

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKOKI

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za I półrocze 2006 roku

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

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

Tabela nr 1

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

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Uchwała nr XLII/266/2006 z dnia 2.02.2006	16.976.050	17.904.204	928.154	2.124.317	1.196.163
Uchwała nr XLIII/267/2006 z dnia 14.02.2006	16.979.050	17.977.504	998.454	2.194.617	1.196.163
Zarządzenie nr 19/2006 z dnia 28.02.2006	16.979.050	17.977.504	998.454	2.194.617	1.196.163
Uchwała nr XLVI/283/2006 z dnia 23.03.2006	17.047.820	18.028.463	980.643	2.176.806	1.196.163
Zarządzenie nr 36/2006 z dnia 31.03.2006	17.453.418	18.434.061	980.643	2.176.806	1.196.163
Uchwała nr XLVII/292/2006 z 20.04.2006	17.830.704	18.692.160	861.456	2.057.619	1.196.163
Zarządzenie nr 50/2006 z dnia 28.04.2006	17.836.704	18.698.160	861.456	2.057.619	1.196.163
Zarządzenie nr 61/2006 z dnia 31.05.2006	17.897.137	18.758.593	861.456	2.057.619	1.196.163
Zarządzenie nr 73/2006 z dnia 30.06.2006	17.902.355	18.763.811	861.456	2.057.619	1.196.163

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **17.902.355,-zł**, a plan wydatków do kwoty **18.763.811,-zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **861.456,-zł** zostanie sfinansowany przychodami z kredytów.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono darowiznę pieniężną na organizację w bieżącym roku „Skockiej Gali”,
- ujęto wpływy za przyłącza wodociągowe,
- ujęto wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- ujęto środki tytułem rozliczeń z lat ubiegłych wydatków związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,
- ujęto wpływy z tytułu wpłaconej należności zaległej w podatku od środków transportowych,
- ujęto środki z tytułu dotacji z PFRON - stanowiącej rekompensatę utraconych dochodów na skutek zwolnień,
- ujęto wpływy dotyczące zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych,
- w działach – 801 – Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, wprowadzono kwoty dochodów wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych,
- wprowadzono do planu wpływy za usługi komunalne (należności po zlikwidowanym ZGKiM),
- na podstawie pism dysponentów wprowadzono kwoty dotacji celowych z budżetu państwa,
- zwiększono plan dochodów Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji oświatowej,
- wprowadzono do dochodów środki jakie Gmina otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale **600** – Transport i łączność:
 - zwiększono planowane wydatki na remonty dróg,
 - zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem dróg gminnych, w tym na słupy ogłoszeniowe,
 - zwiększono plan wydatków na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych.
- w dziale **710** – Działalność usługowa
 - zwiększono planowane wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

- w dziale **750** – Administracja publiczna:
 - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla zwolnionego pracownika,
 - zwiększono plan wydatków na usługi z przeznaczeniem na monitorowanie ochrony obiektu Urzędu.

- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - ujęto w budżecie środki na zakup kart do telefonów komórkowych dla Policji.

- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego:
 - zmniejszono planowane wydatki na odsetki od kredytów.

- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
 - zmniejszono zaplanowane wcześniej wydatki na zakup opału do Przedszkola, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu,
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne i doksztalcanie nauczycieli w placówkach oświaty, prowadzonych przez Gminę,
 - wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na remont boiska w Szkole Podstawowej w Skokach.

- w dziale **851** – Ochrona Zdrowia:
 - zwiększono planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tytułem rozliczenia 2005r.

- w dziale **852** – Pomoc społeczna:
 - ujęto plan wydatków związanych z organizacją prac społeczno-użytecznych, zadanie to będzie realizowane przez OPS w Skokach, przy czym 60% kosztów po rozliczeniu Gmina ma otrzymać z Funduszu Pracy.

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - wprowadzono środki na wyremontowanie pomieszczenia na działalność kulturalną w budynku przy ul. Sienkiewicza,
 - zwiększono planowane wydatki na utrzymanie obiektów kulturalnych.

- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport:
 - zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na organizację „Skockiej Gali”,
 - zwiększono planowane wydatki na urządzenie placu zabaw dla dzieci.

wydatki majątkowe

- w dziale **600** – Transport i łączność:
 - wprowadzono do budżetu kwotę na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo jezdnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 w miejscowości Rejowiec,
 - zwiększono plan wydatków na przebudowę chodnika na ul. Jana Pawła II,
 - po rozstrzygnięciu przetargów zmniejszono plany wydatków na budowę nawierzchni dróg na osiedlu Rakojedzka i na przebudowę drogi w Potrzebanowie.
- w dziale **750** – Administracja publiczna:
 - wprowadzono plan wydatków na instalację alarmu w Urzędzie.
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - wprowadzono plan wydatków na dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego SH-24,
 - wprowadzono plan wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji.
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - zwiększono planowane wydatki inwestycyjne na zakup zaworów opróżniających i starterów do studni podciśnieniowych,
 - wprowadzono plan wydatków na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - zmniejszono planowane wydatki majątkowe na „Remont świetlicy wiejskiej w Rościnnie wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-sportowej z powodu nie uzyskania dofinansowania.

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

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

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

ZESTAWIENIE
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w pierwszym półroczu 2006 roku.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	10 754,18	215,1	70 250	10 520,67	15,0
020	Leśnictwo	43 000	48 325,06	112,4	28 000	26 218,57	93,6
600	Transport i łączność	1 000	393,50	39,4	2 310 421	1 79 879,93	7,8
630	Turystyka	0	0	-	37 187	8 400,00	22,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	588 500	174 948,64	29,7	292 500	1 14 051,15	39,0
710	Działalność usługowa	21 660	1 487,08	6,9	48 660	29 679,60	61,0
750	Administracja publiczna	66 500	37 092,00	55,8	2 405 899	1 165 431,72	48,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320	660,00	50,0	1 320	247,05	18,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	0	-	188 090	1 55 154,19	82,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 411 199	4 106 288,19	55,4	44 950	14 923,49	33,2
757	Obsługa długu publicznego	0	0	-	252 260	61 539,24	24,4
758	Różne rozliczenia	7 163 254	4 314 053,53	60,2	300 000	0	-
801	Oświata i wychowanie	35 941	26 665,96	74,2	7 446 661	3 761 340,26	50,5
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	-	10 000	5 000,00	50,0
851	Ochrona zdrowia	80 951	41 190,34	50,9	176 159	84 699,84	48,1
852	Pomoc społeczna	2 423 532	1 693 798,00	69,9	3 153 267	1 689 531,41	53,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 976	29 976,00	100	29 976	0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 122	22 470,61	185,4	1 022 092	415 151,78	40,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	23 980,00	-	689 259	389 164,71	56,5
926	Kultura fizyczna i sport	18 000	14 571,65	81,0	256 860	98 097,87	38,2
Razem		17 902 355	10 546 654,74	58,9	18 763 811	8 209 031,48	43,7

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	10 754,18	215,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	3 954,18	79,1
		0830	Wpływy z usług	5 000	3 954,18	79,1
	01095		Pozostała działalność	0	6 800,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 800,00	-
020			Leśnictwo	43 000	48 325,06	112,4
	02001		Gospodarka leśna	43 000	48 325,06	112,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3 000	368,93	12,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000	47 956,13	119,9
600			Transport i łączność	1 000	393,50	39,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000	393,50	39,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	393,50	39,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 500	174 948,64	29,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 500	174 948,64	29,7
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	46 721,07	116,8
		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	148 000	64 014,84	43,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego	389 000	56 711,62	14,6

710	71004		nabycia prawa własności nieruchomości			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	5 829,74	72,9
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 186,37	47,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	485,00	48,5
			Działalność usługowa	21 660	1 487,08	6,9
			Plany zagospodarowania przestrzennego	21 660	1 487,08	6,9
		0830	Wpływy z usług	21 660	987,08	4,6
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	-
			Administracja publiczna	66 500	37 092,00	55,8
			Urzędy wojewódzkie	63 500	32 025,50	50,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 600	31 145,00	49,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	880,50	97,8
751	75023		Urzędy gmin	3 000	5 066,50	168,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	5 066,50	168,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320	660,00	50,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320	660,00	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320	660,00	50,0
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	0	-
			Obrona cywilna	400	0	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z	400	0	-

		budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	7 411 199	4 106 288,19	55,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000	4 857,11	34,7
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	3 440,53	34,4
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	1 416,58	35,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 975 904	2 368 547,52	59,6
	0310	podatek od nieruchomości	3 764 460	2 233 179,38	59,3
	0320	podatek rolny	63 000	33 829,22	53,7
	0330	podatek leśny	118 342	60 833,50	51,4
	0340	podatek od środków transportowych	6 385	5 662,00	88,7
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	19,00	-
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	15 308,42	382,7
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 717	19 716,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 471 207	844 265,37	57,4
	0310	podatek od nieruchomości	996 000	556 290,36	55,9
	0320	podatek rolny	200 000	128 206,21	64,1
	0330	podatek leśny	10 500	6 055,50	57,7
	0340	podatek od środków	78 000	61 530,44	78,9

		transportowych			
		0360 podatek od spadków i darowizn	15 000	4 996,00	33,3
		0370 podatek od posiadania psów	7 500	6 323,60	84,3
		0430 wpływy z opłaty targowej	21 650	7 795,00	36,0
		0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400	300,00	75,0
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000	58 707,58	53,4
		0560 zaległości z podatków zniesionych	157	455,93	290,4
		0690 wpływy z różnych opłat	7 000	3 935,30	56,2
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	9 669,45	38,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000	123 409,03	63,9
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	27 000	18 932,93	70,1
		0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 000	14 703,60	31,3
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	84 380,40	76,7
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000	5 340,00	59,3
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	52,10	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 757 088	765 209,16	43,6
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1 707 088	722 221,00	42,3
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	42 988,16	86,0
758		Różne rozliczenia	7 163 254	4 314 053,53	60,2
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 264 425	3 855 032,00	61,5
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	6 264 425	3 855 032,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	746 707	373 356,00	50,0
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	746 707	373 356,00	50,0

801	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 889	30 549,53	72,9
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	18 318,53	122,1
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	26 889	12 231,00	45,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 233	55 116,00	50,0
	2930	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	110 233	55 116,00	50,0
		Oświata i wychowanie	35 941	26 665,96	74,2
	80101	Szkoły podstawowe	5 218	5 218,00	100
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 218	5 218,00	100
	80104	Przedszkola	30 000	20 726,00	69,1
	0830	Wpływy z usług	30 000	20 726,00	69,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	723	721,96	99,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	723	721,96	99,9
		Ochrona zdrowia	80 951	41 190,34	50,9
	85195	Pozostała działalność	80 951	41 190,34	50,9
	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	80 000	40 239,42	50,3
851	0970	wpływy z różnych dochodów	951	950,92	100,0
		Pomoc społeczna	2 423 532	1 693 798,00	69,9
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 700	1 490 500,00	72,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 055 700	1 490 500,00	72,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	8 300	4 152,00	50,0

854	85214	2010	pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300	4 152,00	50,0
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 225	80 447,00	43,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000	33 968,00	40,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 225	46 479,00	46,8
		2030	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 200	52 552,00	53,0
				99 200	52 552,00	53,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	1 938,00	48,5
		0830	wpływy z usług	4 000	1 938,00	48,5
		2030	Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów	73 107	64 209,00	87,8
				0	1 512,00	-
854	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 107	62 697,00	85,8
			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 976	29 976,00	100
		2030	Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 976	29 976,00	100
900			Gospodarka komunalna i	12 122	22 470,61	185,4

921	90001	ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222	16 926,62	7624,6
	0830	wpływy z usług	222	6 464,37	2911,9
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	10 462,25	-
	90002	Gospodarka odpadami	3 900	3 900,00	100
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900	3 900,00	100
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	1 643,99	20,5
	0400	wpływy z opłaty produktowej	8 000	1 643,99	20,5
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	23 980,00	-
	92195	Pozostała działalność	0	23 980,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 980,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 000,00	-
		Kultura fizyczna i sport	18 000	14 571,65	81,0
	92695	Pozostała działalność	18 000	14 571,65	81,0
	0830	Wpływy z usług	15 000	11 571,65	77,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000,00	100,0
Razem:			17 902 355	10 546 654,74	58,9

Tabela nr 4

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykona- nia	% struktu- ry
1/ Dochody własne	8 242 227	4 486 087,74	54,4	46,0
w tym:				
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 757 088	765 209,16	43,6	9,8
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	84 380,40	76,7	0,6
2/ Dotacje celowe	2 538 763	1 777 063,00	70,0	14,2
w tym:				
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 212 320	1 560 425,00	70,5	12,4
b/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 717	19 716,00	100,0	0,1
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	306 726	196 922,00	64,2	1,7
3/ Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 121 365	4 283 504,00	60,2	39,8
Razem:	17 902 355	10 546 654,74	58,9	100,0

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

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 250	10 520,67	15,0
	01008		Melioracje wodne	15 000	0	-
		4270	zakup usług remontowych	15 000	0	-
	01009		Spółki wodne	5 250	5 250,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 250	5 250,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000	1 716,32	4,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	1 716,32	4,3
	01011		Stacja chemiczno-rolnicza	1 000	0	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	0	-
	01030		Izby rolnicze	7 000	3 353,37	47,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	3 353,37	47,9
	01095		Pozostała działalność	2 000	200,98	10,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	200,98	20,1
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	0	-
020			Leśnictwo	28 000	26 218,57	93,6
	02001		Gospodarka leśna	28 000	26 218,57	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 444,11	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 774,46	99,1
600			Transport i łączność	2 310 421	179 879,93	7,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000	0	-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	0	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 240 421	179 879,93	8,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 000	37 208,96	28,2
		4270	zakup usług remontowych	270 000	50 841,28	18,8
		4300	zakup usług pozostałych	180 000	85 692,27	47,6

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 421	6 137,42	0,4
630			Turystyka	37 187	8 400,00	22,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 187	8 400,00	22,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 400	8 400,00	100,0
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 787	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 500	114 051,15	39,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 500	114 051,15	39,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	18 366,68	73,5
		4260	zakup energii	15 000	8 655,85	57,7
		4270	zakup usług remontowych	80 000	28 809,61	36,0
		4300	zakup usług pozostałych	163 000	49 605,23	30,4
		4430	różne opłaty i składki	9 000	8 613,78	95,7
710			Działalność usługowa	48 660	29 679,60	61,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 660	29 679,60	61,0
		4300	zakup usług pozostałych	48 660	29 679,60	61,0
750			Administracja publiczna	2 405 899	1 165 431,72	48,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 600	36 701,06	58,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 140	30 683,00	58,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 150	5 266,32	57,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 310	751,74	57,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 700	28 233,96	37,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400	26 745,90	47,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700	1 488,06	17,1
		4270	zakup usług remontowych	3 000	0	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	-

	4410	podróże służbowe krajowe	600	0	-
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 033 148	993 157,03	48,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	410,00	20,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 959	548 745,05	45,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 694	67 693,25	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	213 538	103 684,27	48,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	31 234	14 761,32	47,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 580,00	46,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	191 500	92 785,16	48,5
	4260	zakup energii	13 000	5 351,90	41,2
	4270	zakup usług remontowych	16 000	484,34	3,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	185,00	4,6
	4300	zakup usług pozostałych	156 570	56 130,77	35,9
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 349,48	38,6
	4410	podróże służbowe krajowe	35 500	1 635,48	46,1
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	-
	4430	różne opłaty i składki	2 500	1 758,00	70,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	21 000,00	77,8
	4480	podatek od nieruchomości	4 053	4 053,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 163,02	96,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600	44 667,99	98,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 300	1 104,66	25,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 800	1 649,73	9,3
	4300	zakup usług pozostałych	25 500	9 395,93	36,9
75095		Pozostała działalność	192 151	96 294,01	50,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 759	45 759,00	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	225,00	22,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	13 981,49	31,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090	2 089,71	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	2 829,22	21,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 700	476,93	12,9

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 600	9 720,00	49,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	8 152,56	34,0
		4270	zakup usług remontowych	4 000	622,20	15,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	9,00	0,4
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	880,70	12,6
		4410	podróże służbowe krajowe	700	0	-
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	-
		4430	różne opłaty i składki	20 000	9 746,20	48,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	1 800,00	78,3
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320	247,05	18,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320	247,05	18,7
		4300	zakup usług pozostałych	1 320	247,05	18,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 090	155 154,19	82,5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 300	30 300,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	300	300,00	100,0
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000	17 000,00	100,0
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000	17 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 390	107 854,19	76,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 575	849,69	53,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	315	80,84	25,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 700	20 571,95	57,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 500	48 416,36	94,0
		4260	zakup energii	5 000	2 687,31	53,8

		4270	zakup usług remontowych	17 000	16 683,50	98,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 833	1 833,20	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	21 100	11 247,34	53,3
		4410	podróże służbowe krajowe	500	0	-
		4430	różne opłaty i składki	5 667	5 478,00	96,7
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	6,00	3,0
	75414		Obrona cywilna	400	0	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	0	-
		4300	zakup usług pozostałych	200	0	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 950	14 923,49	33,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 950	14 923,49	33,2
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000	1 619,50	18,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	0	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	350	0	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 846,59	56,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	-
		4300	zakup usług pozostałych	23 000	10 394,60	45,2
		4430	różne opłaty i składki	1 000	62,80	6,3
757			Obsługa długu publicznego	252 260	61 539,24	24,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 260	61 539,24	24,4
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000	1 550,00	51,7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	249 260	59 989,24	24,1
758			Różne rozliczenia	300 000	0	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000	0	-
		4810	Rezerwy	300 000	0	-
801			Oświata i wychowanie	7 446 661	3 761 340,26	50,5
	80101		Szkoły podstawowe	3 509 388	1 775 228,28	50,6
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	1 209 792	610 061,07	50,4

		prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 357	53 857,24	50,6
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 218	0	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 483	649 336,74	47,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 167	104 141,57	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	274 709	139 809,12	50,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	37 412	19 399,62	51,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 000	53 120,38	55,3
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	23 329,63	97,2
	4260	zakup energii	23 500	9 695,86	41,3
	4270	zakup usług remontowych	110 000	13 618,47	12,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	498,14	19,9
	4300	zakup usług pozostałych	48 800	23 747,12	48,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 806,31	45,2
	4410	podróże służbowe krajowe	4 500	3 365,31	74,8
	4430	różne opłaty i składki	2 000	1 441,70	72,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 950	68 000,00	75,6
80104		Przedszkola	919 936	468 164,30	50,9
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	392 840	197 679,80	50,3
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 442	10 364,10	46,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	286 078	132 257,50	46,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 510	21 386,15	95,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 687	28 489,78	49,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 857	3 955,59	50,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 602	31 025,31	48,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 365	2 202,10	65,4
	4260	zakup energii	14 483	6 178,64	42,7
	4270	zakup usług remontowych	8 840	6 825,25	77,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	800	300,00	37,5
	4300	zakup usług pozostałych	19 326	13 043,77	67,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	-
	4410	podróże służbowe krajowe	600	171,31	28,6

		4430	różne opłaty i składki	310	285,00	91,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 596	14 000,00	75,3
	80110		Gimnazja	2 588 978	1 379 108,54	53,3
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 474	60 278,62	48,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 415	749 835,47	50,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 600	114 334,20	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 773	156 841,20	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 457	21 773,33	52,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	420,00	21,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	311 100	147 817,56	47,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 580,34	86,0
		4260	zakup energii	34 480	21 315,11	61,8
		4270	zakup usług remontowych	16 000	1 312,84	8,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 080	365,00	17,6
		4300	zakup usług pozostałych	60 360	31 944,47	52,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270	612,32	48,2
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	3 396,08	67,9
		4430	różne opłaty i składki	1 560	1 282,00	82,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 409	65 000,00	75,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 313	132 697,38	33,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	2 595,31	41,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	370,36	37,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 200	15 117,07	41,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 000	26 286,83	32,5
		4270	zakup usług remontowych	6 000	2 230,11	37,2
		4300	zakup usług pozostałych	263 450	83 155,70	31,6
		4430	różne opłaty i składki	5 200	0	-
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 063	2 938,00	95,9
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	4,00	4,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 046	6 141,76	23,6
		4300	Zakup usług pozostałych	26 046	6 141,76	23,6

803		Szkolnictwo wyższe	10 000	5 000,00	50,0
	80306	Działalność dydaktyczna	10 000	5 000,00	50,0
	2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10 000	5 000,00	50,0
851		Ochrona zdrowia	176 159	84 699,84	48,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 159	53 144,60	45,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	658,81	32,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	250	29,40	11,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	12 979,61	43,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	9 523,40	34,0
	4300	zakup usług pozostałych	56 358	29 714,08	52,7
	4410	podróże służbowe krajowe	500	188,30	37,7
	4430	różne opłaty i składki	51	51,00	100
	85195	Pozostała działalność	59 000	31 555,24	53,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	20 415,74	51,0
	4260	zakup energii	9 000	6 408,69	71,2
	4270	zakup usług remontowych	3 000	1 290,00	43,0
	4300	zakup usług pozostałych	7 000	3 440,81	49,2
852		Pomoc społeczna	3 153 267	1 689 531,41	53,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 055 700	1 197 452,51	58,3
	3110	społecznego	1 961 893	1 149 244,28	58,6
	4010	świadczenia społeczne	36 460	17 113,30	46,9
	4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940	1 744,63	59,3
	4110	dotatkowe wynagrodzenia roczne	41 080	21 098,29	51,4
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	970	454,07	46,8
	4210	składki na Fundusz Pracy	4 337	628,41	14,5
	4300	zakup materiałów i wyposażenia	5 991	5 271,32	88,0
	4410	zakup usług pozostałych	500	369,21	73,8
	4440	podróże służbowe krajowe	1 529	1 529,00	100,0
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	85213		8 300	4 776,77	57,6
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300	4 776,77	57,6

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 625	1 37 027,25	46,0
	3110	świadczenia społeczne	283 225	128 448,49	45,4
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400	8 578,76	59,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000	127 694,13	36,5
	3110	świadczenia społeczne	350 000	127 694,13	36,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 685	123 982,61	49,3
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	860	0	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 820	77 213,10	46,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 815	11 452,33	96,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 880	16 044,96	50,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 300	2 142,37	49,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 800,00	50,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 720	4 292,09	75,0
	4260	zakup energii	3 600	687,13	19,1
	4270	zakup usług remontowych	500	0	-
	4300	zakup usług pozostałych	15 524	4 694,63	30,2
	4410	podróże służbowe krajowe	3 740	1 330,00	35,6
	4430	różne opłaty i składki	195	195,0	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	3 700,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	431	431,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 300	32 036,34	53,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 090	6 122,34	67,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 230	0	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 980	25 914,00	51,9
85295		Pozostała działalność	129 657	66 561,80	51,3
	3110	świadczenia społeczne	116 907	62 570,35	53,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800	0	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	820	377,19	46,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	130	0	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 100,00	46,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	684,53	19,6
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	829,73	27,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 976	0	-

900	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 976	0	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	29 976	0	-
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 092	415 151,78	40,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 368	131 906,86	37,9
	4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	610	239,70	39,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 390	0	-
	4260	zakup energii	1 200	477,79	39,8
	4270	zakup usług remontowych	2 000	0	-
	4300	zakup usług pozostałych	12 000	4 374,00	36,5
	4430	różne opłaty i składki	100	18,00	18,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 129	66 321,97	29,2
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	60 475,40	75,6
	6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 939	0	-
	90002	Gospodarka odpadami	5 124	5 124,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 124	5 124,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 500	29 077,89	34,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	112,10	11,2
	4300	zakup usług pozostałych	83 500	28 965,79	34,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000	20 743,03	64,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400	350,00	25,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 100	13 126,25	62,2
	4300	zakup usług pozostałych	9 500	7 266,78	76,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000	4 746,66	39,6
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	4 746,66	39,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 000	5 348,05	28,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	-

921	90015	4300	zakup usług pozostałych	18 000	5 348,05	29,7
			Oświetlenie ulic placów i dróg	491 000	2 13 175,82	43,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	-
		4260	zakup energii	162 000	68 703,08	42,4
		4270	zakup usług remontowych	265 000	124 870,70	47,1
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	4 657,04	58,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	14 945,00	28,2
	90095		Pozostała działalność	30 100	5 029,47	16,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	300	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	433,51	21,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	591,03	19,7
		4260	zakup energii	4 800	1 333,03	27,8
		4300	zakup usług pozostałych	19 000	2 671,90	14,1
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 259	389 164,71	56,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 894	111 116,21	56,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300	139,56	46,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	30	13,24	44,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	810,00	40,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 000	57 048,64	65,6
		4260	zakup energii	9 500	4 707,14	49,6
		4270	zakup usług remontowych	66 000	21 819,00	33,1
		4300	zakup usług pozostałych	31 064	26 578,63	85,6
	92116		Biblioteki	391 065	222 382,00	56,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 065	222 382,00	56,9
	92195		Pozostała działalność	102 300	55 666,50	54,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 880,00	48,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 300	13 303,71	33,9
		4300	zakup usług pozostałych	56 000	38 649,79	69,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000	833,00	83,3
926	92601		Kultura fizyczna i sport	256 860	98 097,87	38,2
			Obiekty sportowe	38 800	13 455,59	34,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 800	10 542,17	76,4
		4260	zakup energii	5 000	1 223,26	24,5
		4270	zakup usług remontowych	7 000	0	-
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	1 690,16	13,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 400	46 400,00	52,5

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 400	46 400,00	52,5
	92695		Pozostała działalność	129 660	38 242,28	29,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 160	20 144,04	26,1
		4260	zakup energii	600	378,29	63,1
		4300	zakup usług pozostałych	50 900	17 299,95	34,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000	420,00	42,0
			Razem:	18 763 811	8 209 031,48	43,7

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Treść	plan	Wykonanie	% wykon.	% strukt.
1/ Wydatki na inwestycje w tym:	2 286 500	254 551,12	11,1	12,2
- Doprowadzenie sieci wodociągowej we wsi Wysoka	40 000	1 716,32	4,3	
- Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 w miejscowości Rejowiec	70 000	0,00	-	
- Budowa nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Rakojedzka	660 321	0,00	-	
- Wykupy gruntów pod drogi	15 000	0,00	-	
- Budowa dróg gminnych w ciągu ulic na osiedlu Topolowa	6 100	0,00	-	
- Przebudowa drogi gminnej w Potrzezanie	248 000	0,00	-	
- Przebudowa chodnika na ul. Jana Pawła II	260 000	0,00	-	
- Przebudowa chodnika z murem oporowym na ul. Kościelnej	200 000	0,00	-	
- Przebudowa drogi gminnej w południowej części Łosińca – I etap	210 000	6 137,42	2,9	
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Rejowca do Małego Rejowca	59 000	0,00	-	
- Komputeryzacja Urzędu i zakup projektora wizyjnego	45 600	44 667,99	98,0	
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic	22 939	0,00	-	
- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	5 124	5 124,00	100,0	
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wągrowieckiej	38 000	0,00	-	
- Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki	28 787	0,00	-	
- Dofinansowanie zakupu samochodu	30 000	30 000,00	100,0	
- Zakup samochodu specjalnego - SH-24	17 000	17 000,00	100,0	
- Kanalizacja z przepompownią na trasie Pawłowo Sk.-Stawiany-Rejowiec-Naftobazy Lechlin-Skoki	6 000	0,00	-	
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Głowackiego i Kościuszki	221 129	66 321,97	30,0	
- Zakup zaworów opróżniających i starterów do studni podciśnieniowych	80 000	60 475,40	75,6	
- Budowa oświetlenia drogi w miejscowości				

Wysoka	15 000	14 945,00	99,6	
- Instalacja systemu alarmowego w Urzędzie	8 500	8 163,02	96,0	
2/ Wydatki bieżące	16 477 311	7 954 480,36	48,3	87,8
w tym, m.in.:				
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	117 159	53 144,60	45,4	
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki	391 065	222 382,00	56,9	
- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	1 602 632	807 740,87	50,4	
- dotacja dla Klubu Sportowego „WEŁNA”	88 400	46 400,00	52,5	
- dotacja dla UAM	10 000	5 000,00	50,0	
Razem:	18 763 811	8 209 031,48	43,7	100,0

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za I półrocze 2006 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W przedmiotowym dziale uzyskano dochody w kwocie **10.754,18 zł**
w tym:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe | - | 3.954,18 zł |
| - ze sprzedaży gruntów rolnych | - | 6.800,00 zł |

Na koniec omawianego okresu w ewidencji księgowej wystąpiła zaległość w wysokości 3.703,-zł z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe. Zaległość ta dotyczy 5 dłużników i kształtuje się na poziomie od 200,-zł do 1.200,-zł. Do dłużników wysłano 5 upomnień, a dwie sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego.

Wydatki zrealizowano w kwocie **10.520,67 zł**, i tak:

- | | | |
|--|---|--------------------|
| - wydatki bieżące: | - | 8.804,35 zł |
| w tym: | | |
| - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej | - | 5.250,00 zł |
| - 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | - | 3.353,37 zł |
| - art. spożywcze na spotkanie z rolnikami | - | 200,98 zł |
| - wydatki inwestycyjne: | - | 1.716,32 zł |
| - <i>Doprowadzenie sieci wodociągowej we wsi Wysoka:</i> | | |
| w tym: | | |
| - wykonanie map | - | 1.464,00 zł |
| - uzgodnienie dokumentacji | - | 214,90 zł |
| - opłata za nadzór sanitarny | - | 37,42 zł |

W wyniku rozstrzygniętego przetargu wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację inwestycji oraz przekazano plac budowy. Planuje się wykonać sieć wodociagową z rur PCV o średnicy 90mm, długości 35m i rur PCV o średnicy 110mm, długości 610m – razem – 645m, oraz dwa przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy 32mm i długości 90m. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przewiduje się na dzień 8 września 2006 roku.

Dział 020 - Leśnictwo

Z gospodarowania lasami gminnymi uzyskano dochody w kwocie **48.325,06 zł**
w tym:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - z tytułu dzierżawy za korzystanie z obwodów łowieckich | - | 368,93 zł |
| - ze sprzedaży pozyskanego drewna | - | 47.956,13,-zł |

Natomiast wydatki poniesione zostały w łącznej kwocie **26.218,57 zł** i przeznaczono je na:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------|
| - zakupy materiałów | - | 2.444,11 zł |
| w tym: | | |

- kask, aerosol	-	144,97 zł
- siatka leśna	-	1.066,15 zł
- sadzonki	-	1.232,99 zł

- zakup usług pozostałych - 23.774,46 zł

w tym:

- wykonanie planów urządzenia lasów	-	1.292,10 zł
- przygotowanie gleby, porządkowanie terenu	-	1.765,60 zł
- prace leśne w tym: pozyskanie drewna, sadzenie, gradzenie	-	17.492,05 zł
- wykonanie stelaża do tablic informacyjnych	-	650,00 zł
- transport drewna, sadzonek	-	290,97 zł
- materiały edukacyjne	-	89,96 zł
- przesyłka listowa	-	10,00 zł
- wbudowanie rur betonowych do wykonania przepustu	-	1.612,82 zł
- transport i załadunek piasku	-	570,96 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W omawianym okresie uzyskano dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie **393,50 zł**.

Wydatki natomiast kształtowały się w następujący sposób:
ogółem wydatkowano kwotę **179.879,93 zł**,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: - 37.208,96 zł

- gaz do remontu dróg	-	160,00 zł
- rękawice do malowania oznakowań	-	66,39 zł
- materiały do wykonania przystanków- w Chociszewie, Brzeźnie, Glinnie, Sławie Wlkp	-	1.657,34 zł
- materiały do renowacji przystanków	-	173,46 zł
- wałek do malowania pasów	-	8,00 zł
- dziennik do ewidencji robót remontowych na drogach	-	30,50 zł
- paliwo do kosiarki	-	99,80 zł
- masa asfaltowa	-	2.013,00 zł
- materiał do malowania opłotowania przy drodze w Glinnie	-	250,21 zł
- kosze uliczne	-	9.000,00 zł
- kruszywo	-	16.548,62 zł
- znaki drogowe, materiał do wykonania znaków	-	4.753,60 zł
- farba	-	2.448,04 zł

- zakup usług remontowych - 50.841,28 zł

- drobne remonty dróg w Niedźwiedzinach i ul. Łąkowa	-	4.226,68 zł
- równanie i wałowanie dróg	-	46.614,60 zł

- zakup usług pozostałych - 85.692,27 zł

- załadunek piasku	-	1.966,64 zł
- transport piasku, kruszywa, gruzu	-	17.145,38 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	21.267,69 zł
- studium wykonalności na budowę drogi	-	2.440,00 zł

- wywóz nieczystości	-	2.655,31 zł
- ustawienie przystanku w Chociszewie	-	829,60 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	-	87,84 zł
- demontaż i przewiezienie przystanku (Potrzebno)	-	639,28 zł
- naprawa barier ochronnych na ul. Poznańskiej i balustrady mostu	-	2.450,00 zł
- wykonanie ogrodzenia betonowego - płot przy ul. Poznańskiej	-	4.489,16 zł
- wykonanie bramki metalowej wbudowanej w ogrodzenie - ul. Poznańska	-	976,00 zł
- przebudowa przepustu do przystanku w Sławicy	-	4.298,37 zł
- wykonanie słupków ogłoszeniowych	-	6.500,00 zł
- ścinka poboczy	-	19.947,00 zł

- wydatki inwestycyjne - 6.137,42 zł

Przebudowa drogi gminnej w południowej części Łosińca – I etap

- decyzja - 37,42 zł
- dokumentacja budowy - 6.100,00 zł
- podpisano umowę i przekazano plac budowy, termin zakończenia przewiduje się na dzień 15 września 2006r.

Zaawansowanie w realizacji pozostałych inwestycji drogowych przedstawia się następująco:

1) *Przebudowa chodnika na ul. Jana Pawła II*

- podpisano umowę, przekazano plac budowy, wykonano ponad połowę zadania podstawowego, a termin zakończenia przewiduje się na koniec września br.,

2) *Przebudowa drogi gminnej w Potrzebno*

- obecnie inwestycja już jest zakończona, pobudowano drogę o długości 1 550m, szerokości 5,5m i grubości asfaltu 3cm.

3) *Budowa nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Rakojedzka*

- roboty są mocno zaawansowane, zakończenie realizacji planuje się na dzień 31 sierpnia 2006 roku,

4) *Przebudowa chodnika z murem oporowym na ul. Kościelnej*

- w trakcie załatwiania są sprawy własnościowe

5) *Budowa dróg gminnych w ciągu ulic na osiedlu Topolowa*

- realizacja zadania planowana była przy dużym współudziale środków z UE, jednak z pisma jakie wpłynęło do Urzędu z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że projekt został odrzucony na etapie oceny merytoryczno-technicznej, a o negatywnej ocenie zdecydowała relatywnie niska ilość punktów przyznawana za poszczególne kryteria przez

Panele Eksperckie. W uzasadnieniu eksperci zwrócili w szczególności uwagę na osiedlowy, bardzo ograniczony wpływ projektu na rozwój lokalny, skierowany do znacznie ograniczonej liczby odbiorców. W związku z tym, rozważyć należy realizację przedsięwzięcia ze środków własnych w dłuższym przedziale czasowym.

6) *Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 w miejscowości Rejowiec*

Uchwałą Nr XLIII/280/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku, Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła zaciągnąć zobowiązanie na udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 w miejscowości Rejowiec, nie znajdujące pokrycia w budżecie br. w wysokości 70.000,-zł. Środki te zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLVII/292/2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 kwietnia 2006 roku. Umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia została zawarta w dniu 1 czerwca 2006 roku na okres do dnia 31 października 2006 roku. W umowie zobowiązano przyjmującego pomoc finansową do przedłożenia przekazującemu rozliczenia rzeczowo-finansowego z wydatkowanych środków w terminie 15 dni od końca obowiązywania umowy. Środki finansowe na ww. zadanie zostaną przekazane II półroczu 2006 roku.

Dział 630 - Turystyka

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

wydatki bieżące:

- wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 8.400,00 zł
- wydatki inwestycyjne przekazywane będą w II półroczu w miarę potrzeb zgłaszanych przez Związek „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 **174.948,64 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	46.721,07 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	64.014,84 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	56.711,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	5.829,74 zł
- pozostałe odsetki	-	1.186,37 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	485,00 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na koniec I półrocza 2006 roku wyniosły 76.466,67 zł, z czego 22.694,14 zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2000 –2001, która jest objęta

sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Pozostałe zaległości powstały u 36 dzierżawców i 80 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilkudziesięciu groszy do 4.332,15 zł. Do dłużników wysłano 36 wezwań do zapłaty. W 6 przypadkach trwa postępowanie sądowe, w 7 przypadkach sprawy skierowano do Komornika. Na dzień 30 czerwca 2006r. Komornik wydał decyzję o zajęciu wynagrodzeń lub świadczeń emerytalno – rentowych w stosunku do 4 najemców, z których sukcesywnie potrącana jest zaległość czynszowa. W 1 przypadku Komornik wydał decyzję o umorzeniu. Prowadzone postępowanie egzekucyjne spowodowało, że w okresie od początku 2006r. do dnia 30 czerwca 2006r. wpłynęła część przedmiotowych zaległości, na ogólną kwotę 19.887,41 zł.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 5.575,17 zł i dotyczyła 20 dłużników, w stosunku do których wysłano 5 wezwań do zapłaty, a w stosunku do 1 dłużnika prowadzone jest postępowanie sądowe. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 7.955,44 zł. Są to kwoty występujące u 54 osób, a ich wielkości kształtują się od kwoty kilku groszy do 3.894,84 zł. W ciągu roku wysłano 100 wezwań do zapłaty.

W I półroczu 2006 roku sprzedano:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE:

- w Rościnnie, pow. 708 m ² , nr 174/4	- wartość	9.040,00 zł
- w Sławicy, pow. 309 m ² , nr 348	- wartość	13.390,60 zł
- w Sławicy, pow. 591 m ² , nr 192	- wartość	14.199,38 zł
- w Karolewie, pow. 492 m ² , nr 1516	- wartość	15.156,00 zł
- w Potrzezanie, pow. 1400 m ² , nr 394	- wartość	6.800,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2006r. w dzierżawie pozostawało 204,82 ha gruntów rolnych, na które składa się 88 umów, są to grunty przeznaczone w planie lub czasowo wykorzystywane na cele rolne.

Przedmiotem dzierżawy było również 16 działek letniskowych w Sławicy i Karolewie o ogólnej powierzchni 0,4546 ha, 1 działka związana z prowadzoną działalnością handlową w Potrzezanie o powierzchni 0,0060 ha, 2 obiekty handlowe (w Pawłowie Skockim i Potrzezanie), oraz 15 ogródków przydomowych o pow. 0,6631 ha.

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

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w I półroczu zamknęły się kwotą **114.051,15 zł** i kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia - 18.366,68 zł

zakupy materiałów do remontów budynków komunalnych
w tym:

- materiały budowlane	-	5.701,10 zł
- materiały do remontu dachu w budynku w Grzybowie	-	1.205,12 zł
- materiały do adaptacji obiektu na ul. Rogozińskiej na mieszkania	-	5.690,24 zł
- zamki, klamki	-	188,70 zł

- maszynka do cięcia piły	-	215,00 zł
- betoniarka	-	1.060,18 zł
- okna	-	4.250,00 zł
- silikon	-	8,84 zł
- żarówki	-	47,50 zł
- zakup energii	-	8.655,85 zł
- energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych	-	8.655,85 zł
- zakup usług remontowych	-	28.809,61 zł
- wykonanie robót elektrycznych	-	4.387,00 zł
- wymiana zamków	-	195,20 zł
- wymiana rozmrożonych rur	-	1.036,31 zł
- instalacja wodociągowa w budynku w Budziszewicach	-	3.097,28 zł
- prace remontowe w mieszkaniu w Szczodrochowie	-	5.000,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	942,12 zł
- prace dekarские	-	2.200,00 zł
- remont dachu w budynku w Grzybowie	-	11.951,70 zł
- zakup usług pozostałych	-	49.605,23 zł
- wywóz nieczystości /nieczystości, gruz/	-	1.440,53 zł
- wypisy z rejestru gruntów	-	1.179,60 zł
- czynsz	-	1.530,60 zł
- podział nieruchomości	-	10.130,00 zł
- za ścieki	-	4.355,40 zł
- wycena nieruchomości	-	9.628,00 zł
- ogłoszenia w prasie	-	2.781,60 zł
- akty notarialne	-	2.752,98 zł
- opłata za przyłącze	-	224,48 zł
- transport tarcicy, belek	-	2.624,60 zł
- inwentaryzacja lokali	-	1.200,00 zł
- demontaż pompy, obniżenie studni i przykrycie w Jabłkowie	-	358,27 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w Grzybowicach	-	450,00 zł
- przyłącze elektryczne	-	368,85 zł
- przyłącze do sieci	-	275,72 zł
- prace geodezyjne /pomiary, mapy/	-	5.812,00 zł
- usługa kominiarska	-	1.434,00 zł
- piasek	-	158,60 zł
- przestawienie piecy	-	1.050,00 zł
- naprawa dachu w budynku w Szczodrochowie	-	600,00 zł
- przyłącze energetyczne, wymiana pokrycia dachowego w Grzybowicach	-	1.250,00 zł
- różne opłaty i składki	-	8.613,78 zł
- ubezpieczenie majątku	-	6.248,57 zł
- pozostałe opłaty	-	2.365,21 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Z tytułu wpływów z odpłatności za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego uzyskano dochody w kwocie **1.487,08 zł**.

Wydatki natomiast zamknęły się kwotą **29.679,60 zł** i przedstawiały się następująco:

- decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego	-	26.713,36 zł
- ogłoszenia w prasie	-	966,24 zł
- komisja urbanistyczna	-	2.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **31.145,00 zł** dotacji z budżetu państwa.

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

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste)	-	880,50 zł
- różnych dochodów (m.in. zwrot kosztów sądowych, prowizje i in.)	-	5.066,50 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **37.092,00 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **1.165.431,72 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **36.701,06 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak;

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.683,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.266,32 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	751,74 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **28.233,96 zł**, w tym;

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	20.745,90 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy	-	6.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.488,06 zł
- art. spożywcze	-	378,90 zł
- prenumeraty /Poradnik sołtysa, Wspólnota/	-	455,26 zł
- dyktafon z zasilaczem	-	538,90 zł
- wiązanki okolicznościowe	-	115,00 zł

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano ogółem **993.157,03 zł** w tym:

- wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	667.190,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	67.693,25 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży)	-	410,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	5.580,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	21.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	92.785,16 zł
w tym:		
- woda Dar Natury	-	543,63 zł
- druki	-	2.164,59 zł
- meble biurowe	-	28.168,70 zł
- odzież robocza	-	347,37 zł
- art. gospodarcze	-	356,26 zł
- publikacje, prenumeraty (Sekretarz. Rachunkowość Budżetowa, Personel od A do Z, Fundusze Europejskie, Przegląd Komunalny, Aura, Biuletyn USC, Ekopartner, Płace w firmie, Prawo budowlane, Komentarz do planu kont, Utrzymanie czystości, i in.	-	4.072,94 zł
- ręczniki, papier	-	2.118,31 zł
- art. elektryczne	-	98,88 zł
- art. spożywcze, napoje	-	845,13 zł
- tonery, tusze	-	3.421,34 zł
- węgiel	-	23.324,00 zł
- kalendarze	-	92,04 zł
- materiały budowlane	-	729,79 zł
- części do komputerów	-	355,10 zł
- wiązanki okolicznościowe	-	705,00 zł
- Regulamin czystości	-	122,00 zł
- art. chemiczne, środki czystości	-	1.262,17 zł
- aparaty telefoniczne	-	405,00 zł
- kasa fiskalna	-	1.281,00 zł
- Spis miejscowości	-	510,00 zł
- nagrzewnice	-	698,00 zł
- worki do odkurzacza	-	116,00 zł
- worki na śmieci	-	114,68 zł
- kalkulator	-	488,00 zł
- czajnik	-	238,00 zł
- prenumeraty gazet	-	3.164,60 zł
- zamek do szafy	-	124,89 zł
- drabina	-	484,56 zł
- okulary dla pracowników	-	250,00 zł
- herbata dla pracowników	-	331,10 zł
- art. biurowe	-	3.256,85 zł
- dyplom drewniany	-	50,00 zł
- maty ochronne na podłogę	-	387,96 zł
- panele, listwy podłogowe	-	2.437,36 zł
- upominki	-	299,00 zł
- naczynia /filiżanki/	-	173,30 zł
- tablice informacyjne	-	4.666,79 zł
- numerki na drzwi biurowe	-	72,94 zł
- młotowiertarka, szlifierka	-	870,00 zł
- roleta okienna	-	287,92 zł
pozostałe zakupy	-	3.349,96 zł

m.in.:

- BIP	-	38,00 zł
- antyrama	-	44,02 zł
- olej do niszczarki	-	26,84 zł
- tarcz do piły	-	19,95 zł
- dywaniki	-	20,00 zł
- części do kserokopiarki	-	36,60 zł
- książka obiektu budowlanego	-	33,00 zł
- nabłyszczacz do kwiatów	-	10,00 zł
- torba upominkowa	-	2,00 zł
- kubki plastikowe	-	5,00 zł
- donice, ziemia	-	21,50 zł
- napoje dla pracowników gospodarczych	-	40,00 zł
- dolnopluk	-	14,00 zł
- art. malarskie	-	39,05 zł

- energia i woda - 5.351,90 zł

- zakup usług remontowych - 484,34 zł

w tym:

- naprawa drukarki	-	244,00 zł
- naprawa maszyn biurowych	-	151,28 zł
- naprawa wiertarki	-	89,06 zł

- zakup usług zdrowotnych - 185,00 zł

- badania okresowe pracowników

- pozostałe usługi - 56.130,77 zł

w tym:

- rozmowy telefoniczne	-	12.281,98 zł
- przegląd gaśnic	-	369,66 zł
- przesyłki listowe	-	17.244,99 zł
- opłata za czeki	-	85,00 zł
- za ścieki	-	1.086,97 zł
- plakaty	-	183,00 zł
- konserwacja drukarki	-	441,95 zł
- ogłoszenia w prasie	-	1.747,04 zł
- oprawa dzienników	-	695,40 zł
- dorobienie kluczy	-	110,00 zł
- szkolenia pracowników	-	6.302,50 zł
- przegląd kserokopiarki	-	372,10 zł
- wywóz nieczystości	-	944,93 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	-	560,00 zł
- montaż zabudowy /szafa/	-	1.292,58 zł
- instalacja programu POST	-	440,41 zł
- pieczętki	-	142,74 zł
- opłata RTV	-	392,68 zł
- egzamin klasyfikacyjny	-	89,90 zł
- wykonanie teczek okolicznościowych	-	1.122,40 zł

- wykonanie krat	-	432,00 zł
- prace elektryczne	-	157,37 zł
- wykonanie etui	-	112,00 zł
- naprawa zamka	-	150,00 zł
- napełnianie tuszu	-	91,98 zł
- wykonanie tablicy	-	160,00 zł
- prawo oświatowe	-	592,92 zł
- montaż tablicy ogłoszeniowej	-	333,21 zł
- sprzątanie Urzędu	-	360,00 zł
- konsultacja informatyka	-	350,41 zł
- aktualizacja oprogramowania	-	617,00 zł
- opieka autorska	-	6.819,74 zł
(programy komputerowe: ELUD, EGRUN, POGRUN, PŁACE, FKB, WIP, WYB, EPG, FAKTURA, KA, RMKM, RW, SIK, SRT, USC)		
pozostałe	-	47,91 zł
m.in.:		
- czynsz „Dar Natury”	-	21,96 zł
- wywołanie zdjęć	-	7,65 zł
- transport	-	18,30 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet	 -	 1.349,48 zł
 - podróże służbowe krajowe pracowników	 -	 16.354,48 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	7.949,26 zł
jazdy zamiejscowe	-	8.405,22 zł
 - różne opłaty i składki	 -	 1.758,00 zł
w tym:		
- opłata sądowa	-	100,00 zł
- pakiet ubezpieczeniowy	-	1.658,00 zł
 - podatek od nieruchomości	 -	 4.053,00 zł
 - wydatki inwestycyjne	 -	 52.831,01 zł
w tym:		
- montaż systemu alarmowego	-	8.163,02 zł
- zainstalowano centralę alarmową z sygnalizatorem aktywnym i czujkami podczerwieni,		
 - zakup zestawów komputerowych i projektora wizyjnego	-	44.667,99 zł
 - zakupiono 9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, oraz dwa serwery sieciowe oraz projektor ACER PD 120		

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **11.045,66 zł**

w tym:

- antyramy do zdjęć promujących gminę	-	277,18 zł
- Tygodnik Wągrowiecki	-	306,02 zł
- art. spożywcze	-	142,96 zł
- mapy „Szlak Cysterski”	-	898,80 zł
- naczynia jednorazowe	-	24,77 zł
- kubki z logo gminy	-	2.100,84 zł
- tabliczki z herbem	-	240,00 zł
- balony	-	395,89 zł
- licencja do korzystania z elektronicznej mapy gminy	-	1.220,00 zł
- umieszczenie herbu gminy z hiperłączem na stronie internetowej	-	439,20 zł
- nagranie, produkcja płyt CD	-	2.500,00 zł
- przygotowanie portalu internetowego	-	2.500,00 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **96.294,01 zł.**

Wydatki te kształtowały się następująco:

- środki dla Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA”	-	45.759,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni)	-	1 7.287,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.089,71 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	225,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia sołtysów	-	9.720,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.800,00 zł
- ciasto – narada sołtysów	-	97,91 zł
- odzież robocza dla pracowników interwencyjnych	-	1.203,00 zł
- napoje	-	138,88 zł
- szkolenia BHP pracowników interwencyjnych	-	700,00 zł
- nagrody – turniej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”	-	319,56 zł
- poczęstunek podczas turnieju	-	66,00 zł
- ubezpieczenie Ducato	-	2.147,00 zł
- paliwo – Ducato	-	6.153,51 zł
- części do Ducato	-	164,50 zł
- naprawa samochodu	-	622,20 zł
- przegląd techniczny	-	98,00 zł
- składki członkowskie /Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Komunikacja, WOKISS, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna/	-	7.599,20 zł
pozostałe	-	102,90 zł
w tym:		
- herbata dla pracowników interwencyjnych	-	18,40 zł
- ręczniki	-	56,80 zł
- badania okresowe pracowników interwencyjnych	-	9,00 zł
- opłata rejestracyjna – Ducato	-	2,00 zł
- opłata za parking	-	16,70 zł

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

W omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **660,00 zł**.

W rozdziale 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano **247,05 zł** na opiekę informatyczną nad oprogramowaniem.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano w I półroczu 2006 roku kwotę **30.300,00 zł**, w tym na:

- zakup kart telefonicznych - 300,00 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu - 30.000,00 zł

- Uchwałą Nr XLV/282/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o przekazaniu Komendzie Wojewódzkiej Policji środków finansowych w kwocie 30.000,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu. Na podstawie zawartego w dniu 11 kwietnia br. porozumienia środki finansowe w zaplanowanej wysokości zostały przekazane na rachunek bankowy „Funduszu Wsparcia Policji”. Rozliczenie rzeczowo-finansowe z wydatkowania przekazanych środków zostanie przekazane Gminie w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania.

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

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **107.854,19,- zł**
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach - **21.502,48,-zł**

- **zakupy materiałów** - **48.416,36 zł**

w tym:

- olej opałowy - 17.627,25 zł
- sprzęt strażacki - 3.992,07 zł
- akcesoria do samochodu - 2.557,00 zł
- odzież strażacka - 7.007,04 zł
- ubrania specjalne - 7.409,75 zł
- paliwo, gaz - 8.412,24 zł
- statuetki - 906,40 zł
- wiązanki okolicznościowe - 125,00 zł
- art. spożywcze - 254,81 zł
- zegar - 54,00 zł

- środki owadobójcze	-	57,00 zł
- płyn hamulcowy, rurka	-	13,80 zł
- zakup usług remontowych	-	16.683,50 zł
w tym:		
- naprawy samochodów	-	16.683,50 zł
- zakup usług pozostałych	-	11.247,34 zł
w tym:		
- za ścieki	-	634,59 zł
- rozmowy telefoniczne	-	1.527,45 zł
- renowacja sztandaru	-	4.500,00 zł
- przegląd samochodu	-	472,00 zł
- legalizacja aparatów ochrony, butli	-	867,40 zł
- wykonanie instalacji wodnej w budynku OSP	-	1.200,00 zł
- szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego	-	197,10 zł
- kurs pierwszej pomocy	-	1.617,00 zł
- obsługa serwisowa	-	231,80 zł
- energia elektryczna i woda	-	2.687,31 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów	-	5.478,00 zł
- opłata komunikacyjna - rejestracja samochodu-		6,00 zł
- zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie/	-	1.833,20 zł

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 400,- zł, która w omawianym okresie nie wpłynęła na rachunek budżetu. W takiej samej wysokości zaplanowano wydatki na obronę cywilną, które do dnia 30 czerwca br. nie zostały poniesione. Planuje się je wydać w II półroczu.

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

Realizacja dochodów od osób prawnych

I	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	podatek od nieruchomości	3.764.460	2.233.179,38	59,3	48.982,81	6.303,05
2.	podatek rolny	63.000	33.829,22	53,7	20.631,09	3,64
3.	podatek leśny	118.342	60.833,50	51,4	212,50	0,00
4.	podatek od środków transportowych	6.385	5.662,00	88,7	0,00	0,00
6.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	15.308,42	382,7	8.769,00	0,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	19,00	-	0,0	0,0
	Razem:	3.956.187,00	2.348.831,52	59,4	78.595,40	6.306,69

Realizacja dochodów od osób fizycznych

I	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	podatek od nieruchomości	996.000	556.290,36	55,9	755.695,28	1.230,75
2.	podatek rolny	200.000	128.206,21	64,1	134.574,76	2.860,26
3.	podatek leśny	10.500	6.055,50	57,7	2.038,70	3,00
4.	podatek od środków transportowych	78.000	61.530,44	78,9	54.443,50	389,00
5.	podatek od spadków i darowizn	15.000	4.996,00	33,3	1.359,70	0,00
6.	podatek od posiadania psów	7.500	6.323,60	84,3	3.584,00	0,00
7.	wpływy z opłaty targowej	21.650	7.795,00	36,0	0,00	0,00
9.	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400	300,00	75,0	0,00	0,00
10.	podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000	58.707,58	53,4	112,00	177,90
11.	zaległości z podatków zniesionych	157	455,93	290,4	140.848,91	0,00
12.	wpływy z różnych opłat	7.000	3.935,30	56,2	0,00	0,00
13.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	9.669,45	38,7	576.307,00	0,00
	Razem:	1.471.207	844.265,37	57,4	1.668.963,85	4.660,91

W odniesieniu do powyższych zaległości, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. Do dłużników wysłano w omawianym okresie 797 upomnień, wystawiono 246 tytułów wykonawczych na kwotę **194.257,22 zł**. Na dzień 30 czerwca 2006r. zaległości objęte egzekucją wynoszą **846.444,94 zł**, w tym zaległości zabezpieczone hipotekami to kwota **462.418,-zł**,

W I półroczu 2006 roku wydano 3 decyzje, określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych na łączną kwotę **4.833,60 zł**

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

- podatek od nieruchomości	- 316.631,86 zł
- podatek rolny	- 22.291,60 zł
- podatek leśny	- 321,70 zł
- podatek od środków transportowych	- 10.485,53 zł
- podatek od posiadania psów	- 562,60 zł
- razem:	- 350.293,29,-zł

Realizacja pozostałych dochodów

I	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	3.440,53	34,4	32.332,61	0,00
2.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	1.416,58	35,4	0,00	0,00
3.	wpływy z opłaty skarbowej	27.000	18.932,93	70,1	923,50	0,00
4.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47.000	14.703,60	31,3	0,00	0,00
5.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	84.380,40	76,7	1.229,37	0,20
6.	wpływy z innych lokalnych opłat	9.000	5.340,00	59,3	0,00	0,00
7.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	52,10	-	12,00	0,00
8.	udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.707.088	722.221,00	42,3	0,00	0,00

9.	udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000	42.988,16	86,0	0,00	2.406,67
	Razem:	1.964.088	893.475,30	45,5	34.497,48	2.406,87

Urząd Skarbowy w Wągrowcu przesłał informację dotyczącą postępowania egzekucyjnego, prowadzonego wobec zaległości naszej Gminy tam realizowanych. Wynika z niej, że zaległości te dotyczą 16 podatników, z tego:

- karta podatkowa - 11,
- podatek od spadków i darowizn - 2,
- opłata skarbową - 1,
- podatek od czynności cywilno prawnych – 2.

Kwota najniższej i najwyższej zaległości w przypadku karty podatkowej wynosi od 295.00 zł do 24.110,00 zł. W przypadku 1 podmiotu zaległość realizowana jest systematycznie w trybie egzekucyjnym, natomiast w przypadku 3 pozostałych z kwotami zaległości: 563,34 zł, 2.292,90 zł i 24.110,00 zł egzekucja administracyjna jak do tej pory jest bezskuteczna, a dla podatnika z największą zaległością, który został decyzją administracyjną wymeldowany nie ustalono miejsca pobytu.

W przypadku podatku od spadków i darowizn zaległość dotyczy 2 podmiotów o zaległościach 489,40 zł i 870,30 zł. W pierwszym przypadku zaległość powinna w najbliższym czasie zostać zrealizowana w trybie egzekucyjnym, natomiast w przypadku drugiej kwoty egzekucja jest bezskuteczna, brak umorzenia postępowania egzekucyjnego. Egzekucję opłaty skarbowej prowadzi Urząd Skarbowy Poznań Śródmieście, dotyczy ona jednego podmiotu, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych objęty jest egzekucją, w wyniku której część zaległości została już spłacona.

Na dzień 30 czerwca 2006 roku wystąpiła również zaległość w zapłacie opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W związku z tym, że dwie osoby nie uregulowały raty przypadającej do zapłaty w dniu 31 maja 2006r., w miesiącu sierpniu wydano decyzje o wygaśnięciu przedmiotowych zezwoleń.

Na rachunek budżetu wpłynęła również dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **19.716,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2006r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	146.630,42 zł
- podatek rolny	-	2.430,57 zł
- podatek od środków transportowych	-	1.056,04 zł

razem: - **150.117,00 zł**

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	271.730,42 zł
- podatek rolny	-	9.719,35 zł
- podatek od środków transportowych	-	34.152,37 zł
- podatek od posiadania psów	-	17.089,56 zł

razem:	-	332.691,70 zł
---------------	---	----------------------

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za I półrocze 2006r.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	91.742,50 zł
----------------------------	---	--------------

W § 2 Uchwały Nr XXXX/256/2005 z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości Rada Miejska Gminy Skoki zwolniła z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby zakładów budżetowych, obiektów sportowych, instytucji kultury (w tym świetlic), bibliotek i ochotniczych straży pożarnych. Skutkiem powyższego zwolnienia dla budżetu Gminy jest kwota wskazana powyżej.

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za I półrocze 2006r.

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby prawne:

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

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	2.596,90 zł
- podatek rolny	-	1.200,10 zł
- podatek leśny	-	74,80 zł
- odsetki od zaległości	-	13.332,40 zł

razem:	-	17.204,20 zł
---------------	---	---------------------

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	7.402,00 zł
----------------------------	---	-------------

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	8.321,46 zł
- podatek rolny	-	9,20 zł
- podatek od środków transportowych	-	40.108,97 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	3.245,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	486,00 zł

razem:	-	52.170,63 zł
---------------	---	---------------------

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wyniosły **14.923,49** i kształtowały się w następujący sposób:

- wynagrodzenia agencji prowizyjne	
wypłacane za pobór podatków i opłat	- 1.619,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.846,59 zł
- zakup usług pozostałych	- 10.394,60 zł
w tym:	
- przesyłki listowe	
- różne opłaty i składki	- 62,80 zł
w tym:	
- opłaty sądowe, komornicze	

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2006r. **61.539,24 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- część oświatową	- 3.855.032,00 zł
- część wyrównawczą	- 373.356,00 zł
- część równoważącą	- 55.116,00 zł

Ponadto w dziale tym na rachunek budżetu wpłynęła kwota **12.231,00 zł** stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych wydatków związanych z finansowaniem składowiska odpadów, przekazana z Gminy Miejskiej Wągrowiec.

Natomiast z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **18.318,53 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W omawianym okresie Gmina otrzymała dotację celową w kwocie **5.218,00 zł** na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

Ponadto wpływy w tym dziale kształtowały się następująco:

- z tytułu odpłatności stałej za Przedszkole	- 20.726,00 zł
- zwrot kosztów związanych z wynajmem w roku 2005 autobusu szkolnego	- 721,96 zł.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **3.761.340,26 zł**

- szkoły podstawowe

- 1.775.228,28 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”

- 610.061,07 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- 53.857,24 zł

w tym:

- fundusz zdrowotny - 1.100,00 zł
- odzież - 1.627,88 zł
- dodatki mieszkaniowe - 48.749,36 zł
- zasiłek na zagospodarowanie - 2.380,00 zł

- wynagrodzenia pracowników

- 649.336,74 zł

w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli - 442.230,47 zł
- godziny nadwymiarowe - 101.948,07 zł
- wynagrodzenie obsługi - 105.158,20 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 104.141,57 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy

- 159.208,74 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

- 53.120,38 zł

w tym:

- węgiel - 2.065,00 zł
- środki czystości - 4.403,00 zł
- czasopisma /Gazeta Prawna, Głos Nauczycielski, Victor Junior, Kumpel, Matematyka, Biblioteka w Szkole, Eko-Świat, Życie szkoły/ - 1.020,56 zł
- artykuły kancelaryjne - 4.182,73 zł
- parapety, lampy, żaluzje - 3.303,33 zł
- okna do sal lekcyjnych - 2.406,22 zł
- artykuły do remontu sal - 20.475,73 zł
- meble do sal - 4.559,15 zł
- pozostałe /gaz do kuchni, wycieraczki gumowe, zawiasy do drzwi, klamki, wiertła, pędzle, farba, umywalki/ - 10.704,66 zł

- zakupy pomocy dydaktycznych i książek

- 23.329,63 zł

w tym:

- książki - 276,36 zł
- globusy, mapa - 326,21 zł
- radiomagnetofony - 370,88 zł
- komputery - 6.075,60 zł
- wyposażenie sali językowej - 16.280,58 zł

- zakup energii

- 9.695,86 zł

- energia

- 8.309,67 zł

- woda

- 1.386,19 zł

- zakup usług remontowych	-	13.618,47 zł
w tym:		
- naprawy bieżące i konserwacja sprzętu	-	1.798,47 zł
- prace remontowe w salach	-	11.820,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	498,14 zł
- zakup usług pozostałych	-	23.747,12 zł
w tym:		
- telefon	-	2.349,11 zł
- znaczki pocztowe	-	157,50 zł
- usługi kominiarskie	-	550,00 zł
- wywóz nieczystości	-	3.389,51 zł
- usługi transportowe	-	1.554,90 zł
- opłata RTV	-	197,76 zł
- przegląd gaśnic	-	411,14 zł
- położenie płytek w salach	-	11.174,00 zł
- montaż oświetlenia	-	2.488,80 zł
- szkolenia pracowników	-	585,00 zł
- montaż i uruchomienie pracowni językowej	-	597,80 zł
- pozostałe drobne usługi	-	291,60 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.806,31 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.365,31 zł
- różne opłaty i składki	-	1.441,70 zł
- odpisy na ZFŚS	-	68.000,00 zł
- przedszkola	-	468.164,30 zł
w tym:		
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	197.679,80 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	10.364,10 zł
w tym:		
- artykuły bhp dla nauczycieli	-	223,50 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	10.140,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	132.257,50 zł
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	-	88.987,54 zł
- godziny nadwymiarowe	-	3.727,03 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	39.542,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	21.386,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	32.445,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	31.025,31 zł

w tym:		
- zakup koksu	-	16.149,20 zł
- środki czystości	-	1.476,58 zł
- prenumeraty /Management w Przedszkolu, Śpiewające brzdące, Wychowanie w Przedszkolu/	-	463,49 zł
- artykuły kancelaryjne	-	278,96 zł
- materiały do modernizacji pomieszczeń	-	4.719,77 zł
- drobne zakupy	-	7.857,16 zł
- artykuły gospodarstwa domowego	-	80,15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	2.202,10 zł
- zakup energii	-	6.178,64 zł
w tym:		
- energia elektryczna	-	5.721,30 zł
- woda	-	457,34 zł
- zakup usług remontowych	-	6.825,25 zł
w tym:		
- remont pieców co	-	4.000,00 zł
- naprawa bramy wjazdowej	-	1.900,00 zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej	-	925,25 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	300,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	13.043,77 zł
w tym:		
- telefon	-	737,29 zł
- znaczki pocztowe	-	47,00 zł
- kanalizacja i nieczystości stałe	-	1.114,23 zł
- ułożenie płytek	-	9.699,00 zł
- napełnienie powietrzem lodówki	-	270,00 zł
- aktualizacja programów komputer.	-	234,06 zł
- strojenie pianina	-	239,13 zł
- abonament RTV	-	190,00 zł
- przegląd gaśnic	-	28,06 zł
- badanie techniczne, przegląd instalacji elektrycznej	-	485,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	171,31 zł
- różne opłaty i składki	-	285,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	14.000,00 zł
- Gimnazjum	-	1.379.108,54 zł
w tym:		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	60.278,62 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	749.835,47 zł
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	-	518.289,23 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	127.105,00 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	87.585,87 zł
- nagrody jubileuszowe	-	4.652,27 zł

- odprawy	-	12.203,10 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	114.334,20 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	178.614,53 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	420,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	147.817,56 zł	
w tym:			
- zakup opału	-	113.276,95 zł	
- środki czystości	-	6.285,23 zł	
- czasopisma /Gazeta Prawna, Victor, Poradnik Dyrektora Szkoły, Poradnik Mierzenia Jakości Pracy Szkoły/	-	1.405,36 zł	
- artykuły kancelaryjne	-	3.009,73 zł	
- pozostałe drobne zakupy	-	21.961,93 zł	
w tym m.in.:			
- paliwo /przejazdy autokarem/	-	833,86 zł	
- kółka do karabińczyków	-	552,68 zł	
- filtry do wentylatorów	-	625,86 zł	
- rolety okienne	-	395,79 zł	
- lampa metalohalowa	-	570,96 zł	
- mater. budowlane	-	4.150,64 zł	
- świetlówki, startery, lampy	-	2.345,92 zł	
- komputer	-	1.895,00 zł	
- wyposażenie gimnazjum	-	1.423,37 zł	
- pieczątki	-	454,99 zł	
- zakup pomocy naukowych	-	2.580,34 zł	
- zakup energii	-	21.315,11 zł	
- zakup usług remontowych /naprawy bieżące/	-	1.312,84 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	365,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	31.944,47 zł	
w tym:			
- telefon	-	5.317,38 zł	
- znaczki pocztowe	-	291,38 zł	
- wywóz nieczystości	-	3.329,71 zł	
- usługi transportowe	-	4.646,59 zł	
- aktualizacja programów Komputerowych	-	626,41 zł	
- opłata RTV	-	195,24 zł	
- przegląd gaśnic	-	258,64 zł	
- szkolenia	-	160,00 zł	
- pozostałe usługi	-	17.119,12 zł	
w tym m.in.:			
- oklejanie ławek	-	2.164,50 zł	
- demontaż i montaż okien	-	10.919,00 zł	
- montaż instalacji elektrycznej i oświetl.	-	597,80 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	612,32 zł	
- podróże służbowe krajowe	-	3.396,08 zł	

- | | | |
|--------------------------|---|--------------|
| - różne opłaty i składki | - | 1.282,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | - | 65.000,00 zł |

- dowożenie uczniów do szkół - 132.697,38 zł

- | | | |
|--|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | - | 18.082,74 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 26.286,83 zł |
| w tym: | | |
| - paliwo | - | 22.412,60 zł |
| - kamizelki do opiekunów | - | 39,95 zł |
| - akcesoria, części do autobusów | - | 3.834,28 zł |
| - zakup usług remontowych /naprawa autobusów/ | - | 2.230,11 zł |
| - zakup usług pozostałych | - | 83.155,70 zł |
| w tym: | | |
| - przewozy szkolne | - | 82.423,05 zł |
| - przegląd autobusu | - | 362,11 zł |
| - wymiana oleju, etc. | - | 370, 54 zł |
| - podatek od środków transportowych | - | 2.938,00 zł |
| - opłata ewidencyjna | - | 4,00 zł |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 6.141,76 zł | | |
| - Szkoła Podstawowa | - | 800,00 zł |
| - Gimnazjum | - | 5.151,76 zł |
| - Przedszkole | - | 190,00 zł |

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W dziale tym ujęta jest dotacja przekazana dla uczelni publicznej w wysokości **5.000,00 zł**, na podstawie umowy zawartej w dniu 1 marca 2006 roku pomiędzy Powiatem Wągrowieckim i siedmioma gminami powiatu, a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza o wspólnym prowadzeniu Ośrodka Uniwersytetu w Wągrowcu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skokach w I półroczu roku 2006 wpłynęła kwota **40.239,42 zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **70.392,80 zł**. W chwili obecnej, w ewidencji księgowej pozostaje zaległość jednego Dłużnika w kwocie **60.216,90 zł**. W odniesieniu do ww. zaległości prowadzone jest sądowe postępowanie egzekucyjne. Jest to jednak podmiot, posiadający wielu wierzycieli, a postępowanie jest długotrwałe, zatem istnieje niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania tych dochodów. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **950,92 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych za 2005 rok.

Wydatki w dziale 851 wyniosły w omawianym okresie

- **84.699,84 zł**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano

- **53.144,60 zł**

w tym:

- wynagrodzenia członków Komisji, opiekunów w świetlicach socjoterapeutycznych i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	-	13.667,82 zł
- delegacje członków komisji	-	188,30 zł
- różne opłaty i składki	-	51,00 zł
- art. spożywcze, napoje /wycieczki, zimowiska/	-	556,59 zł
- krzesła	-	3.500,00 zł
- folia do urządzenia lodowiska	-	587,50 zł
- środki czystości	-	193,90 zł
- zestaw komputerowy	-	3.490,00 zł
- art. papiernicze	-	565,80 zł
- nagrody	-	283,76 zł
- materiały edukacyjne	-	284,50 zł
- zamek	-	9,40 zł
- wyposażenie apteczki	-	51,95 zł
- bilety – przejazdy na leczenie	-	536,12 zł
- opłata za przedszkole	-	1.217,00 zł
- dożywianie uczniów w szkole	-	8.406,00 zł
- usługi terapeutyczne, prowadzenie grupy	-	2.880,00 zł
- zimowisko w Karpaczu	-	6.200,00 zł
- posiłki – ferie zimowe	-	280,00 zł
- bilety /do kina, do muzeum itp./	-	2.318,50 zł
- usługi przewozowe	-	4.632,77 zł
- za telefon /Punkt Konsultacyjny/	-	900,69 zł
- program profilaktyczny	-	400,00 zł
- opinie biegłego	-	560,00 zł
- za szkolenie	-	800,00 zł
- noclegi	-	175,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	268,00 zł
- konsumpcja	-	137,60 zł
- usługa przewodnika	-	2,40 zł

Bieżące koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w omawianym okresie zamknęły się kwotą **31.555,24 zł**, w tym:

- węgiel	-	20.172,88 zł
- art. gospodarcze /żarówki, kłódka/	-	47,14 zł
- mater. malarskie	-	195,72 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	-	1.447,37 zł
- za ścieki	-	2.023,34 zł
- wywóz nieczystości	-	1.260,10 zł
- energia elektryczna	-	6.408,69 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.490.500,00 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wpłynęło **4.152,00 zł** dotacji celowej.

Natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **80.447,00 zł**, w tym 33.968,00 zł na zadania zlecone i 46.479,00 zł na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **52.552,00 zł** dotacji.

Wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **1.938,00 zł**.

Na dożywianie Gmina otrzymała dotację w wysokości **62.697,00 zł**.

Za prace społeczno – użyteczne wpłynęła w I półroczu 2006r. kwota refundacji przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **1512,00 zł**.

Wydatki w omawianym dziale przedstawiały się w sposób następujący;

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.197.452,51 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne - 1.078.764,28 zł
 - wypłacono:
 - 8.724 zasiłków rodzinnych dla 727 świadczeniobiorców,
 - 4.576 dodatków do zasiłków rodzinnych dla 547 świadczeniobiorców,
 - 1.083 zasiłki pielęgnacyjne dla 169 świadczeniobiorców,
 - 140 świadczeń pielęgnacyjnych dla 22 świadczeniobiorców,
- zaliczki alimentacyjne - 70.480,00 zł
 - wypłacono:
 - 345 świadczeń dla 32 osób
- wynagrodzenia osobowe - 17.113,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.744,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 21.098,29 zł
 - w tym:
 - pracownicy - 3.333,79
 - świadczeniobiorcy - 17.764,50
 - 130 składek dla 22 osób
- składki na fundusz pracy - 454,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 628,41 zł
 - w tym:
 - druki
 - artykuły biurowe
- zakup usług pozostałych - 5.271,32 zł
 - w tym:
 - opłata bankowa
 - za telefon

- opłaty pocztowe		
- licencja za oprogramowanie komputerowe		
- podróże służbowe krajowe	-	369,21 zł
- odpisy na ZFŚS	-	1.529,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	4.776,77 zł
- wypłacono 207 świadczeń dla 26 osób		
- zasiłki i pomoc w naturze	-	137.027,25 zł
w tym:		
- świadczenia społeczne	-	128.448,49 zł
- zadania własne:		
- zasiłki celowe	-	35.069,81
- wypłacono 279 świadczeń dla 177 osób,		
- zasiłki celowe specjalne	-	6.825,31
- wypłacono 33 świadczenia dla 29 osób		
- opał	-	1.983,-
- zasiłki okresowe	-	42.773,86
- wypłacono 231 świadczeń dla 51 osób		
- zadania zlecone:		
- zasiłki stałe	-	41.796,51
- wypłacono 160 świadczeń dla 29 osób		
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	-	8.578,76 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	127.694,13 zł
- wypłacono 551 świadczeń dla 146 osób		
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	123.982,61 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe	-	77.213,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.452,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy	-	18.187,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.292,09 zł
w tym:		
- środki czystości	-	113,62 zł
- artykuły biurowe	-	499,15 zł
- wyposażenie i materiały	-	2.363,32 zł
- zakup czasopism	-	1.089,26 zł
- pozostałe zakupy	-	226,74 zł
- zakup energii	-	687,13 zł
- zakup usług pozostałych	-	4.694,63 zł
w tym:		
- opłata pocztowa	-	1.316,14 zł
- opłata za telefon	-	980,01 zł

- obsługa komputerów i licencje	-	524,60 zł	
- prowizje bankowe	-	859,04 zł	
- pozostałe wydatki /naprawa, regeneracja drukarki/	-	1.014,84 zł	
- podróże służbowe krajowe	-		1.330,00 zł
w tym:			
- ryczałty samochodowe	-	1.066,46 zł	
- delegacje pracowników	-	263,54 zł	
- różne opłaty i składki	-		195,00 zł
- odpis na ZFŚS	-		3.700,00 zł
- podatek od nieruchomości	-		431,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-		32.036,34 zł
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	-	25.914,00 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	6.122,34 zł	
- pozostała działalność	-		66.561,80 zł
w tym:			
- dożywianie	-	57.632,35 zł	
- programem dożywiania objęto 374 osoby, natomiast ilość świadczeń wyniosła – 26.816.			
- świadczenia społeczne – prace społeczno użyteczne	-	4.938,00 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	377,19 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.100,00 zł	
- wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy			
- zakup materiałów i wyposażenia	-	684,53 zł	
- zakup usług pozostałych	-	829,73 zł	

Ogółem wydatkowano **1.689.531,41 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym uzyskano dotację na zadania własne w wysokości **29.976,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów. Wypłata stypendiów nastąpi w II półroczu 2006 roku.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

W omawianym okresie, na podstawie umowy zawartej z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej Gmina otrzymała środki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie **3.900,00 zł**.

Wpływy z usług po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły **456,45 zł**. Na koniec I półrocza 2006r. zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę **2.494,84 zł** i dotyczyły 15 dłużników, przy czym najwyższa zaległość wynosiła 827,87 zł, a najniższa 9,00 zł. W I półroczu 2006 roku w 7 spraw skierowano do Komornika. W wyniku podjętych działań Komornik zajął wynagrodzenie bądź świadczenia emerytalne 6 osobom, a w trzech przypadkach umorzył postępowanie z powodu bezskuteczności egzekucji – brak majątku do zajęcia.

W dziale tym uzyskano również wpływy z opłaty produktowej w kwocie **1.643,99 zł**, oraz za przyłącza wodociągowe w kwocie **6.007,92 zł**.

Ponadto w omawianym okresie wpłynęły środki przekazane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w kwocie **10.462,25 zł**, której plan w wysokości 77.462,-zł wprowadzono do budżetu w miesiącu lipcu 2006 roku, po obliczeniu jej przez ZWiK. Zakład dokonuje wpłat w miarę posiadanych środków finansowych, ponieważ kondycja finansowa nie pozwala na jednorazową wpłatę całości.

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

- ogółem wydatkowano	-	415.151,78 zł
w tym:		
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	131.906,86 zł
w tym:		
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	239,70 zł
tj. należności po zlikwidowanym w 2003 roku ZGKiM		
- opłata środowiskowa		
- energia	-	477,79 zł
- zakup usług pozostałych	-	4.374,00 zł
w tym:		
- za zajęcie pasa drogowego w celu pozostawienia w nim urządzeń infrastr. podziemnej	-	600,00 zł
- ochrona obiektów	-	3.294,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	-	480,00 zł
- różne opłaty i składki	-	18,00 zł
- wydatki majątkowe	-	126.797,37 zł
w tym:		
- budowa kanalizacji sanitarnej		

ul. Kościuszki – Głowackiego - 66.321,97 zł
w tym:

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego na ul. Rakojedzkiej - 5.100,01 zł
- budowa kanalizacji - 59.729,89 zł
- wykonanie mapy - 732,00 zł
- zajęcie pasa drogowego - 717,17 zł
- uzgodnienie dokumentacji - 42,90 zł

W roku bieżącym realizowany jest II i III etap zadania. Drugi etap został zakończony w I półroczu. Wybudowano kanalizację z rur PCV o średnicy 200mm i długości 1057,5m oraz przykanaliki sanitarne z rur PCV o średnicy 160 i 200 mm – 25 sztuk o długości 549,5m. W odniesieniu do III etapu, w wyniku rozstrzygniętego etapu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę oraz przekazano plac budowy. Termin zakończenia całości przewiduje się na 8 września 2006r.

Zadanie finansowane jest dwutorowo tzn. z utworzonego na ten cel w końcu roku poprzedniego wydatku niewygasającego oraz z budżetu tego roku. Wydatek niewygasający został ustalony Uchwałą Nr XXXX/255/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 grudnia 2005r., a ostateczny termin jego dokonania ustalony został na dzień 31 października 2006r.

- zakup zaworów opróżniających i starterów do studni podciśnieniowych - 60.475,40 zł

- zakupiono 15 starterów (pilotów zaworu opróżniającego – fi 50mm) i 4 komplety (startery i zawory opróżniające) na wyposażenie studni kanalizacyjnych w Skokach.

- Gospodarka odpadami - 5.124,00 zł

- wydatki inwestycyjne - 5.124,00 zł

- zakupiono 4 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

- Oczyszczanie miast i wsi - 29.077,89 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 112,10 zł
w tym:

- art. gospodarcze - 14,50 zł
- worki na śmieci - 97,60 zł

- oczyszczanie miasta - 28.965,79 zł
w tym:

- sprzątanie miasta, opróżnianie koszy - 25.579,75 zł
- wywóz nieczystości, gałęzi - 2.744,04 zł
- utylizacja odpadów - 642,00 zł

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 20.743,03 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 350,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.126,25 zł
w tym:

- krzewy, kwiaty rabatowe	-	7.201,16 zł
- art. gospodarcze /szpadle, sekatory itp./	-	281,80 zł
- części do kos i kosiarki	-	1.169,77 zł
- donice do kwiatów	-	2.500,00 zł
- ziemia do kwiatów	-	720,00 zł
- gaz do opalania	-	40,00 zł
- paliwo do kos i kosiarki	-	531,42 zł
- nawozy	-	221,50 zł
- drewnochron	-	128,96 zł
- rękawice	-	36,00 zł
- wąż, złączki, zraszacz	-	295,64 zł
 - zakup usług pozostałych	-	 7.266,78 zł
w tym:		
- prace podnośnikiem	-	1.432,00 zł
- wygładzanie drzew	-	2.330,20 zł
- wycinka drzew	-	2.684,00 zł
- przetarcie drzewa	-	163,48 zł
- zabieg ochrony kasztanowców	-	278,10 zł
- transport ziemi do kwiatów	-	135,00 zł
- usługa serwisowa	-	244,00 zł
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	 4.746,66 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska		
 - Schroniska dla zwierząt	-	 5.348,05 zł
w tym:		
- opłata za schronisko	-	4.205,03 zł
- usługa weterynaryjna	-	1.143,02 zł
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	 213.175,82 zł
- zakup energii	-	68.703,08 zł
- zakup usług remontowych	-	124.870,70 zł
w tym:		
konserwacja sieci		
 - zakup usług pozostałych	-	 4.657,04 zł
w tym:		
- opłata za przyłącze do sieci		
oświetlenia ulicznego oraz drobne		
montaże oświetlenia	-	4.657,04 zł
 - wydatki inwestycyjne	-	 14.945,00 zł
w tym:		
- budowa oświetlenia we wsi		

Wysoka - 14.945,00 zł
 - postawiono 9 punktów świetlnych oraz założono 1260m kabla.

Natomiast budowa oświetlenia na ul. Wagrowieckiej jest w toku, a termin jej zakończenia przewiduje się na koniec sierpnia br.

- Pozostała działalność - 5.029,47 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 433,51 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia - 591,03 zł

w tym:

- materiały instalacyjne do chaty
 w Pawłowie Skockim - 405,72 zł
 - papa do szaletu miejskiego - 35,50 zł
 - żarówki - 11,20 zł
 - mater. malarskie do szaletu - 99,59 zł
 - gaz do prac dekarских - 39,02 zł

- zakup energii - 1.333,03 zł

- zakup usług pozostałych - 2.671,90 zł

w tym:

- za ścieki - 20,28 zł
 - wyłączenie gruntów - 2.541,62 zł
 - naprawa instalacji elektr.
 w szalecie miejskim - 110,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody gminy w dziale 921 wyniosły w I półroczu 2006 roku - 23.980,00 zł
 w tym:

- dotacja na organizację Międzynarodowych Dni Skoków przekazana
 przez Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej - 4.000,00 zł

- wpłata uczestników wycieczki do Niemiec - 1.400,00 zł

- wpływy z różnych dochodów - 18.580,00 zł
 (opłaty uzyskane przy okazji organizacji Dni Gminy Skoki)

Wydatki poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **389.164,71 zł.**

w tym:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dotacja dla Biblioteki Publicznej | - 222.382,00 zł |
| 2. Utrzymanie świetlic wiejskich | - 111.116,21 zł |

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | - 962,80 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 57.048,64 zł |
| w tym: | |
| - miał, węgiel, gaz do ogrzewania świetlic | - 5.708,47 zł |
| - materiały budowlane do remontu świetlic wiejskich: | |
| - Chociszewo | - 984,82 zł |
| - Rościnnio | - 1.595,52 zł |
| - Budziszewice | - 2.320,08 zł |
| - Kakulin | - 5.531,42 zł |
| - Brzeźno | - 13.300,20 zł |
| - materiały budowlane do remontu pomieszczeń w Przedszkolu przeznaczonych na działalność kulturalną | - 17.562,84 zł |
| - zabudowa meblowa do pomieszczeń w Przedszkolu | - 7.705,79 zł |
| - art. gospodarcze | - 181,00 zł |
| - wkręty | - 10,90 zł |
| - tarcze do cięcia płytek | - 60,20 zł |
| - piec kuchenny z akcesoriami do świetlicy w Pawłowie Sk. | - 787,40 zł |
| - zestaw nagłośnieniowy do świetlicy w Kakulinie | - 1.300,00 zł |
| - zakup energii | - 4.707,14 zł |
| - zakup usług remontowych | - 21.819,00 zł |
| w tym: | |
| - prace dekarские w świetlicy w Rejowcu | - 3.800,00 zł |
| - prace malarskie w Rościnnio | - 3.500,00 zł |
| - remont świetlicy w Brzeźnie | - 12.750,00 zł |
| - wymiana okien w Kakulinie | - 1.769,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | - 26.578,63 zł |
| w tym: | |
| - transport piasku | - 100,00 zł |
| - ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Sk. | - 4.361,16 zł |
| - prace budowlane, elektryczne | |

w pomieszczeniach w Przedszkolu -	2.463,45 zł
- wywóz nieczystości -	539,67 zł
- przyłącze wodociągowe do świetlicy w Brzeźnie -	3.996,92 zł
- prace elektryczne w Brzeźnie -	3.200,00 zł
- załadunek piasku -	285,48 zł
- wykonanie zasilania elektr. w Rejowcu -	3.800,00 zł
- naprawa dachu w świetlicy w Rościnnie -	2.040,00 zł
- wykonanie szamba w Brzeźnie i Rejowcu -	3.275,82 zł
- wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Brzeźnie -	2.036,13 zł
- czynsz za świetlicę w Rakojadach -	480,00 zł

3. Pozostała działalność - ogółem:

- 55.666,50 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe -	2.880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	13.303,71 zł

w tym:

- książki -	119,00 zł
- art. spożywcze /spotkania okolicznościowe, imprezy m.in. 50 – lecie koła wędkarskiego, Dzień Kobiet/ -	1.594,92 zł
- znaczki – Koło Wędkarskie -	1.354,20 zł
- flagi -	742,98 zł
- wiązanki okolicznościowe -	60,00 zł
- dyplomy, upominki -	507,20 zł
- torby -	12,00 zł
- zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka przez sołectwa -	5.176,71 zł
- nagrody -	324,00 zł
- mikrofon do organizacji imprez w sołectwie Glinno -	330,00 zł
- art. spożywcze, upominki związane z przyjazdem zagranicznej delegacji -	3.082,70 zł

- zakup usług pozostałych -	38.649,79 zł
-----------------------------	--------------

w tym:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy /nagłośnienie, koncert/ -	5.959,00 zł
- malowanie akwareli -	250,00 zł
- wykonanie podkładu drewnianego -	86,80 zł
- upominki z logo gminy -	2.717,60 zł
- dofinansowanie wycieczki -	1.000,00 zł
- przewóz dzieci -	270,40 zł

- wykonanie upominków z logo dla delegacji zagranicznych	-	3.635,60 zł
- opłata za parking	-	10,00 zł
- bilety wstępu	-	132,00 zł
- usługa gastronomiczna	-	52,50 zł
- nocleg delegacji zagranicznej	-	979,69 zł
- przygotowanie posiłków – spotkanie z gośćmi z Niemiec i Holandii	-	3.885,00 zł
- wydanie Wiadomości Skockich	-	8.304,54 zł
- wykonanie zegarów z logo	-	73,20 zł
- przejazd do Niemiec i Holandii	-	8.103,56 zł
- przygotowanie posiłków, wykonanie wyrobów masarskich, przygotowanie świetlicy i sal noclegowych	-	1.780,00 zł
- zakwaterowanie delegacji	-	1.409,90 zł
- różne opłaty i składki	-	833,-zł
- ubezpieczenie delegacji		

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy w pomieszczeniach hali sportowej uzyskano wpływy w wysokości **11.571,65 zł**.

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

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem - **98.097,87 zł**
z tego:

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **46.400,00 zł**

W 2006r. ogłoszony został przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki konkurs na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej , turystyki i sportu.....”. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przyznano dotację w kwocie 88.400,- zł.

W dniu 12 stycznia 2006r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. ”Klub Sportowy WEŁNA” , w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia 12 stycznia do dnia 31 grudnia 2006r. W treści umowy zapisano, że Zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów, oraz żądanie informacji dotyczących

realizacji zadania. Zobowiązano również Zleceniobiorcę do składania sprawozdań kwartalnych i sprawozdania końcowego. Dodatkowo określono, że środki finansowe nie wykorzystane winny być zwrócone do dnia 31 grudnia 2006r.

Kontrolę wykorzystania dotacji na przedmiotowe zadania przeprowadzono za I kwartał 2006r. Natomiast kontrola za II kwartał jest w toku.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - 13.455,59 zł
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.542,17 zł
w tym:

- paliwo do kosiarki i dopłata	- 3.112,85 zł
- gaz propan – butan	- 5.466,82 zł
- wymiennik ciepłej wody	- 1.300,00 zł
- trawa, nawóz	- 662,50 zł

- energia elektryczna - 1.223,26 zł

- zakup pozostałych usług - 1.690,16 zł
w tym:

- czynsz za zbiornik gazu	- 644,16 zł
- wymiana wymiennika wody	- 746,00 zł
- wywóz nieczystości	- 300,00 zł

Pozostała działalność sportowa: - 38.242,28 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 20.144,04 zł
w tym:

organizacja Skockiej Gali:

- nagrody	- 3.950,50 zł
- napoje	- 323,98 zł
- art. papiernicze	- 52,10 zł
- ciasto	- 315,84 zł

dofinansowanie UKS Olimpijczyk:

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

dofinansowanie UKS Skoczek:

- paliwo – przejazdy na rozgrywki	- 1453,20 zł
- nagrody	- 500,15 zł
- taśma ostrzegawcza	- 12,70 zł

Place zabaw:

- obrzeża	- 2.716,20 zł
- mater. budowlane	- 106,26 zł
- taśma ogrodowa	- 207,74 zł
- kora, ziemia	- 2.170,00 zł
- farba	- 145,32 zł

<i>pozostale:</i>		
- paliwo /przejazdy na zawody, do koszenia boisk wiejskich/	-	757,64 zł
- zakup sprzętu sportowego	-	2.386,57 zł
- nagrody, puchary	-	2.704,57 zł
- art. spożywcze, napoje	-	478,88 zł
- naczynia jednorazowe	-	55,00 zł
- nawóz do trawy	-	308,00 zł
- energia elektryczna	-	378,29 zł
- zakup usług pozostałych	-	17.299,95 zł
w tym:		
<i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>		
- ryczałty sędziowskie	-	913,10 zł
- zabezpieczenie medyczne imprez	-	70,00 zł
<i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk</i>		
- renowacja materacy	-	300,00 zł
<i>Skocka Gala:</i>		
- koncert	-	300,00 zł
- kubki z logo	-	1.144,36 zł
- usługa gastronomiczna	-	550,00 zł
- przygotowanie posiłku	-	200,00 zł
- znaczki z logo	-	158,60 zł
<i>Place zabaw:</i>		
- przygotowanie terenu	-	3.312,30 zł
- wywóz nieczystości	-	360,07 zł
- zagospodarowanie terenu zielonego	-	2.440,00 zł
- projekt placu zabaw	-	2.715,00 zł
<i>Pozostałe:</i>		
- przesyłka pocztowa	-	47,99 zł
- przejazdy na turnieje, rajdy	-	2.423,55 zł
- wpisowe na rajdy	-	325,90 zł
- wykonanie ławek na boisku sportowym w Kakulinie	-	480,00 zł
- prowadzenie zajęć sportowych	-	1.000,00 zł
- koszenie boisk wiejskich	-	559,08 zł
- różne opłaty i składki	-	420,00 zł
w tym:		
- składka członkowska za udział w rozgrywkach – UKS Skoczek	-	300,00 zł
- akredytacja na turnieju piłkarskim	-	120,00 zł

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów w wysokości **2.599.817,-zł** i rozchody w kwocie **1.196.163,-zł**. Na dzień 30 czerwca planowane przychody zmniejszyły się do kwoty **2.057.619,-zł**, z tego **1.524.531,-zł** to planowane do zaciągnięcia kredyty, natomiast 533.088,-zł to tzw. „wolne środki” z rozliczenia 2005 roku.

W I półroczu bieżącego roku nie zaciągnięto zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów. Procedura została uruchomiona w miesiącu sierpniu.

Natomiast na zaplanowanych do spłaty **1.196.163 zł** kredytów, spłacono **580.894,00 zł** 48,56%.

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

Na dzień 30 czerwca 2006r. Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów – **2.544.894,60 zł**
- zobowiązania niewymagalne – **356.750,58 zł**
z tego:
 - wydatki bieżące - 104.107,23 zł
w tym:
 - zakupy materiałów,
towarów, usług, energii etc. – 103.812,60
 - świadczenia społeczne - 200,48
 - pozostałe - 94,15
 - wydatki inwestycyjne - 252.643,35 zł
- zobowiązania wymagalne - **1.323,54 zł**
 - wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

Zobowiązania z tytułu kredytów, oraz zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie **2.546.218,14 zł**, stanowiły **14,22%** w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała 1.527.428,34 zł należności wymagalnych, w tym 170.069,53 zł z tytułu dostaw i usług. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat, oraz pozostałych dochodów oraz działania podjęte w celu ich wyegzekwowania zostały omówione w treści sprawozdania, przy okazji opisywania dochodów z poszczególnych tytułów.

Upoważnienia

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty **600.000,-zł**,
- 2) spłaty zobowiązań Miasta i Gminy, przypadających na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań na wydatki bieżące, nie znajdujące pokrycia w budżecie roku 2006 do kwoty **100.000,-zł**

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

W omawianym okresie:

Ad.1

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

Ad.2

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

Ad.3

- Burmistrz Miasta i Gminy zaciągnął samodzielnie zobowiązania na wydatki bieżące związane z zakupem usług w ogólnej kwocie **6.500 zł.**

Ad.4

- z upoważnienia zawartego w pkt 4, § 17 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 5 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji, przekazanych przez dysponentów, nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie **1.403.654,-zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów. Natomiast na dzień 30 czerwca 2006r. zaplanowany deficyt zmniejszył się do kwoty **861.456,-zł**. W związku z tym, że zadania inwestycyjne realizowane są w okresie wiosenno-letnim i później, terminy płatności wypadają w II półroczu, a część zadań bieżących wykonywanych będzie również w okresie późniejszym, na dzień 30 czerwca br. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **2.337.623,26 zł**.

Realizacja dochodów i wydatków – podsumowanie

W omawianym okresie, dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **10.546.654,74 zł**, co stanowi **58,9%** planu, natomiast wydatki wykonano w kwocie **8.209.031,48 zł** co stanowi **43,7%** planu.

Dochody własne zajmują w strukturze 46% i zostały zrealizowane w 54,4%, z kolei dotacje stanowią 14,2% struktury, a ich realizacja ukształtowała się na poziomie 70%, natomiast subwencje stanowią 39,8% struktury dochodów, a wykonane zostały w 60,2%.

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

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
- 020 – Leśnictwo,
- 758 – Różne rozliczenia,
- 801 – Oświata i wychowanie
- 852 – Pomoc społeczna,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższych działach faktycznie uzyskane dochody znacznie przekroczyły poziom 50%. Przyczyny takiego stanu rzeczy były różne. Przede wszystkim wpływ na to miało uzyskanie ponadplanowych dochodów, których korekta nastąpiła w uchwale wprowadzającej zmiany w budżecie z dnia 11 lipca br., a także fakt przekazania przez budżet państwa większej części subwencji i dotacji.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przebiega bardzo dobrze, w szczególności na uwagę zasługują dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych, które zostały wykonane w 59,6 %, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpływ na to miał fakt dokonania przez jednego z dłużników wpłaty dużej kwoty należności zaległej w dniu 30 czerwca br. Dotacja z PFRON-u została przekazana w całej zaplanowanej wysokości, a na wysokie, bo w 88,7% wykonanie planu podatku od środków transportowych, również miał wpływ zaległości.

Na wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wpływ miał fakt, że część podatników zapłaciła należność za cały rok.

Natomiast w działach:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa

dochody zostały zrealizowane znacznie poniżej założonego planu.

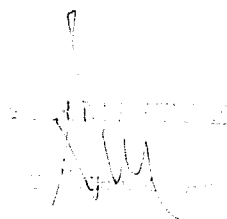
Wpływ na to miało bardzo niskie wykonanie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Jeżeli nie uda się do końca roku sprzedać nieruchomości w Lechlinie, konieczna będzie korekta planu w dół. Dochody związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego spodziewamy się natomiast uzyskać w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne zajmują w strukturze budżetu 12,2% planu, natomiast wykonane zostały na poziomie 11,1%. Realizacja zadań przebiega w okresie wiosenno-letnim, a niektóre realizowane będą jesienią, dlatego też na dzień 30 czerwca wykonanie ich było tak niskie.

Wydatki bieżące natomiast stanowią 87,8% struktury budżetu, a ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 48,3%.

Niektóre wydatki zostaną poniesione w całości w II półroczu np. na melioracje wodne w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na bieżące utrzymanie dróg w dziale 600 – Transport i łączność, czy na pomoc materialną dla uczniów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Podobnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do wydatków na remont w Urzędzie i na promocję jst. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w znacznie większym stopniu są ponoszone w okresie letnim, co jest związane z organizowaniem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Wydatki zaplanowane w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano w 82,5%. Przyczyną takiego stanu rzeczy było przekazanie w całości środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji i dla Straży Pożarnej. Ponadto znaczna część zaplanowanych wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych została wydana w I półroczu, co w konsekwencji spowodowało konieczność zwiększenia planu. Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w pełnej wysokości, tak jakby zarówno kredyty długoterminowe, jak i kredyt w rachunku bankowym były zaciągnięte od początku roku. Sukcesywnie plan ten jest zmniejszany i dostosowywany do potrzeb.

Skoki, dnia 28 sierpnia 2006r.



**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach
za I półrocze 2006r.**

I. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	210.680,00	101.804,71	48,3
2.	Delegacje pracowników	2.500,00	570,70	22,8
3.	Zakup usług	31.000,00	19.471,22	62,8
4.	Energia	10.000,00	4.721,74	47,2
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.659,95	96,6
6.	Zakup książek	9.000,00	4.544,94	50,5
7.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000,00	2.700,00	45,0
8.	Usługi remontowe - remont sali konferencyjnej	35.000,00	16.067,17	45,9
9.	Pozostała działalność rekreacyjno – kulturalna	82.660,00	69.424,15	83,9
Razem:		396.840,00	228.964,58	57,7

II. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na początku roku	12,00	12,00	100,0
2.	Dotacja	391.065,00	222.382,00	56,9
3.	Dochody własne	5.763,00	3.570,46	62,0
Razem:		396.840,00	225.964,46	56,9

Sprawozdanie opisowe Biblioteki

W okresie I półrocza 2006 roku koszty bieżącej działalności Biblioteki zamknęły się kwotą **143.473,26 zł** i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne	-	101.804,71 zł
- delegacje pracowników	-	570,70 zł
- opłaty za telefony i Internet	-	2.938,00 zł
- drobne remonty i usługi	-	909,00 zł
- działalność zespołów śpiewaczych	-	11.010,54 zł
- „Skoczki”	-	7.315,50 zł
- „Da nutki”	-	2.000,04 zł
- Chór „Kameralny”	-	1.236,25 zł
- Chór „Harfa”	-	458,75 zł
- imprezy kulturalno – oświatowe i rekreacyjne		
(Dzień Kobiet, Dzień Matki, Ferie zimowe dla dzieci i inne)	-	3.823,68 zł
- szkolenia pracowników	-	290,00 zł
- sprzątanie po imprezach (Bawmy się razem)	-	500,00 zł
- opłaty za energię	-	4.721,74 zł
- zakup druków i art. kancelaryjnych	-	2.668,54 zł
- zakup środków czystości i art. gospodarczych	-	2.501,96 zł
- art. dekoracyjne, kwiaty	-	2.291,66 zł
- czasopisma i przepisy prawne	-	598,90 zł
- art. BHP dla pracowników, kronika, folia do owijania książek	-	1.598,89 zł
- zakup księgozbioru	-	4.544,94 zł
- odpis na ZFŚS	-	2.700,00 zł

W zakresie usług remontowych z zaplanowanej kwoty 35.000,00 wydatkowano **16.067,17 zł** na sfinansowanie kosztów dokumentacji i uzgodnień związanych z remontem sali konferencyjnej.

Pozostała działalność rekreacyjno – kulturalna to koszty obchodów Dni Skoków – **67.594,89 zł**, imprez „Bawmy się razem” – **500,00 zł**, oraz dofinansowania Koła Emerytów – **1.329,26 zł**.

Łączne wydatki Biblioteki w I półroczu br. zamknęły się kwotą **228.964,58 zł**.

Odchylenie w wykonaniu kosztów w stosunku do planu w pozycji zakup materiałów i wyposażenia spowodowane jest dokonaniem jednorazowych zakupów obejmujących cały rok – artykuły gospodarcze i bhp dla pracowników.

Analiza kosztów dokonanych w I półroczu, jak również zapotrzebowanie na II półrocze 2006r. wykazuje potrzebę zmiany planu finansowego.

W zakresie dochodów Biblioteka otrzymała dotację z budżetu Gminy na realizację zadań w kwocie **222.382,00 zł**.

Ponadto uzyskano dochody własne w wysokości **3.570,46 zł** z następujących źródeł:

- wynajem Sali	-	2.686,46 zł
- opłaty za ksero	-	84,00 zł

- wpłaty sponsorów - 800,00 zł.

Analiza wykonania dochodów własnych w I półroczu 2006r. jak również w perspektywie II półrocza 2006r. wskazuje na możliwość zwiększenia planu tych dochodów, co pozwoli na zwiększenie realizacji zadań własnych Biblioteki.

Stan zobowiązań Biblioteki na dzień 30 czerwca 2006r. wynosił **4.934,00 zł**. Zobowiązania dotyczyły faktur, których termin zapłaty przypadał po okresie sprawozdawczym tj. w miesiącu lipcu br. wobec czego są to zobowiązania **niewymagalne** i obejmują one:

- zakup książek - 469,00 zł
- zakup art. kancelaryjnych - 625,00 zł
- wynajem autokaru - 2.321,00 zł
- butle gazowe oraz sprzątanie po imprezach - 579,00 zł
- prowadzenie zajęć tanecznych, i oprawy muzycznej imprez - 430,00 zł
- wycieczka Koła Emerytów - 510,00 zł

Na koniec I półrocza 2006r. w Bibliotece nie wystąpiły żadne należności.

**Sprawozdanie z gospodarowania
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2006 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	<i>PRZYCHODY</i>	10.000,00	2.582,12	25,8
1.	§ 0570 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.500,42	-
2.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	10.000,00	1.080,07	10,80
3.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	1,63	-
II.	<i>WYDATKI</i>	19.000,00	15.086,37	79,4
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.748,71	55,0
2.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.460,00	3.797,66	69,6
3.	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	8.540,00	8.540,00	100,0
	<i>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</i>			
	<i>na początku okresu sprawozdawczego</i>	10.000	25.840,94	
	<i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>	1.000	13.336,69	

CZĘŚĆ OPISOWA

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło w I półroczu 2006r. **2.582,12 zł** przychodów, z tego:

- kara za zniszczone drzewo - 1.500,42 zł
- wpływy za korzystanie ze środowiska - 1.080,07 zł
- odsetki od rachunku bankowego - 1,63 zł.

Natomiast wydatki zostały w omawianym okresie poniesione w kwocie **15.086,37 zł**, z tego na:

- gospodarkę odpadami - 14.313,21 zł

- worki na śmieci	-	915,00 zł
- rękawice do akcji „Dni Ziemi”	-	260,55 zł
- nagrody – konkurs „Aluminiowa Góra Puszek”	-	800,00 zł
- naprawa pojemników na odpady	-	1.403,00 zł
- dzierżawa pojemników do stłuczki szklanej	-	39,04 zł
- wywóz nieczystości - „Dzień Ziemi”	-	2.264,12 zł
- aktualizacja programu komputerowego do ewidencji zbiorników bezodpływowych	-	91,50 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	-	8.540,00 zł
• pozostałe	-	773,16 zł
- długopisy dla uczestników konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”	-	352,00 zł
- art. spożywcze dla uczestników konkursu	-	51,13 zł
- nawóz do ochrony gleby	-	370,03 zł

MM

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY			
1.	§ 0830 – wpływy z usług	910.000	443.812,97	48,8
2.	Inne zwiększenia	0	3.098,92	-
	Razem:	910.000	446.911,89	49,1
	KOSZTY			
1.	§ 3020 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	869,79	17,4
2.	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	388.300	172.722,71	44,5
3.	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.800	0,00	-
4.	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	74.100	31.472,35	42,5
5.	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	10.300	4.226,70	41,0
6.	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000	1.290,00	32,3
7.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	66.200	30.541,08	46,1
8.	§ 4260 – zakup energii	230.000	115.417,81	50,2
9.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	42.830	28.704,05	67,0
10.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4.800	1.950,77	40,6
11.	§ 4430 – różne opłaty i składki	51.000	9.440,27	18,5
12.	§ 4440 – odpisy na ZFŚS	10.270	4.000,00	39,0
13.	§ 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	17.700	70,47	0,4
	Razem:	934.300	400.706,00	42,9
14.	Inne zmniejszenia	0	5.969,53	-
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH			
	<i>na początku okresu sprawozdawczego</i>	75.730	153.192,25	
	<i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>	51.430	193.499,08	

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2006r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **443.812,97 zł**

Ponadto uzyskano wpływy z odszkodowań za uszkodzenie hydrantów z PZU w kwocie **3.098,92 zł**

Ogółem przychody Zakładu na koniec czerwca 2006r. zamknęły się kwotą **446.911,89 zł**.

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

- należności ogółem - **169.735,05 zł**

- należności wymagalne - **162.664,89 zł**

Należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach wymagają aktualizacji na dzień bilansowy 2006r., w wyniku której kwota należności powinna się stosunkowo zmniejszyć.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji na koniec I półrocza 2006r. wykazał również zobowiązania z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków w kwocie **1.323,54 zł**. Zobowiązania powstały w wyniku dokonywanych nadpłat przez odbiorców usług.

W omawianym okresie Zakład nie podlegał zapłacie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2006r. wynosił **60.136,74 zł**, z czego zobowiązania niewymagalne wynosiły **36.372,71 zł**, w tym:

- wobec ZUS

- opłaty za energię elektryczną

- pozostałe

KOSZTY:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wynagrodzenia „13”, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)	209.711,76
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	869,79
3.	Delegacje pracowników	1.950,77
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00
5.	Zakup materiałów do remontów, naprawy urządzeń i świadczonych usług	20.711,87
6.	Zakup paliwa i oleju do samochodów	3.256,69
7.	Artykuły gospodarcze i środki czystości	849,10
8.	Artykuły kancelaryjne i pieczątki	685,98
9.	Czasopisma	1.395,32
10.	Druki	810,00
11.	Programy komputerowe, naprawy urządzeń biurowych, wdrażanie systemów	1.114,75
12.	Części samochodowe, naprawa samochodów i ubezpieczenia	3.215,73
13.	Zakup opału	3.193,44
14.	Remonty i naprawy urządzeń, usługi dźwigowe, dozór techniczny, przewijanie silników	6.295,50
15.	Opłaty za telefony	7.860,30
16.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	3.954,11
17.	Analiza jakości ścieków	408,80
18.	Czyszczenie kanalizacji sanitarnej	382,70

19.	Badania lekarskie pracowników, analiza higieny pracy, dozór techniczny, badania techniczne, kontrola sanitarna sieci wodociągowej, okresowe pomiary elektryczne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, dokumentacja hydrologiczna	5.949,57
20.	Opłaty bankowe i pocztowe	2.019,10
21.	Opłata na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	6.582,44
22.	Energia elektryczna	115.417,81
23.	Zakupy inwestycyjne, w tym: zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków	6.040,00
Razem koszty		406.675,53

BUHMISTRZ

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.	<i>DOCHODY</i>	38.008	24.884,21	65,5
1.	§ 0830 – wpływy z usług	38.008	24.883,15	65,5
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	1,06	-
II.	<i>WYDATKI</i>	38.008	25.573,41	67,3
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	18.008,00	17.102,47	95,0
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.780,02	95,6
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	-
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000,00	3.690,92	36,9
III.	<i>Stan środków pieniężnych</i>			
1.	<i>Na początek okresu</i>	100	1.835,57	-
2.	<i>Na koniec okresu</i>	100	1.146,37	

Informacje opisowe

Na wyżej wymieniony rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w kwocie: **24.884,21 zł**, w tym z tytułu:

- wynajmu świetlicy szkolnej	-	1.830,00 zł
- wynajmu sklepiku szkolnego	-	588,00 zł
- prowizji od sprzedanych podręczników	-	4.537,15 zł
- prowizji od sprzedanych obiadów szkolnych	-	3.139,00 zł
- wynajmu garaży	-	258,00 zł
- wynajmu gabinetu stomatologicznego	-	1.656,00 zł
- prowizji PZU	-	1.632,00 zł

- wpływy za obozy, pikniki - 11.244,06 zł

Dochodami wymienionymi powyżej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę:
25.573,41 zł, w tym:

- materiały i wyposażenie - 17.102,47 zł

w tym:

- żaluzje do klas	-	2.662,08 zł
- lekarstwa do apteczek szkolnych	-	150,07 zł
- nagrody dla uczniów	-	1.684,61 zł
- zestaw komputerowy /sekretariat/	-	2.962,16 zł
- kawa i słodycze	-	218,91 zł
- program do wypełniania świadectw	-	1.384,00 zł
- części do naprawy obieraka w kuchni	-	292,80 zł
- bęben do kserokopiarki	-	899,99 zł
- biurka pod komputery	-	436,00 zł
- program do układania planu lekcji	-	1.200,00 zł
- wiązanki okolicznościowe	-	190,00 zł
- głośniki wysokotonowe	-	640,00 zł
- pompony i czapeczki dla zespołu „Fantazja”	-	1.165,38 zł
- zasilacz do sali komputerowej	-	1.242,34 zł
- klimatyzator	-	927,04 zł
Pozostałe:		
- baterie, balony, deski sedesowe, syfony do umywalek, zamki do drzwi, żarówki	-	802,31 zł
- artykuły kancelaryjne	-	244,78 zł

- pomoce dydaktyczne - 4.780,02 zł

w tym:

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

- usługi pozostałe - 3.690,92 zł

w tym:

- wypożyczenie kostiumów	
- koszty przesyłki	
- dorobienie kluczy	
- aktualizacja oprogramowań komputerowych	
- oprawa muzyczna balu dla dzieci	
- usługa serwisowa w gabinecie stomatologicznym	

Szkoła Podstawowa

Rachunek dochodów własnych Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	74.200	37.814,00	51,0
1.	§ 0830 – wpływy z usług	74.200	37.814,00	51,0
II.	WYDATKI	74.200	44.740,06	60,3
1.	§ 4220 – zakup środków żywności	74.200	44.740,06	60,3
III.	Stan środków pieniężnych			
1.	Na początek okresu	500	13.249,07	
2.	Na koniec okresu	500	6.323,01	

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **37.814,00 zł**, w tym:

- wpłaty uczniów za obiady	- 5.962,00 zł
- wpłaty nauczycieli za obiady	- 1.890,00 zł
- wpłaty OPS za obiady	- 21.352,00 zł
- wpłaty OPS Rogoźno za obiady	- 204,00 zł
- wpłaty GKRI PA za obiady	- 8.406,00 zł

Powyższymi dochodami sfinansowano zakupy środków żywnościowych w wysokości **44.740,06 zł**.

Przedszkole Samorządowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	29.600	18.424,65	62,2
1.	§ 0830 – wpływy z usług	29.600	18.424,39	62,2
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	0,26	-
II.	WYDATKI	29.600	18.324,35	61,9
2.	§ 4220 – zakup środków żywności	29.600	18.324,35	61,9
III.	Stan środków pieniężnych			
1.	Na początek okresu	170	3.013,86	-
2.	NA koniec okresu	170	3.114,16	-

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **18.424,65 zł, w tym:**

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci	-	18.424,39 zł
- odsetki	-	0,26 zł

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych za **18.324,35 zł.**

Gimnazjum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	42.100	27.414,82	65,1
1.	§ 0830 – wpływy z usług	42.100	27.413,92	65,1
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	0,90	-
II.	WYDATKI	42.100	9.867,67	23,4
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	18.600	5.752,97	30,9
2.	§ 424 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	0,00	-
3.	§ 4270 – zakup usług			

	remontowych	4.000	0,00	-
2.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.000	2.616,70	18,7
3.	§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	2.500	1.498,00	59,9
III.	Stan środków pieniężnych			
1.	Na początek okresu	350	1145,60	
2.	Na koniec okresu	350	18.692,75	

Informacje opisowe

W omawianym okresie, na rachunek dochodów własnych Gimnazjum wpłynęło **27.414,82 zł** dochodów z tytułu:

- wpływów z krótkotrwałych zakwaterowań i wynajmów - 27.413,92 zł
- odsetki - 0,90 zł

Wydatki natomiast zostały poniesione w kwocie **9.867,67 zł** na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.752,97 zł
 - w tym:
 - pościele - 2.085,77 zł
 - art. spożywcze - 1.329,62 zł
 - wiązanki okolicznościowe - 225,00 zł
 - drzewka iglaste - 419,21 zł
 - paliwo do kosiarki - 299,29 zł
 - siatka do piłkochwytów - 457,70 zł
 - pozostałe - 936,38 zł
- zakup usług pozostałych - 2.616,70 zł
 - w tym:
 - usługi transportowe - 2.489,70 zł
 - obiad dla uczestników turnieju - 127,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT - 1.498,00 zł

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

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

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

1. Bliżyce:	Plan	1.379,00 zł	
	Wykonanie	206,82 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	206,82 zł
2. Brzeźno:	Plan	1.021,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
3. Budziszewice:	Plan	674,00 zł	
	Wykonanie	520,91 zł	
	w tym:		
	- art. gospodarcze	-	31,00 zł
	- zawiasy, wkręty	-	103,68 zł
	- energia elektryczna, woda	-	111,66 zł
	- art. spożywcze – Dzień Kobiet	-	274,57 zł
4. Chociszewo:	Plan	976,00 zł	
	Wykonanie	150,84 zł	
	w tym:		
	- energia	-	150,84 zł
5. Glinno:	Plan	1.982,00 zł	
	Wykonanie	1.710,88 zł	
	w tym:		
	- materiały malarskie do malowania parkanu	-	420,31 zł
	- słodycze dla dzieci – Sprzątanie Świata	-	87,76 zł
	- Dzień Dziecka, Dzień Matki	-	430,66 zł
	- sprzęt nagłaśniający	-	330,00 zł
	- napoje	-	64,15 zł
	- sprzęt sportowy	-	335,00 zł
	- paliwo do kosiarki	-	43,00 zł
6. Grzybowo:	Plan	976,00 zł	
	Wykonanie	682,15 zł	
	w tym:		
	- energia	-	119,15 zł

	- Dzień Dziecka	-	563,00 zł
7. Jabłkowo:	Plan	2.142,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
8. Jagniewice:	Plan	1.059,00 zł	
	Wykonanie	475,91 zł	
	w tym:		
	- zakup kosiarki	-	167,00 zł
	- energia elektryczna	-	57,88 zł
	- Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	251,03 zł
9. Kakulin:	Plan	1.412,00 zł	
	Wykonanie	1.412,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektr.	-	1.412,00 zł
10. Kuszewo:	Plan	963,00 zł	
	Wykonanie	963,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektr.	-	751,11 zł
	- Dzień Dziecka	-	211,89 zł
11. Lechlin:	Plan	2.085,00 zł	
	Wykonanie	205,79 zł	
	w tym:		
	- paliwo do kosiarki	-	30,79 zł
	- art. papiernicze, zabawki do zabaw na boisku sportowym	-	175,00 zł
12. Lechlinek:	Plan	681,00 zł	
	Wykonanie	240,60 zł	
	- Dzień Dziecka	-	240,60 zł
13. Łosiniec:	Plan	2.623,00 zł	
	Wykonanie	398,01 zł	
	w tym:		
	- paliwo do kosiarki	-	90,01 zł
	- nawóz do trawy	-	308,00 zł
14. Niedźwiedziny:	Plan	1.129,00 zł	
	Wykonanie	648,01 zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	648,01 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1.873,00 zł	

	Wykonanie	1.873,00 zł	
	w tym:		
	- energia	-	751,96 zł
	- kuchnia gazowa	-	749,00 zł
	- reduktor, gaz	-	38,40 zł
	- dzbanki, świeczniki	-	150,00 zł
	- art. spożywcze	-	183,64 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
17. Potrzezanowo:	Plan	4.219,00 zł	
	Wykonanie	277,44 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze	-	277,44 zł
18. Raczkowo:	Plan	944,00 zł	
	Wykonanie	62,24 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze	-	62,24 zł
19. Rakojady:	Plan	809,00 zł	
	Wykonanie	598,27 zł	
	w tym:		
	- energia elektr.	-	168,36 zł
	- Dzień Dziecka	-	130,30 zł
	- paliwo do kosiarki	-	20,61 zł
	- rękawice dla bramkarzy	-	35,00 zł
	- wykonanie ławek	-	244,00 zł
Rejowiec:	Plan	1.918,00 zł	
	Wykonanie	297,60 zł	
	w tym:		
	- energia elektr.	-	247,60 zł
	- piłki do gry	-	50,00 zł
21. Roszkowo:	Plan	1.604,00 zł	
	Wykonanie	535,90 zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka	-	535,90 zł
22. Roszkówko:	Plan	655,00 zł	
	Wykonanie	142,74 zł	
	w tym:		
	- cement na utwardzenie drogi	-	42,50 zł
	- paliwo do równania drogi	-	100,24 zł

23. Rościno:	Plan	1.527,00 zł	
	Wykonanie	523,84 zł	
	w tym:		
	- energia	-	420,26 zł
	- art. sanitarne do kuchni	-	46,17 zł
	- art. spożywcze	-	57,41 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	847,00 zł	
	Wykonanie	196,66 zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka	-	196,66 zł
25. Sławica:	Plan	873,00 zł	
	Wykonanie	619,12 zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	619,12 zł
26. Stawiany:	Plan	1.264,00 zł	
	Wykonanie	874,44 zł	
	w tym:		
	- energia elektr.	-	495,88 zł
	- wywóz nieczystości	-	29,40 zł
	- art. spożywcze	-	349,16 zł
27. Szczodrochowo:	Plan	565,00 zł	
	Wykonanie	518,98 zł	
	w tym:		
	- zakup kosiarki	-	518,96 zł
Ogółem:	Plan	36.400,00 zł	
	Wykonanie	14.135,15 zł	

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos