosek na raty, na łączną kwotę 5.190,72 zł. Postępowanie egzekucyjne w I półroczu 2008r. prowadzono w stosunku do jedenastu osób z czego w siedmiu przypadkach Komornik zajął świadczenia emerytalno – rentowe lub wynagrodzenie za pracę, a jeden dłużnik sam uregulował zaległość. Dwa postępowania egzekucyjne zostały zakończone i całość zaległości została uregulowana przez dłużników. Trzy postępowania okazały się bezskuteczne, w związku z czym zaległości zostały umorzone.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w I półroczu 2008 roku 26 wezwań do zapłaty.

Do dnia 30 czerwca 2008r. wpłynęła część przedmiotowych zaległości, na ogólną kwotę 17.578,31 zł.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 2.312,04 zł i dotyczyła 11 dłużników, w stosunku do których wysłano 11 wezwań do zapłaty, a w stosunku do 4 dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 5.996,52 zł. Są to kwoty występujące u 34 osób, a ich wielkości kształtują się od kilkudziesięciu złotych do 4.162,57 zł.

W I półroczu 2008 roku sprzedano:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE:

- w Skokach, pow. 1120 m ² , nr 1669/6	- wartość	77.500,00 zł
- w Skokach, pow. 1331 m ² , nr 1669/2	- wartość	69.000,00 zł
- w Skokach, pow. 1271 m ² , nr 1669/3, 1669/1101	- wartość	140.000,00 zł
- w Skokach, pow. 189 m ² , nr 1555	- wartość	5.112,00 zł
- w Sławicy, pow. 230 m ² , nr 526/15	- wartość	5.209,00 zł
- w Skokach, pow. 1177 m ² , nr 1669/4	- wartość	63.000,00 zł
- w Potrzeźnowie, pow. 1101 m ² , nr 1669/9	- wartość	71.000,00 zł
- w Potrzeźnowie, pow. 1101 m ² , nr 1669/10	- wartość	65.000,00 zł
- w Potrzeźnowie, pow. 9783 m ² , nr 136	- wartość	83.000,00 zł
- w Skokach, pow. 3026 m ² , nr 1081/1V	- wartość	40.400,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 30000 m ² , nr 15/40	- wartość	776.300,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 201 m ² , nr 15/28	- wartość	3.738,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 186 m ² , nr 15/29	- wartość	3.500,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 249 m ² , nr 15/31	- wartość	4.499,00 zł
- w Skokach, pow. 925 m ² , nr 1429	- wartość	58.200,00 zł
- w Skokach, pow. 2049 m ² , nr 198	- wartość	77.650,00 zł
- w Skokach, pow. 400 m ² , nr 95/8	- wartość	15.300,00 zł
- w Sławicy, pow. 593 m ² , nr 255	- wartość	31.385,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2008r. w dzierżawie pozostawało 183,0608 ha gruntów rolnych, na które składa się 90 umów, są to grunty przeznaczone w planie lub czasowo wykorzystywane na cele rolnicze.

Przedmiotem dzierżawy było również 16 działek letniskowych w Sławicy i Karolewie o ogólnej powierzchni 0,4546 ha, 2 obiekty handlowe (w Pawłowie Skockim i Potrzeźnowie), oraz 15 ogródków przydomowych o pow. 0,6631 ha.

Ponadto w dzierżawie pozostają 3 lokale zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej /w tym Gminny Ośrodek Zdrowia/, oraz 14 garaży.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w I półroczu 2008 roku zamknęły się kwotą **85.660,08 zł** i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe	-	434,00 zł
/wynagrodzenie palacza w budynku w Potrzebie/		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.668,05 zł
w tym:		
- materiały do remontów budynków komunalnych	-	2.366,48 zł
- opał sosnowy	-	200,00 zł
- paliki do oznaczenia działek	-	101,57 zł
- zakup energii	-	6.099,14 zł
- energia i woda w budynkach komunalnych	-	6.099,14 zł
- zakup usług remontowych	-	23.495,31 zł
w tym:		
- wymiana okien ul. Poznańska	-	3.500,00 zł
- wymiana okien ul. Piła Młyn	-	1.818,25 zł
- wymiana drzwi ul. Zamkowa	-	1.332,69 zł
- wymiana okna ul. Piła Młyn	-	1.023,70 zł
- remont dachu w Budziszewicach 7	-	3.917,00 zł
- remont dachu w Budziszewicach 8	-	7.554,55 zł
- naprawa dachu ul. Jana Pawła II 45	-	600,00 zł
- naprawa dachu ul. Zamkowa	-	500,00 zł
- remont dachu Plac Powst. Wlkp.	-	750,00 zł
- postawienie pieca	-	780,00 zł
- remont pieca	-	250,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w Grzybowie	-	527,00 zł
- wpłaty na Fundusz Remontowy	-	942,12 zł
- zakup usług pozostałych	-	33.798,17 zł
- rozbiórka budynku gospodarczego – Plac Powst. Wlkp.	-	4.115,00 zł
- opłaty sądowe i notarialne	-	2.839,02 zł
- wykonanie map dla celów projektowych	-	7.476,00 zł
- podział nieruchomości	-	7.198,00 zł
- projekt podziału terenu	-	3.378,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	1.273,68 zł
- odprowadzanie ścieków	-	3.300,03 zł
- usługi kominiarskie	-	2.490,00 zł
- wywóz nieczystości	-	546,24 zł
- załadunek i transport gruzu	-	396,50 zł
- rozebranie pieca	-	750,00 zł
- opłaty pocztowe	-	11,30 zł
- zaostrenie palików do oznaczeń działek	-	24,40 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu		

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	3.761,05 zł
w tym:		
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	-	3.691,05 zł
- wykaz zmian gruntowych	-	70,00 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	 -	 4.700,00 zł
w tym:		
- operaty szacunkowe nieruchomości	-	4.700,00 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	 -	 1.272,00 zł
- czynsz	-	1.272,00 zł
 - różne opłaty i składki	 -	 7.639,00 zł
w tym:		
- ubezpieczenie majątku	-	7.211,00 zł
- opłaty sądowe	-	428,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	 -	 75,46 zł
w tym:		
- opłata za wieczyste użytkowanie	-	75,46 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	 -	 1.476,90 zł
w tym:		
- opłaty sądowe i zaliczki alimentacyjne	-	1.476,90 zł
 - wydatki inwestycyjne	 -	 241,00 zł
w tym:		
Budowa budynków komunalnych z lokalami socjalnymi	-	241,00 zł
w tym:		
- wypisy i wyrisy działek	-	241,00 zł

25 kwietnia br. zwróciliśmy się z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na realizację ww. przedsięwzięcia. W dniu 28 lipca 2008 otrzymaliśmy odpowiedź, że uzyskanie przedmiotowego wsparcia będzie możliwe ze środków Funduszu Dopłat. Obecnie trwają prace nad kompletowaniem wymaganych przez BGK dokumentów, koniecznych do zawarcia umowy. Planowana kwota wsparcia ma wynieść 244.525,11 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

20 grudnia 2007 roku Rada Miejska Gminy Skoki podjęła Uchwałę nr XIV/109/2007 w sprawie uchylecia uchwał własnych nr: XXXIII/204/2005 i XXXVI/219/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Potrzebanowo i Rościno. Było to konsekwencją nie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy IV na cele nierolnicze. W związku z powyższym konieczne było dokonanie zwrotu kwoty 10.880 zł, która została wpłacona w latach wcześniejszych na powyższy cel.

Wydatki natomiast zamknęły się kwotą **26.797,08 zł** i przedstawiały się następująco:

<i>wydatki bieżące</i>	-	26.797,08 zł
- opracowanie planu, zmiany studium zagospodarowania przestrzennego	-	17.967,28 zł
- ogłoszenie w prasie	-	1.610,40 zł
- decyzje o warunkach zabudowy	-	7.208,00 zł
- opłata pocztowa	-	11,40 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **35.721,00 zł** dotacji z budżetu państwa.

W dziale tym uzyskano również dochody z następujących tytułów:

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste)	-	483,12 zł
- różne dochody (m.in. zwroty: kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne, za paliwo)	-	9.311,08 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **45.515,20 zł**

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **1.419.935,69 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **46.529,08**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39.582,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.976,91 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	969,81 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **40.563,48 zł**

w tym:

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	32.516,70 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy	-	6.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 876,50 zł

- prenumeraty /Tygodnik Wspólnota/	-	426,40 zł
- wiązanka okolicznościowa	-	200,00 zł
- figurki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	-	164,10 zł
- wazon	-	86,00 zł

- zakup usług pozostałych - 576,88 zł

- oprawa protokołów	-	431,88 zł
- przejazd delegacji na pogrzeb radnego	-	145,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 593,40 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano ogółem **1.100.003,43 zł** w tym:

wydatki bieżące

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.525,60 zł

w tym:

- odzież ochronna	-	128,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	-	420,00 zł
- herbata dla pracowników	-	403,30 zł
- napoje dla pracowników	-	324,30 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	250,00 zł
- wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	778.311,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	104.510,10 zł
- składki na PFRON	-	6.983,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	10.450,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	27.000,00 zł

Odpis na ZFŚS w miesiącu maju br. został naliczony od faktycznie zatrudnionych w Urzędzie pracowników oraz odpowiednio od emerytów. Kwota naliczonego odpisu wyniosła 35.475,63 zł. Plan odpisu na rok 2008 jest wyższy, ponieważ przewidujemy zatrudnienie dodatkowych osób, ale dotychczasowe postępowanie nie dało rezultatu.

- zakup materiałów i wyposażenia	-	42.229,81 zł
w tym:		
- węgiel	-	17.710,74 zł
- materiały do remontu pomieszczeń	-	1.822,39 zł
- środki czystości	-	1.323,86 zł
- publikacje, książki, czasopisma (Rachunkowość budżetowa, Ekopartner, Personel od A do Z, Przegląd podatkowy, IT w administracji, UE Fundusze Strukturalne, Płace w firmie, Analiza i kontrola finansowa, Prawo pomocy Publicznej, Prawo budowlane i mieszkaniowe, BHP w firmie, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Technika i USC, Poradnik zarządcy nieruchomości i in.)	-	6.375,08 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	1.366,40 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	281,33 zł
- druki	-	2.191,83 zł
- aparaty telefoniczne	-	1.097,67 zł
- art. spożywcze, woda źródlana	-	1.260,61 zł
- pogotowie kasowe	-	5.000,00 zł
- artykuły biurowe	-	440,33 zł
- wentylator	-	121,76 zł
- prenumerata gazet /Głos Wągrowiecki, Tygodnik Wągrowiecki/	-	104,42 zł
- wiązanki okolicznościowe	-	976,00 zł
- rękawice robocze	-	210,00 zł
- części do zagęszczarki płytowej	-	174,04 zł
- sprzęt ochronny dla pracowników gospodarczych	-	154,01 zł
- ręczniki	-	133,70 zł
- dozownik do mydła	-	101,00 zł
- ogrzewacz do wody	-	265,00 zł
- oprawy do USC	-	305,00 zł
- tabliczki okolicznościowe	-	278,30 zł
- zamek do sali USC	-	189,91 zł
- worki na śmieci	-	97,60 zł
- klamka, zamek, łańcuch	-	77,93 zł
- odśnieżacz	-	33,00 zł
- artykuły metalowe	-	52,80 zł
- żarówki	-	34,00 zł
- naczynia	-	37,50 zł
- dętka do wózka gospodarczego	-	11,00 zł
- papier ozdobny	-	2,60 zł
- energia i woda	-	7.489,17 zł
- zakup usług remontowych	-	2.303,35 zł
w tym:		
- prace montażowe urządzeń sanitarnych	-	122,00 zł
- wymiana świetlówek	-	57,00 zł

- konserwacja systemu alarmowego	-	244,00 zł
- naprawa drukarek i maszyn biurowych	-	860,10 zł
- konserwacja sprzętu drukarskiego	-	320,25 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	-	700,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - **395,00 zł**

- badania okresowe pracowników

- pozostałe usługi - **41.857,98 zł**

w tym:

- opłaty pocztowe	-	15.545,70 zł
- usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania środków UE	-	9.760,00 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	-	5.260,50 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	2.659,60 zł
- ogłoszenia w prasie	-	4.647,22 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	-	1.428,73 zł
- przegląd gaśnic	-	112,24 zł
- wykonanie wizytówek	-	256,20 zł
- przesyłki	-	304,34 zł
- przegląd klimatyzatora i dojazd serwisanta	-	736,88 zł
- usługa gastronomiczna	-	160,00 zł
- wykonanie i uruchomienie sieci teleinformatycznej	-	200,00 zł
- miesięczny dostęp do portalu FK	-	71,98 zł
- czynsz za butle z wodą	-	183,00 zł
- wykonanie pieczętek	-	82,96 zł
- dorobienie kluczy	-	40,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	89,00 zł
- wywołanie zdjęć	-	25,03 zł
- usługa notarialna	-	97,60 zł
- montaż gniazdka telefonicznego	-	197,00 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet - **2.693,76 zł**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - **1.721,83 zł**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - **10.040,23 zł**

- podróże służbowe krajowe pracowników - **18.695,21 zł**

w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	9.945,66 zł
jazdy zamiejscowe	-	8.749,55 zł

- różne opłaty i składki - **3.822,00 zł**

w tym:

- ubezpieczenie majątku - 3.822,00 zł

- podatek od nieruchomości - 5.369,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 100,00 zł

w tym:

- opłaty sądowe w związku z informacjami z Krajowego Rejestru Karnego

- szkolenia pracowników - 9.172,00 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.556,09 zł

w tym papier do drukarek, kserokopiarek i faksu

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 5.799,50 zł

w tym:

- drukarka - 3.000,00 zł

- tusz do drukarki - 1.166,78 zł

- aktualizacja programów komputerowych - 762,86 zł

- płyta główna, pamięć RAM - 228,26 zł

- pamięć 2 GB - 585,60 zł

- zasilacz - 56,00 zł

- wydatki majątkowe - 17.978,12 zł

w tym:

- zakup sprzętu komputerowego - 12.317,12 zł

Zakupiono 4 zestawy komputerowe ADS S4 z procesorami Intel E4600 2,4 GHz, płytą GA – 945 GCM i oprogramowaniem MS WINDOWS XP PRO OEM PL i MS OFFICE BASIC 2007.

- zakup aparatu fotograficznego - 5.661,00 zł

Zakupiono aparat cyfrowy CANON 40D.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – 37.428,39 zł

w tym:

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,40 zł

w tym:

- przewodnik – Cysterski Szlak Rowerowy - 1 000,40 zł

- zakup usług pozostałych	-	36.427,99 zł
w tym:		
- multimedialna promocja gminy, w tym:		
- wykonanie zdjęć lotniczych	-	4.000,00 zł
- wideofilmowanie	-	10.980,00 zł
- zamieszczenie reklamy	-	549,00 zł
- wykonanie zdjęć na cele promocyjne	-	300,00 zł
- przedłużenie licencji na wykorzystanie planu miasta i gminy	-	1.830,00 zł
- wznowienie i aktualizacja ulotki promocyjnej	-	2.930,76 zł
- wykonanie suvenirów i gadżetów, w tym:		
- porcelana	-	3.045,12 zł
- koszulki z nadrukiem	-	1.779,59 zł
- torby lniane	-	4.344,42 zł
- wykonanie balonu reklamowego	-	3.355,00 zł
- długopisy	-	457,50 zł
- transport balonu	-	36,60 zł
- kolportaż ulotek	-	200,00 zł
- wykonanie pieczętek do celów turystycznych	-	180,00 zł
- reklama gminy	-	2.440,00 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **195.411,31 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłata Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	143.934,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	354,30 zł
w tym:		
- herbata dla pracowników interwencyjnych	-	10,90 zł
- napoje	-	50,40 zł
- odzież robocza	-	293,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	15.120,00 zł
w tym:		
- diety sołtysów	-	15.120,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni)	-	21.955,49 zł
- składki na PFRON	-	103,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	154,12 zł

W rozdziale 75095 odpis na ZFŚS został naliczony i odprowadzony od faktycznie zatrudnionych do miesiąca maja br. pracowników tj. od jednej osoby zatrudnionej w styczniu i lutym na prace interwencyjne. Należny odpis wyniósł 154,12 zł. W okresie letnim br. przewidywaliśmy

zatrudnienie 15 osób na roboty publiczne i prace interwencyjne, stąd tak wysoki plan na odpis w stosunku do faktycznie przekazanego. Korekta odpisu została dokonana w miesiącu lipcu.

- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.336,64 zł
w tym:		
- nagrody – konkurs Piękna i Zielona Gmina	-	4.166,79 zł
- artykuły spożywcze	-	178,25 zł
- album jubileuszowy	-	951,60 zł
- wiązanka okolicznościowa	-	40,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych	-	 230,00 zł
- badania lekarskie pracowników		
 - zakup usług pozostałych	-	 186,96 zł
w tym:		
- usługa gastronomiczna	-	165,00 zł
- przesyłka kurierska	-	21,96 zł
 - różne opłaty i składki	-	 7.286,00 zł
w tym:		
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	1.011,50 zł
- opłata członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	-	2.000,00 zł
- składka członkowska WOKISS	-	2.880,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja	-	881,50 zł
- ubezpieczenie osób skazanych skierowanych do pracy	-	513,00 zł
 - szkolenia pracowników	-	 750,00 zł
w tym szkolenia BHP		

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

W rozdziale 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 660,00 zł

Ponadto w rozdziale 75109 wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Skoki w kwocie 3.626,00 zł, które zostały przeprowadzone w miesiącu lipcu 2008r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano w 2008 roku kwotę **3.300,00 zł**, w tym na:

- *wydatki bieżące*

- zakup sprzętu obserwacyjnego - 2.500,00 zł
- zakup latarki, akumulatora - 800,00 zł

Powyższy sprzęt pozostaje w dyspozycji Komisariatu Policji w Skokach.

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **79.681,95 zł**

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych - **4.217,69 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **18.353,04 zł**

- **zakupy materiałów** - **22.541,63 zł**

w tym:

- olej opałowy - 12.896,22 zł
- paliwo - 4.309,65 zł
- części do samochodów - 1.209,97 zł
- kuchenka Amica do strażnicy OSP - 1.199,00 zł
- art. spożywcze /Dzień Strażaka/ - 1.886,19 zł
- klucze do samochodu - 207,40 zł
- olej - 43,00 zł
- akumulator do terminalu - 73,20 zł
- olej, filtr - 717,00 zł

- **energia elektryczna i woda** - **4.496,30 zł**

- **zakup usług zdrowotnych** - **1.120,00 zł**
/badania lekarskie strażaków/

- **zakup usług pozostałych** - **11.222,16 zł**
w tym:

- za uczestnictwo młodzieży w obozie - 7.500,00 zł
- występ orkiestry – Dzień Strażaka - 1.000,00 zł
- szkolenie - 1.320,00 zł
- przeglądy techniczne - 422,31 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków - 815,15 zł
- programowanie terminalu - 164,70 zł

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**
komórkowej - **150,00 zł**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	948,24 zł
- różne opłaty i składki	-	5.337,00 zł
w tym:		
- ubezpieczenie samochodów	-	2.191,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	-	3.146,00 zł
- opłata ewidencyjna	-	1,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	11.294,89 zł

- modernizacja budynku OSP
- w tym:
- materiały do remontu budynku

Systemem gospodarczym wykonano nowy sufit i oświetlenie, pomalowano ściany w sali. Położono również nową podłogę z wykładziny – linoleum.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna otrzymano dotację w wysokości **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej.

Wydatki w powyższym rozdziale wyniosły **2.450,00 zł** i kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.714,02 zł
w tym:		
- zakup komputera		
- zakup programów i licencji	-	735,98 zł
w tym:		
- pakiet programów biurowych		

Ogółem w dziale 754 wydatkowano kwotę **85.431,95 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	4.195.433	2.091.028,39	49,8	40.847,41	463,70
2.	Podatek rolny	115.000	60.712,78	52,8	20.916,74	72,52
3.	Podatek leśny	140.000	69.758,50	49,8	237,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	4.464	3.720,00	83,3	0,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	1.800,00	180,0	0,00	1.801,52
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	1.505,00	18,8	0,00	0,00
Razem		4.463.897	2.228.524,67	49,9	62.001,15	2.337,74

Realizacja dochodów od osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	1.052.000	609.567,72	57,9	670.207,33	2.495,87
2.	Podatek rolny	330.000	172.690,14	52,3	50.432,50	4.825,07
3.	Podatek leśny	13.800	7.915,30	57,4	2.872,50	23,00
4.	Podatek od środków transportowych	90.780	56.338,82	62,1	107.683,30	0,00
5.	Podatek od spadków i darowizn	20.000	10.593,97	53,0	1.596,30	21,00
7.	Wpływy z opłaty targowej	19.850	7.482,00	37,7	0,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260.000	119.784,31	46,1	80,00	133,00
9.	Zaległości z podatków zniesionych	1.000	914,60	91,5	355.956,55	1,00
10.	Wpływy z różnych opłat	7.000	4.088,67	58,4	0,00	0,00
11.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000	10.853,71	57,1	0,00	0,00
Razem		1.813.430	1.000.229,24	55,2	1.188.828,48	7.498,94

W odniesieniu do powyższych zaległości, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. Do dłużników wysłano w omawianym okresie 921 upomnień /w tym z tytułu podatku od środków transportowych – 15/, wystawiono 137 tytułów wykonawczych /w tym 17 z tytułu zaległości z podatków zniesionych, 2 z tytułu podatku od środków transportowych/.

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone hipotekami to kwota 584.919,00 zł, natomiast zaległości podatników, którzy zostali postawieni w stan upadłości wynoszą 91.542,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	- 92.233,55 zł
- podatek rolny	- 14.555,00 zł
- podatek leśny	- 753,40 zł
- podatek od środków transportowych	- 8.557,12 zł
- podatek od posiadania psów	- 330,00 zł
Razem:	- 116.429,07 zł

Realizacja pozostałych dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	10.000	916,16	9,2	36.688,50	50,00
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – karta podatkowa	4.000	534,30	13,4	0,00	0,00
1.	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	18.797,00	37,6	923,50	0,00
2.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000	38.913,00	55,6	0,00	0,00
3.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	100.890,72	91,7	0,32	0,20
4.	Wpływy z innych lokalnych opłat	10.000	6.006,00	60,1	0,00	0,00
5.	Wpływy z różnych opłat	0	2.385,60	-	0,00	0,00
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,60	-	0,00	0,00
7.	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.303.117	1.070.292,00	46,5	0,00	0,00
8.	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000	64.910,23	54,1	0,00	1.699,71
Razem		2.677.117,00	1.303.645,61	48,7	37.612,32	1.749,91

Zaległość z tytułu podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa zmalała w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2007 roku o 18,2% . Zmniejszeniu o 27,3% uległy również zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Natomiast zaległość w opłacie skarbowej (923,50 zł) i w podatku od spadków i darowizn (1.596,30 zł) w stosunku do stanu na koniec ubiegłego roku nie uległy zmianie.

Na rachunek budżetu wpłynęła również rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **18.580,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2008 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	125.335,75 zł
- podatek rolny	-	30.732,60 zł
- podatek od środków transportowych	-	1.118,44 zł
razem:	-	157.186,79 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	298.151,04 zł
- podatek rolny	-	101.200,83 zł
- podatek od środków transportowych	-	41.506,99 zł
razem:	-	440.858,86 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2008 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	94.688,50 zł
----------------------------	---	--------------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za I półrocze 2008 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	1.156,10 zł
- podatek rolny	-	10,10 zł
- odsetki od zaległości	-	2.095,00 zł
razem:	-	3.261,20 zł

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	5.043,90 zł
- podatek od środków transportowych	-	4.345,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	170,00 zł

razem:	-	9.558,90 zł
---------------	---	--------------------

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wyniosły **48.142,52** i kształtowały się w następujący sposób:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wyplacane za pobór podatków i opłat	-	1.992,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.354,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	284,11 zł
- zakup usług pozostałych w tym: - przesyłki listowe	-	11.085,30 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wypis z rejestru gruntów	-	30,00 zł
- różne opłaty i składki w tym: - opłaty komornicze z tytułu poniesieniach kosztów bezskutecznego dochodzenia należności - opłaty komornicze i pozostałe koszty egzekucyjne	-	31.796,24 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym: - opłaty sądowe za wpisy do hipoteki przymusowej	-	600,00 zł
	-	600,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2008r. **83.014,13 zł.**

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| - oświatową | 4.416.384,00 zł |
| - wyrównawczą | 455.250,00 zł |
| - część równoważącą subwencji ogólnej | 62.334,00 zł |

Ponadto w dziale tym na rachunek budżetu wpłynęła kwota **11.067,00 zł** stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych wydatków związanych z finansowaniem składowiska odpadów, przekazana z Gminy Miejskiej Wągrowiec.

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **104.241,09 zł.**

Uchwałą Nr XI/71/2007 z dnia 27 września 2007 roku, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym 2007 w wysokości 496.462,20 zł. W dniu 22 października 2007 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki poręczył Związkowi Międzygminnemu PUSZCZA ZIELONKA z siedzibą w Murowanej Goślinie zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 496.462,20 zł. Spłata przedmiotowej pożyczki jest przewidziana na lata 2007 - 2015. Na kwotę przypadającą do spłaty w 2008 roku utworzono w budżecie rezerwę w kwocie 11.050,-zł.

Uchwałą Nr XIV/102/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 w wysokości 1.024.400 zł. Kwota ta została podwyższona do wysokości 1.392.095 zł w Uchwale Nr XVIII/133/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Pierwsze z upoważnień było konsekwencją podjęcia przez Radę Uchwały Nr XIV/103/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/030 pn. „Kanalizacji obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności. W omawianym okresie nie została utworzona rezerwa na powyższy cel, gdyż brak było stosownych informacji ze Związku o konieczności jej utworzenia w tym roku.

Uchwałą Nr XVIII/132/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku, zmienioną Uchwałą Nr XIX/137/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku, Rada Miejska Gminy Skoki wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/030 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności. Na podstawie informacji uzyskanej ze Związku w budżecie Gminy, Uchwałą Nr XIX/136/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008 utworzona została rezerwa w kwocie 4.982 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym okresie w ww. dziale uzyskaliśmy łącznie **126.455,42 zł** dochodów, z tego:

- dotacja na nauczanie j. angielskiego w klasie I szkoły podstawowej	-	19.740,00 zł
- z tytułu odpłatności stałej za Przedszkole	-	13.540,00 zł
- dotacja z Gminy Wągrowiec przekazana na dzieci uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez Fundację POMOC DZIECIOM WIEJSKIM	-	5.254,41 zł
- zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego	-	3.273,01 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	84.648,00 zł

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **5.045.675,60 zł**

- szkoły podstawowe	-	2.621.940,03 zł
w tym:		

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	973.729,17 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	63.946,20 zł
w tym:		
- fundusz zdrowotny	-	1.000,00 zł
- herbata dla pracowników	-	1.197,50 zł
- odzież ochronna	-	168,90 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	61.579,80 zł
- wynagrodzenia pracowników	-	754.202,33 zł
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	-	527.827,78 zł
- godziny nadwymiarowe	-	113.515,52 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	112.859,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	113.323,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	162.028,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	94.916,88 zł
w tym:		
- wyposażenie nowych klas	-	19.064,77 zł
- środki czystości	-	5.131,31 zł
- czasopisma /Victor Junior, Kumpel, Matematyka, Przyroda, Biblioteka w Szkole, Eko-Swiat, Życie szkoły,		

Komputer Świat, Rachunkowość budżetowa/	-	884,40 zł	
- artykuły kancelaryjne	-	553,73 zł	
- drobne zakupy:			
- żaluzje pionowe	-	1.650,49 zł	
- głośnik wysokotonowy i mikrofony-		1.055,21 zł	
- lampy do sal 19 i 34	-	2.393,00 zł	
- monitor i komputery	-	2.970,00 zł	
- okna do sekretariatu i gabinetu wicedyrektora	-	1.018,15 zł	
- materiały do remontu sali 34 z zapleczem	-	24.860,64 zł	
/kleje, wapno, dwuteownik, folie izolacyjne, ościeżnice, pręty, wkręty, podkładki, listwy, styropian, profil sufitowy, fuga, farby, zaprawy gipsowe, płytki podłogowe i ścienne/.			
- lampy do sekretariatu i gabinetu wicedyrektora	-	2.809,84 zł	
- biurka do biblioteki	-	599,60 zł	
- meble do sekretariatu	-	4.620,00 zł	
- materiały do remontu biblioteki, sekretariatu i gabinetu wicedyrektora	-	13.253,60 zł	
/cement, drzwi, ościeżnice, cegła, farba, kleje, fuga, narożniki, gips szpachlowy, zaprawa, płytka podłogowa i ścienna/.			
- szafa i blaty do s. 34	-	4.639,00 zł	
- fotele nauczycielskie	-	714,21 zł	
- pozostałe drobne zakupy	-	8.698,93 zł	
- zakupy pomocy dydaktycznych i książek w tym:	-	21.988,40 zł	
- książki	-	436,40 zł	
- monitory	-	1.938,00 zł	
- komputer	-	2.233,00 zł	
- pracownia multimedialna	-	17.381 00 zł	
- zakup energii	-	2.730,51 zł	
- energia	-	1.782,15 zł	
- woda	-	948,36 zł	
- zakup usług remontowych w tym:	-	44.358,58 zł	
- naprawy bieżące i konserwacja sprzętu	-	895,39 zł	
- prace remontowe w sali 34	-	14.788,84 zł	
- prace remontowe w bibliotece i czyteln	-	15.738,00 zł	
- prace remontowe w sekretariacie i gabinecie wicedyrektora	-	11.306,96 zł	
- naprawa obieraczki do ziemniaków	-	1.629,39 zł	

- zakup usług zdrowotnych	-	1.750,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	34.838,46 zł
w tym:		
- znaczki pocztowe	-	82,10 zł
- wywóz nieczystości	-	6.377,49 zł
- usługi transportowe	-	2.162,37 zł
- przegląd gaśnic	-	1.787,30 zł
- wykonanie sufitu podwieszanego	-	2.696,20 zł
- wymiana instalacji elektrycznej	-	2.336,30 zł
- wymiana opraw oświetleniowych	-	1.561,60 zł
- wykonanie instalacji teletech. systemu alarmowego	-	3.111,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece	-	5.172,80 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w sekretariacie	-	5.014,20 zł
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego	-	3.010,96 zł
- pozostałe drobne usługi	-	1.526,14 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	531,69 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	464,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.207,02 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.645,16 zł
- różne opłaty i składki	-	3.233,78 zł
- odpisy na ZFŚS	-	80.000,00 zł
- szkolenia pracowników	-	429,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	602,07 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	6.066,53 zł

- **wydatki majątkowe** - **258.947,31 zł**

 w tym:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej

Wykończono stan surowy poprzez założenie stolarki okiennej i drzwiowej, pokryto dach wraz z ociepleniem i założeniem świetlików, ocieplono, otynkowano i pomalowano ściany zewnętrzne, założono instalację elektryczną, co, tynki wewnętrzne, wylano posadzki i ułożono płytki. Zmodernizowano wejście główne i holl.

- przedszkola	-	703.522,80 zł
w tym:		
- wydatki bieżące		
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	354.803,20 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	14.102,00 zł
w tym:		
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	524,00 zł
- herbata, odzież dla pracowników	-	490,80 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	13.087,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	184.110,36 zł
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	-	112.270,76 zł
- godziny nadwymiarowe	-	15.421,16 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	51.496,16 zł
- odprawa emeryt. rent.	-	4.922,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	24.798,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	37.416,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	39.034,79 zł
w tym:		
- zakup koksu, ekogroszku	-	21.994,04 zł
- środki czystości	-	757,61 zł
- prenumeraty /Management w Przedszkolu Kadry w oświacie, Kodeks Oświaty/	-	1.348,00 zł
- artykuły kancelaryjne	-	1.378,42 zł
- artykuły gospodarstwa domowego	-	4.416,31 zł
- pozostałe zakupy	-	9.140,41 zł
w tym:		
- materiały przeznaczone do szpachlowania i malowania sal i pomieszczeń przyległych		
- materiały do oznakowania drogi ewakuacyjnej		
- firany		
- apteczka		
- odkurzacz		
- inne drobne zakupy		
- zakup pomocy dydaktycznych	-	5.645,52 zł
- zakup energii	-	7.741,83 zł
w tym:		
- energia elektryczna	-	7.127,33 zł
- woda	-	614,50 zł
- zakup usług remontowych	-	1.147,90 zł
w tym:		

- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej	-	1.147,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	465,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	11.779,53 zł
w tym:		
- znaczki pocztowe	-	77,50 zł
- kanalizacja i wywóz nieczystości	-	1.491,60 zł
- usługi transportowe	-	157,66 zł
- szpachlowanie, malowanie ścian, strojenie pianina	-	9.829,47 zł
- abonament RTV	-	186,70 zł
- przegląd gaśnic	-	36,60 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	249,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.081,16 zł
- podróże służbowe krajowe	-	700,38 zł
- różne opłaty i składki	-	897,06 zł
- odpisy na ZFŚS	-	19.000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	549,92 zł
 - Gimnazjum	 -	 1.551.825,18 zł
w tym:		
- <i>wydatki bieżące</i>		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	69.080,34 zł
w tym:		
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	1.000,00 zł
- odzież ochronna dla pracowników	-	328,98 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	67.751,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	888.231,10 zł
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	-	607.379,51 zł
- godziny nadwymiarowe	-	153.484,55 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	99.593,29 zł
- nagrody nauczycieli	-	3.200,00 zł
- odprawa emeryt. rent.	-	24.573,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	123.061,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	181.393,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	240,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	135.267,73 zł
w tym:		
- zakup opału	-	88.430,88 zł
- środki czystości	-	3.499,73 zł

- czasopisma /Ruchunkowość budżetowa, Dyrektor Szkoły, Rzeczpospolita, Młody Technik, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Gazeta Szkolna, BHP Kwartalnik, Niezbędnik K Kadrowego, 2 tygodni ERGO, Teczka Koordynatora ds. bezpieczeństwa./	-	1.639,81 zł	
- artykuły kancelaryjne	-	1.103,46 zł	
- zestaw kolumn, transformator, przewód	-	2.252,81 zł	
- materiały remontowe	-	8.513,31 zł	
- biurko, kontener	-	1.729,96 zł	
- proporcezki, art. reklamowe	-	1.549,40 zł	
- artykuły do budowy deszczowni	-	11.475,66 zł	
- maszyna czyszcząca mała	-	3.050,00 zł	
- lampy, kable zasilające	-	1.426,30 zł	
- rolety okienne	-	1.493,28 zł	
- zamiatarka ręczna	-	2.500,00 zł	
- stół komputerowy, kopiarka cyfrowa szafka pod kopiarke	-	3.253,61 zł	
- artykuły spożywcze	-	345,03 zł	
- inne drobne zakupy	-	3.004,49 zł	
- zakup pomocy naukowych w tym:	-	7.235,20 zł	
- rzutnik	-	1.222,00 zł	
- książki	-	1.183,30 zł	
- zestaw komputerowy i projektor	-	4.829,90 zł	
- zakup energii w tym:	-	17.930,51 zł	
- energia elektryczna	-	16.255,89 zł	
- woda	-	1.674,62 zł	
- zakup usług remontowych w tym:	-	946,40 zł	
- konserwacja sieci telefonicznej, i kserokopiarki	-	746,40 zł	
- naprawy bieżące	-	200,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	925,00 zł	
- zakup usług pozostałych w tym:	-	20.634,11 zł	
- wykonanie instalacji i innych prac elektrycznych	-	6.453,80 zł	
- wywóz nieczystości	-	4.574,22 zł	
- usługi transportowe	-	3.687,95 zł	
- montaż i konfiguracja centrali tel.	-	1.200,00 zł	
- konfiguracja pracowni komputerowej i sieci Internet	-	576,40 zł	
- montaż nawiertki wodociągowej,			

naprawa rury spadowej	-	550,00 zł
- znaczki pocztowe	-	363,83 zł
- opłata RTV	-	197,08 zł
- przegląd gaśnic	-	236,68 zł
- dozór techniczny	-	1.165,05 zł
- usługi kominiarskie	-	426,00 zł
- pozostałe drobne usługi	-	1.203,10 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.260,83 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	716,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.586,17 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.827,39 zł
- różne opłaty i składki	-	4.353,28 zł
- odpis na ZFŚS	-	75.000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	1.100,36 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	19.035,21 zł
w tym:		
- programy komputerowe	-	12.641,30 zł
- pozostałe akcesoria	-	6.393,91 zł

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków poinformował, że prace inwestycyjne związane z wykonaniem monitoringu rozpoczną się w miesiącu sierpniu 2008r.

- dowożenie uczniów do szkół	-	155.100,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	19.562,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	30.614,11 zł
w tym:		
- paliwo	-	28.189,52 zł
- części do autobusu, środki czystości	-	2.424,59 zł
- zakup usług remontowych	-	507,50 zł
w tym:		
- smarowanie autobusu	-	298,90 zł
- naprawa kół	-	98,80 zł
- pozostałe naprawy	-	109,80 zł
- zakup usług pozostałych	-	101.438,57 zł
w tym:		
- przewozy szkolne	-	98.720,46 zł
- przeglądy techniczne	-	407,11 zł
- zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego	-	2.250,00 zł
- wykonanie śrub i tulei	-	61,00 zł

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| - podatek od środków transportowych | - | 2.976,00 zł |
| - opłaty ewidencyjne | - | 2,00 zł |

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 5.206,23 zł
w tym:

- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| - Szkoła Podstawowa | - | 3.847,34 zł |
| - Gimnazjum | - | 978,89 zł |
| - Przedszkole | - | 380,00 zł |

- pozostała działalność - 8.080,76 zł
w tym:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | - | 8.080,76 zł |
|--|---|-------------|

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W budżecie Gminy zaplanowano 10.000 zł na dotację dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na działający w Wągrowcu Oddział Zamiejscowy. W I półroczu br. Powiat Wągrowiecki nie przedstawił projektu aneksu do umowy o dofinansowanie, zatem dotacja nie została przekazana.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w I półroczu 2008r. wpłynęła kwota **41.787,46 zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **71.295,96 zł**.

W chwili obecnej, w ewidencji księgowej pozostaje zaległość jednego Dłużnika w kwocie **60.216,90 zł**. W odniesieniu do ww. zaległości prowadzone jest sądowe postępowanie egzekucyjne. Jest to jednak podmiot, posiadający wielu wierzycieli, a postępowanie jest długotrwałe, zatem istnieje niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania tych dochodów.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **6.325,53 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie **131,19 zł**.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **48.244,18 zł**,

Wydatki w dziale 851 wyniosły w omawianym okresie – 67.436,98 zł

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii wydatkowano - 7.078,38 zł

w tym:

- *wydatki bieżące*

- **wynagrodzenia bezosobowe oraz składki**

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 5.179,50 zł

- **zakup materiałów i wyposażenia** - 1.299,15 zł

w tym:

- art. spożywcze do prowadzenia zajęć w świetlicy - 799,15 zł

- rolety okienne - 500,00 zł

- **zakup usług pozostałych** - 599,73 zł

w tym:

- porady prawne - 390,03 zł

- usługa elektryka w świetlicy środowiskowej - 209,70 zł

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania

Alkoholizmowi wydatkowano - 33.640,60 zł

w tym:

- *wydatki bieżące*

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - 24.184,89 zł

w tym: wynagrodzenia członków komisji, za prowadzenie
zajęć w świetlicach środowiskowych, sprzątanie pomieszczeń
punktu konsultacyjnego, ogrzewanie świetlicy w Potrzebie.

- **zakup materiałów i wyposażenia** - 1.891,71 zł

w tym:

- artykuły do świetlic środowiskowych - 1.636,91 zł

/w tym m.in. artykuły spożywcze, słodkie, art. papiernicze, nagrody dla dzieci, środki czystości/

- środki czystości do punktu konsultacyjno – informacyjnego - 70,50 zł

- artykuły spożywcze na konferencję - 184,30 zł

- **zakup energii** - 731,39 zł

- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym - 731,39 zł

- **zakup usług pozostałych** - 5.323,50 zł

w tym:

- szkolenia członków Komisji - 995,00 zł

- prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego - 1.080,00 zł

- bilety do kina dla dzieci - 132,00 zł

- przewóz dzieci - 640,90 zł

- przedstawienie profilaktyczne - 975,00 zł

- wynajem ścianki wspinaczkowej w trakcie kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” - 1.500,60 zł

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**
telefonii stacjonarnej - 140,59 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	600,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień		
- podróże służbowe krajowe	-	75,22 zł
w tym:		
delegacje członków komisji	-	75,22 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	440,00 zł
w tym:		
- opłaty sądowe	-	440,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	253,30 zł
w tym:		
- kabel USB	-	15,00 zł
- toner	-	235,00 zł
- płyty CD	-	3,30 zł

Łączne wydatki rozdziału 85195 – Pozostała działalność zamknęły się kwotą **26.718,00 zł**, składają się na to bieżące koszty utrzymania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w tym:

- wydatki bieżące		
- węgiel	-	11.721,15 zł
- woda	-	1.332,81 zł
- energia elektryczna	-	5.531,60 zł
- odprowadzenie ścieków	-	2.556,60 zł
- wywóz nieczystości	-	1.800,04 zł
- wydrukowanie ulotek dotyczących promocji i ochrony zdrowia	-	414,80 zł
- naprawa oświetlenia zewnętrznego	-	361,00 zł
- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	3.000,00 zł

W dniu 21 listopada 2007 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2008. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 7 stycznia 2008 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Termin przekazania dotacji został określony w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone w terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę w ciągu 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa.

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 **1.322.916,00 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wpłynęło **8.352,00 zł** dotacji celowej.

Natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **114.910,00**, w tym 52.638,00 zł na zadania zlecone i 62.272,00 zł na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **60.075,00 zł** dotacji.

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna) wyniosły **2.822,32 zł**.

Z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS wpłynęło **1.800,00 zł**, natomiast wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **2.194,80 zł**.

Na dożywianie Gmina otrzymała dotację w wysokości **78.540,00 zł**.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **1.591.610,12 zł**.

Wydatki w omawianym dziale przedstawiały się w sposób następujący;

**- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- 1.274.648,84 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne - 1.228.090,50 zł

w tym: - 1.176.102,07 zł

- zasiłki rodzinne:

- ilość świadczeń – 7916
- ilość świadczeniobiorców – 1322

- dodatki do zasiłków rodzinnych:

- ilość świadczeń – 3763
- ilość świadczeniobiorców – 619

- zasiłki pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń – 1252
- ilość świadczeniobiorców – 210

- świadczenia pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń - 110
- ilość świadczeniobiorców – 18

- zaliczki alimentacyjne

- 51.988,43 zł

- ilość świadczeń - 257

- ilość świadczeniobiorców – 22

- wynagrodzenia osobowe

- 22.477,65 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- 3.619,53 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne

- 12.340,47 zł

- od pracowników

- 3.976,85 zł

- od świadczeniobiorców	-	8.363,62 zł
• ilość świadczeń - 79		
• ilość świadczeniobiorców - 12		
- składki na fundusz pracy	-	624,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.069,04 zł
w tym:		
- artykuły biurowe	-	529,89 zł
- druki	-	400,15 zł
- zakup stolika	-	139,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.472,15 zł
w tym:		
- opłata bankowa	-	571,95 zł
- opłata pocztowa	-	586,00 zł
- usługa informatyczna	-	314,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	557,43 zł
- szkolenia pracowników	-	400,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	155,37 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.472,11 zł
w tym:		
- licencja	-	1.226,10 zł
- zakup tonera do drukarki	-	246,01 zł
- podróże służbowe krajowe	-	670,19 zł
- odpisy na ZFŚS	-	1.700,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	5.539,29 zł
w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców:		
- z pomocy społecznej	-	4.291,89 zł
• ilość świadczeń - 134		
• ilość osób - 23		
- ze świadczeń rodzinnych	-	1.247,40 zł
• ilość świadczeń - 30		
• ilość osób - 7		
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	158.463,45 zł
w tym:		
- świadczenia społeczne	-	140.508,20 zł
- zadania własne finansowane przez Gminę		
- zasiłki celowe	-	25.760,96 zł
- ilość świadczeń	-	175

- ilość świadczeniobiorców	-	75	
- zasiłki celowe specjalne	-	9.636,52 zł	
- ilość świadczeń	-	61	
- ilość świadczeniobiorców	-	45	
- zadania własne finansowane z budżetu państwa			
- zasiłki okresowe	-	52.345,10 zł	
- ilość świadczeń	-	191	
- ilość świadczeniobiorców	-	58	
- zadania zlecone			
- zasiłki stałe	-	52.765,62 zł	
- ilość świadczeń	-	158	
- ilość świadczeniobiorców	-	27	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	-	17.955,25 zł	
- opłata za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej			
- dodatki mieszkaniowe	-	81.092,33 zł	
- wypłacono 481 świadczeń dla 153 gospodarstw domowych			
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	180.214,14 zł	
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	-	106.789,72 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.706,98 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy	-	22.039,85 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.180,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.985,73 zł	
w tym:			
- środki czystości i art. biurowe	-	1.360,43 zł	
- zakup czasopism i prenumerata	-	657,00 zł	
- zakup druków	-	30,50 zł	
- zakup mebli	-	825,81 zł	
- zakup materiałów budowlanych	-	2.111,99 zł	
- zakup energii	-	1.093,23 zł	
- zakup usług remontowych	-	14.248,80 zł	
w tym:			
- remont pomieszczeń ośrodka	-	14.200,00 zł	
- przegląd i konserwacja kopiarki	-	48,80 zł	
- zakup usług pozostałych	-	2.983,28 zł	
w tym:			
- opłata pocztowa	-	721,50 zł	
- opłata za homeNET	-	600,00 zł	
- prowizje bankowe	-	220,45 zł	
- wywóz nieczystości	-	50,00 zł	
- usługa transportowa	-	140,83 zł	

- usługa informatyczna	-	1.250,50 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet			- 250,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			- 398,22 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			- 557,45 zł
- podróże służbowe krajowe			- 3.442,92 zł
w tym:			
- ryczałty samochodowe	-	2.439,43 zł	
- delegacje pracowników	-	1.003,49 zł	
- różne opłaty i składki			- 283,00 zł
w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego			
- odpis na ZFŚS			- 5.000,00 zł
- podatek od nieruchomości			- 445,00 zł
- szkolenia pracowników			- 800,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych,			
w tym programów i licencji			- 1.009,96 zł
- zakup tonerów	-	195,00 zł	
- opłata licencyjna	-	814,96 zł	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	25.591,62 zł	
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe			- 22.141,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne			- 3.450,62 zł
- pozostała działalność	-	84.344,08 zł	
w tym:			
- świadczenia społeczne			- 79.756,60 zł
w tym:			
- dożywianie uczniów	-	71.919,60 zł	
• liczba osób objętych programem dożywiania – 284			
• ilość świadczeń – 28.391			
- prace społeczno – użyteczne – 8 osób	-	7.837,00 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne			- 404,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			- 2.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			- 364,56 zł
w tym artykuły papiernicze i wyposażenie do świetlicy terapeutycznej			
- zakup usług pozostałych			- 1.191,00 zł
w tym:			
- bilety do kina, pobyt na kolonii	-	360,00 zł	
- organizacja imprez dla dzieci	-	831,00 zł	
- różne opłaty i składki			- 27,00
w tym ubezpieczenie osób w czasie podróży			

Ogółem wydatkowano **1.809.893,75 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wydatkowano w omawianym okresie kwotę **7.238,39 zł w tym:**

- | | | |
|---|---|-------------|
| - zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | - | 7.174,95 zł |
| - montaż i demontaż koła, doważanie kół | - | 63,44 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym uzyskano dotację na zadania własne w wysokości **27.525,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów. Wydatki w tym zakresie zostaną poniesione w II półroczu 2008r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z usług po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły **427,00 zł**, natomiast zaległość jednego z dłużników została umorzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w związku z postanowieniem komornika o bezskuteczności egzekucji. W związku z powyższym na koniec pierwszego półrocza 2008r. zaległości z tego tytułu nie wystąpiły.

W dziale tym uzyskano również wpływy z opłaty produktowej w kwocie **2.976,69 zł**. Z tytułu odsetek od zaległych wpłat za usługi komunalne wpłynęła kwota **156,39 zł**.

Ponadto w omawianym okresie wpłynęły środki przekazane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok w kwocie **11.856,81 zł**.

Łączne dochody w przedmiotowym dziale wyniosły **15.416,89 zł**.

Wydatki na gospodarkę komunalną w I półroczu 2008 roku kształtowały się w sposób następujący:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| - ogółem wydatkowano | - | 517.469,36 zł |
| w tym: | | |
| - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | 283.880,92 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami ZUS i F. Pracy | - | 4.114,25 zł |
| - zakup materiałów | - | 6.631,80 zł |
| w tym: | | |
| - materiały do remontu oczyszczalni | | |

ścieków	-	6.631,80 zł
- energia	-	436,49 zł
- zakup usług remontowych	-	9.949,03 zł
w tym:		
- remont oczyszczalni ścieków	-	8.561,35 zł
- konserwacja systemu alarmowego	-	480,00 zł
- naprawa systemu alarmowego	-	907,68 zł
- zakup usług pozostałych	-	3.859,01 zł
w tym:		
- ochrona obiektów	-	2745,00 zł
- wywóz nieczystości	-	260,01 zł
- koszty modernizacji tlenomierza	-	854,00 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	367,50 zł
w tym:		
- udostępnienie kopii map	-	367,50 zł
- różne opłaty i składki	-	1.847,39 zł
w tym:		
- opłata roczna za umieszczenie kanalizacji w pasie drogi powiatowej	-	1.847,39 zł
- wydatki majątkowe	-	6.058,55 zł
w tym:		
- budowa wodociągu na terenach budowlanych ul. Okrężna, Falista, Górna i Dojazd	-	175,00 zł
w tym:		
- uzgodnienie dokumentacji		
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenach budowlanych pomiędzy ul Zamkową i Wągrowiecką	-	5.577,65 zł
w tym:		
- uzgodnienie dokumentacji	-	287,90 zł
- dokumentacja projektowa	-	5.289,75 zł
- budowa wodociągu ulic Topolowa-Sosnowa		
- uzgodnienie dokumentacji	-	305,90 zł

Na wykonanie ww. zadań został ogłoszony przetarg.

- kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka	-	250.616,90 zł
---	---	---------------

Przekazano środki na rachunek Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, który realizuje ww. zadanie.

- Oczyszczanie miast i wsi	-	54.373,17 zł	
w tym:			
- zakup materiałów	-	62,30 zł	
- paliwo do piły i pilarki	-		62,30 zł
- zakup usług pozostałych	-	54.310,87 zł	
- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątanie miasta	-		34.256,51 zł
- porządkowanie terenów wiejskich	-		19.939,44 zł
- wywóz nieczystości stałych z miejsc kąpieliskowych	-		114,92 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	28.995,09 zł	
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.200,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	22.338,71 zł	
w tym:			
- kwiaty	-		2.600,40 zł
- drzewa, krzewy, sadzonki	-		2.673,79 zł
- żwir	-		610,00 zł
- ziemia	-		387,96 zł
- środki do zwalczania chwastów, nawozy	-		1.354,00 zł
- części do kosiarek, świece, żyłka do kos	-		1.065,32 zł
- rękawice, kamizelki, łopaty, zszywki	-		176,80 zł
- impregnat	-		854,65 zł
- paliwo, olej do kos, kosiarek, pilarek	-		1.166,54 zł
- osłonki do nasadzeń, taśmy, siatki	-		977,49 zł
- gaz	-		44,00 zł
- narzędzia	-		236,50 zł
- taczka	-		180,00 zł
- stojaki do kwietników	-		9.300,00 zł
- konewki, węże	-		152,50 zł
- wózek gospodarczy	-		558,76 zł
- drobne naprawy kosiarek, pilarek	-	271,00 zł	
w tym:			
- naprawa kosiarki	-		36,60 zł
- naprawa taczki, ostrzenie noży	-		234,40 zł
- zakup usług pozostałych	-	2.185,38 zł	
w tym:			
- transport kwietników, ziemi	-		855,83 zł
- niwelacja terenu i transport ziemi – Pawłowo Sk.	-		524,35 zł
- podlewanie kwiatów	-		256,20 zł
- przygotowanie terenu pod obsiew trawy	-		549,00 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	4.419,00 zł	
w tym:			
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	-		2.182,00 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji	-		2.237,00 zł

- Schroniska dla zwierząt	-	9.454,32 zł	
w tym:			
- usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku	-		9.404,05 zł
- usługa weterynaryjna	-		50,27 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	134.126,50 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	36,90 zł	
w tym:			
- środki czystości do mycia lamp	-		36,90 zł
- zakup energii	-	85.612,11 zł	
- zakup usług remontowych	-	31.706,49 zł	
w tym:			
- konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp	-		31.706,49 zł
- zakup usług pozostałych	-	750,00 zł	
w tym:			
- demontaż i montaż linii napowietrznej	-		750,00 zł
- wydatki majątkowe	-	16.021,00 zł	
w tym:			
- opracowanie projektu budowlanego na budowę nowego oświetlenia drogowego ulic Sienkiewicza, Mickiewicza i Słowackiego i Zamkowej	-		6.139,00 zł
- oświetlenie drogi gminnej w Sławicy ul. Gacka	-		9.882,00 zł
- Pozostała działalność	-	2.220,36 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	585,00 zł	
- zakupy materiałów i wyposażenia	-	355,95 zł	
w tym:			
- środki czystości do szaletu miejskiego	-		137,50 zł
- materiały do remontu	-		218,45 zł
- zakup energii	-	1.025,73 zł	
- zakup usług pozostałych	-	80,68 zł	
w tym:			
- za odprowadzenie ścieków	-		80,68 zł
- wydatki majątkowe	-	173,00 zł	
w tym:			
- opracowanie dokumentacji i uzgodnienia na przebudowę centrum targowo-parkingowego w Skokach	-		173,00 zł
w tym:			
- uzgodnienie dokumentacji	-		173,00 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w pierwszym półroczu 2008 roku - **6.928,30 zł**

w tym:

- wpłata uczestników wycieczki do Niemiec i Holandii - 4.750,00 zł
- wpłata za wynajem świetlicy w Pawłowie Skockim, Brzeźnie - 571,80 zł
- zwrot kosztów eksploatacyjnych – kawiarenka internetowa w Kakulinie - 1.600,80 zł
- pozostałe odsetki - 5,70 zł

Wydatki poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **425.558,34 zł.**

w tym:

Dotacja dla Biblioteki Publicznej - 286.661,00 zł

Utrzymanie świetlic wiejskich - 69.059,77 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **690,60 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - **27.141,29 zł**
- w tym:
 - miał, węgiel, gaz do ogrzewania świetlic - 3.884,56 zł
 - zakupy związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Budziszewicach i przy przystanku na działalność kulturalną wsi - 10.415,00 zł
 - w tym:
 - deski, belki, łąty - 10.004,00 zł
 - pilarka - 299,00 zł
 - piasek - 112,00 zł
- materiały do remontu świetlic: - 2.354,39 zł
 - Rościno - 29,00 zł
 - Potrzebowo - 2.325,39 zł
- materiały do remontu kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie - 7.540,77 zł
- wyposażenie kawiarenki internetowej - 163,03 zł
- w tym:
 - środki czystości, wyposażenie apteczki, czajnik - 163,03 zł
- wyposażenie świetlic - 2.783,54 zł
 - Brzeźno:
 - przepływowy ogrzewacz wody - 169,00 zł
 - Jabłkowo:
 - naczynia - 261,00 zł
 - Rejowiec:
 - środki czystości - 149,50 zł

- Roślinno:		
- art. chemiczne	-	85,90 zł
- Stawiany:		
- piec wolnostojący	-	2.118,14 zł
- zakup energii i wody	-	11.261,40 zł
w tym:		
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-	4.394,52 zł
- zakup usług remontowych	-	17.433,91 zł
w tym:		
- naprawa podłogi w Bliżycach	-	8.544,40 zł
- remont kawiarenki internetowej w Kakulinie	-	8.889,51 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.119,43 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości – Stawiany	-	125,73 zł
- wywóz nieczystości – Bliżyce	-	20,01 zł
- transport tarcicy	-	36,60 zł
- wykonanie przyłączy energetycznych w świetlicy w Rejowcu	-	857,66 zł
- suszenie tarcicy do remontu świetlicy w Potrzezanowie	-	79,43 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	710,04 zł
w tym:		
Internet w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	710,04 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	960,00 zł
w tym:		
- czynsz za pomieszczenia świetlicowe w Rakojadach	-	960,00 zł
- wydatki majątkowe	-	9.743,10 zł
w tym:		
<i>rozbudowa świetlicy w Budziszewicach</i>		
- zakup dziennika budowy	-	6,10zł
- wykonanie elementów z drewna	-	4.881,09 zł
- okna, folia	-	660,50 zł
- gwoździe, wkręty	-	336,34 zł
- bloczek betonowy	-	708,00 zł
- transport żwiru	-	280,11 zł
- zakup żwiru	-	131,76 zł
- cement	-	325,00 zł
- piasek	-	273,28 zł
- materiały budowlane	-	2.140,92 zł

Dobudowano pomieszczenie gospodarcze do obiektu świetlicy – stan surowy, zamknięty.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - ogółem:	-	4.000,00 zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	-	4.000,00 zł
w tym:		
- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami		
Pozostała działalność - ogółem:	-	65.837,57 zł
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.080,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	18.376,57 zł
w tym:		
- tort na spotkanie noworoczne dla mieszkańców Budziszewic	-	156,13 zł
- tort na spotkanie noworoczne dla mieszkańców Jabłkowa	-	157,36 zł
- artykuły na Dzień Babci i Dziadka w Potrzeńcu	-	313,11 zł
- słodczyki na zabawę noworoczną w Rejowcu	-	274,65 zł
- produkty na balik karnawałowy w Bliżycach	-	105,02 zł
- artykuły na spotkania w Lechlinku, Rościnnie, Glinnie i Kuszewie	-	167,74 zł
- artykuły na Dzień Kobiet w sołectwach	-	1.930,37 zł
w tym:		
- Brzeźno	-	187,73 zł
- Budziszewice	-	113,57 zł
- Glinno	-	100,27 zł
- Jagniewice	-	67,30 zł
- Jabłkowo	-	197,84 zł
- Kuszewo	-	116,90 zł
- Łosiniec	-	339,03 zł
- Potrzeńcu	-	335,05 zł
- Raczkowo	-	122,41 zł
- Rakojady	-	100,85 zł
- Rejowiec	-	162,42 zł
- Roszkówko	-	87,00 zł
- artykuły na Dzień Dziecka, Dzień Matki w sołectwach	-	7.309,23 zł
w tym:		
- Bliżyce	-	149,20 zł
- Brzeźno	-	105,83 zł
- Chociszewo	-	383,80 zł
- Glinno	-	441,81 zł
- Grzybowo	-	563,92 zł
- Jagniewice	-	225,50 zł
- Kuszewo	-	497,58 zł
- Lechlin	-	854,62 zł
- Łosiniec	-	241,49 zł
- Niedźwiedziny	-	590,00 zł

- Pawłowo Skockie	-	578,16 zł
- Rakojady	-	144,75 zł
- Rejowiec	-	790,55 zł
- Roszkówko	-	80,25 zł
- Rościno	-	147,98 zł
- Sławica	-	454,67 zł
- Sława Wielkopolska	-	223,08 zł
- Stawiany	-	518,42 zł
- Szczodrochowo	-	317,62 zł
- produkty na „Powitanie lata” i ognisko w Glinnie	-	238,49 zł
- tort na spotkanie Burmistrza z nauczycielami	-	148,82 zł
- tort na balik karnawałowy Stowarzyszenie „Wesołe Misie”	-	153,69 zł
- art. na organizację Dnia Ziemi	-	144,35 zł
- trofea kryształowe na jubileusz powstania zespołu „Skoczki”	-	189,24 zł
- słodycze wręczone przez Burmistrza z okazji Dnia Dziecka	-	1.860,91 zł
- puchar dla najlepszego strzelca	-	50,00 zł
- nagrody dla uczestników Wystawy Koni	-	500,00 zł
- zakup flag gminnych	-	483,12 zł
<i>- Współpraca z zagranicą:</i>		
- prezent dla królowej balu w Bardowick	-	247,00 zł
- upominki dla delegacji niemieckiej i holenderskiej	-	433,50 zł
- produkty spożywcze na wyjazd do Bardowick	-	539,95 zł
- wiązanka na cmentarz w Bardowick	-	50,00 zł
- suchy prowiant na wyjazd do Holandii	-	555,79 zł
- towar na przygotowanie posiłku dla gości z zagranicy	-	1.368,10 zł
- kapelusze dla delegacji zagranicznej	-	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	42.109,00 zł
w tym:		
- wydawanie Wiadomości Skockich	-	12.901,50 zł
<i>- Współpraca z zagranicą:</i>		
- przewóz osób do Niemiec	-	6.030,95 zł
- przewóz delegacji do Venhuizen	-	10.000,00 zł
- dofinansowanie wycieczki do Berlina	-	890,00 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie delegacji z zagranicy	-	12.009,55 zł
- bilety wstępu do Parku Dinozaurów (wyjazd dzieci Łosińca)	-	277,00 zł
- różne opłaty i składki	-	1.272,00 zł
w tym:		
- ubezpieczenie delegacji na wyjazd do Bardowick	-	414,00 zł
- ubezpieczenie delegacji na wyjazd do Holandii	-	858,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy w pomieszczeniach hali sportowej uzyskano wpływy w wysokości **8.687,38 zł**.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **133.465,33 zł**, z tego:

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **49.000,00 zł**

W dniu 21 listopada 2007 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2008. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 8 stycznia 2008 roku zawarta została umowa pomiędzy Gmina Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WELNA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2008 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych, kwartalnych sprawozdań z wykonania zadania oraz sprawozdań końcowych. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 31 grudnia 2008 roku.

W dniu 18 kwietnia 2008 roku Zleceniobiorca przedłożył sprawozdanie częściowe z realizacji zadania za I kwartał br.

Upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki osoby przeprowadziły kontrolę wykorzystania dotacji w I kwartale 2008 roku z dnia 8 maja br.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - **18.381,37 zł**
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - **360,00 zł**

w tym:

- wymiana uszkodzonych szyb w budynku przy stadionie - **360,00 zł**

- zakupy materiałów i wyposażenia - **10.772,27 zł**

w tym:

- paliwo do kosiarki - **406,70 zł**
- zakup wykaszarki - **2.080,00 zł**
- części do wykaszarki - **404,00 zł**
- gaz propan – butan - **4.099,20 zł**
- zasobnik ciepłej wody - **2.816,37 zł**
- materiały budowlane do naprawy boksów - **966,00 zł**

- zakup energii elektrycznej i wody - **1.839,54 zł**

- zakup usług remontowych - **3.737,40 zł**

w tym:		
- naprawa boksów dla zawodników	-	1.200,00 zł
- naprawa kotła gazowego	-	390,40 zł
- wykonanie kraty i drzwi stalowych	-	1.708,00 zł
- naprawa kosiarki	-	439,00 zł
- zakup pozostałych usług	-	1.672,16zł
w tym:		
- czynsz za zbiornik gazu	-	322,08 zł
- montaż zasobnika ciepłej wody	-	610,00 zł
- wywóz nieczystości	-	740,08 zł
Pozostała działalność sportowa:	-	66.083,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.195,00 zł
w tym:		
<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	425,00 zł
- ryczałty sędziowskie	-	425,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	24.321,93 zł
w tym:		
<i>organizacja Skockiej Gali:</i>	-	4.663,67 zł
- artykuły do wykonania dekoracji	-	246,94 zł
- nagrody - długopisy	-	4.026,00 zł
- naczynia jednorazowe	-	22,00 zł
- artykuły spożywcze	-	28,90 zł
- zakup publikacji z artykułem nt. Skockiej Gali	-	339,83 zł
<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk:</i>	-	3.233,61 zł
- nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych	-	1.018,61 zł
- ławki szatniowe	-	2.215,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>	-	1.657,99 zł
- torby, plecaki na nagrody	-	1.096,79 zł
- buty lekkoatletyczne	-	561,20 zł
<i>pozostałe:</i>		
- paliwo /przejazdy na zawody, do koszenia boisk wiejskich/	-	374,46 zł
- zakup sprzętu sportowego	-	1.761,00 zł
- nagrody, puchary w turniejach sportowych	-	5.271,76 zł
- materiały budowlane na stadiony wiejskie	-	208,00 zł
- nawóz	-	146,56 zł
- produkty na Zimową Spartakiadę	-	354,78 zł
- poczęstunek na Turniej Halowej Piłki Nożnej	-	276,00 zł
- taczka do utrzymania czystości na boisku w Glinnie	-	135,00 zł
- kosiarka, sekator do Roszkowa	-	706,50 zł
- oprysk na boisko w Łosińcu	-	208,32 zł
- rury na słupki na plac zabaw w Sławicy	-	54,90 zł

- art. malarskie / boiska wiejskie i place zabaw/	-	228,56 zł
- art. spożywcze na rajd rowerowy	-	1.056,99zł
- nagrody dla uczestników rajdu	-	603,44 zł
- książeczki wycieczek kolarskich	-	160,00 zł
- produkty zakupione w celu organizacji Rajdu Przygodowego Wertepy	-	1.220,39 zł
- zakup kosiarki do Stawian	-	2.000,00 zł
- energia elektryczna, woda	-	928,59 zł
- zakup usług remontowych w tym:	-	2.991,00 zł
- prace remontowe na boisku sportowym w Sławie Wlkp	-	2.928,00 zł
- naprawa wyłącznika oświetlenia na placu zabaw przy ul Polnej	-	63,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	32.314,79 zł
<i>imprezy o Puchar Marszałka:</i>		
- przejazdy na zawody	-	4.106,66 zł
<i>organizacja Skockiej Gali:</i>		
- koncert zespołu Jeden Osiem L	-	14.000,00 zł
- występ uczniów szkoły baletowej	-	1.500,00 zł
- usługa zakwaterowania	-	520,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	3.540,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>		
- opracowanie map na Mistrzostwa Wielkopolski w Sztafetowym Biegu na Orientację	-	900,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk:</i>		
- dowóz ławek szatniowych	-	164,70 zł
<i>Zimowa Spartakiada LZS:</i>		
- wykonanie banera informacyjnego	-	158,60 zł
- przygotowanie posiłków	-	975,00 zł
- wykonanie i transport tablicy strzeleckiej	-	267,18 zł
<i>Pozostałe:</i>		
- przejazdy na turnieje, rajdy	-	650,00 zł
- niwelacja terenu boisk w Potrzebanowie i Glinnie	-	849,05 zł
- koszenie boisk wiejskich	-	1.560,00 zł
- wyżywienie dla uczestników Turnieju	-	133,00 zł
- koszty wysyłki butów sportowych	-	26,00 zł
- przygotowanie terenu i uprawa gleby – plac zabaw przy ul Podgórznej	-	610,00 zł
- wykonanie płotków z drewna – plac	-	

zabaw przy ul Podgórnej	-	1.154,12 zł
- druk map – map na Rajd Przygodowy Wertepy	-	1.200,48 zł
- różne opłaty i składki	-	310,00 zł
w tym:		
- wpisowe na rajdy, turnieje	-	310,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1.022,65 zł
w tym:		
- opłata za bezumowne korzystanie z gruntu ANR (boisko sportowe)	-	1.022,65 zł

Podsumowanie

Na dzień 30 czerwca 2008 r. dochody budżetu Gminy zrealizowane zostały w **54,5%**, natomiast wydatki wykonano w **41,1%**.

W zakresie dochodów największe odchylenia wystąpiły w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 020 – Leśnictwo, 750 – Administracja publiczna, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W działach 010, 751, 754, 801 i 854 przyczyną tak wysokiego wykonania dochodów w stosunku do planu było przekazanie z budżetu państwa większości dotacji w całości. W działach 020 i 921 uzyskaliśmy w I półroczu prawie wszystkie zaplanowane na ten rok dochody. Natomiast dochody w dziale 750 spodziewamy się w większości uzyskać w II półroczu br.

W odniesieniu do wydatków budżetu wystąpiły również odchylenia od planu spowodowane różnymi czynnikami. W dziale 600 – Transport i łączność wydatki na usługi i inwestycje poniesione zostaną w większym zakresie w II półroczu. W dziale 630 – Turystyka przekazano wszystkie środki finansowe zaplanowane na ten rok dla Związku Puszcza Zielonka. Wydatki bieżące w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa poniesione zostaną w III kwartale, ponieważ zadania są w trakcie realizacji. Natomiast budowa budynków komunalnych z lokalami socjalnymi zostanie najprawdopodobniej przesunięta na rok przyszły. Zaplanowane na ten rok wykupy gruntów związane z gospodarką nieruchomościami realizowane będą po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Realizacja wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa również przesunięta została na II półrocze, przede wszystkim ze względów proceduralnych. W działach 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 851 – Ochrona zdrowia oraz 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, realizacja zaplanowanych zadań wydłużyła się i wydatki poniesione zostaną w okresie późniejszym.

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4.892.635 zł** i rozchody w kwocie **808.600 zł**. Na dzień 30 czerwca 2008 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **4.828.676 zł**, w tym: 2.911,032 zł kredyty i pożyczki oraz 1.917.644 zł wolne środki z 2007 roku. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego, a pierwsza rata w wysokości 200.000 zł wpłynęła na rachunek budżetu 1 sierpnia 2008 roku. Obecnie trwa procedura zaciągania pożyczki w wysokości 350.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zarówno kredyt termomodernizacyjny jak i pożyczka przeznaczone zostaną na sfinansowanie termomodernizacji budynku przedszkola. W I półroczu br. spłacono **383.550 zł** wcześniej zaciągniętych kredytów.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów przebiega terminowo, stosownie do zawartych umów z bankami.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów – **2.564.475 zł**
- pozostałe zobowiązania – **94.332,81,-zł**, które dotyczyły zakupów towarów i usług, energii, opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za usługi telekomunikacyjne oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie te zobowiązania powstały w roku 2008.

Oprócz przedstawionych powyżej zobowiązań niewymagalnych Gmina posiadała jeszcze zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **2.245,03 zł**. Zobowiązania te są konsekwencją dokonywania zawyżanych wpłat (nadpłat) przez odbiorców usług.

Zobowiązania z tytułu kredytów, oraz zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie **2.566.720,03 zł**, stanowiły **10,70%** w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **8.682.107,38** należności oraz wybranych aktywów finansowych w tym: 1.727.242,14 zł należności wymagalnych oraz 3.637.449,15 zł gotówki i depozytów. 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

1. W § 11 Uchwały budżetowej na rok 2008, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 5,
 - 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 6,
 - 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **700.000,-zł**.

Ad.1 i 2 W omawianym okresie nie wystąpiła konieczność korzystania z tych upoważnień.

*Ad.3 Na podstawie upoważnienia zawartego w pkt 3 Burmistrz zaciągnął zobowiązania w kwocie **78.366 zł** w tym:*

- dostawa energii elektrycznej	- 40.000 zł
- konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia drogowego	- 38.000 zł
- udostępnienie serwisu MOBIINFO	- 366 zł

2. W § 12 Uchwały budżetowej na rok 2008, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,-zł**,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji udzielonych z budżetu.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Ad. 1 W omawianym okresie nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Ad.2 W omawianym okresie Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 7 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji, przekazanych przez dysponentów, nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

Ad.3 Stosownie do brzmienia umowy zawartej z Bankiem PKO BP SA na prowadzenie rachunków bankowych, Bank ten uruchamia lokaty nocne i weekendowe, z każdego rachunku na którym znajduje się minimum 100.000,-zł.

Oprócz ww. lokat, Burmistrz 6 razy w ciągu I półrocza skorzystał z upoważnienia na lokowanie wolnych środków na rachunkach w innych bankach. Środki zostały przekazane na wskazany rachunek bankowy w Banku Ochrony Środowiska, po wynegocjowaniu najlepszych warunków lokaty. Kwoty lokat kształtowały się w wysokości od 800.000 – 2.000.000 zł.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

W § 13 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę 100.000,-zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie 16.750,59 zł, z tego:

-	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	4.114,25 zł
-	opłaty sądowe	-	416,00 zł
-	opłaty za wieczyste użytkowanie	-	75,46 zł
-	zakupy	-	10.750,00 zł
-	usługi	-	185,38 zł
-	ubezpieczenia	-	272,00 zł
-	zakup akcesoriów komputerowych	-	740,00 zł
-	pozostałe	-	197,50 zł

W § 14 uchwały budżetowej, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 w wysokości 1.024.400 zł. W § 1 ust.9 Uchwały Nr XVIII/133/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008 kwota ta została zwiększona do wysokości 1.392.095 zł.

W I półroczu 2008 roku Burmistrz nie udzielił poręczenia.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie 4.084.035 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 30 czerwca 2008 roku, planowany deficyt zmniejszył się do kwoty 4.020.076 zł, a jako źródło sfinansowania wskazano przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz wprowadzone do budżetu wolne środki. W konsekwencji uzyskania wysokich dochodów i niższego od zakładanego wykonania wydatków, na dzień 30 czerwca 2008 roku, budżet Gminy wykazał faktyczną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.563.937,38 zł

Skoki, dnia 25 sierpnia 2008r.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Sprawozdanie z gospodarowania
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2008 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	35.000,00	10.663,93	30,46
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	35.000,00	10.663,93	30,46
II.	WYDATKI	46.000,00	18.186,02	39,5
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.217,59	72,2
2.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	11.000,00	10.968,43	99,7
3.	§6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25.000,00	0,00	-
	STAN ŚRODKÓWOBROTOWYCH			
	<i>na początku okresu sprawozdawczego</i>	11.960,00	28.713,71	
	<i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>	960,00	21.191,62	

CZĘŚĆ OPISOWA

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło w I półroczu 2008r. **10.663,93 zł** przychodów, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 10.663,93 zł

Natomiast wydatki zostały w omawianym okresie poniesione w kwocie **18.186,02 zł**, z tego na:

- gospodarkę odpadami - 11.907,45 zł
 - w tym:
 - transport pojemników, puszek - 1.277,34 zł
 - wywóz nieczystości /Dzień Ziemi, Sprzątanie świata/ - 6.791,39 zł
 - opróżnianie pojemników - 2.899,70 zł
 - rękawice /Dzień Ziemi, Sprzątanie świata/ - 279,00 zł
 - worki na śmieci - 660,02 zł

• pozostałe - 6.278,57 zł

- nagrody za udział w konkursach, art. spożywcze, torby
lnianie dla uczestników konkursów /Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski, Konkurs Ekologiczny, Papier dasz drzewko masz/ -

6.278,57 zł

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach
za I półrocze 2008 roku**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2008r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **578.043,77 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2008r. zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły:

- należności ogółem - 121.150,13 zł
- należności wymagalne - 67.424,23 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008r. wynosił 95.898,89 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008r. wyniosły: 18.420,28 zł, z tego:

- 16.175,25 zł - zobowiązania niewymagalne wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- 2.245,03 zł - zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków (nadpłaty).

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

KOSZTY:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	247.478,15
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	351,28
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, opał, artykuły gospodarcze, artykuły kancelaryjne, druki, części samochodowe i inne)	25.264,30
4.	Zakup usług pozostałych (naprawa samochodów, naprawa urządzeń wod-kan, dozór techniczny, remonty silników, analiza jakości ścieków, szkolenia BHP, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, opłaty bankowe i pocztowe, i inne)	31.424,20
5.	Energia elektryczna	101.611,62

6.	Oplata na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, rejestracja samochodów, ubezpieczenie, zrzut ścieków w Rejowcu	6.246,71
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych /stacjonarnej, komórkowej/ Internet	4.028,21
8.	Podróże służbowe krajowe	2.668,56
9.	Podatek od nieruchomości	6.618,00
10.	Szkolenia pracowników	380,00
11.	ZFŚS	9.600,00
Razem koszty		435.671,03

BURMISTRZ

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	%
I.	DOCHODY	56.100	22.114,47	39,4
1.	§ 0830 – wpływy z usług	56.100	22.244,85	39,7
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	-130,38	-
II.	WYDATKI	56.100	17.185,39	30,6
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	28.100	6.551,48	23,3
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	2.600,00	86,7
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	20.000	5.770,57	28,9
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	2.263,34	45,3
III.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	100	2.274,22	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	100	7.203,30	-

Informacje opisowe

Na wyżej wymieniony rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w kwocie: **22.244,85 zł**, w tym z tytułu:

- wynajem świetlicy szkolnej	-	950,00 zł
- prowizje od sprzedaży podręczników	-	5.933,17 zł
- prowizje od sprzedanych obiadów szkolnych	-	2.019,80 zł
- wynajem gabinetu stomatologicznego	-	1.656,00 zł
- prowizje od sprzedanych zdjęć	-	1.300,00 zł
- inne wpływy – obozy, pikniki	-	8.106,06 zł
- prowizje PZU	-	1.855,00 zł
- za wystawienie duplikatów dokumentów	-	166,82 zł
- wynajem garażu	-	258,00 zł

Ponadto z dochodów przekazano na rachunek budżetu odsetki od rachunków bankowych za 2007 rok w kwocie **130,38 zł**.

Dochodami wymienionymi powyżej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę: **17.185,39 zł**, w tym:

- materiały i wyposażenie	-	6.551,48 zł
w tym:		
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenie RP i uroczystości szkolne	-	960,86 zł
- zakup nagród dla uczniów	-	2.414,07 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych	-	180,00 zł
- zakup lekarstw do apteczek	-	199,40 zł
- zakup żaluzji do s. 34	-	1.084,01 zł
- lampy do oświetlenia budynku szkoły	-	1.059,35 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	653,79 zł
- pomoce dydaktyczne	-	2.600,00 zł
w tym:		
- laptop	-	2.600,00 zł
- zakup usług remontowych	-	5.770,57 zł
w tym:		
- remont zaplecza s. 34	-	5.570,57 zł
- naprawa drzwi suwanych	-	200,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	2.263,34 zł
w tym:		
- wykonanie tabliczki pamiątkowej	-	80,00 zł
- transport	-	70,06 zł
- oprawa muzyczna baliku	-	400,00 zł
- modernizacja strony internetowej	-	1.220,00 zł
- osadzenie drzwi i oklejenie blatów ławek	-	245,00 zł
- pozostałe usługi	-	248,28 zł

Szkoła Podstawowa
Rachunek dochodów własnych Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	117.100	50.606,60	43,2
1.	§ 0830 – wpływy z usług	117.100	50.606,60	43,2
II.	WYDATKI	117.100	60.546,47	51,7
1.	§ 4220 – zakup środków żywności	117.100	60.546,47	51,7
III.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	500	16.414,52	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	500	6.474,65	-

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **50.606,60 zł**, w tym:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - wpłaty uczniów za obiady | - | 9.068,60 zł |
| - wpłaty nauczycieli za obiady | - | 2.681,00 zł |
| - wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady dla podopiecznych | - | 38.857,00 zł |

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych za kwotę **60.546,47 zł**.

Przedszkole Samorządowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	62.400	28.838,18	46,2
1.	§ 0830 – wpływy z usług	62.400	28.910,00	46,3
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	-71,82	-
II.	WYDATKI	62.400	22.263,68	35,7
2.	§ 4220 – zakup środków żywności	62.400	22.224,18	35,6
3.	§ 4430 – różne opłaty i składki	0	39,50	-
III.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	170	13.755,96	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	170	20.330,46	-

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **28.910,00 zł** w tym:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci - 28.910,00 zł

Ponadto z dochodów przekazano na rachunek budżetu odsetki od rachunków bankowych za 2007 rok w kwocie **71,82 zł**.

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych za 22.224,18 zł, oraz wydatki z tytułu opłat i składek w kwocie 39,50 zł.

Gimnazjum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	75.000	21.784,44	29,0
1.	§ 0830 – wpływy z usług	75.000	22.038,90	29,4
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	-254,46	-
II.	WYDATKI	75.000	19.070,03	25,4
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	40.000	8.535,17	21,3
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	4.151,23	41,5
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	4.000	0,00	-
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	16.000	5.121,63	32,0
5.	§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000	1.262,00	25,2
III.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	350	31.042,32	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	350	33.756,73	-

Informacje opisowe

W omawianym okresie, na rachunek dochodów własnych Gimnazjum wpłynęło **22.038,90 zł** dochodów z tytułu:

- wpływów z wynajmu pomieszczeń	- 8.047,90 zł
- wpływy z opłat za zakwaterowania na obozy	- 13.844,00 zł
- darowizny, opłaty za ksero	- 145,00 zł

Ponadto z dochodów przekazano na rachunek budżetu odsetki od rachunków bankowych za 2007 rok w kwocie **254,46 zł**.

Wydatki natomiast zostały poniesione w kwocie **19.070,03 zł** na:

- zakup materiałów i wyposażenia	- 8.535,17 zł
w tym:	

- | | | |
|--|---|-------------|
| - łóżka metalowe | - | 3.617,10 zł |
| - wiązanki okolicznościowe, kwiaty | - | 1.194,00 zł |
| - art. spożywcze, kwiaty | - | 3.724,07 zł |
| | | |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 4.151,23 zł |
| | | |
| - zakup usług pozostałych | - | 5.121,63 zł |
| w tym: | | |
| - usługi transportowe, wywołanie zdjęć, koszty przygotowania posiłków, nauka tańca | | |
| | | |
| - podatek od towarów i usług VAT | - | 1.262,00 zł |

BURMISTRZ

 inż. Tadeusz Kłos

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2008 roku

Dla jednostek pomocniczych tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2008 przewidziano ogółem **37.770,00 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie, i tak:

1. Bliżyce:	Plan	1 365,00 zł	
	Wykonanie	628,97 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	374,75 zł
	- słodycze na balik karnawałowy	-	105,02 zł
2. Brzeźno:			- słodycze na Dzień Dziecka
			149,20 zł
	Plan	1 138,00 zł	
	Wykonanie	715,86 zł	
	w tym:		
3. Budziszewice:			- rakiety, piłeczki
			46,00 zł
			- ogrzewacz wody
			169,00 zł
			- art. spożywcze – Dzień Dziecka
4. Chociszewo:			i Dzień Kobiet
			162,69 zł
			- energia elektryczna
			338,17 zł
	Plan	692,00 zł	
5. Glinno:	Wykonanie	242,14 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	64,57 zł
	- art. spożywcze – Dzień Kobiet	-	113,57 zł
	- żyłka do kosiarki	-	64,00 zł
6. Chociszewo:	Plan	946,00 zł	
	Wykonanie	488,70 zł	
	w tym:		
	- energia	-	104,90 zł
	- słodycze na Dzień Dziecka	-	383,80 zł
7. Glinno:	Plan	1 955,00 zł	
	Wykonanie	1 579,83 zł	
	w tym:		
	- kwiaty do kwietników	-	84,40 zł

- art. spożywcze, naczynia jednorazowe		
- Sprzątanie Świata	-	35,91 zł
- art. spożywcze na spotkanie sołeckie	-	15,95 zł
- Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca	-	506,93 zł
- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	100,27 zł
- art. na Powitanie Lata	-	173,37 zł
- drewnochron	-	48,00 zł
- taczka	-	135,00 zł
- materiały na boisko do kosza	-	280,00 zł
- wyrównanie terenu – boisko	-	200,00 zł

6. Grzybowo: **Plan** **1 025,00 zł**

Wykonanie **669,11 zł**

w tym:

- energia	-	105,19 zł
- art. spożywcze i zabawki na Dzień Dziecka	-	563,92 zł

7. Jablkowo: **Plan** **2 210,00 zł**

Wykonanie **458,84 zł**

w tym:

- naczynia, szklanki	-	261,00 zł
- Dzień Dziecka i Dzień Kobiet	-	197,84 zł

8. Jagniewice: **Plan** **1 038,00 zł**

Wykonanie **432,58 zł**

w tym:

- energia elektryczna	-	139,78 zł
- Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	225,50 zł
- Dzień Kobiet	-	67,30 zł

9. Kakulin: **Plan** **1 411,00 zł**

Wykonanie **469,54 zł**

w tym:

- energia elektryczna	-	469,54 zł
-----------------------	---	-----------

10. Kuszewo: **Plan** **960,00 zł**

Wykonanie **633,37 zł**

w tym:

- energia elektryczna	-	135,79 zł
- art. spożywcze i zabawki na Dzień Dziecka	-	298,00 zł
- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	199,58 zł

11. Lechlin:	Plan	2 105,00 zł	
	Wykonanie	854,62 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	854,62 zł
12. Lechlinek:	Plan	711,00 zł	
	Wykonanie	50,00 zł	
	w tym:		
	- kawa, ciastka na spotkanie wiejskie	-	50,00 zł
13. Łosiniec:	Plan	2 551,00 zł	
	Wykonanie	1 712,42 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	487,23 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki	-	241,49 zł
	- kwiaty rabatowe do donic	-	170,00 zł
	- bilety do parku dinozaurów na Dzień Dziecka	-	277,00 zł
	- oprysk na boisko sportowe	-	208,32 zł
	- paliwo do koszenia boiska	-	181,82 zł
	- nawóz na boisko	-	146,56 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1 169,00 zł	
	Wykonanie	590,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	590,00 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	2 102,00 zł	
	Wykonanie	1 027,19 zł	
	w tym:		
	- energia	-	449,03 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dzień Dziecka	-	578,16 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
17. Potrzezanowo:	Plan	4 449,00 zł	
	Wykonanie	1 884,50 zł	
	w tym:		

		- tarcica do remontu świetlicy	-	299,05 zł
		- suszenie tarcicy	-	79,43 zł
		- ciasto na Dzień Babci	-	163,08 zł
		- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	335,05 zł
		- energia elektryczna	-	1 007,89 zł
18. Raczkowo:	Plan	992,00 zł		
	Wykonanie	122,41 zł		
	w tym:			
		- ciasto na Dzień Kobiet	-	122,41 zł
19. Rakojady:	Plan	809,00 zł		
	Wykonanie	348,52 zł		
	w tym:			
		- energia elektryczna	-	102,92 zł
		- Dzień Dziecka	-	144,75 zł
		- Dzień Kobiet	-	100,85 zł
20. Rejowiec:	Plan	2 060,00 zł		
	Wykonanie	1 338,41 zł		
	w tym:			
		- energia elektryczna	-	235,94 zł
		- Dzień Kobiet	-	162,42 zł
		- Dzień Dziecka	-	790,55 zł
		- środki czystości, kawa	-	149,50 zł
21. Roszkowo:	Plan	1 562,00 zł		
	Wykonanie	766,55 zł		
	w tym:			
		- kosiarka i sekator	-	706,50 zł
		- paliwo do kosiarki	-	60,05 zł
22. Roszkówko:	Plan	724,00 zł		
	Wykonanie	290,07 zł		
	w tym:			
		- paliwo do kosi spalinowej, żyłka, olej, osłona	-	122,82 zł
		- kwiaty, babeczki na Dzień Kobiet	-	167,25 zł
23. Rościnnno:	Plan	1 595,00 zł		
	Wykonanie	824,13 zł		
	w tym:			
		- energia elektryczna	-	474,02 zł

- art. spożywcze na spotkanie wiejskie	-	33,70 zł
- art. spożywcze na sprzątanie świata	-	53,53 zł
- art. spożywcze i zabawki na Dzień Dziecka	-	147,98 zł
- środki czystości	-	114,90 zł

24. Sława Wlkp.:	Plan	848,00 zł	
	Wykonanie	223,08 zł	
	w tym:		
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	223,08 zł	

25. Sławica:	Plan	1 149,00 zł	
	Wykonanie	805,60 zł	
	w tym:		
- kwiaty do wsi	-	125,00 zł	
- słodycze na Dzień Dziecka	-	454,67 zł	
- siatka, rury, farba – na plac zabaw	-	225,93 zł	

26. Stawiany:	Plan	1 418,00 zł	
	Wykonanie	1 007, 02zł	
	w tym:		
- energia elektryczna	-	488,60 zł	
- art. spożywcze i zabawki na Dzień Dziecka	-	518,42 zł	

27. Szczodrochowo:	Plan	586,00 zł	
	Wykonanie	539,12 zł	
	w tym:		
- piłki, rakiety	-	134,00 zł	
- paliwo do kosiarki	-	32,59 zł	
- art. spożywcze na Dzień Ziemi	-	54,91 zł	
- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	317,62 zł	

Ogółem:	Plan	37 770,00 zł	
	Wykonanie	18 702,58 zł	

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki za I-e półrocze 2008 roku

1. Część tabelaryczna

Lp.	Treść	kwota		% wykonania planu
		plan na rok 2008	wykonanie na 30.06.08	
1	2	3	4	
<u>I.</u>	<u>Koszty bieżące</u>	<u>429.996,00</u>	<u>212.397,10</u>	<u>49,39</u>
1	Wynagrodzenia:	222.824,00	109.155,17	48,98
	- bezosobowe	23.386,00	11.400,00	48,74
	- osobowe	199.438,00	97.755,17	49,01
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.053,00	15.111,63	50,28
3	Składka na Fundusz Pracy	4.585,00	2.305,38	50,28
4	Usługi materialne:	25.580,00	9.956,70	38,92
	- telefony i Internet	6.650,00	2.693,01	40,49
	- różne naprawy	6.530,00	854,19	13,08
	- modernizacja Sali konferencyjnej	10.000,00	4.636,00	46,36
	- opłaty pocztowe	900,00	439,50	48,83
	- pozostałe	1.500,00	1.334,00	88,93
5	Usługi niematerialne:	91.718,00	53.506,41	58,33
	- Zespół „Skoczki”	11.322,00	7.504,20	66,27
	- Chór „Kameralny” (w tym zakup strojów 2500,-)	5.500,00	3.088,57	56,15
	- Chór „Harfa” (w tym zakup strojów 2500,-)	8.500,00	3.828,99	45,04
	- Kółko teatralne	2.000,00	350,00	17,50
	- Kółko dziennikarskie	4.964,00	-	-
	- Kółko plastyczne	1.000,00	73,60	7,36
	- inne imprezy kulturalno-oświatowe	57.332,00	38.362,75	66,91

	-dzień kobiet	14.664,00	14.663,43	99,99
	-festiwal muzyczny			
	Muzyka łączy pokolenia	6.000,00	-	-
	-skocki kabareton	10.655,00	10,654,72	99,99
	-turniej zakładów pracy	6.000,00	-	-
	-koncert na młodzieżową nutę	6.000,00	4.642,52	77,37
	-koncert noworoczny	3.428,00	3.427,90	99,99
	-inne imprezy	10.585,00	4.974,18	46,99
	- inne usługi niematerialne	1.100,00	298,30	27,11
6	Energia	7.160,00	2.952,87	41,24
7	Przejazdy służbowe:	1. 850,00	797,90	43,12
	- ryczałt samochodowy	251,00	-	-
	- delegacje	1.599,00	797,90	49,89
8	Materiały i wyposażenie:	20.753,00	6.627,69	31,93
	- środki czystości i art. gospodarcze	2.500,00	416,06	16,64
	- druki i art. kancelaryjne	3.440,00	1.492,93	43,39
	- inne zakupy	3.780,00	3.787,60	100,20
	- przepisy prawne	1.050,00	534,30	50,88
	- art. dekoracyjne	1.983,00	284,89	14,36
	- zakup mebli i wyposażenia	2.000,00	111,91	5,59
	- zakup ławek	6.000,00	-	-
9	Zbiory Biblioteczne	8.280,00	7.048,29	85,12
	- księgozbiór	8.000,00	6.769,78	84,62
	- czasopisma	178,00	177,88	99,93
	- dary książkowe	102,00	100,63	98,65
10	Odpis na ZFŚS	5.893,00	4.420,00	75,00
11	Usługi bankowe	1.300,00	515,06	39,62
12	Zabezpieczenie wkładu własnego na poczet projektu pozyskiwania funduszy	10.000,00	-	-
<u>II.</u>	<u>Komputeryzacja</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.750,00</u>	<u>57,50</u>
	- komputery i oprzyrządowanie	6.400,00	5.150,00	80,46
	- programy komputerowe	3.600,00	600,00	16,66

<u>III.</u>	<u>Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna</u>	<u>148.693,00</u>	<u>97.856,36</u>	<u>65,81</u>
	- Wielka Orkiestra Świąt. Pomocy	10.458,00	10.457,16	99,99
	- Dni Skoków	85.000,00	80.645,21	94,87
	- Dożynki	25.000,00	-	-
	- Mikołajki	13.700,00	-	-
	- Koło Emerytów	4.300,00	1.095,00	25,46
	- Dzień Kultury Europejskiej (piłkarska Europa)	5.665,00	5.658,99	99,89
	- Bawmy się (gospel)	2.570,00	-	-
	- ZHP „Hyce”	1.000,00	-	-
	- PTTK „Klimczok”	1.000,00	-	-
<u>IV</u>	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>94,00</u>	<u>93,98</u>	<u>99,97</u>
A	KOSZTY OGÓŁEM	588.783,00	316.097,44	53,68
	<u>Dochody:</u>			
1	Dotacje UM i G	526.590,00	286.661,00	54,43
2	Dochody własne	53.662,00	53.231,69	99,19
	-odsetki bankowe	1.800,00	1.057,44	58,74
	-wynajem Sali	10.000,00	9.360,00	93,60
	-sponsorzy	2.500,00	3.521,45	140,85
	-reklama i promocja firm	6.500,00	6.500,00	100,00
	-koncerty biletowe	20.525,00	20.525,00	100,00
	-odpłatność uczestników zajęć	10.000,00	8.474,00	84,74
	-księgozbiór dary	102,00	100,63	98,65
	-inne wpływy	2.235,00	3.693,17	165,24
3	Stan środków na 1.01.2008r	8.531,00	8.531,41	100,00
B	DOCHODY OGÓŁEM	588.783,00	348.424,10	59,17

Skoki, dnia 15.07.2008 rok

DYREKTOR
mgr Elżbieta Skrzypczak

2. Część opisowa

- A. W analizowanym okresie **koszty ogółem stanowią 316.097,44 zł** i przekroczyły założenia 50% planu o 3,68% , co stanowi kwotę 26.667,20 złotych. W poszczególnych grupach i rodzajach kosztów wskaźnik ten jest zmienny. Szczegółowa analiza wykazuje potrzebę skorygowania „Planu finansowego na rok 2008”.

Ad.I. Koszty bieżące

1. Wynagrodzenia osobowe stanowią 49,01% wykorzystania planu. Pozostała na II-ie półrocze kwota w wysokości 101.682,83 zł w pełni zaspakaja planowane potrzeby na wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz nagród.
Wynagrodzenia wypłacane z bezosobowego funduszu płac stanowią 48,74% planu. Pełne wykorzystanie planowanej kwoty nastąpi do końca roku.
- 2-3. Wysokość pochodnych wynagrodzeń wynika z obligatoryjnych stawek procentowych wynoszących 16,06% z zakresu kosztów ubezpieczeń społecznych ponoszonych przez pracodawcę oraz 2,45% na Fundusz Pracy.
4. Niskie nakłady na „usługi materialne” w tym w zakresie pozycji telefony i Internet wynikają z rezygnacji TP korzystania z sieciowych połączeń internetowych. Natomiast w pozycji różne naprawy oraz modernizacja sali niskie nakłady są konsekwencją nie oddania do naprawy sceny , które to zadanie przeniesiono na II-gie półrocze, oraz będącego w realizacji kosztorysu dotyczącego remontu Sali widowiskowej Biblioteki.
5. W zakresie „usługi niematerialne” koszty w poszczególnych pozycjach nie kształtują się równomiernie, co jest wynikiem przeniesienia części zadań na drugie półrocze. I tak:
 - a) zespół „Skoczki” wykorzystał plan w 66,27% przeznaczając kwotę 7.504,20 zł na:

- usługi trenerskie , nauka tańca	2.985,00
- przejazdy na koncerty	1.621,05
- edukacja artystyczna	488,00
- obchody 15-lecia zespołu	1.141,79
- udział w konkursie "Piramida"	220,00
- Dzień Dziecka	693,36
- zakup obuwia	315,00
- zakup kwiatów	40,00

Wydatki związane z działalnością zespołu odbywają się w sposób planowy.
 - b) Chór Kameralny – wykonanie planu kosztów 56,15%
Z planowanej na wydatki kwoty 5.500,00 wykorzystano:

- organizacja koncertów	588,57
- zakup strojów	2.500,00
 - c) Chór Harfa – wykonanie planu kosztów 45,04%
Z planowanej na wydatki kwoty 8.500,00 wykorzystano:

- dopłata do strojów	1.328,99
- zakup strojów	2.500,00

- d) Kółka zainteresowań: teatralne, dziennikarskie i plastyczne
- | | |
|--|--------|
| - na funkcjonowanie koła teatralnego wydano | 350,00 |
| co stanowi 17,50% i ma związek z zaprzestaniem działalności od lutego br. Planuje się wznowienie działalności Koła od miesiąca IX. | |
| - na funkcjonowanie koło dziennikarskiego, w związku z jego 2 miesięczną działalnością, nie wydano do tej pory żadnej kwoty | |
| - wydatki na funkcjonowanie koła plastycznego | 73,60 |
| co stanowi 7,36% planu kosztów | |
- e) Inne imprezy kulturalno-oświatowe - wykorzystano 66,91% planowanych środków ponosząc nakłady w kwocie 38.362,75 zł
które wydatkowano na organizację:
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - Koncertu Noworocznego | 3.427,90 |
| - Dnia Kobiet | 14.663,43 |
| - Skockiego Kabaretonu | 10.654,72 |
| - koncertu na młodzieżową nutę | 4.642,52 |
| - inne imprezy | 4.974,18 |

w tym:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| • Nauka tańca break-dance | 1.362,00 |
| • -,- taniec towarzyski | 2.635,00 |
| • -,- -,- solo | 300,00 |
| • Prowadzenie zimowiska | 73,07 |
| • Kurs „Bezpieczna kobieta” | 159,79 |
| • Program edukacyjny-Teatrzyk | 300,00 |
| • Spotkanie z Andersenem | 13,84 |
| • Święto Biblioteki | 59,98 |
| • Konkurs na logo Biblioteki | 70,50 |

- f) Inne usługi niematerialne

Z planu 1.100,00 wykorzystano 298,30 zł co stanowi 27,11%, co wykorzystano na:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| - udział w szkoleniu dyr. placówki | 141,00 |
| - prowizja od bonów upominkowych | 79,00 |
| - wyposażenie apteczki | 78,30 |

Pozycja kosztów „inne usługi niematerialne” wymaga korekty w planie finansowym.

6. Zaplanowane środki na opłatę energii elektrycznej wykorzystano w 41,24%. Do końca roku kalendarzowego cała zaplanowana kwota będzie wykorzystana.
7. W ramach „przejazdów służbowych” w I-ym półroczu korzystano z delegacji służbowych wydając 49,89% planu tj. kwotę 797,90 zł. Zrezygnowano z ryczałtu samochodowego dla pracownika, zważywszy na znaczne koszty miesięczne. Ryczałt samochodowy uruchomiony będzie w m-cu VIII w związku z organizacją dożynek.
8. W grupie „materiały i wyposażenie” wykonanie ogółem kształtuje się na poziomie 31,93%. Analizując poszczególne wydatki nie są one równomierne w poszczególnych rodzajach. Nie poniesiono kosztów w ogóle na zakup ławek, a na zakup mebli i wyposażenia wydatkowano 111,91 zł. W obu przypadkach wydatki poniesione zostaną w II-im półroczu. W pozycji inne zakupy plan zrealizowano w 100,20% co jest wynikiem zakupu wcześniej nie zaplanowanym rolet oraz rozdzielni prądu.
9. Roczny plan „zbiorów bibliotecznych” wykorzystano w 85,12%, z czego na księgozbiór przypada 84,62% tj. 6769,78 zł. Roczny plan zakupu książek zwiększył się w II-gim półroczu po otrzymaniu dotacji z Biblioteki Narodowej. W II-gim

4. Informacja o rozliczeniu stanu środków finansowych

A.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		1.01.08r	30.06.08r
1	2	3	4
1	Środki pieniężne	8.531,41	30.654,81
2	Należności netto: - z tyt. zakupu tow. i usług 300,00 - chór „Harfa” 1.800,00 - rozliczenie zaliczki 0,27	300,00	1.800,27
3	Zobowiązania: - z tyt. zakupu tow. i usług 593,00 - „- UM i G skoki 55,82 - „- „Znak” Kraków 365,60	593,00	421,42
4	Stan środków obrotowych netto /fundusze własne/	8.238,41	<u>32.033,66</u>

B.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1	Dochód ogółem	348.424,10
2	Koszty ogółem	- 316.097,44
3	Zobowiązania na 1.01.08r	- 593,00
4	Należności 1.01.08r	+ 300,00
Stan środków obrotowych netto na 30.06.08r		<u>32.033,66</u>

Skoki, dnia 15.07.2008 rok

DYREKTOR

mgr Elżbieta Skrzypczak