

# **Sprawozdanie roczne**

**z wykonania budżetu**

**MIASTA I GMINY SKOKI**

**za 2007 rok**

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2007 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr IV/15/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **20.231.672,-zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **21.239.072,-zł**.

*Tabela nr 1*

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki w ciągu  
2007 roku**

| Nr uchwały/<br>zarządzenia                      | Dochody    | Wydatki    | Nadwyżka/<br>Deficyt | Przychody | Rozchody |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------|----------|
| Zarządzenie nr<br>10/2007<br>z dnia 31.01.2007  | 20.231.672 | 21.239.072 | 1.007.400            | 1.989.000 | 981.600  |
| Uchwała nr<br>V/24/2007<br>z dnia 08.02.2007    | 20.261.172 | 21.495.100 | 1.233.928            | 2.215.528 | 981.600  |
| Zarządzenie nr<br>18/2007<br>z dnia 28.02.2007  | 20.305.172 | 21.539.100 | 1.233.928            | 2.215.528 | 981.600  |
| Uchwała nr<br>VI/31/2007<br>z dnia 08.03.2007   | 20.399.317 | 21.633.245 | 1.233.928            | 2.215.528 | 981.600  |
| Zarządzenie nr<br>33/2007<br>z dnia 30.03.2007  | 20.399.317 | 21.633.245 | 1.233.928            | 2.215.528 | 981.600  |
| Uchwała nr<br>VIII/43/2007<br>z dnia 26.04.2007 | 20.827.293 | 23.241.590 | 2.414.297            | 3.395.897 | 981.600  |
| Zarządzenie nr<br>44/2007<br>z dnia 30.04.2007  | 20.897.572 | 23.311.869 | 2.414.297            | 3.395.897 | 981.600  |
| Zarządzenie nr<br>54/2007<br>z dnia 14.05.2007  | 21.000.766 | 23.415.063 | 2.414.297            | 3.395.897 | 981.600  |
| Zarządzenie nr<br>62/2007<br>z dnia 31.05.2007  | 21.009.142 | 23.423.439 | 2.414.297            | 3.395.897 | 981.600  |
| Zarządzenie nr<br>74/2007<br>z dnia 29.06.2007  | 21.009.142 | 23.423.439 | 2.414.297            | 3.395.897 | 981.600  |
| Uchwała nr<br>IX/52/2007<br>z dnia 12.07.2007   | 21.430.442 | 23.784.886 | 2.354.444            | 3.336.044 | 981.600  |
| Zarządzenie nr<br>89/2007<br>z dnia 31.07.2007  | 21.430.442 | 23.784.886 | 2.354.444            | 3.336.044 | 981.600  |
| Uchwała nr<br>X/70/2007<br>z dnia 03.08.2007    | 21.430.442 | 23.769.886 | 2.339.444            | 3.321.044 | 981.600  |

|                                              |            |            |           |           |         |
|----------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
| Zarządzenie nr 100/2007<br>z dnia 31.08.2007 | 21.495.874 | 23.835.318 | 2.339.444 | 3.321.044 | 981.600 |
| Uchwała nr XI/71/2007<br>z dnia 27.09.2007   | 21.666.070 | 23.554.393 | 1.888.323 | 2.869.923 | 981.600 |
| Zarządzenie nr 114/2007<br>z dnia 28.09.2007 | 21.677.580 | 23.565.903 | 1.888.323 | 2.869.923 | 981.600 |
| Zarządzenie nr 119/2007<br>z dnia 12.10.2007 | 21.689.726 | 23.578.049 | 1.888.323 | 2.869.923 | 981.600 |
| Uchwała nr XII/91/2007<br>z dnia 25.10.2007  | 21.860.028 | 23.138.335 | 1.278.307 | 2.259.907 | 981.600 |
| Zarządzenie nr 129/2007<br>z dnia 31.10.2007 | 22.006.849 | 23.285.156 | 1.278.307 | 2.259.907 | 981.600 |
| Uchwała nr XIII/95/2007<br>z 27.11.2007      | 22.172.264 | 23.240.604 | 1.068.340 | 2.049.940 | 981.600 |
| Zarządzenie nr 145/2007<br>z dnia 30.11.2007 | 22.173.156 | 23.241.496 | 1.068.340 | 2.049.940 | 981.600 |
| Uchwała nr XIV/104/2007<br>z dnia 20.12.2007 | 22.183.956 | 23.250.296 | 1.066.340 | 2.047.940 | 981.600 |
| Zarządzenie nr 151/2007<br>z dnia 21.12.2007 | 22.474.075 | 23.540.415 | 1.066.340 | 2.047.940 | 981.600 |
| Zarządzenie nr 154/2007<br>z dnia 31.12.2007 | 22.114.575 | 23.180.915 | 1.066.340 | 2.047.940 | 981.600 |

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **22.114.575,-zł**, a plan wydatków do kwoty **23.180.915,-zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **1.066.340,-zł** sfinansowano wolnymi środkami i przychodami z tytułu kredytów.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- zwiększono planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz refundacji wynagrodzeń,
- zmniejszono zaplanowane wcześniej dochody z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, ponieważ objęte zostały przepisami o opłacie skarbowej,
- na podstawie pism dysponentów wprowadzono kwoty dotacji celowych z budżetu państwa,
- wprowadzono zmiany w planie dochodów Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej,
- wprowadzono do planu wpływy nadwyżki środków obrotowych za 2006 r. zakładu budżetowego,
- wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu opłat za przyłącza wodociągowe i odsetki,

- przeniesiono plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich z działu 020 do 010,
- zwiększono wpływy ze sprzedaży drewna,
- wprowadzono do budżetu dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych,
- ujęto w budżecie środki ze sprzedaży samochodu służbowego, stanowiącego wcześniej wyposażenie Urzędu,
- zwiększono planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze złożonymi korektami deklaracji podatkowych przez niektórych podatników,
- zwiększono planowane dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów pokrytych wodami jezior,
- zaplanowano środki z tytułu należności zhipotekowanej,
- wprowadzono ponadplanowe dochody stanowiące rozliczenie z roku poprzedniego wpływów za korzystanie z autobusów do dowożenia dzieci i częściowy zwrot tych kosztów w roku bieżącym,
- wprowadzono ponadplanowe dochody stanowiące rozliczenie z roku poprzedniego zwrotu kosztów utrzymania budynku po Gminnym Ośrodku Zdrowia,
- ujęto w budżecie kwotę stanowiącą częściowy zwrot kosztów utrzymania osoby przebywającej w domu pomocy społecznej,
- wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- zwiększono wpływy z tytułu płatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej,
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych,
- w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów zwiększono wpływy z opłaty produktowej,
- ujęto ponadplanowe dochody stanowiące częściowy zwrot kosztów uczestników wyjazdu do Holandii,
- zwiększono plan wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- wprowadzono do budżetu środki jakie Gmina ma otrzymać z PFRON tytułem rekompensaty za dochody utracone z powodu zwolnień podatkowych dla zakładu pracy chronionej,
- zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- wprowadzono po stronie dochodów kwotę z tytułu zwrotu kosztów budowy wspólnego składowiska odpadów,
- ujęto środki w budżecie jakie Gmina Skoki otrzymała z Gminy Mieścisko na dzieci uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim,
- w dziale 710 zmniejszono dochody z tytułu darowizn i różnych dochodów,
- zmniejszono dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki,
- zwiększono dochody z tytułu podatku rolnego, zaległości z podatków zniesionych oraz odsetek od nieterminowych wpłat- w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów od jednego z dłużników,
- zwiększono wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- na wniosek Kierownika OPS, zmniejszono plan dochodów z tytułu usług opiekuńczych.

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 usługi remontowe z przeznaczeniem na konserwację rowu szczegółowego na ul. Rakojedziej.

- w dziale **020** – Gospodarka leśna:

- zwiększono wydatki na lasy gminne z przeznaczeniem na pozyskanie drewna, pielęgnację upraw i prace pielęgnacyjne w zadrzewieniach.

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

- zwiększono planowane wydatki na:
  - wykonanie ewidencji dróg gminnych,
  - remonty dróg,
  - na czyszczenie wpustów ulicznych,
  - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup kruszywa
  - zakup usług transportowych,
  - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup znaków i słupów oraz rur w celu zrobienia przepustu na ul. Wczasowej,
  - remont drogi w Rościnnie.

- w dziale **710** – Działalność usługowa

- zwiększono zaplanowane wydatki bieżące związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego oraz na opłaty za wydanie decyzji administracyjnych przez urbanistę.

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

- zwiększono planowane wydatki na:
  - diety dla radnych,
  - wynagrodzenia dla robotników publicznych i pracowników interwencyjnych,
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS w związku z zatrudnieniem nowych pracowników w Urzędzie oraz z dodatkową podwyżką dla pracowników Urzędu,
  - usługi z przeznaczeniem na przejęcie na własność Gminy samochodu uznanego za porzucony,
  - promocję Gminy z przeznaczeniem na zakup albumu promocyjnego, druk przewodnika, organizację Gali Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet,
  - wpłaty dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,
  - remonty w Urzędzie i usługi pocztowe.

- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
  - wprowadzono środki na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Skokach.
- w dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
  - wprowadzono zmiany dotyczące planowanych wydatków związanych z poborem podatków i opłat,
- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego:
  - zmniejszono wcześniej zaplanowane wydatki na obsługę długu Gminy.
- w dziale **758** – Różne rozliczenia:
  - zmniejszono zaplanowane wcześniej rezerwy,
  - utworzono rezerwę celową z przeznaczeniem na ewentualną spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, poręczonej przez Gminę Skoki.
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
  - wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Murowana Goślina,
  - ujęto środki na zakup wykładziny do hali w Gimnazjum,
  - dokonano zmian w planie wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej i Gimnazjum,
  - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum, oraz do kształcenia,
  - zwiększono planowaną dotację dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim prowadzącą publiczne placówki oświaty,
  - zmniejszono plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół.
- w dziale **852** – Pomoc społeczna:
  - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - zmniejszono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe.
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia:
  - zwiększono wydatki na:
    - *usługi związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi,*
    - *zwiększono plan wydatków na energię w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.*
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
  - zwiększono planowane wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (na ubezpieczenie i drobne zakupy).

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

- wprowadzono do budżetu kwotę na wykonanie przelewu awaryjnego ze studni ciśnieniowej na ul. Mickiewicza,
- zwiększono plan wydatków na usługi remontowe z przeznaczeniem na naprawę grobli przy sieci wodociągowej w ul. Polnej,
- wprowadzono do budżetu środki na pokrycie nowo ujawnionych zobowiązań po zlikwidowanym ZGKiM,
- zwiększono plan wydatków na porządkowanie terenów Gminy w Kuszewie i Wysokiej,
- dokonano zmiany planu wydatków na usługi remontowe w oświetleniu ulic,
- zmniejszono wydatki na zakupy i usługi do chaty biwakowej w Pawłowie Skockim,
- ujęto w budżecie środki na remont przyłączy wodociągowych w ul. Kazimierza Wielkiego.

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

- zwiększono dotację dla Biblioteki Publicznej,
- wprowadzono do planu środki na wyjazd do Holandii w ramach współpracy z zagranicą,
- zwiększono wydatki w pozostałej działalności kulturalnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi związane ze współpracą z zagranicą,
- wprowadzono środki na wykonanie drewnianej podłogi na imprezy gminne.

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

- zwiększono zaplanowane środki na organizację Skockiej Gali,

### ***wydatki majątkowe***

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

- wprowadzono zmiany w planie wydatków na wodociągowanie z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji na budowę wodociągu Skoki-Antoniewo Górne-Bliżyce, przy czym zadanie to połączono z wodociągowaniem gospodarstw w Wysokiej w jedno przedsięwzięcie.

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

- zmniejszono plan wydatków na budowę drogi do Brzeźna,
- wprowadzono środki na budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Łosińcu,
- ujęto środki na sporządzenie mapy i projektu przebudowy drogi Potrzezanowo-Budziszewko,
- zaplanowano realizację przebudowy drogi w Potrzezanowie ul. Włókna,
- wprowadzono plan wydatków na sporządzenie mapy i projektu przebudowy drogi gminnej w Roszkówku,

- ujęto w budżecie środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na dwa przedsięwzięcia „Budowa chodników w ulicy Kazimierza Wielkiego w Skokach” i „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1660P w Sławicy i chodnika w Jabłkowie”,
- wprowadzono do planu nowe zadanie pn. „Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp. – I etap”,
- wprowadzono do planu środki na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potrzebanowie-Smolarki,
- dokonano zmiany w planie wydatków na budowę nawierzchni ulicy Polnej na Osiedlu Topolowa,
- zmniejszono zaplanowaną wcześniej dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę 3,7 km drogi powiatowej Antoniewo-Skoki, ze względu na fakt nie otrzymania przez powiat dofinansowania ze ZPORR,
- wprowadzono do budżetu środki na opracowanie ewidencji dróg gminnych.

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

- zwiększono planowane wydatki na dokończenie modernizacji budynku po byłym ZGKiM,
- zwiększono wydatki na wykup gruntów,
- wprowadzono do budżetu środki na opracowanie dokumentacji pod budownictwo socjalne.

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

- wprowadzono kwotę na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

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

- wprowadzono plan wydatków na:
  - *modernizację placu na parking przy Urzędzie,*
  - *zakup licencji elektronicznej planu Miasta Skoki,*
  - *stacji bazowej WiFi w Urzędzie.*

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

- wprowadzono plan wydatków na zakup komputera i dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

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

- w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszono zaplanowane wcześniej wydatki na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę i termomodernizację budynku Przedszkola,
- wprowadzono do planu kwotę na zakup komputerów dla Gimnazjum,
- ujęto środki na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej oraz dokonano zmian w planie w ciągu roku,
- zaplanowano środki na zakup pieca do Przedszkola,
- wprowadzono do planu wydatki na zakup tablicy interaktywnej oraz centrali telefonicznej do Gimnazjum.

- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  - wprowadzono plan wydatków na przebudowę centrum targowo-parkingowego przy ul. Kościelnej,
  - zaplanowano środki na budowę wodociągu na działkach budowlanych w ciągu ul. Poprzecznej,
  - ujęto środki na wymianę lamp oświetleniowych na ul. Wągrowieckiej oraz dokonano zmian planu w ciągu roku,
  - zwiększono planowane wpłaty na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”,
  - wprowadzono do budżetu środki na opracowanie projektu budowlanego na budowę nowego oświetlenia drogowego ulic Sienkiewicza, Mickiewicza i Słowackiego,
  - zaplanowano środki na budowę odcinka kanału sanitarnego w ul. Wągrowieckiej,
  - ujęto w planie wydatki na budowę punktów oświetleniowych na placu przy ul. Polnej.
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
  - wprowadzono do planu środki na opracowanie programu ochrony zabytków,
  - zmniejszono zaplanowane wcześniej wydatki na przebudowę i renowację Sali Kulturalno-Widowiskowej w Skokach.
- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport:
  - wprowadzono środki na urządzenie placu zabaw w Sławie.

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 IV/15/2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu na rok 2007, 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 2007, które szczegółowo omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

**ZESTAWIENIE**  
**liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych**  
**w 2007 roku.**

|              |                                                                                                                                             | Dochody           |                      |              | Wydatki           |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                             | plan              | wykonanie            | %            | plan              | wykonanie            | %            |
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 259 232           | 260 097,91           | <b>100,3</b> | 304 665           | 294 610,28           | <b>96,7</b>  |
| <b>020</b>   | Leśnictwo                                                                                                                                   | 37 020            | 41 693,38            | <b>112,6</b> | 63 100            | 62 892,21            | <b>99,7</b>  |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                                                                                                        | 157 200           | 157 200,00           | <b>100,0</b> | 2 941 940         | 2 839 640,33         | <b>96,5</b>  |
| <b>630</b>   | Turystyka                                                                                                                                   | 0                 | 0,00                 | -            | 35 484            | 35 483,34            | <b>100,0</b> |
| <b>700</b>   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 1 171 000         | 1 491 157,97         | <b>127,3</b> | 392 000           | 328 903,56           | <b>83,9</b>  |
| <b>710</b>   | Działalność usługowa                                                                                                                        | 6 207             | 6 207,80             | <b>100,0</b> | 178 858           | 57 844,84            | <b>32,3</b>  |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                                                                                                                     | 169 735           | 182 878,84           | <b>107,7</b> | 2 892 978         | 2 706 359,51         | <b>93,5</b>  |
| <b>751</b>   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 16 207            | 16 072,00            | <b>99,2</b>  | 16 207            | 16 073,98            | <b>99,2</b>  |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 0                 | 0,00                 | -            | 207 465           | 188 916,85           | <b>91,1</b>  |
| <b>756</b>   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 719 228         | 9 019 730,37         | <b>103,4</b> | 42 600            | 33 268,31            | <b>78,1</b>  |
| <b>757</b>   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                   | 0                 | 0,00                 | -            | 175 000           | 125 790,94           | <b>71,9</b>  |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 7 604 168         | 7 631 760,91         | <b>100,4</b> | 2 436             | 0,00                 | -            |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 515 149           | 417 039,33           | <b>81,0</b>  | 9 400 554         | 9 027 258,63         | <b>96,0</b>  |
| <b>803</b>   | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                          | 0                 | 0,00                 | -            | 10 000            | 10 000,00            | <b>100</b>   |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 86 873            | 87 832,06            | <b>101,1</b> | 199 871           | 185 760,79           | <b>92,9</b>  |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 3 220 626         | 3 208 613,27         | <b>99,6</b>  | 3 973 241         | 3 899 942,53         | <b>98,2</b>  |
| <b>853</b>   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 0                 | 0,00                 | -            | 22 000            | 18 540,43            | <b>84,3</b>  |
| <b>854</b>   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 102 239           | 70 408,60            | <b>68,9</b>  | 102 239           | 70 408,60            | <b>68,9</b>  |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 28 691            | 30 293,86            | <b>105,6</b> | 977 481           | 747 320,63           | <b>76,5</b>  |
| <b>921</b>   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 6 000             | 4 388,03             | <b>73,1</b>  | 902 866           | 823 949,83           | <b>91,3</b>  |
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                    | 15 000            | 18 002,85            | <b>120,0</b> | 339 930           | 319 108,03           | <b>93,9</b>  |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                             | <b>22 114 575</b> | <b>22 643 377,18</b> | <b>102,4</b> | <b>23 180 915</b> | <b>21 792 073,62</b> | <b>94,0</b>  |

Tabela nr 3

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych  
za 2007 rok.**

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | %            |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 010   | 01010  |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                            | <b>259 232</b>   | <b>260 097,91</b>   | <b>100,3</b> |
|       |        |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                            | 3 500            | 2 920,17            | 83,4         |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                          | 3 000            | 2 460,75            | 82,0         |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                       | 500              | 459,42              | 91,9         |
|       | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   | 255 732          | 257 177,74          | 100,6        |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                  | 34 337           | 34 336,50           | 100,0        |
|       |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 3 000            | 4 447,43            | 148,2        |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 218 395          | 218 393,81          | 100,0        |
| 020   | 02001  |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>37 020</b>    | <b>41 693,38</b>    | <b>112,6</b> |
|       |        |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                        | 37 020           | 41 693,38           | 112,6        |
|       | 0920   | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                             | 37 000           | 41 660,54           | 112,6        |
|       |        |      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                       | 20               | 32,84               | 164,2        |
| 600   | 60016  |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                             | <b>157 200</b>   | <b>157 200,00</b>   | <b>100,0</b> |
|       |        |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                  | 157 200          | 157 200,00          | 100,0        |
|       |        | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                  | 157 200          | 157 200,00          | 100,0        |
| 700   | 70005  |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 171 000</b> | <b>1 491 157,97</b> | <b>127,3</b> |
|       |        |      | Gospodarka gruntami i                                                                                                                                                                                   | 1 171 000        | 1 491 157,97        | 127,3        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|            |       |      | nieruchomościami                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                             | 57 000         | 70 418,22         | 123,5        |
|            |       | 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 | 168 000        | 181 276,86        | 107,9        |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                        | 10 000         | 11 844,15         | 118,4        |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                        | 923 808        | 1 218 918,73      | 131,9        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                               | 2 192          | 758,54            | 34,6         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                       | 10 000         | 7 941,47          | 79,4         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                             | <b>6 207</b>   | <b>6 207,80</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                   | 6 207          | 6 207,80          | 100,0        |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                               | 5 000          | 5 000,00          | 100,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 1 207          | 1 207,80          | 100,0        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                          | <b>169 735</b> | <b>182 878,84</b> | <b>107,7</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                      | 66 500         | 68 602,07         | 103,2        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 65 300         | 65 300            | 100,0        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                            | 1 200          | 3 302,07          | 275,2        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                             | 103 235        | 114 276,77        | 110,7        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                              | 13 635         | 14 155,00         | 103,8        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 89 600         | 100 121,77        | 111,7        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>16 207</b>    | <b>16 072,00</b>    | <b>99,2</b>  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 323            | 1 323,00            | 100,0        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 323            | 1 323,00            | 100,0        |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                              | 14 884           | 14 749,00           | 99,1         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 884           | 14 749,00           | 99,1         |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem</b>                   | <b>8 719 228</b> | <b>9 019 730,37</b> | <b>103,4</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 7 000            | 6 934,98            | 99,1         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 5 000            | 5 189,18            | 103,8        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 2 000            | 1 745,80            | 87,3         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 576 431        | 4 597 689,56        | 100,5        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 4 325 000        | 4 325 244,06        | 100,0        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 72 000           | 90 329,50           | 125,5        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 122 000          | 125 576,00          | 102,9        |

|       |      |                                                                                                                                    |           |              |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                  | 4 386     | 4 994,00     | 113,9 |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                               | 200       | 276,00       | 138,0 |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                          | 8 000     | 6 426,00     | 80,3  |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                  | 44 845    | 44 844       | 100,0 |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 702 500 | 1 808 016,92 | 106,2 |
|       | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                           | 980 000   | 950 776,94   | 97,0  |
|       | 0320 | podatek rolny                                                                                                                      | 267 500   | 299 630,06   | 112,0 |
|       | 0330 | podatek leśny                                                                                                                      | 10 500    | 10 136,80    | 96,5  |
|       | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                  | 96 000    | 103 322,15   | 107,6 |
|       | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                      | 20 000    | 37 692,60    | 188,5 |
|       | 0370 | podatek od posiadania psów                                                                                                         | 7 500     | 7 378,80     | 98,4  |
|       | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                                                           | 20 900    | 20 329,00    | 97,3  |
|       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                               | 212 300   | 295 078,89   | 139,0 |
|       | 0560 | zaległości z podatków zniesionych                                                                                                  | 15 400    | 15 497,97    | 100,6 |
|       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                             | 7 000     | 5 464,60     | 78,1  |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                          | 65 400    | 62 709,11    | 95,9  |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                   | 273 071   | 268 548,64   | 98,3  |
|       | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                          | 52 000    | 41 119,60    | 79,1  |
|       | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                    | 70 000    | 71 676,60    | 102,4 |
|       | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                  | 116 871   | 117 765,70   | 100,8 |
|       | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                  | 9 000     | 13 182,94    | 146,5 |
|       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                             | 25 000    | 24 637,80    | 98,6  |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                          | 200       | 166,00       | 83,0  |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                       | 2 160 226 | 2 338 540,27 | 108,3 |
|       | 0010 | podatek dochodowy od osób                                                                                                          | 2 035 226 | 2 200 450,00 | 108,1 |

|     |       |      |                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 758 |       | 0020 | fizycznych<br>podatek dochodowy od osób<br>prawnych                                                                                                       | 125 000          | 13 8 090,27         | 110,5        |
|     | 75801 |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                  | <b>7 604 168</b> | <b>7 631 760,91</b> | <b>100,4</b> |
|     |       |      | Część oświatowa subwencji<br>ogólnej dla jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                            | 6 560 704        | 6 560 704,00        | 100,0        |
|     |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu<br>państwa                                                                                                                     | 6 560 704        | 6 560 704,00        | 100,0        |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji<br>ogólnej                                                                                                                    | 822 186          | 822 186,00          | 100,0        |
|     |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu<br>państwa                                                                                                                     | 822 186          | 822 186,00          | 100,0        |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                               | 100 155          | 127 747,91          | 127,6        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                         | 71 027           | 87 499,91           | 123,2        |
|     |       | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                | 29 128           | 40 248,00           | 138,2        |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji<br>ogólnej dla gmin                                                                                                           | 121 123          | 121 123,00          | 100,0        |
|     |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu<br>państwa                                                                                                                     | 121 123          | 121 123,00          | 100,0        |
| 801 | 80101 |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               | <b>515 149</b>   | <b>417 039,33</b>   | <b>81,0</b>  |
|     |       |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                         | 17 802           | 6 225,49            | 35,0         |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin)                                           | 17 802           | 6 225,49            | 35,0         |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                               | 89 274           | 91 153,07           | 102,1        |
|     |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                            | 15 400           | 17 280,00           | 112,2        |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z<br>Gminy na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego | 73 874           | 73 873,07           | 100,0        |
|     | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                | 10 000           | 11 675,40           | 116,8        |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                 | 10 000           | 11 675,40           | 116,8        |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 398 073          | 307 985,37          | 77,4         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                  | 398 073          | 307 985,37          | 77,4         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>86 873</b>    | <b>87 832,06</b>    | <b>101,1</b> |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   | 86 873           | 87 832,06           | 101,1        |
|            |       | 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 | 76 873           | 75 825,98           | 98,6         |
|            |       | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                       | 300              | 256,69              | 85,6         |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 9 700            | 11 749,39           | 121,1        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 220 626</b> | <b>3 208 613,27</b> | <b>99,6</b>  |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                     | 2 791 650        | 2 786 049,74        | 99,8         |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 2 790 900        | 2 785 299,74        | 99,8         |
|            |       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                            | 750              | 750,00              | 100,0        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                              | 16 100           | 11 846,56           | 73,6         |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 16 100           | 11 846,56           | 73,6         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia                                                                                                                                                 | 195 676          | 192 225,89          | 98,2         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                      |                  |                        |                |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|            |       | 0970 | społeczne<br>wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                               | 3 000            | 3 000,00               | 100,0          |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu<br>administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin) ustawami | 102 376          | 99 156,02              | 96,9           |
|            |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin)                                                                      | 90 300           | 90 069,87              | 99,7           |
|            | 85219 | 2030 | Ośrodki pomocy społecznej<br>dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin)                                         | 99 000<br>99 000 | 99 000,00<br>99 000,00 | 100,0<br>100,0 |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i<br>specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 3 800            | 3 762,48               | 99,0           |
|            |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                       | 3 800            | 3 762,48               | 99,0           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | 114 400          | 115 728,60             | 101,2          |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                            | 9 000            | 10 328,60              | 114,8          |
|            |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin)                                                                      | 105 400          | 105 400,00             | 100,0          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>                                                                                                                                             | <b>102 239</b>   | <b>70 408,60</b>       | <b>68,9</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                         | 102 239          | 70 408,60              | 68,9           |
|            |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin)                                                                      | 102 239          | 70 408,60              | 68,9           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>                                                                                                                                 | <b>28 691</b>    | <b>30 293,86</b>       | <b>105,6</b>   |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona<br>wód                                                                                                                                                 | 20 691           | 20 573,83              | 99,4           |
|            |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                       | 300              | 227,96                 | 76,0           |
|            |       | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                    | 100              | 55,29                  | 55,3           |
|            |       | 2370 | wpływy do budżetu nadwyżki<br>środków obrotowych zakładu                                                                                                                             | 20 291           | 20 290,58              | 100,0          |

|               |       |      |                                                                       |                   |                      |              |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|               |       |      | budżetowego                                                           |                   |                      |              |
|               | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 8 000             | 9 720,03             | 121,5        |
|               |       | 0400 | wpływy z opłaty produktowej                                           | 8 000             | 9 720,03             | 121,5        |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>6 000</b>      | <b>4 388,03</b>      | <b>73,1</b>  |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                 | 6 000             | 4 388,03             | 73,1         |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                             | 6 000             | 4 388,03             | 73,1         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                       | <b>15 000</b>     | <b>18 002,85</b>     | <b>120,0</b> |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                 | 15 000            | 18 002,85            | 120,0        |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                        | 15 000            | 18 002,85            | 120,0        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                       | <b>22 114 575</b> | <b>22 643 377,18</b> | <b>102,4</b> |

Tabela nr 4

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

| Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                                                   | Wykonanie                                                             | %<br>wykona-<br>nia | %<br>struktu-<br>ry |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1/ Dochody własne<br>w tym:<br>- udział w podatkach stanowiących<br>dochód budżetu państwa<br>- wpływy z opłat za zezwolenia na<br>sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 357 396<br>2 160 226<br>116 871                     | 11 033 133,65<br>2 338 540,27<br>117 765,70                           | 106,5               | 46,8                |
| 2/ Dotacje celowe<br>w tym:<br>a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>ustawami<br>b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację własnych<br>zadań bieżących gmin<br>c/ dotacje otrzymane z funduszy celowych<br>na finansowanie lub dofinansowanie<br>kosztów realizacji inwestycji i zakupów<br>inwestycyjnych jednostek sektora<br>finansów publicznych<br>d/ dotacje celowe otrzymane z Gminy na<br>zadania bieżące realizowane na<br>podstawie porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego | 4 253 166<br>3 209 278<br>812 814<br>157 200<br>73 874 | 4 106 230,53<br>3 196 068,13<br>679 089,33<br>157 200,00<br>73 873,07 | 96,5                | 19,2                |
| 3/ Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 504 013                                              | 7 504 013,00                                                          | 100,0               | 34,0                |
| <b>Razem dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>22 114 575</b>                                      | <b>22 643 377,18</b>                                                  | <b>102,4</b>        | <b>100,0</b>        |

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych  
za 2007 roku.**

*Tabela nr 5*

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | %           |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>304 665</b>   | <b>294 610,28</b>   | <b>96,7</b> |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 30 220           | 30 047,59           | 99,4        |
|            |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 30 220           | 30 047,59           | 99,4        |
|            | 01009  |      | Spółki wodne                                                                                                                                                     | 5 250            | 5 250,00            | 100,0       |
|            |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 250            | 5 250,00            | 100,0       |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 35 300           | 34 528,38           | 97,8        |
|            |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 300              | 0,00                | -           |
|            |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 35 000           | 34 528,38           | 98,7        |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 7 500            | 5 810,30            | 77,5        |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 7 500            | 5 810,30            | 77,5        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 226 395          | 218 974,01          | 96,7        |
|            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 512            | 1 526,51            | 60,8        |
|            |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 569            | 1 134,30            | 15,0        |
|            |        | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 183              | 183,00              | 100,0       |
|            |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 214 112          | 214 111,68          | 100,0       |
|            |        | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 2 019            | 2 018,52            | 100,0       |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>63 100</b>    | <b>62 892,21</b>    | <b>99,7</b> |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 63 100           | 62 892,21           | 99,7        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 350            | 4 185,13            | 96,2        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 58 750           | 58 707,08           | 99,9        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 941 940</b> | <b>2 839 640,33</b> | <b>96,5</b> |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 90 000           | 90 000,00           | 100,0       |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000           | 90 000,00           | 100,0       |

|     |       |                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 630 | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                             | 2 851 940      | 2 749 640,33      | 96,4         |
|     | 4170  | wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                           | 7 000          | 6 563,72          | 93,8         |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 143 500        | 125 739,15        | 87,6         |
|     | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 352 000        | 343 843,91        | 97,7         |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 223 186        | 162 327,80        | 72,7         |
|     | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 2 126 254      | 2 111 165,75      | 99,3         |
|     |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                   | <b>35 484</b>  | <b>35 483,34</b>  | <b>100,0</b> |
|     | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                       | 35 484         | 35 483,34         | 100,0        |
|     | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 20 000         | 20 000,00         | 100,0        |
|     | 6659  | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 484         | 15 483,34         | 100,0        |
|     |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>392 000</b> | <b>328 903,56</b> | <b>83,9</b>  |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                             | 392 000        | 328 903,56        | 83,9         |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 500            | 0,00              | -            |
|     | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 10 000         | 3 999,32          | 40,0         |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 67 000         | 54 518,63         | 81,4         |
|     | 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                      | 17 000         | 10 606,62         | 62,4         |
|     | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 90 000         | 74 771,59         | 83,1         |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 112 000        | 104 496,14        | 93,3         |
|     | 4330  | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                  | 4 000          | 2 837,30          | 70,9         |
|     | 4400  | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                                                                                          | 5 000          | 3 181,86          | 63,6         |
|     | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 12 000         | 6 836,49          | 57,0         |
|     | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 74 500         | 67 655,61         | 90,8         |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                        | <b>178 858</b> | <b>57 844,84</b>  | <b>32,3</b>  |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                              | 178 858        | 57 844,84         | 32,3         |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 98 858         | 57 186,04         | 57,8         |

|     |  |       |                                                                         |                  |                     |             |
|-----|--|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 750 |  | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 80 000           | 658,80              | 0,8         |
|     |  |       | <b>Administracja publiczna</b>                                          | <b>2 892 978</b> | <b>2 706 359,51</b> | <b>93,5</b> |
|     |  | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                      | 65 300           | 65 300,01           | 100,0       |
|     |  | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 52 702           | 52 702,00           | 100,0       |
|     |  | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 9 544            | 9 544,34            | 100,0       |
|     |  | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                | 1 437            | 1 437,00            | 100,0       |
|     |  | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                | 1 617            | 1 616,67            | 100,0       |
|     |  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                            | 98 200           | 94 813,01           | 96,6        |
|     |  | 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 82 200           | 80 870,10           | 98,4        |
|     |  | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 4 000            | 3 552,99            | 88,8        |
|     |  | 4300  | zakup usług pozostałych.                                                | 3 340            | 2 236,06            | 66,9        |
|     |  | 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 3 660            | 3 660,00            | 100,0       |
|     |  | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                | 1 000            | 682,58              | 68,3        |
|     |  | 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 4 000            | 3 811,28            | 95,3        |
|     |  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                          | 2 413 013        | 2 269 345,00        | 94,0        |
|     |  | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                  | 8 360            | 7 007,79            | 83,8        |
|     |  | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 401 573        | 1 373 951,18        | 98,0        |
|     |  | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 99 207           | 99 200,77           | 100,0       |
|     |  | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 244 956          | 220 924,16          | 90,2        |
|     |  | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                | 35 560           | 33 859,45           | 95,2        |
|     |  | 4140  | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 13 700           | 12 151,67           | 88,7        |
|     |  | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                | 14 500           | 11 522,87           | 79,5        |
|     |  | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 202 150          | 162 223,27          | 80,2        |
|     |  | 4260  | zakup energii                                                           | 15 500           | 14 358,97           | 92,6        |
|     |  | 4270  | zakup usług remontowych                                                 | 13 747           | 9 203,18            | 66,9        |
|     |  | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                 | 4 000            | 3 590,00            | 89,8        |
|     |  | 4300  | zakup usług pozostałych                                                 | 131 000          | 110 581,91          | 84,4        |
|     |  | 4350  | zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 5 000            | 3 659,88            | 73,2        |
|     |  | 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 3 000            | 1 878,11            | 62,6        |
|     |  | 4370  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 24 000           | 20 559,93           | 85,7        |

|       |      |                                                                                                                                                      |         |            |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 36 000  | 34 852,22  | 96,8  |
|       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 1 000   | 343,08     | 34,3  |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                               | 4 850   | 4 412,00   | 91,0  |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 31 610  | 30 212,73  | 95,6  |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                                                             | 3 300   | 3 295,00   | 99,8  |
|       | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                      | 1 150   | 1 150,00   | 100,0 |
|       | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 412     | 411,90     | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 16 188  | 14 574,00  | 90,0  |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                   | 5 000   | 3 113,35   | 62,3  |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                           | 33 350  | 31 086,40  | 93,2  |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 18 800  | 17 182,84  | 91,4  |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 45 100  | 44 038,34  | 97,6  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 67 550  | 60 207,98  | 89,1  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 2 400   | 1 957,50   | 81,6  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 21 142  | 21 056,27  | 99,6  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 40 348  | 33 534,21  | 83,1  |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 3 660   | 3 660,00   | 100,0 |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 248 915 | 216 693,51 | 87,1  |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 90 174  | 90 174,00  | 100,0 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 1 000   | 312,07     | 31,2  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 68 500  | 62 161,28  | 90,7  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 13 770  | 9 127,50   | 66,3  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 2 971   | 1 005,63   | 33,8  |
|       | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 3 600   | 2 068,33   | 57,5  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 23 600  | 22 850,00  | 96,8  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 11 400  | 6 748,25   | 59,2  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 1 500   | 1 050,00   | 70,0  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 4 000   | 1 070,76   | 26,8  |

|     |       |      |                                                                                            |                |                   |             |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 751 | 75101 | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                   | 700            | 0,00              | -           |
|     |       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                               | 1 500          | 0,00              |             |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                     | 17 000         | 1 199,93          | 70,6        |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           | 7 200          | 7 128,76          | 99,0        |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 2 000          | 1 000,00          | 50,0        |
|     |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>                 | <b>16 207</b>  | <b>16 073,98</b>  | <b>99,2</b> |
|     |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                      | 1 323          | 1 323,02          | 100,0       |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 153            | 153,27            | 100,2       |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                   | 22             | 21,96             | 99,8        |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 897            | 896,35            | 99,9        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                    | 251            | 251,44            | 100,2       |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                   | 14 884         | 14 750,96         | 99,1        |
|     |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                     | 6 930          | 6 795,00          | 98,1        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 544            | 544,51            | 100,1       |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                   | 75             | 75,22             | 100,3       |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 3 850          | 3 849,80          | 100,0       |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 2 022          | 2 022,80          | 100,0       |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                    | 89             | 89,06             | 100,1       |
|     |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                      | 50             | 50,00             | 100,0       |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                   | 1 201          | 1 201,74          | 100,1       |
|     |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych         | 123            | 122,83            | 99,9        |
|     |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>207 465</b> | <b>188 916,85</b> | <b>91,1</b> |
| 754 | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                | 18 500         | 18 500,00         | 100,0       |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 4 000          | 4 000,00          | 100,0       |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                    | 2 000          | 2 000,00          | 100,0       |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 4 000          | 4 000,00          | 100,0       |
|     |       | 6170 | wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 8 500          | 8 500,00          | 100,0       |
|     |       |      |                                                                                            |                |                   |             |

|     |       |                                                                                                                                                    |                |                   |             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 756 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                          | 187 965        | 170 416,85        | 90,7        |
|     | 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 15 000         | 13 112,69         | 87,4        |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 800          | 1 774,26          | 98,6        |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 265            | 60,63             | 22,9        |
|     | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 37 000         | 36 195,00         | 97,8        |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 91 700         | 85 293,93         | 93,0        |
|     | 4260  | zakup energii                                                                                                                                      | 7 100          | 5 961,88          | 84,0        |
|     | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                            | 4 000          | 3 382,30          | 84,6        |
|     | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 1 500          | 590,00            | 39,3        |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 19 500         | 16 129,01         | 82,7        |
|     | 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                              | 500            | 300,00            | 60,0        |
|     | 4370  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                            | 3 000          | 2 103,15          | 70,1        |
|     | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 400            | 0,00              | -           |
|     | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                             | 6 000          | 5 504,00          | 91,7        |
|     | 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 200            | 10,00             | 5,0         |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                     | 1 000          | 0,00              | -           |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 500            | 0,00              | -           |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 500            | 0,00              | -           |
|     |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>42 600</b>  | <b>33 268,31</b>  | <b>78,1</b> |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                      | 42 600         | 33 268,31         | 78,1        |
| 757 | 4100  | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                 | 5 000          | 3 821,00          | 76,4        |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 500            | 259,23            | 51,8        |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 100            | 0,00              | -           |
|     | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 5 500          | 5 124,21          | 93,2        |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 500          | 106,63            | 4,3         |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 28 500         | 23 851,24         | 83,7        |
|     | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                             | 500            | 106,00            | 21,2        |
|     |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                   | <b>175 000</b> | <b>125 790,94</b> | <b>71,9</b> |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek                                                                                      | 175 000        | 125 790,94        | 71,9        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                           |                  |                     |             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 758 | 75818 | 8010 | samorządu terytorialnego<br>rozliczenia z bankami związane z<br>obsługą długu publicznego                                                                                                 | 5 000            | 200,00              | 4,0         |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych<br>skarbowych papierów<br>wartościowych oraz od krajowych<br>pożyczek i kredytów                                                                          | 170 000          | 125 590,94          | 73,9        |
|     |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 436</b>     | <b>0,00</b>         | -           |
|     |       |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                   | 2 436            | 0,00                | -           |
| 801 | 80101 | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                   | 2 436            | 0,00                | -           |
|     |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                               | <b>9 400 554</b> | <b>9 027 258,63</b> | <b>96,0</b> |
|     |       |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                         | 4 288 034        | 4 211 764,76        | 98,2        |
|     |       | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla<br>publicznej jednostki systemu<br>oświaty prowadzonej przez osobę<br>prawną inną niż jednostka<br>samorządu terytorialnego oraz<br>przez osobę fizyczną | 1 698 029        | 1 693 694,90        | 99,7        |
|     |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie<br>zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 113 430          | 113 183,57          | 99,8        |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                      | 1 525 463        | 1 480 985,49        | 97,1        |
|     |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            | 111 275          | 108 225,38          | 97,3        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 293 350          | 282 400,38          | 96,3        |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  | 41 639           | 40 090,25           | 96,3        |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  | 2 000            | 2 000,00            | 100,0       |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 99 689           | 98 469,32           | 98,8        |
|     |       | 4240 | zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 9 946            | 9 907,17            | 99,6        |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                             | 19 600           | 15 390,58           | 78,5        |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   | 68 200           | 68 184,37           | 100,0       |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                   | 2 700            | 2 700,00            | 100,0       |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | 54 691           | 48 977,26           | 89,6        |
|     |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci<br>Internet                                                                                                                                                  | 1 550            | 1 535,26            | 99,0        |
|     |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>komórkowej                                                                                                               | 880              | 878,40              | 99,8        |
|     |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej                                                                                                             | 3 950            | 3 913,17            | 99,1        |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  | 5 000            | 4 920,96            | 98,4        |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 3 170            | 3 002,50            | 94,7        |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 88 672           | 88 672,00           | 100,0       |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników<br>niebędących członkami korpusu                                                                                                                                    | 900              | 830,00              | 92,2        |

|       |      |                                                                                                                                                                            |           |              |       |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
|       |      | służby cywilnej                                                                                                                                                            |           |              |       |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                         | 1 500     | 1 432,83     | 95,5  |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                 | 5 400     | 5 373,78     | 99,5  |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 137 000   | 136 997,19   | 100,0 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                | 1 432 780 | 1 415 255,00 | 98,8  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 | 42 828    | 39 309,00    | 91,8  |
|       | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 677 512   | 673 578,43   | 99,4  |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 24 312    | 23 395,52    | 96,2  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 336 902   | 334 743,66   | 99,4  |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 22 625    | 22 013,49    | 97,3  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 62 915    | 61 406,67    | 97,6  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 8 951     | 8 736,80     | 97,6  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 84 230    | 84 156,47    | 99,9  |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 9 790     | 9 789,08     | 100,0 |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                              | 11 620    | 11 460,68    | 98,6  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 2 210     | 2 206,25     | 99,8  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 1 230     | 1 224,00     | 99,5  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 12 680    | 12 503,18    | 98,6  |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 720       | 717,36       | 99,6  |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                    | 1 720     | 2 184,73     | 127,0 |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 1 100     | 992,05       | 90,2  |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 1 100     | 1 096,00     | 99,6  |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 20 221    | 20 221,00    | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 260       | 260,00       | 100,0 |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych                                                                                                                                             | 800       | 799,99       | 100,0 |

|       |      |                                                                                    |           |              |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
|       |      | do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                |           |              |       |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 800     | 1 664,26     | 92,5  |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 107 254   | 102 796,38   | 95,8  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                           | 2 927 198 | 2 819 113,39 | 96,3  |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 130 987   | 128 447,50   | 98,1  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 655 850 | 1 616 580,62 | 97,6  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 122 386   | 120 017,06   | 98,1  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 318 446   | 311 167,71   | 97,7  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 45 308    | 44 271,81    | 97,7  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 420       | 420,00       | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 395 786   | 345 553,59   | 87,3  |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 9 656     | 8 906,16     | 92,2  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                      | 32 635    | 32 407,23    | 99,3  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                            | 2 700     | 2 507,80     | 92,9  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 137     | 2 137,00     | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 68 226    | 65 492,21    | 96,0  |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 2 436     | 2 430,38     | 99,8  |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 620     | 1 587,71     | 98,0  |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 200     | 2 975,93     | 93,0  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 6 200     | 6 150,70     | 99,2  |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 4 107     | 4 099,50     | 99,8  |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 91 327    | 91 327,00    | 100,0 |
|       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 771       | 770,00       | 99,9  |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000     | 1 661,22     | 83,1  |
|       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 9 000     | 8 820,82     | 98,0  |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 22 000    | 21 381,44    | 97,2  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                         | 325 700   | 250 804,76   | 77,0  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 6 100     | 4 811,68     | 78,9  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 000     | 500,51       | 50,1  |

|     |       |       |                                                                         |                |                   |              |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 803 | 80146 | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                | 33 000         | 28 137,92         | 85,3         |
|     |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 80 200         | 62 666,83         | 78,1         |
|     |       | 4270  | zakup usług remontowych                                                 | 8 000          | 530,70            | 6,6          |
|     |       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                 | 190 650        | 149 465,12        | 78,4         |
|     |       | 4430  | różne opłaty i składki                                                  | 3 500          | 1 708,00          | 48,8         |
|     |       | 4500  | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 200          | 2 976,00          | 93,0         |
|     |       | 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 50             | 8,00              | 16,0         |
|     |       | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                | 29 261         | 23 227,35         | 79,4         |
|     |       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                 | 29 261         | 23 227,35         | 79,4         |
|     | 80195 |       | Pozostała działalność                                                   | 397 581        | 307 093,37        | 77,2         |
|     | 80306 | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                | 520            | 100,00            | 19,2         |
|     |       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                 | 397 061        | 306 993,37        | 77,3         |
|     |       |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                               | <b>10 000</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|     | 80306 |       | Działalność dydaktyczna                                                 | 10 000         | 10 000,00         | 100,0        |
|     |       | 2520  | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej                     | 10 000         | 10 000,00         | 100,0        |
| 851 | 85153 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                  | <b>199 871</b> | <b>185 760,79</b> | <b>92,9</b>  |
|     |       |       | Zwalczanie narkomanii                                                   | 38 000         | 36 867,57         | 97,0         |
|     |       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1 000          | 957,60            | 95,8         |
|     |       | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                | 50             | 18,38             | 36,8         |
|     |       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                | 12 550         | 12 250,00         | 97,6         |
|     |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 13 450         | 13 265,32         | 98,6         |
|     |       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                 | 10 000         | 9 579,15          | 95,8         |
|     |       | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                | 850            | 731,12            | 86,0         |
|     |       | 4430  | różne opłaty i składki                                                  | 100            | 66,00             | 66,0         |
|     |       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                          | 83 871         | 81 158,91         | 96,8         |
|     | 85154 | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1 400          | 1 369,71          | 97,8         |
|     |       | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                | 50             | 17,64             | 35,3         |
|     |       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                | 26 700         | 26 627,00         | 99,7         |
|     |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 22 700         | 22 299,71         | 98,2         |
|     |       | 4260  | zakup energii                                                           | 1 000          | 732,35            | 73,2         |
|     |       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                 | 27 321         | 26 872,34         | 98,4         |
|     |       | 4370  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200            | 98,72             | 49,4         |
|     |       | 4390  | zakup usług obejmujących                                                | 1 200          | 600,00            | 50,0         |

|     |       |      |                                                                                                                             |                  |                     |             |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 852 | 85195 |      | wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                        |                  |                     |             |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 800              | 608,17              | 76,0        |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                      | 1 000            | 811,00              | 81,1        |
|     |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 100              | 65,27               | 65,3        |
|     |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 1 400            | 1 057,00            | 75,5        |
|     |       |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 78 000           | 67 734,31           | 86,8        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 50 000           | 44 164,06           | 88,3        |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                               | 12 000           | 11 856,69           | 98,8        |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                     | 5 000            | 1 847,00            | 36,9        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 11 000           | 9 866,56            | 89,7        |
|     | 85212 |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>3 973 241</b> | <b>3 899 942,53</b> | <b>98,2</b> |
|     |       |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 790 900        | 2 785 299,74        | 99,8        |
|     |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                       | 2 674 000        | 2 673 423,84        | 100,0       |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 48 000           | 47 697,41           | 99,4        |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                              | 3 049            | 3 048,76            | 100,0       |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 39 850           | 39 814,86           | 99,9        |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 1 476            | 1 223,57            | 82,9        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 7 816            | 7 519,52            | 96,2        |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 220              | 220,00              | 100,0       |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 5 510            | 3 222,93            | 58,5        |
|     |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 2 400            | 1 396,64            | 58,2        |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 800              | 554,01              | 69,3        |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 1 609            | 1 609,00            | 100,0       |
|     |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 970              | 970,00              | 100,0       |
|     |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 1 200            | 724,44              | 60,4        |
|     |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 4 000            | 3 874,76            | 96,9        |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z                                     | 16 100           | 11 846,56           | 73,6        |

|       |      |                                                                                                            |         |             |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|
|       | 4130 | pomocy społecznej<br>składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne                                                 | 16 100  | 1 1 846,56  | 73,6  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz<br>składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 321 516 | 31 7 016,63 | 98,6  |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                      | 287 376 | 283 017,39  | 98,5  |
|       | 4330 | zakup usług przez jednostki<br>samorządu terytorialnego od<br>innych jednostek samorządu<br>terytorialnego | 34 140  | 33 999,24   | 99,6  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                       | 270 000 | 215 693,42  | 79,9  |
|       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                      | 270 000 | 215 693,42  | 79,9  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                  | 342 535 | 340 487,65  | 99,4  |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie<br>zaliczone do wynagrodzeń                                                  | 890     | 890,00      | 100,0 |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                       | 212 155 | 212 154,23  | 100,0 |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                             | 13 360  | 13 358,90   | 100,0 |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 37 940  | 36 906,75   | 97,3  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 5 250   | 5 005,90    | 95,4  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 3 840   | 3 840,00    | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 39 380  | 39 336,68   | 99,9  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                              | 2 070   | 2 066,95    | 99,9  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                    | 2 920   | 2 908,00    | 99,6  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 700     | 590,00      | 84,3  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                    | 4 630   | 4 628,05    | 100,0 |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci<br>Internet                                                                   | 600     | 600,00      | 100,0 |
|       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>komórkowej                                | 1 125   | 1 076,68    | 95,7  |
|       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej                              | 1 566   | 1 396,69    | 89,2  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                   | 3 780   | 3 477,00    | 92,0  |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                     | 530     | 529,00      | 99,8  |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                                        | 4 509   | 4 509,00    | 100,0 |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                   | 440     | 435,00      | 98,9  |
|       | 4700 | szkolenia pracowników<br>niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                                  | 1 200   | 1 200,00    | 100,0 |
|       | 4740 | zakup materiałów papierniczych<br>do sprzętu drukarskiego i urządzeń<br>kserograficznych                   | 500     | 451,54      | 90,3  |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |                |                   |             |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 853 | 85228 | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                               | 5 150          | 5 127,28          | 99,6        |
|     |       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                    | 64 930         | 62 710,82         | 96,6        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 9 600          | 9 444,57          | 98,4        |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 1 330          | 0,00              | -           |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 54 000         | 53 266,25         | 98,6        |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 167 260        | 166 887,71        | 99,8        |
|     |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                    | 155 700        | 155 610,10        | 99,9        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 750            | 682,66            | 91,0        |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 110            | 0,00              | -           |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 4 200          | 4 150,00          | 98,8        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 3 500          | 3 446,45          | 98,5        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 3 000          | 2 998,50          | 100,0       |
|     |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                  | <b>22 000</b>  | <b>18 540,43</b>  | <b>84,3</b> |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                | 22 000         | 18 540,43         | 84,3        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 14 323         | 13 419,35         | 93,7        |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 1 000          | 0,00              | -           |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 2 000          | 444,08            | 22,2        |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 4 677          | 4 677,00          | 100,0       |
| 854 | 85415 |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                     | <b>102 239</b> | <b>70 408,60</b>  | <b>68,9</b> |
|     |       |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                             | 102 239        | 70 408,60         | 68,9        |
|     |       | 3240 | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                             | 54 369         | 43 238,40         | 79,5        |
|     |       | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                            | 47 870         | 27 170,20         | 56,8        |
| 900 | 90001 |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                         | <b>977 481</b> | <b>747 320,63</b> | <b>76,5</b> |
|     |       |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 290 737        | 273 250,81        | 94,0        |
|     |       | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 000         | 62 798,32         | 99,7        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 800            | 201,00            | 25,1        |
|     |       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                            | 1 300          | 274,33            | 21,1        |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 17 500         | 13 985,71         | 79,9        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 25 200         | 19 984,49         | 79,3        |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 5 500          | 4 921,10          | 89,5        |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 56 000         | 49 649,77         | 88,7        |
|     |       | 6659 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz                                                                                                                          | 121 437        | 121 436,09        | 100,0       |

|     |       |                                                                                                                                                  |                |                   |             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
|     |       | innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                |                   |             |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                              | 500            | 498,98            | 99,8        |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 500            | 498,98            | 99,8        |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                         | 200 700        | 95 564,12         | 47,6        |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 2 500          | 0,00              | -           |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 198 200        | 95 564,12         | 48,2        |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                          | 64 130         | 61 335,40         | 95,6        |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 500            | 291,57            | 58,3        |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 200            | 41,78             | 20,9        |
|     | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 3 100          | 2 805,00          | 90,5        |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 36 280         | 34 918,92         | 96,2        |
|     | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                          | 900            | 137,60            | 15,3        |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 20 950         | 20 949,33         | 100,0       |
|     | 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 2 200          | 2 191,20          | 99,6        |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                      | 10 000         | 6 749,43          | 67,5        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                           | 10 000         | 6 749,43          | 67,5        |
|     | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                          | 21 000         | 20 617,27         | 98,2        |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 21 000         | 20 617,27         | 98,2        |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg                                                                                                                   | 328 814        | 268 113,23        | 81,5        |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 3 000          | 504,10            | 16,8        |
|     | 4260  | zakup energii                                                                                                                                    | 163 000        | 138 497,61        | 85,0        |
|     | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                          | 112 000        | 100 335,39        | 89,6        |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 10 000         | 5 963,11          | 59,6        |
|     | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 40 814         | 22 813,02         | 55,9        |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                            | 61 600         | 21 191,39         | 34,4        |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 1 000          | 136,59            | 13,7        |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 300            | 0,00              | -           |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 3 000          | 1 680,00          | 56,0        |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 3 500          | 105,77            | 3,0         |
|     | 4260  | zakup energii                                                                                                                                    | 2 000          | 413,04            | 20,7        |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 5 600          | 2 995,99          | 53,5        |
|     | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 46 200         | 15 860,00         | 34,3        |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>                                                                                                             | <b>902 866</b> | <b>823 949,83</b> | <b>91,3</b> |

|     |       |                                                                                                        |                |                   |             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 926 | 92109 | <b>narodowego</b>                                                                                      |                |                   |             |
|     |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                              | 214 100        | 167 203,96        | 78,1        |
|     |       | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 000          | 213,75            | 21,4        |
|     |       | 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                          | 100            | 25,73             | 25,7        |
|     |       | 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 22 000         | 1 250,00          | 5,7         |
|     |       | 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 80 300         | 66 436,04         | 82,7        |
|     |       | 4260 zakup energii                                                                                     | 10 700         | 10 359,74         | 96,8        |
|     |       | 4270 zakup usług remontowych                                                                           | 30 000         | 25 512,45         | 85,0        |
|     |       | 4300 zakup usług pozostałych                                                                           | 20 800         | 19 642,47         | 94,4        |
|     |       | 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 700            | 120,40            | 17,2        |
|     |       | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet                                                             | 1 000          | 826,67            | 82,7        |
|     |       | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 300            | 98,27             | 32,8        |
|     |       | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 700          | 2 623,00          | 97,1        |
|     |       | 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                         | 6 000          | 2 400,00          | 40,0        |
|     |       | 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                        | 500            | 295,99            | 59,2        |
|     |       | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 38 000         | 37 399,45         | 98,4        |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                             | 532 345        | 532 345,00        | 100,0       |
|     |       | 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 532 345        | 532 345,00        | 100,0       |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                | 6 000          | 110,60            | 1,8         |
|     |       | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 6 000          | 110,60            | 1,8         |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                                  | 150 421        | 124 290,27        | 82,6        |
|     |       | 4090 honoraria                                                                                         | 4 000          | 2 210,00          | 55,3        |
|     |       | 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 000          | 6 670,00          | 83,4        |
|     |       | 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 54 121         | 47 505,26         | 87,8        |
|     |       | 4300 zakup usług pozostałych                                                                           | 83 300         | 67 368,01         | 80,9        |
|     |       | 4430 różne opłaty i składki                                                                            | 1 000          | 537,00            | 53,7        |
|     | 92601 | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                        | <b>339 930</b> | <b>319 108,03</b> | <b>93,9</b> |
|     |       | Obiekty sportowe                                                                                       | 56 900         | 54 398,25         | 95,6        |
|     |       | 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000          | 1000,00           | 100,0       |
|     |       | 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 29 700         | 29 694,45         | 100,0       |
|     |       | 4260 zakup energii                                                                                     | 6 000          | 4 496,23          | 74,9        |
|     |       | 4270 zakup usług remontowych                                                                           | 15 000         | 14 400,00         | 96,0        |

|       |      |                                                                                                           |                   |                      |             |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 200             | 4 807,57             | 92,5        |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 91 000            | 86 895,56            | 95,5        |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 91 000            | 86 895,56            | 95,5        |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 192 030           | 177 814,22           | 92,6        |
|       | 4090 | honoraria                                                                                                 | 11 400            | 11 400,00            | 100,0       |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 8 600             | 6 286,60             | 73,1        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 52 930            | 50 479,17            | 95,4        |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                             | 5 000             | 3 856,55             | 77,1        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                   | 2 500             | 2 500,00             | 100,0       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 40 600            | 33 654,66            | 82,9        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                    | 4 000             | 3 063,00             | 76,6        |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 67 000            | 66 574,24            | 99,4        |
|       |      | <b>Razem:</b>                                                                                             | <b>23 180 915</b> | <b>21 792 073,62</b> | <b>94,0</b> |

## Struktura wydatków przedstawia się następująco:

| Treść                                 | plan      | Wykonanie    | %<br>wykon. | %<br>strukt. |
|---------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 1/ Wydatki na inwestycje              | 3 149 203 | 2 977 893,72 | 94,6        | 13,6         |
| w tym:                                |           |              |             |              |
| - Budowa wodociągu Skoki-Antoniewo    | 35 000    | 34 528,38    |             |              |
| Górne-Blizyce i wodociągowanie        |           |              |             |              |
| gospodarstw w Wysokiej                |           |              |             |              |
| - Budowa chodników w ul. Kazimierza   | 50 000    | 50 000,00    |             |              |
| Wielkiego w Skokach                   |           |              |             |              |
| - Budowa chodnika w ciągu drogi       | 40 000    | 40 000,00    |             |              |
| powiatowej nr 1660P w Sławicy i       |           |              |             |              |
| chodnika w Jabłowie                   |           |              |             |              |
| - Opracowanie ewidencji dróg gminnych | 25 000    | 21 716,00    |             |              |
| - Wykup gruntów pod drogi             | 42 000    | 32 573,22    |             |              |
| - Budowa nawierzchni drogowej         | 318 000   | 316 579,21   |             |              |
| ul.Słowackiego i Mickiewicza III etap |           |              |             |              |
| - Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna | 2 500     | 2 440,00     |             |              |
| - Budowa nawierzchni ulicy Polnej na  | 532 654   | 532 586,07   |             |              |
| osiedlu Topolowa                      |           |              |             |              |
| - Budowa nawierzchni asfaltowej na    | 331 400   | 331 396,68   |             |              |
| drodze gminnej w Łosińcu              |           |              |             |              |
| - Sporządzenie mapy i projektu        | 15 500    | 15 446,05    |             |              |
| przebudowy drogi Potrzeznowo-         |           |              |             |              |
| Budziszewko I etap                    |           |              |             |              |
| - Przebudowa drogi w Potrzeznowie     | 388 200   | 388 127,74   |             |              |
| ul.Włókna                             |           |              |             |              |
| - Sporządzenie mapy i projektu        | 6 000     | 5 795,00     |             |              |
| przebudowy drogi gminnej w Roszkówku  |           |              |             |              |
| - Budowa drogi dojazdowej do gruntów  | 235 000   | 234 954,42   |             |              |
| rolnych w Potrzeznowie-Smolarki       |           |              |             |              |
| - Odtworzenie nawierzchni Placu       | 230 000   | 229 551,36   |             |              |
| Powstańców Wlkp. I etap               |           |              |             |              |
| - Szlak kościołów drewnianych wokół   | 15 484    | 15 483,34    |             |              |
| Puszczy Zielonki                      |           |              |             |              |
| - Wykupy gruntów – gospodarka         | 32 000    | 25 192,50    |             |              |
| nieruchomościami                      |           |              |             |              |
| - Modernizacja budynku po byłym ZGKiM | 5 500     | 5 464,17     |             |              |
| na mieszkania                         |           |              |             |              |
| - Opracowanie dokumentacji pod        | 37 000    | 36 998,94    |             |              |
| budownictwo socjalne                  |           |              |             |              |
| - Opracowanie zmiany studium          | 80 000    | 658,80       |             |              |
| uwarunkowań i kierunków               |           |              |             |              |
| zagospodarowania przestrzennego gminy |           |              |             |              |
| - Zakup komputera do biura Rady       | 4 000     | 3 811,28     |             |              |
| - Komputeryzacja Urzędu               | 33 600    | 33 346,26    |             |              |

|                                                                                                                        |         |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|--|
| - Zakup sieciowego systemu operacyjnego                                                                                | 5 500   | 4 695,78   |  |  |
| - Zakup kserokopiarki                                                                                                  | 6 000   | 5 996,30   |  |  |
| - Zakup komputera dla Policji                                                                                          | 4 000   | 4 000,00   |  |  |
| - Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji                                                                          | 8 500   | 8 500,00   |  |  |
| - Wymiana drzwi do Urzędu                                                                                              | 8 800   | 8 726,66   |  |  |
| - Modernizacja placu na parkingu przy Urzędzie                                                                         | 6 000   | 5 885,99   |  |  |
| - Montaż stacji bazowej WiFi                                                                                           | 4 000   | 2 570,19   |  |  |
| - Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu                                                                            | 50 000  | 49 917,78  |  |  |
| - Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola w Skokach- koszt projektu budowlanego                             | 25 254  | 22 728,60  |  |  |
| - Kanalizacja z przepompownią na trasie Pawłowo Sk.-Stawiany-Rejowiec-Naftobazy-Lechlin-Skoki                          | 6 000   | 370,40     |  |  |
| - Budowa wodociągu na działkach budowlanych w ciągu ul.Poprzecznej w Skokach                                           | 24 000  | 23 698,02  |  |  |
| - Budowa odcinka kanału sanitarnego w ul. Wągrowieckiej w Skokach                                                      | 26 000  | 25 581,35  |  |  |
| - Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic                                                   | 121 437 | 121 436,09 |  |  |
| - Zakup kosiarki do powierzchni pochyłych                                                                              | 2 200   | 2 191,20   |  |  |
| - Budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach                                                                        | 46 200  | 15 860,00  |  |  |
| - Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Kakulinie                                                                      | 30 834  | 30 233,45  |  |  |
| - Wykonanie wentylacji w świetlicy w Kakulinie                                                                         | 7 166   | 7 166,00   |  |  |
| - Opracowanie programu opieki nad zabytkami                                                                            | 6 000   | 110,60     |  |  |
| - Kompleks sportowo-rekreacyjny ul.Podgórna-Poprzeczna                                                                 | 50 000  | 49 699,70  |  |  |
| - Urządzenie placu zabaw w Sławie                                                                                      | 17 000  | 16 874,54  |  |  |
| - Zakup komputerów do Gimnazjum                                                                                        | 12 000  | 11 988,00  |  |  |
| - Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum                                                                             | 6 000   | 5 670,00   |  |  |
| - Zakup centrali telefonicznej do Gimnazjum                                                                            | 4 000   | 3 723,44   |  |  |
| - Zakup licencji elektronicznej planu Miasta Skoki w skali 1:15000                                                     | 3 660   | 3 660,00   |  |  |
| - Wymiana lamp na ul. Wągrowieckiej                                                                                    | 11 814  | 11 813,02  |  |  |
| - Opracowanie projektu budowlanego na budowę nowego oświetlenia drogowego ulic Sienkiewicza, Mickiewicza i Słowackiego | 20 000  | 2 000,00   |  |  |
| - Budowa punktów oświetleniowych na                                                                                    | 9 000   | 9 000,00   |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                             |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| placu przy ul. Polnej<br>- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej<br>- Zakup i montaż pieca do Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137 000<br>32 000                                                                      | 136 997,19<br>30 150,00                                                                                     |             |              |
| 2/ Wydatki bieżące<br><br>w tym, m.in.:<br>- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii<br>- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki<br>- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”<br>- dotacja dla Klubu Sportowego „WEŁNA”<br>- dotacja dla UAM | 20 031 712<br><br><br>83 871<br><br>38.000<br>532 345<br>2 375 541<br>91 000<br>10 000 | 18 814 179,90<br><br><br>81 158,91<br><br>36.867,57<br>532 345,00<br>2 367 273,33<br>86 895,56<br>10 000,00 | 93,9        | 86,4         |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>23 180 915</b>                                                                      | <b>21 792 073,62</b>                                                                                        | <b>94,0</b> | <b>100,0</b> |

**Informacje opisowe**  
**dotyczące realizacji dochodów i wydatków**  
**za 2007 rok**

**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 **218.393,81 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| - opłaty rocznej z tyt. wyłączenia gruntów                        | - 34.336,50 zł |
| - wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe                        | - 2.460,75 zł  |
| - z dzierżawy obwodów łowieckich                                  | - 4.447,43 zł  |
| - pozostałe odsetki /od wpłat zaległych za przyłącza wodociągowe/ | - 459,42 zł    |

Dochody ogółem wyniosły: **260.097,91 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie **294.610,28 zł**  
w tym:

***wydatki bieżące***

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| - składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | - 5.810,30 zł  |
| - usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych               | - 6.827,59 zł  |
| - konserwacja rurociągu drenarskiego                           | - 16.220,00 zł |
| - konserwacja rowu melioracyjnego                              | - 7.000,00 zł  |
| - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej                       | - 5.250,00 zł  |
| - ekspertyza meteorologiczna                                   | - 183,00 zł    |
| - publikacja                                                   | - 15,00 zł     |
| - dofinansowanie przejazdu na wystawę rolniczą                 | - 382,20 zł    |

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - zwrot podatku akcyzowego | - 214.111,68 zł |
| - niszcarka                | - 1.098,00 zł   |
| - papier ksero             | - 2.018,52 zł   |
| - art. biurowe             | - 413,51 zł     |
| - usługi pocztowe          | - 752,10 zł     |

***wydatki majątkowe***

Przygotowanie dokumentacji na budowę wodociągu  
Skoki – Antoniewo Górne – Bliżyce

i na wodociągowanie gospodarstw w Wysokiej - 34.528,38 zł

w tym:

|                                                   |   |              |
|---------------------------------------------------|---|--------------|
| - wykonanie podkładów sytuacyjno – wysokościowych | - | 16.800,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowej            | - | 14.800,00 zł |
| - sporządzenie opinii technicznej                 | - | 1.195,50 zł  |
| - uzgodnienia dokumentacji budowlanej             | - | 1.594,41 zł  |
| - opinia sanitarna                                | - | 62,37 zł     |
| - wykonanie wykazu zmian gruntowych               | - | 70,00 zł     |
| - dziennik budowy                                 | - | 6,10 zł      |

W 2007 roku wykonane zostały prace przygotowawcze, zasadniczą część zadania planujemy wykonać w roku 2008, przy czym spodziewamy się otrzymać na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 300.000,-zł.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie **41.693,38 zł**  
w tym:

|                                                             |   |              |
|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - ze sprzedaży pozyskanego drewna                           | - | 41.660,54 zł |
| - z pozostałych odsetek /od zaległości ze sprzedaży drewna/ | - | 32,84 zł     |

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **62.892,21 zł**, w tym:

#### **wydatki bieżące**

|                                                   |   |             |
|---------------------------------------------------|---|-------------|
| - zakupy materiałów                               | - | 4.185,13 zł |
| w tym:                                            |   |             |
| - sadzonki                                        | - | 1.740,70 zł |
| - osłonki do sadzonek i farby do oznaczenia drzew | - | 468,48 zł   |
| - materiały do urządzeń leśnych                   | - | 290,04 zł   |
| - pręt, podkładki, gwoździe, wiertło              | - | 357,22 zł   |
| - tarcica do nasadzeń drzew                       | - | 330,75 zł   |
| - narzędzia                                       | - | 787,94 zł   |
| - drzewka                                         | - | 210,00 zł   |

|                                                              |   |              |
|--------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup usług pozostałych                                    | - | 58.707,08 zł |
| w tym:                                                       |   |              |
| - usługi leśne, porządkowanie powierzchni leśnych, trzebieże | - | 30.298,21 zł |
| - zabiegi pielęgnacyjne                                      | - | 25.428,87 zł |
| - sadzenie                                                   | - | 1.690,00 zł  |
| - ustawienie i montaż urządzeń na terenach leśnych           | - | 1.000,00 zł  |
| - naprawa tablicy informacyjnej                              | - | 290,00 zł    |

## Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale, w omawianym okresie wpłynęła kwota **157.200,00 zł** dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wydatki natomiast kształtowały się następująco:

ogółem wydatkowano kwotę **2.839.640,33 zł**,

w tym:

### *wydatki bieżące*

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **6.563,72 zł**  
/w tym: nadanie nowych numerów drogom gminnym, naprawa koszy ulicznych, projekt organizacji ruchu, nadzór inwestorski/

- **zakup materiałów i wyposażenia:** - **125.739,15 zł**

|                                                             |   |              |
|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - piasek, kruszywo                                          | - | 61.262,43 zł |
| - znaki drogowe, słupy                                      | - | 19.828,75 zł |
| - materiały do malowania pasów, przystanków                 | - | 3.050,55 zł  |
| - zakup rur w celu wykonania przepustu na ul. Wągrowieckiej | - | 2.242,50 zł  |
| - sól, piasek                                               | - | 15.404,21 zł |
| - pojemniki do piasku                                       | - | 6.283,00 zł  |
| - masa asfaltowa na zimno                                   | - | 3.843,00 zł  |
| - balustrady do Sławy Wlkp. i Szczodrochowa                 | - | 2.220,40 zł  |
| - kosze uliczne                                             | - | 8.329,31 zł  |
| - rura kanalizacyjna, kolano                                | - | 525,82 zł    |
| - gaz do remontu dróg                                       | - | 370,01 zł    |
| - paliwo do prac drogowych                                  | - | 662,00 zł    |
| - rura kanalizacyjna do przepustu drogowego                 | - | 373,32 zł    |
| - palety do załadunku kostki i krawężników                  | - | 585,60 zł    |
| - środek na oprysk poboczy dróg                             | - | 320,00 zł    |
| - taśma ostrzegawcza                                        | - | 227,02 zł    |
| - materiały do malowania parkanu w Glinnie                  | - | 67,80 zł     |
| - farba do malowania znaków drogowych                       | - | 44,38 zł     |
| - wałek sznurkowy, śruby, nakrętki                          | - | 13,18 zł     |
| - narzędzia do malowania pasów                              | - | 41,47 zł     |
| - gwoździe, zawiasy                                         | - | 44,40 zł     |

**- zakup usług remontowych - 343.843,91 zł**

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - remont drogi w Rościnnie                                           | - 169.295,84 zł |
| - równanie, wałowanie oraz ścinka poboczy dróg gminnych              | - 65.124,82 zł  |
| - remont mostu w Kakulinie                                           | - 19.032,00 zł  |
| - remont przepustu drogowego Jabłkowo – Płaskowo                     | - 19.850,00 zł  |
| - remont przepustu na drodze do Łoskonia                             | - 23.790,00 zł  |
| - naprawa wyrw w drogach /Grzybowo, Grzybowice/                      | - 2.506,75 zł   |
| - naprawa urządzeń odwadniających korpus drogi w Jagniewicach        | - 4.006,25 zł   |
| - urządzanie placu przy przystanku w Wysokiej                        | - 2.800,00 zł   |
| - remont przepustów /Potrzeźnowo, Rościnnie/                         | - 7.151,69 zł   |
| - usunięcie nieuszczelnienia w kanalizacji, naprawa drogi ul. Łąkowa | - 1.708,00 zł   |
| - naprawa drogi po remoncie przyłącza kanalizacyjnego                | - 2.000,00 zł   |
| - remont przepustów w drodze w Grzybowicach i Grzybowie              | - 2.476,00 zł   |
| - remont przystanków /Pawłowo Skockie, Chociszewo/                   | - 7.260,46 zł   |
| - remont przepustu na drodze w Dzwonowie                             | - 9.966,08 zł   |
| - roboty ziemne                                                      | - 3.500,18 zł   |
| - wykonanie przepustu przy drodze Skoki – Rościnnie                  | - 2.521,84 zł   |
| - remont przepustu w drodze gminnej Kakulin – Rączkowo               | - 854,00 zł     |

**- zakup usług pozostałych - 162.327,80 zł**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| - zimowe utrzymanie dróg                        | - 27.865,50 zł |
| - usługi transportowe                           | - 40.627,15 zł |
| - usługi koparko-ładowarką                      | - 21.661,10 zł |
| - wykonanie i montaż słupów do znaków drogowych | - 31.977,34 zł |
| - czyszczenie wpustów ulicznych                 | - 13.481,00 zł |
| - wycinka drzew i krzewów                       | - 5.457,00 zł  |
| - naprawa koszy                                 | - 1.683,60 zł  |
| - usługi geodezyjne                             | - 3.715,40 zł  |
| - projekty drogowe                              | - 6.100,00 zł  |
| - wykaszanie poboczy                            | - 7.120,85 zł  |
| - wykonanie zapory i montaż na drodze           | - 1.159,00 zł  |
| - zbieranie i palenie krzewów z dróg            | - 1.220,00 zł  |
| - wykonanie szablonów do malowania pasów        | - 109,80 zł    |
| - rozgarnięcie gruzu na drodze gminnej          | - 150,06 zł    |

- **wydatki majątkowe**

W roku 2007 , Rada Miejska Gminy Skoki podjęła dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na przedsięwzięcia pod nazwą:

- „Budowa chodników w ulicy Kazimierza Wielkiego w Skokach”,
- „Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1660P w Sławicy oraz drogi powiatowej nr 1698P w Jabłkowie”.

Ww. przedsięwzięcia Rada postanowiła dofinansować w łącznej kwocie **90.000 zł**, z czego 50.000 zł na chodniki w ulicy Kazimierza Wielkiego i 40.000 zł na chodniki w Sławicy i Jabłkowie.

W dniu 27 kwietnia 2007 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Skoki i Powiatem Wągrowieckim, określająca warunki przekazania środków, a także zasady ich rozliczenia oraz ewentualnego zwrotu.

Środki finansowe przekazano na wskazany w umowie rachunek bankowy w terminie w pełnej wysokości.

Po zakończeniu zadania podmiot, któremu Powiat Wągrowiecki powierzył realizację zadania rozliczył się z otrzymanej pomocy finansowej.

- **inwestycje drogowe realizowane przez Gminę** - **2.111.165,75 zł**

*Opracowanie ewidencji dróg gminnych* - **21.716,00 zł**

Zakupiono oprogramowanie SIB View5 wraz z licencją.

*Wykupy gruntów pod drogi* - **32.573,22 zł**

Powyższa kwota obejmuje koszty wykupu gruntów, projektu podziału i sporządzenia aktu notarialnego.

*Budowa nawierzchni drogowej ul. Słowackiego i Mickiewicza*  
*III etap* - **316.579,21 zł**

*w tym:*

- nadzór inwestorski - **3.134,00 zł**  
- roboty drogowe - **313.445,21 zł**

Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 282,5 m i szerokości 5m.

*Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna*

w tym:

- opracowanie dokumentacji budowlano – uproszczonej - 2.440,00 zł

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2009.

*Budowa nawierzchni ulicy Polnej na Osiedlu Topolowa*

- 532.586,07 zł

w tym:

- uzgodnienie dokumentacji - 244,00 zł
- roboty drogowe, ziemne - 527.378,07 zł
- nadzór inwestorski - 4.964,00 zł

Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 674 m, szerokości 4 – 5m i grubości warstwy asfaltu 8 cm.

*Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Łosińcu*

- 331.396,68 zł

w tym:

- roboty drogowe - 328.115,69 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego - 3.280,99 zł

Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 2.170 m, szerokości 4m i grubości warstwy asfaltu 4 cm.

*Sporządzenie mapy i projektu przebudowy drogi Potrzezanowo – Budziszewko – I etap*

- 15.446,05 zł

w tym:

- projekt budowlany - 10.000,00 zł
- wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych - 5.000,00 zł
- uzgodnienia dokumentacji - 439,95 zł
- dziennik budowy - 6,10 zł

W roku 2007 wykonano prace przygotowawcze, natomiast zasadniczą część zadania planuje się wykonać w 2009 roku, przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

*Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potrzezanowie ul. Włókna-*

**388.127,74 zł**

w tym:

- roboty drogowe - 372.546,70 zł
- projekt budowlany - 8.300,00 zł
- inspektor nadzoru - 3.724,99 zł
- wykonanie podkładów sytuacyjno wysokościowych pod wykonanie dokumentacji budowlanej - 3.200,00 zł
- uzgodnienia dokumentacji - 349,95 zł
- dziennik budowy - 6,10 zł

Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych o długości 1.799m i szerokości 5,5m.

*Sporządzenie mapy i projektu przebudowy drogi gminnej w Roszkówku* - **5.795,00 zł**

Zasadnicza część zadania będzie realizowana w 2008 roku ze środków własnych.

*Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w Potrzebie – Smolarki* - **234.954,42 zł**

*w tym:*

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| - roboty drogowe                       | - 215.600,32 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowej | - 12.200,00 zł  |
| - inspektor nadzoru                    | - 2.156,00 zł   |
| - wykonanie map projektowych           | - 2.867,00 zł   |
| - wycięcie drzew i krzewów na drodze   | - 1.800,00 zł   |
| - uzgodnienia dokumentacji             | - 325,00 zł     |
| - dziennik budowy                      | - 6,10 zł       |

Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych o długości 1.750m i szerokości 4m.

*Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp – I etap* - **229.551,36 zł**

Wykonano odtworzenie części nawierzchni Placu z kostki granitowej na 10 cm warstwie betonu. Powierzchnia odtworzenia 866,20m<sup>2</sup>.

### **Dział 630 - Turystyka**

W dziale tym ujęte zostały wydatki w łącznej kwocie **35.483,34 zł** związane z rozbudową i renowacją infrastruktury turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Przewidziane w nim środki finansowe przekazane zostały do budżetu Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA”, który poniższe zadania realizuje:

#### **wydatki bieżące:**

|                                                                                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - środki na zadania realizowane w zakresie turystyki przez Związek<br>Puszcza Zielonka | - 20.000,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

#### **wydatki inwestycyjne:**

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| - szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki | - 15.483,34 zł |
|------------------------------------------------------|----------------|

## **Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa**

Wpływy uzyskane ze sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego, oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zamknęły się kwotą **1.491.157,97 zł**, w tym:

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości            | - 70.418,22 zł    |
| - dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego                   | - 181.276,86 zł   |
| - z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania           | - 11.844,15 zł    |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | - 1.218.918,73 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                                  | - 758,54 zł       |
| - pozostałe odsetki                                                | - 7.941,47 zł     |

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na koniec 2007 roku wyniosły 81.462,95 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 12 dzierżawców i 67 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilkudziesięciu groszy do 6.231,27 zł. Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano 46 wezwań do zapłaty, natomiast do dłużników zalegających w opłatach za czynsz mieszkalny wysłano 34 wezwania do zapłaty. Egzekucja wobec zalegających za czynsz mieszkaniowy prowadzona jest przez Komornika w stosunku do 12 dłużników, z czego w pięciu przypadkach Komornik zajął świadczenia emerytalno – rentowe lub wynagrodzenie za pracę. Cztery postępowania egzekucyjne zostały zakończone i całość zaległości została uregulowana przez dłużników, natomiast trzy postępowania okazały się bezskuteczne, z czego na koniec 2007r. umorzono zaległości jednej osobie.

Do dnia 31 grudnia 2007r. wpłynęła część przedmiotowych zaległości, na ogólną kwotę 22.458,68 zł.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 4.852,69 zł i dotyczyła 15 dłużników, w stosunku do których wysłano 7 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 3.554,72 zł. Są to kwoty występujące u 19 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku złotych do 3.074,70 zł. W ciągu roku wysłano 93 wezwania do zapłaty.

### **W 2007 roku sprzedano:**

#### **NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE:**

|                                                                                      |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| - w Skokach, pow. 732 m <sup>2</sup> , nr 630/5                                      | - wartość | 23.160,00 zł |
| - w Skokach, pow. 956 m <sup>2</sup> , nr 581/8                                      | - wartość | 34.036,00 zł |
| - w Rejowcu, pow. 866m <sup>2</sup> , nr 91/4                                        | - wartość | 8.100,00 zł  |
| - w Potrzebanowie, pow. 454 m <sup>2</sup> , nr 709                                  | - wartość | 8.874,00 zł  |
| - w Sławicy, pow. 577 m <sup>2</sup> , nr 380 oraz pow. 171 m <sup>2</sup> , nr 5/15 | - wartość | 4.382,00 zł  |
| - w Potrzebanowie, pow. 1915 m <sup>2</sup> , nr 292/1                               | - wartość | 5.750,00 zł  |
| - w Potrzebanowie, pow. 109 m <sup>2</sup> , nr 716                                  | - wartość | 1.867,00 zł  |
| - w Skokach ul. Dolna, pow. 707 m <sup>2</sup> , nr 1554                             | - wartość | 26.450,00 zł |
| - w Skokach, pow. 548 m <sup>2</sup> , nr 1557                                       | - wartość | 20.570,00 zł |

|                                                       |           |               |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| - w Skokach, pow. 386 m <sup>2</sup> , nr 1496 i 1495 | - wartość | 15.290,00 zł  |
| - w Budziszewicach, nr 2843 m <sup>2</sup> , nr 60/1  | - wartość | 46.060,00 zł  |
| - w Skokach, pow. 519 m <sup>2</sup> , nr 1477        | - wartość | 19.496,00 zł  |
| - w Sławicy, pow. 510 m <sup>2</sup> , nr 328         | - wartość | 22.900,00 zł  |
| - w Skokach, pow. 742 m <sup>2</sup> , nr 581/8       | - wartość | 36.600,00 zł  |
| - w Rejowcu, pow. 700 m <sup>2</sup> , nr 101/3       | - wartość | 12.000,00 zł  |
| - w Sławicy, pow. 389 m <sup>2</sup> , nr 146         | - wartość | 17.785,00 zł  |
| - w Sławicy, pow. 379 m <sup>2</sup> , nr 145         | - wartość | 17.346,00 zł  |
| - w Kakulinie, pow. 9400 m <sup>2</sup> , nr 68       | - wartość | 65.000,00 zł  |
| - w Lechlinie, pow. 143 m <sup>2</sup> , nr 244/1     | - wartość | 1.409,10 zł   |
| - w Sławie Wlkp., pow. 4425 m <sup>2</sup> , nr 3/3   | - wartość | 188.500,00 zł |
| - w Skokach, pow. 555 m <sup>2</sup> , nr 1458        | - wartość | 20.823,00 zł  |

- nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły  
(stan surowy) w Lechlinie, Dz. Nr 164/2 o pow. 0,6500ha i  
Nr 166 o pow. 0,1400 ha, powierzchnia zabudowy - 750,00 m<sup>2</sup> - wartość 670.000,00 zł

#### LOKALE MIESZKALNE

|                                                                                                                              |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| - w Szczodrochowie<br>wraz z ułamkową częścią gruntu o pow. 1422 m <sup>2</sup> ,<br>działka nr 49/5 o wartości 3.893,00 zł. | - wartość | 2.723,00 zł  |
| - w Potrzezanowie<br>wraz z ułamkową częścią gruntu o pow. 1915 m <sup>2</sup> ,<br>działka nr 292/1 o wartości 4.773,00 zł. | - wartość | 12.012,00 zł |
| - w Potrzezanowie<br>wraz z ułamkową częścią gruntu o pow. 1915 m <sup>2</sup> ,<br>działka nr 292/1 o wartości 3.832,00 zł. | - wartość | 1.918,00 zł  |
| - w Skokach<br>wraz z ułamkową częścią gruntu o pow. 291 m <sup>2</sup> ,<br>działka nr 894/5                                | - wartość | 44.550,00 zł |
| - w Skokach<br>wraz z ułamkową częścią gruntu o pow. 285 m <sup>2</sup> ,<br>działka nr 894/5                                | - wartość | 43.820,00 zł |
| - w Skokach<br>wraz z ułamkową częścią gruntu o pow. 388 m <sup>2</sup> ,<br>działka nr 894/5                                | - wartość | 75.000,00 zł |

Na dzień 31 grudnia 2007r. 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 18 działek letniskowych w Sławicy, Karolewie i Potrzezanowie o ogólnej powierzchni 0,7224 ha, 2 obiekty handlowe (w Pawłowie Skockim i Potrzezanowie), oraz 15 ogródków przydomowych o pow. 0,7011 ha.

Ponadto w dzierżawie pozostają 2 lokale zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz 14 garaży.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2007 roku zamknęły się kwotą **328.903,56** i kształtowały się następująco:

|                                  |   |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe       | - | <b>3.999,32 zł</b>  |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | <b>54.518,63 zł</b> |

zakupy materiałów do remontów budynków komunalnych  
w tym:

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - materiały budowlane do budynku w Grzybowie                   | - | 28.507,64 zł |
| - materiały do remontu budynku ul. Rogozińska 1                | - | 1.282,87 zł  |
| - materiał do remontu dachu ul. Piła Młyn                      | - | 2.054,00 zł  |
| - materiał do remontu dachu i budynku w Rejowcu                | - | 2.615,30 zł  |
| - siatka ogrodzeniowa                                          | - | 1.361,52 zł  |
| - pozostałe materiały do remontów                              | - | 6.236,82 zł  |
| - pokrycie betonowe                                            | - | 1.225,00 zł  |
| - materiał budowlany do budynku w Jabłkowie                    | - | 3.642,00 zł  |
| - materiały elektroinstalacyjne                                | - | 1.990,51 zł  |
| - okna do budynku w Stawianych i Rejowcu                       | - | 1.626,35 zł  |
| - materiał do remontu budynku w Łosińcu                        | - | 1.932,84 zł  |
| - wykładzina do mieszkania w Grzybowie                         | - | 436,03 zł    |
| - materiał budowlany do prac w Stawianach                      | - | 522,90 zł    |
| - opał sosnowy do ogrzania budynku poszkolnego w Potrzezanowie | - | 175,00 zł    |
| - materiały malarskie                                          | - | 201,95 zł    |
| - mater. budowlane                                             | - | 413,50 zł    |
| - transformator                                                | - | 294,40 zł    |

|                                          |   |                     |
|------------------------------------------|---|---------------------|
| - zakup energii                          | - | <b>10.606,62 zł</b> |
| - energia i woda w budynkach komunalnych | - | 10.606,62 zł        |

|                                                           |   |                     |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - zakup usług remontowych                                 | - | <b>74.771,59 zł</b> |
| - prace remontowe w Grzybowie                             | - | 48.363,56 zł        |
| - doprowadzenie wody do mieszkania                        | - | 1.230,23 zł         |
| - remont dachu ul. Piła Młyn                              | - | 2.846,20 zł         |
| - remont dachu budynku w Rejowcu                          | - | 1.410,00 zł         |
| - remont dachu ul. Pl.Powst.Wlkp.                         | - | 3.424,00 zł         |
| - wykonanie drzwi zewnętrznych – Rejowiec 11              | - | 2.140,00 zł         |
| - wykonanie drzwi zewnętrznych - Budziszewice             | - | 1.926,00 zł         |
| - prace elektryczne, naprawa instalacji itp.              | - | 3.950,00 zł         |
| - naprawa dachów po wichurze                              | - | 2.300,00 zł         |
| - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych     | - | 1.884,24 zł         |
| - wymiana okien w budynkach komunalnych                   | - | 2.763,36 zł         |
| - naprawa dachu ul. Poznańska 2                           | - | 488,00 zł           |
| - remont dachu Jana Pawła II                              | - | 514,00 zł           |
| - prace dekarские                                         | - | 400,00 zł           |
| - remont budynku magazynowo – garażowego ul. Rogozińska   | - | 244,00 zł           |
| - wykonanie skrzydła drzwiowego do garażu ul. Poznańska   | - | 732,00 zł           |
| - naprawa oświetlenia na klatce schodowej w Potrzezanowie | - | 156,00 zł           |

|                                                                                                            |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                           | <b>- 104.496,14 zł</b> |                     |
| - wycena nieruchomości                                                                                     | -                      | 20.863,50 zł        |
| - wykonanie ogrodzenia ul. Rogozińska 10                                                                   | -                      | 10.000,00 zł        |
| - podział nieruchomości                                                                                    | -                      | 23.058,00 zł        |
| - ogłoszenia w prasie                                                                                      | -                      | 11.561,09 zł        |
| - postawienie, przestawienie piecy                                                                         | -                      | 8.950,00 zł         |
| - wywóz nieczystości                                                                                       | -                      | 2.753,02 zł         |
| - opłaty sądowe i notarialne                                                                               | -                      | 5.173,00 zł         |
| - prace ziemne i geodezyjne                                                                                | -                      | 7.395,00 zł         |
| - inwentaryzacja nieruchomości                                                                             | -                      | 1.400,00 zł         |
| - usługi kominiarskie                                                                                      | -                      | 3.645,00 zł         |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                    | -                      | 7.103,94 zł         |
| - montaż okna w budynku w Rejowcu                                                                          | -                      | 212,56 zł           |
| - wywóz gruzu                                                                                              | -                      | 385,20 zł           |
| - wypisy z rejestru gruntu                                                                                 | -                      | 949,70 zł           |
| - transport                                                                                                | -                      | 622,20 zł           |
| - założenie podlicznika energii elektr.                                                                    | -                      | 360,00 zł           |
| - wykonanie wjazdu zamknięcia kominowego – ul. Zamkowa                                                     | -                      | 61,00 zł            |
| - koszt gospodarowania odpadami                                                                            | -                      | 2,93 zł             |
| <b>- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>-</b>               | <b>2.837,30 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                     |                        |                     |
| - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów                                                                       | -                      | 2.538,80 zł         |
| - kserokopie map                                                                                           | -                      | 61,50 zł            |
| - za udostępnienie danych                                                                                  | -                      | 237,00 zł           |
| <b>- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                   | <b>-</b>               | <b>3.181,86 zł</b>  |
| - czynsz                                                                                                   | -                      | 3.181,86 zł         |
| <b>- różne opłaty i składki</b>                                                                            | <b>-</b>               | <b>6.836,49 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                     |                        |                     |
| - ubezpieczenie majątku                                                                                    | -                      | 4.992,00 zł         |
| - pozostałe opłaty                                                                                         | -                      | 1.844,49 zł         |
| <b>- wydatki inwestycyjne</b>                                                                              | <b>-</b>               | <b>67.655,61 zł</b> |
| w tym:                                                                                                     |                        |                     |
| <b>Wykupy gruntów związane z gospodarką nieruchomościami</b>                                               | <b>-</b>               | <b>25.192,50 zł</b> |
| w tym:                                                                                                     |                        |                     |
| - Wykup gruntów pod przepompownię ścieków                                                                  |                        |                     |

|                                              |   |              |
|----------------------------------------------|---|--------------|
| w Roszkówku                                  | - | 192,50 zł    |
| - Wykup działki w Skokach przy ul. Brzozowej | - | 25.000,00 zł |

**Opracowanie dokumentacji pod budownictwo socjalne** - **36.998,94 zł**

**Modernizacja budynku po byłym ZGKiM na mieszkania** - **5.464,17 zł**

w tym:

|                                              |   |             |
|----------------------------------------------|---|-------------|
| - materiał budowlany                         | - | 828,17 zł   |
| - projekt zmiany sposobu użytkowania budynku | - | 1.952,00 zł |
| - wykonanie drogi dojazdowej                 | - | 2.684,00 zł |

Modernizacja przebiegała w okresie 2006 i 2007 roku. W wyniku modernizacji powstały 3 mieszkania, które następnie zostały sprzedane.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 60.740,21 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Dochody związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego uzyskano w kwocie **6.207,80 zł**.

Wydatki natomiast zamknęły się kwotą **57.844,84 zł** i przedstawiały się następująco:

**wydatki bieżące** - **57.186,04 zł**

|                                                                     |   |              |
|---------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - opracowanie planu, zmiany studium zagospodarowania przestrzennego | - | 43.300,00 zł |
| - wydatki na rzecz urbanisty                                        | - | 11.272,80 zł |
| - ogłoszenie w prasie                                               | - | 2.613,24 zł  |

**wydatki inwestycyjne** - **658,80 zł**

w tym:

**Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.**

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| - ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do zmiany studium | - | 658,80 zł |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|

Realizacja zadania została rozłożona na lata 2007 – 2008, a termin wykonania upływa z końcem bieżącego roku.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **65.300,00 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) - 3.302,07 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych – samochód Ducato, przyczepa - 14.155,00 zł
- różnych dochodów (m.in. zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne, za paliwo, refundacja wynagrodzeń z PUP i in.) - 100.121,77 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **182.878,84 zł**

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2.706.359,51 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **65.300,01 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

### *wydatki bieżące*

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 52.702,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.616,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.544,34 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.437,00 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **94.813,01 zł**

w tym:

### *wydatki bieżące*

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego - 68.870,10 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy - 12.000,00 zł

**- zakup materiałów i wyposażenia - 3.552,99 zł**

- prenumeraty /m.in. Poradnik Sołtysa i Radnego, Wspólnota, Gazeta Solecka/ - 955,78 zł
- wiązanki okolicznościowe - 340,00 zł
- termosy - 694,18 zł
- zakup druków /rejstry uchwał, wnioski komisji/ - 183,00 zł
- rolety - 280,60 zł
- puchar - 148,01 zł
- art. spożywcze, tort okolicznościowy - 513,88 zł
- kartki okolicznościowe - 380,64 zł
- kalendarz - 39,50 zł

- woda - 17,40 zł

- zakup usług pozostałych - 2.236,06 zł

- wykonanie legitymacji dla radnych - 109,80 zł  
- koszt przesyłki druków - 36,60 zł  
- usługa gastronomiczna - 805,00 zł  
- oprawa introligatorska - 1.284,66 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie  
ekspertyz, analiz i opinii - 3.660,00 zł

w tym:

- ekspertyza prawna - 3.660,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 682,58 zł

- wydatki majątkowe - 3.811,28 zł

w tym:

zakup komputera do Biura Rady - 3.811,28 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano ogółem  
2.269.345,00 zł w tym:

*wydatki bieżące*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 7.007,79 zł

w tym:

- odzież ochronna - 1.014,00 zł  
- ekwiwalent za pranie odzieży - 840,00 zł  
- dofinansowanie zakupu okularów - 3.500,00 zł  
- herbata dla pracowników - 1.653,79 zł  
- wynagrodzenia pracowników oraz składki na  
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1.628.734,79 zł  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 99.200,77 zł  
- składki na PFRON - 12.151,67 zł  
- wynagrodzenia bezosobowe - 11.522,87 zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.212,73 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia - 162.223,27 zł

w tym:

- węgiel - 37.624,53 zł  
- materiały do remontu Salki Konferencyjnej

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| i pozostałych pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 10.461,63 zł |
| - środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 4.675,85 zł  |
| - artykuły biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 9.449,78 zł  |
| - publikacje, książki, czasopisma (Tygodnik Wągrowiecki, Rachunkowość Budżetowa, Skarbnik i Finanse, Personel od A do Z, Fundusze Europejskie, Przegląd Komunalny, Aura, Biuletyn USC, Ekopartner, Ochrona danych osobowych, Płace w firmie, Prawo budowlane, Komentarz do planu kont, Utrzymanie czystości, Dodatki Mieszkaniowe, Sekocenbud, Odpady komunalne, Technika i USC, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Przetargi publiczne i in.) | - | 13.771,57 zł |
| - materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 9.720,29 zł  |
| - Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 2.280,00 zł  |
| - druki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 6.451,13 zł  |
| - wyposażenie biur /krzesła, aparaty telefoniczne, meble, czajniki, lampy, żyrandole)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 26.610,36 zł |
| - rolety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 1.645,78 zł  |
| - klimatyzator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 2.074,00 zł  |
| - szafa do map                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 2.635,20 zł  |
| - rusztowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 1.625,04 zł  |
| - narzędzia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 1.985,56 zł  |
| - prenumerata gazet /Tygodnik Wągrowiecki, Głos Wągrowiecki, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 4.907,26 zł  |
| - art. spożywcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 6.577,65 zł  |
| - kwiaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 2.253,00 zł  |
| - tablice informacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 2.500,00 zł  |
| - materiały budowlane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 4.890,72 zł  |
| - obraz do Sali USC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 1.200,00 zł  |
| - dyplomy, podkłady okolicznościowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 1.490,28 zł  |
| - art. gospodarcze /żarówki, rękawice, kłamka, przedłużacz, worki na śmieci i in./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 1.373,25 zł  |
| - elementy do anteny internetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 715,52 zł    |
| - herbata, kawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 485,75 zł    |
| - gaśnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 140,30 zł    |
| - aparat cyfrowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 635,50 zł    |
| - pióro dla Dyrektora Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 495,00 zł    |
| - firany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 475,77 zł    |
| - łopaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 132,00 zł    |
| - ogrzewacz do wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 355,00 zł    |
| - pojemniki na ręczniki, dozowniki do mydła, kosz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 696,56 zł    |
| - godło, stojak flagowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 689,30 zł    |
| - ozdobna rama drewniana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 217,90 zł    |
| - ramy drewniane do salki konferencyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 192,00 zł    |
| - termometr do archiwum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 129,20 zł    |
| - gaz do nagrzewnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 40,00 zł     |
| - książka dla Wójta Gminy Mieścisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 64,90 zł     |
| - lustro i listwa do łazienki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 91,60 zł     |
| - artykuły do wyposażenia toalety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 32,84 zł     |
| - bukiet dekoracyjny do salki konferencyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 55,00 zł     |
| - klucz, mieszadło, paca, szpachla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 54,05 zł     |
| - baterie do telefonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 15,60 zł     |
| - obrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 42,10 zł     |
| - opaska do montażu tablicy informacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 7,50 zł      |
| - pojemniki do badań lekarskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 8,75 zł      |
| - kubki do wody źródlanej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 8,30 zł      |

|                      |   |          |
|----------------------|---|----------|
| - obrusy, serwetki   | - | 62,00 zł |
| - środek owadobójczy | - | 38,70 zł |
| - baterie            | - | 17,60 zł |
| - tacka, wycieraczka | - | 39,50 zł |
| - papier pakowy      | - | 4,50 zł  |
| - uchwyt do baterii  | - | 11,65 zł |
| - kółka do krzeseł   | - | 66,00 zł |

**- energia i woda - 14.358,97 zł**

**- zakup usług remontowych - 9.203,18 zł**

w tym:

|                                                                |   |             |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - wymiana grzejników                                           | - | 518,50 zł   |
| - przebudowa instalacji elektrycznej w toalecie                | - | 275,00 zł   |
| - instalacja wod.-kan. w toalecie                              | - | 777,16 zł   |
| - naprawa lamp i instalacji elektrycznej w Urzędzie            | - | 615,00 zł   |
| - rozprowadzenie rur wod. – kanaliz.                           | - | 900,00 zł   |
| - konserwacja systemu alarmowego                               | - | 732,00 zł   |
| - konserwacja i naprawa klimatyzatora                          | - | 610,00 zł   |
| - naprawa maszyn biurowych                                     | - | 885,72 zł   |
| - konserwacja kserokopiarki                                    | - | 658,80 zł   |
| - konserwacja sieci telefonicznej, wymiana akumulatorów, kabla | - | 1.861,00 zł |
| - naprawa, montaż instalacji elektrycznej                      | - | 1.370,00 zł |

**- zakup usług zdrowotnych - 3.590,00 zł**

- badania okresowe pracowników

**- pozostałe usługi - 110.581,91 zł**

w tym:

|                                                                                                                                                                          |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - opłaty pocztowe                                                                                                                                                        | - | 35.051,65 zł |
| - koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje                                                                                                                            | - | 11.090,50 zł |
| - oprawa introligatorska /ksiąg USC, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych/                                                                        | - | 1.268,80 zł  |
| - opieka autorska nad programami komputerowymi                                                                                                                           | - | 10.059,57 zł |
| - ogłoszenia w prasie                                                                                                                                                    | - | 6.111,83 zł  |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                     | - | 4.949,85 zł  |
| - utrzymanie BIP                                                                                                                                                         | - | 2.196,00 zł  |
| - wykonanie pieczętek                                                                                                                                                    | - | 2.012,52 zł  |
| - usługi doradztwa – pozyskiwanie funduszy z UE                                                                                                                          | - | 18.300,00 zł |
| - montaż klimatyzatora w salce konferencyjnej                                                                                                                            | - | 2.196,00 zł  |
| - montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerów                                                                                                                          | - | 2.074,00 zł  |
| - usługi informatyczne /korekty błędów, konwersacje, przeniesienia baz danych związane ze zmianą programów komputerowych, naprawa baz danych, konsultacje informatyczne/ | - | 7.470,91 zł  |
| - przejęcie na własność Gminy samochodu uznanego za porzucony                                                                                                            | - | 927,20 zł    |
| - wykonanie teczek okolicznościowych                                                                                                                                     | - | 610,00 zł    |
| - montaż instalacji elektr. w salce konferencyjnej                                                                                                                       | - | 866,00 zł    |

|                                                               |   |           |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - usługi gastronomiczne podczas szkoleń                       | - | 449,16 zł |
| - podłączenie grzejnika w salce konferencyjnej                | - | 297,68 zł |
| - abonament RTV                                               | - | 260,29 zł |
| - usługi transportowe                                         | - | 718,58 zł |
| - instalacja telefonu                                         | - | 400,00 zł |
| - zakwaterowanie na szkoleniu                                 | - | 468,60 zł |
| - sprawdzenie stanu techn. urządzeń grzewczo – wentylacyjnych | - | 140,00 zł |
| - za przesyłkę                                                | - | 780,02 zł |
| - doprowadzenie zasilania i kabla sieciowego                  | - | 210,00 zł |
| - czynsz za butle do wody źródlanej                           | - | 301,55 zł |
| - usługi gastronomiczne                                       | - | 260,00 zł |
| - transport i montaż mebli                                    | - | 305,00 zł |
| - przegląd gaśnic                                             | - | 178,12 zł |
| - wydrukowanie obrazów do salki                               | - | 65,10 zł  |
| - montaż rolet                                                | - | 64,20 zł  |
| - przegląd okresowy kasy fiskalnej                            | - | 89,00 zł  |
| - dojazd serwisanta klimatyzatora                             | - | 77,42 zł  |
| - wykonanie zdjęć                                             | - | 38,25 zł  |
| - opłata za przejazd autostradą                               | - | 20,00 zł  |
| - dorobienie kluczy                                           | - | 88,00 zł  |
| - koszt gospodarowania odpadami                               | - | 7,33 zł   |
| - koszt podłączenia modemu                                    | - | 59,78 zł  |
| - obszycie firan                                              | - | 88,00 zł  |
| - płyta CD z publikacją                                       | - | 31,00 zł  |

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.659,88 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.878,11 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 20.559,93 zł

- podróże służbowe krajowe pracowników - 34.852,22 zł

    w tym: ryczałt – jazdy lokalne - 17.179,42 zł  
               jazdy zamiejscowe - 17.672,80 zł

- podróże służbowe zagraniczne - 343,08 zł

- różne opłaty i składki - 4.412,00 zł

    w tym:  
 - pakiet ubezpieczeniowy - 4.412,00 zł

- podatek od nieruchomości - 3.295,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 1.150,00 zł

w tym:

- opłaty sądowe w związku z informacjami z Krajowego Rejestru Karnego

|                                                                                      |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                            | - | 411,90 zł    |
| - szkolenia pracowników                                                              | - | 14.574,00 zł |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 3.113,35 zł  |
| w tym:                                                                               |   |              |
| - papier do kasy fiskalnej                                                           | - | 7,00 zł      |
| - papier ksero                                                                       | - | 3.306,35 zł  |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | - | 31.086,40 zł |
| w tym:                                                                               |   |              |
| - akcesoria komputerowe /UPS-y, monitory/                                            | - | 6.644,12 zł  |
| - aktualizacja oprogramowań komputerowych                                            | - | 2.948,18 zł  |
| - aktualizacja i licencja LEX Polonica                                               | - | 5.209,40 zł  |
| - Programy POGRUN I WIP                                                              | - | 3.623,40 zł  |
| - monitory, przełączniki sieciowe, myszki                                            | - | 2.054,86 zł  |
| - oprogramowania: ELUD+, WYB+, NDM+                                                  | - | 5.614,44 zł  |
| - program KASA+                                                                      | - | 3.156,14 zł  |
| - drukarka                                                                           | - | 925,98 zł    |
| - przełącznik sieciowy                                                               | - | 206,78 zł    |
| - urządzenie wielofunkcyjne                                                          | - | 256,20 zł    |
| - pamięć do laptopa                                                                  | - | 114,68 zł    |
| - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dot. podpisu elektronicznego                | - | 303,78 zł    |
| - złączki komputerowe, mikrowtyczki                                                  | - | 28,44 zł     |
| - wydatki majątkowe                                                                  | - | 61.221,18 zł |
| w tym:                                                                               |   |              |
| - wymiana drzwi wejściowych do Urzędu                                                | - | 8.726,66 zł  |
| - modernizacja placu na parking przy Urzędzie                                        | - | 5.885,99 zł  |
| w tym:                                                                               |   |              |
| - cement                                                                             | - | 263,80 zł    |
| - wpust uliczny, rury                                                                | - | 998,91 zł    |
| - transport kostki brukowej                                                          | - | 585,60 zł    |
| - kruszywo                                                                           | - | 2.926,60 zł  |
| - kostka brukowa                                                                     | - | 1.111,08 zł  |
| - montaż stacji bazowej WIFI                                                         | - | 2.570,19 zł  |
| w tym:                                                                               |   |              |
| - anteny i kable                                                                     | - | 2.034,16 zł  |
| - puszki, gniazda, śruby, montaż                                                     | - | 536,03 zł    |
| - komputeryzacja Urzędu                                                              | - | 33.346,26 zł |

zakupiono - serwer – EXS/e x 3400/5130 2000 1 GB,  
 - 5 zestawów komputerowych ATOM PC z oprogramowaniem  
 WINDOWS VISTA I OFFICE 2007,  
 - oprogramowanie WIN SBS Cal 2003 Polish OLP 25 NL Device,

- zakup sieciowego systemu operacyjnego - 4.695,78 zł

zakupiono oprogramowanie Win SBS Prem 2003 R2 Polish OLP NL 5 CL

- zakup kserokopiarki - 5.996,30 zł

Kopiarka cyfrowa KYOCERA MITA KM 1635 z możliwością drukowania sieciowego

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – 60.207,98 zł

w tym:

wydatki bieżące

|                                                                                 |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                      | - | 1.957,50 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                | - | 21.056,27 zł |
| w tym: -                                                                        |   |              |
| - kufle porcelanowe promocyjne                                                  | - | 976,00 zł    |
| - koszulki                                                                      | - | 144,94 zł    |
| - zdjęcia kościołów drewnianych                                                 | - | 48,80 zł     |
| - torby papierowe                                                               | - | 469,70 zł    |
| - mapy turystyczne „Puszcza Zielonka”                                           | - | 558,54 zł    |
| - koszulki z logo                                                               | - | 300,12 zł    |
| - turystyczny atlas samochodowy                                                 | - | 100,00 zł    |
| - pawilony ogrodowe                                                             | - | 239,96 zł    |
| - akwarele                                                                      | - | 80,00 zł     |
| - antyramy do zdjęć                                                             | - | 118,00 zł    |
| - kalendarze                                                                    | - | 123,77 zł    |
| - zakup folii do wykonania banera                                               | - | 84,67 zł     |
| - papier ozdobny                                                                | - | 96,62 zł     |
| - obrazy                                                                        | - | 120,00 zł    |
| - długopisy reklamowe                                                           | - | 915,00 zł    |
| - terminarze                                                                    | - | 2.003,30 zł  |
| - przewodniki                                                                   | - | 1.997,75 zł  |
| - promocyjne wyroby porcelanowe                                                 | - | 7.589,62 zł  |
| - czekoladki okolicznościowe – upominki świąteczne                              | - | 1.976,40 zł  |
| - artykuły na organizację Gali produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych | - | 3.113,08 zł  |
| w tym:                                                                          |   |              |
| - kwiaty                                                                        | - | 173,00 zł    |
| - art.spożywcze                                                                 | - | 1.405,38 zł  |

|                                                                   |          |                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| - art. biurowe                                                    | -        | 18,10 zł            |
| - art. do przygotowania boksów                                    | -        | 44,80 zł            |
| - art. przemysłowe                                                | -        | 32,00 zł            |
| - pergole drewniane                                               | -        | 1.000,00 zł         |
| - nagrody                                                         | -        | 439,80 zł           |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                  | <b>-</b> | <b>33.534,21 zł</b> |
| w tym:                                                            |          |                     |
| - multimedialna promocja Gminy                                    | -        | 2.903,20 zł         |
| - umieszczenie hiperłącza na stronie Wlkp. Serwisu Informacyjnego | -        | 439,20 zł           |
| - emisja filmu z targów turystycznych                             | -        | 488,00 zł           |
| - nagranie życzeń świątecznych                                    | -        | 976,00 zł           |
| - modernizacja strony internetowej                                | -        | 1.000,00 zł         |
| - opracowanie i roczna licencja mapy Miasta Skoki                 | -        | 610,00 zł           |
| - wykonanie banera reklamowego                                    | -        | 24,40 zł            |
| - poczęstunek dla delegacji z Ukrainy                             | -        | 130,00 zł           |
| - transport toreb                                                 | -        | 24,40 zł            |
| - przesyłki                                                       | -        | 125,05 zł           |
| - druk mapy Miasta Skoki                                          | -        | 4.758,00 zł         |
| - wykonanie witaczy                                               | -        | 4.996,00 zł         |
| - opracowanie i druk kalendarza na 2008 rok                       | -        | 1.891,00 zł         |
| - druk albumów promocyjnych                                       | -        | 13.551,76 zł        |
| - Gala produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych           | -        | 4.520,40 zł         |
| w tym:                                                            |          |                     |
| - pokazy toczenia garncarskiego                                   | -        | 900,00 zł           |
| - nagłośnienie imprezy                                            | -        | 1.200,00 zł         |
| - usługi transportowe                                             | -        | 1.610,40 zł         |
| - oprowadzanie kucykiem                                           | -        | 200,00 zł           |
| - realizacja TV i emisja filmu z Gali                             | -        | 610,00 zł           |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                        | <b>-</b> | <b>3.660,00 zł</b>  |
| w tym zakup licencji elektronicznej planu Miasta Skoki            |          |                     |

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **216.693,51 zł** i kształtowały się następująco:

|                                                                                                                                                                   |          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>- wpłata Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”</b>                                                                                                         | <b>-</b> | <b>90.174,00 zł</b> |
| <b>- różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>-</b> | <b>312,07 zł</b>    |
| <b>- wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b><br>(pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni)                                                                      | <b>-</b> | <b>72.294,41 zł</b> |
| <b>- składki na PFRON</b>                                                                                                                                         | <b>-</b> | <b>2.068,33 zł</b>  |
| <b>- wynagrodzenia bezosobowe</b><br>m. in. wynagrodzenia sołtysów, przygotowanie lokali wyborczych<br>w wyborach do Izby Rolnicze, przygotowanie spisu wyborców, | <b>-</b> | <b>22.850,00 zł</b> |

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>             | <b>- 7.128,76 zł</b>  |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>                               | <b>- 6.748,25 zł</b>  |
| w tym:                                                                |                       |
| - nagrody – konkurs Piękna i Zielona Gmina                            | - 5.283,52 zł         |
| - narzędzia dla pracowników interwencyjnych                           | - 169,30 zł           |
| - napoje dla pracowników interwencyjnych                              | - 77,30 zł            |
| - artykuły na spotkania sołtysów                                      | - 271,17 zł           |
| - kwiaty                                                              | - 255,00 zł           |
| - rękawice robocze                                                    | - 116,91 zł           |
| - art. spożywcze na przygotowanie konkursu Piękna i Zielona Gmina     | - 575,05 zł           |
| <b>- zakup usług zdrowotnych</b>                                      | <b>- 1.050,00 zł</b>  |
| - badania lekarskie pracowników                                       |                       |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                      | <b>- 1.070,76 zł</b>  |
| w tym:                                                                |                       |
| - wycena wartości rynkowej Fiata Ducato przeznaczonego do sprzedaży   | - 323,30 zł           |
| - usługi gastronomiczne                                               | - 680,50 zł           |
| - wykonanie zdjęć do konkursu Piękna i Zielona Gmina                  | - 66,96 zł            |
| <b>- różne opłaty i składki</b>                                       | <b>- 11.996,93 zł</b> |
| w tym:                                                                |                       |
| - składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski        | - 2.005,03 zł         |
| - opłata członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej | - 2.000,00 zł         |
| - składka członkowska WOKISS                                          | - 5.700,00 zł         |
| - składka na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja                         | - 878,90 zł           |
| - składka na rzecz Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego            | - 900,00 zł           |
| - ubezpieczenie osób skazanych skierowanych do pracy                  | - 513,00 zł           |
| <b>- szkolenia pracowników</b>                                        | <b>- 1.000,00 zł</b>  |

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

W rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **1.323,00 zł**

Natomiast wydatki kształtowały się następująco:

*wydatki bieżące*

- |                                              |   |             |
|----------------------------------------------|---|-------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | - | 1.071,58 zł |
| - opieka autorska – program Wybory           | - | 251,44 zł   |

Łącznie wydatkowano **1323,02 zł**.

Ponadto w rozdziale 75108 wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie **14.749,00 zł**.

Wydatki związane z ich przeprowadzeniem kształtowały się następująco:

*wydatki bieżące* - **14.750,96 zł**

- |                                                                                                                                           |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - diety komisji wyborczych                                                                                                                | - | 6.795,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe<br>/obsługa informatyczna, przygotowanie spisu wyborców, prace organizacyjne, przygotowanie lokali wyborczych/ | - | 3.849,80 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                      | - | 619,73 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>w tym:                                                                                                | - | 2.022,80 zł |
| - flagi, drzewce do flag                                                                                                                  | - | 695,00 zł   |
| - urny wyborcze, parawany                                                                                                                 | - | 1.079,70 zł |
| - kwiaty, wazony                                                                                                                          | - | 158,00 zł   |
| - mat. biurowe                                                                                                                            | - | 78,10 zł    |
| - kubki jednorazowe, świece                                                                                                               | - | 12,00 zł    |
| - zakup usług pozostałych<br>w tym:                                                                                                       | - | 89,06 zł    |
| - transport flag, drzewcy                                                                                                                 | - | 30,50 zł    |
| - przesyłka urn, parawanów                                                                                                                | - | 58,56 zł    |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-<br>w tym zakup karty telefonicznej                               | - | 50,00 zł    |
| - podróże służbowe krajowe<br>w tym m.in. delegacje członków komisji                                                                      | - | 1.201,74 zł |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń<br>kserograficznych                                                   | - | 122,83 zł   |

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano w 2007 roku kwotę **18.500,00 zł**, w tym na:

**- wydatki bieżące**

- |                                                               |   |             |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Skokach              | - | 4.000,00 zł |
| - zakup kart telefonicznych dla Komisariatu Policji w Skokach | - | 2.000,00 zł |

**- wydatki majątkowe - 12.500,00 zł**

w tym:

- |                                   |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| - zakup komputera                 | - | 4.000,00 zł |
| - dofinansowanie zakupu samochodu | - | 8.500,00 zł |

*Uchwałą Nr IX/51/2007 z dnia 12 lipca 2007 roku Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o przekazaniu Komendzie Wojewódzkiej Policji środków finansowych w kwocie 8.500,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu. W dniu 18 września 2007 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem i Gminą Skoki a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, którego przedmiotem było uczestniczenie Gminy Skoki w pokrywaniu kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Środki na realizację przedsięwzięcia przekazano na wskazany rachunek bankowy w pełnej wysokości. W porozumieniu określono również zasady rozliczenia i ewentualnego zwrotu otrzymanych środków.*

*Komenda Wojewódzka Policji rozliczyła się z otrzymanych środków.*

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **170.416,85 zł**

**- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach - 51.142,58 zł**

**- zakupy materiałów - 85.293,93 zł**

w tym:

- |                                                       |   |              |
|-------------------------------------------------------|---|--------------|
| - olej opałowy                                        | - | 19.291,06 zł |
| - odzież                                              | - | 10.978,20 zł |
| - sprzęt strażacki                                    | - | 38.932,83 zł |
| - części do samochodów                                | - | 1.117,08 zł  |
| - materiał do malowania Żuka                          | - | 1.800,00 zł  |
| - paliwo                                              | - | 9.606,25 zł  |
| - art. spożywcze                                      | - | 1.932,72 zł  |
| - kwiaty, wiązanki                                    | - | 260,00 zł    |
| - puchary, nagrody                                    | - | 442,99 zł    |
| - aparat telefoniczny                                 | - | 159,00 zł    |
| - podkład drewniany, etui                             | - | 121,99 zł    |
| - materiał do konserwacji samochodu, olej, smar, płyn | - | 348,52 zł    |
| - kalendarze                                          | - | 303,29 zł    |

|                                                                           |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - energia elektryczna i woda                                              | - | 5.961,88 zł  |
| - zakup usług remontowych                                                 | - | 3.382,30 zł  |
| w tym:                                                                    |   |              |
| - naprawa samochodu                                                       | - | 2.578,60 zł  |
| - naprawa urządzenia DTG                                                  | - | 469,70 zł    |
| - naprawa modulatora, generatora w samochodzie                            | - | 90,00 zł     |
| - naprawa kotła olejowego                                                 | - | 244,00 zł    |
| - zakup usług zdrowotnych                                                 | - | 590,00 zł    |
| /badania lekarskie strażaków/                                             |   |              |
| - zakup usług pozostałych                                                 | - | 16.129,01 zł |
| w tym:                                                                    |   |              |
| - za uczestnictwo młodzieży w obozie                                      | - | 8.500,00 zł  |
| - przeglądy techniczne                                                    | - | 1.436,64 zł  |
| - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków                               | - | 1.408,73 zł  |
| - inwentaryzacja budynku OSP w Skokach                                    | - | 3.050,00 zł  |
| - usługa gastronomiczna – Dzień Strażaka                                  | - | 510,20 zł    |
| - szkolenia strażaków                                                     | - | 240,00 zł    |
| - rozbiórka samochodu                                                     | - | 400,00 zł    |
| - przegląd gaśnic                                                         | - | 48,80 zł     |
| - usługa gastronomiczna                                                   | - | 520,00 zł    |
| - naprawa koła                                                            | - | 14,64 zł     |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej             | - | 300,00 zł    |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - | 2.103,15 zł  |
| - różne opłaty i składki                                                  | - | 5.504,00 zł  |
| w tym:                                                                    |   |              |
| - ubezpieczenie samochodów                                                | - | 2.563,00 zł  |
| - ubezpieczenie członków OSP                                              | - | 2.941,00 zł  |
| - opłata ewidencyjna                                                      | - | 10,00 zł     |

Ogółem w dziale 754 wydatkowano kwotę 188.916,85 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                                  | 4 325 000        | 4 325 244,06        | 100,0        | 48 117,69        | 49 888,94        |
| 2.           | Podatek rolny                                             | 72 000           | 90 329,50           | 125,5        | 20 864,14        | 43,89            |
| 3.           | Podatek leśny                                             | 122 000          | 125 576,00          | 102,9        | 30,00            | 144,10           |
| 4.           | Podatek od środków transportowych                         | 4 386            | 4 994,00            | 113,9        | 0,00             | 0,00             |
| 5.           | Podatek od czynności cywilnoprawnych                      | 200              | 276,00              | 138,0        | 0,00             | 1,52             |
| 6.           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000            | 6 426,00            | 80,3         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Razem</b> |                                                           | <b>4 531 586</b> | <b>4 552 845,56</b> | <b>100,5</b> | <b>69 011,83</b> | <b>50 078,45</b> |

**Realizacja dochodów od osób fizycznych**

| Lp.          | Wyszczególnienie                                          | Plan             | Wykonanie           | %            | Zaległości          | Nadpłaty        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.           | Podatek od nieruchomości                                  | 980 000          | 950 776,94          | 97,0         | 645 986,87          | 3 353,89        |
| 2.           | Podatek rolny                                             | 267 500          | 299 630,06          | 112,0        | 42 548,40           | 4 005,33        |
| 3.           | Podatek leśny                                             | 10 500           | 10 136,80           | 96,5         | 2 072,30            | 3,50            |
| 4.           | Podatek od środków transportowych                         | 96 000           | 103 322,15          | 107,6        | 103 987,25          | 128,00          |
| 5.           | Podatek od spadków i darowizn                             | 20 000           | 37 692,60           | 188,5        | 1 596,30            | 21,00           |
| 6.           | Podatek od posiadania psów                                | 7 500            | 7 378,80            | 98,4         | 1 439,90            | 1,00            |
| 7.           | Wpływy z opłaty targowej                                  | 20 900           | 20 329,00           | 97,3         | 0,00                | 0,00            |
| 8.           | Podatek od czynności cywilnoprawnych                      | 212 300          | 295 078,89          | 139,0        | 110,00              | 273,90          |
| 9.           | Zaległości z podatków zniesionych                         | 15 400           | 15 497,97           | 100,6        | 355 431,25          | 0,00            |
| 10.          | Wpływy z różnych opłat                                    | 7 000            | 5 464,60            | 78,1         | 0,00                | 0,00            |
| 11.          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 65 400           | 62 709,11           | 95,9         | 0,00                | 0,00            |
| <b>Razem</b> |                                                           | <b>1 702 500</b> | <b>1 808 016,92</b> | <b>106,2</b> | <b>1 153 172,27</b> | <b>7 786,62</b> |

W 2007 roku wydano trzy decyzje w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na łączną kwotę 2.910,00 zł.

W odniesieniu do powyższych zaległości, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. Do dłużników wysłano w omawianym okresie 896 upomnień /w tym z tytułu podatku od posiadania psów – 143, podatku od środków transportowych – 47/, wystawiono 139 tytułów wykonawczych /w tym 11 z tytułu podatku od środków transportowych i 40 podatku od posiadania psów/.

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone hipotekami to kwota 554.279,00 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          | - 69.888,27 zł         |
| - podatek rolny                     | - 79.651,47 zł         |
| - podatek leśny                     | - 423,80 zł            |
| - podatek od środków transportowych | - 5.042,00 zł          |
| - podatek od posiadania psów        | - 473,80 zł            |
| <b>Razem:</b>                       | <b>- 155.479,34 zł</b> |

#### Realizacja pozostałych dochodów

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                            | Plan             | Wykonanie           | %            | Zaległości       | Nadpłaty      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------|
| 1.           | Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa                      | 5 000            | 5 189,18            | 103,8        | 44 842,54        | 0,00          |
| 2.           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – karta podatkowa | 2 000            | 1 745,80            | 87,3         | 0,00             | 0,00          |
| 1.           | Wpływy z opłaty skarbowej                                                   | 52 000           | 41 119,60           | 79,1         | 923,50           | 0,00          |
| 2.           | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                             | 70 000           | 71 676,60           | 102,4        | 0,00             | 0,00          |
| 3.           | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                           | 116 871          | 117 765,70          | 100,8        | 0,00             | 0,25          |
| 4.           | Wpływy z innych lokalnych opłat                                             | 9 000            | 13 182,94           | 146,5        | 0,00             | 0,00          |
| 5.           | Wpływy z różnych opłat                                                      | 25 000           | 24 637,80           | 98,6         | 0,00             | 0,00          |
| 6.           | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                   | 200              | 166,00              | 83,0         | 0,00             | 0,00          |
| 7.           | Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych                        | 2 035 226        | 2.200.450,00        | 108,1        | 0,00             | 0,00          |
| 8.           | Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych                          | 125 000          | 138 090,27          | 110,5        | 0,00             | 444,17        |
| <b>Razem</b> |                                                                             | <b>2 440 297</b> | <b>2 614.023,89</b> | <b>107,1</b> | <b>45 766,04</b> | <b>444,42</b> |

W odniesieniu do zaległości wykazanych w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego w Wągrowcu, Naczelnik tego Urzędu przysłał następujące wyjaśnienie:

*Zaległości dotyczą:*

|           |   |                                 |   |                        |
|-----------|---|---------------------------------|---|------------------------|
| 44.842,54 | - | karta podatkowa                 | - | liczba podatników – 12 |
| 1.596,30  | - | podatek od spadków i darowizn   | - | liczba podatników - 3  |
| 110,00    | - | podatek od czynności cywilnopr. | - | liczba podatników - 2  |
| 923,50    | - | opłata skarbową                 | - | liczba podatników 1    |

Według stanu na dzień 29.02.2008 zaległość z tytułu karty podatkowej posiadają tylko 3 podmioty. Najniższa zaległość to kwota 30,73 (za 12/07), najwyższa to 30.366,00 a pośrednia 604,60. Łączna zatem zaległość z tytułu karty podatkowej po przeprowadzeniu odpisów PIT 16A tj. zapłaconych składkach zdrowotnych wynosi 31.001,33. Przypis na rok obejmuje pełną stawkę karty podatkowej, zgodnie jednak z obowiązującymi przepisami podatnik ma prawo wpłacić stawkę umniejszoną o uregulowaną kwotę składki zdrowotnej. Zatem zaległość figurująca na tych kontach w bilansie nie odpowiada stanowi faktycznemu zaległości (tzw. sztuczna zaległość). W stosunku do kwoty 604,60 (za 4-6/02) prowadzona jest skuteczna egzekucja administracyjna (choć kwoty realizacji niewielkie), natomiast w stosunku do kwoty 30.366,00 egzekucja jest utrudniona ze względu na brak przebywania podatnika pod wskazanymi adresami, brak informacji PIT 16A, brak wyrejestrowania działalności.

Zobowiązanie z tytułu opłaty skarbowej wynosi 923,50 – zaległość dotyczy roku 1994 (przejęta US Gniezno) – brak pełnej dokumentacji na podstawie której należy odpisać kwotę jako zobowiązanie przedawnione (egzekucję prowadził Urząd Skarbowy – Poznań Śródmieście).

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaległość dotyczy 2 podmiotów w kwotach 40,00 i 70,00. Pierwsza z kwot została wpłacona do Urzędu Skarbowego w Gnieźnie (będzie przekazana w najbliższych dniach), druga z kwot została uregulowana 30.01.08.

Zaległość z tytułu spadków i darowizn dotyczy 3 podmiotów, najniższa kwota to 147,00 (wystawiono upomnienie), najwyższa 870,30 (kwota przejęta z US Gniezno, przedawniona, jeszcze nie odpisana, także brak kompletnej dokumentacji) i kwota pośrednia 579,00 (tytuł egzekucyjny wystawiono 30.10.2007 – brak realizacji).

Na rachunek budżetu wpłynęła również rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 44.844,00 zł.

## Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2007 rok

### *Osoby prawne:*

|                                     |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 282.248,83 zł        |
| - podatek rolny                     | - | 6.404,95 zł          |
| - podatek od środków transportowych | - | 2.482,42 zł          |
| <hr/>                               |   |                      |
| <b>razem:</b>                       | - | <b>301.136,20 zł</b> |

### *Osoby fizyczne:*

|                                     |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 579.431,67 zł        |
| - podatek rolny                     | - | 54.425,59 zł         |
| - podatek od środków transportowych | - | 68.877,29 zł         |
| - podatek od posiadania psów        | - | 31.926,47 zł         |
| <hr/>                               |   |                      |
| <b>razem:</b>                       | - | <b>734.661,02 zł</b> |

## Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2007 roku

### *Osoby prawne:*

|                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| - podatek od nieruchomości | - | 188.875,00 zł |
|----------------------------|---|---------------|

## Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za 2007 rok

### Umorzenia zaległości podatkowych

#### *Osoby fizyczne:*

|                                     |   |                    |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 581,00 zł          |
| - podatek rolny                     | - | 1.033,10 zł        |
| - podatek leśny                     | - | 323,00 zł          |
| - podatek od środków transportowych | - | 3.525,60 zł        |
| - odsetki od zaległości             | - | 1.359,00 zł        |
| <hr/>                               |   |                    |
| <b>razem:</b>                       | - | <b>6.821,70 zł</b> |

### Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

#### *Osoby fizyczne:*

|                                     |   |                     |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 5.590,50 zł         |
| - podatek rolny                     | - | 13.891,90 zł        |
| - podatek od środków transportowych | - | 3.096,00 zł         |
| - odsetki od nieterminowych wpłat   | - | 1.862,00 zł         |
| <hr/>                               |   |                     |
| <b>razem:</b>                       | - | <b>24.440,40 zł</b> |

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wyniosły **33.268,31 zł** i kształtowały się w następujący sposób:

*wydatki bieżące*

|                                                   |   |              |
|---------------------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne              |   |              |
| wypłacane za pobór podatków i opłat               | - | 3.821,00 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe oraz składki           |   |              |
| na ubezpieczenia społeczne                        | - | 5.383,44 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                  | - | 106,63 zł    |
| w tym:                                            |   |              |
| - zakup druków                                    | - | 106,63 zł    |
| - zakup usług pozostałych                         | - | 23.851,24 zł |
| w tym:                                            |   |              |
| - przesyłki listowe                               | - | 12.109,90 zł |
| - koszty komornicze                               | - | 11.729,34 zł |
| - wypis z rejestru gruntów dla sprawy odwoławczej |   |              |
| od decyzji podatkowej                             | - | 12,00 zł     |
| - różne opłaty i składki                          | - | 106,00 zł    |
| w tym opłaty sądowe                               |   |              |

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

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2007r. **125.790,94 zł.**

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - oświatową                           | 6.560.704,00 zł |
| - wyrównawczą                         | 822.186,00 zł   |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 121.123,00 zł   |

Ponadto w dziale tym na rachunek budżetu wpłynęła kwota **40.248,00 zł** stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych wydatków związanych z finansowaniem składowiska odpadów, przekazana z Gminy Miejskiej Wągrowiec.

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **87.499,91 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 2007 roku utworzono budżecie rezerwę w kwocie 2.436,-zł. Rezerwa ta nie została wykorzystana. Pozostałe utworzone rezerwy zostały wykorzystane w całości.*

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W omawianym okresie w ww. dziale uzyskaliśmy łącznie **417.039,33 zł** dochodów, z tego:

|                                                                                                                                   |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - dotacja na nauczanie j. angielskiego w klasie I szkoły podstawowej                                                              | - | 6.225,49 zł   |
| - z tytułu odpłatności stałej za Przedszkole                                                                                      | - | 17.280,00 zł  |
| - dotacja z Gminy Mieścisko przekazana na dzieci uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez Fundację POMOC DZIECIOM WIEJSKIM | - | 73.873,07 zł  |
| - zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego                                                                          | - | 11.675,40 zł  |
| - dotacja na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej                                                                          | - | 100,00 zł     |
| - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników                                      | - | 306.993,37 zł |
| - dotacja na książki                                                                                                              | - | 892,00 zł     |

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **9.027.258,63 zł**

- **szkoły podstawowe** - **4.211.764,76 zł**  
w tym:

*wydatki bieżące*

|                                                                                                                    |   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” | - | 1.693.694,90 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                           | - | 113.183,57 zł   |
| w tym:                                                                                                             |   |                 |
| - fundusz zdrowotny                                                                                                | - | 2.896,00 zł     |
| - herbata dla pracowników                                                                                          | - | 1.531,60 zł     |
| - odzież ochronna                                                                                                  | - | 1.041,28 zł     |
| - dodatki mieszkaniowe                                                                                             | - | 107.714,69 zł   |
| - wynagrodzenia pracowników                                                                                        | - | 1.480.985,49 zł |
| w tym:                                                                                                             |   |                 |
| - wynagrodzenie nauczycieli                                                                                        | - | 986.566,76 zł   |
| - godziny nadwymiarowe                                                                                             | - | 213.326,34 zł   |
| - wynagrodzenie obsługi                                                                                            | - | 239.255,71 zł   |
| - nagrody                                                                                                          | - | 14.450,00 zł    |
| - nagrody jubileuszowe, odprawy                                                                                    | - | 27.386,68 zł    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | - | 108.225,38 zł   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy                                                                     | - | 322.490,63 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | - | 2.000,00 zł     |

|                                                                                                                                                        |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | - | 98.469,32 zł |
| w tym:                                                                                                                                                 |   |              |
| - opał                                                                                                                                                 | - | 835,00 zł    |
| - środki czystości                                                                                                                                     | - | 6.206,16 zł  |
| - czasopisma /Victor Junior, Kumpel, Matematyka,<br>Przyroda, Biblioteka w Szkole, Eko-Świat, Życie szkoły,<br>Komputer Świat, Rachunkowość budżetowa/ | - | 3.164,29 zł  |
| - artykuły kancelaryjne                                                                                                                                | - | 2.235,14 zł  |
| - artykuły do remontu korytarza i sal                                                                                                                  | - | 42.605,79 zł |
| - żaluzje do klas                                                                                                                                      | - | 3.285,75 zł  |
| - lampy do klas i na korytarz                                                                                                                          | - | 3.248,23 zł  |
| - wózki do sprzątania                                                                                                                                  | - | 2.176,89 zł  |
| - meble                                                                                                                                                | - | 15.659,95 zł |
| - blaty do ławek                                                                                                                                       | - | 706,20 zł    |
| - tonery                                                                                                                                               | - | 1.533,39 zł  |
| - uchwyt sufitowy do rzutnika                                                                                                                          | - | 300,00 zł    |
| - płytki elewacyjne                                                                                                                                    | - | 1.705,00 zł  |
| - kreda szkolna                                                                                                                                        | - | 250,00 zł    |
| - dzienniki lekcyjne, dyplomy                                                                                                                          | - | 1.020,96 zł  |
| - zakupy na półkolonie                                                                                                                                 | - | 3.289,37 zł  |
| - pozostałe zakupy                                                                                                                                     | - | 10.247,20 zł |
| w tym: gaz, żwir, siatka posadz-<br>kowa, klamki do drzwi, wkręty,<br>przewody kablowe, latarki,<br>paliwo.                                            |   |              |
| - zakupy pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                | - | 9.907,17 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                 |   |              |
| - książki                                                                                                                                              | - | 579,36 zł    |
| - akwarium z rybkami                                                                                                                                   | - | 1.603,60 zł  |
| - monitor z projektorem                                                                                                                                | - | 5.227,00 zł  |
| - pomoce dydaktyczne                                                                                                                                   | - | 500,65 zł    |
| - radiomagnetofony                                                                                                                                     | - | 995,52 zł    |
| - ekran                                                                                                                                                | - | 549,61 zł    |
| - lektury                                                                                                                                              | - | 451,43 zł    |
| - zakup energii                                                                                                                                        | - | 15.390,58 zł |
| - energia                                                                                                                                              | - | 12.495,67 zł |
| - woda                                                                                                                                                 | - | 2.894,91 zł  |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                              | - | 68.184,37 zł |
| w tym:                                                                                                                                                 |   |              |
| - naprawy bieżące i konserwacja<br>sprzętu                                                                                                             | - | 2.307,20 zł  |
| - prace remontowe w salach                                                                                                                             | - | 31.918,47 zł |
| - prace remontowe korytarza i biura                                                                                                                    | - | 15.241,46 zł |
| - opracowanie dokumentacji                                                                                                                             | - | 18.717,24 zł |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | - | 2.700,00 zł  |

|                                                                                            |   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - zakup usług pozostałych                                                                  | - | 48.977,26 zł         |
| w tym:                                                                                     |   |                      |
| - znaczki pocztowe                                                                         | - | 652,49 zł            |
| - usługi kominiarskie                                                                      | - | 1.168,00 zł          |
| - wywóz nieczystości                                                                       | - | 10.954,29 zł         |
| - usługi transportowe                                                                      | - | 5.423,41 zł          |
| - opłata RTV                                                                               | - | 197,04 zł            |
| - przegląd gaśnic                                                                          | - | 172,02 zł            |
| - przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej                                            | - | 2.135,00 zł          |
| - dezynsekcja                                                                              | - | 62,37 zł             |
| - instalacja oświetlenia w salach                                                          | - | 18.153,60 zł         |
| - ocena ryzyka zawodowego                                                                  | - | 878,40 zł            |
| - wykonanie instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia na korytarzach i boisku szkolnym | - | 2.147,20 zł          |
| - wydatki związane z organizacją półkolonii                                                | - | 3.367,33 zł          |
| - pozostałe usługi                                                                         | - | 3.666,11 zł          |
| <br>                                                                                       |   |                      |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                                    | - | 1.535,26 zł          |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | - | 878,40 zł            |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                  | - | 3.913,17 zł          |
| - podróże służbowe krajowe                                                                 | - | 4.920,96 zł          |
| - różne opłaty i składki                                                                   | - | 3.002,50 zł          |
| - odpisy na ZFŚS                                                                           | - | 88.672,00 zł         |
| - szkolenia pracowników                                                                    | - | 830,00 zł            |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       | - | 1.432,83 zł          |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                               | - | 5.373,78 zł          |
| <br>                                                                                       |   |                      |
| - <b>wydatki majątkowe</b>                                                                 | - | <b>136.997,19 zł</b> |
| <b>w tym:</b>                                                                              |   |                      |

*Wykonano nadbudowę części budynku nad sekretariatem szkoły. Dobudowano dwie klasy o powierzchni 56,56 m<sup>2</sup> i 56,72 m<sup>2</sup>, pomieszczenie przeznaczone dla zespołów dydaktyczno-wyrównawczych o pow. 11,76 m<sup>2</sup> i korytarz.*

|                                                                                                                                                        |   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - przedszkola                                                                                                                                          | - | 1.415.255,00 zł |
| w tym:                                                                                                                                                 |   |                 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                      |   |                 |
| - dotacja celowa przekazana gminie Murowana Goślina na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 39.309,00 zł    |
| - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”                                     | - | 673.578,43 zł   |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                         | - | 23.395,52 zł    |
| w tym:                                                                                                                                                 |   |                 |
| - fundusz zdrowotny nauczycieli                                                                                                                        | - | 524,00 zł       |
| - artykuły bhp dla pracowników obsługi                                                                                                                 | - | 1.446,32 zł     |
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe                                                                                                                      | - | 21.425,20 zł    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | - | 334.743,66 zł   |
| w tym:                                                                                                                                                 |   |                 |
| - wynagrodzenie nauczycieli                                                                                                                            | - | 195.509,82 zł   |
| - godziny nadwymiarowe                                                                                                                                 | - | 20.126,26 zł    |
| - wynagrodzenie obsługi                                                                                                                                | - | 101.722,69 zł   |
| - nagrody jubileuszowe                                                                                                                                 | - | 14.214,89 zł    |
| - nagrody                                                                                                                                              | - | 3.170,00 zł     |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                       | - | 22.013,49 zł    |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy                                                                                                         | - | 70.143,47 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | - | 84.156,47 zł    |
| w tym:                                                                                                                                                 |   |                 |
| - zakup koksu, ekogroszku                                                                                                                              | - | 40.112,01 zł    |
| - środki czystości                                                                                                                                     | - | 3.143,54 zł     |
| - prenumeraty /Management w Przedszkolu Śpiewające brzdące, Kodeks Oświaty, Kadry w Oświacie/                                                          | - | 1.762,27 zł     |
| - artykuły kancelaryjne                                                                                                                                | - | 1.818,63 zł     |
| - materiały do modernizacji ogródka-placu zabaw i pomieszczeń piwnicznych oraz materiały do prawidłowego funkcjonowania przedszkola                    | - | 33.021,73 zł    |
| - artykuły gosp. domowego                                                                                                                              | - | 2.588,49 zł     |
| - zieleń                                                                                                                                               | - | 1.709,80 zł     |
| - zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                           | - | 9.789,08 zł     |
| - zakup energii                                                                                                                                        | - | 11.460,68 zł    |
| w tym:                                                                                                                                                 |   |                 |
| - energia elektryczna                                                                                                                                  | - | 9.568,59 zł     |
| - woda                                                                                                                                                 | - | 1.892,09 zł     |

|                                                                           |          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| - zakup usług remontowych                                                 | -        | 2.206,25 zł          |
| w tym:                                                                    |          |                      |
| - naprawa odkurzacza, dachu                                               | -        | 890,00 zł            |
| - konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej                               | -        | 1.316,25 zł          |
| - zakup usług zdrowotnych                                                 | -        | 1.224,00 zł          |
| - zakup usług pozostałych                                                 | -        | 12.503,18 zł         |
| w tym:                                                                    |          |                      |
| - znaczki pocztowe                                                        | -        | 80,00 zł             |
| - kominiarz                                                               | -        | 2.021,00 zł          |
| - kanalizacja i nieczystości stałe                                        | -        | 4.856,44 zł          |
| - usługi transportowe                                                     | -        | 250,00 zł            |
| - strojenie pianina, ocena ryzyka zawodowego                              | -        | 2.423,85 zł          |
| - abonament RTV                                                           | -        | 186,70 zł            |
| - przegląd gaśnic                                                         | -        | 70,76 zł             |
| - badanie techniczne, przegląd instalacji elektrycznej                    | -        | 2.614,43 zł          |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | -        | 717,36 zł            |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -        | 2.184,73 zł          |
| - podróże służbowe krajowe                                                | -        | 992,05 zł            |
| - różne opłaty i składki                                                  | -        | 1.096,00 zł          |
| - odpisy na ZFŚS                                                          | -        | 20.221,00 zł         |
| - szkolenie pracowników                                                   | -        | 260,00 zł            |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                  | -        | 799,99 zł            |
| - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji               | -        | 1.664,26 zł          |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                | <b>-</b> | <b>102.796,38 zł</b> |
| w tym:                                                                    |          |                      |
| - zakup i montaż pieca                                                    | -        | 30.150,00 zł         |
| <i>Zakupiono i zamontowano piec na „ekogroszek”</i>                       |          |                      |
| - modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu                               | -        | 49.917,78 zł         |
| w tym:                                                                    |          |                      |
| - taśma ogrodowa                                                          | -        | 169,30 zł            |
| - wykonanie wykopu oraz wywóz ziemi                                       | -        | 500,00 zł            |
| - kora sosnowa                                                            | -        | 1.220,00 zł          |
| - materiały budowlane na piaskownice                                      | -        | 1.768,61 zł          |
| - palisada sosnowa                                                        | -        | 3.424,50 zł          |
| - wykonanie trawnika                                                      | -        | 8.296,00 zł          |
| - urządzenia na plac zabaw                                                | -        | 33.412,55 zł         |
| - zakup drzewek i krzewów                                                 | -        | 1.126,82 zł          |

*Na terenie porośniętym zielenią urządzono duży plac zabaw z piaskownicami, huśtawkami, zjeżdżalnią i innymi urządzeniami służącymi do rekreacji dzieci.*

- projekt budowlany na przebudowę i termomodernizację  
i budynku Przedszkola - 22.728,60 zł

**- Gimnazjum - 2.819.113,39 zł**  
w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 128.447,50 zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli - 3.267,00 zł
- odzież ochronna - 2.851,48 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 122.329,02 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.616.580,62 zł  
w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli - 1.109.012,87 zł
- godziny ponadwymiarowe - 264.520,26 zł
- wynagrodzenie obsługi - 194.980,41 zł
- nagrody - 15.820,00 zł
- nagroda jubileuszowa - 22.888,07 zł
- odprawa - 9.359,01 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 120.017,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy - 355.439,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 420,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 345.553,59 zł

w tym:

- zakup opału - 193.217,90 zł
- środki czystości - 12.900,00 zł
- czasopisma /Rachunkowość budżetowa, Dyrektor Szkoły, Rzeczpospolita, Młody Technik, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Gazeta Szkolna, BHP Kwartalnik, Wychowawca, Niezbędnik Kadrowego, Eko Planeta, Victor Gimnazjalista - 2.965,19 zł
- artykuły kancelaryjne - 3.471,93 zł
- materiały do budowy boiska do piłki plażowej - 5.517,06 zł
- materiały do remontu budynku - 5.721,01 zł
- wózek transportowy - 134,18 zł
- gabloty - 1.700,00 zł
- wykładzina ochronna i chodnik do hali - 4.277,55 zł
- wyposażenie pracowni języków obcych - 4.878,78 zł
- lampy, oprawy oświetleniowe, mater. do rozbudowy radiowęzła - 12.411,19 zł
- odkurzacz, DVD, kolumny - 8.910,81 zł

|                                                                                                                 |   |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--|
| - wzmacniacz, mikrofony, mater. do wykonania bieżni tartanowej                                                  | - | 6.399,05 zł  |  |
| - wycieraczki wewnętrzne                                                                                        | - | 1.531,62 zł  |  |
| - ławki na boiska szkolne                                                                                       | - | 6.733,66 zł  |  |
| - pompa do kotłowni                                                                                             | - | 2.100,00 zł  |  |
| - mater. do wykonania deszczowni                                                                                | - | 9.583,00 zł  |  |
| - narzędzia (wiertarki, pilarka, kompresor)                                                                     | - | 4.420,20 zł  |  |
| - płyta elektroniczna, moduły telefoniczne                                                                      | - | 2.501,00 zł  |  |
| - artykuły spożywcze                                                                                            | - | 350,76 zł    |  |
| - paliwo do gimbusa                                                                                             | - | 1.087,56 zł  |  |
| - stanowiska uczniowskie, biurka, fotele, komputer, meble, gilotyna, bindownica, projektor, lodówka, myjka, UPS | - | 11.982,07 zł |  |
| - art. na półkolonie                                                                                            | - | 2.020,26 zł  |  |
| - stanowiska uczniowskie, biurko, fotele                                                                        | - | 5.172,68 zł  |  |
| - komputer, meble szkolne, stanowiska uczniowskie                                                               | - | 10.086,00 zł |  |
| - pracownia języka, moduł CCC                                                                                   | - | 6.062,18 zł  |  |
| - inne drobne zakupy                                                                                            | - | 19.397,95 zł |  |
| - zakup pomocy naukowych<br>w tym:                                                                              | - | 8.906,16 zł  |  |
| - mapy                                                                                                          | - | 3.351,94 zł  |  |
| - książki                                                                                                       | - | 2.172,35 zł  |  |
| - płyty DVD                                                                                                     | - | 697,78 zł    |  |
| - siatka, artykuły sportowe                                                                                     | - | 2.684,09 zł  |  |
| - zakup energii<br>w tym:                                                                                       | - | 32.407,23 zł |  |
| - energia elektryczna                                                                                           | - | 29.856,35 zł |  |
| - woda                                                                                                          | - | 2.550,88 zł  |  |
| - zakup usług remontowych<br>w tym: konserwacja sieci telefonicznej,<br>i kserokopiarki.                        | - | 2.507,80 zł  |  |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                       | - | 2.137,00 zł  |  |
| - zakup usług pozostałych<br>w tym:                                                                             | - | 65.492,21 zł |  |
| - znaczki pocztowe                                                                                              | - | 671,04 zł    |  |
| - wywóz nieczystości                                                                                            | - | 7.187,26 zł  |  |
| - usługi transportowe                                                                                           | - | 7.335,55 zł  |  |
| - opłata RTV                                                                                                    | - | 197,13 zł    |  |

|                                                                            |   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - przegląd gaśnic                                                          | - | 681,98 zł           |
| - przegląd pieców c.o.                                                     | - | 1.999,99 zł         |
| - dozór techniczny                                                         | - | 1.131,00 zł         |
| - ocena ryzyka zawodowego                                                  | - | 976,00 zł           |
| - usługa edukacyjna                                                        | - | 16.953,60 zł        |
| - usługa blacharska                                                        | - | 1.500,00 zł         |
| - pozostałe drobne usługi                                                  | - | 6.715,97 zł         |
| - wykonanie instalacji i innych prac elektrycznych                         | - | 20.142,69 zł        |
|                                                                            |   |                     |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | - | 2.430,38 zł         |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej    | - | 1.587,71 zł         |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | - | 2.975,93 zł         |
| - podróże służbowe krajowe                                                 | - | 6.150,70 zł         |
| - różne opłaty i składki                                                   | - | 4.099,50 zł         |
| - odpis na ZFŚS                                                            | - | 91.327,00 zł        |
| - szkolenia pracowników                                                    | - | 770,00 zł           |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                   | - | 1.661,22 zł         |
| - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                | - | 8.820,82 zł         |
|                                                                            |   |                     |
| - <b>wydatki majątkowe</b>                                                 | - | <b>21.381,44 zł</b> |
| w tym:                                                                     |   |                     |
| - zakup komputerów do pracowni komputerowej                                | - | 11.988,00 zł        |
|                                                                            |   |                     |
| <i>Zakupiono cztery zestawy komputerowe</i>                                |   |                     |
| <i>- i Mac 17" Core 2 Duo 1,83 GHZ/512 MB/160 GB/Combo/GMA 950/AP/Kbo/</i> |   |                     |
|                                                                            |   |                     |
| - centrala telefoniczna                                                    | - | 3.723,44 zł         |
|                                                                            |   |                     |
| <i>Zakupiono centralę telefoniczną CCT 1668L 16x2</i>                      |   |                     |
|                                                                            |   |                     |
| - tablica interaktywna                                                     | - | 5.670,00 zł         |

*Zakupiono tablicę Interwrite Board 1077.*

|                                                                                            |   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| - dowożenie uczniów do szkół                                                               | - | 250.804,76 zł     |
| - wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy             | - | 33.450,11 zł      |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                           | - | 62.666,83 zł      |
| w tym:                                                                                     |   |                   |
| - paliwo                                                                                   | - | 54.807,37 zł      |
| - części do autobusu                                                                       | - | 7.859,46 zł       |
| - zakup usług remontowych                                                                  | - | 530,70 zł         |
| w tym:                                                                                     |   |                   |
| - wymiana zwrotnicy przy autobusie                                                         | - | 488,00 zł         |
| - smarowanie autobusu                                                                      | - | 42,70 zł          |
| - zakup usług pozostałych                                                                  | - | 149.465,12 zł     |
| w tym:                                                                                     |   |                   |
| - przewozy szkolne                                                                         | - | 147.445,09 zł     |
| - przeglądy techniczne                                                                     | - | 724,23 zł         |
| - sprawdzenie, legalizacja tachografu                                                      | - | 610,00 zł         |
| - wyważenie opon                                                                           | - | 120,78 zł         |
| - diagnostyka komputerowa                                                                  | - | 276,70 zł         |
| - drobne naprawy, smarowanie, ustawianie zbieżności itp.                                   | - | 207,80 zł         |
| - usługi transportowe                                                                      | - | 80,52 zł          |
| - ubezpieczenie autobusów                                                                  | - | 1.708,00 zł       |
| - podatek od środków transportowych                                                        | - | 2.976,00 zł       |
| - opłaty ewidencyjne                                                                       | - | 8,00 zł           |
| <br>- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                             | - | <br>23.227,35 zł  |
| w tym:                                                                                     |   |                   |
| - Szkoła Podstawowa                                                                        | - | 10.758,49 zł      |
| - Gimnazjum                                                                                | - | 10.266,41 zł      |
| - Przedszkole                                                                              | - | 2.202,45 zł       |
| <br>- pozostała działalność                                                                | - | <br>307.093,37 zł |
| w tym:                                                                                     |   |                   |
| - sfinansowani prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego | - | 100,00 zł         |
| - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodoletnich pracowników                 | - | 306.993,37 zł     |

### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

W dziale tym ujęta została dotacja przekazana dla uczelni publicznej tj. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w wysokości **10.000,00 zł**. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Powiatem Wągrowieckim i siedmioma gminami Powiatu Wągrowieckiego, Gmina Skoki zobowiązała się do przekazania środków finansowych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku zamiejscowym Uniwersytetu w Wągrowcu w wysokości 10.000,-zł. Środki te przekazywane były terminowo na wskazany rachunek bankowy przez UAM.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w 2007 roku wpłynęła kwota **75.825,98 zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **65.409,53 zł**. W miesiącu styczniu 2008r. 4 dłużników wpłaciło zaległe kwoty z tyt. najmu pomieszczeń w kwocie 5.192,63 zł, wobec czego 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 **11.749,39 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych za 2007 rok oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie **256,69 zł**.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **87.832,06 zł**,

Wydatki w dziale 851 wyniosły w omawianym okresie **- 185.760,79 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano  
w tym:

**- 36.867,57 zł**

- *wydatki bieżące*

- **wynagrodzenia bezosobowe oraz składki**

**na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 13.225,98 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia**

**- 13.265,32 zł**

w tym:

- towar na piknik profilaktyczny

- 499,73 zł

- materiały edukacyjne /DVD, książki i in./

- 726,22 zł

- materiały, artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicy

- 1.946,09 zł

|                                                                       |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| - wyposażenie świetlicy                                               | -        | 7.230,13 zł        |
| w tym:                                                                |          |                    |
| - meble                                                               | -        | 5.621,76 zł        |
| - aparat telefoniczny                                                 | -        | 69,00 zł           |
| - czajnik, odkurzacz                                                  | -        | 284,00 zł          |
| - DVD                                                                 | -        | 189,00 zł          |
| - przepływowy ogrzewacz wody                                          | -        | 158,40 zł          |
| - stoper mechaniczny                                                  | -        | 407,97 zł          |
| - liczydła, piłki                                                     | -        | 500,00 zł          |
| - artykuły spożywcze na rajd                                          | -        | 215,47 zł          |
| - statuetka, mikrofon na Gminny Konkurs „Zachowaj trzeźwy umysł”      | -        | 193,83 zł          |
| - farba do malowania świetlicy                                        | -        | 122,55 zł          |
| - art. spożywcze                                                      | -        | 700,10 zł          |
| - środki czystości                                                    | -        | 137,30 zł          |
| - materiał do remontu pomieszczeń w świetlicy opiekuńczo – wychow.    | -        | 1.364,90 zł        |
| - ozdoby                                                              | -        | 129,00 zł          |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                      | <b>-</b> | <b>9.579,15 zł</b> |
| - porady psychologiczne i prawne                                      | -        | 1.950,15 zł        |
| - pobyt dzieci na obozie                                              | -        | 3.675,00 zł        |
| - transport mebli                                                     | -        | 366,00 zł          |
| - przedstawienie profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podst. i Gimnazjum | -        | 600,00 zł          |
| - przejazdy dzieci do kina, na wycieczki, bilety wstępu               | -        | 896,00 zł          |
| - dorobienie kluczy                                                   | -        | 20,00 zł           |
| - szkolenie osób rozwiązujących w gminie problemy narkomanii          | -        | 530,00 zł          |
| - szkolenie koordynatora ds. uzależnień                               | -        | 200,00 zł          |
| - opracowanie i druk ulotek                                           | -        | 1.342,00 zł        |
| <b>- podróże służbowe krajowe</b>                                     | <b>-</b> | <b>731,12 zł</b>   |
| - delegacje                                                           | -        | 731,12 zł          |
| <b>- różne opłaty i składki</b>                                       | <b>-</b> | <b>66,00 zł</b>    |
| - ubezpieczenie dzieci uczestniczących w obozie                       | -        | 66,00 zł           |

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania

Alkoholizmowi wydatkowano

- 81.158,91 zł

w tym:

- *wydatki bieżące*

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - 28.014,35 zł

  w tym: wynagrodzenia członków komisji, opiekunów  
  w świetlicach.

- **zakup materiałów i wyposażenia** - 22.299,71 zł

  w tym:

- podręczniki - 2.938,69 zł

- materiał do remontu świetlicy środowiskowej - 500,00 zł

|                                                                                                                                                                                           |          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| - wyposażenie apteczki                                                                                                                                                                    | -        | 44,85 zł            |
| - artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych                                                                                                                        | -        | 1.059,88 zł         |
| - radiomagnetofon                                                                                                                                                                         | -        | 219,00 zł           |
| - gaz do ogrzania pomieszczeń                                                                                                                                                             | -        | 132,25 zł           |
| - krzesła i stoły do świetlicy środowiskowej w Pawłowie Sk.                                                                                                                               | -        | 2.010,56 zł         |
| - środki chemiczne                                                                                                                                                                        | -        | 170,00 zł           |
| - ozdoby świąteczne                                                                                                                                                                       | -        | 338,20 zł           |
| - produkty spożywcze dla dzieci                                                                                                                                                           | -        | 902,52 zł           |
| - radiomagnetofon                                                                                                                                                                         | -        | 269,00 zł           |
| - materiały biurowe związane z działaniem Komisji                                                                                                                                         | -        | 692,21 zł           |
| - notebook                                                                                                                                                                                | -        | 2.683,99 zł         |
| - piec do ogrzewania pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego                                                                                                                                   | -        | 399,00 zł           |
| - art. spożywcze i pozostałe /do prowadzenia zajęć z dziećmi, na potrzeby imprez promujących zdrowy styl życia m.in. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Cięża bez alkoholu”, kampanie edukacyjne/ | -        | 6.274,85 zł         |
| - środki czystości                                                                                                                                                                        | -        | 338,36 zł           |
| - sprzęt sportowy                                                                                                                                                                         | -        | 127,50 zł           |
| - materiały dydaktyczne                                                                                                                                                                   | -        | 2.837,00 zł         |
| - artykuły na obóz w Białym Dunajcu                                                                                                                                                       | -        | 361,85 zł           |
| <b>- zakup energii</b>                                                                                                                                                                    | <b>-</b> | <b>732,35 zł</b>    |
| - zużycie energii w punkcie konsultacyjnym                                                                                                                                                | -        | 732,35 zł           |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                          | <b>-</b> | <b>26.872,34 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                    |          |                     |
| - prowadzenie grupy terapeutycznej                                                                                                                                                        | -        | 3.990,03 zł         |
| - szkolenia członków komisji                                                                                                                                                              | -        | 4.585,00 zł         |
| - przejazdy, wycieczki                                                                                                                                                                    | -        | 4.478,54 zł         |
| - obóz /wyżywienie, noclegi, bilety wstępu/                                                                                                                                               | -        | 8.116,39 zł         |
| - opracowanie programu profilaktycznego                                                                                                                                                   | -        | 1.220,00 zł         |
| - nagłośnienie imprezy, obsługa muzyczna w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”                                                                                                       | -        | 650,01 zł           |
| - koszt przejazdu dzieci w ramach programu profilaktycznego                                                                                                                               | -        | 802,50 zł           |
| - usługa gastronomiczna – piknik profilaktyczny                                                                                                                                           | -        | 315,82 zł           |
| - szkolenie dla ludności w ramach kampanii „Cięża bez alkoholu”                                                                                                                           | -        | 750,00 zł           |
| - program teatralny profilaktyczny                                                                                                                                                        | -        | 700,00 zł           |
| - organizacja programu profilaktycznego dla młodzieży                                                                                                                                     | -        | 800,00 zł           |
| - dorobienie kluczy                                                                                                                                                                       | -        | 80,41 zł            |
| - opłaty pocztowe, za przesyłkę                                                                                                                                                           | -        | 68,90 zł            |
| - transport i rozstawienie ławek na piknik                                                                                                                                                | -        | 122,00 zł           |
| - wykonanie pieczętek                                                                                                                                                                     | -        | 43,90 zł            |
| - transport                                                                                                                                                                               | -        | 148,84 zł           |
| <b>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>                                                                                                          | <b>-</b> | <b>98,72 zł</b>     |

|                                                                                                          |   |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii<br>w tym opinie w przedmiocie uzależnień | - | 600,00 zł   |           |
| - podróże służbowe krajowe<br>delegacje członków komisji                                                 | - | 608,17 zł   | 608,17 zł |
| - różne opłaty i składki<br>w tym:                                                                       | - | 811,00 zł   |           |
| - opłaty sądowe związane z kierowaniem na leczenie                                                       | - |             | 811,00 zł |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                                                 | - | 65,27 zł    |           |
| - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji<br>w tym:                                    | - | 1.057,00 zł |           |
| - zakup oprogramowania MS Office                                                                         | - |             | 653,00 zł |
| - drukarka, mysz                                                                                         | - |             | 404,00 zł |

Bieżące koszty utrzymania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w omawianym okresie zamknęły się kwotą **65.534,31 zł** w tym:

|                                                                   |   |              |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wydatki bieżące                                                 |   |              |
| - węgiel                                                          | - | 41.718,06 zł |
| - zamek do drzwi                                                  | - | 34,00 zł     |
| - materiały elektryczne                                           | - | 200,00 zł    |
| - papa do wykonania pokrycia dachowego                            | - | 2.212,00 zł  |
| - energia elektryczna                                             | - | 11.856,69 zł |
| - naprawa oświetlenia parkingu przy Ośrodku                       | - | 137,00 zł    |
| - remont dachu                                                    | - | 720,00 zł    |
| - wymiana źródeł światła                                          | - | 150,00 zł    |
| - roboty dekarские                                                | - | 840,00 zł    |
| - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków                       | - | 6.226,56 zł  |
| - naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej                       | - | 655,00 zł    |
| - sprawdzenie stanu technicznego urządzeń grzewczo-wentylacyjnych | - | 785,00 zł    |

Oprócz przedstawionych powyżej kosztów utrzymania obiektu wydatkowano również **2.200,-zł** na profilaktykę próchnicy u dzieci.

Łączne koszty rozdziału 85195 – Pozostała działalność zamknęły się kwotą **67.734,31 zł**.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań bieżących z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.785.299,74 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wpłynęło **11.846,56 zł** dotacji celowej.

Natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **189.225,89 zł**, w tym 99.156,02 zł na zadania zlecone i 90.069,87 zł na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **99.000,00 zł** dotacji.

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna) wyniosły **750,00 zł**.

Z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS wpłynęło **3.000,00 zł**, natomiast wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **3.762,48 zł**.

Na dożywianie Gmina otrzymała dotację w wysokości **105.400,00 zł**.

Za prace społeczno – użyteczne wpłynęła w 2007r. kwota refundacji przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **10.328,60 zł**.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **3.208.613,27 zł**.

Wydatki w omawianym dziale przedstawiały się w sposób następujący;

**- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.785.299,74 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne - 2.673.423,84 zł

w tym: - 2.535.798,84 zł

- zasiłki rodzinne:

- ilość świadczeń – 16.570
- ilość świadczeniobiorców – 1.381

- dodatki do zasiłków rodzinnych:

- ilość świadczeń – 8.588
- ilość świadczeniobiorców – 673

- zasiłki pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń – 2.549
- ilość świadczeniobiorców – 212

- świadczenia pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń - 262
- ilość świadczeniobiorców – 23

- zaliczki alimentacyjne - 137.625,00 zł

- ilość świadczeń - 656

- ilość świadczeniobiorców – 36

- wynagrodzenia osobowe - 47.697,41 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.048,76 zł

|                                                                                      |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | - | 39.814,86 zł  |
| - od pracowników                                                                     | - | 8.854,75 zł   |
| - od świadczeniobiorców                                                              | - | 30.960,11 zł  |
| • ilość świadczeń - 240                                                              |   |               |
| • ilość świadczeniobiorców - 23                                                      |   |               |
| - składki na fundusz pracy                                                           | - | 1.223,57 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                     | - | 7.519,52 zł   |
| w tym:                                                                               |   |               |
| - zakup kopiarki                                                                     | - | 3.477,00 zł   |
| - artykuły biurowe i druki                                                           | - | 2.257,84 zł   |
| - szafka                                                                             | - | 427,00 zł     |
| - zakup komputera                                                                    | - | 1.357,68 zł   |
| - zakup usług zdrowotnych                                                            | - | 220,00 zł     |
| - zakup usług pozostałych                                                            | - | 3.222,93 zł   |
| w tym:                                                                               |   |               |
| - opłata bankowa                                                                     | - | 1.250,00 zł   |
| - opłata pocztowa                                                                    | - | 150,00 zł     |
| - przesyłki pocztowe                                                                 | - | 1.000,00 zł   |
| - pozostałe usługi                                                                   | - | 822,93 zł     |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | - | 1.396,64 zł   |
| - podróże służbowe krajowe                                                           | - | 554,01 zł     |
| - odpisy na ZFŚS                                                                     | - | 1.609,00 zł   |
| - szkolenia pracowników                                                              | - | 970,00 zł     |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | - | 724,44 zł     |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 3.874,76 zł   |
| w tym:                                                                               |   |               |
| - licencja                                                                           | - | 1.226,10 zł   |
| - tonery                                                                             | - | 2.648,66 zł   |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                 | - | 11.846,56 zł  |
| • ilość świadczeń - 337                                                              |   |               |
| • ilość świadczeniobiorców - 33                                                      |   |               |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                  | - | 317.016,63 zł |
| w tym:                                                                               |   |               |
| - świadczenia społeczne                                                              | - | 283.017,39 zł |
| - zadania własne finansowane przez Gminę                                             |   |               |
| - zasiłki celowe                                                                     | - | 74.286,15 zł  |
| - ilość świadczeń                                                                    | - | 513           |
| - ilość świadczeniobiorców                                                           | - | 175           |

|                                                                                                            |          |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--|
| - zasiłki celowe specjalne                                                                                 | -        | 19.505,35 zł         |  |
| - ilość świadczeń                                                                                          | -        | 111                  |  |
| - ilość świadczeniobiorców                                                                                 | -        | 70                   |  |
| - zadania własne finansowane z budżetu państwa                                                             |          |                      |  |
| - zasiłki okresowe                                                                                         | -        | 90.069,87 zł         |  |
| - ilość świadczeń                                                                                          | -        | 499                  |  |
| - ilość świadczeniobiorców                                                                                 | -        | 85                   |  |
| - zadania zlecone                                                                                          |          |                      |  |
| - zasiłki stałe                                                                                            | -        | 99.156,02 zł         |  |
| - ilość świadczeń                                                                                          | -        | 321                  |  |
| - ilość świadczeniobiorców                                                                                 | -        | 31                   |  |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego                                                     | -        | 33.999,24 zł         |  |
| - opłata za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej - 3 osoby                                                |          |                      |  |
| <b>- dodatki mieszkaniowe</b>                                                                              | <b>-</b> | <b>215.693,42 zł</b> |  |
| - wypłacono 1308 świadczeń dla 306 gospodarstw domowych                                                    |          |                      |  |
| <b>- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</b>                                                              | <b>-</b> | <b>340.487,65 zł</b> |  |
| w tym:                                                                                                     |          |                      |  |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych | -        | 890,00 zł            |  |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                    | -        | 212.154,23 zł        |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                           | -        | 13.358,90 zł         |  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy                                                             | -        | 41.912,65 zł         |  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | -        | 3.840,00 zł          |  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | -        | 39.336,68 zł         |  |
| w tym:                                                                                                     |          |                      |  |
| - środki czystości                                                                                         | -        | 1.500,00 zł          |  |
| - artykuły biurowe                                                                                         | -        | 2.503,39 zł          |  |
| - zakup czasopism                                                                                          | -        | 1.447,00 zł          |  |
| - zakup komputerów, monitorów i drukarki                                                                   | -        | 11.047,00 zł         |  |
| - zakup druków                                                                                             | -        | 1.752,93 zł          |  |
| - zakup mebli                                                                                              | -        | 8.952,36 zł          |  |
| - zakup materiałów budowlanych                                                                             | -        | 12.134,00 zł         |  |
| - zakup energii                                                                                            | -        | 2.066,95 zł          |  |
| - zakup usług remontowych                                                                                  | -        | 2.908,00 zł          |  |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                  | -        | 590,00 zł            |  |
| - zakup usług pozostałych                                                                                  | -        | 4.628,05 zł          |  |
| w tym:                                                                                                     |          |                      |  |
| - opłata pocztowa                                                                                          | -        | 2.218,08 zł          |  |
| - opłata za homeNET                                                                                        | -        | 1.200,00 zł          |  |
| - prowizje bankowe                                                                                         | -        | 1.150,00 zł          |  |
| - pozostałe wydatki /zakup tabliczek                                                                       |          |                      |  |

|                                                                                      |          |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| informacyjnych/                                                                      | -        | 59,97 zł             |               |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | -        |                      | 600,00 zł     |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | -        |                      | 1.076,68 zł   |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | -        |                      | 1.396,69 zł   |
| - podróże służbowe krajowe                                                           | -        |                      | 3.477,00 zł   |
| w tym:                                                                               |          |                      |               |
| - ryczałty samochodowe                                                               | -        | 2.644,02 zł          |               |
| - delegacje pracowników                                                              | -        | 832,98 zł            |               |
| - różne opłaty i składki                                                             | -        |                      | 529,00 zł     |
| - odpis na ZFŚS                                                                      | -        |                      | 4.509,00 zł   |
| - podatek od nieruchomości                                                           | -        |                      | 435,00 zł     |
| - szkolenia pracowników                                                              | -        |                      | 1.200,00 zł   |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -        |                      | 451,54 zł     |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | -        |                      | 5.127,28 zł   |
| - zakup tonerów                                                                      | -        | 3.663,28 zł          |               |
| - opłata licencyjna                                                                  | -        | 1.464,00 zł          |               |
| <b>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                       | <b>-</b> | <b>62.710,82 zł</b>  |               |
| w tym:                                                                               |          |                      |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                           | -        |                      | 53.266,25 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | -        |                      | 9.444,57 zł   |
| <b>- pozostała działalność</b>                                                       | <b>-</b> | <b>166.887,71 zł</b> |               |
| w tym:                                                                               |          |                      |               |
| - świadczenia społeczne                                                              | -        |                      | 155.610,10 zł |
| w tym:                                                                               |          |                      |               |
| - dożywianie uczniów                                                                 | -        | 138.396,10 zł        |               |
| • liczba osób objętych programem dożywiania – 436                                    |          |                      |               |
| • ilość świadczeń – 52.582                                                           |          |                      |               |
| - prace społeczno – użyteczne – 8 osób                                               | -        | 17.214,00 zł         |               |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | -        |                      | 682,66 zł     |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                           | -        |                      | 4.150,00 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                     | -        |                      | 3.446,45 zł   |
| w tym artykuły papiernicze i wyposażenie do świetlicy terapeutycznej                 |          |                      |               |
| - zakup usług pozostałych                                                            | -        |                      | 2.998,50 zł   |
| w tym:                                                                               |          |                      |               |
| - bilety do kina, pobyt na kolonii                                                   | -        | 650,00 zł            |               |
| - organizacja imprez dla dzieci                                                      | -        | 1.834,00 zł          |               |
| - przewóz osób                                                                       | -        | 514,50 zł            |               |

Ogółem wydatkowano **3.899.942,53 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 **18.540,43 zł w tym:**

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | - 13.419,35 zł |
| - przegląd oraz wymiany opon                                                | - 444,08 zł    |
| - ubezpieczenie samochodu                                                   | - 4.677,00 zł  |

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym uzyskano dotację na zadania własne w wysokości **70.408,60 zł** na pomoc materialną dla uczniów.

Wyplata stypendiów w 2007 roku i zamknęła się kwotą **43.238,40 zł.**

Ponadto na inne formy pomocy uczniów tj. dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych, zakup mundurków szkolnych wydatkowano **27.170,20 zł w tym:**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Urząd Miasta i Gminy | - 12.330,20 zł |
| Szkoła Podstawowa    | - 10.800,00 zł |
| Przedszkole          | - 490,00 zł    |
| Gimnazjum            | - 3.550,00 zł  |

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z usług po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły **131,70 zł.** Na koniec 2007r. zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę **737,78 zł** i dotyczyły dwóch dłużników, przy czym najwyższa zaległość wynosiła 427,00 zł, a najniższa 310,78 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzone było w stosunku do siedmiu osób, z czego w trzech przypadkach komornik umorzył postępowanie z powodu bezskuteczności egzekucji. Natomiast wobec dwóch osób zaległości wyegzekwowano w całości - postępowanie egzekucyjne zakończono.

W dziale tym uzyskano również wpływy z opłaty produktowej w kwocie **9.720,03 zł**, oraz za przyłącza kanalizacyjne w kwocie **96,26 zł.** Z tytułu odsetek od zaległych wpłat za usługi komunalne i przyłącza kanalizacyjnego wpłynęła kwota **55,29 zł.**

Ponadto w omawianym okresie wpłynęły środki przekazane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok w kwocie **20.290,58 zł.** Pomimo wielokrotnych monitów zakład nie przekazał nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły w całości, w wymaganym terminie. Kolejne transze przekazywane były sukcesywnie na rachunek budżetu. Jak wyjaśnił Kierownik Zakładu przekazanie tych środków uniemożliwiłoby realizację innych zobowiązań, które zakład musiał realizować.

Łączne dochody w przedmiotowym dziale wyniosły **30.293,86 zł.**

W 2007 roku wydatki w przedmiotowym dziale kształtowały się w sposób następujący:

|                                                                                                                                                                                                     |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - ogółem wydatkowano                                                                                                                                                                                | - | <b>747.320,63 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |   |                      |
| - <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                          | - | <b>273.250,81 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |   |                      |
| - pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. zobowiązania po zlikwidowanym ZGKiM | - | <b>62.798,32 zł</b>  |
| - zakup materiałów – rur                                                                                                                                                                            | - | <b>201,00 zł</b>     |
| - energia                                                                                                                                                                                           | - | <b>274,33 zł</b>     |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | - | <b>13.985,71 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |   |                      |
| - naprawa grobli przy sieci wodociągowej ul. Polna                                                                                                                                                  | - | 1.699,95 zł          |
| - montaż i konserwacja systemu alarmowego                                                                                                                                                           | - | 1.440,00 zł          |
| - remont przyłączy wodociągowych w ul. K. Wielkiego                                                                                                                                                 | - | 10.845,76 zł         |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | - | <b>19.984,49 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |   |                      |
| - ochrona obiektów                                                                                                                                                                                  | - | 7.137,00 zł          |
| - sporządzenie aneksu do planu ochrony obiektów komunalnych                                                                                                                                         | - | 1.000,00 zł          |
| - wykonanie przelewu kanalizacji sanitarnej na ul. Mickiewicza                                                                                                                                      | - | 8.000,00 zł          |
| - badanie jezior                                                                                                                                                                                    | - | 2.932,49 zł          |
| - drobne usługi                                                                                                                                                                                     | - | 915,00 zł            |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | - | <b>4.921,10 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |   |                      |
| - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                           | - | 1.842,50 zł          |
| - opłata egzekucyjna                                                                                                                                                                                | - | 84,72 zł             |
| - opłata za akt notarialny                                                                                                                                                                          | - | 2.993,88 zł          |
| - <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                          | - | <b>171.085,86 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |   |                      |
| - budowa wodociągu na działkach budowlanych w ciągu ul. Poprzecznej                                                                                                                                 | - | 23.698,02 zł         |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |   |                      |
| - wykonanie podkładów sytuacyjno wysokościowych                                                                                                                                                     | - | 400,00 zł            |

|                                                    |   |              |
|----------------------------------------------------|---|--------------|
| - uzgodnienie dokumentacji                         | - | 262,00 zł    |
| - dokumentacja projektowa                          | - | 4.000,00zł   |
| - wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych | - | 37,42 zł     |
| - roboty budowlane                                 | - | 18.992,50 zł |
| - dziennik budowy                                  | - | 6,10 zł      |

*Pobudowano sieć wodociągową z rur PCV fi 110mm o długości 185 m.*

|                                                                      |   |              |
|----------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - budowa odcinka kanału sanitarnego<br>w ul. Wągrowieckiej w Skokach | - | 25.581,35 zł |
| w tym:                                                               |   |              |
| - roboty budowlane                                                   | - | 25.581,35 zł |

*Pobudowano odcinek kolektora sanitarnego PVC 200 o długości 94,5 m.*

|                                                                                             |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - kanalizacja z przepompownią na trasie<br>Pawłowo Skockie – Stawiany – Rejowiec- Naftobazy |   |               |
| - Lechlin – Skoki                                                                           | - | 370,40        |
| w tym:                                                                                      |   |               |
| - wypis z rejestru gruntów                                                                  | - | 120,40 zł     |
| - wykup gruntów                                                                             | - | 250,00 zł     |
| - kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego<br>Puszcza Zielonka                              | - | 121.436,09 zł |

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

|                                                             |   |                  |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------|
| - <b>Gospodarka odpadami</b>                                | - | <b>498,98 zł</b> |
| w tym:                                                      |   |                  |
| - rozwieszenie pojemników do selektywnej<br>zbiórki odpadów | - | 498,98 zł        |

|                                                                            |   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                          | - | <b>95.564,12 zł</b> |
| w tym:                                                                     |   |                     |
| - wywóz nieczystości, opróżnianie koszy,<br>sprzątanie miasta              | - | 71.029,14 zł        |
| - wywóz odpadów i uporządkowanie terenu w Glinnie                          | - | 15.000,00 zł        |
| - prace porządkowe wykonane przez Gminną<br>Spółkę Wodną na terenie Skoków | - | 1.335,00 zł         |
| - wywóz nieczystości stałych z miejsc kąpieliskowych                       | - | 4.000,00 zł         |
| - porządkowanie terenów w Kuszewie i Wysokiej                              | - | 4.199,98 zł         |

|                                                                                    |   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                   | - | <b>61.335,40 zł</b> |
| w tym:                                                                             |   |                     |
| - wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | - | <b>3.138,35 zł</b>  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                   | - | <b>34.918,92 zł</b> |
| w tym:                                                                             |   |                     |
| - kwiaty                                                                           | - | 2.797,58 zł         |
| - kora sosnowa                                                                     | - | 2.440,00 zł         |
| - drzewa, krzewy, sadzonki                                                         | - | 11.260,05 zł        |
| - włóknina, taśma                                                                  | - | 107,00 zł           |
| - żwir                                                                             | - | 274,50 zł           |
| - trawa, ziemia                                                                    | - | 3.043,62 zł         |
| - drut, brzeszczot                                                                 | - | 148,00 zł           |
| - sekator                                                                          | - | 37,41 zł            |
| - środki do zwalczania chwastów, nawozy                                            | - | 866,30 zł           |
| - części do kosiarek, świece, żyłka do kos                                         | - | 1.925,75 zł         |
| - opryskiwacz, węże                                                                | - | 722,85 zł           |
| - rękawice, kamizelki, łopaty, zszywki                                             | - | 462,40 zł           |
| - tablice ostrzegawcze                                                             | - | 588,11 zł           |
| - nożyce, art. metalowe do palikowania drzewek                                     | - | 100,00 zł           |
| - impregnat                                                                        | - | 138,00 zł           |
| - kwietniki do Łosińca                                                             | - | 1.279,92 zł         |
| - pilarka i kosa spalinowa                                                         | - | 4.707,24 zł         |
| - paliwo, olej do kos, kosiarek, pilarek                                           | - | 3.913,19 zł         |
| - części do kosiarki                                                               | - | 107,00 zł           |
| <br>- drobne naprawy kosiarek, pilarek                                             | - | <b>137,60 zł</b>    |
| w tym:                                                                             |   |                     |
| - naprawa pilarki                                                                  | - | 24,40 zł            |
| - naprawa i przegląd wykaszarki                                                    | - | 113,20 zł           |
| <br>- zakup usług pozostałych                                                      | - | <b>20.949,33 zł</b> |
| w tym:                                                                             |   |                     |
| - prace podnośnikiem kosowym, zabiegi pielęgnacyjne                                | - | 18.737,84 zł        |
| - założenie trawnika, wywóz darniny                                                | - | 1.593,74 zł         |
| - transport żwiru, ziemi                                                           | - | 352,10 zł           |
| - usługa nasadzenia kwiatów                                                        | - | 233,83 zł           |
| - koszt przesyłki kosiarki                                                         | - | 24,50 zł            |
| - ostrzenie łańcucha do piły                                                       | - | 7,32 zł             |
| <br>- <b>wydatki majątkowe</b>                                                     | - | <b>2.191,20 zł</b>  |
| w tym:                                                                             |   |                     |
| - zakup kosiarki do powierzchni pochyłych                                          | - | 2.191,20 zł         |
| <br>- <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                           | - | <b>6.749,43 zł</b>  |
| w tym:                                                                             |   |                     |
| - opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza                                | - | 2.679,00 zł         |
| - opłata za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji                             | - | 4.070,43 zł         |

|                                                                                                                        |   |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| - Schroniska dla zwierząt                                                                                              | - | 20.617,27 zł  |               |
| w tym:                                                                                                                 |   |               |               |
| - usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku                                                | - |               | 20.617,27 zł  |
| - Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                      | - | 268.113,23 zł |               |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | - | 504,10 zł     |               |
| w tym:                                                                                                                 |   |               |               |
| - środki czystości do mycia lamp                                                                                       | - |               | 46,60 zł      |
| - żarówki do sygnalizacji świetlnej                                                                                    | - |               | 457,50 zł     |
| - zakup energii                                                                                                        | - | 138.497,61 zł |               |
| - zakup usług remontowych                                                                                              | - | 100.335,39 zł |               |
| w tym:                                                                                                                 |   |               |               |
| konserwacja i modernizacja sieci                                                                                       | - |               | 100.335,39 zł |
| - zakup usług pozostałych                                                                                              | - | 5.963,11 zł   |               |
| w tym:                                                                                                                 |   |               |               |
| - przegląd i naprawa lamp                                                                                              | - |               | 5.963,11 zł   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                    | - | 22.813,02 zł  |               |
| w tym:                                                                                                                 |   |               |               |
| - wymiana lamp na ul. Wągrowieckiej                                                                                    | - |               | 11.813,02 zł  |
| <i>Wymieniono istniejące słupy na lampy „ROSA” – 6 szt.</i>                                                            |   |               |               |
| - opracowanie projektu budowlanego na budowę nowego oświetlenia drogowego ulic Sienkiewicza, Mickiewicza i Słowackiego | - |               | 2.000,00 zł   |
| - budowa punktów oświetleniowych na placu przy ul. Polnej                                                              | - |               | 9.000,00 zł   |
| <i>Ustawiono 2 słupy oświetleniowe z czterema punktami świetlnymi i ułożono 84 mb linii kablowej.</i>                  |   |               |               |
| - Pozostała działalność                                                                                                | - | 21.191,39 zł  |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | - | 1.816,59 zł   |               |
| - zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                      | - | 105,77 zł     |               |
| w tym:                                                                                                                 |   |               |               |
| - środki czystości do szaletu miejskiego                                                                               | - |               | 105,77 zł     |
| - zakup energii                                                                                                        | - | 413,04 zł     |               |
| - zakup usług pozostałych                                                                                              | - | 2.995,99 zł   |               |
| w tym:                                                                                                                 |   |               |               |

|                                                                                                                         |          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| - za kanalizację                                                                                                        | -        | 408,89 zł           |
| - za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej<br>w związku z budową stacji uzdatniania wody<br>w Roszkówku – opłata roczna | -        | 2.587,10 zł         |
| <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                              | <b>-</b> | <b>15.860,00 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                  |          |                     |
| - przebudowa centrum targowo-<br>parkingowego przy ul. Kościelnej                                                       | -        | 15.860,00 zł        |
| w tym:                                                                                                                  |          |                     |
| - wykonanie koncepcji zagospodarowania                                                                                  | -        | 15.860,00 zł        |

*Zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.*

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

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2007 roku - **4.388,03 zł**  
w tym:

|                                                                                          |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - wpłata uczestników wycieczki do Holandii                                               | - | 1.600,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów<br>(opłaty uzyskane przy okazji organizacji Dni Gminy Skoki) | - | 1.985,00 zł |
| - wpłata za wynajem świetlicy w Pawłowie Skockim                                         | - | 803,03 zł   |

Wydatki poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie  
zamknęły się w kwotę **823.949,83 zł.**  
w tym:

|                                                 |          |                      |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>1. Dotacja dla Biblioteki Publicznej</b>     | <b>-</b> | <b>532.345,00 zł</b> |
| <b>2. Utrzymanie świetlic wiejskich</b>         | <b>-</b> | <b>167.203,96 zł</b> |
| w tym:                                          |          |                      |
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz<br>z pochodnymi | -        | 1.489,48 zł          |
| - zakup materiałów i wyposażenia                | -        | 66.436,04 zł         |
| w tym:                                          |          |                      |
| - miał, węgiel, gaz do ogrzewania świetlic      | -        | 11.447,29 zł         |
| - mater. do remontu świetlic:                   | -        | 35.376,07 zł         |
| - Rościno                                       | -        | 519,30 zł            |
| - Potrzebowo                                    | -        | 10.933,44 zł         |
| - Stawiany                                      | -        | 14.043,36 zł         |
| - Grzybowice                                    | -        | 333,96 zł            |
| - Brzeźno                                       | -        | 292,60 zł            |
| - Rejowiec                                      | -        | 67,50 zł             |
| - Bliżyce                                       | -        | 9.185,91 zł          |
| - wyposażenie świetlic                          | -        | 19.612,68 zł         |

|                                              |   |             |
|----------------------------------------------|---|-------------|
| - Bliżyce:                                   |   |             |
| - naczynia i środki czystości                | - | 280,00 zł   |
| - Budziszewice:                              |   |             |
| - grzejnik                                   | - | 59,86 zł    |
| - serwetki, obrusy, świece                   | - | 43,30 zł    |
| - wkręty                                     | - | 26,00 zł    |
| - Brzeźno:                                   |   |             |
| - piec kuchenny                              | - | 674,40 zł   |
| - ozdoby świąteczne, literatki               | - | 158,30 zł   |
| - Chociszewo:                                |   |             |
| - zlewozmywak                                | - | 155,00 zł   |
| - wyposażenie<br>(wycieraczka, kosz, firany) | - | 224,40 zł   |
| - Grzybowo:                                  |   |             |
| - sprzęt AGD i RTV                           | - | 390,50 zł   |
| - Jagniewice:                                |   |             |
| - ozdoby                                     | - | 68,50 zł    |
| - strój mikołaja                             | - | 20,27 zł    |
| - Kuszewo:                                   |   |             |
| - obrus, firany, termosy, miseczki           | - | 440,94 zł   |
| - naczynia, środki czystości                 | - | 200,18 zł   |
| - Łosiniec:                                  |   |             |
| - termosy z pompką                           | - | 334,00 zł   |
| - naczynia                                   | - | 270,60 zł   |
| - Pawłowo Skockie:                           |   |             |
| - wentylator                                 | - | 149,00 zł   |
| - podgrzewacz elektryczny                    | - | 552,92 zł   |
| - ozdoby                                     | - | 329,50 zł   |
| - Rejowiec:                                  |   |             |
| - piec kuchenny                              | - | 691,40 zł   |
| - wyposażenie kuchenne                       | - | 2.573,50 zł |
| - rolety                                     | - | 790,00 zł   |
| - ogrzewacze przepływowe                     | - | 959,45 zł   |
| - konwektor                                  | - | 145,00 zł   |
| - talerze, naczynia, ręczniki                | - | 457,90 zł   |
| - butla z gazem                              | - | 130,00 zł   |
| - Potrzebno:                                 |   |             |
| - piec kuchenny                              | - | 1.199,00 zł |
| - podgrzewacz elektryczny                    | - | 420,00 zł   |

|                                                                 |   |              |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wieszak meblowy                                               | - | 154,37 zł    |
| - krzesła                                                       | - | 6.729,52 zł  |
| - Rakojady:                                                     |   |              |
| - środki czystości                                              | - | 28,50 zł     |
| - konwektor                                                     | - | 145,00 zł    |
| - czajniki, dzbanki                                             | - | 227,60 zł    |
| - kołek rozporowy, kłódka żeliwna                               | - | 14,80 zł     |
| - naczynia                                                      | - | 26,53 zł     |
| - Rościnnno:                                                    |   |              |
| - części do piecyka                                             | - | 47,40 zł     |
| - materiały do wc (spłuczka)                                    | - | 48,00 zł     |
| - środki czystości                                              | - | 71,00 zł     |
| - naczynia                                                      | - | 228,30 zł    |
| - strój mikołaja                                                | - | 28,24 zł     |
| - benzyna do piły spalinowej                                    | - | 29,50 zł     |
| - Stawiany:                                                     |   |              |
| - gry                                                           | - | 90,00 zł     |
| - zakup energii                                                 | - | 10.359,74 zł |
| - zakup usług remontowych                                       | - | 25.512,45 zł |
| w tym:                                                          |   |              |
| - prace remontowo –budowlane w Potrzehanowie                    | - | 4.147,32 zł  |
| - remont instalacji elektrycznej w Stawianach                   | - | 1.390,00 zł  |
| - naprawa podłogi w Bliżycach                                   | - | 10.847,37 zł |
| - roboty elektryczne w świetlicy w Grzybowicach                 | - | 400,00 zł    |
| - roboty dekarско-blacharskie na budynku świetlicy w Stawianach | - | 5.194,76 zł  |
| - roboty remontowo-budowlane w świetlicy w Potrzehanowie        | - | 3.000,00 zł  |
| - naprawa instalacji wodno-kan. w świetlicy w Stawianach        | - | 533,00 zł    |
| - zakup usług pozostałych                                       | - | 19.642,47 zł |
| w tym:                                                          |   |              |
| - ogrzewanie świetlicy w Pawłowie                               | - | 8.722,32 zł  |
| - wywóz nieczystości – Stawiany                                 | - | 199,29 zł    |
| - wywóz nieczystości – Chociszewo                               | - | 60,01 zł     |
| - wywóz nieczystości – Rościnnno                                | - | 960,05 zł    |
| - wywóz nieczystości – Bliżyce                                  | - | 60,01 zł     |

|                                                                                                     |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - transport żwiru, piasku, dysku do komputera                                                       | - | 813,20 zł   |
| - odprowadzenie ścieków                                                                             | - | 24,78 zł    |
| - montaż kuchenki gazowej                                                                           | - | 50,00 zł    |
| - koszt gospodarowania odpadami                                                                     | - | 36,60 zł    |
| - prace porządkowe przy świetlicy w Stawianych                                                      | - | 1.500,11 zł |
| - dowóz ziemi na teren przy świetlicy w Stawianach                                                  | - | 488,00 zł   |
| - wymiana bojlera w świetlicy w Pawłowie Skockim                                                    | - | 140,00 zł   |
| - wycena lokalu przeznaczonego na świetlicę                                                         | - | 427,00 zł   |
| - uzgodnienie projektu świetlicy w Roszkowie                                                        | - | 732,00 zł   |
| - opracowanie projektu do zmiany sposobu użytkowania świetlicy w Roszkowie                          | - | 976,00 zł   |
| - mapa do celów projektowych – rozbudowa świetlicy w Budziszewicach                                 | - | 450,00 zł   |
| - wykonanie dokumentacji projektu rozbudowy świetlicy w Budziszewicach                              | - | 2.135,00 zł |
| - wykonanie przyłącza energetycznego w Rejowcu                                                      | - | 701,50 zł   |
| - wykonanie frontu do skrzynki na licznik w świetlicy w Rejowcu                                     | - | 97,60 zł    |
| - wymiana rusztu żeliwnego w piecu w świetlicy w Rościnnie                                          | - | 854,00 zł   |
| - wykonanie instalacji telefonicznej w świetlicy w Potrzezanowie                                    | - | 200,00 zł   |
| - koszt przesyłki                                                                                   | - | 15,00 zł    |
|                                                                                                     |   |             |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | - | 120,40 zł   |
| w tym: wypis i wyrys dla działki w Raczkowie w celu przejęcia nieruchomości na świetlicę            |   |             |
|                                                                                                     |   |             |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                                             | - | 826,67 zł   |
|                                                                                                     |   |             |
| - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                            | - | 98,27 zł    |
|                                                                                                     |   |             |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | - | 2.623,00 zł |
| w tym:                                                                                              |   |             |
| - opinia sanitarna do projektu świetlicy w Roszkowie                                                | - | 122,00 zł   |
| - ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego dot. świetlicy w Roszkowie                                    | - | 671,00 zł   |
| - opinia sanitarna do projektu świetlicy w Budziszewicach                                           | - | 122,00 zł   |
| - ekspertyza techniczna dotycząca rozbudowy świetlicy w Budziszewicach                              | - | 976,00 zł   |
| - opiniowanie rozbudowy świetlicy w Budziszewicach                                                  | - | 732,00 zł   |

|                                                                                   |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - | 2.400,00 zł  |
| w tym:                                                                            |   |              |
| - wynajem lokalu na potrzeby świetlicy w Rakojadach                               | - | 2.400,00 zł  |
| <br>- zakup akcesoriów komputerowych                                              | - | 295,99 zł    |
| w tym:                                                                            |   |              |
| - zakup dysku twardego                                                            | - | 39,99 zł     |
| - zakup routera i kabli do świetlicy w Kakulinie                                  | - | 256,00 zł    |
| <br>- <b>wydatki majątkowe</b>                                                    | - | 37.399,45 zł |
| w tym:                                                                            |   |              |
| - wykonanie wentylacji w świetlicy w Kakulinie                                    | - | 7.166,00 zł  |
| <i>Zamontowano wentylację nawiewną.</i>                                           |   |              |
| - modernizacja ogrzewania – Kakulin                                               | - | 30.233,45 zł |
| w tym:                                                                            |   |              |
| - kocioł wodny miałowy                                                            | - | 7.800,00 zł  |
| - roboty budowl.-montażowe                                                        | - | 22.433,45 zł |

|                                                             |   |           |
|-------------------------------------------------------------|---|-----------|
| <b>3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - ogółem:</b> | - | 110,60 zł |
| w tym:                                                      |   |           |
| - <b>wydatki majątkowe</b>                                  | - | 110,60 zł |
| w tym:                                                      |   |           |
| - zakup i ksero map topograficznych terenu                  | - | 110,60 zł |

*Zasadnicza część zadania została zrealizowana w 2008 roku.*

|                                                                 |   |               |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| <b>4. Pozostała działalność - ogółem:</b>                       | - | 124.290,27 zł |
| w tym:                                                          |   |               |
| - honoraria – koncert zespołu Tria Maria /WOŚP/                 | - | 2.210,00 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                      | - | 6.670,00 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                | - | 47.505,26 zł  |
| w tym:                                                          |   |               |
| - produkty na spotkanie noworoczne dla mieszkańców Potrzebanowa | - | 43,00 zł      |

|                                                             |   |             |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - Dzień Babci w Potrzeznowie                                | - | 129,81 zł   |
| - artykuły na Dzień Dziecka w sołectwach                    | - | 6.928,19 zł |
| - Brzeźno                                                   | - | 143,29 zł   |
| - Chociszewo                                                | - | 340,00 zł   |
| - Glinno                                                    | - | 577,03 zł   |
| - Grzybowo                                                  | - | 340,60 zł   |
| - Jagniewice                                                | - | 292,08 zł   |
| - Jabłkowo                                                  | - | 347,51 zł   |
| - Kakulin                                                   | - | 218,09 zł   |
| - Lechlin                                                   | - | 699,40 zł   |
| - Niedźwiedziny                                             | - | 499,99 zł   |
| - Pawłowo Skockie                                           | - | 876,92 zł   |
| - Raczkowo                                                  | - | 382,35 zł   |
| - Rakojady                                                  | - | 122,75 zł   |
| - Rejowiec                                                  | - | 587,96 zł   |
| - Sławica                                                   | - | 906,20 zł   |
| - Sława Wielkopolska                                        | - | 179,45 zł   |
| - Stawiany                                                  | - | 286,24 zł   |
| - Szczodrochowo                                             | - | 128,33 zł   |
| - lizaki na Dzień Dziecka                                   | - | 179,27 zł   |
| - kwiaty na Dzień Kobiet                                    | - | 518,50 zł   |
| - art. na organizację Dnia Kobiet                           | - | 289,85 zł   |
| - sprzęt nagłaśniający do Glinna                            | - | 400,00 zł   |
| - kosa spalinowa, nóż do kosy, olej                         | - | 1.176,00 zł |
| - artykuły na imprezy mikołajkowe, gwiazdkowe w sołectwach: | - | 5.824,59 zł |
| - Brzeźno                                                   | - | 203,77 zł   |
| - Budziszewice                                              | - | 127,00 zł   |
| - Chociszewo                                                | - | 58,86 zł    |
| - Glinno                                                    | - | 188,39 zł   |
| - Grzybowo                                                  | - | 132,42 zł   |
| - Jabłkowo                                                  | - | 519,29 zł   |
| - Kuszewo                                                   | - | 307,85 zł   |
| - Lechlin                                                   | - | 1.636,79 zł |
| - Łosiniec                                                  | - | 261,68 zł   |
| - Niedźwiedziny                                             | - | 688,00 zł   |
| - Potrzeznowo                                               | - | 64,00 zł    |
| - Raczkowo                                                  | - | 525,40 zł   |
| - Rejowiec                                                  | - | 286,09 zł   |
| - Roszkowo                                                  | - | 100,39 zł   |
| - Roszkówko                                                 | - | 364,53 zł   |
| - Stawiany                                                  | - | 360,13 zł   |
| - produkty spożywcze na turniej wsi                         | - | 943,72 zł   |
| - koszulki na turniej wsi                                   | - | 210,09 zł   |
| - produkty spożywcze na zebrania wiejskie                   | - | 859,02 zł   |
| - produkty na spotkania dożynkowe                           | - | 274,12 zł   |
| - spotkanie młodzieży i strażaków w Potrzeznowie            | - | 500,39 zł   |

|                                                                                        |   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| - produkty na zabawy andrzejkowe                                                       | - | 159,32 zł        |
| - produkty na wieczór poetycki w Potrzezanie                                           | - | 480,05 zł        |
| - produkty na dzień seniora w Raczkowie                                                | - | 204,81 zł        |
| - napoje – Sprzątanie Świata                                                           | - | 55,95 zł         |
| - art. na organizację Dnia Ziemi                                                       | - | 243,97 zł        |
| - tasiemki – wystawa KGW                                                               | - | 105,45 zł        |
| - proszek do prania flag                                                               | - | 19,90 zł         |
| - dyplom gratulacyjny na Turniej Strzelecki                                            | - | 195,60 zł        |
| - dyplomy dla Rady Sołeckiej Budziszewic<br>oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzezanie | - | 550,00 zł        |
| - nagrody w konkursie Pożegnanie Lata w Bliźyczach                                     | - | 400,00 zł        |
| - nagrody dla uczestników imprezy Hubertus 2007                                        | - | 1.126,50 zł      |
| - dyplom dla organizatorów imprezy Hubertus 2007                                       | - | 161,70 zł        |
| - flot na imprezę Hubertus 2007                                                        | - | 470,19 zł        |
| - napoje dla uczestników imprezy Hubertus 2007                                         | - | 280,29 zł        |
| - kubki dla gości z zagranicy                                                          | - | 366,00 zł        |
| - bombonierki dla zagr. gości                                                          | - | 98,82 zł         |
| - komplet biżuterii - upominek                                                         | - | 247,00 zł        |
| - upominki - słodczyce dla delegacji z Bardowick                                       | - | 291,90 zł        |
| - art. spożywcze dla uczestników wyjazdu do Bardowick                                  | - | 48,00 zł         |
| - materiały do stoiska promocyjnego                                                    | - | 37,30 zł         |
| - artykuły papiernicze                                                                 | - | 58,10 zł         |
| - zakup flag gminnych                                                                  | - | 4.999,19 zł      |
| - materiały do przygotowania jarmarku<br>Bożonarodzeniowego                            | - | 551,45 zł        |
| - produkty na loterię fantową                                                          | - | 920,89 zł        |
| - iluminacje i dekoracje świąteczne                                                    | - | 13.046,14 zł     |
| <br>- <i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:</i>                                      | - | <br>2.329,56 zł  |
| <br>- folia reklamowa, materiały                                                       | - | <br>249,08 zł    |
| - materiały pirotechniczne                                                             | - | 1.502,00 zł      |
| - ciasto                                                                               | - | 78,46 zł         |
| - artykuły spożywcze                                                                   | - | 500,02 zł        |
| <br>- słodczyce – Konkurs Wiedzy<br>o Wielkopolsce                                     | - | <br>237,40 zł    |
| - koszulki z nadrukiem                                                                 | - | 70,03 zł         |
| - materiały na wykonanie drewnianej podłogi<br>na imprezy gminne                       | - | 632,10 zł        |
| - paliwo na wyjazd mieszkańców wsi Bliżyce                                             | - | 373,00 zł        |
| - kwiaty, znicze pod tablicę pamiątkową                                                | - | 282,00 zł        |
| - pozostałe                                                                            | - | 186,10 zł        |
| <br>- zakup usług pozostałych<br>w tym:                                                | - | <br>67.368,01 zł |
| - wydawanie Wiadomości Skockich                                                        | - | 21.303,64 zł     |

- *Współpraca z zagranicą:*

|                                                         |   |             |
|---------------------------------------------------------|---|-------------|
| - przewóz delegacji do Bardowick                        | - | 4.980,62 zł |
| - przewóz młodzieży na turniej piłki nożnej do Holandii | - | 5.222,80 zł |
| - przygotowanie posiłku dla gości z zagranicy           | - | 700,00 zł   |
| - pobyt gości z zagranicy                               | - | 1.631,60 zł |
| - nocleg i wyżywienie delegacji niemieckiej             | - | 3.828,46 zł |
| - usługa gastronomiczna                                 | - | 1.865,00 zł |
| - przewóz gości zagranicznych                           | - | 218,40 zł   |
| - przewóz mieszkańców na obóz w Niemczech               | - | 7.640,92 zł |

- *Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:*

|                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| - opracowanie i druk plakatu   | - | 305,00 zł   |
| - wykonanie banera reklamowego | - | 158,60 zł   |
| - przejazd zespołów            | - | 3.000,00 zł |
| - nagłośnienie imprezy         | - | 500,00 zł   |
| - usługa stołowa               | - | 382,38 zł   |

|                                                                                      |   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - dofinansowanie przejazdu na wycieczkę<br>– „Wesołe Misie”                          | - | 5.000,00 zł |
| - przewóz członków Koła Gospodyń Wiejskich                                           | - | 1.500,00 zł |
| - przejazd i nocleg Chóru Kameralnego                                                | - | 3.000,00 zł |
| - przejazdy dzieci na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka                                | - | 335,00 zł   |
| - parkowanie autokaru – wyjazd z Bliżyc do Mielna                                    | - | 40,00 zł    |
| - bilety wstępu do Parku Dinozaurów<br>(wyjazd dzieci z Kuszewa, Lechlina, Roszkowa) | - | 888,50 zł   |
| - transport flag gminnych                                                            | - | 23,18 zł    |
| - transport iluminacji świątecznych                                                  | - | 561,71 zł   |
| - wykonanie drewnianej podłogi na imprezy gminne                                     | - | 3.184,20 zł |
| - przedłużenie słupów do banerów reklamowych                                         | - | 488,00 zł   |
| - wynajęcie sali na andrzejki w Łosińcu                                              | - | 610,00 zł   |

- różne opłaty i składki - 537,00 zł

w tym:

|                                                  |   |           |
|--------------------------------------------------|---|-----------|
| - ubezpieczenie imprezy WOŚP                     | - | 238,00 zł |
| - ubezpieczenie delegacji na wyjazd do Bardowick | - | 299,00 zł |

## Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy w pomieszczeniach hali sportowej uzyskano wpływy w wysokości **18.002,85 zł**.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **319.108,03 zł**, z tego:

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **86.895,56 zł**

*W dniu 17 listopada 2006 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2007. 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 6 lutego 2007 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WEŁNA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia 6 lutego 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 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 wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania.*

*W trakcie roku budżetowego i po jego zakończeniu Wykonawca zadania przedkładał sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji przedmiotowego zadania.*

*Upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki osoby przeprowadziły czterokrotnie kontrolę wykorzystania dotacji, a także kontrolę merytoryczną realizacji zadania.*

*Z budżetu Gminy przekazano dotację w wysokości 86.895,56 zł, natomiast zadanie Klub wykonał za kwotę 86.891,46 zł. Zwrot dotacji w kwocie 4,10 zł wpłynął na właściwy rachunek Urzędu na początku stycznia 2008 roku.*

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - **54.398,25 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - **1.000,00 zł**  
w tym:
  - wykonanie robót dekarских na obiekcie sportowym - **1.000,00 zł**
- zakupy materiałów i wyposażenia - **29.694,45 zł**  
w tym:
  - paliwo do kosiarki - **913,60 zł**
  - gaz propan – butan - **11.022,16 zł**
  - obręcz do koszy - **309,98 zł**
  - materiały budowlane do remontu stadionu - **17.448,71 zł**

|                                               |   |              |
|-----------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup energii elektrycznej i wody           | - | 4.496,23 zł  |
| - zakup usług remontowych                     | - | 14.400,00 zł |
| w tym: naprawa ogrodzenia stadionu sportowego |   |              |
| - zakup pozostałych usług                     | - | 4.807,57 zł  |
| w tym:                                        |   |              |
| - czynsz za zbiornik gazu                     | - | 1.288,32 zł  |
| - załadunek kruszywa, transport żwiru         | - | 305,00 zł    |
| - wywóz nieczystości                          | - | 3.214,25 zł  |

**Pozostała działalność sportowa:** - 177.814,22 zł

|                                                              |   |              |
|--------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - honoraria - koncert Joanny Słowińskiej /Skocka Gala/       | - | 11.400,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                   | - | 6.286,60 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                             | - | 50.479,17 zł |
| w tym:                                                       |   |              |
| <i>organizacja Skockiej Gali:</i>                            | - | 5.602,58 zł  |
| - artykuły do wykonania dekoracji                            | - | 130,00 zł    |
| - nagrody - książki                                          | - | 590,00 zł    |
| - nagrody – pendriv’y                                        | - | 4.620,38 zł  |
| - art. papiernicze                                           | - | 59,60 zł     |
| - karton wizytówkowy                                         | - | 85,86 zł     |
| - serwetki, talerzyki                                        | - | 85,34 zł     |
| - artykuły spożywcze                                         | - | 31,40 zł     |
| <i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk:</i>                       | - | 4.273,97 zł  |
| - nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych | - | 1.542,69 zł  |
| - art. dla uczestników turnieju „Rusz się człowieku”         | - | 175,90 zł    |
| - lód w aerozolu                                             | - | 18,50 zł     |
| - ławki szatniowe                                            | - | 2.141,04 zł  |
| - gry, zegary                                                | - | 395,84 zł    |
| <i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>                           | - | 4.284,00 zł  |
| - medale na biegi sztafetowe                                 | - | 296,46 zł    |
| - koszulki, plecaki – nagrody na biegi sztafetowe            | - | 390,64 zł    |
| - sprzęt sportowy                                            | - | 2.972,96 zł  |
| - nagrody                                                    | - | 515,74 zł    |
| - woda, drożdżówki                                           | - | 108,20 zł    |
| <i>pozostałe:</i>                                            |   |              |
| - paliwo /przejazd na zawody, do koszenia boisk wiejskich/   | - | 964,04 zł    |
| - zakup sprzętu sportowego                                   | - | 4.650,17 zł  |
| - nagrody, puchary w turniejach sportowych                   | - | 12.344,43 zł |
| - koszulki dla uczestników turniejów sportowych              | - | 1.104,64 zł  |

|                                                                                    |   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| - zabawki dla uczestników<br>Letniej Spartakiady Powiatowej                        | - | 20,00 zł         |
| - brystol na dyplomy, karton wizytówkowy                                           | - | 131,36 zł        |
| - naczynia jednorazowe                                                             | - | 47,54 zł         |
| - art. spożywcze na Turniej<br>Piłki Siatkowej                                     | - | 540,46 zł        |
| - art. spożywcze dla uczestników turnieju<br>siatkarskiego „Święto Niepodległości” | - | 446,35 zł        |
| - trawa, nawóz na boiska wiejskie                                                  | - | 2.398,13 zł      |
| - postumenty pod ławki<br>nad jeziorem Rościńskim                                  | - | 1.346,88 zł      |
| - rury, złom stalowy do urządzeń sportowych<br>na boiskach wiejskich               | - | 1.102,24 zł      |
| - art. malarskie / boiska wiejskie i place zabaw/                                  | - | 874,61 zł        |
| - materiały do osadzenia bramek, wykonania ławek                                   | - | 178,64 zł        |
| - huśtawki na plac zabaw w Roszkowie                                               | - | 933,89 zł        |
| - urządzenia zabawowe na place zabaw w Skokach                                     | - | 5.689,35 zł      |
| - materiały do utrzymania placów zabaw                                             | - | 433,73 zł        |
| - kosiarka spalinowa do koszenia w obrębie<br>boiska w Jabłkowie                   | - | 1.200,00 zł      |
| - art. spożywcze na rajd rowerowy                                                  | - | 748,69 zł        |
| - nagrody dla uczestników rajdu                                                    | - | 671,38 zł        |
| - wyposażenie apteczki                                                             | - | 107,85 zł        |
| - produkty zakupione w celu zorganizowania<br>mety rajdu rowerowego                | - | 384,24 zł        |
| <br>- energia elektryczna, woda                                                    | - | <br>3.856,55 zł  |
| <br>- zakup usług remontowych                                                      | - | <br>2.500,00 zł  |
| w tym:                                                                             |   |                  |
| - remont boiska w Rejewcu                                                          | - | 2.500,00 zł      |
| <br>- zakup usług pozostałych                                                      | - | <br>33.654,66 zł |
| w tym:                                                                             |   |                  |
| <i>imprezy o Puchar Marszałka:</i>                                                 |   |                  |
| - przejazdy na zawody                                                              | - | 6.284,44 zł      |
| <i>organizacja Skockiej Gali:</i>                                                  |   |                  |
| - przygotowanie posiłku                                                            | - | 3.112,00 zł      |
| - wykonanie zdjęć                                                                  | - | 250,00 zł        |
| - koszty przesyłki                                                                 | - | 1,22 zł          |
| <i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>                                                 |   |                  |
| - przejazd do Wronek                                                               | - | 323,40 zł        |
| <i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk:</i>                                             |   |                  |
| - dowóz ławek szatniowych                                                          | - | 61,00 zł         |

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Pozostałe:</i>                                                                         |                |
| - przejazdy na turnieje, rajdy                                                            | - 276,80 zł    |
| - koszenie boisk wiejskich                                                                | - 2.492,06 zł  |
| - wykonanie konstrukcji stalowej do bramek                                                | - 885,00 zł    |
| - poczęstunek dla uczestników rajdu rowerowego                                            | - 1.000,00 zł  |
| - obsługa gastronomiczna uczestników Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | - 95,00 zł     |
| - zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna                                            | - 18.609,73 zł |
| w tym:                                                                                    |                |
| - załadunek piasku                                                                        | - 3.904,00 zł  |
| - zagospodarowanie terenu                                                                 | - 14.705,73 zł |
| - wykonanie kotew do urządzeń sportowych na boiskach wiejskich                            | - 244,00 zł    |
| - wywóz nieczystości z placu zabaw W Sławie Wlkp.                                         | - 20,01 zł     |
| - różne opłaty i składki                                                                  | - 3.063,00 zł  |
| w tym:                                                                                    |                |
| - wpisowe na Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza                                  | - 100,00 zł    |
| - wpisowe na rajdy, turnieje                                                              | - 1.345,00 zł  |
| - polisa ubezpieczeniowa zawodników                                                       | - 1.498,00 zł  |
| - składka członkowska do SZS Wielkopolska – UKS Skoczek                                   | - 120,00 zł    |
| - wydatki majątkowe                                                                       | - 66.574,24 zł |
| <i>Kompleks sportowo – rekreacyjny – ul. Podgórna – Poprzeczna</i>                        | - 49.699,70 zł |
| w tym:                                                                                    |                |
| - wykonanie map                                                                           | - 793,00 zł    |
| - wykonanie projektu zagospodarowania zieleni                                             | - 2.266,00 zł  |
| - materiały budowlane, art. metalowe                                                      | - 4.888,65 zł  |
| - palisada                                                                                | - 3.337,00 zł  |
| - ziemia, trawa, nawóz                                                                    | - 1.993,20 zł  |
| - taśma ogrodowa, kora sosnowa, agrowłóknina                                              | - 466,10 zł    |
| - urządzenia zabawowe                                                                     | - 15.511,79 zł |
| - ławki parkowe                                                                           | - 1.317,60 zł  |
| - kostka brukowa                                                                          | - 591,00 zł    |
| - usługa transportowa i koparko-ładowarką                                                 | - 1.964,20 zł  |
| - transport piasku                                                                        | - 122,00 zł    |
| - wykonanie kotew do ławek                                                                | - 146,56 zł    |
| - zakup, transport i rozgarnianie ziemi                                                   | - 6.197,60 zł  |

- wykonanie zabezpieczeń zabramkowych z siatki stalowej - 10.105,00 zł

*Większość prac wykonano w miesiącach letnich. Uporządkowano teren i wygrodzono pod urządzenia zabawowe. Zamontowano karuzelę, huśtawkę i zestaw zabawowy. Wymurowano dużą piaskownicę i ułożono alejki spacerowe.*

|                                                                           |   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <i>Urządzenie placu zabaw w Sławie Wielkopolskiej</i>                     | - | <i>16.874,54 zł</i> |
| w tym:                                                                    |   |                     |
| - przygotowanie zieleni                                                   | - | 2.300,00 zł         |
| - zakup urządzeń zabawowych                                               | - | 13.293,54 zł        |
| - zakup i transport pokrywy betonowej na zabezpieczenie szamba przy placu | - | 128,10 zł           |
| - kora sosnowa                                                            | - | 1.152,90 zł         |

*Prace nad urządzeniem placu przebiegały w okresie letnim. Uporządkowano i odnowiono zieleni. Zamontowano zestaw zabawowy, piaskownicę, huśtawkę i ławkę.*

## Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2007 r. dochody budżetu Gminy zrealizowane zostały w **102,4%**, natomiast wydatki wykonano w **94,0%**.

W zakresie dochodów największe odchylenia wystąpiły w działach: 020 – Leśnictwo, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale 020 – Leśnictwo uzyskaliśmy ponadplanowe wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych. Powodem wysokiego wykonania dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa było uzyskanie ponadplanowych dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy i przede wszystkim ze sprzedaży majątku. Na niskie wykonanie planu dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wpływ miało dokonanie zwrotu niewykorzystanych dotacji. Natomiast w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport wpłynęła kwota dochodów znacznie wyższa od zakładanej.]

W odniesieniu do wydatków budżetu wystąpiły również odchylenia od planu spowodowane różnymi czynnikami. Przyczyną niskiego wykonania wydatków bieżących na utrzymanie dróg były znacznie niższe od planowanych koszty ich zimowego utrzymania. Niskie wykonanie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa spowodowane było odstępniem od remontu dachu na budynku nr 11 przy ul. Zamkowej w Skokach. Założono, że środki te zostaną wykorzystane na inny cel, jednak z przyczyn proceduralnych było to niemożliwe. Natomiast wykonanie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na tak niskim poziomie podyktowane było faktem mniejszej liczby wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz uchwalenia mniejszej ilości planów zagospodarowania przestrzennego niż pierwotnie zakładano. W dziale 750 – Administracja publiczna nie wykonano niektórych wydatków bieżących na utrzymanie Urzędu. Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia był przede wszystkim zakup mniejszej od zakładanej ilości węgla. Niższe okazały się również koszty remontów i opłat pocztowych. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na obronę cywilną w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa. Przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że wszystkie szkolenia z zakresu obrony cywilnej zostały opłacane ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast zakupów nie dokonywano bo nie było takiej potrzeby. Koszty związane z poborem podatków ujęte w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano znacznie poniżej planu ponieważ część upomnień zostało wysłanych do dłużników w roku 2008. Przy planowaniu wydatków na obsługę długu w dziale 757 – Obsługa długu publicznego przyjęto wyższe koszty prowizji bankowych od zaciąganych kredytów oraz wyższe odsetki. Zakładano również, że kredyt na inwestycje drogowe zostanie zaciągnięty znacznie wcześniej, jednak sytuacja finansowa budżetu pozwoliła na jego zaciągnięcie dopiero na końcu roku, co również znacznie obniżyło koszty. Przyczyną niskiego wykonania planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska były niższe od planowanych koszty usług remontowych i pozostałych, oraz zadań inwestycyjnych na gospodarkę ściekową, a także brak możliwości uzyskania środków na dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów i pozwolenia na jego zamknięcie. Koszty ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu oraz oświetlenia dróg i ulic również okazały się niższe.

Analiza sprawozdań jednostkowych wykazała, że w rozdziale 80104 – Przedszkola wystąpiło przekroczenie planu w par. 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 464,73 zł. Jak wynika z przedłożonego wyjaśnienia było to konsekwencją złożenia przez Dyrektora Przedszkola błędnego pisma o dokonanie przeniesień w planie finansowym jednostki.

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

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów w wysokości **1.989.000,-zł** i rozchody w kwocie **981.600,-zł**. Na dzień 31 grudnia 2007 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **2.047.940,-zł**, w tym: 1.000.000,- zł kredyty i 1.047.940,-zł wolne środki z 2006 roku. W końcu 2007 roku zaciągnięto kredyt na inwestycje drogowe w wysokości **1.000.000,-zł**, natomiast wcześniej zaciągnięte spłacone zostały w kwocie **981.600,-zł**.

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

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów – **2.948.025,-zł**
- pozostałe zobowiązania – **479.228,39,-zł**, które dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupów towarów i usług, a także energii. Wszystkie te zobowiązania powstały w roku 2007.  
Z kwoty powyższych zobowiązań **11.900,16 zł** to zobowiązania wymagalne powstałe w następujących jednostkach budżetowych:

- Urząd - 437,98 zł
- Przedszkole - 157,18 zł
- Gimnazjum - 11.305,00 zł

Zobowiązania wymagalne Urzędu dotyczą dwóch faktur z których jedna została dostarczona do księgowości w styczniu 2008 roku, natomiast druga nie została zapłacona w terminie przez przeoczenie.

Zobowiązania wymagalne Przedszkola dotyczą faktury na kwotę 129,18 zł wystawionej dniu 17 grudnia 2007 roku z terminem płatności do 28 grudnia 2007 roku, wysłanej pocztą, która została dostarczona w dniu 3 stycznia 2008 roku a także przekazania za m-c listopad 2007 kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zaniżonego o 28,-zł. Wyrównanie zostało przekazane 18 marca 2008 roku.

Zobowiązanie wymagalne w Gimnazjum to nie przekazany do końca roku podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 11.305,-zł, który przelano w dniu 10 stycznia 2008 roku.

Oprócz przedstawionych powyżej zobowiązań wymagalnych Gmina posiadała jeszcze zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **2.454,84 zł**. Zobowiązania te są konsekwencją dokonywania zawiązywania wpłat (nadpłat) przez odbiorców usług.

Zobowiązania z tytułu kredytów, oraz zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie **2.962.380 zł**, stanowiły **13,09%** w stosunku do wykonanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **1.554.684,63 zł** należności wymagalnych, w tym 95.586,56zł z tytułu dostaw i usług. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat, oraz pozostałych dochodów oraz działania podjęte w celu ich wyegzekwowania zostały omówione w treści sprawozdania, przy okazji opisywania dochodów z poszczególnych tytułów.

## Upoważnienia

1. W § 11 Uchwały budżetowej na rok 2007, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych niepodlegających zwrotowi określone w załącznikach do uchwały,
  - 2) 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 W omawianym okresie nie wystąpiła konieczność korzystania z tego upoważnienia.*

*Ad.2 Na podstawie upoważnienia zawartego w pkt 2 Burmistrz zaciągnął zobowiązania w kwocie **505.747,31zł** w tym:*

|   |                                  |   |               |
|---|----------------------------------|---|---------------|
| - | usługa dostępu do sieci Internet | - | 3.391,60 zł   |
| - | zimowe utrzymanie dróg           | - | 29.672,71 zł  |
| - | zakup benzyny i oleju napędowego | - | 120.422,00 zł |
| - | zakup opału                      | - | 100.561,00 zł |
| - | dowóz uczniów                    | - | 180.500,00 zł |
| - | utrzymanie czystości             | - | 70.000,00 zł  |
| - | umowa zlecenie                   | - | 1.200,00 zł   |

2. W § 12 Uchwały budżetowej na rok 2007, 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 2007 roku nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.*

*Ad.2 W omawianym okresie Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 15 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 5 razy w ciągu 2007 roku 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 600.000 – 800.000 zł i były przekazywane na okres od 10 – 27 dni.*

### **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 39.907,86 zł, z tego:*

|   |                          |   |              |
|---|--------------------------|---|--------------|
| - | wynagrodzenia bezosobowe | - | 24.248,37 zł |
| - | poходne od wynagrodzeń   | - | 982,51 zł    |
| - | usługi                   | - | 8.231,60 zł  |
| - | zakupy                   | - | 1.083,98 zł  |
| - | energia                  | - | 1.416,66 zł  |
| - | pozostałe                | - | 3.944,74 zł  |

### **Deficyt, nadwyżka**

Na początku roku budżetowego w budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie **1.007.400 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 31 grudnia 2007 roku, planowany deficyt zwiększył się do kwoty **1.066.340 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano przychody z tytułu kredytów i wprowadzone do budżetu wolne środki. W konsekwencji uzyskania wysokich dochodów i niższego od zakładanego wykonania wydatków, na dzień 31 grudnia 2007 roku, budżet Gminy wykazał faktyczną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **851303,56 zł**

Skoki, dnia 19 marca 2008r.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Sprawozdanie z gospodarowania  
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
za 2007 rok**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                          | Plan             | Wykonanie        | %           |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                                          | <b>53.000,00</b> | <b>34.443,80</b> | <b>65,0</b> |
| 1.         | § 0690 – wpływy z różnych opłat                           | 53.000,00        | 34.443,80        | 65,0        |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI</b>                                            | <b>66.000,00</b> | <b>56.453,77</b> | <b>85,5</b> |
| 1.         | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                   | 10.000,00        | 3.766,78         | 37,7        |
| 2.         | § 4300 – zakup usług pozostałych                          | 31.000,00        | 27.816,19        | 89,7        |
| 3.         | § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 25.000,00        | 24.870,80        | 99,5        |
|            | <b>STAN ŚRODKÓWOBROTOWYCH</b>                             |                  |                  |             |
|            | <i>na początku okresu sprawozdawczego</i>                 | 24.960,00        | 50.723,68        |             |
|            | <i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>                   | 11.960,00        | 28.713,71        |             |

**CZĘŚĆ OPISOWA**

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło w 2007r. **34.443,80 zł** przychodów, z tego:

- wpływy za korzystanie ze środowiska - 34.443,80 zł

Natomiast wydatki zostały w omawianym okresie poniesione w kwocie **56.453,77 zł**, z tego na:

- gospodarkę odpadami - 55.008,17 zł
- worki na śmieci - 1.610,03 zł
- rękawice do akcji „Dni Ziemi” i „Sprzątanie świata” - 531,75 zł
- nagrody – konkurs „Zbieranie baterii” - 252,00 zł
- odbiór odpadów na wysypisku - 1.224,93 zł
- wywóz nieczystości - „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie

|                                                         |   |              |
|---------------------------------------------------------|---|--------------|
| świata”                                                 | - | 7.721,21 zł  |
| - opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | - | 17.999,98 zł |
| - nagrody – „Sprzątanie Świata”                         | - | 216,00 zł    |
| - transport surowców wtórnych                           | - | 581,47 zł    |
| - <i>wydatki inwestycyjne</i>                           | - | 24.870,80 zł |
| w tym:                                                  |   |              |
| - zakup pojemników do segregacji odpadów                |   |              |
| • pozostałe                                             | - | 1.445,60 zł  |
| - nagrody za udział w konkursie                         | - | 430,00 zł    |
| - mikroskop dla Szkoły Podstawowe, przesyłka            | - | 885,60 zł    |
| - mapa edukacyjna                                       | - | 130,00 zł    |

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Klos

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów**  
**Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach**  
**za 2007 rok**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2007r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **955.771,12 zł.**

Stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku wynosił 75.528,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007r. zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły:

- należności ogółem - 135.487,31 zł
- należności wymagalne - 94.848,78 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosły łącznie 106.918,23 zł, w tym:

- *zobowiązania niewymagalne:*

- wobec ZUS - 31.080,64 zł
- wobec pracowników - 21.420,41 zł
- energia elektryczna - 17.394,74 zł
- zakup dmuchawy - 7.320,00 zł
- opłaty środowiskowe - 15.737,00 zł
- za zrzut ścieków - 3.543,84 zł
- remont pompy - 3.815,38 zł
- zakup sprzętarki - 2.290,00 zł
- pozostałe - 1.861,38 zł

razem: - 104.463,39 zł

- *zobowiązania wymagalne:*

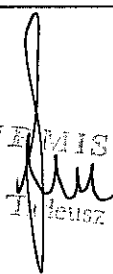
- nadpłaty odbiorców usług - 2.454,84 zł

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

**KOSZTY:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                        | Wykonanie  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                                                                         | 548.191,83 |
| 2.  | Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników                                                                               | 3.956,16   |
| 3.  | Zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia wod. – kan, paliwo, olej, opał, artykuły gospodarcze, artykuły kancelaryjne, |            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                     | druki, części samochodowe i inne)                                                                                                                                                                                           | 70.438,99           |
| 4.                  | Zakup usług pozostałych (naprawa samochodów, naprawa urządzeń wod. – kan., dozór techniczny, remont silników, analiza jakości ścieków, szkolenia BHP, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, opłaty bankowe i pocztowe i inne) | 40.151,03           |
| 5.                  | Energia elektryczna                                                                                                                                                                                                         | 192.149,89          |
| 6.                  | Opłata na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, rejestracja samochodów, ubezpieczenie, zrzut ścieków                                                                                                             | 72.841,96           |
| 7.                  | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                             | 10.044,02           |
| 8.                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 4.858,61            |
| 9.                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 1.604,58            |
| 10.                 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                    | 12.909,00           |
| 11.                 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 2.888,04            |
| 12.                 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                       | 370,00              |
| 13.                 | ZFŚS                                                                                                                                                                                                                        | 11.265,00           |
| 14.                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                             | 65,90               |
| 15.                 | Koszty inwestycyjne                                                                                                                                                                                                         | 598,68              |
| <b>Razem koszty</b> |                                                                                                                                                                                                                             | <b>972.333,69</b>   |
| 16.                 | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                        | 35.881,62           |
| <b>ogółem</b>       |                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.008.215,31</b> |

Burmistrz  
  
inż. Tadeusz Kłos

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

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

Zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

**Szkoła Podstawowa  
Rachunek dochodów własnych Nr 1**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                   | Plan          | Wykonanie        | %           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>I.</b>   | <b>DOCHODY</b>                                                     | <b>56.100</b> | <b>43.160,65</b> | <b>76,9</b> |
| 1.          | § 0830 – wpływy z usług                                            | 56.100        | 43.050,18        | 76,7        |
| 2.          | § 0920 – pozostałe odsetki                                         | 0             | 110,47           | -           |
| <b>II.</b>  | <b>WYDATKI</b>                                                     | <b>56.100</b> | <b>41.485,67</b> | <b>73,9</b> |
| 1.          | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                            | 28.100        | 24.435,63        | 87,0        |
| 2.          | § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           | 4.000         | 2.650,00         | 66,3        |
| 3.          | § 4270 – zakup usług remontowych                                   | 20.000        | 10.882,40        | 54,4        |
| 4.          | § 4300 – zakup usług pozostałych                                   | 4.000         | 3.517,64         | 87,9        |
| <b>III.</b> | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b> | <b>100</b>    | <b>599,24</b>    | <b>-</b>    |
| <b>IV.</b>  | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>   | <b>100</b>    | <b>2.274,22</b>  | <b>-</b>    |
| <b>V.</b>   | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                                                | <b>-</b>      | <b>130,38</b>    | <b>-</b>    |

### *Informacje opisowe*

Na wyżej wymieniony rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w kwocie: **43.160,65 zł**, w tym z tytułu:

|                                                                                                    |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wynajmu świetlicy szkolnej                                                                       | - | 1.590,00 zł  |
| - prowizji od sprzedanych podręczników                                                             | - | 3.818,81 zł  |
| - prowizji od sprzedanych obiadów szkolnych                                                        | - | 3.317,60 zł  |
| - wynajmu gabinetu stomatologicznego                                                               | - | 3.312,00 zł  |
| - prowizja od sprzedanych zdjęć                                                                    | - | 1.300,00 zł  |
| - inne wpływy m.in. obozy, pikniki                                                                 | - | 29.416,77 zł |
| - wystawienie duplikatów                                                                           | - | 295,00 zł    |
| - wpływy z odsetek o rachunku bankowego przekazane na rachunek budżetu Gminy na początku 2008 roku | - | 110,47 zł    |

Dochodami wymienionymi powyżej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę: **41.485,67 zł**, w tym:

|                                                                              |          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>- materiały i wyposażenie</b>                                             | <b>-</b> | <b>24.435,63 zł</b> |
| w tym:                                                                       |          |                     |
| - nagrody dla uczniów                                                        | -        | 1.275,42 zł         |
| - wiązanki okolicznościowe                                                   | -        | 795,00 zł           |
| - drobne zakupy: moskitiery, leki do apteczek, koszulki dla zespołu, firanka | -        | 1.226,94 zł         |
| - artykuły kancelaryjne                                                      | -        | 905,90 zł           |
| - wieszaki i stolik do sali lekcyjnej                                        | -        | 650,00 zł           |
| - artykuły spożywcze na posiedzenia Rad Pedagogicznych                       | -        | 1.257,56 zł         |
| - zakup głośnika wysokotonowego                                              | -        | 320,01 zł           |
| - krzesła nauczycielskie                                                     | -        | 199,80 zł           |
| - lampy do sal lekcyjnych                                                    | -        | 2.249,84 zł         |
| - podkaszarka, wentylatory                                                   | -        | 571,33 zł           |
| - materiały do remontu klas lekcyjnych                                       | -        | 14.983,83 zł        |
| <b>- pomoce dydaktyczne</b>                                                  | <b>-</b> | <b>2.650,00 zł</b>  |
| w tym:                                                                       |          |                     |
| - komputer do sali lekcyjnej                                                 | -        | 2.650,00 zł         |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                                             | <b>-</b> | <b>10.882,40 zł</b> |
| w tym:                                                                       |          |                     |
| - remonty sal lekcyjnych                                                     |          |                     |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>-</b> | <b>3.517,64 zł</b>  |
| w tym:                                                                       |          |                     |
| - wykonanie tabliczki pamiątkowej                                            | -        | 75,01 zł            |
| - opłata pocztowa                                                            | -        | 46,63 zł            |
| - oprawa muzyczna baliku                                                     | -        | 350,00 zł           |
| - oklejanie blatów ławek szkolnych                                           | -        | 3.046,00 zł         |

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

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                      | Plan           | Wykonanie        | %           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>I.</b>   | <b><i>DOCHODY</i></b>                                                                 | <b>112.800</b> | <b>98.233,30</b> | <b>87,1</b> |
| 1.          | § 0830 – wpływy z usług                                                               | 112.800        | 98.233,30        | 87,1        |
| <b>II.</b>  | <b><i>WYDATKI</i></b>                                                                 | <b>112.800</b> | <b>89.962,11</b> | <b>79,8</b> |
| 1.          | § 4220 – zakup środków żywności                                                       | 112.800        | 89.962,11        | 79,8        |
| <b>III.</b> | <b><i>STAN ŚRODKÓW<br/>PIENIĘŻNYCH NA<br/>POCZĄTEK OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO</i></b> | <b>500</b>     | <b>8.143,33</b>  | <b>-</b>    |
| <b>IV.</b>  | <b><i>STAN ŚRODKÓW<br/>PIENIĘŻNYCH NA<br/>KONIEC OKRESU<br/>SPRAWOZDAWCZEGO</i></b>   | <b>500</b>     | <b>16.414,52</b> | <b>-</b>    |

***Informacje opisowe***

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **98.233,30 zł**, w tym:

- wpłaty uczniów i nauczycieli za obiady
- wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady dla podopiecznych

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych za kwotę **89.962,11 zł**.

## Przedszkole Samorządowe

| Lp.        | Wyszczególnienie                                            | Plan          | Wykonanie        | %           |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>I.</b>  | <b><i>DOCHODY</i></b>                                       | <b>56.000</b> | <b>47.310,82</b> | <b>84,5</b> |
| 1.         | § 0830 – wpływy z usług                                     | 56.000        | 47.240,00        | 84,4        |
| 2.         | § 0920 – pozostałe odsetki                                  | 0             | 70,82            | -           |
| <b>II.</b> | <b><i>WYDATKI</i></b>                                       | <b>56.000</b> | <b>36.859,27</b> | <b>65,8</b> |
| 2.         | § 4220 – zakup środków żywności                             | 56.000        | 36.859,27        | 65,8        |
| III.       | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 170           | 3.304,41         | -           |
| IV.        | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO   | 170           | 13.755,96        | -           |
| V.         | ZOBOWIĄZANIA                                                | -             | 71,82            | -           |

### *Informacje opisowe*

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **47.310,82 zł** w tym:

- |                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci                         | - | 47.240,00 zł |
| - wpływy z odsetek przekazane na początku 2008 roku do budżetu | - | 70,82 zł     |

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych za **36.859,27 zł.**

## Gimnazjum

| Lp.        | Wyszczególnienie                                            | Plan          | Wykonanie        | %           |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>I.</b>  | <b>DOCHODY</b>                                              | <b>75.000</b> | <b>71.750,52</b> | <b>95,7</b> |
| 1.         | § 0830 – wpływy z usług                                     | 75.000        | 71.502,09        | 95,3        |
| 2.         | § 0920 – pozostałe odsetki                                  | 0             | 248,43           | -           |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI</b>                                              | <b>75.000</b> | <b>48.579,96</b> | <b>64,8</b> |
| 1.         | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                     | 41.199        | 33.960,53        | 82,4        |
| 2.         | § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | 5.000         | 2.993,09         | 59,9        |
| 3.         | § 4270 – zakup usług remontowych                            | 4.000         | 0,00             | -           |
| 4.         | § 4300 – zakup usług pozostałych                            | 21.900        | 8.725,34         | 39,8        |
| 5.         | § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)                   | 2.901         | 2.901            | 100,0       |
| III.       | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 350           | 7.871,76         | -           |
| IV.        | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO   | 350           | 31.042,32        | -           |
| V.         | ZOBOWIĄZANIA                                                | 0             | 254,46           |             |

### Informacje opisowe

W omawianym okresie, na rachunek dochodów własnych Gimnazjum wpłynęło **71.750,52 zł** dochodów z tytułu:

|                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - wpływów z wynajmu pomieszczeń                                                       | - 11.483,30 zł |
| - wpływy z opłat za zakwaterowania na obozy                                           | - 59.918,79 zł |
| - opłaty za ksero                                                                     | - 40,00 zł     |
| - darowizny, odszkodowania                                                            | - 60,00 zł     |
| - odsetki od rachunku bankowego, przekazane na początek 2008 roku na rachunek budżetu | - 248,43 zł    |

Wydatki natomiast zostały poniesione w kwocie **48.579,96 zł** na:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 33.960,53 zł |
|----------------------------------|----------------|

w tym:

|                                                                              |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - żaluzje                                                                    | - | 6.574,92 zł |
| - pralka                                                                     | - | 1.249,00 zł |
| - szafy, stoły                                                               | - | 8.203,28 zł |
| - wykładzina PCV                                                             | - | 2.928,00 zł |
| - łóżka                                                                      | - | 5.592,00 zł |
| - pościelenie, koce, prześcieradła                                           | - | 1.318,88 zł |
| - drzewka                                                                    | - | 2.204,81 zł |
| - paliwo do gimbusa                                                          | - | 408,28 zł   |
| - wiązanka okolicznościowa, kwiaty                                           | - | 1.342,00 zł |
| - teczki dla absolwentów                                                     | - | 1.464,00 zł |
| - art. spożywcze i inne zakupy                                               | - | 2.675,36 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                            | - | 2.993,09 zł |
| - zakup usług pozostałych                                                    | - | 8.725,34 zł |
| w tym:                                                                       |   |             |
| - usługi transportowe, wywołanie zdjęć, opłaty za konkursy, usługi dekarские |   |             |
| - podatek od towarów i usług VAT                                             | - | 2.901,00 zł |

BUDYSLAZ  
inż. Tadeusz Kłos

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2007 roku

Dla jednostek pomocniczych tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2007, przewidziano ogółem **36 612,00 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się różnorodnie, co obrazuje poniższe zestawienie, i tak:

|                         |                                                         |                    |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>1. Bliżyce:</b>      | <b>Plan</b>                                             | <b>1 475,00 zł</b> |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                        | <b>1 384,41 zł</b> |           |
|                         | w tym:                                                  |                    |           |
|                         | - energia elektryczna                                   | -                  | 574,41 zł |
|                         | - garnki, art. chemiczne                                | -                  | 280,00 zł |
|                         | - koszulki na turniej wsi                               | -                  | 70,03 zł  |
|                         | - słodycze na Andrzejkę                                 | -                  | 46,97 zł  |
|                         | - paliwo na wyjazd do Mielna,<br>parkowanie autokaru    | -                  | 413,00 zł |
| <b>2. Brzeźno:</b>      | <b>Plan</b>                                             | <b>1 102,00 zł</b> |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                        | <b>1 102,00 zł</b> |           |
|                         | w tym:                                                  |                    |           |
|                         | - art. spożywcze – Dzień Dziecka                        | -                  | 143,29 zł |
|                         | - pierniki, kawa                                        | -                  | 10,07 zł  |
|                         | - ozdoby świąteczne                                     | -                  | 158,30 zł |
|                         | - farba do malowania świetlicy                          | -                  | 292,60 zł |
|                         | - energia elektryczna                                   | -                  | 497,74 zł |
| <b>3. Budziszewice:</b> | <b>Plan</b>                                             | <b>681,00 zł</b>   |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                        | <b>681,00 zł</b>   |           |
|                         | w tym:                                                  |                    |           |
|                         | - serwety, obrusy, świece                               | -                  | 43,30 zł  |
|                         | - energia elektryczna                                   | -                  | 143,92 zł |
|                         | - art. spożywcze – Dzień Kobiet                         | -                  | 69,48 zł  |
|                         | - art. spożywcze na spotkania dożynkowe,<br>mikołajkowe | -                  | 373,14 zł |
|                         | - paliwo do kosiarki                                    | -                  | 51,16 zł  |
| <b>4. Chociszewo:</b>   | <b>Plan</b>                                             | <b>957,00 zł</b>   |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                        | <b>957,00 zł</b>   |           |
|                         | w tym:                                                  |                    |           |
|                         | - energia                                               | -                  | 178,74 zł |
|                         | - zlewozmywak                                           | -                  | 155,00 zł |
|                         | - wycieraczka, kosz, firany                             | -                  | 224,40 zł |

|                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| - słodycze na Dzień Dziecka | - | 340,00 zł |
| - słodycze na Mikołajki     | - | 58,86 zł  |

**5. Glinno: Plan 1 929,00 zł**

**Wykonanie 1 927,96 zł**

w tym:

|                                            |   |           |
|--------------------------------------------|---|-----------|
| - materiały malarskie do malowania parkanu | - | 67,80 zł  |
| - słodycze dla dzieci – Sprzątanie Świata  | - | 85,95 zł  |
| - Dzień Dziecka, Dzień Matki               | - | 577,03 zł |
| - art. spożywcze na Dzień Kobiet           | - | 62,50 zł  |
| - art. spożywcze na festyn                 | - | 49,65 zł  |
| - paliwo do kosiarki, kwiaty               | - | 70,02 zł  |
| - sprzęt sportowy                          | - | 162,00 zł |
| - koszulki na turnieje sportowe            | - | 78,52 zł  |
| - wzmacniacz i kolumny                     | - | 400,00 zł |
| - materiały do renowacji studni            | - | 186,10 zł |
| - strój Mikołaja                           | - | 30,00 zł  |
| - art. spożywcze na paczki i Mikołajki     | - | 158,39 zł |

**6. Grzybowo: Plan 1 010,00 zł**

**Wykonanie 1 010,00 zł**

w tym:

|                                              |   |           |
|----------------------------------------------|---|-----------|
| - energia                                    | - | 146,48 zł |
| - Dzień Dziecka i zakończenie roku szkolnego | - | 340,60 zł |
| - art. spożywcze na mikołajki                | - | 132,42 zł |
| - artykuły gospodarstwa domowego             | - | 390,50 zł |

**7. Jablkowo: Plan 2 196,00 zł**

**Wykonanie 2 179,15 zł**

w tym:

|                                                    |   |             |
|----------------------------------------------------|---|-------------|
| - kosiarka                                         | - | 1 200,00 zł |
| - Dzień Dziecka i Dzień Matki                      | - | 347,51 zł   |
| - art. spożywcze na Mikołajki, spotkanie opłatkowe | - | 519,29 zł   |
| - art. spożywcze na Andrzejkę                      | - | 112,35 zł   |

**8. Jagniewice: Plan 1 050,00 zł**

**Wykonanie 894,13 zł**

w tym:

|                               |   |           |
|-------------------------------|---|-----------|
| - energia elektryczna         | - | 178,28 zł |
| - Dzień Dziecka i Dzień Matki | - | 292,08 zł |
| - strój Mikołaja              | - | 20,27 zł  |

|                           |                                         |                                         |   |             |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|-------------|
|                           |                                         | - ozdoby świąteczne                     | - | 68,50 zł    |
|                           |                                         | - siatki, rakiетки, piłki do ping-ponga | - | 335,00 zł   |
| <b>9. Kakulin:</b>        | <b>Plan</b>                             | <b>1 445,00 zł</b>                      |   |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                        | <b>1 445,00 zł</b>                      |   |             |
|                           | w tym:                                  |                                         |   |             |
|                           | - energia elektryczna                   | -                                       |   | 1 445,00 zł |
| <b>10. Kuszewo:</b>       | <b>Plan</b>                             | <b>971,00 zł</b>                        |   |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                        | <b>942,67 zł</b>                        |   |             |
|                           | w tym:                                  |                                         |   |             |
|                           | - energia elektryczna                   | -                                       |   | 171,67 zł   |
|                           | - obrusy, firanki, ręczniki, lampki     | -                                       |   | 306,18 zł   |
|                           | - termosy                               | -                                       |   | 86,94 zł    |
|                           | - art. spożywcze                        | -                                       |   | 307,85 zł   |
|                           | - koszulki na turnieje sportowe         | -                                       |   | 70,03 zł    |
| <b>11. Lechlin:</b>       | <b>Plan</b>                             | <b>2 117,00 zł</b>                      |   |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                        | <b>2 081,22 zł</b>                      |   |             |
|                           | w tym:                                  |                                         |   |             |
|                           | - art. spożywcze na Dzień Dziecka       | -                                       |   | 699,40 zł   |
|                           | - koszulki na turnieje sportowe         | -                                       |   | 70,03 zł    |
|                           | - paczki świąteczne i art. spożywcze    | -                                       |   | 1 311,79 zł |
| <b>12. Lechlinek:</b>     | <b>Plan</b>                             | <b>707,00 zł</b>                        |   |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                        | <b>705,30 zł</b>                        |   |             |
|                           | - Dzień Dziecka (wyjazd do Rogowa)      | -                                       |   | 338,50 zł   |
|                           | - kawa, ciastka                         | -                                       |   | 41,80 zł    |
|                           | - art. spożywcze na Mikołajki           | -                                       |   | 325,00 zł   |
| <b>13. Łosiniec:</b>      | <b>Plan</b>                             | <b>2 584,00 zł</b>                      |   |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                        | <b>2 580,56 zł</b>                      |   |             |
|                           | w tym:                                  |                                         |   |             |
|                           | - paliwo do kosiarki                    | -                                       |   | 571,00 zł   |
|                           | - siatka na boisko                      | -                                       |   | 189,50 zł   |
|                           | - nawozy na boisko                      | -                                       |   | 273,75 zł   |
|                           | - termosy                               | -                                       |   | 334,00 zł   |
|                           | - art. spożywcze                        | -                                       |   | 38,40 zł    |
|                           | - talerze, szklanki                     | -                                       |   | 270,60 zł   |
|                           | - wynajęcie sali na imprezę andrzejkową | -                                       |   | 610,00 zł   |
|                           | - koszulki na turniej wsi               | -                                       |   | 70,03 zł    |
|                           | - art. spożywcze na Mikołajki           | -                                       |   | 223,28 zł   |
| <b>14. Niedźwiedziny:</b> | <b>Plan</b>                             | <b>1 188,00 zł</b>                      |   |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                        | <b>1 187,99 zł</b>                      |   |             |

|                         |                                                         |                    |             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                         | w tym:                                                  |                    |             |
|                         | - art. spożywcze na Dzień Dziecka                       | -                  | 499,99 zł   |
|                         | - art. na paczki świąteczne dla dzieci                  | -                  | 688,00 zł   |
| <b>15. Pawłowo Sk.:</b> | <b>Plan</b>                                             | <b>2 681,00 zł</b> |             |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                        | <b>2 679,53 zł</b> |             |
|                         | w tym:                                                  |                    |             |
|                         | - energia                                               | -                  | 669,03 zł   |
|                         | - choinka z ozdobami                                    | -                  | 329,50 zł   |
|                         | - koszulki na turnieje sportowe                         | -                  | 70,03 zł    |
|                         | - art. spożywcze na Dzień Matki i Dzień Dziecka         | -                  | 441,12 zł   |
|                         | - kosa spalinowa, olej, nóż                             | -                  | 1 169,85 zł |
| <b>16. Pomarzanki:</b>  | <b>Plan</b>                                             | <b>200,00 zł</b>   |             |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                        | <b>200,00 zł</b>   |             |
|                         | w tym:                                                  |                    |             |
|                         | - paliwo                                                | -                  | 200,00 zł   |
| <b>17. Potrzeznowo:</b> | <b>Plan</b>                                             | <b>4 409,00 zł</b> |             |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                        | <b>4 409,00 zł</b> |             |
|                         | w tym:                                                  |                    |             |
|                         | - spotkanie noworoczne                                  | -                  | 43,00 zł    |
|                         | - Dzień Babci, Dzień Kobiet                             | -                  | 206,85 zł   |
|                         | - energia                                               | -                  | 1 320,44 zł |
|                         | - materiały do remontu kuchni i zaplecza przy świetlicy | -                  | 961,24 zł   |
|                         | - krzesła do świetlicy                                  | -                  | 513,90 zł   |
|                         | - koszt przesyłki                                       | -                  | 15,00 zł    |
|                         | - art. spożywcze na festyn                              | -                  | 251,00 zł   |
|                         | - art. spożywcze na dożynki                             | -                  | 153,13 zł   |
|                         | - art. spożywcze na spotkanie młodzieży i strażaków     | -                  | 500,39 zł   |
|                         | - art. spożywcze na wieczorek poetycki                  | -                  | 380,05 zł   |
|                         | - ozdoby na Mikołajki                                   | -                  | 64,00 zł    |
| <b>18. Raczkowo:</b>    | <b>Plan</b>                                             | <b>977,00 zł</b>   |             |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                        | <b>977,00 zł</b>   |             |
|                         | w tym:                                                  |                    |             |
|                         | - Dzień Matki, Dzień Dziecka                            | -                  | 449,79 zł   |
|                         | - art. spożywcze na dzień seniora                       | -                  | 204,81 zł   |
|                         | - art. spożywcze na spotkanie świąteczne                | -                  | 322,40 zł   |
| <b>19. Rakojady:</b>    | <b>Plan</b>                                             | <b>813,00 zł</b>   |             |
|                         | <b>Wykonanie</b>                                        | <b>813,00 zł</b>   |             |
|                         | w tym:                                                  |                    |             |
|                         | - energia elektryczna                                   | -                  | 139,92 zł   |
|                         | - Dzień Dziecka                                         | -                  | 122,75 zł   |
|                         | - Dzień Kobiet                                          | -                  | 39,90 zł    |
|                         | - art. chemiczne do świetlicy                           | -                  | 28,50 zł    |

|                                 |   |           |
|---------------------------------|---|-----------|
| - rakiетки, piłeczki            | - | 68,00 zł  |
| - czajniki, dzbanki, cukiernica | - | 227,60 zł |
| - talerze do ciasta             | - | 26,53 zł  |
| - konwektor                     | - | 145,00 zł |
| - kłódka, kołek rozporowy       | - | 14,80 zł  |

#### 20. Rejowiec:

**Plan** 1 992,00 zł

**Wykonanie** 1 992,00 zł

w tym:

|                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| - energia elektryczna                 | - | 255,86 zł |
| - obrusy, talerze, ręczniki           | - | 126,90 zł |
| - butla gazowa                        | - | 130,00 zł |
| - montaż kuchni gazowej               | - | 50,00 zł  |
| - przyłącza do podgrzewacza wody      | - | 18,45 zł  |
| - wykonanie frontu do wnęki z zaworem | - | 97,60 zł  |
| - naczynia, termosy, garnki           | - | 331,00 zł |
| - ciasto na spotkanie z burmistrzem   | - | 151,82 zł |
| - Dzień Ziemi                         | - | 79,99 zł  |
| - Dzień Matki, Dzień Dziecka          | - | 587,96 zł |
| - pierniki, cukierki na mikołajki     | - | 92,39 zł  |
| - koszulki na zawody sportowe         | - | 70,03 zł  |

#### 21. Roszkowo:

**Plan** 1 583,00 zł

**Wykonanie** 1 582,36 zł

w tym:

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| - Dzień Dziecka (wyjazd do Rogowa)  | - | 395,00 zł |
| - art. spożywcze                    | - | 73,38 zł  |
| - paliwo do agregatu prądotwórczego | - | 27,01 zł  |
| - paliwo do wykaszania placu zabaw  | - | 100,28 zł |
| - drewnochron                       | - | 52,80 zł  |
| - huśtawki, ślizg na plac zabaw     | - | 933,89 zł |

#### 22. Roszkówko:

**Plan** 727,00 zł

**Wykonanie** 727,00 zł

w tym:

|                                                                         |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - paliwo, olej do pił spalinowych, kamizelki ostrzegawcze, pilnik STIHL | - | 115,48 zł |
| - Dzień Kobiet                                                          | - | 96,93 zł  |
| - paczki na Mikołajki                                                   | - | 364,53 zł |
| - rozgarnianie gruzu na drodze gminnej                                  | - | 150,06 zł |

#### 23. Rościno:

**Plan** 1 583,00 zł

**Wykonanie** 1 583,00 zł

w tym:

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| - energia                           | - | 474,56 zł |
| - przyłącza do kuchenki w świetlicy | - | 47,40 zł  |

|                                    |   |           |
|------------------------------------|---|-----------|
| - wykładzina i listwy do świetlicy | - | 519,30 zł |
| - sphuczka do WC                   | - | 48,00 zł  |
| - Dzień Ziemi                      | - | 96,37 zł  |
| - strój Mikołaja                   | - | 28,24 zł  |
| - środki czystości                 | - | 71,00 zł  |
| - naczynia, patelnia               | - | 228,30 zł |
| - paliwo do piły, kosiarki         | - | 69,83 zł  |

|                          |                                   |                  |           |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| <b>24. Siawa Wilkp.:</b> | <b>Plan</b>                       | <b>859,00 zł</b> |           |
|                          | <b>Wykonanie</b>                  | <b>458,95 zł</b> |           |
|                          | w tym:                            |                  |           |
|                          | - art. spożywcze na Dzień Dziecka | -                | 179,45 zł |
|                          | - kubki, tacki                    | -                | 40,50 zł  |
|                          | - siatka, piłki, pompka           | -                | 239,00 zł |

|                     |                                           |                    |           |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>25. Sławica:</b> | <b>Plan</b>                               | <b>1 050,00 zł</b> |           |
|                     | <b>Wykonanie</b>                          | <b>1 026,20 zł</b> |           |
|                     | w tym:                                    |                    |           |
|                     | - Dzień Dziecka (art. spożywcze, zabawki) | -                  | 906,20 zł |
|                     | - pelargonie                              | -                  | 120,00 zł |

|                      |                                      |                    |           |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>26. Stawiany:</b> | <b>Plan</b>                          | <b>1 399,00 zł</b> |           |
|                      | <b>Wykonanie</b>                     | <b>1 391,90 zł</b> |           |
|                      | w tym:                               |                    |           |
|                      | - energia elektryczna                | -                  | 575,54 zł |
|                      | - art. spożywcze - sprzątanie świata | -                  | 79,99 zł  |
|                      | - Dzień Dziecka                      | -                  | 286,24 zł |
|                      | - artykuły na paczki dla dzieci      | -                  | 360,13 zł |
|                      | - gry do świetlicy                   | -                  | 90,00 zł  |

|                           |                                        |                  |           |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>27. Szczodrochowo:</b> | <b>Plan</b>                            | <b>608,00 zł</b> |           |
|                           | <b>Wykonanie</b>                       | <b>608,00 zł</b> |           |
|                           | w tym:                                 |                  |           |
|                           | - piłki                                | -                | 100,00 zł |
|                           | - paliwo do kosiarki                   | -                | 46,58 zł  |
|                           | - Dzień Matki, Dzień Dziecka           | -                | 128,33 zł |
|                           | - Dzień Ziemi                          | -                | 37,61 zł  |
|                           | - art. spożywcze na spotkanie wiejskie | -                | 225,45 zł |
|                           | - koszulki na turnieje                 | -                | 70,03 zł  |

|                |                  |                     |  |
|----------------|------------------|---------------------|--|
| <b>Ogółem:</b> | <b>Plan</b>      | <b>38 293,00 zł</b> |  |
|                | <b>Wykonanie</b> | <b>37 526,33 zł</b> |  |

BURMISTRZ

inż. Marek Kłos

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki**  
**za rok 2007**

**I. Część tabelaryczna**

| Lp.       | Treść                           | Wartość                 |                                | % wykonania<br>(4 : 3 ) |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|           |                                 | Wg planu<br>na rok 2007 | Wykonanie na<br>31.12.2007 rok |                         |
| 1         | 2                               | 3                       | 4                              | 5                       |
| <i>I.</i> | <i>Koszty bieżące:</i>          | <i>381.772,00</i>       | <i>382.889,05</i>              | <i>100,29</i>           |
| 1         | Wynagrodzenia:                  | 221.818,00              | 221.817,94                     | 100,00                  |
|           | - osobowe                       | 199.888,00              | 199.887,94                     | 100,00                  |
|           | - bezosobowe                    | 21.930,00               | 21.930,00                      | 100,00                  |
| 2         | Składki na ubezpiecz. społeczne | 31.620,00               | 31.619,89                      | 100,00                  |
| 3         | Składka na Fundusz Pracy        | 4.290,00                | 4.289,73                       | 99,99                   |
| 4         | Usługi materialne:              | 6.738,00                | 6.737,61                       | 99,99                   |
|           | - telefony i Internet           | 5.238,00                | 5.237,83                       | 100,00                  |
|           | - różne naprawy                 | 1.500,00                | 1.499,78                       | 99,99                   |
| 5         | Usługi niematerialne;           | 61.496,00               | 61.488,54                      | 99,99                   |
|           | - Zespół „Skoczki”              | 12.143,00               | 12.142,65                      | 100,00                  |
|           | - Chór „Kameralny”              | 3.000,00                | 3.000,00                       | 100,00                  |
|           | - Chór „Harfa”                  | 3.000,00                | 2.998,44                       | 99,95                   |
|           | - Koło teatralne                | 2.000,00                | 2.000,00                       | 100,00                  |
|           | - inne imprezy kult-oświat      | 37.355,00               | 37.350,01                      | 99,99                   |
|           | - inne usługi niematerialne     | 3.998,00                | 3.997,44                       | 99,99                   |
| 6         | Energia                         | 6.619,00                | 6.618,50                       | 99,99                   |
| 7         | Przejazdy służbowe:             | 1.437,00                | 1.437,15                       | 100,01                  |
|           | - ryczałt samochodowy           | 1.068,00                | 1.068,00                       | 100,00                  |
|           | - delegacje                     | 369,00                  | 369,15                         | 100,04                  |
| 8         | Materiały i wyposażenie:        | 29.140,00               | 29.119,10                      | 99,93                   |
|           | - śr. czystości i art.gospod.   | 2.450,00                | 2.449,96                       | 100,00                  |
|           | - druki i art. kancelaryjne     | 3.370,00                | 3.369,42                       | 99,98                   |
|           | - inne zakupy                   | 7.784,00                | 7.784,00                       | 100,00                  |
|           | - czasopisma, przepisy pr.      | 936,00                  | 936,10                         | 100,01                  |
|           | - art. dekoracyjne              | 2.600,00                | 2.599,69                       | 99,99                   |
|           | - zakup mebli i wyposaż.        | 12.000,00               | 11.979,93                      | 99,83                   |

|             |                                                         |                   |                   |               |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 9           | Księgozbiór                                             | 11.899,00         | 13.006,59         | 109,31        |
| 10          | Odpis na ZFŚS                                           | 5.415,00          | 5.416,00          | 100,02        |
| 11          | Usługi bankowe                                          | 1.300,00          | 1.338,00          | 102,92        |
| <u>II.</u>  | <u>Komputeryzacja</u>                                   | <u>10.000,00</u>  | <u>10.000,00</u>  | <u>100,00</u> |
|             | - komputery i oprzyrządo.                               | 6.369,00          | 6.369,00          | 100,00        |
|             | - programy komputerowe                                  | 3.631,00          | 3.631,00          | 100,00        |
| <u>III.</u> | <u>Remont Biblioteki</u>                                | <u>49.145,00</u>  | <u>49.145,00</u>  | <u>100,00</u> |
| <u>IV.</u>  | <u>Pozostała działalność<br/>Kulturalno-rekreacyjna</u> | <u>131.792,00</u> | <u>130.250,64</u> | <u>98,83</u>  |
|             | - Dni Skoków                                            | 78.192,00         | 78.192,09         | 100,00        |
|             | - Dożynki                                               | 22.118,00         | 22.117,61         | 100,00        |
|             | - Mikołajki                                             | 13.700,00         | 13.699,95         | 100,00        |
|             | - Koło Emerytów                                         | 4.280,00          | 4.278,80          | 99,97         |
|             | - Dzień Kultury Europy                                  | 8.422,00          | 8.421,20          | 99,99         |
|             | - Bawmy się                                             | 1.540,00          | 1.540,00          | 100,00        |
|             | - „Hubertus”                                            | 1.540,00          | -                 | -             |
|             | - ZHP „Hyce”                                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,00        |
|             | - PTTK „Klimczok”                                       | 1.000,00          | 1.000,99          | 100,09        |
| <u>V.</u>   | <u>Pozostałe odsetki</u>                                | <u>515,00</u>     | <u>515,30</u>     | <u>100,06</u> |
| <b>A</b>    | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                    | <b>573.224,00</b> | <b>572.799,99</b> | <b>99,93</b>  |
|             | <u>Dochody:</u>                                         |                   |                   |               |
| 1           | Dotacje UM i G                                          | 532.345,00        | 532.345,00        | 100,00        |
| 2           | Dotacja Biblioteka Narodo.                              | 7.599,00          | 7.599,00          | 100,00        |
| 3           | Dochody własne                                          | 27.000,00         | 42.303,77         | 156,68        |
| 4           | Stan środków na 1.01.07r                                | 6.280,00          | 8.531,41          | 135,85        |
| <b>B</b>    | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                   | <b>573.224,00</b> | <b>590.779,18</b> | <b>103,06</b> |

Skoki, dnia 10.01.2008 rok

*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Chybański

## **II. Część opisowa**

- A. W analizowanym okresie wykonanie kosztów ogółem ukształtowało się na poziomie 99,93 % zakładanego planu finansowego, co oznacza nie wykorzystanie kwoty 424,01 złotych. W większości grup i rodzajów kosztów wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 100,00 %. W nielicznych natomiast oscyluje w tej granicy.

### **Ad.I Koszty bieżące.**

1-2. Wynagrodzenie osobowe oraz bezosobowego funduszu płac wykorzystano w 100 % zakładanego planu

3. Składkę na Fundusz Pracy nie wykorzystano w kwocie 0,27 zł, co oznacza zawyżenie planu.

4. Usługi materialne, do których należą koszty związane z telekomunikacją i Internetem oraz różne naprawy zamykają się kwotą 6.737,61 zł nie wykorzystując 0,39 zł na usługi telekomunikacyjne. Plan na koniec roku opiewał kwotę 6.739,00. Zaznacz się, że plan pierwotny obejmował kwotę 9.400,00. Obniżka planu o 2.661,00 była możliwa dzięki poczynionym oszczędnościom oraz uznaniu przez Telekomunikację reklamacji z tyt. opłat za usługi internetowe.

5. Usługi niematerialne – wykonanie planu wynosi 99,99 % przy założeniu wykorzystania 61.496,00 zł, kwota nie wykorzystana to 7,46,00 zł. W tej grupie kosztów poszczególne pozycje kształtują się następująco:

- Zespół „Skoczki”- plan kosztów 12.143,00 zamknął się kwotą 12.142,65 na co składa się

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| - zajęcia choreograficzne | 3.220,00 |
| - nauka estradowa         | 2.700,00 |
| - zakup i szycie strojów  | 1.755,26 |
| - udział w „Śrem-Song”    | 730,77   |
| - naprawa sprzętu         | 537,70   |
| - Dzień Matki             | 486,93   |
| - Wieczór opłatkowy       | 319,89   |
| - zakup kwiatów           | 35,00    |
| - usługa gastronom.       | 287,30   |
| - zakup zasilacza         | 125,00   |
| - wyjazd do Budziszewka   | 109,80   |
| - wyjazd do W-ca          | 214,00   |
| - udział w Festiwalu muz. | 100,00   |
| - usługi transportowe     | 321,00   |
| - koncert P. Rubika       | 1.200,00 |

- Chór „Kameralny” wykorzystał przyznane pieniądze w całej wysokości 3.000,00 na

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| - usługi turystyczne  | 2.572,00 |
| - usługi transportowe | 428,00   |

- Chór „Harfa” z kwoty 3.000,00 nie wykorzystał 1,56 zł, wydatkowaną kwotę przeznaczono:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| - stroje              | 351,04   |
| - usługi transportowe | 1.708,00 |
| - art. spożywcze      | 148,37   |
| - bilety J. Kryszak   | 315,00   |
| - zdjęcia do kroniki  | 71,03    |
| - kwiaty              | 165,00   |
| - festiwal muzyczny   | 240,00   |

- Kółko teatralne miało do swej dyspozycji 2.000,00 zł, które wydatkowano na:

- zakup książek 27,50
- słodycze 108,38
- zakup mikrofonów 846,52
- koncert P. Rubik 900,00
- zakup dzianiny i podszewki 117,60
- inne imprezy kulturalno-oświatowe – zaplanowano kwotę 37.355,00 z czego wydatkowano 37.350,01 zł organizując takie imprezy jak:
  - spotkanie noworoczne m-c I 1.170,00
  - koncert „Dla Was gramy” 5.030,50
  - koncert „B. Wrona” 5.618,00
  - zajęć „Wielkanocny” 59,00
  - impresja „O Janie Pawle” 10,00
  - „Dzień Bibliotekarza” 22,04
  - konkurs plastyczny 114,60
  - „Poznajemy Bibliotekę” 16,42
  - koncert „Gospel” 112,59
  - kurs „Ratujmy życie” 37,20
  - kurs tańca „Tango” 4.190,00
  - kurs tańca „Metrum” 1.200,00
  - Festiwal „Muzyka łączy” 8.331,28
  - warsztaty teatralne 800,00
  - turniej recytatorski 594,83
  - koncert J. Kryszak 8.533,00
  - uroczystości 11.XI 272,50
  - spotkanie opłatkowe XII 124,05
  - inne imprezy 1.114,00
- inne usługi niematerialne – plan wykonano w 99,99 % z kwoty planowanej 3.998,00 zł , w tej grupie koszty poniesiono na:
  - szkolenie pracowników z zakresu bhp 450,00
  - usługi z zakresu medycyny pracy 715,00
  - transport rzeźb 1.000,40
  - oświetlenie WOŚP 500,00
  - wywóz nieczystości 76,44
  - ubezpieczenie mienia 1.062,00
  - usługi stoł. Kurs „Ratujmy życie” 183,84
  - opłata BN 9,76.
- 6. Energia – jej koszt zmyka się kwotą 6.618,50 zł przy planie końcowym 6.619,00 zł, a planie pierwotnym 10.300,00 zł.
- 7. Przejazdy służbowe – od m-ca X nie wypłaca się pracownikowi ryczałtu samochodowego, co pozwoliło na oszczędności do p[ierwotnego planu finansowego. Ostatecznie rok zamyka się kwotą 1437,00 planu przy realizacji na delegacje 369,15 zł oraz wykorzystaniem ryczałtu samochodowego w kwocie 1.068,00 zł. Kwotowe przekroczenie wynosi 0,15 zł.
- 8. Matrięły i wyposażenia – na plan 29.140,00 wydatkowa 29.119,10 zł co stanowi 99,93 %. Pokrycie kosztów dotyczy zakupów;:
  - środków czystości i art. gospodarczych 2.449,96
  - druków i art. kancelaryjnych 3.369,42
  - innych zakupów 7.784,00
- W tym:
  - mikrofony 1.000,00
  - gaśnice proszkowe 256,20

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - kasetka metalowa            | 41,60     |
| - elementy do banerów         | 105,00    |
| - kalkulator                  | 98,99     |
| - rama do obrazu              | 45,99     |
| - przedłużacz                 | 75,50     |
| - gaz w butli                 | 84,59     |
| - zastawa stołowa             | 2,775,21  |
| - antyrama                    | 45,00     |
| - odkurzacz                   | 499,00    |
| - szafka                      | 150,00    |
| - sztucce                     | 639,84    |
| - kosze                       | 76,91     |
| - drukarka laserowa           | 510,90    |
| - folia                       | 497,39    |
| - ładowarka, karta pam.       | 121,99    |
| - przepisów prawnych          | 936,10    |
| - artykułów dekoracyjnych     | 2.599,69  |
| - zakupów mebli i wyposażenia | 11.979,93 |
| - meble biurowe               | 8.241,96  |
| - regał na czasopisma         | 590,48    |
| - wieszaki, krzesła           | 2.089,95  |
| - żelazko, czajnik            | 467,00    |
| - tablice korkowe             | 305,10    |
| - niszczarka                  | 165,89    |
| - krzesła                     | 119,55    |

9. Księgozbiór powiększył się w 2007 roku z tytułu dokonanych zakupów o kwotę 11.899,00 zł, która pochodziła z własnych dochodów oraz dotacji BN. Przekroczenie w kwocie 1.107,59 jest efektem darów, które z jednej strony wpływają na dochody własne, z drugiej natomiast obciążają koszty działalności.

10. Odpisy na ZFŚS - zgodny z obowiązującymi przepisami, przy przekazaniu kwoty do pełnej sumy naliczenia na r-ek środków ZFŚS do 30. września. Nadwyżka 1,00 zł to wynik naliczenia prowizji bankowej przez PKO Skoki za m-c XII w m-cu styczniu. (powstało zobowiązanie wobec PKO).

11. Usługi bankowe – plan kosztów 1.300,00 zł został przekroczony o kwotę 38,00 zł. Dopiero 7.01.08r otrzymaliśmy obciążenie z PKO Piła z tyt. prowizji bankowej za okres VI-XII.07r, który to fakt uniemożliwił dokonania odpowiednich korekt planu finansowego.

Ad. II – III. Koszty związane z komputeryzacją oraz remontem Biblioteki wykorzystano w całej planowanej wysokości.

Ad. IV. Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna obejmuje koszty związane z zaplanowanymi i przeprowadzonymi imprezami. Wszystkie odbyły się ze 100,00 % pokryciem planowanych kosztów. Do nich należą:

- Dni Skoków
- Dożynki
- Mikołajki
- Dzień kultury Europejskiej
- Bawmy się (wieczór opłatkowy dla emerytów i osób samotnych oraz zespołów działających przy Bibliotece).

W ramach pozostałej działalności kulturalno-rekreacyjnej ponoszone są koszty związane z działalnością „Koła Emerytów i Rencistów”. Koło realizowało przyznaną dotację systematycznie w ciągu roku wykorzystując ją w 99,97 % (nie wykorzystano kwoty 1,20). ZHP „Hyce” zrealizowało koszty w całości natomiast Koło PTTK „Klimczok” przekroczyło przyznaną kwotę o 0,99 złotych. Koło „Hubertus” nie skorzystało z przyznanej dotacji., dlatego wykorzystana ona została na pokrycie kosztów bieżących Biblioteki.

Ad. V. Na pozostałe odsetki składa się kwota 514,60 zł oraz 0,70 zł. Pierwsza dotyczy wypłacenia pracownikowi odsetek ustawowych z tytułu nie wypłacania dodatku stażowego. Druga, tj., 0,70 zł dotyczyła rozliczenia z ZUS.

B. Dochody ogółem przekroczyły założenia planu o kwotę 17.555,18 zł, co stanowi 3,06 %.

Ad. 1. Dochody podmiotowe w kwocie planowanej 532.345,00 zostały w pełnej wysokości przekazane na konto Biblioteki przez UM i G w Skokach

Ad. 2. Kwotę 7.599,00 otrzymano na wniosek Biblioteka z Biblioteka Narodowej na zakup księgozbioru. Cała kwota została zrealizowana w m-cu X i XI, a jej rozliczenie z BN nastąpi do końca stycznia.

Ad. 3. Ogólna kwota zrealizowanych dochodów własnych wynosi 42.303,77 zł, przy planie 27.000,00 zł, co stanowi nadwyżkę w kwocie 15.3030,77 zł. Wartość ogólna wynika z działań, które zaksięgowano na kontach:

a) „750 – przychody i koszty finansowe” dot. odsetek bankowych. Łączna ich wartość wynosi 1.962,69 zł, w tym:

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| - odsetki od depozytów         | 378,37   |
| - odsetki od r-ku podstawowego | 1.584,32 |

b) „760 – dochody własne” kwota 40.341,08 wynika z:

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynajem sali                                                               | 6.262,00  |
| - usługi ksero                                                               | 549,90    |
| - sprzedaż biletów na koncerty                                               | 13.080,00 |
| (kwota ta w pełni przeznaczona została na pokrycie zorganizowania koncertów) |           |
| - wpływy od sponsorów                                                        | 7.858,22  |
| - wypożyczenie ławek                                                         | 250,00    |
| - sprzedaż złomu                                                             | 141,50    |
| - wpłaty za uszkodzenia sprzętu, stłuczki                                    | 803,00    |
| - wpłaty czytelników za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych         | 91,00     |
| - wypożyczanie sprzętu agd                                                   | 150,00    |
| - odpłatność uczestników kursu tańca „Tango”                                 | 4.597,00  |
| - „- „Metrum”                                                                | 1.015,00  |
| - „- „Warsztatów teatralnych”                                                | 635,00    |
| - „- „Festiwalu muzycznego”                                                  | 1.840,00  |
| - „- nauka gry na gitarze                                                    | 240,00    |
| - „- nauka j. angielskiego dla dzieci                                        | 841,50    |
| - „- zespołu „Skoczki”                                                       | 879,00    |
| - dary księgozbiór                                                           | 1.107,59  |
| - inne wpływy                                                                | 0,37.     |

Ad. 4. Stan środków na 1.01.07r w kwocie 6.280,00 zł wykorzystany został w całości na  
spłatę zobowiązań z grudnia 2006 roku wobec;  
- dostawców towarów i usług 1.321,55 zł  
- ZUS 6.173,88 zł.

Przekroczenie zakładanych dochodów własnych w roku 2007, stan na 31.12.07r, ma wpływ  
na:  
- stan środków pieniężnych na r-ku bankowym wynoszących 8.531,41 zł  
- zysk netto 9.447,78 zł.

### **III. Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych**

Okres sprawozdawczy zamyka się:

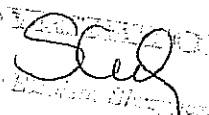
1. Zobowiązaniami finansowymi wobec:

a) PKO BP SA O/Piła 553,00 z tytułu prowizji bankowej za okres VI-XII  
b) PKO BP SA O/Skoki 40,00 usługi bankowe m-c XII

2. Należnością:

a) Remigiusz Kiszka Skoki 300,00 wynajem sali m-c XII (należność wpłacono  
4.01.08r).

Informację o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych traktuje się jako negatywną.

  
mgr Elżbieta Skoczko

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
w Skokach

Rozliczenie dochodów i kosztów za 2007 rok

I. Dochody

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Stan środków na 1.01.2007 r    |               |
| Dotacje z UM i G               | 6.286,06 zł   |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 532.345,00 zł |
| Pozostałe dochody              | 7.599,00 zł   |
|                                | 42.303,77 zł  |
| Razem                          | 588.533,83 zł |

II. Koszty

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Koszty poniesione w roku 2007     | 572.799,99 zł |
| Zapłata zobowiązań z roku 2006    | 7.495,43 zł   |
| Zobowiązania z roku 2007          | - 593,00 zł   |
| Należności na 31.12.2007r         | + 300,00 zł   |
| Stan środków na dzień 31.12.2007r | 8.531,41 zł   |
| Razem                             | 588.533,83 zł |

Skoki, dnia 14.01.2008 rok

GLÓWNY KASJER

mgr Elżbieta...

mgr Tomasz...