

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za 2008 rok

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

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

Tabela nr 1

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki w ciągu
2008 roku**

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 15/2008 z 31.01.2008	22.587.022	26.671.057	4.084.035	4.892.635	808.600
Uchwała nr XVI/112/2008 z 21.02.2008	22.587.022	26.925.024	4.338.002	5.146.602	808.600
Zarządzenie nr 28/2008 z 29.02.2008	22.654.020	26.992.022	4.338.002	5.146.602	808.600
Zarządzenie nr 34/2008 z 31.03.2008	22.654.020	26.992.022	4.338.002	5.146.602	808.600
Uchwała nr XVII/120/2008 z 03.04.2008	23.007.125	27.374.464	4.367.339	5.175.939	808.600
Uchwała nr XVIII/133/2008 z 29.04.2008	23.035.273	27.202.857	4.167.584	4.976.184	808.600
Zarządzenie nr 46/2008 z 30.04.2008	23.082.538	27.250.122	4.167.584	4.976.184	808.600
Zarządzenie nr 51/2008 z 13.05.2008	23.248.205	27.415.789	4.167.584	4.976.184	808.600
Zarządzenie nr 58/2008 z 30.05.2008	23.352.578	27.520.162	4.167.584	4.976.184	808.600
Uchwała nr XIX/136/2008 z 26.06.2008	23.999.778	28.019.854	4.020.076	4.828.676	808.600
Zarządzenie nr 70/2008 z 30.06.2008	24.003.404	28.023.480	4.020.076	4.828.676	808.600
Uchwała nr XX/145/2008 z 24.07.2008	24.685.858	28.705.934	4.020.076	4.828.676	808.600

Zarządzenie nr 78/2008 z 31.07.2008	24.685.858	28.705.934	4.020.076	4.828.676	808.600
Uchwała nr XXI/146/2008 z 07.08.2008	24.715.358	28.735.434	4.020.076	4.828.676	808.600
Uchwała nr XXII/147/2008 z 28.08.2008	24.715.358	28.735.434	4.020.076	4.828.676	808.600
Zarządzenie nr 91/2008 z 29.08.2008	24.759.098	28.779.174	4.020.076	4.828.676	808.600
Uchwała nr XXIII/150/2008 z 25.09.2008	25.001.689	29.250.733	4.249.044	5.057.644	808.600
Zarządzenie nr 108/2008 z 30.09.2008	25.002.056	29.251.100	4.249.044	5.057.644	808.600
Uchwała nr XXIV/156/2008 z 30.10.2008	25.183.908	28.274.436	3.090.528	3.899.128	808.600
Zarządzenie nr 121/2008 z 31.10.2008	25.598.708	28.689.236	3.090.528	3.899.128	808.600
Zarządzenie nr 138/2008 z 28.11.2008	25.779.403	28.869.931	3.090.528	3.899.128	808.600
Uchwała nr XXVI/177/2008 z 16.12.2008	26.082.775	28.708.200	2.625.425	3.434.025	808.600
Zarządzenie nr 148/2008 z 23.12.2008	26.119.592	28.745.017	2.625.425	3.434.025	808.600
Zarządzenie nr 153/2008 z 31.12.2008	26.119.592	28.745.017	2.625.425	3.434.025	808.600

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **26.119.592 zł**, a plan wydatków do kwoty **28.745.017 zł**.

Planowany na koniec roku deficyt ustalony został w wysokości **2.625.425 zł**.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono zmiany korygujące wielkość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych,
- zwiększono zaplanowane wcześniej wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej,

- ujęto dotację od Gminy Wągrowiec na dzieci z Gminy Wągrowiec uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Skoki,
- wprowadzono do budżetu nadwyżkę środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach za 2007 rok,
- wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- zwiększono planowane dochody z odsetek od rachunków bankowych,
- ujęto w budżecie kwotę dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- zwiększono w planie dochody za wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu zaległości z podatków zniesionych,
- zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw,
- wprowadzono ponadplanowe dochody w rozdz. 92195,
- na podstawie umowy z Agencją Nieruchomości Rolnej wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy sieci wodociągowej do Antoniewa Górnego,
- na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do budżetu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny- Kapitał Ludzki,
- wprowadzono do budżetu kwotę pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rekultywacja murawy boiska sportowego w Skokach”,
- wprowadzono ponadplanowe dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego,
- dokonano zmian w planie z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- zmniejszono plan dochodów za przyłącza wodociągowe,
- ujęto w planie dochody z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- zmniejszono zaplanowane wcześniej dochody z tytułu darowizn,
- zmniejszono zaplanowane wpływy z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń za prace interwencyjne i roboty publiczne,
- zwiększono plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- dokonano zmian w planie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększono wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększono plan dochodów o kwotę jaką wpłaciła Gmina Budzyń tytułem refundacji poniesionych kosztów na budowę Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie,
- wprowadzono ponadplanowe dochody z najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

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

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych,*
 - *wpłaty dla Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów z podatku rolnego,*
 - *remont wodociągów wiejskich, polegający na wymianie złóż filtracyjnych,*
 - *usunięcie awarii w stacji wodociągowej w Roszkówku,*
- zmniejszono planowane wydatki na:
 - *zakup materiału do wymiany złóż filtracyjnych,*
 - *badanie gruntów.*

- w dziale **020** – Leśnictwo:

- zwiększono planowane wydatki na:
 - *usługi z przeznaczeniem na usuwanie karp, niwelacje powierzchni leśnej, wykonanie przepustu melioracyjnego, transport piasku oraz wykonanie zrębków energetycznych,*
 - *usunięcie drzew niebezpiecznych i pozyskanie drewna oraz rozdrobnienie pozostałości po zrębowych,*
- wprowadzono środki na naprawę przepustu leśnego w Niedźwiedzinach.

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

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

- w dziale **630** – Turystyka:

- wprowadzono do budżetu plan wydatków na druk trzeciej edycji przewodnika turystycznego,
- zmniejszono planowane wydatki na zakupy i usługi.

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

- zwiększono plan wydatków na zakup usług od innych jst,
- zmniejszono plan wydatków na podziały nieruchomości.

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

- zwiększono wydatki na:
 - *opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,*
 - *wypłatę urbanistycznie kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.*

- w dziale **750** – Administracja publiczna:
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *wynagrodzenia bezosobowe,*
 - *zakup balonu promocyjnego Miasta i Gminy Skoki,*
 - *pozostałą działalność na rozwój sieci WiFi,*
 - *promocje Gminy,*
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne,*
 - *podróże służbowe krajowe*
 - zmniejszono zaplanowane wcześniej wydatki na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych.

- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *usługi remontowe,*
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *zakup dla Policji mebli, latarek, sprzętu obserwacyjnego, niszczarki, materiałów biurowych i kart do telefonów służbowych,*
 - *zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Skokach,*
 - wprowadzono środki na zakup wyposażenia sali OSP.

- w dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 - zwiększono zaplanowane wydatki na:
 - *różne opłaty i składki.*

- w dziale **758** – Różne rozliczenia:
 - dokonano zmian w planie wydatków dotyczących zaplanowanych wcześniej rezerw.

- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświaty prowadzonych przez Gminę,*

- *dokształcanie nauczycieli,*
 - *zaplanowaną wcześniej dotację dla Fundacji „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM” - środki z Gminy Wągrowiec,*
 - *ZFŚS w Szkole Podstawowej, Przedszkolu oraz Gimnazjum,*
 - *dotacje dla Fundacji „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM” na przedszkola i szkoły podstawowe,*
 - *wydatki bieżące w Szkole Podstawowej i Gimnazjum,*
 - *dowożenie uczniów do szkół,*
- wprowadzono do planu kwotę dotacji dla Gminy Murowana Goślina na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Murowana Goślina,
 - przesunięto na wniosek Dyrektora Gimnazjum środki z wydatków bieżących z par. 4210 na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup ciągnika samobieżnego z czołową kosiarką do trawy,
 - zmniejszono zaplanowane środki na dotację dla Fundacji POMOC DZIECIOM WIEJSKIM w Bliźnych na prowadzenie szkół podstawowych.
- w dziale **803** – Szkolnictwo wyższe:
- w związku z tym, że nie została zawarta umowa na dotację dla Uniwersytetu im. A. Mickiewicza plan wydatków na ten cel został zmniejszony.
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia:
- zwiększono plan wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - zwiększono plan na usługi wykonywane w budynku GOZ.
- w dziale **852** – Pomoc społeczna:
- zwiększono plan wydatków na:
 - *remont pomieszczeń OPS.*
 - zmniejszono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe,
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- zwiększono plan wydatków na:
 - *zakup paliwa do samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych.*
 - wprowadzono plan wydatków na realizację Projektu „Lepsze jutro”,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- zwiększono plan wydatków na:

- *remont przyłączy wodociągowych na ul. Zamkowej,*
 - *remont oświetlenia drogowego,*
 - *usługi w gospodarce odpadami z przeznaczeniem na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych i usuwanie odpadów w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2008 „*
 - wprowadzono do planu kwotę na opracowanie opinii w sprawie wariantów gospodarowania majątkiem wodociągowo - kanalizacyjnym Gminy,
 - wprowadzono do planu środki na wykonanie kwietników,
 - wprowadzono środki na utrzymanie kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie,
 - zmniejszono plan wydatków na usługi oczyszczania miast i wsi.
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- zwiększono plan wydatków na:
 - *dotację dla Biblioteki Publicznej w Skokach,*
 - *usługi z przeznaczeniem na współpracę z zagranicą,*
 - *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,*
 - *zakupy i usługi remontowe w świetlicach wiejskich,*
 - *zakupy w pozostałej działalności kulturalnej.*
 - wprowadzono do planu środki na zakup materiałów do remontu i remont kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie,
 - zmniejszono plan wydatków na wykonanie stojaków do iluminacji.
- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport:
- wprowadzono plan wydatków na organizację Rajdu Przygodowego – WERTEPY o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki,
 - wprowadzono środki oraz dokonano zmian w planie wydatków na rekultywację murawy boiska sportowego w Skokach,
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *utrzymanie stadionu gminnego,*
 - *zakup nagród dla uczestników Turnieju Gminnej Ligi Piłki Nożnej,*
 - *wykonanie bramek przy placu zabaw na ul. Podgórnej,*
 - *koszenie boisk wiejskich,*
 - *zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna,*
 - *usługi remontowe w pozostałej działalności sportowej,*
 - *wykonanie map projektowych,*
 - *zagospodarowanie terenu przy jeziorze Gackim.*

wydatki majątkowe

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

- zmniejszono zaplanowane wydatki na budowę wodociągu Skokci-Antoniewo Górne i wodociągowanie gospodarstw w Wysokiej.
- w dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
 - dokonano zmian w planie wydatków dotyczących projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.
- w dziale **600** – Transport i łączność:
 - zwiększono planowane wydatki na:
 - *uzupełnienie ewidencji dróg gminnych,*
 - *opracowanie dokumentacji dotyczących budowy nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki,*
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *budowę nawierzchni na ul. Akacyjowej,*
 - *budowę nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku.*
 - *budowę drogi w Budziszewicach,*
 - *wykup gruntów pod drogi.*
 - dokonano zmian w planie wydatków dotyczących budowy drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec,
 - wprowadzono do budżetu środki na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na budowę drogi z Jabłkowa do Nowin,
 - dokonano zmian w planie wydatków dotyczących odtworzenia nawierzchni Placu Powstańców Wlkp.
- w dziale **700** - Gospodarka mieszkaniowa:
 - wprowadzono do planu wydatków środki na wykonanie ubikacji przy budynku w Rejowcu,
 - zmniejszono zaplanowane wcześniej wydatki majątkowe o kwotę na wykupy gruntów związane z gospodarką nieruchomościami,
 - zmniejszono wydatki na budowę dwóch budynków mieszkalnych z 8 lokalami socjalnymi.
- w dziale **750** – Administracja publiczna:
 - wprowadzono plan wydatków na:
 - *zakup aparatu fotograficznego.*
 - zmniejszono plan wydatków na ocieplenie dachu Urzędu przesuając te środki na modernizację placu na parking przy Urzędzie,
 - zmniejszono plan wydatków na zakup sprzętu komputerowego.

- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - wprowadzono zmiany w planie wydatków dotyczące modernizacji budynku OSP w Skokach.
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej,*
 - *wykonanie monitoringu wewnętrznego w Gimnazjum,*
 - *termomodernizację budynku przedszkola,*
 - wprowadzono do planu wydatków środki na założenie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej a następnie dokonano zwiększenia tego planu,
 - wprowadzono do planu środki na modernizację kuchni w Przedszkolu Samorządowym,
 - w rozdziale 80110- Gimnazja w par. 6050 zmniejszono wydatki pozostawiając wyłącznie środki na wykonanie monitoringu wizyjnego a w par. 6058-6059 ujęto plan wydatków na opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach,
 - ujęto w planie wydatków Gimnazjum środki na zakup ciągnika samobieżnego z czołową kosiarką do trawy,
 - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej zmniejszono wydatki na rozbudowę budynku szkolnego II etap i o kwotę tą zwiększono wydatki bieżące.
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia:
 - zwiększono planowane wydatki majątkowe przeznaczając całą kwotę na modernizację kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - wprowadzono do planu wydatków kwotę na:
 - *oświetlenie drogi gminnej w Sławicy, ul. Gacka,*
 - *wykonanie projektu na modernizację oczyszczalni ścieków,*
 - *zakup i montaż pompy tłocznej,*
 - *zakup i montaż agregatów prądotwórczych.*
 - zwiększono plan wydatków na:
 - *zakup i montaż pompy tłocznej,*
 - *modernizację oczyszczalni ścieków,*
 - zmniejszono plan wydatków na:
 - *opracowanie dokumentacji na budowę centrum targowo-parkingowego w Skokach,*
 - dokonano zmian w planie wydatków na budowę kanalizacji i wodociągu na terenach budowlanych pomiędzy ul. Zamkową i Wągrowiecką.

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - dokonano zmian w planie wydatków dotyczących opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
 - wprowadzono środki na budowę studni przy świetlicy w Grzybowicach,
 - zwiększono planowane wydatki na modernizację II piętra Biblioteki,
 - zmniejszono wydatki majątkowe na świetlice w związku z rezygnacją zadań – adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Roszkowie, opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy w Kuszewie, budowa studni przy świetlicy w Grzybowicach,
 - zwiększono planowane wydatki na rozbudowę świetlicy w Budziszewicach.
- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport :
 - wprowadzono do budżetu zadanie pn. Montaż układu pompowego do systemu nawadniania płyty boiska.

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

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 12 pkt 2 Uchwały Nr XIV/102/2007 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu, z wyłączeniem wydatków majątkowych i dotacji.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2008, które szczegółowo omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

Tabela nr 2

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w 2008 roku.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	728 947	727 768,46	99,8	1 083 746	982 382,71	90,7
020	Leśnictwo	7 000	7 677,97	109,7	89 720	89 644,06	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00	-	25 000	0,00	-
600	Transport i łączność	168 000	168 000,00	100,0	3 457 116	3 239 241,30	93,7
630	Turystyka	0	0,00	-	45 075	44 873,47	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 392 489	3 224 021,64	95,0	285 000	199 416,57	70,0
710	Działalność usługowa	0	-10 880,00	-	191 000	58 437,33	30,6
750	Administracja publiczna	177 300	189 592,07	106,9	3 173 859	2 938 606,38	92,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 914	4 914,00	100,0	4 914	4 914,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 900	7 114,02	90,1	239 415	212 322,21	88,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 043 167	9 235 298,48	102,1	77 600	56 411,81	72,7
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	-	180 000	153 241,56	85,1
758	Różne rozliczenia	8 469 524	8 461 391,10	99,9	33 736	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	404 158	369 741,24	91,5	11 657 256	11 138 540,76	95,6
851	Ochrona zdrowia	99 894	104 349,00	104,5	267 051	200 101,24	74,9
852	Pomoc społeczna	3 438 983	3 244 833,83	94,4	4 067 735	3 871 064,26	95,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 454	32 412,81	99,9	71 762	51 913,53	72,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 805	47 045,63	69,4	67 805	47 045,63	69,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 857	17 491,84	88,1	2 108 367	1 287 234,89	61,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 700	12 935,38	101,9	1 238 020	1 133 985,48	91,6
926	Kultura fizyczna i sport	44 500	48 818,22	109,7	380 840	365 814,43	96,1
Razem		26 119 592	25 892 525,69	99,1	28 745 017	26 075 191,62	90,7

Tabela nr 3

Z E S T A W I E N I E
dochodów w podziale na bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody ogółem:	26.119.592	25.892.525,69	99,1
w tym:			
- dochody bieżące:	22.475.744	22.425.225,83	99,8
- dochody majątkowe:	3.643.848	3.467.299,86	95,2

Tabela nr 4

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
za 2008 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	728 947	727 768,46	99,8
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303 000	301 264,99	99,4
		0830	Wpływy z usług	3 000	2 242,99	74,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	299 022,00	99,7
	01095		Pozostała działalność	425 947	426 503,47	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500	29 424,79	99,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5 000	5 632,49	112,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	391 447	391 446,19	100,0

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
020		Leśnictwo	7 000	7 677,97	109,7
	02001	Gospodarka leśna	7000	7 677,97	109,7
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000	7 671,81	109,6
		0920 Pozostałe odsetki	0	6,16	-
600		Transport i łączność	168 000	168 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	168 000	168 000,00	100,0
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 000	168 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 392 489	3 224 021,64	95,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 392 489	3 224 021,64	95,0
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 541	55 117,74	102,9
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	177 000	181 625,71	102,6
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 948	3 948,00	100,0
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 146 000	2 970 472,81	94,4
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	418,80	20,9
		0920 Pozostałe odsetki	8 000	10 477,67	131,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 960,91	98,0
710		Działalność usługowa	0	-10 880,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	-10 880,00	-
		0830 Wpływy z usług	0	-10 880,00	-

750			Administracja publiczna	177 300	189 592,07	106,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300	67 279,16	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	66 400	66 400,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	879,16	97,7
	75023		Urzędy gmin	110 000	122 312,91	111,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	130,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	122 182,91	111,1
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 914	4 914,00	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288	1 288,00	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	1 288	1 288,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 626	3 626,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 626	3 626,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 900	7 114,02	90,1

756	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 400	5 400,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400	5 400,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	2 500	1 714,02	68,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	1 714,02	68,6
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	9 043 167	9 235 298,48	102,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000	3 630,51	25,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	2 949,31	29,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	681,20	17,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 499 908	4 463 313,77	99,2
	0310	Podatek od nieruchomości	4 195 433	4 161 290,99	99,2
	0320	Podatek rolny	115 000	114 043,78	99,2
	0330	Podatek leśny	140 000	139 806,00	99,9
	0340	Podatek od środków transportowych	5 952	5 952,00	100,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	2 610,00	87,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 089,00	69,6
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 523	37 522,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 821 430	1 809 318,52	99,3
	0310	podatek od nieruchomości	1 052 000	1 008 027,72	95,8
	0320	podatek rolny	330 000	315 549,56	95,6

758		0330	podatek leśny	13 800	13 531,76	98,1
		0340	podatek od środków transportowych	93 780	106 127,52	113,2
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	18 055,14	90,3
		0430	wpływy z opłaty targowej	19 850	18 751,00	94,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000	297 034,31	114,2
		0560	zaległości z podatków zniesionych	1 000	1 786,30	178,6
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000	7 309,47	104,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000	23 145,74	96,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 712	271 272,24	95,3
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	35 770,30	71,5
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000	83 748,60	98,5
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 300	137 585,32	100,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	11 379,83	113,8
		0690	wpływy z różnych opłat	2 412	2 385,60	98,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	402,59	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 423 117	2 687 763,44	110,9
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 303 117	2 554 438,00	110,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	133 325,44	111,1
			Różne rozliczenia	8 469 524	8 461 391,10	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 176 630	7 176 630,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 176 630	7 176 630,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	910 495	910 495,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	910 495	910 495,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 727	249 594,10	96,8

801	75831	0920	Pozostałe odsetki	194 200	186 067,10	95,8
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	63 527	63 527,00	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 672	124 672,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	124 672	124 672,00	100,0
	80101		Oświata i wychowanie	404 158	369 741,24	91,5
			Szkoły podstawowe	19 740	9 082,32	46,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 740	9 082,32	46,0
	80104		Przedszkola	32 107	44 167,84	137,6
		0830	wpływy z usług	21 000	28 970,00	138,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 107	15 197,84	136,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500	5 857,63	78,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 500	5 857,63	78,1
	80195		Pozostała działalność	344 811	310 633,45	90,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 811	294 633,45	89,6
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 000	16 000	100,0
851	85195		Ochrona zdrowia	99 894	104 349,00	104,5
			Pozostała działalność	99 894	104 349,00	104,5
		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	89 894	91 881,23	102,2

852	85212	0920	pozostałe odsetki	0	5 69,59	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	11 8 98,18	119,0
			Pomoc społeczna	3 438 983	3 244 833,83	94,4
			Świadczenia rodzinne,	2 808 000	2 618 8 06,75	93,3
			świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	pozostałe odsetki	0	0,04	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800 000	2 609 9 39,31	93,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500	4 4 10,35	126,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500	4 4 57,05	99,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700	11 3 27,97	96,8
	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700	11 3 27,97	96,8
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 750	365 209,61	98,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 250	4 250,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	247 200	242 991,25	98,3

853	85219	2030	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 300	117 968,36	99,7
		2030	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 333	135 333,00	100,0
		2030		135 333	135 333,00	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300	4 991,30	94,2
		0830	wpływy z usług	5 300	4 991,30	94,2
		85295	Pozostała działalność	108 900	109 165,20	100,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000	9 265,20	102,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 900	99 900,00	100,0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 454	32 412,81	99,9
		85395	Pozostała działalność	32 454	32 412,81	99,9
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30 822	30 787,19	99,9
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 632	1 625,62	99,6
			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 805	47 045,63	69,4
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 805	47 045,63	69,4
900	90001	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 805	47 045,63	69,4
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 857	17 491,84	88,1
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 857	12 440,20	104,9
		0830	wpływy z usług	0	427,00	-
		0920	pozostałe odsetki	0	156,39	-
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki	11 857	11 856,81	100,0

			środków obrotowych zakładu budżetowego			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	5 051,64	63,1
		0400	wpływy z opłaty produktowej	8 000	5 051,64	63,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 700	12 935,38	101,9
	92195		Pozostała działalność	12 700	12 935,38	101,9
		0920	pozostałe odsetki	0	20,20	-
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	1 240,00	248,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 200	11 675,18	95,7
926			Kultura fizyczna i sport	44 500	48 818,22	109,7
	92605			29 500	29 500	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 500	29 500	100,0
	92695		Pozostała działalność	15 000	19 318,22	128,8
		0830	Wpływy z usług	15 000	19 318,22	128,8
Razem:				26 119 592	25 892 525,69	99,1

Tabela nr 5

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykona- nia	% struktu- ry
1/ Dochody własne w tym: - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 381 684 2 423 117 137 300	13 411 965,49 2 687 763,44 137 585,32	100,2	51,80
2/ Dotacje celowe w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin c/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych d/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego e/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami f/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 493 657 3 524 161 769 889 168 000 11 107 4 500 16 000	4 236 350,39 3 328 732,74 703 962,76 168 000,00 15 197,84 4 457,05 16 000,00	94,3	16,36
3/ Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 211 797	8 211 797,00	100,0	31,71
4/ Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego –Program Operacyjny- Kapitał Ludzki – dotacja rozwojowa	30 822	30 787,19	99,9	0,12
5/ Środki na współfinansowanie - Program Operacyjny- Kapitał Ludzki – dotacja rozwojowa – środki budżetu państwa	1 632	1 625,62	99,6	0,01
Razem dochody	26 119 592	25 892 525,69	99,1	100,0

Tabela nr 6

Z E S T A W I E N I E
wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
- wydatki ogółem:	28.745.017	26.075.191,62	90,7
w tym:			
- wydatki bieżące:	21.474.022	20.103.143,12	93,6
z tego na:			
- wynagrodzenia i pochodne	7.625.325	7.372.327,44	96,7
- dotacje (bieżące)	3.313.631	3.286.986,63	99,2
- obsługa długu	180.000	153.241,56	85,1
wydatki majątkowe:	7.270.995	5.972.048,50	82,1
z tego na:			
- dotacje (majątkowe)	206.000	206.000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za 2008 roku.

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 083 746	982 382,71	90,7
	01008		Melioracje wodne	35 000	34 649,19	99,0
		4270	zakup usług remontowych	35 000	34 649,19	99,0
	01009		Spółki wodne	7 000	7 000,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	7 000	7 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	631 300	537 341,91	85,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 673,13	98,1
		4270	zakup usług remontowych	60 000	50 647,06	84,4
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 630,06	90,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	466 391,66	84,8
	01030		Izby rolnicze	12 000	11 561,11	96,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000	11 561,11	96,3

	01095	Pozostała działalność	398 446	391 830,50	98,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 021	3 306,78	47,1
	4300	zakup usług pozostałych	4 670	1 769,25	37,9
	4430	różne opłaty i składki	383 771	383 770,78	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 098	2 098,09	100,0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	886	885,60	100,0
020		Leśnictwo	89 720	89 644,06	99,9
	02001	Gospodarka leśna	89 720	89 644,06	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 925,35	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 199,17	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	84 520	84 519,54	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	0,00	-
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	25 000	0,00	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	-
600		Transport i łączność	3 457 116	3 239 241,30	93,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	206 000	206 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 000	206 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 251 116	3 033 241,30	93,3
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000	3 050,28	61,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 300	169 718,73	92,1
	4270	zakup usług remontowych	289 600	288 732,51	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	262 850	173 966,58	66,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 366	2 397 773,20	95,6
630		Turystyka	45 075	44 873,47	99,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 075	44 873,47	99,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000	30 000	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	9 799,30	98,0

		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 075	5 074,17	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 000	199 416,57	70,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000	199 416,57	70,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	434,00	5,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	14 112,62	35,3
		4260	zakup energii	17 000	14 173,20	83,4
		4270	zakup usług remontowych	81 809	64 640,72	79,0
		4300	zakup usług pozostałych	68 091	58 973,89	86,6
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	9 387,85	78,2
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	14 664,00	58,7
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000	1 953,84	39,1
		4430	różne opłaty i składki	12 000	9 475,00	79,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	75,46	37,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300	3 855,90	89,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600	7 670,09	72,4
710			Działalność usługowa	191 000	58 437,33	30,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191 000	58 437,33	30,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 857	17 644,00	35,4
		4300	zakup usług pozostałych	69 000	40 793,33	59,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 173 859	2 938 606,38	92,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 400	66 400,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300	55 300,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia	9 705	9 705,00	100,0

		społeczne			
75022	4120	składki na Fundusz Pracy	1 395	1 395,00	100,0
		Rady gmin (miast i miast na	87 662	84 727,30	96,7
		prawach powiatu)			
	3030	różne wydatki na rzecz osób	80 000	78 666,74	98,3
		fizycznych			
75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300	3 011,41	70,0
	4300	zakup usług pozostałych.	1 900	1 626,27	85,6
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100	1 061,76	96,5
	4750	zakup akcesoriów	362	361,12	99,8
		komputerowych, w tym			
		programów i licencji			
		Urzędy gmin (miast i miast na	2 539 183	2 359 806,29	92,9
		prawach powiatu)			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	9 840	6 257,69	63,6
		zaliczone do wynagrodzeń			
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 483 156	1 470 941,87	99,2
		pracowników			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500	107 418,43	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia	232 127	214 381,42	92,4
		społeczne			
	4120	składki na Fundusz Pracy	38 022	36 629,49	96,3
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz	14 500	10 254,85	70,7
		Rehabilitacji Osób			
		Niepełnosprawnych			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 400	31 095,00	87,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	178 018	111 786,54	62,8
	4260	zakup energii	16 000	15 526,93	97,0
	4270	zakup usług remontowych	18 000	9 503,97	52,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 480	1 274,20	86,1
	4300	zakup usług pozostałych	116 400	95 067,46	81,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci	8 000	5 570,52	69,6
		Internet			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług	4 000	3 548,26	88,7
		telekomunikacyjnych telefonii			
		komórkowej			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług	23 000	21 589,42	93,9
		telekomunikacyjnych telefonii			
		stacjonarnej			
	4410	podróże służbowe krajowe	44 000	43 070,50	97,9
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	-
	4430	różne opłaty i składki	4 500	3 950,00	87,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz	38 000	36 309,72	95,6
		świadczeń socjalnych			
	4480	podatek od nieruchomości	5 400	5 369,00	99,4
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	100,00	50,0
	4700	szkolenia pracowników	19 500	19 451,00	99,8
		niebędących członkami korpusu			

	4740	służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200	4 942,89	95,1
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 620	22 787,30	88,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	58 715,99	69,1
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 320	24 263,84	95,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 700	101 374,92	99,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 530	1 530,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 761	11 750,89	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	88 409	88 094,03	99,6
75095		Pozostała działalność	378 914	326 297,87	86,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 934	143 934,00	100,0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900	802,98	13,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400	31 320,00	96,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 656	99 132,45	91,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 525	14 245,42	81,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 004	2 259,44	75,2
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	1 160,15	33,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 400	8 023,47	37,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 345	1 174,00	87,3
	4300	zakup usług pozostałych	6 000	4 715,05	78,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	712,10	47,5
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00	-
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	0,00	-
	4430	różne opłaty i składki	17 000	12 227,50	71,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700	5 666,31	44,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050	925,00	45,1

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 914	4 914,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288	1 288,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151	150,66	99,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	24	24,44	101,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	998	997,73	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	115	115,17	100,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 626	3 626,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	2 190,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106	105,70	99,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	17	17,15	100,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	770	770,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	67	66,79	99,7
	4410	podróże służbowe krajowe	476	476,36	100,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 415	212 322,21	88,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 000	18 999,98	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 672	16 672,36	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 700,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138	137,62	99,7
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	490	490,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 915	191 608,21	87,9
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 815	19 071,41	91,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	1 541,48	83,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	315	0,00	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000	34 140,00	87,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 874	69 804,07	86,3

756	75414	4260	zakup energii	10 500	8 480,20	80,8
		4270	zakup usług remontowych	1 500	488,00	32,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 600	1 120,00	70,0
		4300	zakup usług pozostałych	16 640	14 286,42	85,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	357,10	71,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	1 620,01	77,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	760	751,56	98,9
		4410	podróże służbowe krajowe	400	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	7 000	6 005,00	85,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	82,00	41,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 861	33 860,96	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 500	1 714,02	68,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 714,02	68,6
	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 600	56 411,81	72,7
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 600	56 411,81	72,7
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	4 285,90	85,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	611,18	61,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 728,56	94,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	472,75	31,5
		4300	zakup usług pozostałych	29 400	12 969,20	44,1
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100	30,00	30,0
		4430	różne opłaty i składki	33 500	32 514,22	97,1
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	800,00	40,0
	757		Obsługa długu publicznego	180 000	153 241,56	85,1
		75702	Obsługa papierów wartościowych,	180 000	153 241,56	85,1

		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000	1 315,75	65,8
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	178 000	151 925,81	85,4
758		Różne rozliczenia	33 736	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 736	0,00	-
	4810	Rezerwy	33 736	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	11 657 256	11 138 540,76	95,6
	80101	Szkoły podstawowe	5 008 904	4 901 322,88	97,9
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 941 985	1 941 910,61	100,0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 422	128 951,80	101,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 798	1 577 341,25	97,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 105	113 323,49	92,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315 324	269 353,71	85,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	45 068	43 238,84	95,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 800	115 265,39	97,9
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500	23 478,00	99,9
	4260	zakup energii	17 300	12 598,07	72,8
	4270	zakup usług remontowych	56 050	56 043,58	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 700	2 396,00	88,7
	4300	zakup usług pozostałych	90 010	87 888,97	97,6
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	900,94	81,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 001,65	91,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100	2 995,85	96,6
	4410	podróże służbowe krajowe	5 500	5 150,20	93,6
	4430	różne opłaty i składki	4 600	4 751,44	103,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 992	102 992,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	600	599,00	99,8

		4740	usługi cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750	1 679,02	95,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 100	10 798,98	97,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	398 664,09	99,7
	80104		Przedszkola	2 712 489	2 662 625,49	98,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 160	26 800,00	83,3
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	717 896	696 690,62	97,1
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 459	28 435,59	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 427	379 661,83	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700	24 798,27	89,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 361	61 368,79	89,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 071	9 768,92	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 867	65 731,42	99,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 137	11 124,79	99,9
		4260	zakup energii	17 309	16 951,83	97,9
		4270	zakup usług remontowych	2 108	2 098,53	99,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	590	587,00	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	25 074	24 560,30	98,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	590	578,80	98,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 872	1 849,83	98,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1 823	1 735,06	95,2
		4430	różne opłaty i składki	2 012	2 063,56	102,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 103	24 103,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	430	404,59	94,1

80110	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 43 1,60	95,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 000	1 281 88 1,16	99,1
		Gimnazja	3 217 092	2 939 94 3,66	91,4
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 128	138 46 6,39	98,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 727	1 712 34 8,13	99,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 363	123 06 1,41	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 946	286 11 0,51	100,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 194	46 03 6,62	99,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 415	4 41 5,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	355 688	305 16 5,00	85,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 138	11 03 1,80	99,1
	4260	zakup energii	30 332	27 13 9,63	89,5
	4270	zakup usług remontowych	11 001	10 83 8,00	98,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 246	3 24 5,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	65 962	63 20 6,66	95,8
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 276	2 21 5,27	97,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 835	1 73 4,80	94,5
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 802	2 65 9,43	94,9
	4410	podróże służbowe krajowe	7 024	7 02 0,37	99,9
	4430	różne opłaty i składki	7 392	7 17 6,81	97,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 887	98 88 7,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 648	2 19 3,48	82,8
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 688	21 56 3,31	95,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900	27 88 9,20	100,0
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500	0,00	-
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500	39,85	0,1
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500	37 49 9,99	100,0

851	80113	Dowożenie uczniów do szkół	358 888	323 355,33	90,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 383,89	97,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 300	35 200,40	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 350	67 097,02	71,9
	4270	zakup usług remontowych	5 788	3 722,20	64,3
	4300	zakup usług pozostałych	213 950	207 082,82	96,8
	4430	różne opłaty i składki	1 800	1 736,00	96,4
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 976,00	99,2
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	157,00	78,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 672	16 659,95	54,3
	4300	zakup usług pozostałych	30 672	16 659,95	54,3
	80195	Pozostała działalność	329 211	294 633,45	89,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	664	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	328 547	294 633,45	89,7
		Ochrona zdrowia	267 051	200 101,24	74,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 600	33 354,70	70,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 292	1 291,05	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 800	15 384,00	81,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 040	7 299,19	40,5
	4300	zakup usług pozostałych	9 308	9 296,88	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	160	83,58	52,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 700	76 101,69	84,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 410	1 355,98	96,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 200	41 393,67	98,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 190	10 332,60	46,6
	4260	zakup energii	1 600	1 239,90	77,5
	4300	zakup usług pozostałych	18 350	18 223,10	99,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	332,40	95,0
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 200,00	92,3

852	85195	4410	podróże służbowe krajowe	300	25 0,74	83,6
		4430	różne opłaty i składki	100	0,00	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	1 520,00	95,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	25 3,30	84,4
		85195	Pozostała działalność	129 751	90 644,85	69,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	27 191,50	60,4
		4260	zakup energii	14 000	13 145,95	93,9
		4270	zakup usług remontowych	2 000	1 568,80	78,4
		4300	zakup usług pozostałych	15 751	12 637,41	80,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	33 101,19	66,2
	85212		Pomoc społeczna	4 067 735	3 871 064,26	95,2
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 804 500	2 614 396,36	93,2
		3110	świadczenia społeczne	2 684 400	2 508 465,71	93,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	51 861,65	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700	3 619,53	97,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 830	25 468,01	77,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 380	1 371,28	99,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 790	5 295,32	60,2
		4300	zakup usług pozostałych	3 300	2 684,54	81,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 320,13	66,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400	1 388,08	99,1
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 813,00	90,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	500,45	83,4
		4750	zakup akcesoriów	4 000	2 551,61	63,8

		komputerowych, w tym programów i licencji			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 457,05	99,0
85213					
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700	11 327,97	96,8
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700	11 327,97	96,8
85214					
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 202	496 654,72	99,1
	3110	świadczenia społeczne	457 202	452 660,65	99,0
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000	43 994,07	100,0
85215					
		Dodatki mieszkaniowe	151 800	151 299,84	99,7
	3110	świadczenia społeczne	151 800	151 299,84	99,7
85219					
		Ośrodki pomocy społecznej	382 793	381 754,88	99,7
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 230	1 229,00	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 693	240 692,22	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 707	13 706,98	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 010	39 951,90	99,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 220	6 189,86	99,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880	4 880,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 473	21 473,00	100,0
	4260	zakup energii	2 200	2 200,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	21 310	21 310,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	8 127	7 717,54	95,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 340	1 159,31	86,5
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 587,53	88,2
	4410	podróże służbowe krajowe	6 490	6 489,72	100,0

853	85228	4430	różne opłaty i składki	283	283,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	5 440,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	460	445,00	96,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530	1 412,40	92,3
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	530	517,89	97,7
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 470	4 469,53	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 180	55 098,57	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 420	7 397,32	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 760	47 701,25	99,9
		85295	Pozostała działalność	160 560	160 531,92	100,0
		3110	świadczenia społeczne	148 350	148 342,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	790,92	98,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 710	1 710,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 573,00	4 562,00	99,8
		4430	różne opłaty i składki	27	27,00	100,0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 762	51 913,53	72,3
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 500	15 693,32	44,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	15 128,96	60,5
		4270	zakup usług remontowych	1 500	102,48	6,8
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	461,88	23,1
		4430	różne opłaty i składki	7 000	0,00	-
		85395	Pozostała działalność	36 262	36 220,21	99,9
		3118	świadczenia społeczne	3 237	3 236,40	100,0
		3119	świadczenia społeczne	571	571,00	100,0
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 202	6 189,69	99,8
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095	1 092,31	99,8
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	976	955,69	97,9
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	172	168,65	98,1

854		4128	składki na Fundusz Pracy	152	15 1,65	99,8
		4129	składki na Fundusz Pracy	27	2 6,75	99,1
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	833	83 2,36	99,9
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	147	14 6,91	99,9
		4308	zakup usług pozostałych	19 422	19 42 1,40	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	3 428	3 42 7,40	100,0
			Edukacyjna opieka	67 805	47 045,63	69,4
900	85415		wychowawcza			
			Pomoc materialna dla uczniów	67 805	47 04 5,63	69,4
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	54 685	36 48 0,00	66,7
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	13 120	10 56 5,63	80,5
			Gospodarka komunalna i	2 108 367	1 287 234,89	61,1
			ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 529 907	824 024,73	53,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900	83 0,50	92,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	140	13 4,75	96,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 432	6 63 1,80	89,2
		4260	zakup energii	1 300	69 0,34	53,1
		4270	zakup usług remontowych	21 562	19 11 3,63	88,6
		4300	zakup usług pozostałych	56 250	50 73 5,96	90,2
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700	89 5,30	52,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	3 500	1 847,39	52,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 506	483 528,16	41,4
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 617	250 61 6,90	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	20 600	18 11 7,22	87,9
		4300	zakup usług pozostałych	20 600	18 11 7,22	87,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 380	112 506,76	99,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	87,10	17,4
		4300	zakup usług pozostałych	112 880	112 419,66	99,6

921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	48 884,64	69,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	0,00	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	200	0,00	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500	4 200,00	33,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 500	39 888,61	85,8
	4270	zakup usług remontowych	4 500	380,80	8,5
	4300	zakup usług pozostałych	4 500	4 415,23	98,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500	8 808,11	70,5
	4430	Różne opłaty i składki	12 500	8 808,11	70,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 500	19 743,01	66,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	28 500	19 743,01	69,3
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	313 580	246 352,44	78,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 580	387,25	5,1
	4260	zakup energii	185 000	163 888,85	88,6
	4270	zakup usług remontowych	88 500	65 305,34	73,8
	4300	zakup usług pozostałych	11 500	750,00	6,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	16 021,00	76,3
	90095	Pozostała działalność	18 900	8 797,98	46,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	0,00	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	200	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 535	2 535,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 165	379,35	12,0
	4260	zakup energii	5 000	2 154,37	43,1
	4270	zakup usług remontowych	3 000	2 929,12	97,6
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	627,14	15,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200	173,00	86,5
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 020	1 133 985,48	91,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 830	273 297,23	75,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 780	877,76	31,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	430	125,44	29,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 120	6 120,00	40,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 320	122 652,31	84,4
	4260	zakup energii	25 000	23 239,38	93,0
	4270	zakup usług remontowych	89 100	88 151,54	98,9

926	92116	4300	zakup usług pozostałych	6 400	5 107,22	79,8
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	-
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	1 625,46	47,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	167,60	55,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	366,00	36,6
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500	1 680,00	48,0
		4430	różne opłaty i składki	900	465,00	51,7
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0,00	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 980	0,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	22 719,52	35,0
			Biblioteki	718 590	713 050,28	99,2
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 590	526 590,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000	186 460,28	97,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 300	4 000,00	93,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300	4 000,00	93,0
	92195		Pozostała działalność	152 300	143 637,97	94,3
		4090	honoraria	1 000	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 160,00	90,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000	41 828,86	90,9
		4300	zakup usług pozostałych	94 300	92 377,11	98,0
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 272,00	63,6
	92601		Kultura fizyczna i sport	380 840	365 814,43	96,1
			Obiekty sportowe	135 790	134 126,92	98,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	425,00	85,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 100	18 080,06	99,9
		4260	zakup energii	12 900	12 139,83	94,1
		4270	zakup usług remontowych	72 500	72 097,24	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	6 540	6 137,59	93,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 250	25 247,20	100,0

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000	91 995,40	100,0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000	91 995,40	100,0
92695		Pozostała działalność	153 050	139 692,11	91,3
	3240	stypendia dla uczniów	2 500	2 000,00	80,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 180	6 805,00	83,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 656	56 541,30	94,8
	4260	zakup energii	3 000	2 250,75	75,0
	4270	zakup usług remontowych	7 500	6 879,36	91,7
	4300	zakup usług pozostałych	65 250	59 619,51	91,4
	4430	różne opłaty i składki	4 964	4 240,00	85,4
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 356,19	67,8
		Razem:	28 745 017	26 075 191,62	90,7

Tabela nr 8

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Treść	plan	Wykonanie	% wykon.	% strukt.
1/ Wydatki na inwestycje w tym:	7 270 995	5 972 048,50	82,1	22,9
- Budowa wodociągu Skoki-Antoniewo Górne i wodociągowanie gospodarstw w Wyskokiej	380 000	351 327,70		
- Budowa wodociągu na terenach budowlanych w Rościnnie	60 000	36 974,68		
- Budowa wodociągu w Sławie Wlkp.	80 000	68 271,38		
- Opracowanie dokumentacji na wodociąg do Lechlina	30 000	9 817,90		
- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	25 000	0,00		
- Pomoc finansowa na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1698P Jabłkowo-Nowiny’	206 000	206 000,00		
- Uzupełnienie opracowania ewidencji dróg gminnych	26 000	24 367,06		
- Ułożenie chodnika z ul. Kościelnej na targowisko	6 000	5 999,25		
- Budowa 2 budynków mieszkalnych z 8 lokalami socjalnymi w Skokach	6 000	3 237,32		
- Wykonanie ubikacji przy budynku komunalnym w Rejowcu	4 600	4 432,77		
- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	72 000	0,00		
- Ocieplenie dachu Urzędu z budową nowego masztu do anteny Wi-Fi	55 000	36 943,84		
- Modernizacja placu na parking przy Urzędzie	30 000	21 772,15		
- Zakup drzwi bocznych do Urzędu	7 000	6 285,72		
- Zakup sprzętu komputerowego	12 320	12 317,12		
- Zakup aparatu fotograficznego	6 000	5 661,00		
- Modernizacja budynku OSP	33 861	33 860,96		
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej	376 000	374 666,69		
- Monitoring wizyjny – Szkoła Podstawowa	24 000	23 997,40		
- Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym	50 000	49 999,93		
- Wykonanie monitoringu wewnętrznego – Gimnazjum	27 900	27 889,20		
- Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach	210 000	39,85		
- Zakup ciągnika samobieżnego z czołową	37 500	37 499,99		

- kosiarką do trawy- Gimnazjum				
- Modernizacja kotłowni w budynku GOZ w Skokach	50 000	33 101,19		
- Zakup zestawu komputerowego – OPS w Skokach	4 500	4 457,05		
- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenach budowlanych pomiędzy ul. Zamkową i Wągrowiecką	105 000	101 719,67		
- Budowa wodociągu na terenach budowlanych ul. Okrężna, Falista, Górna i Dojazd	95 000	81 620,12		
- Budowa kanalizacji sanitarnej ulic Topolowa-Sosnowa	50 000	48 258,18		
- Budowa wodociągu ul. Topolowa-Sosnowa	40 000	32 725,07		
- Modernizacja oczyszczalni ścieków	699 700	42 813,46		
- Zakup i montaż pompy tłocznej	37 806	36 419,38		
- Zakup i montaż agregatów prądotwórczych	140 000	139 972,28		
- Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego na ul. Sienkiewicza, Mickiewicza, Słowackiego i Zamkowej	10 000	6 139,00		
- Oświetlenie drogi gminnej w Sławicy- ul. Gacka	11 000	9 882,00		
- Wykup gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie terenów przy świetlicy wiejskiej w Kuszewie	25 000	0,00		
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Budziszewicach	25 000	22 719,52		
- Adaptacja lokalu użytkowego na świetlicę w Raczkowie	15 000	0,00		
- Montaż układu pompowego do systemu nawadniania płyty boiska	25 250	25 247,20		
- Modernizacja pomieszczeń II piętra Biblioteki Publicznej w Skokach	192 000	186 460,28		
- Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	4 300	4 000,00		
- Budowa nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku	21 430	467,42		
- Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach- Akacjowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa	1 033 273	1 033 272,84		
- Budowa drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec	407 163	406 723,04		
- Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp.	485 500	485 115,06		
- Budowa drogi gminnej w Lechlinku	270 000	269 374,90		
- Budowa nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach	33 000	4 063,42		

- Budowa chodnika w Roszkowie	164 000	160 194,00		
- Budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki	63 000	8 196,21		
- Szlak kościołów drewnianych	5 075	5 074,17		
- Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Skokach	1 243 000	1 231 881,23		
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka i okolic”	250 617	250 616,90		
- Opracowanie dokumentacji budowlanej i uzgodnienia na przebudowę centrum targowo-parkingowego w Skokach	200	173,00		
2/ Wydatki bieżące	21 474 022	20 103 143,12	93,6	77,1
w tym, m.in.:				
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	89 700	76 101,69		
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii	47 600	33 354,70		
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki	526 590	526 590,00		
- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	2 659 881	2 638 601,23		
- dotacja dla Gminy Murowana Goślina	32 160	26 800		
- dotacja dla Klubu Sportowego „WEŁNA”	92 000	91 995,40		
- dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Mussolfa	3 000	3 000		
Razem:	28 745 017	26 075 191,62	90,7	100

Tabela nr 9

Z E S T A W I E N I E
zaciągniętych kredytów i pożyczek,
oraz wynik finansowy

Treść	Plan	Wykonanie	%
zaciągnięte kredyty i pożyczki ogółem:	1.516.381	740.500,05	48,8
spłata kredytów:	808.600	808.600	100,0
wynik finansowy:	- 2.625.425	- 182.665,93	7,0

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za 2008 rok

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **391.446,19 zł.**

Wpłynęła również środki na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej do Antoniewa Górnego z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie **299.022,00 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe	- 2.242,99 zł
- z dzierżawy obwodów łowieckich	- 5.632,49 zł
- opłaty rocznej z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	- 29.424,79 zł

Dochody ogółem wyniosły: **727.768,46 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie 982.382,71 zł
w tym:

wydatki bieżące - 515.991,05 zł
w tym:

- składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	- 11.561,11 zł
- naprawa urządzeń drenarskich – Łosiniec, Roszkowo	- 3.400,00 zł
- konserwacja rowów melioracyjnych, usuwanie awarii	- 31.249,19 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej	- 7.000,00 zł
- materiał do remontu wodociągów wiejskich /żwir filtracyjny, dysze/	- 16.673,13 zł
- usunięcie awarii w stacji wodociągowej w Roszkówku	- 50.647,06 zł
- koszt transportu żwiru filtracyjnego	- 3.630,06 zł
- paliwo – przewóz rolników na wystawę w Sielinku	- 384,30 zł

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego:

- zwrot podatku akcyzowego	- 383.770,78 zł
- artykuły biurowe	- 2.791,18 zł
- usługi pocztowe	- 1.769,25 zł
- papier ksero	- 2.098,09 zł
- tonery do drukarki	- 707,60 zł
- pamięć przenośna Pendrive	- 178,00 zł
- zakup druków	- 85,40 zł
- kalkulator	- 45,90 zł

wydatki majątkowe - **46 6.391,66 zł**

*Budowa wodociągu Skoki – Antoniewo Górne – Bliżyce
i wodociągowanie gospodarstw w Wysokiej* - **35 1.327,70 zł**

w tym:

- budowa wodociągu	- 347.700,00 zł
- inspektor nadzoru	- 3.477,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci wodociągowej	- 150,70 zł

Na powyższe zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 299.022,00 zł.

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

Budowa wodociągu na terenach budowlanych w Rościnnie - **36. 974,68 zł**

w tym:

- roboty budowlane	- 31.092,10 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	- 2.800,00 zł
- wykonanie nadzoru i badań archeologicznych	- 1.400,00 zł
- uzgodnienie projektu budowlanego	- 301,58 zł
- nadzór inwestorski	- 466,00 zł
- usługi geodezyjne	- 915,00 zł

Wybudowano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy 110 mm i długości 445 m.

Budowa wodociągu w Sławie Wlkp. - **68.271,38 zł**

w tym:

- roboty budowlane	- 59.200,88 zł
- wykonanie nadzoru i badań archeologicznych	- 2.700,00 zł
- usługi geodezyjne	- 1.677,50 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	- 3.600,00 zł
- uzgodnienie projektu budowlanego	- 205,00 zł
- nadzór inwestorski	- 888,00 zł

Wykonano sieć wodociągową z rur PCV o średnicy 110mm i długości 914m.

Opracowanie dokumentacji na wodociąg do Lechlina - **9.817,90 zł**

w tym:

- usługi geodezyjne	- 9.150,00 zł
- uzgodnienia dokumentacji	- 667,90 zł

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie **7.677,97 zł**
w tym:

- ze sprzedaży pozyskanego drewna	-	7.671,81 zł
- z pozostałych odsetek /od zaległości ze sprzedaży drewna/	-	6,16 zł

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **89.644,06 zł**, w tym:

wydatki bieżące

- zakupy materiałów	-	2.925,35 zł
w tym:		
- sadzonki, osłonki	-	2.528,32 zł
- pilnik, taśma, nożyce	-	384,23 zł
- żarówki do tablic ogłoszeniowych	-	12,80 zł
- zakup usług remontowych	-	2.199,17 zł
w tym:		
- naprawa przepustu leśnego w Niedźwiedzinach	-	2.199,17 zł
- zakup usług pozostałych	-	84.519,54 zł
w tym:		
- usługi leśne, prace rozdrobnieniowe – wykonanie zrębków energetycznych	-	20.962,16 zł
- usuwanie drzew, trzebieże	-	15.243,92 zł
- prace porządkowe	-	17.072,87 zł
- transport, wywóz gałęzi	-	1.913,82 zł
- wykonanie słupków, transport materiałów	-	1.652,28 zł
- wykonanie palików i usługa transportowa	-	2.746,98 zł
- wykonanie ławek i podestu	-	1.017,48 zł
- sadzenie	-	1.406,00 zł
- poprawki zadrzewień	-	1.015,00 zł
- wykonanie tarcicy struganej	-	3.320,00 zł
- cyklizowanie	-	2.135,00 zł
- czyszczenie późne w zadrzewieniu	-	2.464,26 zł
- zabiegi pielęgnacyjne	-	1.680,68 zł
- przygotowanie gleby	-	3.518,11 zł
- wykonanie ławek drewnianych	-	1.675,06 zł
- wykonanie tablic porządkowych	-	1.618,93 zł
- wykonanie sortymentów	-	1.254,56 zł
- podkrzesywanie drzew	-	1.540,25 zł
- malowanie kładki leśnej	-	450,00 zł
- pozyskiwanie drewna	-	920,00 zł
- usuwanie drzew niebezpiecznych	-	912,18 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale, w omawianym okresie wpłynęła kwota **168.000,00 zł** dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wydatki w 2008 roku kształtowały się następująco:

ogółem wydatkowano kwotę **3.239.241,30 zł**,

w tym:

wydatki bieżące - 635.468.10 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.050,28 zł

/w tym: wynagrodzenie inspektora nadzoru,
za badanie pomiaru ruchu drogowego,
wykonanie projektu stałej zmiany organizacji
ruchu/

- zakup materiałów i wyposażenia: - 169.718,73 zł

- kruszywo, piasek	-	94.385,18 zł
- znaki drogowe, słupy	-	21.158,16 zł
- sól	-	12.166,82 zł
- kosze uliczne	-	8.778,27 zł
- materiał do cząstkowego remontu dróg	-	1.718,49 zł
- materiał do remontu chodników przy ul. Wągrowieckiej	-	9.998,40 zł
- środki chemiczne na likwidację chwastów na drogach	-	6.241,10 zł
- farba	-	5.878,01 zł
- pojemniki do piasku	-	6.710,00 zł
- rury	-	1.913,28 zł
- paliwo, gaz	-	293,90 zł
- folia	-	297,00 zł
- papier ścierny, łopata, pędzle	-	61,90 zł
- kłódka do przechowalni słupków drogowych	-	33,00 zł
- miara	-	17,00 zł
- art. metalowe	-	16,20 zł
- żyłka, olej, osłona do twarzy	-	52,02 zł

- zakup usług remontowych - 288.732,51 zł

- równanie dróg	-	86.177,75 zł
- remont chodnika na ul. Kościelnej	-	55.691,11 zł
- naprawa rowów przydrożnych i przedłużenie przepustu w Grzybowie	-	7.579,87 zł
- remont drogi gminnej w Kakulinie	-	33.800,00 zł
- naprawa przepustów w Rościnnie, prace drenarskie w Grzybowicach	-	10.078,88 zł
- remont rowów przydrożnych i przedłużenie przepustu w Grzybowicach	-	12.048,02 zł
- ułożenie masy, obcięcie krawędzi	-	16.470,00 zł
- ścinka poboczy	-	6.588,00 zł
- pozostałe remonty dróg gminnych	-	24.247,50 zł

- naprawa przepustu na drodze gminnej Antoniewo – Stawiany	-	6.279,73 zł
- remont przystanku autobusowego w Rościnnie	-	1.224,07 zł
- remont drogi w Rościnnie	-	4.999,56 zł
- remont cząstkowy nawierzchni ul. Wągrowiecka	-	1.052,25 zł
- remont cząstkowy nawierzchni ul. Kościelna	-	1.830,00 zł
- remont drogi w Łosińcu	-	3.865,50 zł
- remont pobocza ul. Wągrowieckiej	-	3.805,38 zł
- remont drogi w Sławicy	-	4.227,00 zł
- remont drogi w Sławie Wlkp.	-	2.639,59 zł
- remont cząstkowy w Potrzebie	-	1.921,50 zł
- remont studni rewizyjnej ul. Antoniewska	-	3.137,35 zł
- naprawa sygnalizacji	-	561,20 zł
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowej	-	508,25 zł
- zakup usług pozostałych	-	173.966,58 zł

- usługi transportowe	-	35.631,84 zł
- wycinka drzew i krzewów	-	11.939,78 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	18.183,11 zł
- wykaszanie poboczy	-	9.570,00 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	-	13.599,92 zł
- usługi koparko – ładowarką	-	21.225,38 zł
- usługi geodezyjne	-	14.929,99 zł
- wykonanie i montaż słupów informacyjnych	-	19.660,10 zł
- montaż znaków	-	2.964,00 zł
- projekty drogowe	-	7.000,00 zł
- wykonanie tabliczek na słupy ogłoszeniowe	-	1.811,70 zł
- deskowanie 20 słupów informacyjnych	-	6.550,00 zł
- wywóz korzeni i gruzu, prace porządkowe	-	1.159,00 zł
- oprysk chemiczny dróg	-	5.250,00 zł
- usługa ważenia	-	1.183,40 zł
- oczyszczenie przepustu	-	1.920,00 zł
- wykonanie przystanków	-	929,64 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	-	131,76 zł
- rozdrabnianie gałęzi na poboczach drogi	-	326,96 zł

- wydatki majątkowe - 2.603.773,20 zł

Pomoc finansowa na budowę drogi z Jabłkowa do Nowin - 206.000,00 zł

Uchwałą Nr XIX/138/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1698P Jabłkowo –Nowiny” do kwoty 206.000 zł.. Stosownie do treści ww. Uchwały, podstawą przekazania środków na realizację pomocy była umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zawarta w dniu 31 lipca 2008 roku. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w umowie środki finansowe w kwocie 206.000 zł zostały przekazane na wskazany rachunek bankowy. Pomoc finansowa została rozliczona.

- inwestycje drogowe realizowane przez Gminę - 2.397.773,20 zł

Budowa drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec - 406.723,04 zł

w tym:

- budowa nawierzchni - 402.865,04 zł
- inspektor nadzoru - 3.858,00 zł

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

Budowa nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku - 467,42 zł

w tym:

- uzgodnienie dokumentacji - 430,00 zł
- decyzja środowiskowa - 37,42 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji i sporządzenie projektu na usunięcie kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi. Na realizację zasadniczej części zadania i zapłatę za dokumentację zaplanowano w 2009 roku 470.000 zł.

Budowa nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach – I etap podbudowa – opracowanie dokumentacji - 4.063,42 zł

w tym:

- usługi geodezyjne - 4.026,00 zł
- decyzja środowiskowa - 37,42 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, a w budżecie 2009 roku zaplanowano kwotę 27.000 zł na zapłatę za jej wykonanie.

Uzupełnienie ewidencji dróg gminnych - 24.367,06 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki - 8.196,21 zł

w tym:

- usługi geodezyjne - 1.830,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej - 5.200,00 zł
- wykonanie mapy - 793,00 zł
- uzgodnienia dokumentacji - 335,79 zł
- decyzja środowiskowa - 37,42 zł

W 2008 roku zlecono opracowanie projektu na budowę nawierzchni drogi z odwodnieniem za który płatność nastąpi w 2009 roku.

Budowa drogi gminnej w Lechlinku - 269.374,90 zł

w tym:

- budowa nawierzchni drogi - 267.377,90 zł
- inspektor nadzoru - 1.997,00 zł

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

Budowa ulic osiedla Topolowa I w Skokach – Akacyja – Kasztanowa – Klonowa, Lipowa, Brzozowa i Sosnowa - 1.033.272,84 zł

w tym:

- budowa nawierzchni - Akacyja - 1.011.550,43 zł
- inspektorzy nadzoru - 11.014,26 zł
- aktualizacja kosztorysu - 6.100,00 zł
- wykonanie wjazdu - 4.608,15 zł

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

Budowa chodnika w Roszkowie - 160.194,00 zł

w tym:

- budowa chodnika - 143.888,15 zł
- opracowanie dokumentacji - 6.100,00 zł
- inspektor nadzoru - 2.157,00 zł
- przestawienie słupów oświetlenia - 4.880,00 zł
- praca podnośnikiem, wycinka drzew - 1.903,20 zł
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - 990,00 zł
- uzgodnienia dokumentacji - 275,65 zł

Nawierzchnia chodnika została wykonana z kostki szarej h = 6 cm o długości 347,7 mb.

Ułożenie chodnika z ul. Kościelnej na targowisko - 5.999,25 zł

w tym:

- ułożenie chodnika

Ułożono chodnik z kostki „POZ-BRUK” – 68,0 m2 oraz obrzeże – 34,00 mb.

Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wielkopolskich - 485.115,06 zł

w tym:

- roboty budowlane - 465.625,59 zł
- inspektor nadzoru - 4.656,00 zł
- odtworzenie nawierzchni zaulku pomiędzy Placem Strażackim a ul. Jana Pawła II - 14.833,47 zł

Wybudowano nawierzchnie z kostki granitowej szaro-żółtej – 773,10 m2, położono nawierzchnię z brukowca uzyskanego z rozbiórki – 1411,70 m2 i chodniki z kostki betonowej grafitowej gr.60mm – 351,9 m2.

Dział 630 - Turystyka

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

wydatki bieżące:

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

wydatki inwestycyjne:

- szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki - 5.074,17 zł
- *środki finansowe przekazane do Związku PUSZCZA ZIELONKA*

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy uzyskane ze sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego, oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zamknęły się kwotą **3.224.021,64 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 55.117,74 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 181.625,71 zł
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - 3.948,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 2.970.472,81 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 418,80 zł
- pozostałe odsetki - 10.477,67 zł
- zwrot opłat komorniczych - 1.960,91 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na koniec 2008 roku wyniosły 88.114,88 zł, z czego 20.849,84 zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2000 –2001, która jest objęta sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Pozostałe zaległości powstały u 24 dzierżawców i 54 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilkudziesięciu groszy do 20.849,84 zł.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz mieszkalny wysłano w omawianym okresie 52 wezwania do zapłaty. Na drodze postępowania sądowego znajdują się dwie sprawy. Pięć osób spłaca zaległości rozłożone na ich wniosek na raty, na łączną kwotę 5.190,72 zł. Wobec jednej osoby odroczono termin spłaty zaległości. Postępowanie egzekucyjne w 2008 roku prowadzono w stosunku do szesnastu osób z czego w stosunku do trzech najemców u Komornika znajdują się po dwie sprawy egzekucyjne. W dziewięciu przypadkach Komornik zajął świadczenia emerytalno – rentowe lub wynagrodzenie za pracę, a trzech dłużników uregulowało zaległość. Jedno postępowanie egzekucyjne zostało zakończone - całość zaległości została wyegzekwowana od dłużnika. Wobec jednego dłużnika postępowanie zawieszono w związku ze śmiercią. W

przypadku pięciu spraw postępowania okazały się bezskuteczne, w związku z czym zaległości zostały umorzone.

Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano w 2008 roku 30 wezwań do zapłaty.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 2.573,49 zł i dotyczyła 11 dłużników, w stosunku do których wysłano 15 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 4.687,52 zł. Są to kwoty występujące u 24 osób, a ich wielkości kształtują się od kilkudziesięciu groszy do 4.162,57 zł. Do dłużników wysłano 90 wezwań do zapłaty, jedną sprawę skierowano do Sądu.

Kolejną zaległością jest kwota 819,01 zł, którą winien uregulować mieszkaniowiec Gminy na podstawie wyroku sądowego (odszkodowanie). Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty. W 2009 rok wpłacił 100 zł.

W 2008 roku sprzedano:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE:

- w Skokach, pow. 1120 m ² , nr 1669/6	- wartość	77.500,00 zł
- w Skokach, pow. 1331 m ² , nr 1669/2	- wartość	69.000,00 zł
- w Skokach, pow. 1271 m ² , nr 1669/3, 1669/1101	- wartość	140.000,00 zł
- w Skokach, pow. 189 m ² , nr 1555	- wartość	5.112,00 zł
- w Sławicy, pow. 230 m ² , nr 526/15	- wartość	5.209,00 zł
- w Skokach, pow. 1177 m ² , nr 1669/4	- wartość	63.000,00 zł
- w Potrzebanowie, pow. 1101 m ² , nr 1669/9	- wartość	71.000,00 zł
- w Potrzebanowie, pow. 1101 m ² , nr 1669/10	- wartość	65.000,00 zł
- w Potrzebanowie, pow. 9783 m ² , nr 136	- wartość	83.000,00 zł
- w Skokach, pow. 3026 m ² , nr 1081/1V	- wartość	40.400,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 30000 m ² , nr 15/40	- wartość	776.300,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 201 m ² , nr 15/28	- wartość	3.738,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 186 m ² , nr 15/29	- wartość	3.500,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 249 m ² , nr 15/31	- wartość	4.499,00 zł
- w Skokach, pow. 925 m ² , nr 1429	- wartość	58.200,00 zł
- w Skokach, pow. 2049 m ² , nr 198	- wartość	77.650,00 zł
- w Skokach, pow. 400 m ² , nr 95/8	- wartość	15.300,00 zł
- w Sławicy, pow. 593 m ² , nr 255	- wartość	31.385,00 zł
- w Skokach – Karolewo, pow. 483 m ² , nr 1173	- wartość	9.204,90 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 814 m ² , nr 15/44	- wartość	45.800,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1135 m ² , nr 15/62	- wartość	54.525,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 728 m ² , nr 15/54	- wartość	44.960,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1260 m ² , nr 15/47	- wartość	61.330,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 713 m ² , nr 15/53	- wartość	37.510,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1027 m ² , nr 15/63	- wartość	50.145,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1031 m ² , nr 15/64	- wartość	64.700,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1033 m ² , nr 15/65	- wartość	51.700,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1033 m ² , nr 15/66	- wartość	51.700,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 742 m ² , nr 15/66	- wartość	46.550,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 454 m ² , nr 15/13	- wartość	28.704,00 zł

- w Skokach ul. Rogozińska, pow. 1382 m ² , nr 903	- wartość	142.000,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1424 m ² , nr 15/52	- wartość	70.970,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1459 m ² , nr 15/51	- wartość	70.900,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1482 m ² , nr 15/50	- wartość	73.830,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 811 m ² , nr 15/56	- wartość	60.030,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1036 m ² , nr 15/59	- wartość	70.000,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1027 m ² , nr 15/58	- wartość	50.140,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1036 m ² , nr 15/61	- wartość	69.765,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1347 m ² , nr 15/48	- wartość	67.180,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 814 m ² , nr 15/46	- wartość	47.510,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 814 m ² , nr 15/45	- wartość	43.460,00 zł
- w Skokach ul. Dojazd, pow. 1399 m ² , nr 70/15	- wartość	118.000,00 zł
- w Skokach ul. Dojazd, pow. 1481 m ² , nr 70/16	- wartość	100.000,00 zł
- w Skokach ul. Dojazd, pow. 865 m ² , nr 70/11	- wartość	90.000,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1034 m ² , nr 15/67	- wartość	62.230,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1381 m ² , nr 15/68	- wartość	84.950,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1260 m ² , nr 15/49	- wartość	61.330,00 zł
- w Sławie Wlkp., pow. 1036 m ² , nr 15/60	- wartość	51.845,00 zł
- w Skokach ul. Dojazd, pow. 1230 m ² , nr 70/10	- wartość	116.000,00 zł
- w Sławicy, pow. 559 m ² , nr 297	- wartość	41.919,00 zł
- w Sławicy, pow. 162 m ² , nr 5/38	- wartość	10.684,00 zł
- w Szczodrochowie, pow. 500 m ² , nr 43	- wartość	27.247,50 zł

Na dzień 31 grudnia 2008r. w dzierżawie pozostawało 151,3009 ha gruntów rolnych, na które składa się 85 umów, są to grunty przeznaczone w planie lub czasowo wykorzystywane na cele produkcji rolnej.

Przedmiotem dzierżawy było również 15 działek letniskowych w Sławicy i Potrzebanowie o ogólnej powierzchni 0,4016 ha, 2 obiekty handlowe (w Pawłowie Skockim i Potrzebanowie), oraz 16 ogródków przydomowych o pow. 0,7319 ha.

Ponadto w dzierżawie pozostają 4 lokale zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej /w tym Gminny Ośrodek Zdrowia/ oraz 14 garaży.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2008 roku zamknęły się kwotą **199.416,57 zł** i kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące	-	191.746,48	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	434,00 zł	
/wynagrodzenie pałacza w budynku w Potrzebanowie/			
- zakup materiałów i wyposażenia	-	14.112,62 zł	
- materiały do remontów budynków komunalnych	-	12.916,23 zł	
- opał sosnowy	-	200,00 zł	
- paliki do oznaczenia działek	-	315,99 zł	
- siatka ogrodzeniowa	-	654,00 zł	
- kłódki do pomieszczeń gospodarczych	-	26,40 zł	
- zakup energii	-	14.173,20 zł	
- energia i woda w budynkach komunalnych			
- zakup usług remontowych	-	64.640,72 zł	
- wymiana okien ul. Poznańska	-	3.500,00 zł	
- wymiana okien ul. Piła Młyn	-	2.841,95 zł	
- wymiana drzwi ul. Zamkowa	-	1.332,69 zł	
- remont dachu w Budziszewicach 7	-	4.473,40 zł	
- remont dachu w Budziszewicach 8	-	9.480,55 zł	
- naprawa dachu ul. Jana Pawła II 45	-	1.100,00 zł	
- naprawa dachów ul. Zamkowa	-	3.200,00 zł	
- wymiana drzwi, okna w Rejowcu	-	2.626,00 zł	
- roboty remontowo – budowlane w Stawianach	-	7.580,95 zł	
- postawienie, przestawienie pieców	-	4.830,00 zł	
- wymiana drzwi zewnętrznych w Rejowcu	-	1.310,00 zł	
- remont mieszkania w Grzybowicach	-	3.797,63 zł	
- remont dachu ul. Wczasowa	-	8.931,31 zł	
- remont fundamentów ul. Piła Młyn	-	2.140,00 zł	
- prace remontowe Potrzebanowo Pałac	-	4.060,00 zł	
- wpłaty na Fundusz Remontowy	-	1.884,24 zł	
- remont dachu Plac Powst. Wlkp.	-	750,00 zł	
- naprawa oświetlenia ul. Zamkowa	-	275,00 zł	
- remont instalacji elektrycznej w Grzybowie	-	527,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	58.973,89 zł	
- podział nieruchomości	-	16.920,00 zł	
- ogłoszenia w prasie	-	9.304,70 zł	
- usługi kominiarskie	-	5.056,00 zł	
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	-	8.334,87 zł	
- rozbiórka budynku gospodarczego – Plac Powst. Wlkp.	-	4.115,00 zł	
- opłaty sądowe i notarialne	-	2.839,02 zł	
- wykonanie map dla celów projektowych	-	7.476,00 zł	
- zainstalowanie dodatkowego oświetlenia w Potrzebanowie	-	1.024,80 zł	
- praca podnośnikiem koszowym	-	1.830,00 zł	
- załadunek i transport gruzu	-	396,50 zł	
- rozebranie pieca	-	750,00 zł	

- usługa transportowa	-	366,00 zł
- badanie ksiąg wieczystych	-	300,00 zł
- czyszczenia kanalizacji sanitarnej	-	214,00 zł
- opłaty pocztowe	-	22,60 zł
- ostrzenie palików do oznaczeń działek	-	24,40 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	9.387,85 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	-	9.238,25 zł
- udostępnienie kopii map	-	79,60 zł
- wykaz zmian gruntowych	-	70,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	14.664,00 zł
- operaty szacunkowe nieruchomości		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1.953,84 zł
- czynsz		
- różne opłaty i składki	-	9.475,00 zł
- ubezpieczenie majątku	-	7.211,00 zł
- opłaty sądowe	-	2.264,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	75,46 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3.855,90 zł
- opłaty sądowe i zaliczki komornicze		
- wydatki inwestycyjne	-	7.670,09 zł
w tym:		
Budowa 2 budynków komunalnych z 8 lokalami socjalnymi w Skokach	-	3.237,32 zł
- wypisy i wyrisy działek	-	241,00 zł
- przyłączenie instalacji elektrycznej	-	2.996,32 zł

25 kwietnia br. zwróciliśmy się z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na realizację ww. przedsięwzięcia. W dniu 28 lipca 2008 otrzymaliśmy odpowiedź, że uzyskanie przedmiotowego wsparcia będzie możliwe ze środków Funduszu Dopłat. Planowana kwota wsparcia ma wynieść 244.525,11 zł, a środki te mamy otrzymać w 2009 roku. Realizacja przedsięwzięcia przewidywana jest na lata 2009 – 2010.

Wykonanie ubikacji przy budynku komunalnym w Rejowcu - **4.432,77 zł**

Dział 710 - Działalność usługowa

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

Wydatki natomiast zamknęły się kwotą **58.437,33 zł** i przedstawiały się następująco:

- opracowanie planu, zmiany studium zagospodarowania przestrzennego	-	26.000,00 zł
- ogłoszenie w prasie	-	4.348,08 zł
- wykonanie map	-	12.290,00 zł
- decyzje o warunkach zabudowy	-	15.748,00 zł
- opłata pocztowa	-	51,25 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 66.400,00 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)	-	879,16 zł
- różne dochody (m.in. refundacja z PUP wynagrodzeń za roboty publiczne i prace interwencyjne, zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne, za paliwo)	-	122.182,91 zł
- kara za wyrządzoną szkodę	-	130,00 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **189.592,07 zł**

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2.938.606,38 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **66.400,00** która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55.300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.705,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.395,00 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **84.727,30 zł**

wydatki bieżące

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego - **66.666,74 zł**
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy - **12.000,00 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **3.011,41 zł**
- art. spożywcze, ciasto - **1.065,25 zł**
- prenumeraty /Tygodnik Wspólnota, Gazeta Solecka, Gazeta Samorządu i Administracji/ - **953,20 zł**
- wiązanki okolicznościowe - **230,00 zł**
- kalendarze - **274,50 zł**
- figurki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - **164,10 zł**
- aparat telefoniczny - **205,00 zł**
- wazon - **86,00 zł**
- woda - **22,95 zł**
- serwetki - **10,41 zł**

- **zakup usług pozostałych** - **1.626,27 zł**
- oprawa protokołów - **431,88 zł**
- przejazd delegacji na pogrzeb radnego - **145,00 zł**
- koszty przesyłki - **49,39 zł**
- usługa gastronomiczna - **1.000,00 zł**

- **podróże służbowe krajowe** - **1.061,76 zł**

- zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji - **361,12 zł**
- podpis elektroniczny kwalifikowany

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano ogółem **2.359.806,29 zł** w tym:

wydatki bieżące - **2.276.826,46 zł**

- **nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** - **6.257,69 zł**

- odzież ochronna - **1.805,70 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży - **840,00 zł**
- herbata dla pracowników - **1.593,01 zł**
- napoje dla pracowników - **519,00 zł**
- dofinansowanie zakupu okularów - **1.499,98 zł**

- **wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy** - **1.721.952,78 zł**

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - **107.418,43 zł**

- **składki na PFRON** - **10.254,85 zł**

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **31.095,00 zł**

- **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** - **36.309,72 zł**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **111.786,54 zł**

- węgiel - **20.995,92 zł**

- materiały do remontu pomieszczeń	-	6.076,43 zł
- środki czystości	-	4.404,42 zł
- publikacje, książki, czasopisma (Rachunkowość budżetowa, Ekopartner, Personel od A do Z, Przegląd podatkowy, IT w administracji, UE Fundusze Strukturalne, Płace w firmie, Analiza i kontrola finansowa, Prawo pomocy Publicznej, Prawo budowlane i mieszkaniowe, BHP w firmie, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Technika i USC, Poradnik zarządcy nieruchomości i in.)	-	12.259,64 zł
- tusz, toner do kopiarek	-	3.239,10 zł
- Dzienniki Ustaw, Monitor Polski	-	1.805,00 zł
- części do kopiarek i maszyn biurowych	-	777,33 zł
- druki	-	3.896,88 zł
- aparaty telefoniczne	-	1.097,67 zł
- meble biurowe	-	30.465,74 zł
- krzesła	-	2.921,88 zł
- artykuły biurowe	-	4.793,81 zł
- prenumerata gazet /Głos Wągrowiecki, Tygodnik Wągrowiecki, Gazeta Prawna, Głos Wągrowiecki/	-	3.969,06 zł
- artykuły spożywcze, woda źródlana	-	2.949,60 zł
- wiązanki okolicznościowe	-	1.633,00 zł
- rękawice robocze	-	316,40 zł
- wentylator	-	121,76 zł
- lampy wiszące	-	678,64 zł
- firanki	-	95,00 zł
- karnisze	-	74,00 zł
- czajniki	-	288,00 zł
- części do zagęszczarki płytowej	-	174,04 zł
- sprzęt ochronny dla pracowników gospodarczych	-	154,01 zł
- ręczniki	-	133,70 zł
- dozownik do mydła	-	101,00 zł
- statyw do aparatu	-	319,00 zł
- akumulatorki	-	36,00 zł
- druki ozdobne do USC	-	97,60 zł
- dyplomy	-	576,80 zł
- materiał obrusowy do USC	-	158,30 zł
- środki chemiczne do USC	-	91,00 zł
- hak do drapowania	-	39,80 zł
- nagrzewnice	-	972,00 zł
- kubki do wody źródlanej	-	33,18 zł
- świece, serwetki	-	24,24 zł
- folia do laminowania	-	62,22 zł
- naklejki informacyjne	-	12,63 zł
- opłatki	-	105,00 zł
- kartki okolicznościowe	-	475,36 zł
- naczynia jednorazowe	-	69,60 zł
- ogrzewacz do wody	-	265,00 zł
- oprawy do USC	-	671,00 zł
- sprzęt – wieża do sali ślubów	-	569,00 zł
- wycieraczka	-	129,80 zł
- walizka z zabezpieczeniem	-	2.391,20 zł
- tabliczki okolicznościowe	-	278,30 zł
- zamek do sali USC	-	189,91 zł

- worki na śmieci	-	222,65 zł
- klamka, zamek, łańcuch	-	77,93 zł
- odśnieżacz	-	33,00 zł
- artykuły metalowe	-	52,80 zł
- żarówki	-	290,59 zł
- naczynia	-	37,50 zł
- sznurek azbestowy	-	48,00 zł
- przedłużacz	-	12,00 zł
- dętka do wózka gospodarczego	-	11,00 zł
- blokada do drzwi	-	9,50 zł
- papier ozdobny	-	2,60 zł
- energia i woda	-	15.526,93 zł
- zakup usług remontowych	-	9.503,97 zł
- naprawa oświetlenia, instalacji	-	1.300,00 zł
- naprawa drukarek i maszyn biurowych	-	1.857,32 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	-	2.640,00 zł
- przebudowa czopucha pieca	-	1.220,00 zł
- montaż grzejnika	-	366,00 zł
- prace montażowe urządzeń sanitarnych	-	122,00 zł
- wymiana świetlówek	-	117,00 zł
- wymiana kabli telefonicznych	-	450,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	-	732,00 zł
- konserwacja sprzętu drukarskiego	-	649,65 zł
- naprawa pieca co	-	50,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.274,20 zł
- badania okresowe pracowników		
- pozostałe usługi	-	95.067,46 zł
- opłaty pocztowe	-	31.560,25 zł
- usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania środków UE	-	18.300,00 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	-	11.847,26 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	8.012,96 zł
- ogłoszenia w prasie	-	5.550,02 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	-	4.123,49 zł
- przegląd klimatyzatora i dojazd serwisanta	-	1.520,73 zł
- usługi transportowe	-	1.268,80 zł
- wykonanie instalacji telefonicznej	-	1.120,00 zł
- usługa doradcza WOKISS	-	1.011,52 zł
- ocena ryzyka zawodowego	-	1.708,00 zł
- demontaż starego pieca	-	2.440,00 zł
- wykonanie teczek okolicznościowych	-	1.220,00 zł
- wykonanie opraw do dokumentów USC	-	244,00 zł
- wykonanie wizytówek	-	256,20 zł
- abonament RTV	-	210,60 zł
- przegląd gaśnic	-	179,40 zł
- wykonanie osłony na dachu do anteny WIFI	-	488,00 zł
- nocleg podczas szkolenia	-	60,00 zł

- zakwaterowanie	-	129,00 zł
- przesyłki	-	815,56 zł
- przysyłanie serwisu informatycznego	-	160,00 zł
- usługi gastronomiczne	-	340,00 zł
- wykonanie i uruchomienie sieci teleinformatycznej	-	200,00 zł
- miesięczny dostęp do portalu FK	-	71,98 zł
- czynsz za butle z wodą	-	402,60 zł
- życzenia świąteczne w prasie	-	329,40 zł
- wykonanie pieczętek	-	724,68 zł
- domena abonament roczny	-	120,78 zł
- wykonanie okładek do archiwum	-	61,00 zł
- dorobienie kluczy	-	52,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej	-	89,00 zł
- wywołanie zdjęć	-	34,07 zł
- usługa notarialna	-	97,60 zł
- montaż gniazdka telefonicznego	-	197,00 zł
- opłata za parking	-	24,00 zł
- wydruk kart do głosowania	-	76,56 zł
- aktualizacja pełnomocnictwa do odbioru przesyłek	-	21,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	5.570,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	3.548,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	21.589,42 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	43.070,50 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	19.985,18 zł
jazdy zamiejscowe	-	23.085,32 zł
- różne opłaty i składki	-	3.950,00 zł
- ubezpieczenie majątku		
- podatek od nieruchomości	-	5.369,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	100,00 zł
- opłaty sądowe w związku z informacjami z Krajowego Rejestru Karnego		
- szkolenia pracowników	-	19.451,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	4.942,89 zł
w tym papier do drukarek, kserokopiarek i faksu		
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	22.787,30 zł

- drukarki - 2 szt	-	5.850,00 zł
- tusz, tonery do drukarki	-	3.807,72 zł
- programy komputerowe oraz aktualizacja	-	9.750,38 zł
- płyta główna, pamięć RAM	-	228,26 zł
- pamięć 2 GB	-	585,60 zł
- zasilacz	-	123,00 zł
- zestaw podpis kwalifikowany	-	722,24 zł
- odnowienie certyfikatów	-	347,70 zł
- płyty CD	-	706,40 zł
- monitor	-	610,00 zł
- mysz, kabel	-	56,00 zł

- wydatki majątkowe - **82.979,83 zł**

- zakup sprzętu komputerowego - **12.317,12 zł**

Zakupiono 4 zestawy komputerowe ADS S4 z procesorami IntelE4600 2,4 GHz, płytą GA – 945 GCM i oprogramowaniem MS WINDOWS XP PRO OEM PL i MS OFFICE BASIC 2007.

- zakup aparatu fotograficznego - **5.661,00 zł**

Zakupiono aparat cyfrowy CANON 40D.

- zakup drzwi bocznych do Urzędu - **6.285,72 zł**

Zakupiono drzwi boczne wraz z automatycznym zamykaniem

- ocieplenie dachu Urzędu z budową nowego masztu do anteny Wi-Fi - **36.943,84 zł**

w tym:

- dostawa masztu wraz z instalacją	-	3.324,50 zł
- prace dekarские	-	9.579,00 zł
- materiały budowlane	-	19.477,54 zł
- wymiana instalacji odgromowej	-	4.562,80 zł

- modernizacja placu na parking przy Urzędzie - **21.772,15 zł**

w tym:

- piasek	-	1.409,83 zł
- kruszywo betonowe	-	2.734,33 zł
- usługa transportowa	-	4.784,84 zł
- kostka betonowa, krawężniki	-	12.800,66 zł
- benzyna do zagęszczarki	-	42,49 zł

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **101.374,92zł**

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe /związane z organizacją imprez promocyjnych/	-	1.530,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.750,89 zł
- koszulki z nadrukiem	-	2.260,45 zł
- świece okolicznościowe	-	2.508,32 zł
- przewodnik – Cysterski Szlak Rowerowy	-	1.978,84 zł
- pergole	-	2.875,00 zł
- nagrody, puchary	-	1.117,50 zł
- materiał do dekoracji	-	382,00 zł
- rura do przytwierdzenia ekranu do projekcji	-	163,80 zł
- produkty do prezentacji artykułów	-	303,16 zł
- art. spożywcze	-	18,40 zł
- art. dekoracyjne do świeczek	-	120,42 zł
- naczynia jednorazowe	-	23,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	88.094,03 zł
- wykonanie zdjęć lotniczych, promocyjnych	-	4.300,00 zł
- przedłużenie licencji na wykorzystywanie planu miasta i gminy	-	1.830,00 zł
- reklama gminy	-	2.440,00 zł
- druk ulotek promocyjnych	-	2.842,60 zł
- kalendarze	-	2.493,68 zł
- kolportaż ulotek promocyjnych	-	548,16 zł
- wykonanie pieczętek do celów turystyczno – promocyjnych	-	180,00 zł
- przesyłka	-	61,00 zł
- koszt obsługi sprzedaży świeczek	-	134,20 zł
- emisja życzeń noworocznych	-	610,00 zł
Wykonanie suvenirów i gadżetów, w tym:		
- kalendarze	-	3.547,76 zł
- wykonanie koszulek z nadrukiem	-	1.779,59 zł
- wykonanie torb lnianych	-	4.344,42 zł
- wykonanie balonu reklamowego, transport	-	3.391,60 zł
- wykonanie gadżetów promocyjnych /długopisy, porcelana/	-	11.211,10 zł
Gala Produktów Regionalnych Tradycyjnych i Lokalnych: w tym:		
- koncert – Górny Production	-	17.000,00 zł
- koncert kapeli Kowole	-	1.200,00 zł
- dorobienie podstaw do pergoli	-	1.342,00 zł
- wstęp na Targi Poznańskie	-	20,00 zł
- dostawa pergoli	-	150,00 zł
- pokaz wyplatania koszy	-	122,00 zł
- wykonanie plandeki	-	561,20 zł
- zorganizowanie wystawy owadów egzotycznych	-	350,00 zł

- usługa gastronomiczna	-	642,00 zł
Multimedialna promocja gminy, w tym:		
- wideofilmowanie	-	20.130,00 zł
- udostępnienie serwisu MOBIINFO.pl	-	3.050,00 zł
- produkcja filmu wraz z emisją Dni Skoków	-	2.500,00 zł
- rejestracja stron www.	-	326,96 zł
- rejestracja domeny	-	436,76 zł
- zamieszczenie reklamy	-	549,00 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **326.297,87 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłata Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	143.934,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	802,98 zł
- herbata dla pracowników interwencyjnych, odzież robocza, napoje		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	31.320,00 zł
- diety sołtysów		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni)	-	115.637,31 zł
- składki na PFRON	-	1.160,15 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5.666,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	8.023,47 zł
- nagrody – konkurs Piękna i Zielona Gmina	-	5.061,76 zł
- materiały do sieci WiFi	-	1.546,28 zł
- artykuły spożywcze	-	235,78 zł
- album jubileuszowy	-	951,60 zł
- karton wizytówkowy, antyrama do konkursu Piękna i Zielona Gmina	-	60,14 zł
- tablica informacyjna	-	52,89 zł
- wiazanka okolicznościowa	-	40,00 zł
- stroiki świąteczne	-	75,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.174,00 zł
- badania lekarskie pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	4.715,05 zł
- usługi gastronomiczne	-	2.785,00 zł
- wykonanie instalacji urządzeń anten /Potrzebowo, Lechlin, Kakulin/	-	1.650,00 zł
- przesyłki	-	41,97 zł
- wykonanie zdjęć	-	58,52 zł
Rozwój sieci WiFi:		
- koszty przesyłek	-	50,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne	-	129,56 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	712,10 zł
- opłaty telekomunikacyjne		
- różne opłaty i składki	-	12.227,50 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	2.023,00 zł
- opłata członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	-	2.000,00 zł
- składka członkowska WOKISS	-	5.910,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja	-	881,50 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego	-	900,00 zł
- ubezpieczenie osób skazanych skierowanych do pracy	-	513,00 zł
- szkolenia pracowników	-	925,00 zł

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 **1.288,00 zł**

Wydatki bieżące wyniosły 1.288 zł i kształtowały się następująco:

wynagrodzenia bezosobowe (za prowadzenie rejestru wyborców)	-	997,73 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	175,10 zł
zakup usług pozostałych - opieka autorska oprogramowania WYBORY	-	115,17 zł

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

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów wyniosły **3.626,00 zł**,

różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji /obsługa informatyczna, przygotowanie spisu wyborców/	-	2.190,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - obsługa informatyczna, przygotowanie spisu wyborców	-	892,85 zł
zakup usług pozostałych - przygotowanie kart do głosowania	-	66,79 zł
podróże służbowe krajowe delegacje członków komisji	-	476,36 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano w 2008 roku kwotę **18.999,98 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące

- sprzęt obserwacyjny	-	2.500,00 zł
- latarki, akumulator, nakładki sygnalizacyjne	-	1.859,98 zł
- artykuły biurowe	-	1.350,39 zł
- wieszaki, krzesła	-	1.661,00 zł
- meble	-	4.339,00 zł
- sprzęt komputerowy	-	3.000,00 zł
- niszcarka	-	915,00 zł
- przetwornice samochodowe	-	267,00 zł
- szafa skrytkowa BHP	-	779,99 zł

Powyższy sprzęt pozostaje w dyspozycji Komisariatu Policji w Skokach.

Ponadto zakupiono:

- zakup kart do telefonów służbowych	-	1.700,00 zł
- papier ksero	-	137,62 zł
- toner do drukarki	-	490,00 zł

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne uzyskano dochody w kwocie **5.400,00 zł** ze sprzedaży samochodu.

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **191.608,21 zł**

wydatki bieżące

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i pozostałych	-	19.071,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	35.681,48 zł
- zakupy materiałów	-	69.804,07 zł
- olej opałowy	-	20.543,32 zł
- paliwo	-	12.278,89 zł
- stoły, krzesła do sali OSP	-	15.670,12 zł
- chłodziarko – zamrażarka	-	2.758,00 zł
- części do samochodów	-	6.516,00 zł
- odzież	-	1.090,68 zł
- węgiel	-	1.335,50 zł
- kuchenka Amica do strażnicy OSP	-	1.199,00 zł
- art. spożywcze /Dzień Strażaka, zawody/	-	2.277,25 zł
- wąż tłoczny	-	409,96 zł
- puchary, nagrody	-	999,74 zł

- kalendarze	-	489,83 zł
- klucze do samochodu	-	207,40 zł
- oleje, filtr, środki czystości	-	1.130,00 zł
- narzędzia	-	999,14 zł
- materiały malarskie	-	995,50 zł
- środki owadobójcze	-	490,01 zł
- olej	-	43,00 zł
- napoje	-	87,90 zł
- akumulator do terminalu	-	73,20 zł
- lodówka turystyczna	-	68,50 zł
- artykuły malarskie	-	141,13 zł
- energia elektryczna i woda	-	8.480,20 zł
- zakup usług remontowych	-	488,00 zł
- naprawy samochodów		
- zakup usług zdrowotnych	-	1.120,00 zł
/badania lekarskie strażaków/		
- zakup usług pozostałych	-	14.286,42 zł
- za uczestnictwo młodzieży w obozie	-	7.500,00 zł
- występ orkiestry – Dzień Strażaka	-	1.000,00 zł
- szkolenie	-	1.320,00 zł
- przeglądy techniczne	-	1.576,43 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	-	1.638,91 zł
- programowanie terminalu	-	164,70 zł
- wyważenie koła	-	158,60 zł
- wywóz gruzu	-	122,00 zł
- przerobienie instalacji co	-	554,00 zł
- czyszczenie przewodu kominowego	-	36,00 zł
- transport chłodziarko – zamrażarki	-	154,78 zł
- przegląd gaśnic	-	61,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej	-	357,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.620,01 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	751,56 zł
- wycena wartości pojazdu		
- różne opłaty i składki	-	6.005,00 zł
- ubezpieczenie samochodów	-	2.859,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	-	3.146,00 zł
- opłata ewidencyjna	-	82,00 zł

- wydatki inwestycyjne - 33.860,96 zł

- modernizacja budynku OSP

- materiały do remontu budynku - 11.294,89 zł

- wykonanie podłogi - 22.566,07 zł

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

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna otrzymano dotację w wysokości 1.714,02 zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla gminnej formacji obrony cywilnej.

Wydatki w powyższym rozdziale wyniosły 1.714,02 zł i kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.714,02 zł

- zakup komputera

Ogółem w dziale 754 wydatkowano kwotę 212.322,21 zł.

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

Realizacja dochodów od osób prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	4.195.433,00	4.161.290,99	99,2	119.086,84	1.318,08
2.	Podatek rolny	115.000,00	114.043,78	99,2	20.836,24	105,77
3.	Podatek leśny	140.000,00	139.806,00	99,9	0,00	8,10
4.	Podatek od środków transportowych	5.952,00	5.952,00	100,0	0,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	2.610,00	87,0	0,00	1.801,52
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.089,00	69,6	0,00	0,00
Razem		4.462.385,00	4.425.791,77	99,2	139.923,08	3.233,47

Realizacja dochodów od osób fizycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	1.052.000,00	1.008.027,72	95,8	708.467,26	4.324,38
2.	Podatek rolny	330.000,00	315.549,56	95,6	63.820,53	4.662,62
3.	Podatek leśny	13.800,00	13.531,76	98,1	2.828,04	45,00
4.	Podatek od środków transportowych	93.780,00	106.127,52	113,2	117.917,70	256,80
5.	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	18.055,14	90,3	1.449,30	21,00
7.	Wpływy z opłaty targowej	19.850,00	18.751,00	94,5	0,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260.000,00	297.034,31	114,2	0,00	13.948,00
9.	Zaległości z podatków zniesionych	1.000,00	1.786,30	178,6	355.263,75	1,00
10.	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.309,47	104,4	0,00	0,00
11.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.000,00	23.145,74	96,4	0,00	0,00
Razem		1.821.430,00	1.809.318,52	99,3	1.249.746,58	23.258,80

W 2008 roku wydano 6 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych na łączną kwotę 5.273,00 zł.

W odniesieniu do powyższych zaległości, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. Do dłużników wysłano w omawianym okresie 1246 upomnień /w tym z tytułu podatku od środków transportowych – 44/, wystawiono 387 tytułów wykonawczych /w tym 17 z tytułu zaległości z podatków zniesionych, 10 z tytułu podatku od środków transportowych/.

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone hipotekami to kwota 763.753,00 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	- 112.792,51 zł
- podatek rolny	- 22.305,80 zł
- podatek leśny	- 1.335,40 zł
- hipoteka	- 1.326,30 zł
- podatek od środków transportowych	- 9.863,92 zł
- zaległość z podatków zniesionych	- 460,00 zł
(podatek od posiadania psów)	
Razem:	- 148.083,93 zł

Realizacja pozostałych dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	10.000,00	2.949,31	29,5	45.695,35	8,00
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – karta podatkowa	4.000,00	681,20	17,0	0,00	0,00
1.	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	35.770,30	71,5	795,20	0,00
2.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85.000,00	83.748,60	98,5	0,00	0,00
3.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137.300,00	137.585,32	100,2	0,00	43,95
4.	Wpływy z innych lokalnych opłat	10.000,00	11.379,83	113,8	0,00	0,00
5.	Wpływy z różnych opłat	2.412,00	2.385,60	98,9	0,00	0,00
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	402,59	0,00	0,00	0,00
7.	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.303.117,00	2.554.438,00	110,9	0,00	0,00
8.	Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000,00	133.325,44	111,1	0,00	0,00
Razem		2.721.829,00	2.962.666,19	108,9	46.490,55	51,95

Według informacji Urzędu Skarbowego w Wągrowcu powyższe zaległości dotyczą:

- | | | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------|---|
| - 45.695,35 zł | – karta podatkowa | - liczba podatników | 9 |
| - 1.449,30 zł | – podatek od spadków i darowizn | - liczba podatników | 5 |
| - 795,20 zł | – opłata skarbową | - liczba podatników | 1 |

Ponadto Urząd Skarbowy poinformował, że według stanu na dzień 11.02.2009 zaległość z tytułu karty podatkowej posiada 9 podmiotów. Najniższa zaległość to kwota 216 zł, najwyższa to 34.398,00 zł. 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). Po przeprowadzeniu odpisów, na podstawie złożonych deklaracji PIT 16A tj. o zapłaconych składkach zdrowotnych, oraz zaliczeniu wpłat ze stycznia 2009 zaległość wynosić będzie 35.657,31. Na wymienioną kwotę składają się zaległości 2 podmiotów: w przypadku zaległości na kwotę 1.259,31 zł nastąpi wyłączenie z karty podatkowej na zasady ogólne (decyzja), natomiast w stosunku do kwoty 34.398,00 zł zabezpieczono wpisem na hipotekę kwotę zadłużenia 20.577,00 zł. W postępowaniu egzekucyjnym znajduje się kwota 7.992,00 zł, bez podjęcia czynności 5.829,00 zł.

Zobowiązanie z tytułu opłaty skarbowej wynosi 795,20 zł. Zaległość dotyczy roku 1994 (przejęta z US Gniezno – brak pełnej dokumentacji na podstawie której należy odpisać kwotę jako zobowiązanie przedawnione (egzekucję prowadził Urząd Skarbowy Poznań Śródmieście – umorzenie postępowania egzekucyjnego i przekazanie do US Gniezno, brak dokumentacji z US Gniezno).

Zaległość z tytułu spadków i darowizn dotyczy 5 podmiotów, najniższa kwota to 322,00 zł – 2 podmioty – wpłata w styczniu 2009r., a więc zaległość już zlikwidowana, w stosunku do pozostałych zaległości prowadzona jest egzekucja.

Na rachunek budżetu wpłynęła również rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **37.522,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2008 rok

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	250.226,00 zł
- podatek rolny	-	61.314,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	2.745,58 zł
razem:	-	314.285,58 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	588.938,12 zł
- podatek rolny	-	203.408,45 zł
- podatek od środków transportowych	-	82.593,63 zł
razem:	-	874.940,20 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2008 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	189.337,00 zł
----------------------------	---	---------------

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

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	1.446,60 zł
- podatek rolny	-	43,30 zł
- podatek od środków transportowych	-	410,70 zł
- odsetki od zaległości	-	2.306,00 zł
razem:	-	4.206,60 zł

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	1.340,90 zł
- podatek od środków transportowych	-	1.975,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	162,00 zł
razem:	-	3.477,90 zł

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wyniosły **56.411,81** i kształtowały się w następujący sposób:

wydatki bieżące

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wypłacane za pobór podatków i opłat	-	4.285,90 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.728,56 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	611,18 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	472,75 zł	
- zakup deklaracji, informacji podatkowych			
- zakup usług pozostałych	-	12.969,20 zł	
- przesyłki listowe	-		12.883,80 zł
- oprawa rejestrów podatkowych	-		85,40 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	30,00 zł	
- wypis z rejestru gruntów			
- różne opłaty i składki	-	32.514,22 zł	
- opłaty komornicze z tytułu poniesieniach kosztów bezskutecznego dochodzenia należności	-		30.685,20 zł
- opłaty komornicze i pozostałe koszty egzekucyjne	-		1.829,02 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	800,00 zł	
- opłaty sądowe za wpisy do hipoteki przymusowej			

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2008 roku **153.241,56 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	7.176.630,00 zł
- wyrównawczą	910.495,00 zł
- równoważącą	124.672,00 zł

Ponadto w dziale tym na rachunek budżetu wpłynęła kwota **63.527,00 zł** stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych wydatków związanych z finansowaniem składowiska odpadów, przekazana z Gminy Miejskiej Wągrowiec.

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **186.067,10 zł**, uzyskanych przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy	- 174.403,04 zł
- Szkoła Podstawowa	- 2.697,28 zł
- Przedszkole Samorządowe	- 643,42 zł
- Gimnazjum Nr 1	- 4.321,18 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	- 992,67 zł
- Rachunki dochodów własnych	- 3.009,51 zł

Uchwałą Nr XI/71/2007 z dnia 27 września 2007 roku, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym 2007 w wysokości 496.462,20 zł. W dniu 22 października 2007 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki poręczył Związkowi Międzygminnemu PUSZCZA ZIELONKA z siedzibą w Murowanej Goślinie zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 496.462,20 zł. Spłata przedmiotowej pożyczki jest przewidziana na lata 2007 - 2015. Na kwotę przypadającą do spłaty w 2008 roku utworzono w budżecie rezerwę w kwocie 11.050,-zł, która została na podstawie informacji ze Związku zmniejszona do wysokości 3.754 zł.

Uchwałą Nr XIV/102/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 w wysokości 1.024.400 zł. Kwota ta została podwyższona do wysokości 1.392.095 zł w Uchwale Nr XVIII/133/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Pierwsze z upoważnień było konsekwencją podjęcia przez Radę Uchwały Nr XIV/103/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/030 pn. „Kanalizacji obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności. W omawianym okresie nie została utworzona rezerwa na powyższy cel, gdyż brak było stosownych informacji ze Związku o konieczności jej utworzenia. Uchwałą nr XXVII/191/2009 z dnia 3 lutego 2009 roku Rada Miejska Gminy Skoki wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie ww. projektu do kwoty 460.304 zł. W § 3 przedmiotowej Uchwały postanowiono o utracie mocy Uchwały nr XIV/103/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku. Zmiana kwoty poręczenia była konsekwencją obniżenia kwoty zaciąganej przez Związek PUSZCZA ZIELONKA kwoty pożyczki do 3.300.000 zł. W budżecie 2009 roku utworzona została rezerwa na ewentualną spłatę poręczonej pożyczki w kwocie 100.888 zł.

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

W 2008 roku z budżetu Gminy nie wydatkowano środków finansowych na zapłatę zobowiązań wynikających z omawianych poręczeń.

Na początku omawianego okresu w budżecie Gminy utworzono również rezerwy na dodatkową dotację dla Fundacji POMOC DZIECIOM WIEJSKIM w kwocie 300.000 zł, która

została w całości rozdysponowana, oraz w wysokości 25.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwa ta pozostała niewykorzystana. Na dzień 31 grudnia 2008 roku pozostały w budżecie zaplanowane niewykorzystane rezerwy w kwocie 33.736 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym okresie w ww. dziale uzyskaliśmy łącznie **369.741,24 zł** dochodów, z tego:

- dotacja na nauczanie j. angielskiego w klasie I szkoły podstawowej	-	9.082,32 zł
- z tytułu odpłatności stałej za Przedszkole	-	28.970,00 zł
- dotacja z Gmin – Wągrowiec i Murowana Goślina, przekazana na dzieci uczęszczające do Przedszkola prowadzonego przez Fundację POMOC DZIECIOM WIEJSKIM	-	15.197,84 zł
- zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego	-	5.857,63 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	294.633,45 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji w Szkole Podstawowej I Gimnazjum	-	16.000,00 zł
- monitoring wizyjny	-	16.000,00 zł

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **11.138.540,76 zł**

- szkoły podstawowe	-	4.901.322,88 zł
w tym:		

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	1.941.910,61 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	128.951,80 zł
- fundusz zdrowotny	-	3.190,00 zł
- herbata dla pracowników	-	2.322,50 zł
- odzież ochronna	-	430,85 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	123.008,45 zł
- wynagrodzenia pracowników	-	1.577.341,25 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.077.435,17 zł
- godziny nadwymiarowe	-	218.075,60 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	235.494,64 zł
- fundusz nagród	-	16.350,00 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy	-	20.529,84 zł
- zasiłek na zagospodarowanie	-	9.456,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	113.323,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	312.592,55 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	115.265,39 zł
- wyposażenie nowych klas	-	19.064,77 zł
- środki czystości	-	8.297,65 zł
- czasopisma /Victor Junior, Kumpel, Matematyka, Przyroda, Biblioteka w Szkole, Eko-Świat, Życie szkoły, Komputer Świat, Rachunkowość budżetowa, Dyrektor Szkoły, Prawo Oświatowe, Ubezpieczenie Społeczne i in./	-	2.359,46 zł
- artykuły kancelaryjne	-	1.536,24 zł
- art. na wycieczki	-	1.295,10 zł
- żaluzje pionowe	-	1.650,49 zł
- głośnik wysokotonowy i mikrofony-	-	1.055,21 zł
- lampy do sal 19 i 34	-	2.393,00 zł
- monitor i komputery	-	2.970,00 zł
- okna do sekretariatu i gabinetu wicedyrektora	-	1.018,15 zł
- materiały do remontu sali 34 z zapleczem	-	24.860,64 zł
/kleje, wapno, dwuteownik, folie izolacyjne, ościeżnice, pręty, wkręty, podkładki, listwy, styropian, profil sufitowy, fuga, farby, zaprawy gipsowe, płytki podłogowe i ścienne/.		
- lampy do sekretariatu i gabinetu wicedyrektora	-	2.809,84 zł
- fotele nauczycielskie	-	1.123,41 zł
- meble szkolne	-	1.997,57 zł
- biurka do biblioteki	-	599,60 zł
- meble do sekretariatu	-	4.620,00 zł
- materiały do remontu biblioteki, sekretariatu i gabinetu wicedyrektora	-	13.253,60 zł
/cement, drzwi, ościeżnice, cegła, farba, kleje, fuga, narożniki, gips szpachlowy, zaprawa, płytka podłogowa i ścienna/.		
- blaty do ławek, drzwi do szaf	-	5.164,00 zł
- gaz do kuchni	-	611,32 zł
- szafka hydrantowa	-	206,28 zł
- materiały do remontu sal	-	995,97 zł
- materiały do remontu korytarza i bieżących napraw	-	4.131,27 zł
- gabloty ogłoszeniowe	-	3.367,20 zł
- dzienniki lekcyjne	-	716,02 zł
- ziemia do założenia zieleni	-	1.281,00 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	7.887,60 zł
- zakupy pomocy dydaktycznych i książek	-	23.478,00 zł
- książki	-	485,80 zł
- monitory	-	1.938,00 zł
- komputer	-	2.233,00 zł
- pracownia multimedialna	-	17.381 00 zł
- sprzęt sportowy	-	1.196,22 zł
- pozostałe pomoce dydaktyczne	-	243,98 zł

- zakup energii		-	12.598,07 zł
- energia	-	10.224,92 zł	
- woda	-	2.373,15 zł	
- zakup usług remontowych		-	56.043,58 zł
- naprawy bieżące i konserwacja sprzętu	-	1.417,39 zł	
- prace remontowe w sali 34	-	14.788,84 zł	
- prace remontowe w bibliotece i czytelní	-	15.738,00 zł	
- prace remontowe w sekretariacie i gabinecie wicedyrektora	-	11.306,96 zł	
- naprawa obieraczki do ziemniaków	-	1.629,39 zł	
- naprawa kominów	-	11.163,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych		-	2.396,00 zł
- zakup usług pozostałych		-	87.888,97 zł
- znaczki pocztowe	-	514,72 zł	
- usługi kominiarskie	-	1.357,00 zł	
- wywóz nieczystości	-	12.064,22 zł	
- usługi transportowe	-	3.622,67 zł	
- opłata RTV	-	208,56 zł	
- przegląd gaśnic	-	1.865,38 zł	
- przegląd instalacji elektr.-odgromowej	-	2.684,00 zł	
- usługi związane z organizacją wycieczek /bilety wstępu, przewozy/	-	6.579,40 zł	
- sanepid, dezynsekcja	-	249,48 zł	
- konserwacja sprzętu i alarmu	-	2.928,00 zł	
- wykonanie sufitu podwieszanego	-	2.696,20 zł	
- wymiana instalacji elektrycznej	-	2.336,30 zł	
- wymiana opraw oświetleniowych	-	1.561,60 zł	
- wykonanie instalacji teletech. systemu alarmowego	-	3.111,00 zł	
- wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece	-	5.172,80 zł	
- wykonanie instalacji elektrycznej w sekretariacie	-	5.014,20 zł	
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego	-	3.010,96 zł	
- wykonanie schodów z kostki brukowej oraz kwietnika	-	11.102,00 zł	
- wykonanie instalacji odgromowej	-	6.466,00 zł	
- położenie tynku mozaikowego	-	12.247,58 zł	
- pozostałe drobne usługi	-	3.096,90 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		-	900,94 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.001,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.995,85 zł
- podróże służbowe krajowe	-	5.150,20 zł
- różne opłaty i składki	-	4.751,44 zł
- odpisy na ZFŚS	-	102.992,00 zł
- szkolenia pracowników	-	599,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.679,02 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	10.798,98 zł
- wydatki majątkowe	-	398.664,09 zł
<i>Rozbudowa budynku szkolnego II etap</i>	<i>-</i>	<i>374.666,69 zł</i>
- prace budowlane /dach – konstrukcja, stolarka okienna, instalacja sanitarna, tynki, ściany, posadzki, prace elektryczne/	-	168.669,96 zł
- wykonanie elewacji zewnętrznej	-	42.472,57 zł
- remont wejścia głównego	-	40.240,78 zł
- drzwi główne	-	7.564,00 zł
- materiały do remontu holu	-	25.554,25 zł
- materiały, remonty kapitalne sal	-	46.947,10 zł
- wymiana sieci elektrycznej	-	4.904,40 zł
- remont dachu	-	32.042,83 zł
- zakup drzwi wejściowych	-	6.270,80 zł
<i>Monitoring wizyjny</i>	<i>-</i>	<i>23.997,40 zł</i>
- zakup monitora	-	596,60 zł
- zakup urządzenia rejestrującego	-	3.973,50 zł
- zakup kamer	-	7.256,10 zł
- pozostałe materiały: przewody	-	3.660,10 zł
- montaż	-	8.511,10 zł
- przedszkola	-	2.662.625,49 zł
<i>- wydatki bieżące</i>		
- dotacja dla Gminy Murowana Goślina	-	26.800,00 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	696.690,62 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	28.435,59 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	524,00 zł
- herbata, odzież dla pracowników	-	1.737,19 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	26.174,40 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	379.661,83 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	225.078,59 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	30.434,55 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	99.882,67 zł
- fundusz nagród	-	3.680,00 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawa emeryt. rentowe	-	20.586,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	24.798,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	71.137,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	65.731,42 zł
- zakup koksu, ekogroszku	-	28.548,19 zł
- środki czystości	-	3.534,19 zł
- prenumeraty /Management w Przedszkolu Kadry w oświacie, Kodeks Oświaty/	-	2.160,70 zł
- artykuły kancelaryjne	-	2.432,31 zł
- artykuły gospodarstwa domowego	-	10.336,97 zł
- pozostałe zakupy	-	18.719,06 zł
- materiały przeznaczone do szpachlowania i malowania sal i pomieszczeń przyległych		
- materiały do oznakowania drogi ewakuacyjnej		
- firany		
- apteczka		
- odkurzacz		
- inne drobne zakupy		
- zakup pomocy dydaktycznych	-	11.124,79 zł
- zakup energii	-	16.951,83 zł
- energia elektryczna	-	14.824,40 zł
- woda	-	2.127,43 zł
- zakup usług remontowych	-	2.098,53 zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej		
- zakup usług zdrowotnych	-	587,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	24.560,30 zł
- znaczki pocztowe	-	122,68 zł
- kominiarz	-	1.761,00 zł
- kanalizacja i wywóz nieczystości	-	4.198,14 zł
- usługi transportowe	-	1.066,80 zł
- szpachlowanie, malowanie ścian, strojenie pianina, prace budowlane-	-	15.426,81 zł
- abonament RTV	-	186,70 zł
- przegląd gaśnic	-	103,70 zł
- badanie techniczne instalacji elektrycznej	-	1.694,47 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	578,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.849,83 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.735,06 zł
- różne opłaty i składki	-	2.063,56 zł
- odpisy na ZFŚS	-	24.103,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	404,59 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	1.431,60 zł
- wydatki majątkowe	-	1.281.881,16 zł

Przebudowa i termomodernizacja budynku

<i>Przedszkola w Skokach</i>	-	1.231.881,23 zł
------------------------------	---	-----------------

- projekt budowlano – wykonawczy i audyt energetyczny	-	2.525,40 zł
- termomodernizacja budynku	-	1.211.516,08 zł
- inspektor nadzoru	-	10.950,00 zł
- odsetki od kredytu	-	6.889,75 zł

Wykonano modernizację kotłowni oraz instalacji c.o. i c.w.u., ocieplono ściany zewnętrzne i stropodach, wymieniono okna i zamurowano część otworów okiennych.

Modernizacja kuchni w Przedszkolu

<i>Samorządowym</i>	-	49.999,93 zł
---------------------	---	--------------

- zakup płytek ściennych, podłogowych, fug, kleju, zapraw, profili aluminiowych, płyt wodnych	-	12.949,76 zł
- prace remontowe kuchni i bloku żywieniowego (przygotowanie ścian i posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian, układanie glazury ściennej i podłogowej, wymiana baterii, demontaż i montaż przewodów wentylacyjnych)	-	33.377,97 zł
- wykonanie robót elektrycznych w kuchni i na zapleczu kuchennym	-	3.672,20 zł

- Gimnazjum	-	2.939.943,66 zł
--------------------	----------	------------------------

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	138.466,39 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	3.336,00 zł
- odzież ochronna dla pracowników	-	3.674,06 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	131.456,33 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.712.348,13 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.176.174,30 zł
- godziny nadwymiarowe	-	270.972,28 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	197.316,72 zł
- nagrody	-	17.850,00 zł

- nagroda jubileuszowa, odprawa emeryt. rentowa	-	50.034,83 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			- 123.061,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy			- 332.147,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			- 4.415,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			- 305.165,00 zł
- zakup opału	-	197.155,96 zł	
- środki czystości	-	7.996,75 zł	
- czasopisma /Rachunkowość budżetowa, Dyrektor Szkoły, Rzeczpospolita, Młody Technik, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Gazeta Szkolna, BHP Kwartalnik, Niezbędnik k Kadrowego, 2 tygodni ERGO, Teczka Koordynatora ds. bezpieczeństwa, Świat nauki, Bezpieczeństwo Młodzieży, Mówią Wieki, Poznaj Świat, Biblioteka/	-	3.497,35 zł	
- artykuły kancelaryjne	-	3.958,51 zł	
- zestaw kolumn, transformator, przewód	-	2.252,81 zł	
- materiały remontowe	-	10.278,80 zł	
- biurko, kontener	-	1.729,96 zł	
- materiały do remontu boiska wielofunkcyjnego (granulaty, klej, siatka, drut, gips)	-	30.717,74 zł	
- proporczyki, art. reklamowe	-	1.720,20 zł	
- materiały do remontu deszczowni	-	11.475,66 zł	
- maszyna czyszcząca mała	-	3.050,00 zł	
- lampy, kable zasilające	-	3.518,60 zł	
- rolety okienne	-	1.493,28 zł	
- zamiatarka ręczna	-	2.500,00 zł	
- stół komputerowy, kopiarka cyfrowa szafka pod kopiarke i inne drobne	-	3.300,23 zł	
- artykuły spożywcze	-	505,34 zł	
- artykuły związane z organizacją wypoczynku letniego	-	6.153,44 zł	
- inne drobne zakupy	-	13.860,37 zł	
- zakup pomocy naukowych			- 11.031,80 zł
- rzutnik	-	1.222,00 zł	
- książki	-	1.872,92 zł	
- zestaw komputerowy i projektor	-	4.829,90 zł	
- telewizor, nagrywarka, odtwarzacz, lornetki	-	3.106,98 zł	
- zakup energii			- 27.139,63 zł
- energia elektryczna	-	22.599,38 zł	
- woda	-	4.540,25 zł	
- zakup usług remontowych			- 10.838,00 zł
- konserwacja sieci telefonicznej, i kserokopiarki	-	2.676,20 zł	
- naprawy odkurzacza, przewodów			

kominowych, rury spadowej	-	8.161,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	3.245,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	63.206,66 zł
- wykonanie instalacji i innych prac elektrycznych, montaż i konfiguracja centrali telef., roboty drogowe – asfaltowe, konfiguracja pracownik komputerowej i sieci internetowej, pozostałe drobne	-	38.975,70 zł
- znaczki pocztowe	-	651,52 zł
- wywóz nieczystości	-	9.219,67 zł
- usługi transportowe	-	4.792,66 zł
- opłata RTV	-	197,08 zł
- przegląd gaśnic	-	384,30 zł
- dozór techniczny i przegląd elektryczny, przegląd pieców co	-	5.849,05 zł
- usługi kominiarskie	-	852,00 zł
- usługi związane z organizacją wypoczynku letniego	-	2.284,68 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.215,27 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.734,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.659,43 zł
- podróże służbowe krajowe	-	7.020,37 zł
- różne opłaty i składki	-	7.176,81 zł
- odpis na ZFŚS	-	98.887,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	2.193,48 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	21.563,31 zł
w tym:		
- programy komputerowe PROGMAN- płace, Corral, Windows XP		
- pozostałe akcesoria		
- wydatki majątkowe	-	65.429,04 zł
<i>Wykonanie monitoringu wewnętrznego</i>	-	27.889,20 zł
<i>Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach</i>	-	39,85 zł
<i>W 2008 roku zlecono wykonanie dokumentacji, za którą należność zostanie uregulowana w 2009 roku. Na ww. przedsięwzięcie złożony został wniosek preselekcyjny o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie.</i>		
<i>Zakup ciągnika samobieżnego z czołową kosiarką do trawy</i>	-	37.499,99 zł

- dowożenie uczniów do szkół	-	323.355,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	40.584,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	67.097,02 zł
- paliwo	-	51.762,89 zł
- części do autobusu, środki czystości	-	15.334,13 zł
- zakup usług remontowych	-	3.722,20 zł
- smarowanie autobusu	-	341,60 zł
- naprawa kół	-	98,80 zł
- wymian zwrotnicy	-	793,00 zł
- wymiana alternatora i silnika	-	
nagrzewnicy	-	97,60 zł
- naprawa	-	2.391,20 zł
- zakup usług pozostałych	-	207.082,82 zł
- przewozy szkolne	-	201.140,96 zł
- przeglądy techniczne	-	830,66 zł
- zwrot kosztów dowozu ucznia	-	
niepełnosprawnego	-	4.977,00 zł
- wykonanie śrub i tulei	-	61,00 zł
- wymiana filtrów	-	73,20 zł
- różne opłaty i składki	-	1.736,00 zł
- ubezpieczenie autobusów	-	
- podatek od środków transportowych	-	2.976,00 zł
- opłaty ewidencyjne	-	157,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	16.659,95 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa	-	13.613,34 zł
- Gimnazjum	-	1.740,87 zł
- Przedszkole	-	1.305,74 zł
- pozostała działalność	-	294.633,45 zł
w tym:		
- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w 2008 r. wpłynęła kwota **91.881,23 zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **65.454,80 zł**. W chwili obecnej, w ewidencji księgowej pozostaje zaległość jednego dłużnika w kwocie **60.216,90 zł**, oraz czterech dłużników w kwotach od 3,90 zł do 4.831,26 zł. W odniesieniu do pierwszej z 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. Do pozostałych dłużników wysłano 2 wezwania do zapłaty. Najwyższa zaległość została uregulowana w lutym 2009 roku. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **11.898,18 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie **569,59 zł**.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **104.349,00 zł**,

Wydatki w dziale 851 wyniosły w omawianym okresie **- 200.101,24 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii wydatkowano

- **33.354,70 zł**

- *wydatki bieżące*

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - **16.675,05 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - **7.299,19 zł**

- materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy - **2.689,80 zł**

- rolety okienne - **500,00 zł**

- lampki, żarówki, ramka, koperty - **292,60 zł**

- meble - **882,00 zł**

- paliwo na przejazd młodzieży na imprezę - **51,89 zł**

- zakup drzwi - **1.995,95 zł**

- środki czystości - **218,80 zł**

- produkty na spotkanie wigilijne i paczki świąteczne - **172,82 zł**

- materiały malarskie - **495,33 zł**

- zakup usług pozostałych - **9.296,88 zł**

- porady prawne - **390,03 zł**

- wypoczynek letni dla dzieci z grup ryzyka - **5.750,00 zł**

- szkolenia „Problemy narkomanii w Polsce” - **1.330,00 zł**

- przejazd dzieci na basen - **321,00 zł**

- usługa elektryka w świetlicy środowiskowej - **209,70 zł**

- opłata pocztowa - **10,15 zł**

- Teatr Profilaktyczny: program pt. *Pomóż mi* - **1.250,00 zł**

- dorobienie kluczy - **36,00 zł**

- podróże służbowe krajowe - **83,58 zł**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi wydatkowano - 76.101,69 zł

- *wydatki bieżące*

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi** - 42.749,65 zł
wynagrodzenia członków komisji, za prowadzenie
zajęć w świetlicach środowiskowych, sprzątanie pomieszczeń
punktu konsultacyjnego, ogrzewanie świetlicy w Potrzebowie.

- **zakup materiałów i wyposażenia** - 10.332,60 zł

- artykuły do świetlic środowiskowych - 4.705,61 zł
/w tym m.in. artykuły spożywcze, słodczyce, art. papiernicze, nagrody dla dzieci, środki czystości/
- środki czystości do punktu konsultacyjno – informacyjnego - 187,40 zł
- grzejnik do punktu konsultacyjno – informacyjnego - 472,00 zł
- tkanina na firanki do punktu konsultacyjno – informacyjnego - 111,80 zł
- artykuły spożywcze na konferencję - 184,30 zł
- paliwo na przejazd młodzieży na imprezę - 51,90 zł
- artykuły na nagrody w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
i dla uczestników Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych - 1.053,14 zł
- słodczyce na imprezę mikołajkową - 144,51 zł
- art. spożywcze na szkolenie pracowników pedagogicznych - 163,09 zł
- art. biurowe - 244,85 zł
- materiały edukacyjne - 3.014,00 zł

- **zakup energii** - 1.239,90 zł
- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym

- **zakup usług pozostałych** - 18.223,10 zł

- szkolenia członków Komisji - 1.915,00 zł
- prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego - 2.760,00 zł
- wypoczynek letni dla dzieci – zajazd *Ranczo* - 7.200,00 zł
- bilety do kina dla dzieci - 132,00 zł
- przewóz dzieci - 640,90 zł
- przedstawienie profilaktyczne - 975,00 zł
- wynajem ścianki wspinaczkowej w trakcie kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” - 1.500,60 zł
- koszty przesyłki - 39,60 zł
- szkolenie pracowników pedagogicznych - 2.050,00 zł
- szycie firanek - 210,00 zł
- profilaktyczny spektakl teatralny - 800,00 zł

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**
telefonii stacjonarnej - 332,40 zł

- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,**
analiz i opinii - 1.200,00 zł
w tym opinie w przedmiocie uzależnień

- podróże służbowe krajowe delegacje członków komisji	-	250,74 zł	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.520,00 zł	
- opłaty sądowe	-		240,00 zł
- wynagrodzenie biegłych sądowych	-		1.280,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	253,30 zł	
- kabel USB	-		15,00 zł
- toner	-		235,00 zł
- płyty CD	-		3,30 zł

Większość zadań zaplanowanych w ww. programach została w omawianym okresie zrealizowana. Nie przeprowadzono programów profilaktyczno-wychowawczych dla rodziców, do realizacji tego zadania przygotowano jednak nauczycieli organizując im szkolenie z zakresu wywiadówki profilaktycznej. Nie zorganizowano programów korekcyjnych dla młodzieży narkotyzującej się z uwagi na brak zgłoszenia przez szkoły zapotrzebowania na tego typu działalność oraz pomocy terapeutycznej dla narkomanów, również z uwagi na brak zapotrzebowania. Ponadto w 2008 roku nie zgłoszono do realizacji żadnych inicjatyw promujących zdrowy styl życia wśród grup tzw. ryzyka.

W związku z tym że w 2008 roku nie zostały wydatkowane wszystkie środki finansowe uzyskane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na realizację omawianych programów, do budżetu roku 2009 wprowadzono w marcu 2009 roku kwotę stanowiącą tę różnicę, a mianowicie:

- wpływy z zezwoleń	-	137.585,32 zł
- wydatki poniesione na realizację programów	-	109.456,39 zł

Różnica	-	28.128,93 zł
----------------	----------	---------------------

Łączne wydatki rozdziału 85195 – Pozostała działalność zamknęły się kwotą **90.644,85 zł**, składają się na to bieżące koszty utrzymania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, wydatki na profilaktykę próchnicy u dzieci, dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną oraz modernizacja kotłowni w budynku GOZ, i tak

- wydatki bieżące	-	57.543,66 zł	
Utrzymanie budynku GOZ	-	52.343,66 zł	
- węgiel	-		27.191,50 zł
- woda	-		3.128,52 zł
- energia elektryczna	-		10.017,43 zł
- odprowadzenie ścieków	-		6.014,52 zł
- wywóz nieczystości	-		2.760,09 zł
- naprawa oświetlenia przy obiekcie GOZ	-		1.568,80 zł
- usługa kominiarska	-		942,00 zł
- wydrukowanie ulotek dotyczących promocji i ochrony zdrowia	-		414,80 zł

- dorobienie kluczy	-	6,00 zł
- odłączenie pieca c.o	-	300,00 zł
- profilaktyka próchnicy u dzieci	-	2.200,00 zł
- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	3.000,00 zł

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

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

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę w ciągu 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa. Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z terminem zawartym w umowie. Dotacja została wykorzystana w całości i terminowo rozliczona.

- wydatki inwestycyjne - 33.101,19 zł

- modernizacja kotłowni w budynku GOZ

Zamontowano nowy kocioł c.o., wykonano roboty budowlane, ślusarskie i elektryczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.609,939,31 zł**. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami wpłynęła dotacja celowa w wysokości **4.457,05 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wpłynęło **11.327,97 zł** dotacji celowej.

Natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **360.959,61 zł**, w tym 242.991,25 zł na zadania zlecone i 117.968,36 zł na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **135.333,00 zł** dotacji.

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wyniosły **4.410,35 zł**, odsetki od rachunku bankowego **0,04 zł**.

Z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS wpłynęło 4.250,00 zł, natomiast wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości 4.991,30 zł.

Na dożywianie Gmina otrzymała dotację w wysokości 99.900,00 zł.

Za prace społeczno-użyteczne wpłynęła w 2008 r. kwota refundacji przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 9.265,20 zł.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie 3.244.833,83 zł.

Wydatki w omawianym dziale przedstawiały się w sposób następujący;

wydatki bieżące

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2.614.396,36 zł
- świadczenia rodzinne	- 2.508.465,71 zł
- zasiłki rodzinne:	- 2.362.615,71 zł
• ilość świadczeń – 15039	
• ilość świadczeniobiorców – 1253	
- dodatki do zasiłków rodzinnych:	
• ilość świadczeń – 7659	
• ilość świadczeniobiorców – 640	
- zasiłki pielęgnacyjne:	
• ilość świadczeń – 2565	
• ilość świadczeniobiorców – 223	
- świadczenia pielęgnacyjne:	
• ilość świadczeń - 224	
• ilość świadczeniobiorców – 18	
- zaliczki alimentacyjne	- 97.420,00 zł
• ilość świadczeń - 470	
• ilość świadczeniobiorców – 52	
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 48.430,00 zł
• ilość świadczeń - 188	
• ilość świadczeniobiorców – 62	
- wynagrodzenia osobowe	- 51.861,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 3.619,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 25.468,01 zł
- od pracowników	- 8.683,58 zł
- od świadczeniobiorców	- 16.784,43 zł
• ilość świadczeń - 159	
• ilość świadczeniobiorców – 14	
- składki na fundusz pracy	- 1.371,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5.295,32 zł
- artykuły biurowe, druki, środki czystości	- 2.795,32 zł

- zakup mebli	-	2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	2.684,54 zł
- opłata bankowa	-	1.350,00 zł
- opłata pocztowa	-	1.200,00 zł
- usługa informatyczna	-	134,54 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.320,13 zł
- szkolenia pracowników	-	2.500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	500,45 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.551,61 zł
- licencja	-	1.438,38 zł
- zakup tonera do drukarki	-	1.113,23 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.388,08 zł
- odpisy na ZFŚS	-	1.813,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	4.457,05
- zakup komputera, monitora i drukarki		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	11.327,97 zł
w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców:		
- z pomocy społecznej	-	8.416,97 zł
• ilość świadczeń - 267		
• ilość osób – 25		
- ze świadczeń rodzinnych	-	2.911,00 zł
• ilość świadczeń – 77		
• ilość osób – 7		
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	496.654,72 zł
- świadczenia społeczne	-	452.660,65 zł
- zadania własne finansowane przez Gminę	-	91.701,04 zł
- zasiłki celowe	-	67.292,23 zł
- ilość świadczeń	-	356
- ilość świadczeniobiorców	-	114
- zasiłki celowe specjalne	-	24.408,81 zł
- ilość świadczeń	-	153
- ilość świadczeniobiorców	-	90
- zadania własne finansowane z budżetu państwa		
- zasiłki okresowe	-	117.968,36 zł
- ilość świadczeń	-	412

- ilość świadczeniobiorców	-	73	
- zadania zlecone			
- zasiłki stałe	-	103.491,25 zł	
- ilość świadczeń	-	316	
- ilość świadczeniobiorców	-	29	
- zasiłki zlecone	-	139.500,00 zł	
- ilość świadczeń	-	144	
- ilość świadczeniobiorców	-	144	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	-		43.994,07 zł
- <i>opłata za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej</i>			
- dodatki mieszkaniowe	-	151.299,84 zł	
- <i>wypłacono 913 świadczeń dla 230 gospodarstw domowych</i>			
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	381.754,88 zł	
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń:	-	1.229,00 zł	
- ekwiwalent za odzież dla prac. socjalnych	-	750,00 zł	
- opłata za okulary korekcyjne – 2 pracowników	-	479,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe	-	240.692,22 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.706,98 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy	-	46.141,76 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.880,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	21.473,00 zł	
- środki czystości i art. biurowe	-	2.860,43 zł	
- zakup czasopism i prenumerata	-	1.707,00 zł	
- zakup druków	-	980,00 zł	
- zakup mebli (szafa, stoliki, krzesła)	-	2.931,00 zł	
- zakup materiałów budowlanych	-	9.641,48 zł	
- zakup komputera	-	1.406,00 zł	
- zakup odkurzacza	-	499,00 zł	
- pozostałe wydatki	-	1.448,09 zł	
- zakup energii	-	2.200,00 zł	
- zakup usług remontowych	-	21.310,00 zł	
- remont pomieszczeń ośrodka	-	21.212,40 zł	
- przegląd i konserwacja kopiarki	-	97,60 zł	
- zakup usług pozostałych	-	7.717,54 zł	
- opłata pocztowa	-	2.400,00 zł	
- opłata za homeNET	-	1.200,00 zł	
- prowizje bankowe	-	560,00 zł	
- wywóz nieczystości	-	50,00 zł	
- usługa transportowa	-	482,54 zł	
- usługa informatyczna	-	2.250,00 zł	
- usługa gastronomiczna	-	775,00 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600,00 zł	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.159,31 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.587,53 zł
- podróże służbowe krajowe	-	6.489,72 zł
- ryczałty samochodowe	-	4.800,00 zł
- delegacje pracowników	-	1.689,72 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego	-	283,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	5.440,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	445,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.412,40 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	517,89 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4.469,53 zł
- zakup tonerów	-	268,53 zł
- opłata licencyjna	-	4.201,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	55.098,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	47.701,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.397,32 zł
- pozostała działalność	-	160.531,92 zł
- świadczenia społeczne w tym:	-	148.342,00 zł
- dożywianie uczniów	-	132.900,00 zł
- zadania własne UG	-	33.000,00 zł
- zadania własne UW	-	99.900,00 zł
o liczba osób objętych programem dożywiania – 359		
o ilość świadczeń – 48.819		
- prace społeczno – użyteczne – 8 osób	-	15.442,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	790,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	5.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym artykuły papiernicze i spożywcze do świetlicy terapeutycznej	-	1.710,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	4.562,00 zł
- bilety do kina, pobyt na kolonii	-	910,00 zł
- organizacja imprez dla dzieci	-	831,00 zł
- usługa gastronomiczna z okazji gwiazdki	-	2.500,00 zł
- przewóz osób	-	321,00 zł
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie osób w czasie podróży	-	27,00

Ogółem wydatkowano **3.871.064,26 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano w omawianym okresie ogółem **51.913,53 zł**, z tego:

Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 15.693,32 zł

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 15.128,96 zł
- wymiana klocków hamulcowych - 102,48 zł
- montaż i demontaż koła, doważanie kół - 63,44 zł
- przegląd - 392,84 zł
- przegląd gaśnicy - 5,60 zł

W 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy „LEPSZE JUTRO” w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. W dniu 29 lipca 2008 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Gminą Skoki w imieniu której działał OPS. Program ten obejmował poddziałanie pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

*Na realizację ww. projektu wpłynęła dotacja rozwojowa w kwocie **32.412,81 zł.**, w tym **30.787,19 zł** ze środków UE oraz **1.625,62 zł** z budżetu państwa.*

Wydatki poniesione zostały w kwocie 36.220,21 zł, z czego 3.807,40 zł stanowi wkład własny Gminy i kształtowały się w sposób następujący:

- świadczenia społeczne - 3.807,40 zł
 - 3.236,40 zł - środki UE
 - 571,00 zł - środki b. państwa i Gminy
 - ilość świadczeń 14
 - ilość osób 7
- wynagrodzenia osobowe - 7.282,00 zł
 - 6.189,69 zł - środki UE
 - 1.092,31 zł - środki b. państwa i Gminy
- premie dla 5 pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.124,34 zł
 - 955,69 zł - środki UE
 - 168,65 zł - środki b. państwa i Gminy
- składki na Fundusz Pracy - 178,40 zł
 - 151,65 zł - środki UE
 - 26,75 zł - środki b. państwa i Gminy
- zakup materiałów i wyposażenia - 979,27 zł
 - 832,36 zł - środki UE
 - 146,91 zł - środki b. państwa i Gminy
- poczęstunek w trakcie szkoleń
- zakup usług pozostałych - 22.848,80 zł
 - 19.421,40 zł - środki UE
 - 3.427,40 - środki b. państwa i Gminy
- szkolenia, zakup plakatów, ogłoszeń, pieczętek, wywołanie zdjęć

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym uzyskano dotację na zadania własne w wysokości **47.045,63 zł** na stypendia dla uczniów oraz zakup podręczników.

Wydatki w omawianym okresie zamknęły się kwotą **47.045,63 zł** w tym **36.480,00 zł** wydatkowano na stypendia dla uczniów oraz **10.565,65 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników.

Wypłacono 212 stypendiów, natomiast dofinansowanie do zakupu podręczników uzyskało 84 dzieci w tym 5 z przedszkola i 79 ze szkół podstawowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z usług po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły **427,00 zł**, natomiast zaległość jednego z dłużników została umorzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w związku z postanowieniem komornika o bezskuteczności egzekucji. W związku z powyższym na koniec 2008 roku zaległości z tego tytułu nie wystąpiły. W dziale tym uzyskano również wpływy z opłaty produktowej w kwocie **5.051,64 zł**. Z tytułu odsetek od zaległych wpłat za usługi komunalne wpłynęła kwota **156,39 zł**.

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

Łączne dochody w przedmiotowym dziale wyniosły **17.491,84 zł**.

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

- ogółem wydatkowano	-	1.287.234,89 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	824.024,73 zł
<i>wydatki bieżące</i>		
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami ZUS i F. Pracy	-	9.965,25 zł
- zakup materiałów	-	6.631,80 zł
- materiały do remontu oczyszczalni ścieków		
- energia	-	690,34 zł

- zakup usług remontowych	-	19.113,63 zł
- remont oczyszczalni ścieków	-	8.561,35 zł
- konserwacja systemu alarmowego	-	1.440,00 zł
- naprawa systemu alarmowego	-	907,68 zł
- remont przyłączy wodociągowych na ul. Zamkowej	-	6.496,60 zł
- naprawa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Pogodnej	-	1.708,00 zł

- zakup usług pozostałych	-	50.735,96 zł
---------------------------	---	---------------------

- ochrona obiektów	-	6.039,00 zł
- badanie jezior (Włókna, Budziszewskie i Rościńskie)	-	2.748,51 zł
- zagospodarowanie osadu z oczyszczalni	-	39.970,92 zł
- wywóz nieczystości	-	260,01 zł
- montaż tlenomierza	-	854,00 zł
- wykonanie map do celów inwentaryzacyjnych	-	600,00 zł
- czyszczenie kanalizacji ul. Poznańska	-	263,52 zł

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego –	895,30 zł
--	------------------

- udostępnienie kopii map

- różne opłaty i składki	-	1.847,39 zł
--------------------------	---	--------------------

- opłata roczna za umieszczenie kanalizacji w pasie drogi powiatowej

- wydatki majątkowe	-	734.145,06 zł
---------------------	---	----------------------

- budowa wodociągu na terenach budowlanych ul. Okrężna, Falista, Górna i Dojazd	-	81.620,12 zł
--	---	---------------------

- usługi geodezyjne	-	1.372,50 zł
- dokumentacja projektowa	-	3.600,00 zł
- uzgodnienie projektu budowlanego	-	175,00 zł
- roboty budowlane	-	71.894,62 zł
- inspektor nadzoru	-	1.078,00 zł
- nadzór i badania archeologiczne	-	3.500,00 zł

Ułożono sieć wodociągową z rur PCV o średnicy 90 i 110 mm o łącznej długości 1.146 m.

- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenach budowlanych pomiędzy ul Zamkową i Wągrowiecką	-	101.719,67 zł
---	---	----------------------

- uzgodnienie dokumentacji	-	287,90 zł
- dokumentacja projektowa	-	5.289,75 zł
- inspektor nadzoru	-	1.420,00 zł
- roboty budowlane	-	94.722,02 zł

Ułożono sieć wodociagową z rur PCV o średnicy 110 mm długości 242,5m oraz kanalizację sanitarną z rur PCV 200 mm o długości 419,5.

- budowa kanalizacji sanitarnej ulic Topolowa-Sosnowa - 48.258,18 zł

- dokumentacja projektowa	-	2.586,10 zł
- inspektor nadzoru	-	675,00 zł
- roboty budowlane	-	44.997,08 zł

Ułożono kanalizację sanitarną z rur PCV 200mm o długości 161m oraz z rur PCV 250mm długości 120m.

- budowa wodociagu ulic Topolowa – Sosnowa - 32.725,07 zł

- uzgodnienia dokumentacji	-	305,90 zł
- dokumentacja projektowa	-	2.703,65 zł
- inspektor nadzoru	-	439,00 zł
- roboty budowlane	-	29.276,52 zł

Ułożono sieć z rur PCV o średnicy 110mm długości 214m.

- modernizacja oczyszczalni ścieków - 42.813,46 zł

- dokumentacja projektowa	-	42.700,00 zł
- kubek membranowy	-	113,46 zł

Inwestycja nie została zakończona, realizacji zasadniczej części przedsięwzięcia zakończona zostanie w 2009 roku.

- zakup i montaż pompy tłocznej - 36.419,38 zł

*Zakupiono pompę zatapialną do instalacji
Przeciwwybuchowej.*

- zakup i montaż agregatów prądotwórczych - 139.972,28 zł

- zakup agregatów	-	123.222,44 zł
- garaże blaszane do agregatów	-	4.950,00 zł
- przyłączenie agregatów do sieci elektr.	-	11.799,84 zł

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

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

- Gospodarka odpadami	-	18.117,22 zł
-----------------------	---	--------------

wydatki bieżące

- opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	-	15.103,56 zł
- odbiór pojemników do leków	-	108,35 zł
- usuwanie odpadów w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2008”	-	2.905,31 zł

- Oczyszczanie miast i wsi	-	112.506,76 zł
----------------------------	---	---------------

wydatki bieżące

- zakup materiałów	-	87,10 zł	
- paliwo do piły i pilarki	-		62,30 zł
- worki na śmieci	-		24,80 zł
- zakup usług pozostałych	-	112.419,66 zł	
- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątanie miasta	-		85.266,29 zł
- porządkowanie terenów wiejskich	-		21.988,45 zł
- wywóz nieczystości stałych z miejsc kąpieliskowych	-		5.164,92 zł

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	48.884,64 zł
---	---	--------------

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	39.888,61 zł
- ziemia	-	1.076,04 zł
- pas do spinania elementów drewnianych	-	336,00 zł
- grabina do podlewania kwiatów	-	105,00 zł
- drzewa, krzewy, sadzonki	-	12.658,33 zł
- osłonki do nasadzeń drzew, taśmy	-	977,49 zł
- artykuły do konserwacji elementów do utrzymania zieleni	-	1.258,25 zł
- stojaki do kwietników	-	9.300,00 zł
- narzędzia do oznakowania drzew	-	769,12 zł
- nasiona	-	736,00 zł
- gaz	-	44,00 zł
- żwir	-	610,00 zł
- środki do zwalczania chwastów, nawozy	-	1.438,40 zł
- olej, części do kosiarek /świece, żyłki, głowica, prowadnica, łańcuch i in./	-	2.241,71 zł
- paliki	-	1.093,95 zł
- rękawice, kamizelki, łopaty, zszywki i in. narzędzia	-	1.034,28 zł

- worki na śmieci	-	688,08 zł
- motyka, grabie	-	76,50 zł
- taczka	-	180,00 zł
- wąż, złączki	-	104,50 zł
- konewki	-	48,00 zł
- płotki do zieleńców	-	1.987,38 zł
- paliwo	-	2.566,82 zł
- wózek gospodarczy	-	558,76 zł
- drobne naprawy	-	380,80 zł
- naprawa kosiarki	-	146,40 zł
- naprawa taczki, ostrzenie noży	-	234,40 zł
- zakup usług pozostałych	-	4.415,23 zł
- transport kwietników, ziemi	-	1.455,83 zł
- niwelacja terenu i transport ziemi – Pawłowo Sk.	-	524,35 zł
- podlewanie kwiatów	-	256,20 zł
- przygotowanie terenu pod obsiew trawy	-	549,00 zł
- rozbiórka postumentu betonowego	-	390,40 zł
- sadzenie drzewek	-	759,45 zł
- wykonanie słupków ogrodzeniowych	-	480,00 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	8.808,11 zł
<i>wydatki bieżące</i>		
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	-	3.378,00 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji	-	5.430,11 zł
- Schroniska dla zwierząt	-	19.743,01 zł
<i>wydatki bieżące</i>		
- usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku	-	19.658,57 zł
- usługi weterynaryjne	-	84,44 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	246.352,44 zł
<i>wydatki bieżące</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	387,25 zł
- środki czystości do mycia lamp	-	55,20 zł
- żarówki, oprawki	-	332,05 zł

- zakup energii	-	163.888,85 zł
- zakup usług remontowych	-	65.305,34 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia, naprawa lamp		
- zakup usług pozostałych	-	750,00 zł
- demontaż i montaż linii napowietrznej		
- wydatki majątkowe	-	16.021,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego na budowę nowego oświetlenia drogowego ulic Sienkiewicza, Mickiewicza i Słowackiego i Zamkowej	-	6.139,00 zł
- oświetlenie drogi gminnej w Sławicy ul. Gacka	-	9.882,00 zł
<i>Zamontowano 3 lampy oświetlenia ulicznego i położono 135m kabla.</i>		
- Pozostała działalność	-	8.797,98 zł
<i>wydatki bieżące</i>		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.535,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	-	379,35 zł
- środki czystości do szaletu publicznego	-	160,90 zł
- zawór spustowy do ubikacji w chacie biwakowej	-	28,50 zł
- materiały do remontu szaletu	-	189,95 zł
- zakup energii	-	2.154,37 zł
- zakup usług remontowych	-	2.929,12 zł
- prace remontowe w szaletcie publicznym		
- zakup usług pozostałych	-	627,14 zł
- za odprowadzenie ścieków		
- wydatki majątkowe	-	173,00 zł
w tym:		
- opracowanie dokumentacji budowlanej i uzgodnienia na przebudowę centrum targowo-parkingowego w Skokach		
w tym:		
- uzgodnienie dokumentacji		

Zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2008 r. **12.935,38 zł**
w tym:

- darowizny na wykonanie tablicy pamiątkowej	
<i>Powstanie Wielkopolskie</i>	- 1.240,00 zł
- wpłata uczestników wycieczki do Niemiec i Holandii	- 4.750,00 zł
- wpłata za wynajem świetlicy w Pawłowie Skockim, Brzeźnie	- 880,00 zł
- zwrot kosztów eksploatacyjnych – kawiarenka internetowa	
w Kakulinie	- 2.973,70 zł
- dofinansowanie <i>Dożynek</i>	- 3.000,00 zł
- zwrot kosztu dowozu opiekuna	- 71,48 zł
- pozostałe - odsetki	- 20,20 zł

Wydatki poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **1.133.985,48 zł**.

wydatki bieżące

Dotacja dla Biblioteki Publicznej	-	526.590,00 zł
wydatki majątkowe	-	186.460,28 zł

*Modernizacja pomieszczeń II piętra Biblioteki
Publicznej w Skokach* - 186.460,28 zł

Wymieniono stolarkę okienną ((56,05 m2) i drzwiową wewnętrzną (14,35 m2), gipsowano i malowano ściany (426,8 m2) i sufity (102,05 m2) , założono sufit kasetonowy (172 m2) wykonano modernizację 2 łazienek i kuchni oraz instalację sanitarną i oświetlenie.

Utrzymanie świetlic wiejskich	-	273.297,23 zł
--------------------------------------	---	----------------------

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi		7.123,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		122.652,31 zł
- miał, węgiel do ogrzewania świetlic	-	10.113,79 zł
- gaz do ogrzewania świetlic	-	517,00 zł
- zakupy związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Budziszewicach i przy przystanku na działalność kulturalną wsi	-	14.580,82 zł
w tym:		
- deski, belki, łaty	-	10.004,00 zł
- pilarka	-	299,00 zł
- piasek	-	112,00 zł
- piła	-	32,21 zł
- materiały budowlane	-	4.133,61 zł

- wyposażenie świetlicy w Budziszewicach i materiały do remontu schodów	-	5.195,48 zł
- meble do kuchni	-	1.090,00 zł
- wyposażenie kuchni	-	1.053,80 zł
- kuchenka, okap, lodówka	-	1.918,00 zł
- listwa montażowa, wykładzina	-	691,15 zł
- akryl, klej, drewnochron	-	101,50 zł
- materiały do wykończenia kuchni	-	27,50 zł
- miotła, kij, trutka, firanka	-	30,50 zł
- żarówki, wąż, reduktor, dysze	-	273,03 zł
- wycieraczka	-	10,00 zł
- materiały do remontu świetlic:	-	63.094,25 zł
- Rościnnó	-	23.289,81 zł
- Potrzebowo	-	7.143,54 zł
- Stawiany	-	2.801,67 zł
- Rejowiec	-	403,75 zł
- Grzybowice	-	18.797,76 zł
- Pawłowo Skockie	-	10.111,51 zł
- Budziszewice	-	121,32 zł
- Brzeźno	-	424,89 zł
- materiały do remontu kawiarenki internetowej w świetlicy w Kakulinie	-	7.611,77 zł
- wyposażenie kawiarenki internetowej	-	455,53 zł
- środki czystości, wyposażenie apteczki, czajnik	-	180,73 zł
- art. papiernicze	-	38,80 zł
- grzejnik	-	236,00 zł
- wyposażenie świetlic w ramach nagrody- <i>Dożynki</i>	-	7.878,00 zł
- art. malarskie, wieszaki – Rościnnó	-	500,00 zł
- wyposażenie kuchni – Rejowiec	-	500,00 zł
- wyposażenie kuchni – Kuszewo	-	2.000,00 zł
- krzesła, komplet wypoczynkowy, stół bilardowy – Bliżyce	-	4.878,00 zł
- wyposażenie świetlic	-	13.205,67 zł
- Brzeźno:		
- meble kuchenne	-	1.200,00 zł
- przepływowy ogrzewacz wody	-	169,00 zł
- Jabłkowo:		
- naczynia, czajnik	-	332,00 zł
- Rejowiec:		
- środki czystości	-	149,50 zł
- Rościnnó:		
- art. chemiczne	-	287,90 zł
- trzony do siekiery, myśzołapki	-	31,40 zł
- zlewozmywak, części do zlewozmywaka	-	168,30 zł
- wiertła, art. malarskie	-	184,74 zł
- Stawiany:		

- piec wolnostojący	-	2.118,14 zł	
- Potrzebno:			
- oprawy oświetleniowe	-	480,05 zł	
- witryny chłodnicze	-	2.622,02 zł	
- rękawice	-	52,00 zł	
- Grzybowice:			
- piec wolnostojący	-	2.238,14 zł	
- oprawy oświetleniowe	-	472,21 zł	
- art. sanitarne	-	108,68 zł	
- szafki, wieszak, karnisz	-	567,08 zł	
- Brzeźno:			
- gry do świetlicy	-	23,38 zł	
- Budziszewice:			
- czajnik	-	149,00 zł	
- art. kuchenne	-	150,40 zł	
- Rakojady:			
- naczynia i art. sanitarne	-	70,12 zł	
- Kuszewo:			
- art. kuchenne	-	203,60 zł	
- Pawłowo Skockie:			
- kolumny estradowe	-	1.120,00 zł	
- Jagniewice:			
- lampki choinkowe	-	67,80 zł	
- Chociszewo:			
- art. chemiczne	-	38,25 zł	
- Bliżyce:			
- komplet edukacyjno-wypoczynkowy	-	201,96 zł	
- zakup energii	-	23.239,38 zł	
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Skockim	-		22.581,46 zł
- energia w kawiarence internetowej w Kakulinie	-		657,92 zł
- zakup usług remontowych	-	88.151,54 zł	
- naprawa podłogi w Bliżycach	-	8.544,40 zł	
- remont kawiarenki internetowej w Kakulinie	-	8.889,51 zł	
- remont świetlicy w Pawłowie Skockim	-	5.600,00 zł	
- drobne naprawy i remonty w świetlicach:			
- Potrzebno	-	5.250,00 zł	
- Grzybowice	-	28.685,40 zł	
- Rościno	-	31.182,23 zł	
- zakup usług pozostałych	-	5.107,22 zł	
- wywóz nieczystości – Stawiany	-	275,53 zł	
- wywóz nieczystości – Bliżyce	-	40,02 zł	
- wywóz nieczystości – Rejowiec	-	48,02 zł	
- usługi transportu (tarcicy, witryn chłodniczych, piasku do remontu, żwiru, krzeseł)	-	1.062,62 zł	
- wykonanie przyłączy energetycznych w świetlicy			

w Rejowcu	-	857,66 zł
- suszenie tarcicy do remontu świetlicy w Potrzebanowie	-	79,43 zł
- rozebranie pieca w świetlicy w Grzybowie	-	200,00 zł
- wykonanie dodatkowego oświetlenia przy świetlicy w Kakulinie	-	497,76 zł
- wykonanie przyłącza do agregatu w Kakulinie	-	498,98 zł
- wykonanie instalacji wod.-kan. o nadproży nad drzwiami w świetlicy w Budziszewicach	-	944,00 zł
- montaż bojlera i doprowadzenie zasilania wody w Brzeźnie	-	185,00 zł
- usunięcie gruzu - przy świetlicy w Grzybowicach	-	183,00 zł
- montaż kuchenki w Budziszewicach	-	40,00 zł
- monitoring systemu alarmowego w kawiarence internetowej w Kakulinie	-	195,20 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.625,46 zł
<i>Internet w kawiarence internetowej w Kakulinie</i>		
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	167,60 zł
<i>- abonament za kartę telefoniczną do monitoringu</i>		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	366,00 zł
<i>- aktualizacja wyceny lokalu w Raczkowie</i>		
<i>(który ma zostać przejęty na świetlicę wiejską)</i>		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1.680,00 zł
<i>-czynsz za pomieszczenia świetlicy w Rakojadach</i>		
- różne opłaty i składki	-	465,00 zł
<i>- ubezpieczenie sprzętu w kawiarence internetowej w Kakulinie</i>		
- wydatki majątkowe	-	22.719,52 zł
<i>rozbudowa świetlicy w Budziszewicach</i>		
- zakup dziennika budowy	-	6,10zł
- wykonanie elementów z drewna	-	4.881,09 zł
- okna, folia	-	660,50 zł
- gwoździe, wkręty	-	336,34 zł
- bloczek betonowy	-	708,00 zł
- transport żwiru	-	280,11 zł
- zakup żwiru	-	131,76 zł
- cement	-	325,00 zł
- piasek	-	273,28 zł
- materiały budowlane	-	2.456,87 zł
- kierowanie pracami przy rozbudowie (um. zlecenie i składki ZUS oraz FP)	-	2.801,04 zł
- materiały elektryczne	-	295,05 zł
- blacha, art. metalowe	-	1.202,38 zł
- kołki, żarówki	-	151,38 zł
- materiały wodno-kanalizacyjne	-	1.455,19 zł
- roboty dekarско-blacharskie	-	2.135,00 zł

- roboty sanitarne	-	4.620,43 zł
--------------------	---	-------------

Dobudowano pomieszczenie gospodarcze do obiektu świetlicy.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki majątkowe	-	4.000,00 zł
---------------------	---	-------------

- opracowanie Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami

Pozostała działalność – ogółem: wydatki bieżące	-	143.637,97 zł
---	---	---------------

- wynagrodzenia bezosobowe	-	8.160,00 zł
----------------------------	---	-------------

- zakup materiałów i wyposażenia	-	41.828,86 zł
----------------------------------	---	--------------

- tort na spotkanie noworoczne dla mieszkańców Budziszewic	-	156,13 zł
---	---	-----------

- tort na spotkanie noworoczne dla mieszkańców Jabłkowa	-	157,36 zł
--	---	-----------

- artykuły na Dzień Babci i Dziadka w Potrzezanie	-	313,11 zł
---	---	-----------

- słodycze na zabawę noworoczną w Rejowcu	-	274,65 zł
---	---	-----------

- produkty na balik karnawałowy w Bliżycach	-	105,02 zł
---	---	-----------

- artykuły na spotkania w Lechlinku, Rościnnie, Glinnie, Kuszewie	-	220,39 zł
--	---	-----------

- artykuły na Dzień Kobiet w sołectwach	-	2.210,20 zł
---	---	-------------

- Brzeźno	-	187,73 zł
-----------	---	-----------

- Budziszewice	-	113,57 zł
----------------	---	-----------

- Glinno	-	100,27 zł
----------	---	-----------

- Jagniewice	-	67,30 zł
--------------	---	----------

- Jabłkowo	-	197,84 zł
------------	---	-----------

- Kuszewo	-	316,48 zł
-----------	---	-----------

- Łosiniec	-	339,03 zł
------------	---	-----------

- Potrzezano	-	335,05 zł
--------------	---	-----------

- Raczkowo	-	122,41 zł
------------	---	-----------

- Rakojady	-	100,85 zł
------------	---	-----------

- Rejowiec	-	162,42 zł
------------	---	-----------

- Roszkówko	-	167,25 zł
-------------	---	-----------

- artykuły na Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca w sołectwach	-	8.091,69 zł
--	---	-------------

- Bliżyce	-	149,20 zł
-----------	---	-----------

- Brzeźno	-	105,83 zł
-----------	---	-----------

- Budziszewice	-	201,00 zł
----------------	---	-----------

- Chociszewo	-	383,80 zł
--------------	---	-----------

- Glinno	-	602,31 zł
----------	---	-----------

- Grzybowo	-	563,92 zł	
- Jagniewice	-	225,50 zł	
- Kuszewo	-	298,00 zł	
- Lechlin	-	854,62 zł	
- Łosiniec	-	241,49 zł	
- Niedźwiedziny	-	590,00 zł	
- Pawłowo Skockie	-	738,66 zł	
- Raczkowo	-	540,29 zł	
- Rakojady	-	144,75 zł	
- Rejowiec	-	790,55 zł	
- Rościno	-	147,98 zł	
- Sławica	-	454,67 zł	
- Sława Wielkopolska	-	223,08 zł	
- Stawiany	-	518,42 zł	
- Szczodrochowo	-	317,62 zł	
- produkty na „Powitanie lata” i ognisko w Glinnie	-	289,54 zł	
- produkty na ognisko:			
• w Potrzezanie	-	499,65 zł	
• w Rakojadach	-	115,35 zł	
- tort na spotkanie Burmistrza z nauczycielami	-	148,82 zł	
- tort na balik karnawałowy Stowarzyszenie „Wesołe Misie”	-	153,69 zł	
- art. na organizację Dnia Ziemi	-	144,35 zł	
- trofea kryształowe na jubileusz powstania zespołu „Skoczki”	-	189,24 zł	
- kwiaty na jubileusz powstania zespołu „Skoczki”	-	75,00 zł	
- słodczyce wręczone przez Burmistrza z okazji Dnia Dziecka	-	1.860,91 zł	
- puchary na <i>Hubertus</i> , puchar dla najlepszego strzelca	-	514,40 zł	
- nagrody dla uczestników Wystawy Koni	-	500,00 zł	
- produkty na zorganizowanie przedstawienia w Kakulinie	-	26,30 zł	
- produkty na <i>Pożegnanie lata</i> w Glinnie	-	192,29 zł	
- produkty na <i>Sprzątanie świata</i> w Brzeźnie i Rościnnie	-	79,22 zł	
- produkty na <i>Turniej Sołectw</i> – Rościno	-	61,00 zł	
- produkty na <i>Dzień Seniora</i> w Sławicy, Raczkowie i Jabłkowie	-	810,90 zł	
- art. spożywcze na wieczór poezji dla mieszkańców Potrzezanie	-	367,75 zł	
- produkty na paczki świąteczne i imprezy mikołajkowe, spotkania opłatkowe	-	5.196,82 zł	
- Niedźwiedziny	-	579,00 zł	
- Roszkówko	-	433,94 zł	
- Szczodrochowo	-	46,88 zł	
- Lechlin	-	695,80 zł	
- Grzybowo	-	200,50 zł	
- Raczkowo	-	313,60 zł	
- Sława Wielkopolska	-	386,43 zł	
- Glinno	-	21,70 zł	
- Budziszewice	-	161,05 zł	
- Lechlinek	-	660,00 zł	

- Kuszewo	- 299,42 zł	
- Chociszewo	- 282,37 zł	
- Jabłkowo	- 424,46 zł	
- Potrzeznowo	- 691,67 zł	
- produkty na imprezy andrzejkowe		
- Lechlin	- 350,00 zł	
- Jabłkowo	- 144,16 zł	
- Łosiniec	- 411,94 zł	
- produkty na imprezę mikołajkową w Glinnie	- 267,70 zł	
- zszywacz do plakatów – Glinno	- 25,00 zł	
- produkty na imprezę mikołajkową w Potrzeznowie	- 47,65 zł	
- produkty na imprezę andrzejkową w Łosińcu	- 512,00 zł	
- produkty na dyskotekę świąteczną w Pawłowie Skockim	- 297,23 zł	
- produkty na zabawę sylwestrową w Jabłkowie	- 260,36 zł	
- zakup flag gminnych	- 1.972,74 zł	
- zakup iluminacji świątecznych	- 4.785,58 zł	
- art. spożywcze dla uczestników konkursu <i>O pióro Burmistrza</i>	- 78,30 zł	
- tort, naczynia jednorazowe na uroczystość ogrodów działkowych „Maciejak”	- 575,84 zł	
- paliwo na wyjazd mieszkańców Bliżyc nad morze	- 443,55 zł	
- kwiaty dla Króla Kurkowego	- 40,00 zł	
- tabliczki okolicznościowe i kwiaty na dożynki gminne w Potrzeznowie	- 466,70 zł	
- kwiaty i znicze pod tablicę pamiątkową	- 526,00 zł	
- książki wręczone przez Burmistrza z okazji pasowania na ucznia	- 489,30 zł	
- dyplom wręczony przez Burmistrza z okazji jubileuszu Koła Łowieckiego	- 180,05 zł	
- art. spożywcze na spotkanie Burmistrza z Kołem Gospodarstw Wiejskich w Potrzeznowie	- 147,66 zł	
- art. elektryczne do pomieszczenia na działalność kulturalną ul Sienkiewicza	- 193,84 zł	
- słodycze wręczone przez Burmistrza:		
- członkom kółka dziennikarskiego – 15-lecie czasopisma <i>Szkolny Mischmasz</i>	- 118,21 zł	
- dzieciom niepełnosprawnym	- 533,26 zł	
- produkty na <i>Jarmark Świąteczny</i>	- 898,68 zł	
- <i>Współpraca z zagranicą:</i>	- 5.309,33 zł	
- prezent dla królowej balu w Bardowick	- 247,00 zł	
- upominki dla delegacji niemieckiej i holenderskiej	- 433,50 zł	
- produkty spożywcze na wyjazd do Bardowick	- 539,95 zł	
- wiązanka na cmentarz w Bardowick	- 50,00 zł	
- suchy prowiant na wyjazd do Holandii	- 555,79 zł	
- towar na przygotowanie posiłku dla gości z zagranicy	- 1.368,10 zł	

- kapelusze dla delegacji zagranicznej	-	1.000,00 zł
- tort dla delegacji niemiecko-holenderskiej	-	299,20 zł
- zakup paliwa w celu przewozu delegacji wędkarzy do Holandii	-	794,32 zł
- produkty na spotkanie uczestników obozu w Bardowick	-	21,47 zł
- zakup usług pozostałych	-	92.377,11 zł
- wydawanie Wiadomości Skockich	-	30.704,47 zł
- <i>Współpraca z zagranicą:</i>		
- przewóz osób do Niemiec	-	6.030,95 zł
- przewóz delegacji do Venhuizen	-	10.000,00 zł
- dofinansowanie wycieczki do Berlina	-	890,00 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie delegacji z zagranicy	-	12.249,55 zł
- parkowanie autobusu podczas pobytu delegacji niemieckiej	-	10,00 zł
- wstęp delegacji niemieckiej do muzeum w Biskupinie	-	384,00 zł
- pobyt uczestników obozu letniego w Bardowick	-	9.305,47 zł
- usługa gastronomiczna dla opiekunów odwożących dziecko z obozu z Niemiec do Polski	-	71,48 zł
- przewóz osób do Bardowick i z obozu z Bardowick	-	9.321,66 zł
- bilety wstępu do Parku Dinozaurów (wyjazd dzieci Łosińca)	-	277,00 zł
- przejazd i nocleg nad morzem osób niepełnosprawnych w ramach dofinansowania Stowarzyszenia Wesołe Misie	-	6.000,00 zł
- przejazd Koła Gospodyń Wiejskich z Potrzebanowo w góry	-	1.000,45 zł
- przejazd mieszkańców Roszkowa do Lichenia	-	749,00 zł
- przejazd autokarowy chóru emerytów	-	321,00 zł
- wykonanie nadruków na koszulki na turniej wsi	-	59,78 zł
- zaprojektowanie tablicy pamiątkowej (w 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego)	-	305,00 zł
- wykonanie matrycy do tablicy pamiątkowej	-	955,26 zł
- wykonanie tablicy z brązu <i>Powstanie Wielkopolskie</i>	-	1.220,00 zł
- usługa gastronomiczna na 50-lecie Koła Łowieckiego	-	200,00 zł
- organizacja imprezy <i>Hubertus</i>	-	1.220,00 zł
- wykonanie tabliczek okolicznościowych – <i>Hubertus</i>	-	40,00 zł
- wynajęcie sali na zabawy andrzejkowe w Lechlinie i Łosińcu	-	658,00 zł
- usługa gastronomiczna i nocleg – spotkanie świąteczno- - noworoczne w Dąbrówce Kościelnej	-	375,00 zł
- transport flag	-	23,18 zł
- koszt gospodarowania odpadami (przy zakupie świetlówek)	-	5,86 zł
- różne opłaty i składki	-	1.272,00 zł
- ubezpieczenie delegacji na wyjazd do Bardowick	-	414,00 zł
- ubezpieczenie delegacji na wyjazd do Holandii	-	858,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy w pomieszczeniach hali sportowej uzyskano wpływ w wysokości **19.318,22 zł**.

Na rekultywację murawy boiska sportowego wpłynęły środki w kwocie **29.500 zł** w ramach pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego..

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **365.814,43 zł**, z tego:

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **91.995,40 zł**

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

W dniu 8 stycznia 2008 roku zawarta została umowa pomiędzy 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 zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2008 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych, kwartalnych sprawozdań z wykonania zadania oraz sprawozdań końcowych. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Zleceniobiorca wykonujący zadanie przedkładał w ciągu roku sprawozdania częściowe z realizacji zadania, a w dniu 28 stycznia 2009 roku przedstawił sprawozdanie końcowe. Upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki osoby przeprowadziły cztery razy kontrolę wykorzystania dotacji. Przedmiotowa dotacja została rozliczona.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - **134.126,92 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - **425,00 zł**

- wymiana uszkodzonych szyb w budynku przy stadionie

- zakupy materiałów i wyposażenia - **18.080,06 zł**

- paliwo do kosiarki	-	1.045,94 zł
- zakup wykaszarki	-	2.080,00 zł
- części do wykaszarki	-	404,00 zł
- gaz propan – butan	-	10.684,15 zł
- zasobnik ciepłej wody	-	2.816,37 zł
- materiały budowlane do naprawy boksów	-	966,00 zł
- żarówki, złączki	-	83,60 zł

- zakup energii i wody	-	12.139,83 zł
- zakup usług remontowych	-	72.097,24 zł
- rekultywacja murawy boiska sportowego w Skokach	-	59.500,00 zł
- naprawa boksów dla zawodników	-	1.200,00 zł
- naprawa kotła gazowego	-	746,40 zł
- wykonanie kraty i drzwi stalowych	-	1.708,00 zł
- naprawy kosiarki	-	3.138,04 zł
- naprawa oświetlenia na boisku	-	1.849,00 zł
- naprawa bramy wjazdowej	-	2.176,00 zł
- remont hydrantu	-	963,80 zł
- naprawa szlabanu wjazdowego	-	816,00 zł
- zakup pozostałych usług	-	6.137,59 zł
- czynsz za zbiornik gazu	-	1.288,32 zł
- montaż zasobnika ciepłej wody	-	610,00 zł
- wywóz nieczystości	-	2.080,27 zł
- wykonanie kosztorysu na renowację boiska	-	488,00 zł
- wywóz trawy	-	671,00 zł
- wykonanie mapy	-	1.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	25.247,20 zł
- montaż układu pompowego do systemu nawadniania płyty boiska		
- posadowienie studni układu pompowego	-	7.568,64 zł
- montaż układu pompowego	-	17.678,56 zł
Pozostała działalność sportowa:	-	139.692,11zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.805,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek</i>	-	425,00 zł
- ryczałty sędziowskie	-	425,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe	-	2.000,00 zł
<i>Wyplacono 10 stypendiów po 200 zł dwóm sportowcom za wybitne osiągnięcia sportowe na podstawie Uchwały nr XVI/119/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom i studentom stypendium sportowego.</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	56.541,30 zł
<i>organizacja Skockiej Gali:</i>	-	4.663,67 zł
- artykuły do wykonania dekoracji	-	246,94 zł
- nagrody - długopisy	-	4.026,00 zł
- naczynia jednorazowe	-	22,00 zł
- artykuły spożywcze	-	28,90 zł
- zakup publikacji z artykułem nt. Skockiej Gali	-	339,83 zł

<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk:</i>	-	4.215,30 zł
- nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych	-	1.018,61 zł
- ławki szatniowe	-	2.215,00 zł
- sprzęt sportowy	-	981,69 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>	-	4.045,00 zł
- torby, plecaki na nagrody	-	1.096,79 zł
- buty lekkoatletyczne	-	561,20 zł
- sprzęt sportowy	-	1.752,91 zł
- puchary, figurki	-	634,10 zł
<i>pozostałe:</i>		
- paliwo /przejazdy na zawody, do koszenia boisk wiejskich/	-	845,40 zł
- zakup sprzętu sportowego	-	3.137,68 zł
- nagrody, puchary w turniejach sportowych (Liga Wiejska, Puchar Marszałka, Spartakiada Zimowa etc.)	-	12.083,62 zł
- urządzenia na plac zabaw	-	9.990,40 zł
- koszulki	-	1.491,08 zł
- materiały budowlane na stadiony wiejskie	-	654,00 zł
- nawóz	-	146,56 zł
- produkty na Zimową Spartakiadę	-	354,78 zł
- poczęstunek na Turniej Halowej Piłki Nożnej	-	276,00 zł
- taczka do utrzymania czystości na boisku w Glinnie	-	135,00 zł
- kosiarka, sekator do Roszkowa	-	706,50 zł
- oprysk na boisko w Łosińcu	-	208,32 zł
- rury na słupki na plac zabaw w Sławicy	-	54,90 zł
- art. malarskie / boiska wiejskie i place zabaw/	-	303,06 zł
- art. spożywcze na rajd rowerowy	-	1.056,99 zł
- nagrody dla uczestników rajdu	-	873,04 zł
- książeczki wycieczek kolarskich	-	160,00 zł
- produkty zakupione w celu organizacji Rajdu Przygodowego Wertepy	-	1.220,39 zł
- zakup kosiarki do Stawian	-	2.000,00 zł
- dofinansowanie działalności sekcja brydża sportowego	-	1.195,13 zł
- nagrody	-	758,60 zł
- puchary	-	351,03 zł
- kiełbasa piknikowa	-	85,50 zł
- materiały na remont chodnika na placu zabaw przy ul Podgórnej	-	4.309,64 zł
- siatki, piłki, paletki zakupione w sołectwach Glinno i Szczodrochowo	-	487,50 zł
- produkty spożywcze na imprezy sportowe:		
- w Rejowcu	-	379,37 zł
- w Rakojadach	-	121,90 zł
- produkty na poczęstunek dla uczestników Turniejów: Piłki Siatkowej i Gminnej Ligi Piłki Nożnej	-	360,06 zł
- słupki do płotu na placu zabaw przy ul Podgórnej	-	616,00 zł

- części do kosiarki	-	450,01 zł
- energia elektryczna, woda	-	2.250,75 zł
- zakup usług remontowych	-	6.879,36 zł
- prace remontowe na boisku sportowym w Sławie Wlkp.	-	2.928,00 zł
- naprawa wyłącznika oświetlenia na placu zabaw przy ul Polnej	-	63,00 zł
- remont bramek – boisko sportowe w Potrzezanowie	-	1.195,00 zł
- remont boiska w Szczodrochowie	-	700,00 zł
- remont boiska w Potrzezanowie	-	1.993,36 zł
- zakup usług pozostałych	-	59.619,51 zł
<i>imprezy o Puchar Marszałka:</i>		
- przejazdy na zawody	-	4.106,66 zł
<i>organizacja Skockiej Gali:</i>		
- koncert zespołu Jeden Osiem L	-	14.000,00 zł
- występ uczniów szkoły baletowej	-	1.500,00 zł
- usługa zakwaterowania	-	520,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	3.540,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>		
- opracowanie map na Mistrzostwa Wielkopolski w Sztafetowym Biegu na Orientację	-	900,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk:</i>		
- dowóz ławek szatniowych	-	164,70 zł
<i>Zimowa Spartakiada LZS:</i>		
- wykonanie banera informacyjnego	-	158,60 zł
- przygotowanie posiłków	-	975,00 zł
- wykonanie i transport tablicy strzeleckiej	-	267,18 zł
<i>Rajdy rowerowe:</i>		
- usługa gastronomiczna	-	1.400,00 zł
- pobyt w gospodarstwie agroturystycznym	-	1.500,00 zł
- zabezpieczenie techniczne rajdów rowerowych	-	1.220,00 zł
<i>Pozostałe:</i>		
- przejazdy na turnieje,	-	1.131,50 zł
- niwelacja terenu boisk w Potrzezanowie i Glinnie	-	849,05 zł
- koszenie boisk wiejskich	-	5.373,20 zł
- odchwaszczanie boiska w Potrzezanowie	-	427,00 zł
- wyżywienie dla uczestników Turnieju	-	133,00 zł
- niwelacja terenu oraz transport ziemi na plac zabaw przy ul Podgórnej	-	490,39 zł
- przygotowanie terenu i uprawa gleby – plac zabaw przy ul Podgórnej	-	610,00 zł

- wykonanie płotków z drewna – plac zabaw przy ul Podgórnej	-	1.154,12 zł
- wykonanie bramek przy placu zabaw ul Podgórna	-	2.800,00 zł
- przegląd urządzeń na placach zabaw	-	3.650,41 zł
- sprzątanie na placu zabaw	-	107,00 zł
- druk map – map na Rajd Przygodowy Wertepy	-	1.200,48 zł
- zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna	-	5.198,05 zł
- zagospodarowanie terenu przy jeziorze Gackim	-	4.495,21 zł
- transport słupów drewnianych	-	264,00 zł
- transport piasku	-	725,96 zł
- koszty wysyłki butów sportowych	-	26,00 zł
- wykonanie map projektowych	-	732,00 zł
- różne opłaty i składki	-	4.240,00 zł
- wpisowe na rajdy, turnieje	-	430,00 zł
- ubezpieczenie drużyn piłkarskich	-	2.310,00 zł
- składka członkowska za 2008r SZS Wielkopolska (w ramach dofinansowania UKS Skoczek)	-	100,00 zł
- opłata do ZAIKS za koncert zespołu Jeden Osiem L	-	1.400,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1.356,19 zł
w tym:		
- opłata za bezumowne korzystanie z gruntu ANR (boisko sportowe)		

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2008 r. dochody budżetu Gminy zrealizowane zostały w **99,1%**, natomiast wydatki wykonano w **90,7%**.

W zakresie dochodów największe odchylenia wystąpiły w działach: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale 754 nie wykorzystana została w całości dotacja przekazana na zakup komputera związanego z obroną cywilną. Komputer ten udało się zakupić za kwotę 1.714,12 zł zatem pozostała część dotacji została zwrócona na rachunek dysponenta. W dziale 854 nie wykorzystano natomiast dotacji na stypendia i dofinansowanie zakupu podręczników. Nie wykorzystane środki zostały również zwrócone na rachunek dysponenta. Przyczyną odchyień w dziale 900 było niskie wykonanie w stosunku do planowanego wpływów z opłaty produktowej, natomiast wysokie wykonanie wpływów z usług w dziale 926 było spowodowane dużym zainteresowaniem wynajmem hali w końcu 2008 roku.

W odniesieniu do wydatków budżetu wystąpiły również odchylenia od planu spowodowane różnymi czynnikami. W dziale 010 nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków ponieważ zarówno zadania remontowe, jak i inwestycyjne udało się zrealizować za kwoty niższe niż zakładano. Na niskie wykonanie w stosunku do planu wydatków w dziale 700 miało wpływ uzyskanie oszczędności w kosztach wykonanych robót remontowych a także wykonanie części robót systemem gospodarczym. Przyczyną nie wykonania wydatków w dziale 710 było przedłużające się opracowywanie przez wykonawcę zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Po zmianach wprowadzonych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu studium wymagane jest dodatkowo opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko. Opracowanie to zostało zlecone w roku 2009. Zaplanowane do wykonania wydatki na ochotnicze straże pożarne w dziale 754 nie zostały w pełni zrealizowane, ponieważ koszty wykonania zadań gminnych formacji osp okazały się niższe. Również wydatki związane z poborem podatków w dziale 756 okazały się znacznie niższe od zaplanowanych. Na obsługę długu publicznego, sklasyfikowaną w dziale 757, wydatkowano tylko 85,1 % planu ponieważ informacja z Banku PKO BP o wysokości odsetek od trzech kredytów zaciągniętych w tym banku, płatnych za miesiąc grudzień, wpłynęła w styczniu 2009 roku i dopiero wtedy zostały zapłacone. W dziale 851 nie zostały wykonane wydatki zaplanowane na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi co zostało omówione na stronie 42 części opisowej sprawozdania. Ponadto koszty zakupu węgla do ogrzania budynku Ośrodka zdrowia okazały się znacznie niższe niż pierwotnie zakładano, a faktyczne koszty modernizacji kotłowni okazały się znacznie niższe z powodu niższych kosztów zakupu kotła oraz jego wymiany. Koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zaplanowane w dziale 853 również okazały się niższe a za ubezpieczenie zapłata nastąpiła w 2009 roku. Przyczyną nie wykonania wydatków w dziale 854 było nie wykorzystanie dotacji na stypendia i dofinansowanie zakupu podręczników spowodowane późnym przekazaniem środków z budżetu państwa. Na niskie wykonanie wydatków w dziale 900 wpływ miał przede wszystkim fakt, że płatności za modernizację oczyszczalni ścieków będą realizowane dopiero w 2009 roku. Ponadto w wyniku opadów deszczu niższe były koszty podlewania zieleni, oraz przesunięty został termin wykonania remontów. Zmniejszona liczba zgłoszeń mieszkańców na interwencyjne wylapywanie zwierząt spowodowała poniesienie niższych kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku. W dziale 921 koszty utrzymania kawiarenki internetowej w Kakulinie okazały się też niższe od planowanych, nie zrealizowano również planowanych wydatków inwestycyjnych, ponieważ nie udało się w 2008 roku sfinalizować sprawy przejęcia od ANR lokalu w Raczkowie, a z powodu opóźnienia się prac geodezyjnych nad sporządzeniem projektu podziału i wydzielenia działki przy świetlicy w Kuszewie nie doszła do skutku transakcja wykupu terenu na poszerzenie.

Realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4.892.635 zł** i rozchody w kwocie **808.600 zł**. Na dzień 31 grudnia 2008 roku, planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **3.434.025 zł**, w tym: 1.516.381 zł kredyty i pożyczki oraz 1.917.644 zł wolne środki z 2007 roku. W omawianym okresie, przeprowadzono procedurę zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego w BOŚ oraz zaciągania pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zarówno kredyt termomodernizacyjny zaciągnięty w kwocie 390.500,05 zł jak i pożyczka w kwocie 350.000 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie termomodernizacji budynku przedszkola. W 2008 roku zaciągnięto łącznie **740.500, 05 zł** zobowiązań finansowych, natomiast spłacono **808.600 zł** wcześniej zaciągniętych kredytów. Realizacja przychodów wyniosła 48,8 %. Przyczyną tak niskiego jej wykonania był fakt, że za część realizowanych w 2008 roku zadań płatności nastąpiły lub nastąpią dopiero w 2009 roku, na przełomie I i II kwartału. Ekonomicznie nieuzasadnione byłoby zatem zaciąganie zobowiązań finansowych i opłacanie ich kosztów, skoro z góry wiadomo było, że wykonawcy nie zdążą zrealizować zadań do końca roku.

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

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów i pożyczek – 2.879.925,05 zł
- pozostałe zobowiązania – 540.664,64 zł, w tym 13.608,97 zł zobowiązań wymagalnych, które dotyczyły:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 505.447,16 zł
 - obsługa długu publicznego - 11.626,17 zł
 - zakupy i usługi pozostałe - 11.061,69 zł
 - usługi remontowe - 11.147,71 zł
 - pozostałe - 1.381,91 zł

Zobowiązania wymagalne powstały w następujących jednostkach:

- Urząd Miasta i Gminy - 10.900,21 zł,
- Przedszkole - 328,44 zł
- oraz
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 2.380,32 zł

W Urzędzie Miasta i Gminy zobowiązania wymagalne powstały z dwóch tytułów, a mianowicie: z powodu nie przekazania odsetek od 3 kredytów zaciągniętych w PKO BP w kwocie 10.763,16 zł oraz z tytułu nie wypłacenia nagrody pracownikowi interwencyjnemu w kwocie 137,05 zł. Pisma informujące o wysokości ww. odsetek od kredytów wpłynęły do Referatu Gospodarki Budżetowej w dniu 5 stycznia 2009 roku i niezwłocznie, w dniu 6 stycznia 2009 roku odsetki zostały uregulowane. Natomiast przyczyną nie wypłacenia nagrody było niedopatrzenie pracownika Referatu Gospodarki Budżetowej, który nie przekazał listy do kasy do realizacji (była to lista do wypłaty w kasie, co zdarza się tylko

Upoważnienia

1. W § 11 Uchwały budżetowej na rok 2008, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 5,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 6,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **700.000,-zł.** Uchwałą nr XXIII/150/2008 z dnia 25 września 2008 roku kwota ta została zwiększona do **900.000 zł.**

Ad.1 W 2008 roku Burmistrz zaciągnął zobowiązania na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 31.722,78 zł:

- budowa 2 budynków mieszkalnych lokalami socjalnymi -	3.662,93 zł
- budowa nawierzchni drogi w Roszkówku	6.100,00 zł
- rozbudowa Gimnazjum	21.959,85 zł

Ad.2 W omawianym okresie Burmistrz skorzystał z przedmiotowego upoważnienia zaciągając zobowiązanie na rozbudowę Gimnazjum w kwocie 21.959,85 zł.

Ad.3 Na podstawie upoważnienia zawartego w pkt 3 Burmistrz zaciągnął zobowiązania w kwocie 647.959,55 zł w tym:

- dostawa energii elektrycznej	- 40.000,00 zł
- konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia drogowego	- 38.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	- 27.075,25 zł
- dowożenie uczniów	- 213.450,00 zł
- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	- 36.600,00 zł
- zakup opału i paliwa	- 216.000,00 zł
- utrzymanie porządku	- 70.000,00 zł
- pozostałe	- 6.834,30 zł

2. W § 12 Uchwały budżetowej na rok 2008, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,-zł,**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji udzielonych z budżetu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

Ad.2 W 2008 roku Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 14 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 9 razy w ciągu 2008 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 800.000 – 2.000.000 zł.*

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

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

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie **69.518,65 zł**, z tego:*

-	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	15.712,35 zł
-	opłaty sądowe	-	796,90 zł
-	opłaty	-	1.730,46 zł
-	zakupy	-	13.236,34 zł
-	usługi	-	8.542,06 zł
-	energia	-	4.575,05 zł
-	Internet	-	15.144,50 zł
-	pozostałe	-	9.780,99 zł

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

W 2008 roku Burmistrz nie udzielił przedmiotowego poręczenia, co zostało omówione na 30 stronie opisowej części sprawozdania.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie **4.084.035 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 31 grudnia 2008 roku, planowany deficyt zmniejszył się do kwoty **2.625.425 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz wprowadzone do budżetu wolne środki. Na koniec omawianego okresu realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie **182.665,93 zł**.

Skoki, dnia 17 marca 2009r.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Sprawozdanie z gospodarowania
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	<i>PRZYCHODY</i>	55.000	24.138,08	43,9
1.	§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000	2.635,00	87,8
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	52.000	21.503,08	41,4
II.	<i>WYDATKI</i>	56.000	50.212,86	89,7
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000	14.561,39	97,1
2.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	16.000	11.007,47	68,8
3.	§6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25.000	24.644,00	98,6
	<i>STAN ŚRODKÓWOBROTOWYCH</i>			
	<i>na początku okresu sprawozdawczego</i>	11.960	28.713,71	
	<i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>	10.960	2.638,93	

CZĘŚĆ OPISOWA

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło w 2008 roku **24.138,08 zł** przychodów, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	21.503,08 zł
- kara za usunięcie drzewa	-	2.635,00 zł

Natomiast wydatki zostały w omawianym okresie poniesione w kwocie **50.212,86 zł**, z tego na:

• gospodarkę odpadami	-	14.348,29 zł
w tym:		
- transport pojemników, puszek	-	1.277,34 zł

- wywóz nieczystości /Dzień Ziemi, Sprzątanie świata/	-	6.791,39 zł
- opróżnianie pojemników	-	2.899,70 zł
- rękawice /Dzień Ziemi, Sprzątanie świata/	-	558,00 zł
- tablica do pojemników	-	1.830,00 zł
- worki na śmieci	-	952,82 zł
- dzierżawa pojemników	-	39,04 zł

• pozostałe - 11.220,57 zł

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

• wydatki inwestycyjne - 24.644,00 zł

- zakup pojemników do segregacji odpadów

BURMISTRZ

inż. Tomasz...

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach
za 2008 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2008r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **1.155.813,54 zł**, oraz przychody z odsetek od zaległości w kwocie **1.416,31 zł**.

Na dzień 31.12.2008r. należności z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły **123.922,01 zł**, z tego:

- należności wymagalne - 66.041,96 zł
- należności niewymagalne - 57.880,05 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008r. wyniosły: 120.282,52 zł, z tego:

zobowiązania niewymagalne

- 33.704,98 zł - zobowiązania niewymagalne wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
- 23.492,00 zł - wobec Urzędu Marszałkowskiego (opłaty za korzystanie ze środowiska)
- 27.941,87 zł - z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r.)
- 32.763,35 zł - pozostałe

zobowiązania wymagalne

- 2.380,32 zł - zobowiązania z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków (nadpłaty odbiorców).

Zakład poniósł koszty i wydatki w kwocie **1.147.143,84 zł** oraz wydatek wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok w kwocie **11.856,81 zł**. Koszt amortyzacji za 2008 rok wyniósł **471.945,70 zł**.

KOSZTY/WYDATKI:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym: - umowy zlecenia - nagrody jubileuszowe - koszty ZUS - dodatkowe wynagrodzenia roczne	579.336,03
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	5.432,25
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	86.109,80

	- artykuły kancelaryjne, części komputerowe, prenumeraty czasopism, art. gospodarcze i środki czystości, wyposażenia biura i zaplecza gospodarczego	98.474,22
	- zakup paliwa do pojazdów służbowych, paliwa do agregatów i kosiarek, opału	8.929,51
	- zakup materiałów do remontów, materiałów do napraw urządzeń i świadczonych usług	19.971,75
		57.208,54
4.	Zakup usług pozostałych, w tym: - czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości płynnych i stałych, analiza jakości ścieków, analiza jakości wody, badania chemiczne, badania osadów, analiza gleby, zakup znaczków pocztowych - prowizje, opłaty, konserwacja oprogramowania - usługi transportowe, usługi koparko – ładowarką, badania techniczne, kontrola sanitarna sieci wodociągowej, kontrola techniczna oczyszczalni ścieków	38.380,68 8.523,90 51.569,64
5.	Energia elektryczna	221.254,55
6.	Badania zdrowotne pracowników	1.428,00
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: - do sieci internetowej - usługi telefonii stacjonarnej - usługi telefonii komórkowej	8.925,77
8.	Podróże służbowe krajowe, w tym: - ryczałty samochodowe - delegacje pracowników	4.718,10
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.693,00
9.	Różne opłaty, składki i podatki, w tym: - podatek od nieruchomości - opłaty za zrzut ścieków w Rejowcu - opłaty za korzystanie ze środowiska - ubezpieczenia pojazdów	71.675,71
10.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników	1.130,00
11.	Wydatki inwestycyjne, w tym: - dmuchawa DR - pompa głębinowa - 3 x pompa próżniowa - Pompa Etanom - Zestaw (komputerowy) PSION	55.966,41
Razem koszty		1.147.143,84

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

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	%
I.	DOCHODY	56.100	50.430,63	89,9
1.	§ 0830 – wpływy z usług	56.100	50.561,01	90,1
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	-130,38	-
II.	WYDATKI	56.100	51.457,60	91,7
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	38.100	37.176,82	97,6
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.998,89	100,0
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	8.000	6.052,22	75,7
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	3.229,67	64,6
III.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	100	2.274,22	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	100	1.247,25	-

Informacje opisowe

Na wyżej wymieniony rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w kwocie: **50.561,01 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| - wynajem świetlicy szkolnej | - 1.933,00 zł |
| - prowizje od sprzedaży podręczników | - 10.235,43 zł |
| - prowizje od sprzedanych obiadów szkolnych | - 3.728,70 zł |

- wynajem gabinetu stomatologicznego	-	3.312,00 zł
- prowizje od sprzedanych zdjęć	-	1.300,00 zł
- inne wpływy – obozy, pikniki	-	27.754,06 zł
- prowizje PZU	-	1.855,00 zł
- za wystawienie duplikatów dokumentów	-	202,82 zł
- wynajem garażu	-	240,00 zł

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

Dochodami wymienionymi powyżej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę: **51.457,60** w tym:

- materiały i wyposażenie	-	37.176,82 zł
w tym:		
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenie RP i uroczystości szkolne	-	1.233,67 zł
- zakup nagród dla uczniów	-	2.560,52 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych	-	760,00 zł
- zakup lekarstw do apteczek	-	402,66 zł
- szafa, wieszaki, blaty	-	4.639,00 zł
- zakup żaluzji do s. 34	-	1.084,01 zł
- lampy do oświetlenia budynku szkoły	-	1.059,35 zł
- deski, lakier do wykonania wieszaków	-	466,22 zł
- meble do sal	-	15.947,14 zł
- materiały do naprawy patelni i kotła w kuchni	-	1.443,73 zł
- naczynia do stołówki	-	658,32 zł
- tynk mozaikowy do korytarza	-	4.627,00 zł
- pieczątki dla UKS Olimpijczyk	-	195,20 zł
- pieczątki okolicznościowe	-	195,20 zł
- mikrofony	-	900,00 zł
- pozostałe drobne zakupy	-	1.004,80 zł
- pomoce dydaktyczne	-	4.998,89 zł
w tym:		
- laptopy 2 szt.	-	4.899,00 zł
- filmy dydaktyczne	-	99,89 zł
- zakup usług remontowych	-	6.052,22 zł
w tym:		
- remont zaplecza s. 34	-	5.570,57 zł
- naprawa drzwi suwanych	-	200,00 zł
- pozostałe drobne naprawy	-	281,65 zł
- zakup usług pozostałych	-	3.229,67 zł
w tym:		
- wykonanie tabliczki pamiątkowej	-	80,00 zł
- transport	-	119,80 zł
- oprawa muzyczna baliku	-	400,00 zł

- modernizacja strony internetowej	-	1.220,00 zł
- osadzenie drzwi i oklejenie blatów ławek	-	245,00 zł
- wykonanie teczek okolicznościowych	-	762,50 zł
- suszenie tarcicy	-	91,10 zł
- wykonanie wieszaków	-	244,00 zł
- pozostałe usługi	-	67,27 zł

Szkoła Podstawowa
Rachunek dochodów własnych Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	117.100	94.528,10	80,7
1.	§ 0830 – wpływy z usług	117.100	94.528,10	80,7
II.	WYDATKI	117.100	104.826,47	89,5
1.	§ 4220 – zakup środków żywności	117.100	104.826,47	89,5
III.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	500	16.414,52	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	500	6.116,15	-

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **94.528,10 zł**, w tym:

- wpłaty uczniów za obiady	-	18.774,10 zł
- wpłaty nauczycieli za obiady	-	5.281,50 zł
- wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady dla podopiecznych	-	70.472,50 zł

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych za kwotę **104.826,47 zł**.

Przedszkole Samorządowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	62.400	50.556,18	81,0
1.	§ 0830 – wpływy z usług	62.400	50.628,00	81,1
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	-71,82	-
II.	WYDATKI	62.400	52.877,48	84,7
2.	§ 4220 – zakup środków żywności	62.400	52.844,48	84,7
3.	§ 4430 – różne opłaty i składki	0	33,00	-
III.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	170	13.755,96	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	170	11.434,66	-

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **50.628,00 zł** w tym:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci - 50.628,00 zł

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

Dochodami sfinansowano zakupy środków żywnościowych za 52.844,48 zł, oraz wydatki z tytułu opłat i składek w kwocie 33,00 zł.

Gimnazjum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	75.000	65.812,04	87,8
1.	§ 0830 – wpływy z usług	75.000	66.066,50	88,1
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	-254,46	-
II.	WYDATKI	75.000	67.060,04	89,4
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30.000	28.065,75	93,6
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.772	24.882,74	80,9
3.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	11.000	10.883,55	98,9
4.	§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	3.228	3.228,00	100,0
III.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	350	31.042,32	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	350	29.794,32	-

Informacje opisowe

W omawianym okresie, na rachunek dochodów własnych Gimnazjum wpłynęło **66.066,50 zł** dochodów z tytułu:

- wpływów z wynajmu pomieszczeń	- 13.419,88 zł
- wpływy z opłat za zakwaterowania na obozy	- 52.616,62 zł
- darowizny, opłaty za ksero	- 30,00 zł

Na rachunek budżetu przekazano odsetki od rachunków bankowych za 2007 rok w kwocie **254,46 zł**.

Wydatki natomiast zostały poniesione w kwocie **67.060,04 zł** na:

- zakup materiałów i wyposażenia	- 28.065,75 zł
w tym:	
- łózka metalowe, stoliki, ekspres do kawy, prześcieradła i poszwy, płyty obrabiane i in.-	18.257,31 zł
- wiązanki okolicznościowe, kwiaty	- 1.597,00 zł

- art. spożywcze	-	2.412,92 zł
- materiały do remontu boiska	-	5.431,24 zł
- inne drobne zakupy	-	367,28 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	24.882,74 zł
- komputery	-	5.830,00 zł
- książki i inne pomocy	-	3.403,15 zł
- tablica interaktywna	-	8.518,04 zł
- telewizory	-	4.177,86 zł
- teleskop, mikroskop	-	2.953,69 zł
- zakup usług pozostałych	-	10.883,55 zł
w tym:		
- usługi transportowe, wywołanie zdjęć, koszty przygotowania posiłków, nauka tańca, pranie pościeli, przewozy uczniów na zawody sportowe, konkursy warsztaty filmowe, opłata za udział uczniów konkursach i bilety do kina, inne.		
- podatek od towarów i usług VAT	-	3.228,00 zł

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

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

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

1. Bliżyce:	Plan	1 365,00 zł	
	Wykonanie	1 309,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	620,32 zł
	- słodycze na balik karnawałowy	-	105,02 zł
	- słodycze na Dzień Dziecka	-	149,20 zł
	- paliwo na wyjazd mieszkańców nad morze	-	232,50 zł
	- komplet edukacyjno-wypoczynkowy	-	201,96 zł
2. Brzeźno:	Plan	1 138,00 zł	
	Wykonanie	1 138,00 zł	
	w tym:		
	- rakiety, piłeczki	-	46,00 zł
	- ogrzewacz wody	-	169,00 zł
	- gry do świetlicy	-	23,38 zł
	- art. spożywcze – Dzień Dziecka i Dzień Kobiet	-	162,69 zł
	- art. spożywcze na <i>Sprzątanie Świata</i>	-	31,20 zł
	- energia elektryczna	-	705,73 zł
3. Budziszewice:	Plan	692,00 zł	
	Wykonanie	692,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	228,37 zł
	- art. spożywcze – Dzień Kobiet	-	113,57 zł
	- art. spożywcze – Dzień Dziecka	-	201,00 zł
	- wieszak, cerata, serwetki	-	61,96 zł
	- żyłka do kosiarki	-	64,00 zł
	- paliwo do koszenia poboczy	-	23,10 zł
4. Chociszewo:	Plan	946,00 zł	
	Wykonanie	945,87 zł	
	w tym:		
	- energia	-	241,45 zł
	- słodycze na Dzień Dziecka	-	383,80 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	282,37 zł

- art. chemiczne do sprzątania	-	38,25 zł
--------------------------------	---	----------

5. Glinno:

Plan	1 955,00 zł
-------------	--------------------

Wykonanie	1 955,00 zł
------------------	--------------------

w tym:

- kwiaty do kwietników	-	84,40 zł
- art. spożywcze, naczynia jednorazowe		
– <i>Sprzątanie Świata</i>	-	35,91 zł
- art. spożywcze na spotkanie sołeckie	-	15,95 zł
- Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca	-	506,93 zł
- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	100,27 zł
- art. na <i>Powitanie Lata, Pożegnanie Lata, Mikołajki</i>	-	417,86 zł
- drewnochron	-	48,00 zł
- taczka	-	135,00 zł
- materiały na boisko do kosza	-	280,00 zł
- wyrównanie terenu – boisko	-	200,00 zł
- materiały do odnowienia przystanku autobusowego	-	31,10 zł
- łopata do śniegu	-	15,00 zł
- nadruki na koszulki	-	59,78 zł
- worki na śmieci	-	24,80 zł

6. Grzybowo:

Plan	1 025,00 zł
-------------	--------------------

Wykonanie	1 025,00 zł
------------------	--------------------

w tym:

- energia	-	248,29 zł
- art. spożywcze i zabawki		
na Dzień Dziecka	-	563,92 zł
- art. spożywcze na Mikołajki	-	200,50 zł
- art. sanitarne	-	12,29 zł

7. Jabłkowo:

Plan	2 210,00 zł
-------------	--------------------

Wykonanie	2 142,99 zł
------------------	--------------------

w tym:

- naczynia, szklanki	-	261,00 zł
- czajnik, talerze	-	71,00 zł
- Dzień Dziecka i Dzień Kobiet	-	197,84 zł
- farba do malowania przystanku	-	101,78 zł
- paliwo do kosiarki	-	56,00 zł
- krzewy ozdobne	-	360,00 zł
- art. spożywcze na andrzejki	-	144,16 zł
- pieczywo na Mikołajki	-	99,55 zł
- art. spożywcze na Dzień Seniora	-	269,90 zł
- paczki dla dzieci	-	324,91 zł
- ciasto, wędliny, balony, świece		
na zabawę sylwestrową	-	256,85 zł

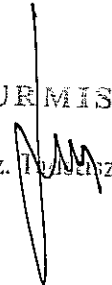
8. Jagniewice:	Plan	1 038,00 zł	
	Wykonanie	1 037,38 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	276,78 zł
	- Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	225,50 zł
	- Dzień Kobiet	-	67,30 zł
	- lampki choinkowe	-	67,80 zł
	- słupki do siatkówki	-	400,00 zł
9. Kakulin:	Plan	1 411,00 zł	
	Wykonanie	1 425,35 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1 425,35 zł
10. Kuszewo:	Plan	960,00 zł	
	Wykonanie	960,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	258,82 zł
	- art. spożywcze i zabawki na Dzień Dziecka	-	298,00 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	199,58 zł
	- czajnik, miska, garnki	-	203,60 zł
11. Lechlin:	Plan	2 105,00 zł	
	Wykonanie	2 070,42 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	854,62 zł
	- art. spożywcze i przemysłowe na zabawę andrzejkową	-	350,00 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	695,80 zł
	- wynajem Sali na zabawę andrzejkową	-	170,00 zł
12. Lechlinek:	Plan	711,00 zł	
	Wykonanie	710,00 zł	
	w tym:		
	- kawa, ciastka na spotkanie wiejskie	-	50,00 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	660,00 zł
13. Łosiniec:	Plan	2 551,00 zł	
	Wykonanie	2 551,00 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	487,23 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki	-	241,49 zł
	- kwiaty rabatowe do donic	-	170,00 zł

	- bilety do parku dinozaurów na Dzień Dziecka	-	277,00 zł
	- oprysk na boisko sportowe	-	208,32 zł
	- paliwo do koszenia boiska	-	608,46 zł
	- nawóz na boisko	-	146,56 zł
	- gaz do przygotowania spotkań andrzejkowo-opłatkowych	-	46,01 zł
	- art. spożywcze na spotkanie andrzejkowo-opłatkowe	-	365,93 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan		1 169,00 zł
	Wykonanie		1 169,00 zł
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	590,00 zł
	- art. spożywcze na paczki świąteczne	-	579,00 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan		2 102,00 zł
	Wykonanie		2 102,00 zł
	w tym:		
	- energia	-	990,43 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki i Dzień Dziecka	-	578,16 zł
	- kolumny estradowe, CD, wzmacniacz	-	533,41 zł
16. Pomarzanki:	Plan		200,00 zł
	Wykonanie		200,00 zł
	w tym:		
	- paliwo do równania drogi do Pomarzanek	-	200,00 zł
17. Potrzezanowo:	Plan		4 449,00 zł
	Wykonanie		4 449,00 zł
	w tym:		
	- tarcica do remontu świetlicy	-	299,05 zł
	- suszenie tarcicy	-	79,43 zł
	- ciasto na Dzień Babci	-	163,08 zł
	- art. spożywcze na ognisko i zawody sportowo-pożarnicze	-	499,65 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-	335,05 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki i wigilię	-	691,67 zł
	- art. spożywcze na wieczór poezji dla mieszkańców	-	367,75 zł
	- energia elektryczna	-	2 013,32 zł
18. Raczkowo:	Plan		992,00 zł

	Wykonanie	992,00 zł	
	w tym:		
	- ciasto na Dzień Kobiet	-	122,41 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	347,54 zł
	- art. spożywcze na Dzień Matki	-	192,75 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	313,60 zł
	- art. spożywcze na Dzień Seniora	-	15,70 zł
19. Rakojady:	Plan	809,00 zł	
	Wykonanie	809,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	233,73 zł
	- Dzień Dziecka	-	144,75 zł
	- Dzień Kobiet	-	100,85 zł
	- kiełbasa na ognisko	-	115,35 zł
	- woda dla drużyny piłkarskiej	-	121,90 zł
	- paliwo do koszenia boiska	-	22,30 zł
	- art. chemiczne, talerze	-	70,12 zł
20. Rejowiec:	Plan	2 060,00 zł	
	Wykonanie	2 060,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	553,78 zł
	- Dzień Kobiet	-	162,42 zł
	- Dzień Dziecka	-	790,55 zł
	- środki czystości, kawa	-	149,50 zł
	- farba do malowania świetlicy	-	403,75 zł
21. Roszkowo:	Plan	1 562,00 zł	
	Wykonanie	1 515,55 zł	
	w tym:		
	- kosiarka i sekator	-	706,50 zł
	- paliwo do kosiarki	-	60,05 zł
	- przejazd do Lichenia	-	749,00 zł
22. Roszkówko:	Plan	724,00 zł	
	Wykonanie	724,01 zł	
	w tym:		
	- paliwo do kosy spalinowej, żyłka, olej, osłona	-	122,82 zł
	- kwiaty, babeczki na Dzień Kobiet	-	167,25 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	433,94 zł
23. Rościnno:	Plan	1 595,00 zł	
	Wykonanie	1 594,97 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	496,75 zł
	- art. spożywcze na spotkania wiejskie	-	86,35 zł
	- art. spożywcze na sprzątanie świata	-	53,53 zł
	- art. spożywcze i zabawki na		

	Dzień Dziecka	-	147,98 zł
	- kielbasa na <i>Sprzątanie Świata</i>	-	48,02 zł
	- lody i napoje na Turniej Wsi	-	61,00 zł
	- środki czystości	-	114,90 zł
	- trzon siekiery, zawiasy	-	31,40 zł
	- zlewozmywak, syfon, uszczelka	-	156,10 zł
	- wiertła do wykonania napraw	-	110,90 zł
	- uszczelki, opaska do WC	-	12,20 zł
	- środki chemiczne	-	74,00 zł
	- farby do malowania	-	73,84 zł
	- środki chemiczne do sprzątania	-	128,00 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan		848,00 zł
	Wykonanie		837,51 zł
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	223,08 zł
	- słodycze na Mikołajki	-	386,43 zł
	- siatka do piłki nożnej, piłka	-	228,00 zł
25. Sławica:	Plan		1 149,00 zł
	Wykonanie		1 149,01 zł
	w tym:		
	- kwiaty do wsi	-	125,00 zł
	- słodycze na Dzień Dziecka	-	454,67 zł
	- pieczywo, art. spożywcze na spotkanie seniorów	-	297,41 zł
	- siatka, rury, farba – na plac zabaw	-	225,93 zł
	- cement do mocowania słupków	-	46,00 zł
26. Stawiany:	Plan		1 418,00 zł
	Wykonanie		1 418,00 zł
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	899,58 zł
	- art. spożywcze i zabawki na Dzień Dziecka	-	518,42 zł
27. Szczodrochowo:	Plan		586,00 zł
	Wykonanie		586,00 zł
	w tym:		
	- piłki, rakietki	-	134,00 zł
	- paliwo do kosiarki	-	32,59 zł
	- art. spożywcze na Dzień Ziemi	-	54,91 zł
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	317,62 zł
	- paczki upominkowe	-	46,88 zł
Ogółem:	Plan		37 770,00 zł
	Wykonanie		37 568,06 zł

BURMISTRZ

inż.  Kłos

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki
za rok 2008

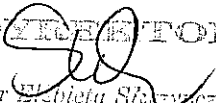
I. Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Wartość		% wykonania (4 : 3)
		Wg planu na rok 2008	Wykonanie na 31.12.2008 rok	
1	2	3	4	5
<u>I.</u>	<u>Koszty bieżące:</u>	<u>459.205,00</u>	<u>443.333,62</u>	<u>96,54</u>
1	Wynagrodzenia:	222.824,00	219.944,93	98,70
	- osobowe	199.438,00	197.204,93	98,88
	- bezosobowe	23.386,00	22.740,00	97,23
2	Składki na ubezpiecz. społeczne	30.668,00	30.226,42	98,56
3	Składka na Fundusz Pracy	4.679,00	4.611,15	98,54
4	Usługi materialne:	18.732,00	18.731,08	99,99
	- telefony i Internet	4.899,00	4.898,96	99,99
	- różne naprawy	3.841,00	3.840,15	99,97
	- modernizacja Sali widow.	5.436,00	5.436,00	100,00
	- pozostałe	4.556,00	4.555,97	99,99
5	Usługi niematerialne:	107.268,00	106.769,58	99,53
	- Zespół „Skoczki”	11.322,00	11.049,20	97,54
	- Chór „Kameralny”	5.500,00	5.278,17	95,96
	- Chór „Harfa”	8.500,00	8.497,59	99,97
	- kółko teatralne	350,00	350,00	100,00
	- kółko dziennikarskie	610,00	610,00	100,00
	- kółko plastyczne	734,00	733,61	99,94
	- inne imprezy kult-oświat	76.869,00	76.868,58	99,99
	- inne usługi niematerialne	3.383,00	3.382,43	99,98
6	Energia	4.441,00	4.441,03	100,00
7	Przejazdy służbowe:	1.850,00	1.850,06	100,00
	- ryczałt samochodowy	251,00	250,74	99,89
	- delegacje	1.599,00	1.599,32	100,02
8	Materiały i wyposażenie:	40.937,00	29.119,10	99,93
	- śr. czystości i art.gospod.	1.514,00	2.449,96	100,00
	- druki i art. kancelaryjne	3.935,00	3.369,42	99,98
	- inne zakupy	4.698,00	7.784,00	100,00

	- przepisy prawne	1.077,00	1.076,40	99,94
	- art. dekoracyjne	1.262,00	1.262,00	100,00
	- zakup mebli i wyposaż.	17.852,00	15.549,71	87,10
	- zakup nagłośnienia Sali	9.599,00	-	-
	- opłaty pocztowe	1.000,00	1.000,00	100,00
9	Zbiory biblioteczne	15.387,00	15.386,51	99,99
	- księgozbiór (dot. UMiG)	8.000,00	7.998,88	99,98
	- czasopisma	178,00	177,88	99,93
	- dary księgozbiór	579,00	579,33	100,05
	- księgozbiór (dot. BN)	6.630,00	6.630,42	100,00
10	Odpis na ZFŚS	5.893,00	5.892,96	99,99
11	Usługi bankowe	1.400,00	1.320,06	94,29
12	Remont biblioteki	5.126,00	5.126,19	100,00
<u>II.</u>	<u>Komputeryzacja</u>	<u>8.896,00</u>	<u>8.895,63</u>	<u>99,99</u>
	- programy komputerowa	3.746,00	3.745,63	99,99
	- komputery i oprzyrządow	5.150,00	5.150,00	100,00
<u>III.</u>	<u>Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna</u>	<u>147.807,00</u>	<u>147.429,06</u>	<u>99,74</u>
	- WOŚP	10.457,00	10.457,16	100,00
	- Dni Skoków	81.274,00	81.273,93	99,99
	- Dożynki	25.799,00	25.799,06	100,00
	- Mikołajki	15.788,00	15.787,57	99,99
	- Koło Emerytów	4.300,00	4.300,00	100,00
	- Dzień Kultury Europem.	5.659,00	5.658,99	99,99
	- Bawmy się	2.530,00	2.530,00	100,00
	- ZHP „Hyce”	1.000,00	626,60	62,66
	- PTTK „Klimczok”	1.000,00	995,75	99,57
<u>IV.</u>	<u>Pozostałe koszty finansowe</u>	<u>94,00</u>	<u>93,98</u>	<u>99,97</u>
A	KOSZTY OGÓŁEM	616.002,00	599.752,29	97,36
	<u>Dochody:</u>			
1	Dotacje UM i G	526.590,00	526.590,00	100,00
2	Dotacja BN	6.630,00	6.630,00	100,00

3	Dochody własne	74.251,00	80.118,63	107,90
	- odsetki bankowe	1.800,00	2.297,83	127,65
	- wynajem Sali	13.000,00	14.010,00	107,76
	- sponsorzy	3.600,00	3.625,51	100,70
	- reklama i promocja firm	9.500,00	9.500,00	100,00
	- koncerty biletowane	33.025,00	35.905,00	108,72
	- odpłatność uczestn. zajęć	9.000,00	9.739,00	108,21
	- dary zbiory biblioteczne	579,00	579,33	100,05
	- inne wpływy	3.747,00	4.461,96	119,08
4	Stan środków na 1.01.08r	8.531,00	12.288,25	144,04
B	DOCHODY OGÓŁEM	616.002,00	625.626,88	101,56

Skoki, dnia 14.01.2009 rok

DYREKTOR

 mgr Elżbieta Słazewicz

II. Cześć opisowa

A. W analizowanym okresie wykonanie kosztów ogółem ukształtowało się na poziomie 97,36 % zakładanego planu finansowego, co oznacza nie wykonanie planowanych kosztów w kwocie 16.249,70 złotych. Taki stan wynika z:

- zakwalifikowania kupionego sprzętu nagłaśniającego do środków trwałych na wartości 9.599,00 zł
- nie dokonano z przyczyn obiektywnych planowanego zakupu mebli i wyposażenia na kwotę 2.302,29 zł
- nie wypłacono wynagrodzenia i jego pochodnych w planowanej wysokości, tj. łącznie 3.388,90 zł

Jednak w większości grup i rodzajów kosztów wskaźnik ten oscyluje na granicy 100,00 %.

Ad. I. Koszty bieżące.

1 W ramach wypłat wynagrodzeń z osobowego funduszu płac nie wypłacono kwoty 2.879,00zł z powodu trwającej powyżej 33 dni choroby jednej z pracownic, które to wynagrodzenie jako świadczenia chorobowego wypłacił ZUS.

Planowane wynagrodzenie z bezosobowego funduszu płac nie wypłacono w 100% z powodu nie wywiązania się z umowy-zlecenia jednego z zleceniobiorców.

2-3. Nie wpłacenie do ZUS składek z tyt. ubezpieczeń społecznych i FP jest konsekwencją wypłat z pkt.1.

4. Usługi materialne, do których należą koszty związane z telekomunikacją i Internetem oraz różne naprawy (m.in. naprawy stołów i krzeseł 1152,79 , sceny rozkładanej 1.159,00, pianina 170,00, ksero 760,30), modernizacja Sali widowiskowej (dot. prac kosztorysowych) oraz pozostałe (w tym: archiwizacja akt 1180,00,instruktarz bhp 1200,00), zamykają się kwotą planowaną, tj. 18.731,08 zł.

5. Usługi niematerialne – wykonanie planu wynosi 99,53 % przy założeniu wykorzystania 107.268,00 zł. W tej grupie kosztów poszczególne pozycje kształtują się następująco:

a) Zespół „Skoczki”- plan kosztów 11.322,00 zł zamknął się wykorzystaniem środków finansowych w kwocie 11.049,20 zł, tj. 97,54 %, na co składa się:

- usługi trenerskie	5.985,00
- edukacja artystyczna	732,00
- dzień dziecka „Ranczo w dolinie”	693,36
- udział w przeglądzie zespołów Budzynie	120,00
- zakup obuwia	315,00
- 15-lecie zespołu	1.141,79
- usługi transportowe: Osiek, Budzyń, Zimnowody	1.721,05
- pobyt w Osieku	40,00
- spotkanie opłatkowe	301,00

Nie wykorzystano kwoty 272,80 zł.

b) Chór „Kameralny” z przyznanej kwoty 5.500,00 zł wykorzystał:

- zakup strojów	2.500,00
- usługi transportowe na koncerty	1.778,17
- odpoczynek w Sierakowie	1.000,00

Nie wykorzystano kwoty 221,83 zł.

c) Chór „Harfa” miał do dyspozycji kwotę 8.500,00 zł z czego wydano na:

- zakup strojów	3.828,99
- zakup segregatorów	187,60
- wyjazd na koncerty do Łeby	4.160,00
- usługi transportowe	321,00

Nie wydatkowana kwota to 2,41 zł.

d) kółko teatralne wydatkowało kwotę 350,00 zł na spotkanie autorskie z pisarką Panią Wiolettą Piasecką

e) kółko dziennikarskie w ramach prowadzonych zajęć poniosło koszty 610,00 zł

f) kółko plastyczne na swa działalność wydało 733,61 zł

g) koszt innych imprez kulturalno oświatowych zaplanowano na kwotę 76.869,00 zł z czego kwotę 57.491,49 zł wydatkowano z dotacji podmiotowej UM i G, natomiast resztę, tj. 19.377,09 zł z dochodów własnych jednostki, organizując imprezy skierowane do wszystkich grup wiekowych:

- koncert noworoczny	3.427,90
- Dzień Kobiet	14.663,43
- kabareton	10.654,72
- koncert młodzieżowy „Vintage”	4.642,52
- nauka tańca dla dorosłych	3.235,00
- warsztaty taneczne dla młodzieży	1.062,00
- program „bezpieczna kobieta”	159,79
- spotkania biblioteczne dla przedszkolaków	106,89
- programy edukacyjne dla gimnazjalistów	300,00
- program edukacyjny dla wszystkich czytelników	156,37
- lekcje biblioteczne (konkurs na logo biblioteki)	70,50
- „dzień bibliotekarza”	59,98
- 40-lecie biblioteki Łekno	41,50
- cykl „skockich betonek” i pokazy owadów	2.165,62
- organizacja uroczystości świąt państwowych	793,56
- „Hubertus”	1.000,00
- „głos poezji” dla młodzieży z powiatu wągrow.	666,73
- „wieczór poezji” dla dorosłych (emerytów)	834,67
- koncert orkiestry Zb. Górnego	19.824,93
- występ zespołu reprezentacyjnego WP	4.645,63
- koncert wigilijny	8.366,84

h) inne usługi niematerialne – plan wykonano w 99,98% z kwoty planowanej 3.383,00 zł koszty poniesiono w wysokości 3.382,43 zł, które wydatkowano na:

- szkolenie pracowników	1.400,00
- ocena ryzyka zawodowego	732,00
- ubezpieczenie mienia	1.007,00
- udział w targach książki	20,00
- prowizja od bonów podarunkowych	183,43
- badanie okresowe pracownika	40,00

i

6. Energia – jej koszt zmyka się kwotą 4.441,03 zł i jest niższy w porównaniu do roku 2007 o kwotę 2.177,47 zł

7. Koszty związane z przejazdami służbowymi wynoszą łącznie 1.850,06 zł, z czego na delegacje służbowe wykorzystano 1.599,32 zł a na ryczałt samochodowy 250,74 zł.

8. Na pozycję kosztów „materiały i wyposażenia” zaplanowano do realizacji kwotę 40.937,00 zł, z czego wydatkowano 29.033,65 zł co stanowi 70,92 %. Tak niskie wykonanie planu wynika z:

a) w pozycji zakup mebli i wyposażenia zaplanowano kwotę 17.852,00 zł co zrealizowano w kwocie 15.386,51 tj. w 87,10 % . W tej pozycji zaplanowano m. in. kupić nową kserokopiarkę. Z przyczyn obiektywnych planu tego nie zrealizowano. Plan zakupu kserokopiarki przeniesiono na rok 2009.

b) w planie finansowym wyodrębniono zakup nagłośnienie do Sali widowiskowej na kwotę 9.599,00 zł. W pierwotnym założeniu poszczególne elementy nagłośnienia miały stanowić odrębne jego części, które nie przekraczałyby kwoty zakupu 3.500,00 zł. Po dokonanych zakupie okazało się, że wszystkie elementy stanowić muszą jedną całość. Poniesiony wydatek zakwalifikowano do środków trwałych i konta „011”. Należna amortyzacja liczona będzie w koszty konta „401” począwszy od m-ca I.2009r

9. Zbiory biblioteczne powiększył się w 2008 roku z tytułu:

a) dokonanych zakupów księgozbioru na kwotę 14.629,30 zł, z czego z dotacji UM i G wydano 7.998,88 zł , a z dotacji Biblioteki Narodowej 6.630,42 zł

b) darów księgozbioru na łączną wartość 579,33 zł , które z jednej strony obciążają koszt, z drugiej zaś strony wpływają na wzrost dochodów własnych biblioteki

c) w pierwszy kwartale analizowanego okresu wprowadzono do placówki czasopisma na łączną kwotę 177,88 zł. Z powodu braku zainteresowania czytelników, odstąpiono od dalszych zakupów czasopism.

10. Odpisy na ZFŚS zgodny z obowiązującymi przepisami, przy przekazaniu kwoty do pełnej sumy naliczenia na rachunek bankowy środków ZFŚS do 30. września.

11. Usługi bankowe obejmowały plan kosztów na kwotę 1.400,00 zł. Faktyczne obciążenie było niższe i stanowiło 1.320,06 zł, tj. 94,29 % planu.

12. W ramach odbywającego się remontu Sali widowiskowej przeznaczono na ten cel ze środków własnych kwotę 5.126,00 zł. Wydatkowano ją na:

- zakup i montaż drzwi	
- prace stolarskie wykonania sceny	427,00
	4.699,19

Ad. II. Koszty związane z komputeryzacją placówki wykorzystano w całej planowanej wysokości.

Ad. III. Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna obejmuje koszty związane z zaplanowanymi i przeprowadzonymi imprezami. Ogólny ich koszt wyniósł 147.429,06 zł i stanowi 99,74 % planu. Z tego kwota 132.592,35 zł pokryta została z dotacji podmiotowej, reszta natomiast, tj. 14.836,71 zł z dochodów własnych. Szczegółowe koszty dotyczą poniższych imprez:

- WOŚP	10.457,16
- Dni Skoków	81.273,93
- Dożynki	25.793,06

- Mikołajki	15.787,57
- Koło Emerytów	4.300,00
- Dzień Kultury Europejskiej	5.658,99
- Bawmy się	2.530,00
- ZHP „Hyce”	626,60
- PTTK „Klimczok”	995,75

Z powyższych imprez tylko koszty dotyczące ZHP „Hyce” zostały wykorzystane w 62,66 %, bowiem nie przyjęto do realizacji przedstawionych rachunków z powodu niezgodnego wykorzystania pieniędzy z ich przeznaczeniem.

Ad. IV. Pozostałe koszty finansowe w kwocie 93,98 zł wynikają z przeksięgowania niesłusznych obciążeń konta ZFŚŚ.

B. Dochody ogółem przekroczyły założenia planu o kwotę 9.624,88 zł, co stanowi 1,56 %. Wynika ono z większych niż planowano dochodów własnych.

Ad. 1. Dochody podmiotowe w kwocie planowanej 526.590,00 zł zostały w pełnej wysokości przekazane przez UM i G w Skokach na rzecz samorządowej instytucji kultury.

Ad. 2. Kwotę 6.630,00 zł otrzymano na z Biblioteka Narodowej na zakup księgozbioru. Cała kwota została zrealizowana w m-cu X i XI, a jej rozliczenie z BN nastąpiło 9-go stycznia br.

Ad. 3. Ogólna kwota zrealizowanych dochodów własnych wynosi 80.118,63 zł, przy planie 74.251,00 zł, co stanowi nadwyżkę w kwocie 5.867,63 zł. Wartość ogólna tychże dochodów wynika z działań, które zaksięgowano na kontach:

a) „750 – przychody i koszty finansowe” łączna kwota 2.297,83 zł która dotyczy z:

- odsetek bankowych od rku podstawowego	2.039,65
- odsetek od lokat	245,68
- odsetek od innych jednostek	12,50

b) „760 – dochody własne” kwota 77.820,80 zł wynika z:

- wynajem Sali	14.010,00
- wpływy od sponsorów	3.625,51
- reklama i promocja firm	9.500,00
- koncerty biletowane	35.905,00
- odpłatność uczestników zajęć	9.739,00
- dary zbiory biblioteczne	579,33
- inne wpływy (stłuczki, opłata stoiskowa, usługi ksero, prowizja US, upomnienia czytelników, za zniszczone książki, zużycie energii, za sprzedaż złomu)	4.461,96

Ad. 4. Stan środków na 1.01.08r w kwocie 8.531,41 zł wykorzystany został na:

- spłatę zobowiązań z grudnia 2007 roku wobec PKO w kwocie 593,00 zł
- działalność bieżącą biblioteki w roku 2008 kwota 7.938,41 zł.

Przekroczenie zakładanych dochodów własnych w roku 2008, stan na 31.12.08r, ma wpływ na:

- | | |
|---|--------------|
| - stan środków pieniężnych na r-ku bankowym wynoszący | 12.288,25 zł |
| - zysk netto | 13.586,34 zł |

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych

Okres sprawozdawczy zamyka się:

1. Zobowiązaniami finansowymi wobec:
 - a) PKO BP SA O/Skoki 62,50 zł z tyt. wydanych w m-cu XII wtórników bankowych, dot. rachunku bieżącego 50,50 zł i rachunku ZFŚS 12,00 zł
2. Należności: „0”.

Informację o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych traktuje się jako negatywną.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Danuta Kęsik

DYREKTOR


mgr Elżbieta Skrzypczak

IV. Informacja o rozliczeni stanu środków finansowych

A.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		1.01.08 r	31.12.08 r
1	2	3	4
1	Środki pieniężne	8.531,41	12.288,25
2	Należność netto	300,00	-
3	Zobowiązania; - 01.01.08 r - 31.12.08 r	593,00 -	- 62,50
4	Środki trwałe	-	9.599,00
5	Stan środków obrotowych netto (fundusze własne)	8.238,41	21.824,75

B.

Lp	Treść	Kwota
1	2	3
1	Dochód ogółem	613.338,63
2	Koszty ogółem	599.752,29
3	Zysk netto	13.586,34
4	Fundusz własny 01.01.08 R	8.238,41
Stan środków obrotowych netto na 31.12.08r		21.824,75

Skoki, dnia 14.01.2009 rok

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Danuta Skoch

DYREKTOR
mgr Elżbieta Skrzypczak

