

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za I półrocze 2007 roku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKOKI

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

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

Tabela nr 1

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

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 31.01.2007	20.231.672	21.239.072	1.007.400	1.989.000	981.600
Uchwała nr V/24/2007 z dnia 08.02.2007	20.261.172	21.495.100	1.233.928	2.215.528	981.600
Zarządzenie nr 18/2007 z dnia 28.02.2007	20.305.172	21.539.100	1.233.928	2.215.528	981.600
Uchwała nr VI/31/2007 z dnia 08.03.2007	20.399.317	21.633.245	1.233.928	2.215.528	981.600
Zarządzenie nr 33/2007 z dnia 30.03.2007	20.399.317	21.633.245	1.233.928	2.215.528	981.600
Uchwała nr VIII/43/2007 z dnia 26.04.2007	20.827.293	23.241.590	2.414.297	3.395.897	981.600
Zarządzenie nr 44/2007 z dnia 30.04.2007	20.897.572	23.311.869	2.414.297	3.395.897	981.600
Zarządzenie nr 54/2007 z dnia 14.05.2007	21.000.766	23.415.063	2.414.297	3.395.897	981.600
Zarządzenie nr 62/2007 z dnia 31.05.2007	21.009.142	23.423.439	2.414.297	3.395.897	981.600
Zarządzenie nr 74/2007 z dnia 29.06.2007	21.009.142	23.423.439	2.414.297	3.395.897	981.600

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **21.009.142,-zł**, a plan wydatków do kwoty **23.423.439,-zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **2.414.297,-zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i wolnymi środkami.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- zwiększono planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz refundacji wynagrodzeń,
- zmniejszono zaplanowane wcześniej dochody z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, ponieważ objęte zostały przepisami o opłacie skarbowej,
- na podstawie pism dysponentów wprowadzono kwoty dotacji celowych z budżetu państwa,
- wprowadzono zmiany w planie dochodów Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej,
- wprowadzono do planu wpływy nadwyżki środków obrotowych za 2006 r. zakładu budżetowego,
- wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu opłat za przyłącza wodociągowe i odsetki,
- przeniesiono plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich z działu 020 do 010,
- zwiększono wpływy ze sprzedaży drewna,
- wprowadzono do budżetu dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potrzebowie-Smolarki,
- ujęto w budżecie środki ze sprzedaży samochodu służbowego, stanowiącego wcześniej wyposażenie Urzędu,
- zwiększono planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze złożonymi korektami deklaracji podatkowych przez niektórych podatników,
- zwiększono planowane dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów pokrytych wodami jezior,
- wprowadzono do budżetu kwotę tytułem wpłaty należności zaciąganej,
- wprowadzono ponadplanowe dochody stanowiące rozliczenie z roku poprzedniego wpływów za korzystanie z autobusów do dowożenia dzieci i częściowy zwrot tych kosztów w roku bieżącym,
- wprowadzono ponadplanowe dochody stanowiące rozliczenie z roku poprzedniego zwrotu kosztów utrzymania budynku po Gminnym Ośrodku Zdrowia,
- ujęto w budżecie kwotę stanowiącą częściowy zwrot kosztów utrzymania osoby przebywającej w domu pomocy społecznej.

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 wykonanie ewidencji dróg gminnych,
 - zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup kruszywa oraz na usługi z przeznaczeniem na zakup usług transportowych.
- w dziale **710** – Działalność usługowa
 - zwiększono zaplanowane wydatki bieżące związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego.

- w dziale **750** – Administracja publiczna:
 - zwiększono planowane wydatki na diety dla radnych,
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia dla robotników publicznych i pracowników interwencyjnych,
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS w związku z zatrudnieniem nowych pracowników w Urzędzie oraz z dodatkową podwyżką dla pracowników Urzędu.

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

- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
 - wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy Murowana Goślina,
 - ujęto środki na zakup wykładziny do hali w Gimnazjum,
 - zwiększono planowane wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

- w dziale **852** – Pomoc społeczna:
 - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - zwiększono planowane wydatki na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (na ubezpieczenie i drobne zakupy).

- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - wprowadzono do budżetu kwotę na wykonanie przelewu ze studni ciśnieniowej na ul. Mickiewicza,
 - zwiększono plan wydatków na usługi remontowe z przeznaczeniem na naprawę grobli przy sieci wodociągowej w ul. Polnej.

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - zwiększono dotację dla Biblioteki Publicznej,
 - wprowadzono do planu środki na wyjazd do Holandii w ramach współpracy z zagranicą.

- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport:
 - zwiększono zaplanowane środki na organizację Skockiej Gali,
 - zmieniono paragraf wydatków na realizację zadania w zakresie sportu z § 2830 na § 2820 – co jest konsekwencją rozstrzygnięcia konkursu na realizację przedmiotowego zadania.

wydatki majątkowe

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo:
 - wprowadzono zmiany w planie wydatków na wodociągowanie z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji na budowę wodociągu Skoki-Antoniewo Górne-Bliżyce, przy czym zadanie to połączono z wodociągowaniem gospodarstw w Wysokiej w jedno przedsięwzięcie.
- w dziale **600** – Transport i łączność:
 - zmniejszono plan wydatków na budowę drogi do Brzeźna (w roku bieżącym opracowana zostanie tylko dokumentacja, a zasadnicza część zadania przeniesiona została na później),
 - dokonano zmian w planie wydatków na budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Łosińcu,
 - wprowadzono środki na sporządzenie mapy i projektu przebudowy drogi Potrzezanowo-Budziszewko,
 - wprowadzono środki do planu wydatków oraz dokonano zmian w planie na przebudowę drogi w Potrzezanowie ul. Włókna,
 - wprowadzono kwotę na sporządzenie mapy i projektu przebudowy drogi gminnej w Roszkówku,
 - wprowadzono zmiany w planie wydatków na budowę nawierzchni drogowej ul. Słowackiego i Mickiewicza- III etap,
 - ujęto w budżecie środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na dwa przedsięwzięcia „Budowa chodników w ulicy Kazimierza Wielkiego w Skokach” i „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1660P w Sławicy i chodnika w Jabłkowie”,
 - wprowadzono do planu kwotę na nowe zadanie „Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp. – I etap”,
 - wprowadzono do planu środki na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potrzezanowie-Smolarki,
 - zmniejszono planowane wydatki na budowę nawierzchni ulicy Polnej na Osiedlu Topolowa.
- w dziale **700** - Gospodarka mieszkaniowa:
 - zwiększono planowane wydatki na dokończenie modernizacji budynku po byłym ZGKiM.
- w dziale **710** – Działalność usługowa:
 - wprowadzono kwotę na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - wprowadzono plan wydatków na zakup komputera dla Policji..

- w dziale **758** – Różne rozliczenia:
 - zmniejszono zaplanowaną rezerwę na drogi dofinansowane z FOGR.
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
 - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszono zaplanowane wcześniej wydatki na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę i termomodernizację budynku Przedszkola,
 - wprowadzono do planu kwotę na zakup komputerów dla Gimnazjum.
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - wprowadzono plan wydatków na przebudowę centrum targowo-parkingowego przy ul. Kościelnej,
 - zwiększono zaplanowaną wcześniej kwotę na przebudowę centrum targowo-parkingowego przy ul. Kościelnej,
 - wprowadzono do budżetu kwotę na budowę wodociągu na działkach budowlanych w ciągu ul. Poprzecznej.
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - wprowadzono środki na wykupy obiektów na działalność kulturalną.
- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport:
 - wprowadzono środki na urządzenie placu zabaw w Sławie,
 - kwota planu na wydatki związane z modernizacją ogrzewania w świetlicy w Kakulinie została podzielona na dwa zadania; modernizację ogrzewania oraz wykonanie wentylacji w świetlicy w Kakulinie.

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

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/15/2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2007, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu, z wyłączeniem wydatków majątkowych i dotacji.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2007, które szczegółowo omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

ZESTAWIENIE
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w pierwszym półroczu 2007 roku.

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 694	106 218,67	97,7	632 210	118 917,33	18,8
020	Leśnictwo	12 000	36 657,26	305,5	24 700	20 007,27	81,0
600	Transport i łączność	100 000	0	-	3 075 878	195 755,26	6,4
630	Turystyka	0	0	-	35 484	35 483,34	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	938 000	244 062,74	26,0	365 000	67 508,13	18,5
710	Działalność usługowa	30 000	1 207,80	4,0	148 858	36 404,80	24,5
750	Administracja publiczna	129 435	83 928,22	64,8	2 844 890	1 360 443,91	47,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323	660,00	49,9	1 323	251,44	19,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	-	194 965	66 873,77	34,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 316 931	4 440 981,89	53,4	47 600	23 795,27	50,0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	-	200 000	72 515,96	36,3
758	Różne rozliczenia	7 531 140	4 542 176,01	60,3	350 000	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	27 430	21 097,50	76,9	8 447 655	4 230 983,39	50,1
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	-	10 000	5 000	50,0
851	Ochrona zdrowia	79 073	41 675,23	52,7	191 000	56 803,26	29,7
852	Pomoc społeczna	3 660 448	1 719 313,08	47,0	4 472 313	1 917 366,89	42,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	-	22 000	6 741,29	30,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 377	35 377,00	100,0	35 377	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 291	10 396,48	42,8	995 511	382 452,96	38,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 585,00	-	988 745	454 797,74	46,0
926	Kultura fizyczna i sport	15 000	9 601,13	64,0	339 930	142 435,91	41,9
Razem		21 009 142	11 296 938,01	53,8	23 423 439	9 194 537,92	39,3

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
za pierwsze półrocze 2007 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	108 694	106 218,67	97,7
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500	2 920,17	116,8
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 460,75	123,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	459,42	-
	01095		Pozostała działalność	106 194	103 298,50	97,3
	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	104,80	3,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 194	103 193,70	100,0
020	02001		Leśnictwo	12 000	36 657,26	305,5
			Gospodarka leśna	12 000	36 657,26	305,5
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000	36 645,81	305,4
	0920		Pozostałe odsetki	0	11,45	-
600	60016		Transport i łączność	100 000	0	-
			Drogi publiczne gminne	100 000	0	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	938 000	244 062,74	26,0
			Gospodarka gruntami i	938 000	244 062,74	26,0

		0470	nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000	55 315,76	102,4
		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	148 000	96 386,92	65,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1 105,05	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	723 808	86 882,39	12,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 192	321,43	14,7
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	4 051,19	40,5
710			Działalność usługowa	30 000	1 207,80	4,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	1 207,80	4,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 207,80	-
750			Administracja publiczna	129 435	83 928,22	64,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800	34 945,99	54,8
		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	33 990,00	54,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	955,99	79,7
	75023		Urzędy gmin	65 635	48 982,23	74,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 635	13 635,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000	35 347,23	68,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323	660,00	49,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323	660,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 323	660,00	49,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	8 316 931	4 440 981,89	53,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000	702,62	5,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	-199,58	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	902,20	22,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 501 505	2 350 778,62	52,2
		0310	Podatek od nieruchomości	4 275 000	2 216 410,62	51,8
		0320	Podatek rolny	72 000	38 819,00	53,9
		0330	Podatek leśny	122 000	62 676,00	51,4
		0340	Podatek od środków transportowych	4 386	3 720,00	84,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200	276,00	138,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 959,00	119,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 919	22 918,00	100,0

758	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 490 200	911 436,92	61,2
	0310	podatek od nieruchomości	980 000	558 019,86	56,9
	0320	podatek rolny	200 000	126 113,95	63,1
	0330	podatek leśny	10 500	6 888,40	65,6
	0340	podatek od środków transportowych	86 000	58 425,50	67,9
	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000	12 573,51	83,8
	0370	podatek od posiadania psów	7 500	6 310,00	84,1
	0430	wpływy z opłaty skarbowej	20 900	9 115,00	43,6
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000	124 310,91	85,7
	0560	zaległości z podatków zniesionych	300	267,37	89,1
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000	2 164,60	30,9
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	7 247,82	40,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000	147 898,20	75,5
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	37 000	23 179,60	62,6
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	32 243,40	80,6
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	86 842,20	78,9
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000	5 467,00	60,7
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	166,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 115 226	1 030 165,53	48,7
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 035 226	990 529,00	48,7
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	39 636,53	49,5
		Różne rozliczenia	7 531 140	4 542 176,01	60,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 560 704	4 037 360,00	61,5
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 560 704	4 037 360,00	61,5

801	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	822 186	41 1 096,00	50,0
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	822 186	41 1 096,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 127	33 156,01	122,2
	0920		Pozostałe odsetki	27 127	33 156,01	122,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 123	60 564,00	50,0
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	121 123	60 564,00	50,0
			Oświata i wychowanie	27 430	21 097,50	76,9
	80101		Szkoły podstawowe	9 030	6 774,00	75,0
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 030	6 774,00	75,0
	80104		Przedszkola	15 400	9 150,00	59,4
	0830		wpływy z usług	15 400	9 150,00	59,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000	5 173,50	172,5
	0970		wpływy z różnych dochodów	3 000	5 173,50	172,5
			Ochrona zdrowia	79 073	41 675,23	52,7
	85195		Pozostała działalność	79 073	41 675,23	52,7
851	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	76 873	35 519,26	46,2
	0920		pozostałe odsetki	0	97,99	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	2 200	6 057,98	275,4
			Pomoc społeczna	3 660 448	1 719 313,08	47,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 400	1 490 292,00	45,8
852	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 250 400	1 489 992,00	45,8

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	300,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 100	7 734,00	48,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100	7 734,00	48,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	202 176	97 931,00	48,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	1 500,00	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	102 376	48 030,00	46,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 800	48 401,00	50,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000	54 649,00	55,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000	54 649,00	55,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300	1 385,48	26,1
	0830	wpływy z usług	5 300	1 385,48	26,1
85295		Pozostała działalność	87 472	67 321,60	77,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 000	1 785,60	19,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z	78 472	65 536,00	83,5

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 377	35 377,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 377	35 377,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 377	35 377,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 291	10 396,48	42,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 291	5 559,83	27,4
		0830	wpływy z usług	0	218,96	-
		0920	pozostałe odsetki	0	50,29	-
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	20 291	5 290,58	26,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 836,65	120,9
		0400	wpływy z opłaty produktowej	4 000	4 836,65	120,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 585,00	-
	92195		Pozostała działalność	0	3 585,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 585,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	15 000	9 601,13	64,0
	92695		Pozostała działalność	15 000	9 601,13	64,0
		0830	Wpływy z usług	15 000	9 601,13	64,0
Razem:				21 009 142	11 296 938,01	53,8

Tabela nr 4

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykona- nia	% struktu- ry
1/ Dochody własne w tym:	9 550 457	4 893 581,31	51,2	45,4
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 115 226	1 030 165,53		
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	86 842,20		
2/ Dotacje celowe w tym:	3 954 672	1 894 336,70	47,9	18,9
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 535 993	1 683 599,70		
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	318 679	210 737,00		
c/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0,00		
3/ Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 504 013	4 509 020,00	60,1	35,7
Razem dochody	21 009 142	11 296 938,01	53,8	100,0

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

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 210	118 917,33	18,8
	01008		Melioracje wodne	23 220	6 827,59	29,4
		4270	zakup usług remontowych	23 220	6 827,59	29,4
	01009		Spółki wodne	5 250	5 250,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 250	5 250,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	485 046	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	300	0,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 746	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	7 500	3 448,04	46,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500	3 448,04	46,0
	01095		Pozostała działalność	111 194	103 391,70	93,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 512	1 526,51	60,8
		4300	zakup usług pozostałych	6 817	0,00	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183	183,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	101 170	101 170,40	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512	511,79	100,0
020			Leśnictwo	24 700	20 007,27	81,0
	02001		Gospodarka leśna	24 700	20 007,27	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 990,30	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700	18 016,97	87,0
600			Transport i łączność	3 075 878	195 755,26	6,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 824	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 824	0,00	-

	60016	Drogi publiczne gminne	2 938 054	195 755,26	6,7
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 000	40 565,13	35,3
	4270	zakup usług remontowych	243 000	81 589,51	33,6
	4300	zakup usług pozostałych	232 000	62 109,62	26,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 054	9 491,00	0,4
630		Turystyka	35 484	35 483,34	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 484	35 483,34	100,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,0
	6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 484	15 483,34	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	365 000	67 508,13	18,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000	67 508,13	18,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000	6 350,07	8,5
	4260	zakup energii	17 000	5 319,40	31,3
	4270	zakup usług remontowych	90 000	10 582,44	11,8
	4300	zakup usług pozostałych	143 000	35 145,33	24,6
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	626,00	31,3
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000	2 059,35	41,2
	4430	różne opłaty i składki	12 000	6 404,87	53,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	1 020,67	9,7
710		Działalność usługowa	148 858	36 404,80	24,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 858	36 404,80	24,5
	4300	zakup usług pozostałych	68 858	36 404,80	52,9

750	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	-
		Administracja publiczna	2 844 890	1 360 443,91	47,8
		Urzędy wojewódzkie	62 600	29 187,27	46,6
	75011	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52 140	24 919,44	47,8
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 150	3 732,06	40,8
	75022	4120 składki na Fundusz Pracy	1 310	535,77	40,9
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 200	51 506,75	46,7
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200	40 953,40	48,1
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 000	2 056,19	22,8
		4270 zakup usług remontowych	2 000	0,00	-
		4300 zakup usług pozostałych.	3 340	955,26	28,6
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 660	3 660,00	100,0
		4410 podróże służbowe krajowe	2 000	70,62	3,5
		4420 podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	-
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 811,28	95,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 382 466	1 143 839,14	48,0
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 360	2 848,59	34,1
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 573	648 107,16	46,2
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600	96 593,97	100,0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	248 563	115 336,18	46,4
		4120 składki na Fundusz Pracy	35 560	17 442,76	49,1
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600	5 046,27	52,6
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 500	4 440,00	30,6
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	191 150	60 129,57	31,5
		4260 zakup energii	15 500	7 683,54	49,6
		4270 zakup usług remontowych	10 000	3 887,89	38,9
		4280 zakup usług zdrowotnych	4 000	2 770,00	69,3
		4300 zakup usług pozostałych	124 500	57 794,63	46,4
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 456,68	41,6
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	951,49	31,7
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	10 752,12	44,8
		4410 podróże służbowe krajowe	36 000	16 848,43	46,8

	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	-
	4430	różne opłaty i składki	6 000	5 375,00	89,6
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 610	24 000,00	75,9
	4480	podatek od nieruchomości	5 000	3 295,00	65,9
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	6 522,00	34,3
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	7,00	0,1
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 350	8 512,52	25,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	-
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100	44 038,34	97,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 650	10 164,45	25,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	957,50	95,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500	1 972,35	10,7
	4300	zakup usług pozostałych	21 150	7 234,60	34,2
75095		Pozostała działalność	248 974	125 746,30	50,5
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	83 874	83 874,00	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	79,47	7,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	15 201,51	21,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	1 590,02	9,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 700	175,97	3,7
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	262,73	7,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 100	12 630,00	54,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	487,28	3,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	236,00	15,7
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	523,80	13,1
	4410	podróże służbowe krajowe	700	0,00	-
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	0,00	-
	4430	różne opłaty i składki	17 000	6 335,52	37,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	3 800,00	76,0
	4700	szkolenia pracowników	2 000	550,00	27,5

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323	251,44	19,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323	251,44	19,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 323	251,44	19,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 965	66 873,77	34,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000	6 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 965	60 873,77	32,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	4 022,01	40,2
				1 750	846,48	48,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	składki na Fundusz Pracy	315	60,63	19,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000	17 875,00	44,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 700	26 557,66	32,9
		4260	zakup energii	7 100	2 523,33	35,5
		4270	zakup usług remontowych	7 000	559,70	8,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	320,00	21,3
		4300	zakup usług pozostałych	28 500	1 773,79	6,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	150,00	30,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 223,17	40,8
		4410	podróże służbowe krajowe	400	0,00	-
		4430	różne opłaty i składki	7 000	4 958,00	70,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	4,00	2,0
	75414		Obrona cywilna	1 000	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	500	0,00	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 600	23 795,27	50,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 600	23 795,27	50,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	1 848,50	37,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	100	0,00	-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 950,81	59,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	33 500	18 995,96	56,7
	4430	różne opłaty i składki	500	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	200 000	72 515,96	36,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	72 515,96	36,3
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	0,00	-
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	195 000	72 515,96	37,2
758		Różne rozliczenia	350 000	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	0,00	-
	4810	Rezerwy	350 000	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	8 447 655	4 230 983,39	50,1
	80101	Szkoły podstawowe	3 948 149	2 031 620,16	51,5
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 448 852	725 253,80	50,1
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 969	56 545,11	52,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 797	729 688,12	50,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 275	108 225,38	97,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 991	147 588,42	52,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	39 836	20 998,41	52,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 740	66 925,61	50,4

80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	8 143,39	81,4
	4260	zakup energii	24 600	10 066,46	40,9
	4270	zakup usług remontowych	164 000	54 152,13	33,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 600	2 039,00	78,4
	4300	zakup usług pozostałych	50 180	24 458,39	48,7
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 348,52	45,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	439,20	43,9
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	1 806,29	22,6
	4410	podróże służbowe krajowe	5 400	2 655,71	49,2
	4430	różne opłaty i składki	2 800	2 667,50	95,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 609	65 000,00	75,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	420,00	21,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	659,84	18,9
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	2 538,88	42,3
		Przedszkola	1 225 840	630 818,51	51,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 828	8 772,00	20,5
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	502 572	285 679,56	56,8
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 312	11 941,00	49,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 902	155 179,81	46,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 625	22 013,49	97,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 915	31 540,24	50,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 951	4 487,51	50,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 230	26 882,27	40,0
	4240	zakup pomocy naukowych,	4 500	2 802,24	62,3

		dydaktycznych i książek			
		4260 zakup energii	16 920	5 996,45	35,4
		4270 zakup usług remontowych	9 110	1 120,00	12,3
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 380	1 056,00	76,5
		4300 zakup usług pozostałych	22 680	5 885,27	25,9
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	870	358,68	41,2
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 220	907,93	40,9
		4410 podróże służbowe krajowe	1 000	563,04	56,3
		4430 różne opłaty i składki	450	443,00	98,4
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 221	16 000,00	79,1
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	260,00	43,3
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	475,35	36,6
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	965,69	96,6
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 254	47 488,98	63,1
80110		Gimnazja	2 864 361	1 419 878,62	49,6
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 121	63 412,51	49,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 967	788 684,72	49,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 386	120 017,06	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 528	160 828,11	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 181	22 881,96	51,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 060	180,00	8,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	415 786	108 521,26	26,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 242,67	54,0
		4260 zakup energii	35 515	21 321,93	60,0
		4270 zakup usług remontowych	12 000	905,00	7,5
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 342	1 192,00	50,9
		4300 zakup usług pozostałych	44 151	29 285,99	66,3
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 616	1 140,10	43,6
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	746,64	49,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800	1 706,59	19,4

		4410	podróże służbowe krajowe	5 400	3 989,64	73,9
		4430	różne opłaty i składki	3 707	3 365,50	90,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 730	71 000,00	80,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 071	610,00	57,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	655,03	18,7
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	4 203,91	70,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 988,00	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 700	133 482,16	35,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	2 715,66	44,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	200,21	20,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000	15 880,92	48,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 200	28 939,35	34,0
		4270	zakup usług remontowych	8 000	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	240 650	82 766,02	34,4
		4430	różne opłaty i składki	3 500	0,00	-
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	2 976,00	93,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	4,00	8,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 205	15 183,94	53,8
		4300	zakup usług pozostałych	28 205	15 183,94	53,8
	80195		Pozostała działalność	400	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	400	0,00	-
803			Szkolnictwo wyższe	10 000	5 000	50,0
	80306		Działalność dydaktyczna	10 000	5 000	50,0
		2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10 000	5 000	50,0
851			Ochrona zdrowia	191 000	56 803,26	29,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000	5 102,68	14,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	0,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	250	0,00	-

852	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800	0,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 750	3 283,74	57,1
		4300	zakup usług pozostałych	16 400	1 356,03	8,3
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	462,91	46,3
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	17 498,91	21,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	577,98	28,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	250	17,64	7,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	8 940,00	40,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1 202,69	6,0
		4260	zakup energii	1 000	669,20	66,9
	85195	4300	zakup usług pozostałych	29 750	5 065,41	17,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	305,99	30,6
		4430	różne opłaty i składki	1 000	720,00	72,0
			Pozostała działalność	76 000	34 201,67	45,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	23 621,06	47,2
		4260	zakup energii	10 000	6 292,36	62,9
		4270	zakup usług remontowych	10 000	857,00	8,6
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	3 431,25	57,2
	85212		Pomoc społeczna	4 472 313	1 917 366,89	42,9
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 400	1 397 006,52	43,0
		3110	społecznego	3 120 733	1 339 820,10	42,9
		4010	świadczenia społeczne	53 600	20 949,21	39,1
			wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049	3 048,76	100,0
		4110	dotatkowe wynagrodzenia roczne	46 200	21 628,56	46,8
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 476	577,33	39,1
		4210	składki na Fundusz Pracy	7 633	4 699,38	61,6
		4280	zakup materiałów i wyposażenia	220	220,00	100,0
		4300	zakup usług zdrowotnych	7 580	1 668,89	22,0
		4370	zakup usług pozostałych	2 400	721,49	30,1
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4410	podróże służbowe krajowe	800	228,72	28,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 200,00	74,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	440,00	48,9
		4740	zakup materiałów papierniczych	1 200	272,98	22,7

		do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 531,10	51,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 100	6 137,78	38,1
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100	6 137,78	38,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	330 316	151 603,17	45,9
	3110	świadczenia społeczne	296 176	133 950,93	45,2
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 140	17 652,24	51,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000	115 406,85	35,0
	3110	świadczenia społeczne	330 000	115 406,85	35,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 535	135 502,74	39,6
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	890	0,00	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 355	83 639,82	35,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 360	13 358,90	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 940	17 147,67	45,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 250	2 322,52	44,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 840	1 920,00	50,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	4 885,31	46,5
	4260	zakup energii	3 000	1 009,50	33,7
	4270	zakup usług remontowych	500	488,00	97,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	700	525,00	75,0
	4300	zakup usług pozostałych	8 130	1 808,62	22,2
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	300,00	50,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	423,29	44,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000	721,52	24,1
	4410	podróże służbowe krajowe	3 850	1 212,19	31,5
	4430	różne opłaty i składki	530	529,00	99,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590	3 000,00	65,4

853	85228	4480	podatek od nieruchomości	440	435,00	98,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	275,00	22,9
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	234,00	15,6
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400	1 267,40	37,3
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 930	31 922,42	49,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 600	4 807,67	50,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 330	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 000	27 114,75	50,2
	85295		Pozostała działalność	138 032	79 787,41	57,8
		3110	świadczenia społeczne	126 472	76 496,00	60,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750	372,36	49,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	110	0,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 100,00	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	169,05	4,8
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	650,00	21,7
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000	6 741,29	30,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000	6 741,29	30,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 677,85	55,6
		4270	zakup usług remontowych	1 000	0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	63,44	3,2
		4430	różne opłaty i składki	7 000	0,00	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 377	0,00	-
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 377	0,00	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	35 377	0,00	-
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 511	382 452,96	38,4
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 931	116 356,25	67,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	-
		4260	zakup energii	1 300	124,89	9,6
		4270	zakup usług remontowych	5 500	2 179,95	39,6
		4300	zakup usług pozostałych	25 200	12 294,00	48,8
		4430	różne opłaty i składki	2 500	1 927,22	77,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	400,00	1,1

	6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 431	99 430,19	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	500	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	500	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 500	43 194,77	22,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	194 000	43 194,77	22,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 780	41 135,65	71,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	500,00	25,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 280	22 234,81	75,9
	4270	zakup usług remontowych	2 500	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	16 209,64	81,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	2 191,20	54,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	3 175,85	31,8
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 175,85	31,8
90013		Schroniska dla zwierząt	21 000	9 576,08	45,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	20 000	9 576,08	47,9
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	468 000	149 646,79	32,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	46,60	1,6
	4260	zakup energii	180 000	68 700,29	38,2
	4270	zakup usług remontowych	280 000	80 349,90	28,7
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	550,00	11,0
90095		Pozostała działalność	69 800	19 367,57	27,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	300	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	560,00	18,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	105,77	1,5
	4260	zakup energii	5 000	130,79	2,6
	4300	zakup usług pozostałych	7 300	2 711,01	37,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200	15 860,00	34,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 745	454 797,74	46,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	234 100	77 471,86	33,1

		kluby			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	179,55	18,0
		4120 składki na Fundusz Pracy	100	25,73	25,7
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 000	1 050,00	4,8
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	82 000	18 493,40	22,6
		4260 zakup energii	11 000	5 516,72	50,2
		4270 zakup usług remontowych	30 000	5 537,32	18,5
		4300 zakup usług pozostałych	20 800	7 190,62	34,6
		4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	120,40	12,0
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	358,68	35,9
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	-
		4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000	1 560,00	26,0
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	39,99	20,0
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	37 399,45	64,5
	92116	Biblioteki	614 345	326 805,00	53,2
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 345	326 805,00	62,3
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	140 300	50 520,88	36,0
		4090 honoraria	4 000	2 210,00	55,3
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 540,00	59,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	59 800	16 303,10	27,3
		4300 zakup usług pozostałych	69 500	27 930,78	40,2
		4430 różne opłaty i składki	1 000	537,00	53,7
926		Kultura fizyczna i sport	339 930	142 435,91	41,9
	92601	Obiekty sportowe	56 900	43 720,32	76,8
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 400	24 718,25	93,6
		4260 zakup energii	7 500	2 112,89	28,2
		4270 zakup usług remontowych	15 000	14 400,00	96,0
		4300 zakup usług pozostałych	7 000	2 489,18	35,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 000	51 200	56,3
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji	91 000	51 200	56,3

		stowarzyszeniom			
	92695	Pozostała działalność	192 030	47 515,59	24,7
	4090	honoraria	11 400	11 400,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600	2 900,00	33,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 930	17 983,87	34,6
	4260	zakup energii	5 000	2 556,53	51,1
	4270	zakup usług remontowych	2 500	0,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	44 600	9 516,19	21,3
	4430	różne opłaty i składki	1 000	100,00	10,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	3 059,00	4,6
		Razem:	23 423 439	9 194 537,92	39,3

Tabela nr 6

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Treść	plan	Wykonanie	% wykon.	% strukt.
1/ Wydatki na inwestycje	3 625 593	295 661,45	8,2	15,5
w tym:				
- Budowa wodociągu Skoki-Antoniewo Górne-Bliżyce i wodociągowanie gospodarstw w Wysokiej	484 746	-		
- Przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo-Skoki	47 824	-		
- Budowa chodników w ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach	50 000	-		
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1660P w Sławicy i chodnika w Jabłkowie	40 000	-		
- Wykup gruntów pod drogi	42 000	-		
- Budowa nawierzchni drogowej na osiedlu Topolowa	10 000	-		
- Budowa nawierzchni drogowej ul.Słowackiego i Mickiewicza III etap	318 000	-		
- Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna	2 500	2 440,00	✓	
- Budowa nawierzchni ulicy Polnej na osiedlu Topolowa	511 154	244,00		
- Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Łosińcu	331 400	-	✓	
- Przebudowa drogi Potrzezanowo-Budziszewko I etap (mapa i projekt)	30 000	415,00	✓	
- Przebudowa drogi w Potrzezanowie ul.Włókna	450 000	3 525,00		
- Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku (mapa i projekt)	21 000	-		
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potrzezanowie-Smolarki	400 000	2 867,00		
- Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp. I etap	230 000	-		
- Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki	15 484	15 483,34		
- Wykupy gruntów – gospodarka nieruchomościami	5 000	192,50		
- Modernizacja budynku po byłym ZGKiM na mieszkania	5 500	828,17		
- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków	80 000	-		

zagospodarowania przestrzennego gminy				
- Zakup komputera do biura Rady	4 000	3 811,28		
- Komputeryzacja Urzędu	33 600	33 346,26		
- Zakup sieciowego systemu operacyjnego	5 500	4 695,78		
- Zakup kserokopiarki (parter Urzędu)	6 000	5 996,30		
- Zakup komputera dla Policji	4 000	4 000,00		
- Wymiana drzwi do Urzędu	10 000	-		
- Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu	50 000	47 488,98		
- Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola w Skokach- koszt projektu budowlanego	25 254	-		
- Kanalizacja z przepompownią na trasie Pawłowo Sk.-Stawiany-Rejowiec-Naftobazy-Lechlin-Skoki	6 000	-		
- Budowa wodociągu na działkach budowlanych w ciągu ul.Poprzecznej w Skokach	30 000	400,00		
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic	99 431	99 430,19		
- Zakup kosiarki do powierzchni pochyłych	4 000	2 191,20		
- Przebudowa centrum targowo-parkingowego przy ul.Kościelnej	46 200	15 860,00		
- Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Kakulinie	30 834	30 233,45		
- Wykonanie wentylacji w świetlicy w Kakulinie	7 166	7 166,00		
- Wykupy obiektów na działalność kulturalną	20 000	-		
- Przebudowa i renowacja Sali Kulturalno-Widowskiej w Bibliotece Publicznej w Skokach	90 000	-		
- Kompleks sportowo-rekreacyjny ul.Podgórna-Poprzečna	50 000	3 059,00		
- Urządzenie placu zabaw w Sławie	17 000	-		
- Zakup komputerów do Gimnazjum	12 000	11 988,00		
2/ Wydatki bieżące	19 797 846	8 898 876,47	44,9	84,5
w tym, m.in.:				
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii	35 000	5 102,68		
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	17 498,91		

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki	524 345	326 805,00		
- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	1 951 424	1 010 933,36		
- dotacja dla Gminy Murowana Goślina	42 828	8 772		
- dotacja dla Klubu Sportowego „WEŁNA”	91 000	51 200,00		
- dotacja dla UAM	10 000	5 000,00		
Razem:	23 423 439	9 194 537,92	39,3	100,0

Burmistrz

inż. Wiesław Klos

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za I półrocze 2007 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **103.193,70 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe	- 2.460,75 zł
- z dzierżawy obwodów łowieckich	- 104,80 zł
- pozostałe odsetki /od wpłat zaległych za przyłącza wodociągowe/	- 459,42 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie **118.917,33 zł**
w tym:

wydatki bieżące

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej	- 5.250,00 zł
- ekspertyza meteorologiczna	- 183,00 zł
- składka 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej	- 3.448,04 zł
- naprawa rurociągu drenarskiego	- 2.821,34 zł
- naprawa urządzeń odwadniających posesje przy drodze w Jagniewicach	- 4.006,25 zł
- publikacja	- 15,00 zł
- niszcarka	- 1.098,00 zł
- papier ksero	- 511,79 zł
- art. biurowe	- 413,51 zł
- zwrot podatku akcyzowego	- 101.170,40 zł

wydatki majątkowe

W dziale tym zaplanowano również środki na budowę wodociągu Skoki – Antoniewo Górne i wodociągowanie gospodarstw w Bliżycach i Wysokiej w kwocie 484.746,-zł. W I półroczu zlecono opracowanie map za kwotę 16.800,-zł. Podstawowe zadanie będzie realizowane w II półroczu br., przy czym planujemy na nie otrzymać dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie **36.657,26 zł**
w tym:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - ze sprzedaży pozyskanego drewna | - | 36.645,81 zł |
| - z pozostałych odsetek /od zaległości ze sprzedaży drewna/ | - | 11,45 zł |

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **20.007,27 zł**, w tym:

wydatki bieżące

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - zakupy materiałów | - | 1.990,30 zł |
| w tym: | | |
| - sadzonki | - | 901,25 zł |
| - osłonki do sadzonek i farby do oznaczenia drzew | - | 468,48 zł |
| - materiały do urządzeń leśnych | - | 290,04 zł |
| - pręt, podkładki, gwoździe, wiertło | - | 330,53 zł |
| - zakup usług pozostałych | - | 18.016,97 zł |
| w tym: | | |
| - usługi leśne, porządkowanie powierzchni leśnych, trzebieże | - | 17.726,97 zł |
| - naprawa tablicy informacyjnej | - | 290,00 zł |

Dział 600 - Transport i łączność

W powyższym dziale, w omawianym okresie wydatki kształtowały się następująco:

ogółem wydatkowano kwotę **195.755,26 zł**,

w tym:

wydatki bieżące

- | | | |
|---|---|---------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 2.000,00 zł |
| w tym: | | |
| - za nadanie nowych numerów drogom gminnym | - | 2.000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia: | - | 40.565,13 zł |
| - piasek, kruszywo | - | 31.821,50 zł |
| - znaki drogowe, słupy | - | 1.500,24 zł |
| - materiały do malowania pasów, przystanków | - | 1.983,20 zł |
| - masa asfaltowa na zimno | - | 3.843,00 zł |
| - paliwo do prac drogowych | - | 220,00 zł |
| - gaz do rozgrzania masy asfaltowej | - | 118,01 zł |
| - rura kanalizacyjna do przepustu drogowego | - | 373,32 zł |
| - palety do załadunku kostki i krawężników | - | 585,60 zł |
| - materiały do malowania parkanu w Glinnie | - | 67,80 zł |

- farba do malowania znaków drogowych	-	44,38 zł
- wałek sznurkowy	-	8,08 zł

- zakup usług remontowych - 81.589,51 zł

- równanie, wałowanie oraz ścinka poboczy dróg gminnych	-	65.124,82 zł
- urządzenie placu przy przystanku w Wysokiej	-	2.800,00 zł
- naprawa wyrw w drogach /Grzybowo, Grzybowice/	-	2.506,75 zł
- naprawa urządzeń odwadniających korpus drogi w Jagniewicach	-	4.006,25 zł
- remont przepustów /Potrzebno, Rościno/	-	7.151,69 zł

- zakup usług pozostałych - 62.109,62 zł

- zimowe utrzymanie dróg	-	22.315,41 zł
- usługi transportowe	-	20.582,62 zł
- równanie dróg	-	6.917,40 zł
- usługi geodezyjne	-	5.000,00 zł
- podkłady sytuacyjno wysokościowe	-	1.915,40 zł
- wykonanie słupów do znaków drogowych	-	2.960,94 zł
- koszenie trawy	-	1.942,05 zł
- naprawa rur stalowych do plakatów	-	366,00 zł
- wykonanie szablonów do malowania pasów	-	109,80 zł

- wydatki majątkowe

- dotacje celowe na pomoc finansową -

W roku bieżącym przewiduje się przekazanie środków Powiatowi Wągrowieckiemu w kwocie 137.824,-zł na:

- Przebudowę 3,7 km drogi Antoniewo – Skoki	-	47.824,-zł
- Budowę chodników na ul. Kazimierza Wielkiego w Skokach	-	50.000,-zł
- Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1660P w Sławicy i chodnika w Jabłkowie	-	40.000,-zł

Realizacja zadań dotyczących budowy chodników nastąpi w drugim półroczu br. natomiast przebudowa drogi Antoniewo – Skoki uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków UE przez Powiat.

- inwestycje drogowe realizowane przez Gminę - 9.491,- zł

Wykupy gruntów pod drogi

Obecnie trwają prace przygotowawcze do dokonania przedmiotowych wykupów, których realizacja nastąpi w II półroczu.

Budowa nawierzchni drogowej ul. Słowackiego i Mickiewicza III etap

Przedsięwzięcie zostało zakończone w I połowie lipca br. a jego całkowity koszt wyniósł 316.579,21 zł.

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

Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku

Zlecono opracowanie map do celów projektowych.

Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna

- opracowanie dokumentacji budowlano – uproszczonej - 2.440,00 zł

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2009.

Budowa dróg gminnych w ciągu ulic na osiedlu Topolowa w Gminie Skoki

Zadanie będzie realizowane etapami w latach następnych.

Budowa nawierzchni ul. Polnej na Osiedlu Topolowa

- przedłużenie ważności uzgodnienia projektu - 244,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji, a przewidywany termin zakończenia to 30 sierpnia 2007r.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potrzezanowie ul. Włókna- 3.525,00 zł
w tym:

- wykonanie podkładów sytuacyjno wysokościowych pod wykon.
dokumentacji budowlanej - 3.200,00 zł
- uzgodnienie sieci - 325,00 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego i wybrano wykonawcę.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potrzezanowie – Smolarki

- wykonanie map projektowych - 2.867,00 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego i ogłoszono przetarg.

Przebudowa drogi Potrzezanowo – Budziszewko I etap

- uzgodnienie dokumentacji - 415,00 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlanego za kwotę 10.000,-zł.

Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Łosińcu

Rozpoczęto prace budowlane , a planowany termin zakończenia to koniec sierpnia 2007 roku.

Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp – I etap

Rozpoczęto prace budowlane których termin wykonania przewiduje się na koniec sierpnia br.

Dział 630 - Turystyka

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

wydatki bieżące:

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

wydatki inwestycyjne:

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy uzyskane ze sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego, oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zamknęły się kwotą **244.062,74 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 55.315,76 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 96.386,92 zł
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - 1.105,05 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 86.882,39 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 321,43 zł
- pozostałe odsetki - 4.051,19 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na koniec I półrocza 2007 roku wyniosły 81.038,76 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 38 dzierżawców i 79 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilku groszy do 5.964,45 zł. Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano 33 wezwania do zapłaty. Egzekucja wobec zalegających za czynsz mieszkaniowy prowadzona jest przez Komornika w stosunku do 11 dłużników, z czego w I półroczu 2007r. w czterech przypadkach Komornik zajął dłużnikom świadczenia emerytalno – rentowe lub wynagrodzenie za pracę. Jeden z najemców spłaca zaległości, które zostały rozłożone na raty. Z tytułu istniejących zaległości wysłano 15 wezwań do zapłaty. Ponadto dwa postępowania egzekucyjne prowadzone przez Komornika zostały zakończone - zaległość została uregulowana przez dłużników, natomiast dwa postępowania okazały się bezskuteczne – Komornik wydał decyzję o umorzeniu. Prowadzone postępowanie egzekucyjne spowodowało, że w okresie od początku 2007r. do dnia 30 czerwca 2007r. wpłynęła część przedmiotowych zaległości, na ogólną kwotę 16.306,46 zł.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 5.412,63 zł i dotyczyła 13 dłużników, w stosunku do których wysłano 7 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 7.961,47 zł. Są to kwoty występujące u 42 osób, a ich wielkości kształtują się od kilkudziesięciu groszy do 4.681,80 zł. W ciągu roku wysłano 93 wezwania do zapłaty.

W I półroczu 2007 roku sprzedano:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE:

- w Skokach, pow. 732 m ² , nr 630/5	- wartość	23.160,00 zł
- w Skokach, pow. 956 m ² , nr 581/8	- wartość	34.036,00 zł
- w Rejowcu, pow. 866m ² , nr 91/4	- wartość	8.100,00 zł
- w Potrzeńcu, pow. 454 m ² , nr 709	- wartość	8.874,00 zł
- w Sławicy, pow. 577 m ² , nr 380 oraz pow. 171 m ² , nr 5/15	- wartość	4.382,00 zł
- w Potrzeńcu, pow. 109 m ² , nr 729	- wartość	1.866,60 zł

LOKALE MIESZKALNE

- w Szczodrochowie wraz z ułamkową częścią gruntu o pow. 1422 m ² , działka nr 49/5 o wartości 973,25 zł.	- wartość	2.723,00 zł
- w Potrzeńcu wraz z ułamkową częścią gruntu o pow. 4300 m ² , działka nr 292/1 o wartości 4.773,00 zł.	- wartość	12.012,00 zł
- w Potrzeńcu wraz z ułamkową częścią gruntu o pow. 4300 m ² , działka nr 292/1 o wartości 3.832,00 zł.	- wartość	1.918,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2007r. w dzierżawie pozostawało 195,39 ha gruntów rolnych, na które składa się 88 umów, są to grunty przeznaczone w planie lub czasowo wykorzystywane na cele rolnicze.

Przedmiotem dzierżawy było również 20 działek letniskowych w Sławicy, Karolewie i Potrzeńcu o ogólnej powierzchni 0,7224 ha, 2 obiekty handlowe (w Pawłowie Skockim i Potrzeńcu), oraz 16 ogródków przydomowych o pow. 0,7011 ha.

Ponadto w dzierżawie pozostają 3 lokale zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz 14 garaży.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w I półroczu zamknęły się kwotą **67.508,13 zł** i kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.350,07 zł

zakupy materiałów do remontów budynków komunalnych
w tym:

- mater. budowlane	-	413,50 zł
- transformator	-	294,40 zł
- materiały elektroinstalacyjne	-	1.990,51 zł
- okna do budynku w Stawianych i Rejowcu	-	1.626,35 zł
- wykładzina do mieszkania w Grzybowie	-	436,03 zł
- materiały budowlane do mieszkania w Grzybowie	-	185,76 zł
- materiały malarskie	-	201,95 zł
- materiały do remontu budynku ul. Rogozińska 1	-	1.201,57 zł

- zakup energii - 5.319,40 zł

- energia i woda w budynkach komunalnych	-	5.319,40 zł
--	---	-------------

- zakup usług remontowych	- 10.582,44 zł
- wykonanie skrzydła drzwiowego do garażu ul. Poznańska	- 732,00 zł
- naprawa oświetlenia na klatce schodowej w Potrzebanowie	- 156,00 zł
- wykonanie drzwi zewnętrznych – Rejowiec 1 l	- 2.140,00 zł
- wykonanie drzwi zewnętrznych . Budziszewice	- 1.926,00 zł
- prace elektryczne, naprawa instalacji itp.	- 1.195,00 zł
- naprawa dachów po wichurze	- 2.300,00 zł
- naprawa dachu ul. Poznańska 2	- 488,00 zł
- remont dachu Jana Pawła II	- 514,00 zł
- wymiana okien ul. Rogozińska 1b	- 503,36 zł
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	- 628,08 zł
- zakup usług pozostałych	- 35.145,33 zł
- wycena nieruchomości	- 11.860,00 zł
- opłaty sądowe i notarialne	- 1.641,40 zł
- wypisy z rejestru gruntu	- 949,70 zł
- podział nieruchomości	- 2.440,00 zł
- ogłoszenia w prasie	- 4.503,02 zł
- wywóz nieczystości	- 1.112,35 zł
- założenie podlicznika energii elektr.	- 360,00 zł
- usługi kominiarskie	- 2.049,00 zł
- odprowadzenie ścieków	- 3.514,80 zł
- montaż okna w budynku w Rejowcu	- 212,56 zł
- wykonanie wjazdu zamknięcia kominowego – ul. Zamkowa	- 61,00 zł
- postawienie pieca	- 2.700,00 zł
- inwentaryzacja nieruchomości	- 1.606,50 zł
- wykonanie mapy zasadniczej	- 2.135,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 626,00 zł
w tym:	
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	- 626,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 2.059,35 zł
- czynsz	- 2.059,35 zł
- różne opłaty i składki	- 6.404,87 zł
w tym:	
- ubezpieczenie majątku	- 4.992,00 zł
- pozostałe opłaty	- 1.412,87 zł

- wydatki inwestycyjne - 1.020,67 zł

Wykup gruntów pod przepompownię ścieków
w Roszkówku - 192,50 zł

Dalsze wykupy gruntów będą realizowane w II półroczu br.

Modernizacja budynku po byłym ZGKiM na mieszkania
- materiały budowlane - 828,17 zł

Modernizacja przebiegała w okresie 2006 i 2007 roku. Obecnie załatwiane są stosowne dokumenty, które umożliwią przeznaczenie powstałych lokali do zamieszkania. W wyniku modernizacji powstały 3 mieszkania, które zostaną przeznaczone do sprzedaży. Dotychczasowe koszty przedsięwzięcia wyniosły 56.104,21 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Z tytułu różnych dochodów związanych ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego uzyskano dochody w kwocie **1.207,80 zł**.

Wydatki natomiast zamknęły się kwotą **36.404,80 zł** i przedstawiały się następująco:

- opracowanie planu, zmiany studium zagospodarowania przestrzennego	- 30.378,00 zł
- wydatki na rzecz urbanisty	- 5.038,60 zł
- ogłoszenie w prasie	- 988,20 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **33.990,00 zł** dotacji z budżetu państwa.

W dziale tym uzyskano również dochody z następujących tytułów:

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste)	- 955,99 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych – samochód Ducato	- 13.635,00 zł
- różnych dochodów (m.in. zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne, za paliwo, refundacja wynagrodzeń z PUP i in.)	- 35.347,23 zł

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **83.928,22 zł**

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **1.360.443,91 zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **29.187,27 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak;

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24.919,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.732,06 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	535,77 zł

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **51.506,75 zł**

w tym;

- diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego	-	34.953,40 zł
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy	-	6.000,00 zł

(
- zakup materiałów i wyposażenia - **2.056,19 zł**

- prenumeraty /Poradnik Sołtysa i Radnego, Wspólnota, Gazeta Solecka/	-	463,00 zł
- wieniec pogrzebowy	-	150,00 zł
- kwiaty	-	120,00 zł
- termosy	-	694,18 zł
- zakup druków /rejestry uchwał, wniosków komisji/	-	183,00 zł
- rolety	-	280,60 zł
- woda	-	17,40 zł
- puchar	-	148,01 zł

- zakup usług pozostałych - **955,26 zł**

- wykonanie legitymacji dla Radnych	-	109,80 zł
- koszt przesyłki druków	-	36,60 zł
- oprawa introligatorska	-	808,86 zł

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

w tym:

- ekspertyza prawna	-	3.660,00 zł
---------------------	---	-------------

- podróże służbowe krajowe - **70,62 zł**

- wydatki inwestycyjne - **3.811,28 zł**

w tym:

zakup komputera do Biura Rady	-	3.811,28 zł
-------------------------------	---	-------------

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano ogółem **1.143.839,14 zł** w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2.848,59 zł
w tym:		
- odzież ochronna	-	106,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	2.000,00 zł
- herbata dla pracowników	-	742,59 zł
- wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	780.886,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	96.593,97 zł
- składki na PFRON	-	5.046,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.440,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	24.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	60.129,57 zł
w tym:		
- pogotowie kasowe	-	5.000,00 zł
- węgiel	-	8.983,85 zł
- materiały do remontu Salki Konferencyjnej	-	4.923,70 zł
- środki czystości	-	1.770,32 zł
- artykuły biurowe	-	1.254,57 zł
- publikacje, książki, czasopisma (Tygodnik Wągrowiecki, Rachunkowość Budżetowa, Skarbnik i Finanse, Personel od A do Z, Fundusze Europejskie, Przegląd Komunalny, Aura, Biuletyn USC, Ekopartner, Ochrona danych osobowych, Płace w firmie, Prawo budowlane, Komentarz do planu kont, Utrzymanie czystości, Dodatki Mieszkaniowe, Sekocenbud, Odpady komunalne, Technika i USC, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Przetargi publiczne i in.)	-	5.604,53 zł
- materiały eksploatacyjne do drukarek i ksera	-	4.623,69 zł
- druki	-	3.285,93 zł
- wyposażenie biur /krzesła, aparaty telefoniczne, meble, czajniki/	-	12.657,87 zł
- łopaty	-	132,00 zł
- art. spożywcze	-	2.721,45 zł
- herbata, kawa	-	94,79 zł
- kwiaty	-	1.035,00 zł
- art. gospodarcze /zarówki, rękawice, klamka, przedłużacz, worki na śmieci i in./	-	795,57 zł
- gaśnica	-	140,30 zł
- gaz do nagrzewnicy	-	40,00 zł
- dyplomy, podkłady okolicznościowe	-	708,28 zł
- aparat cyfrowy	-	635,50 zł
- pióro dla Dyrektora Biblioteki	-	495,00 zł
- pojemniki na ręczniki, dozowniki do mydła, kosz	-	595,56 zł
- ramy drewniane do salki konferencyjnej	-	192,00 zł
- rolety	-	1.645,78 zł
- klimatyzator	-	2.074,00 zł
- książka dla Wójta Gminy Mieścisko	-	64,90 zł
- napoje dla pracowników gospodarczych	-	271,20 zł
- lustro i listwa do łazienki	-	91,60 zł
- artykuły do wyposażenia toalety	-	32,84 zł
- bukiet dekoracyjny do salki konferencyjnej	-	55,00 zł

- baterie do telefonu	-	15,60 zł
- obrus	-	42,10 zł
- opaska do montażu tablicy informacyjnej	-	7,50 zł
- pojemniki do badań lekarskich	-	8,75 zł
- kubki do wody źródlanej	-	8,30 zł
- serwetki	-	18,00 zł
- środek owadobójczy	-	38,70 zł
- woda	-	65,39 zł
- energia i woda	-	7.683,54 zł
- zakup usług remontowych	-	3.887,89 zł
w tym:		
- wymiana grzejników	-	518,50 zł
- przebudowa instalacji elektrycznej w toalecie	-	275,00 zł
- instalacja wod.-kan. w toalecie	-	777,16 zł
- naprawa lamp i instalacji elektrycznej w Urzędzie	-	615,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	-	244,00 zł
- naprawa maszyn biurowych	-	486,78 zł
- wymiana korotronu	-	27,45 zł
- konserwacja kserokopiarki	-	244,00 zł
- konserwacja sieci telefonicznej	-	700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.770,00 zł
- badania okresowe pracowników		
- pozostałe usługi	-	57.794,63 zł
w tym:		
- opłaty pocztowe	-	19.185,55 zł
- koszt obsługi rachunków bankowych, prowizje	-	5.437,00 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	7.475,61 zł
- ogłoszenia w prasie	-	2.186,24 zł
- wywóz nieczystości	-	2.837,44 zł
- wykonanie pieczętek	-	1.357,38 zł
- usługi doradztwa – pozyskiwanie funduszy z UE	-	9.760,00 zł
- montaż klimatyzatora w salce konferencyjnej	-	2.196,00 zł
- montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerów	-	2.074,00 zł
- usługi informatyczne	-	1.657,68 zł
- wykonanie teczek okolicznościowych	-	610,00 zł
- montaż instalacji elektr. w salce konferencyjnej	-	866,00 zł
- usługi gastronomiczne podczas szkoleń	-	233,16 zł
- podłączenie grzejnika w salce konferencyjnej	-	297,68 zł
- abonament RTV	-	260,29 zł
- usługi transportowe	-	269,62 zł
- instalacja telefonu	-	160,00 zł
- zakwaterowanie na szkoleniu	-	210,00 zł

- sprawdzenie stanu techn. urządzeń grzewczo – wentylacyjnych	-	140,00 zł
- przegląd gaśnic	-	100,04 zł
- wydrukowanie obrazów do salki	-	65,10 zł
- montaż rolet	-	64,20 zł
- przegląd okresowy kasy fiskalnej	-	89,00 zł
- wykonanie instalacji telefonicznej	-	40,00 zł
- opłata za przejazd autostradą	-	20,00 zł
- dorobieni kluczy	-	73,00 zł
- czynsz za butle do wody źródlanej	-	18,30 zł
- wykonanie zdjęć	-	24,34 zł
- za kanalizację	-	82,60 zł
- koszt gospodarowania odpadami	-	4,40 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.456,68 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	951,49 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	10.752,12 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	-	16.848,43 zł
w tym: ryczałt – jazdy lokalne	-	10.445,88 zł
jazdy zamiejscowe	-	6.402,55 zł
- różne opłaty i składki	-	5.375,00 zł
w tym:		
- opłaty sądowe	-	1.150,00 zł
- pakiet ubezpieczeniowy	-	4.225,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	3.295,00 zł
- szkolenia pracowników	-	6.522,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	7,00 zł
- papier do kasy fiskalnej	-	7,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	8.512,52 zł
w tym:		
- akcesoria komputerowe /UPS-y, monitory/	-	6.644,12 zł
- aktualizacja oprogramowań komputerowych	-	735,64 zł
- drukarka	-	925,98 zł
- przełącznik sieciowy	-	206,78 zł

- wydatki inwestycyjne	- 44.038,34 zł
w tym:	
- komputeryzacja Urzędu	- 33.346,26 zł
<i>zakupiono - serwer -- EXS/e x 3400/5130 2000 1 GB, - 5 zestawów komputerowych ATOM PC z oprogramowaniem WINDOWS VISTA I OFFICE 2007, - oprogramowanie WIN SBS Cal 2003 Polish OLP 25 NL Device,</i>	
- zakup sieciowego systemu operacyjnego	- 4.695,78 zł
<i>zakupiono oprogramowanie Win SBS Prem 2003 R2 Polish OLP NL 5 CL</i>	
- zakup kserokopiarki	- 5.996,30 zł
<i>Kopiarka cyfrowa KYOCERA MITA KM 1635 z możliwością drukowania sieciowego</i>	

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **10.164,45 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	- 957,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1.972,35 zł
w tym:	
- koszulki	- 144,94 zł
- długopisy reklamowe	- 457,50 zł
- mapy turystyczne „Puszcza Zielonka”	- 558,54 zł
- koszulki z logo	- 300,12 zł
- pawilony ogrodowe	- 239,96 zł
- akwarele	- 80,00 zł
- antyramy do zdjęć	- 10,00 zł
- zakup folii do wykonania banera	- 84,67 zł
- papier ozdobny	- 96,62 zł
- zakup usług pozostałych	- 7.234,60 zł
w tym:	
- opracowanie i roczne licencje map Miasta Skoki	- 4.270,00 zł
- usługi drukarskie	- 2.501,00 zł
- umieszczenie hiperłącza na stronie Wielkopolskiego Serwisu Informacyjnego	- 439,20 zł
- wykonanie banera reklamowego	- 24,40 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **125.746,30 zł** i kształtowały się następująco:

- wpłata Gminy na rzecz Związku „PUSZCZA ZIELONKA”	-	83.874,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	79,47 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni)	-	16.967,50 zł
- składki na PFRON		262,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe <i>m. in. wynagrodzenia sołtysów</i>	-	12.630,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	487,28 zł
w tym:		
- ciasto na naradę sołtysów	-	151,87 zł
- kwiaty	-	210,00 zł
- rękawice robocze	-	116,91 zł
- obrus papierowy – narada sołtysów	-	8,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	236,00 zł
- badania lekarskie pracowników		
- zakup usług pozostałych	-	523,80 zł
w tym:		
- wycena wartości rynkowej Fiata Ducato przeznaczonego do sprzedaży	-	323,30 zł
- usługa gastronomiczna dla osób uczestniczących w łagodzeniu skutków wichury	-	200,50 zł
- różne opłaty i składki	-	6.335,52 zł
w tym:		
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	-	1.002,52 zł
- opłata członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	-	2.000,00 zł
- składka członkowska WOKISS	-	2.820,00 zł
- ubezpieczenie osób skazanych skierowanych do pracy	-	513,00 zł
- szkolenia pracowników	-	550,00 zł

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

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

Natomiast wydatki zostały poniesione na opiekę informatyczną nad oprogramowaniem w kwocie **251,44 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano w I półroczu 2007 roku kwotę **6.000,00 zł**, w tym na:

- zakup kart telefonicznych dla Komisariatu Policji w Skokach - 2.000,00 zł
- **wydatki inwestycyjne:** - **4.000,00 zł**
 - w tym:
 - zakup komputera

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **60.873,77 zł**

- **wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach** - **22.804,12 zł**
- **zakupy materiałów** - **26.557,66 zł**
 - w tym:
 - olej opałowy - 10.927,47 zł
 - sprzęt strażacki - 8.945,20 zł
 - paliwo - 4.941,78 zł
 - art. spożywcze - 833,14 zł
 - kwiaty - 200,00 zł
 - puchary, nagrody - 329,99 zł
 - aparat telefoniczny - 159,00 zł
 - podkład drewniany, etui - 121,99 zł
 - części do samochodów - 99,09 zł
- **energia elektryczna i woda** - **2.523,33 zł**
- **zakup usług remontowych** - **559,70 zł**
 - w tym:
 - naprawa urządzenia DTG - 469,70 zł
 - naprawa modulatora, generatora w samochodzie - 90,00 zł
- **zakup usług zdrowotnych** - **320,00 zł**
 - /badania lekarskie strażaków/

- zakup usług pozostałych	-	1.773,79 zł
w tym:		
- usługa gastronomiczna – Dzień Strażaka	-	510,20 zł
- szkolenia strażaków	-	240,00 zł
- przeglądy techniczne	-	472,00 zł
- kanalizacja	-	536,95 zł
- naprawa koła	-	14,64 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej	 -	 150,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	 -	 1.223,17 zł
 - różne opłaty i składki	 -	 4.958,00 zł
w tym:		
- ubezpieczenie samochodów		
 - opłata ewidencyjna	 -	 4,00 zł

Ogółem w dziale 754 wydatkowano kwotę **66.873,77 zł.**

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

Realizacja dochodów od osób prawnych

I	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	podatek od nieruchomości	4.275.000	2.216.410,62	51,8	45.224,04	91,05
2.	podatek rolny	72.000	38.819,00	53,9	28.654,64	461,64
3.	podatek leśny	122.000	62.676,00	51,4	338,90	0,00
4.	podatek od środków transportowych	4.386	3.720,00	84,8	0,00	0,00
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	200	276,00	138,0	0,00	1,52
6.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	5.959,00	119,2	12.371,00	0,00
	Razem:	4.478.586	2.327.860,62	52,0	86.588,58	554,21

Realizacja dochodów od osób fizycznych

I	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	podatek od nieruchomości	980.000	558.019,86	56,9	706.264,19	640,17
2.	podatek rolny	200.000	126.113,95	63,1	112.940,66	3.057,08
3.	podatek leśny	10.500	6.888,40	65,6	1.347,00	2,50
4.	podatek od środków transportowych	86.000	58.425,50	67,9	95.974,60	975,00
5.	podatek od spadków i darowizn	15.000	12.573,51	83,8	1.164,30	21,00
6.	podatek od posiadania psów	7.500	6.310,00	84,1	2.523,70	1,00
7.	wpływy z opłaty targowej	20.900	9.115,00	43,6	0,00	0,00
8.	zaległości z podatków zniesionych	300	267,37	89,1	274.319,35	0,00
9.	wpływy z różnych opłat	7.000	2.164,60	30,9	0,00	0,00
10.	podatek od czynności cywilnoprawnych	145.000	124.310,91	85,7	203,00	273,90
11.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000	7.247,82	40,2	684.555,00	0,00
	Razem:	1.490.200	911.436,92	61,2	1.879.291,80	4.970,65

W odniesieniu do powyższych zaległości, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. Do dłużników wystano w omawianym okresie 724 upomnienia /w tym z tytułu podatku od posiadania psa – 143, podatku od środków transportowych – 11/. Na dzień 30 czerwca 2007r. zaległości objęte egzekucją z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynoszą **611.158,00 zł**, (wystawiono 86 tytułów wykonawczych) zaległości zabezpieczone hipotekami to kwota **461.962,00 zł**, natomiast zaległości podatników, którzy zostali postawieni w stan upadłości wynoszą **91.541,00 zł**.

Zaległości w podatku od środków transportowych objęte są postępowaniem egzekucyjnym w całości. Bieżące płatności podatnicy w zasadzie regulują bieżąco, w związku z czym w odniesieniu do tego podatku wystawiono tylko 1 tytuł egzekucyjny. Starsze zaległości egzekwowane są przez urząd skarbowy w bardzo niewielkim zakresie.

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

- podatek od nieruchomości	-	55.547,34 zł
- podatek rolny	-	10.265,01 zł
- podatek leśny	-	401,90 zł
- podatek od środków transportowych	-	1.778,00 zł
- podatek od posiadania psów	-	190,00 zł
Razem:	-	68.182,25 zł

Realizacja pozostałych dochodów

I	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	wpływy z opłaty skarbowej	37.000	23.179,60	62,6	923,50	0,00
2.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000	32.243,40	80,6	0,00	0,00
3.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	86.842,20	78,9	0,14	0,20
4.	wpływy z innych lokalnych opłat	9.000	5.467,00	60,7	0,00	0,00
5.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	166,00	0,0	0,00	0,00
6.	wpływy z karty podatkowej	10.000	- 199,58	-	34.763,30	0,00
7.	odsetki od nieterminowych wpłat – dot. karty podatkowej	4.000	902,20	22,6	0,00	0,00
8.	udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.035.226	990.529,00	48,7	0,00	0,00
9.	udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	80.000	39.636,53	49,5	0,00	5.850,71
	Razem:	2.325.226	1.178.766,35	50,7	35.686,94	5.850,91

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

Zaległości z tytułu karty podatkowej w kwocie 34.763,30 zł dotyczą 13 podatników, przy czym najniższa zaległość wynosi 121,90 zł, a najwyższa 26.406,-zł. W stosunku do tych kwot prowadzona jest egzekucja administracyjna. Na poczet tych zaległości w miesiącu lipcu wpłynęła kwota 257,40. Najwyższa zaległość w kwocie 26.406,-zł została zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej.

W podatku od spadków i darowizn figurują podmioty z zaległościami po 147,-zł w 2 przypadkach i jeden 870,30 zł. W lipcu wpłynęła jedna z kwot 147,-zł, a na drugą wysłano upomnienie, natomiast kwota 870,30 zł, z powodu braku realizacji egzekucyjnej prawdopodobnie zostanie odpisana jako przedawniona.

Podobna sytuacja występuje w przypadku opłaty skarbowej – 1 podmiot z zaległością 923,50 zł i brakiem realizacji egzekucyjnej.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości dotyczą 2 podmiotów. Na kwotę 24,-zł wysłano upomnienie, a kwota 179,-zł została uregulowana w miesiącu lipcu.

Na rachunek budżetu wpłynęła również rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **22.918,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2007 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	143.617,25 zł
- podatek rolny	-	8.033,73 zł
- podatek od środków transportowych	-	1.046,29 zł
razem:	-	152.697,27 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	293.405,00 zł
- podatek rolny	-	27.006,44 zł
- podatek od środków transportowych	-	30.892,76 zł
- podatek od posiadania psów	-	15.914,09 zł
razem:	-	367.218,29 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2007 roku

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	92.200,50 zł
----------------------------	---	--------------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za I półrocze 2007 roku

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	293,00 zł
- podatek rolny	-	1.033,10 zł
- podatek leśny	-	323,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	3.525,60 zł
- odsetki od zaległości	-	248,00 zł
razem:	-	5.422,70 zł

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	3.791,40 zł
- podatek rolny	-	751,70 zł
- podatek od środków transportowych	-	2.052,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	98,00 zł
razem:	-	6.693,90 zł

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wyniosły **23.795,27 zł** i kształtowały się w następujący sposób:

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		
wypłacane za pobór podatków i opłat	-	1.848,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.950,81 zł
- zakup usług pozostałych	-	18.995,96 zł
w tym:		
- przesyłki listowe	-	8.169,55 zł
- opłaty sądowe, komornicze	-	10.814,41 zł
- wypis z rejestru gruntów dla sprawy odwoławczej		
od decyzji podatkowej	-	12,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w I półroczu 2007r. **72.515,96 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

- oświatową	4.037.360,00 zł
- wyrównawczą	411.096,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	60.564,00 zł

Z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęło **33.156,01 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W omawianym okresie Gmina otrzymała dotację celową w kwocie **6.774,00 zł** na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2007 roku.

Ponadto wpływy w tym dziale kształtowały się następująco:

- | | | |
|--|---|--------------------|
| - z tytułu odpłatności stałej za Przedszkole | - | 9.150,00 zł |
| - zwrot kosztów związanych z wynajmem autobusu szkolnego | - | 5.173,50 zł |

Ogółem dochody w I półroczu wyniosły **21.097,50 zł**.

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **4.230.983,39 zł**

- | | | |
|--|---|------------------------|
| - szkoły podstawowe | - | 2.031.620,16 zł |
| w tym: | | |
| - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” | - | 725.253,80 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | - | 56.545,11 zł |
| w tym: | | |
| - fundusz zdrowotny | - | 1.796,00 zł |
| - herbata dla pracowników | - | 700,00 zł |
| - odzież ochronna | - | 551,74 zł |
| - dodatki mieszkaniowe | - | 53.497,37 zł |
| - wynagrodzenia pracowników | - | 729.688,12 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenie nauczycieli | - | 486.264,45 zł |
| - godziny nadwymiarowe | - | 110.548,15 zł |
| - wynagrodzenie obsługi | - | 118.823,22 zł |
| - nagrody jubileuszowe, odprawy | - | 14.052,30 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 108.225,38 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy | - | 168.586,83 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 66.925,61 zł |
| w tym: | | |
| - węgiel | - | 835,00 zł |
| - środki czystości | - | 3.808,93 zł |
| - czasopisma /Victor Junior, Kumpel, Matematyka, Przyroda, Biblioteka w Szkole, Eko-Świat, Życie szkoły, Komputer Świat, Rachunkowość budżetowa/ | - | 1.668,69 zł |
| - artykuły kancelaryjne | - | 1.257,80 zł |
| - artykuły do remontu korytarza i sal | - | 35.465,61 zł |
| - żaluzje do klas | - | 2.299,99 zł |

- lampy do klas	-	1.876,46 zł	
- wózki do sprzątania	-	2.176,89 zł	
- meble	-	9.740,48 zł	
- blaty do ławek	-	706,20 zł	
- tonery	-	621,24 zł	
- zaliczka	-	2.000,00 zł	
- pozostałe zakupy	-	4.468,32 zł	
w tym: gaz, żwir, siatka posadz- kowa, klamki do drzwi, wkręty, przewody kablowe, latarki, paliwo.			
- zakupy pomocy dydaktycznych i książek	-	8.143,39 zł	
w tym:			
- książki	-	35,00 zł	
- akwarium z rybkami	-	1.603,60 zł	
- monitor z projektorem	-	5.227,00 zł	
- pomoce dydaktyczne	-	500,65 zł	
- radiomagnetofony	-	777,14 zł	
- zakup energii	-	10.066,46 zł	
- energia	-	8.800,66 zł	
- woda	-	1.265,80 zł	
- zakup usług remontowych	-	54.152,13 zł	
w tym:			
- naprawy bieżące i konserwacja sprzętu	-	1.709,60 zł	
- prace remontowe w salach	-	31.918,47 zł	
- prace remontowe korytarza i biura	-	15.241,46 zł	
- opracowanie dokumentacji	-	5.282,60 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	2.039,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	24.458,39 zł	
w tym:			
- znaczki pocztowe	-	290,71 zł	
- usługi kominiarskie	-	61,00 zł	
- wywóz nieczystości	-	5.449,45 zł	
- usługi transportowe	-	1.503,81 zł	
- opłata RTV	-	197,04 zł	
- przegląd gaśnic	-	96,38 zł	
- instalacja oświetlenia w salach	-	14.932,80 zł	
- ocena ryzyka zawodowego	-	878,40 zł	
- pozostałe drobne usługi	-	1.048,80 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.348,52 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	439,20 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.806,29 zł	

- podróże służbowe krajowe	-	2.655,71 zł
- różne opłaty i składki	-	2.667,50 zł
- odpisy na ZFŚS	-	65.000,00 zł
- szkolenia pracowników	-	420,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	659,84 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.538,88 zł
- przedszkola	-	630.818,51 zł
w tym:		
- dotacja celowa przekazana gminie Murowana Goślina na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8.772,00 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	285.679,56 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:	-	11.941,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	524,00 zł
- artykuły bhp dla pracowników obsługi	-	781,40 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	10.635,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	-	155.179,81 zł
- wynagrodzenie nauczycieli	-	93.999,97 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	8.563,62 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	49.773,42 zł
- nagrody jubileuszowe	-	2.842,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	22.013,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	36.027,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	26.882,27 zł
- zakup koksu	-	10.665,90 zł
- środki czystości	-	978,90 zł
- prenumeraty /Management w Przedszkolu Śpiewające brzdące, Kodeks Oświaty/	-	886,97 zł
- artykuły kancelaryjne	-	1.314,75 zł
- materiały do modernizacji ogródka- placu zabaw i pomieszczeń piwnicznych oraz materiały do prawidłowego funkcjonowania przedszkola	-	10.964,23 zł
- artykuły gosp. domowego	-	361,72 zł
- zieleni	-	1.709,80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	2.802,24 zł

- zakup energii	-	5.996,45 zł
w tym:		
- energia elektryczna	-	4.848,12 zł
- woda	-	1.148,33 zł
- zakup usług remontowych	-	1.120,00 zł
w tym:		
- naprawa odkurzacza, dachu	-	820,00 zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej	-	300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.056,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	5.885,27 zł
w tym:		
- znaczki pocztowe	-	50,00 zł
- kanalizacja i nieczystości stałe	-	3.394,07 zł
- strojenie pianina, ocena ryzyka zawodowego	-	1.602,90 zł
- abonament RTV	-	186,70 zł
- przegląd gaśnic	-	36,60 zł
- badanie techniczne, przegląd instalacji elektrycznej	-	615,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	358,68 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	907,93 zł
- podróże służbowe krajowe	-	563,04 zł
- różne opłaty i składki	-	443,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	16.000,00 zł
- szkolenie pracowników	-	260,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	475,35 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	965,69 zł
- wydatki inwestycyjne	-	47.488,98 zł
- modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu		
w tym:		
- taśma ogrodowa	-	169,30 zł
- wykonanie wykopu oraz wywóz ziemi	-	500,00 zł
- kora sosnowa	-	1.220,00 zł
- materiały budowlane na piaskownice	-	1.768,61 zł
- palisada sosnowa	-	3.424,50 zł
- wykonanie trawnika	-	8.296,00 zł
- urządzenia na plac zabaw	-	32.110,57 zł

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

- Gimnazjum	-	1.419.878,62 zł	
w tym:			
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	63.412,51 zł	
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	1.000,00 zł	
- odzież ochronna	-	1.159,21 zł	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	61.253,30 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	788.684,72 zł	
w tym:			
- wynagrodzenie nauczycieli	-	557.875,86 zł	
- godziny ponadwymiarowe	-	133.093,87 zł	
- wynagrodzenie obsługi	-	82.876,47 zł	
- nagrody	-	800,00 zł	
- nagroda jubileuszowa	-	4.679,51 zł	
- odprawa	-	9.359,01 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	120.017,06 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	183.710,07 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	180,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	108.521,26 zł	
w tym:			
- zakup opału	-	73.690,94 zł	
- środki czystości	-	4.799,84 zł	
- czasopisma /Rachunkowość budżetowa, Dyrektor Szkoły, Rzeczpospolita, Młody Technik, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Gazeta Szkolna	-	1.574,41 zł	
- artykuły kancelaryjne	-	1.715,82 zł	
- materiały do budowy boiska do piłki plażowej	-	5.517,06 zł	
- materiały do remontu budynku	-	5.721,01 zł	
- stanowiska uczniowskie, biurko komputer	-	3.952,80 zł	
- komputer	-	2.997,00 zł	
- artykuły spożywcze	-	241,54 zł	
- wózek transportowy	-	134,18 zł	
- paliwo do gimbusa	-	1.023,55 zł	
- gabloty	-	1.700,00 zł	
- wykładzina ochronna i chodnik do hali	-	4.277,55 zł	
- inne drobne zakupy	-	1.175,56 zł	
- zakup pomocy naukowych	-	3.242,67 zł	
w tym:			
- mapy	-	496,99 zł	
- książki	-	415,25 zł	
- płyty DVD	-	608,78 zł	
- siatka, artykuły sportowe	-	1.721,65 zł	
- zakup energii	-	21.321,93 zł	
w tym:			

- energia elektryczna	-	20.262,88 zł
- woda	-	1.059,05 zł
- zakup usług remontowych w tym: konserwacja sieci telefonicznej, i kserokopiarki.	-	905,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.192,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	-	29.285,99 zł
- znaczki pocztowe	-	274,84 zł
- wywóz nieczystości	-	3.061,19 zł
- usługi transportowe	-	2.771,29 zł
- opłata RTV	-	197,13 zł
- przegląd gaśnic	-	505,08 zł
- przegląd instalacji elektrycznej, dozór techniczny	-	1.131,00 zł
- ocena ryzyka zawodowego	-	976,00 zł
- usługa edukacyjna	-	16.953,60 zł
- usługa blacharska	-	1.500,00 zł
- pozostałe drobne usługi	-	1.915,86 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.140,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	746,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.706,59 zł
- podróże służbowe krajowe	-	3.989,64 zł
- różne opłaty i składki	-	3.365,50 zł
- odpis na ZFŚS	-	71.000,00 zł
- szkolenia pracowników	-	610,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	655,03 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	4.203,91 zł
- wydatki inwestycyjne w tym:	-	11.988,00 zł
- zakup komputerów do pracowni komputerowej	-	11.988,00 zł

Zakupiono 4 zestawy komputerowe

- iMac 17" Core 2 Duo 1,83 GHZ/512 MB/160 GB/Combo/GMA 950/AP/Kbo/

- dowożenie uczniów do szkół	-	133.482,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	18.796,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	28.939,35 zł
w tym:		
- paliwo	-	28.851,35 zł
- części do autobusu	-	88,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	82.766,02 zł
w tym:		
- przewozy szkolne	-	82.196,11 zł
- przegląd autobusu	-	362,11 zł
- drobne naprawy, smarowanie, ustawianie zbieżności itp.	-	207,80 zł
- podatek od środków transportowych	-	2.976,00 zł
- opłata ewidencyjna	-	4,00 zł
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	15.183,94 zł
- Szkoła Podstawowa	-	7.803,31 zł
- Gimnazjum	-	7.250,63 zł
- Przedszkole	-	130,00 zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W dziale tym ujęta została dotacja przekazana dla uczelni publicznej tj. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w wysokości **5.000,00 zł**. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Powiatem Wągrowieckim i siedmioma gminami Powiatu Wągrowieckiego, Gmina Skoki zobowiązała się do przekazania środków finansowych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku zamiejscowym Uniwersytetu w Wągrowcu w wysokości 10.000,-zł. Środki te przekazywane są terminowo na wskazany rachunek bankowy przez UAM.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w I półroczu 2007 roku wpłynęła kwota **35.519,26 zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **66.674,52 zł**. W chwili obecnej, w ewidencji księgowej pozostaje zaległość jednego Dłużnika w kwocie **60.216,90 zł**. W odniesieniu do ww. zaległości prowadzone jest sądowe postępowanie egzekucyjne. Jest to jednak podmiot, posiadający wielu wierzycieli, a postępowanie jest długotrwałe, zatem istnieje niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania tych dochodów. Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **6.057,98 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych za I półrocze 2007r. oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie **97,99 zł**.

Łączne dochody uzyskane w ww. dziale zamknęły się kwotą **41.675,23 zł**,

Wydatki w dziale 851 wyniosły w omawianym okresie - **56.803,26 zł**

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii wydatkowano - **5.102,68 zł**
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - **3.283,74 zł**
w tym:

- meble do świetlicy opiekuńczo - wychowawczej	-	2.105,72 zł
- towar na piknik profilaktyczny	-	499,73 zł
- pakiet edukacyjny DVD dla upowszechniania profilaktyki uzależnień	-	268,99 zł
- artykuły spożywcze na rajd	-	215,47 zł
- statuetka, mikrofon na Gminny Konkurs „Zachowaj trzeźwy umysł”	-	193,83 zł

- zakup usług pozostałych	-	1.356,03 zł
- porada prawna	-	390,03 zł
- transport mebli	-	366,00 zł
- przedstawienie profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podst. i Gimnazjum	-	600,00 zł

- podróże służbowe krajowe	-	462,91 zł
- delegacje	-	462,91 zł

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi wydatkowano - **17.498,91 zł**
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	9.535,62 zł
w tym: wynagrodzenia członków komisji, opiekunów w świetlicach.		

- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.202,69 zł
w tym:		
- piec do ogrzewania pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego	-	399,00 zł
- nagrody w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”	-	379,60 zł
- albumy – nagrody w konkursie na gazetkę profilaktyczną	-	265,96 zł
- towar na imprezę promującą zdrowy styl życia	-	22,50 zł
- gaz do ogrzania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego	-	42,24 zł
- art. spożywcze na konferencję „Zachowaj trzeźwy umysł”	-	34,39 zł
- środki czystości	-	59,00 zł
- zakup energii	-	669,20 zł
- zużycie energii w punkcie konsultacyjnym	-	669,20 zł
- zakup usług pozostałych	-	5.065,41 zł
w tym:		
- prowadzenie grupy terapeutycznej	-	1.200,00 zł
- szkolenia członków komisji	-	1.245,00 zł
- przejazdy, wycieczki	-	1.070,00 zł
- opracowanie programu profilaktycznego	-	1.220,00 zł
- nagłośnienie imprezy w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”	-	250,00 zł
- dorobienie kluczy	-	80,41 zł
- podróże służbowe krajowe	-	305,99 zł
delegacje członków komisji	-	305,99 zł
- różne opłaty i składki	-	720,00 zł
w tym:		
- opłaty sądowe związane z kierowaniem na leczenie	-	720,00 zł

Bieżące koszty utrzymania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w omawianym okresie zamknęły się kwotą **34.201,67 zł** w tym:

- węgiel	-	23.587,06 zł
- energia elektryczna	-	6.292,36 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	-	2.646,25 zł
- sprawdzenie stanu technicznego urządzeń grzewczo-wentylacyjnych	-	785,00 zł
- remont dachu	-	720,00 zł
- naprawa oświetlenia parkingu przy GOZ	-	137,00 zł
- zamek do drzwi	-	34,00 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 **1.489.992,00 zł**. Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wpłynęło **7.734,00 zł** dotacji celowej.

Natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **96.431,00 zł**, w tym 48.030,00 zł na zadania zlecone i 48.401,00 zł na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **54.649,00 zł** dotacji.

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna) wyniosły **300,00 zł**.

Z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w DPS wpłynęło **1.500,-zł**, natomiast wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **1.385,48 zł**.

Na dożywianie Gmina otrzymała dotację w wysokości **65.536,00 zł**.

Za prace społeczno – użyteczne wpłynęła w I półroczu 2007r. kwota refundacji przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **1.785,60 zł**.

W ww. dziale dochody zostały uzyskane w kwocie **1.719.313,08 zł**.

Wydatki w omawianym dziale przedstawiały się w sposób następujący;

**- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.397.006,52 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne - 1.339.820,10 zł
w tym: - 1.265.540,10 zł

- zasiłki rodzinne:

- ilość świadczeń - 8.529
- ilość świadczeniobiorców – 713

- dodatki do zasiłków rodzinnych:

- ilość świadczeń – 4.212
- ilość świadczeniobiorców – 673

- zasiłki pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń – 1.277
- ilość świadczeniobiorców – 212

- świadczenia pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń - 138
- ilość świadczeniobiorców – 23

- zaliczki alimentacyjne - 74.280,00 zł

- ilość świadczeń - 354
- ilość świadczeniobiorców – 33

- wynagrodzenia osobowe	-	20.949,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	3.048,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	21.628,56 zł
- od pracowników	-	4.178,16 zł
- od świadczeniobiorców	-	17.450,40 zł
• ilość świadczeń - 138		
• ilość świadczeniobiorców – 23		
- składki na fundusz pracy	-	577,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.699,38 zł
w tym:		
- zakup kopiarki	-	3.477,00 zł
- artykuły biurowe i druki	-	795,38 zł
- szafka	-	427,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	220,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.668,89 zł
w tym:		
- opłata bankowa	-	702,61 zł
- opłata pocztowa	-	73,48 zł
- przesyłki pocztowe	-	844,00 zł
- naprawa, konserwacja kserokopiarki	-	48,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	721,49 zł
- podróże służbowe krajowe	-	228,72 zł
- odpisy na ZFŚS	-	1.200,00 zł
- szkolenia pracowników	-	440,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	272,98 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.531,10 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	6.137,78 zł
• ilość świadczeń - 183		
• ilość świadczeniobiorców – 31		
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	-	151.603,17 zł
w tym:		
- świadczenia społeczne	-	133.950,93 zł
- zadania własne finansowane przez Gminę	-	35.273,95
* zasiłki celowe		
- ilość świadczeń	-	253

- ilość świadczeniobiorców	-	117	
* zasiłki celowe specjalne			
- ilość świadczeń	-	22	
- ilość świadczeniobiorców	-	21	
- zadania własne finansowane przez budżet Państwa	-	47.312,96	
• zasiłki okresowe			
- ilość świadczeń	-	259	
- ilość świadczeniobiorców	-	64	
- zadania zlecone	-	51.364,02	
• zasiłki stałe			
- ilość świadczeń	-	167	
- ilość świadczeniobiorców	-	28	
- opłata za pobyt 3 osób w domu pomocy społecznej	-	17.652,24 zł	
- dodatki mieszkaniowe	-	115.406,85 zł	
- ilość świadczeń	-	708	
- ilość świadczeniobiorców	-	210	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:	-	135.502,74 zł	
- wynagrodzenia osobowe	-	83.639,82 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.358,90 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy	-	19.470,19 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.920,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.885,31 zł	
w tym:			
- środki czystości	-	500,00 zł	
- artykuły biurowe	-	503,39 zł	
- zakup czasopism	-	515,52 zł	
- zakup komputera i drukarki	-	3.158,00 zł	
- zakup druków	-	208,40 zł	
- zakup energii	-	1.009,50 zł	
- zakup usług remontowych	-	488,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	-	525,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	1.808,62 zł	
w tym:			
- opłata pocztowa	-	970,00 zł	

- opłata za homeNET	-	600,00 zł	
- prowizje bankowe	-	178,65 zł	
- pozostałe wydatki /zakup tabliczek informacyjnych/	-	59,97 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-		300,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-		423,29 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-		721,52 zł
- podróże służbowe krajowe	-		1.212,19 zł
w tym:			
- ryczałty samochodowe	-	1.009,42 zł	
- delegacje pracowników	-	202,77 zł	
- różne opłaty i składki	-		529,00 zł
- odpis na ZFŚS	-		3.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	-		435,00 zł
- szkolenia pracowników	-		275,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-		234,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-		1.267,40 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	31.922,42 zł	
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	-		27.114,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-		4.807,67 zł
- pozostała działalność	-	79.787,41 zł	
w tym:			
- świadczenia społeczne	-		76.496,00 zł
- dożywianie uczniów	-	72.528,00 zł	
• liczba osób objętych programem dożywiania – 332			
• ilość świadczeń – 31.571			
- prace społeczno – użyteczne – 8 osób	-	3.968,00 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-		372,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-		2.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-		169,05 zł
- zakup usług pozostałych	-		650,00 zł
- bilety do kina	-	150,00 zł	
- pobyt na kolonii	-	500,00 zł	

Ogółem wydatkowano **1.917.366,89 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wydatkowano w omawianym okresie kwotę **6.741,29 zł w tym:**

- zakup paliwa i akcesoriów do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	6.677,85 zł
- demontaż i montaż opon	-	63,44 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym uzyskano dotację na zadania własne w wysokości **35.377,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów. Wypłata stypendiów nastąpi w II półroczu 2007 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z usług po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły **122,70 zł**. Na koniec I półrocza 2007r. zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę **916,78 zł** i dotyczyły 4 dłużników, przy czym najwyższa zaległość wynosiła 427,00 zł, a najniższa 9,00 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika.

W dziale tym uzyskano również wpływy z opłaty produktowej w kwocie **4.836,65 zł**, oraz za przyłącza kanalizacyjne w kwocie **96,26 zł**. Z tytułu odsetek od zaległych wpłat za usługi komunalne i przyłącza kanalizacyjnego wpłynęła kwota **50,29 zł**.

Ponadto w omawianym okresie wpłynęły środki przekazane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok w kwocie **5.290,58 zł**. Pomimo wielokrotnych monitów zakład nie przekazał nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły w całości, w wymaganym terminie. Kolejne transze przekazywane są sukcesywnie na rachunek budżetu. Jak wyjaśnił Kierownik Zakładu przekazanie tych środków uniemożliwiłoby realizację innych zobowiązań, które zakład musiał realizować.

Łączne dochody w przedmiotowym dziale wyniosły **10.396,48 zł**.

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

- ogółem wydatkowano	-	382.452,96 zł
----------------------	---	---------------

w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	116.356,25 zł
-------------------------------------	---	---------------

w tym:

- energia	-	124,89 zł
-----------	---	-----------

- zakup usług remontowych	-	2.179,95 zł
---------------------------	---	-------------

w tym:

- naprawa grobli przy sieci wodociągowej

ul. Polna	-	1.699,95 zł
- montaż i konserwacja systemu alarmowego	-	480,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	12.294,00 zł
w tym:		
- ochrona obiektów	-	3.294,00 zł
- sporządzenie aneksu do planu ochrony obiektów komunalnych	-	1.000,00 zł
- wykonanie przelewu kanalizacji sanitarnej na ul. Mickiewicza	-	8.000,00 zł
- różne opłaty i składki	-	1.927,22 zł
w tym:		
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	-	1.842,50 zł
- opłata egzekucyjna	-	84,72 zł
- wydatki majątkowe	-	99.830,19 zł
w tym:		
- budowa wodociągu na działkach budowlanych w ciągu ul. Poprzecznej	-	400,00 zł
w tym:		
- wykonanie podkładów sytuacyjno wysokościowych		
<i>Zlecono opracowanie projektu budowlanego.</i>		
- kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka	-	99.430,19 zł
<i>Przekazano środki na rachunek Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA, który realizuje ww. zadanie.</i>		
- Oczyszczanie miast i wsi	-	43.194,77 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości, opróżnianie koszy, sprzątanie miasta	-	27.284,77 zł
- wywóz odpadów i uporządkowanie terenu w Glinnie	-	15.000,00 zł
- prace porządkowe wykonane przez Gminną Spółkę Wodną na terenie Skoków	-	800,00 zł
- wywóz nieczystości stałych – jez. Karolewskie	-	110,00 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	41.135,65 zł
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	22.234,81 zł
w tym:		
- drzewka, krzewy i kwiaty	-	8.165,48 zł
- trawa, ziemia	-	2.601,05 zł

- kora sosnowa	-	2.440,00 zł
- paliwo, olej do kos, pilarek	-	1.761,93 zł
- pilarka i kosa spalinowa	-	4.707,24 zł
- części do kosiarki, wykaszarki	-	632,05 zł
- włóknina, taśma ogrodowa	-	107,00 zł
- żwir	-	274,50 zł
- opryskiwacz, zraszacz	-	722,85 zł
- środek do zwalczania chwastów	-	596,30 zł
- nawóz	-	114,00 zł
- sekator	-	37,41 zł
- rękawice	-	23,00 zł
- okulary ochronne	-	24,00 zł
- drut stalowy	-	28,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	16.209,64 zł
w tym:		
- prace podnośnikiem kosowym – zabiegi pielęgnacyjne	-	14.235,57 zł
- założenie trawnika, wywóz darniny	-	1.593,74 zł
- transport	-	122,00 zł
- usługa nasadzenia kwiatów	-	233,83 zł
- koszt przesyłki kosiarki	-	24,50 zł
- wydatki majątkowe	-	2.191,20 zł
w tym:		
- zakup kosiarki do powierzchni pochyłych	-	2.191,20 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	3.175,85 zł
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	3.175,85 zł
- Schroniska dla zwierząt	-	9.576,08 zł
w tym:		
- usługi związane z pobytem bezdomnych psów z terenu Gminy w schronisku	-	9.576,08 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	149.646,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	46,60 zł
w tym:		
- środki czystości do mycia lamp	-	46,60 zł
- zakup energii	-	68.700,29 zł
- zakup usług remontowych	-	80.349,90 zł
w tym:		
konserwacja sieci		
- zakup usług pozostałych	-	550,00 zł

w tym:		
- przegląd i naprawa lamp	-	550,00 zł
- Pozostała działalność	-	19.367,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	560,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	-	105,77 zł
w tym:		
- środki czystości do szaletu miejskiego		
- zakup energii	-	130,79 zł
- zakup usług pozostałych	-	2.711,01 zł
w tym:		
- za kanalizację	-	123,91 zł
- za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z budową stacji uzdatniania wody w Roszkówku – opłata roczna	-	2.587,10 zł
- wydatki majątkowe	-	15.860,00 zł
w tym:		
- przebudowa centrum targowo- parkingowego przy ul. Kościelnej	-	15.860,00 zł
w tym:		
- wykonanie koncepcji zagospodarowania	-	15.860,00 zł

Zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w I półroczu 2007 roku	-	3.585,00 zł
w tym:		
- wpłata uczestników wycieczki do Holandii	-	1.600,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (opłaty uzyskane przy okazji organizacji Dni Gminy Skoki)	-	1.985,00 zł

Wydatki poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie zamknęły się w kwotę **454.797,74 zł**.
w tym:

1. Dotacja dla Biblioteki Publicznej	-	326.805,00 zł
2. Utrzymanie świetlic wiejskich	-	77.471,86 zł
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	1.255,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	18.493,40 zł
w tym:		

- miał, węgiel, gaz do ogrzewania świetlic	-	2.337,87 zł
- <i>mater. do remontu świetlic:</i>	-	7.341,90 zł
- Rościno	-	519,30 zł
- Potrzeznowo	-	3.527,74 zł
- Stawiany	-	3.294,86 zł
- <i>wyposażenie świetlic</i>	-	8.813,63 zł
- Budziszewice:		
- grzejnik	-	59,86 zł
- serwetki, obrusy, świeczki	-	43,30 zł
- Chociszewo:		
- zlewozmywak	-	155,00 zł
- Kuszewo:		
- obrus, firany	-	106,00 zł
- Łosiniec:		
- termosy z pompką	-	334,00 zł
- Pawłowo Skockie:		
- wentylator	-	149,00 zł
- podgrzewacz elektryczny	-	552,92 zł
- Rejowiec:		
- piec kuchenny	-	691,40 zł
- wyposażenie kuchenne	-	2.573,50 zł
- rolety	-	790,00 zł
- ogrzewacze przepływowe	-	959,45 zł
- konwektor	-	145,00 zł
- talerze, ręczniki	-	126,90 zł
- butla z gazem	-	130,00 zł
- Brzeźno:		
- piec kuchenny	-	674,40 zł
- Potrzeznowo:		
- piec kuchenny	-	1.199,00 zł
- Rakojady:		
- środki czystości	-	28,50 zł
- Rościno:		
- części do piecyka	-	47,40 zł
- materiały do wc (spłuczka)	-	48,00 zł
- zakup energii	-	5.516,72 zł
- zakup usług remontowych	-	5.537,32 zł
w tym:		
- prace remontowo –budowlane		
w Potrzeznowie	-	4.147,32 zł
- remont instalacji elektrycznej		
w Stawianach	-	1.390,00 zł

- zakup usług pozostałych	-	7.190,62 zł
w tym:		
- ogrzewanie świetlicy w Pawłowie	-	4.361,16 zł
- wywóz nieczystości – Stawiany	-	94,96 zł
- wywóz nieczystości – Chociszewo	-	60,01 zł
- transport	-	8,00 zł
- odprowadzenie ścieków	-	24,78 zł
- montaż kuchenki gazowej	-	50,00 zł
- koszt gospodarowania odpadami	-	36,60 zł
- prace porządkowe przy świetlicy w Stawianych	-	1.500,11 zł
- wymiana bojlera w świetlicy w Pawłowie Skockim	-	140,00 zł
- wycena lokalu przeznaczonego na świetlicę	-	427,00 zł
- dowóz ziemi na teren przy świetlicy w Stawianach	-	488,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	120,40 zł
w tym: wypis i wyrys dla działki w Raczkowie w celu przejęcia nieruchomości na świetlicę		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	358,68 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1.560,00 zł
w tym: wynajem lokalu na potrzeby świetlicy w Rakojadach	-	1.560,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych /zakup dysku twardego/	-	39,99 zł
- wydatki majątkowe	-	37.399,45 zł
w tym:		
- wykonanie wentylacji w świetlicy w Kakulinie	-	7.166,00 zł
- modernizacja ogrzewania – Kakulin	-	30.233,45 zł
w tym:		
- kocioł wodny miałowy	-	7.800,00 zł
- roboty budowl.-montażowe	-	22.433,45 zł

3. Pozostała działalność - ogółem: - **50.520,88 zł**
w tym:

- honoraria – koncert zespołu Tria Maria /WOŚP/ - **2.210,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.540,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	16.303,10 zł
w tym:		
- produkty na spotkanie noworoczne dla mieszkańców Potrzeznowa	-	43,00 zł
- Dzień Babci w Potrzeznowie	-	129,81 zł
- artykuły na Dzień Dziecka w sołectwach	-	5.703,76 zł
- Brzeźno	-	143,29 zł
- Chociszewo	-	340,00 zł
- Glinno	-	577,03 zł
- Grzybowo	-	340,60 zł
- Jagniewice	-	292,08 zł
- Kakulin	-	150,65 zł
- Lechlin	-	699,40 zł
- Niedźwiedziny	-	499,99 zł
- Raczkowo	-	506,69 zł
- Rakojady	-	122,75 zł
- Rejowiec	-	587,96 zł
- Sławica	-	1.085,65 zł
- Stawiany	-	286,24 zł
- Szczodrochowo	-	71,43 zł
- lizaki na Dzień Dziecka	-	179,27 zł
- kwiaty na Dzień Kobiet	-	518,50 zł
- art. na zebrania	-	193,62 zł
- art. na organizację Dnia Kobiet	-	289,85 zł
- napoje – Sprzątanie Świata	-	25,20 zł
- art. na organizację Dnia Ziemi	-	243,97 zł
- tasiemki – wystawa KGW	-	105,45 zł
- proszek do prania flag	-	19,90 zł
- dyplom gratulacyjny na Turniej Strzelecki	-	195,60 zł
- kubki dla gości z zagranicy	-	366,00 zł
- bombonierki dla zagr. gości	-	98,82 zł
- komplet biżuterii - upominek	-	247,00 zł
- upominki - słodyczne dla delegacji z Bardowick	-	291,90 zł
- art. spożywcze dla uczestników wyjazdu do Bardowick	-	48,00 zł
- materiały do stoiska promocyjnego	-	37,30 zł
- zakup flag gminnych	-	4.999,19 zł
- <i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:</i>		
- folia reklamowa, materiały	-	249,08 zł
- materiały pirotechniczne	-	1.502,00 zł
- ciasto	-	78,46 zł
- artykuły spożywcze	-	500,02 zł
- słodyczne – Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce	-	237,40 zł

- zakup usług pozostałych	-	27.930,78 zł
w tym:		
- wydawanie Wiadomości Skockich	-	9.669,72 zł
- usługa gastronomiczna	-	107,00 zł
- przewóz delegacji do Bardowick	-	4.980,62 zł
- przewóz młodzieży na turniej piłki nożnej do Holandii	-	5.222,80 zł
- przygotowanie posiłku dla gości z zagranicy	-	700,00 zł
- pobyt gości z zagranicy	-	680,00 zł
- nocleg i wyżywienie delegacji niemieckiej	-	977,98 zł
- <i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:</i>		
- opracowanie i druk plakatu	-	305,00 zł
- wykonanie banera reklamowego	-	158,60 zł
- przejazd zespołów	-	3.000,00 zł
- nagłośnienie imprezy	-	500,00 zł
- usługa stołówkowa	-	382,38 zł
- transport flag gminnych	-	23,18 zł
- przejazdy dzieci na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka	-	335,00 zł
- bilety wstępu do Parku Dinozaurów	-	888,50 zł
- różne opłaty i składki	-	537,00 zł
w tym:		
- ubezpieczenie imprezy WOŚP	-	238,00 zł
- ubezpieczenie delegacji	-	299,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy w pomieszczeniach hali sportowej uzyskano wpływy w wysokości **9.601,13 zł**.

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano ogółem **142.435,91 zł**, z tego:

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu	-	51.200,00 zł
--	---	---------------------

W dniu 17 listopada 2006 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2007. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przyznano dotację w wysokości 91.000,-zł.

W dniu 6 lutego 2007 roku zawarta została umowa pomiędzy Gmina Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WELNA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia 6 lutego 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość

wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych, kwartalnych sprawozdań z wykonania zadania oraz sprawozdań końcowych. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania.

W dniu 18 kwietnia 2007 roku Klub przedłożył częściowe sprawozdanie z wykonania przedmiotowego zadania, natomiast w dniu 24 kwietnia upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy osoby przeprowadziły kontrolę wykorzystania dotacji za I kwartał.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - **43.720,32 zł**
w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia - 24.718,25 zł
w tym:
 - gaz propan – butan - 6.959,56 zł
 - obręcze do koszy - 309,98 zł
 - materiały budowlane do remontu stadionu - 17.448,71 zł
- zakup energii elektrycznej i wody - 2.112,89 zł
- zakup usług remontowych - 14.400,00 zł
w tym: naprawa ogrodzenia stadionu sportowego
- zakup pozostałych usług - 2.489,18 zł
w tym:
 - czynsz za zbiornik gazu - 322,08 zł
 - załadunek kruszywa, transport żwiru - 305,00 zł
 - wywóz nieczystości - 1.862,10 zł

Pozostała działalność sportowa: - **47.515,59 zł**

- honoraria - koncert Joanny Słowińskiej /Skocka Gala/ - 11.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 17.983,87 zł
w tym:
 - organizacja Skockiej Gali:*
 - artykuły do wykonania dekoracji - 130,00 zł
 - nagrody - książki - 590,00 zł
 - nagrody – pendriv’y - 4.620,38 zł
 - art. papiernicze - 59,60 zł
 - karton wizytówkowy - 85,86 zł
 - serwetki, talerzyki - 85,34 zł
 - artykuły spożywcze - 31,40 zł
 - dofinansowanie UKS Olimpijczyk:*
 - nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych - 1.542,69 zł

- art. dla uczestników turnieju „Rusz się człowieku”	-	175,90 zł
- łód w aerozolu	-	18,50 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>		
- medale na biegi sztafetowe	-	296,46 zł
- koszulki, plecaki – nagrody na biegi sztafetowe	-	390,64 zł
<i>pozostałe:</i>		
- paliwo /przejazdy na zawody, do koszenia boisk wiejskich/	-	208,48 zł
- zakup sprzętu sportowego	-	2.776,23zł
- nagrody, puchary	-	1.844,16 zł
- zabawki dla uczestników Letniej Spartakiady Powiatowej	-	20,00 zł
- komplet koszulek dla drużyny	-	816,03 zł
- bristoł na dyplomy	-	24,00 zł
- naczynia jednorazowe	-	47,54 zł
- art. spożywcze na Turniej Piłki Siatkowej	-	540,46 zł
- trawa na boiska wiejskie	-	424,88 zł
- postumenty pod ławki nad jeziorem Rościńskim	-	1.346,88 zł
- rury do urządzeń sportowych na boiskach wiejskich	-	103,94 zł
- art. malarskie / boiska wiejskie i place zabaw/	-	648,08 zł
- art. spożywcze na rajd rowerowy	-	748,69 zł
- nagrody dla uczestników rajdu	-	299,88 zł
- wyposażenie apteczki	-	107,85 zł
- energia elektryczna	-	2.556,53 zł
- zakup usług pozostałych	-	9.516,19 zł
w tym:		
<i>imprezy o Puchar Marszałka:</i>		
- przejazdy na zawody	-	3.924,44 zł
- wpisowe na rajd	-	144,00 zł
<i>organizacja Skockiej Gali:</i>		
- przygotowanie posiłku	-	3.112,00 zł
- wykonanie zdjęć	-	250,00 zł
- koszty przesyłki	-	1,22 zł
<i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>		
- ryczałty sędziowskie	-	300,60 zł
- przejazd do Wroniek	-	323,40 zł
<i>Pozostałe:</i>		
- przejazdy na turnieje, rajdy	-	276,80 zł

- koszenie boisk wiejskich	-	1.088,73 zł
- obsługa gastronomiczna uczestników Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	-	95,00 zł
- różne opłaty i składki	-	100,00 zł
w tym:		
- wpisowe na Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza	-	100,00 zł
- wydatki majątkowe	-	3.059,00 zł

Kompleks sportowo – rekreacyjny – ul. Podgórna – Poprzeczna

w tym:

- wykonanie map	-	793,00 zł
- wykonanie projektu zagospodarowania zieleni	-	2.266,00 zł

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

Urządzenie placu zabaw w Sławie

Prace nad urządzeniem placu przebiegają w okresie letnim. Uporządkowano i odnowiono zielen. Zamontowano zestaw zabawowy, piaskownicę, huśtawkę i ławkę.

Podsumowanie

Na dzień 30 czerwca 2007 r. dochody budżetu Gminy zrealizowane zostały w **53,8%**, natomiast wydatki wykonano w **39,3%**.

W zakresie dochodów największe odchylenia występują w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 020 – Leśnictwo, 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wpływ na takie wykonanie planu dochodów w dziale 010 miało przekazanie przez Wojewodę Wielkopolskiego całej należnej w I półroczu dotacji na zwrot akcyzy zawartego w paliwie rolnikom.

Dużo wyższą kwotę dochodów od zaplanowanej udało się uzyskać ze sprzedaży drewna w dziale 020, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planu w miesiącu lipcu.

Dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zaplanowaną w dziale 600, otrzymamy zgodnie z zawartą umową w II półroczu 2007r., po zakończeniu realizacji dofinansowywanych zadań.

Wyższe dochody niż w I półroczu br. w dziale 700 spodziewamy się uzyskać w okresie jesiennym.

Na tak wysokie wykonanie dochodów w dziale 801 wpływ miało przekazanie przez Wojewodę większej części dotacji, a także ponadplanowe wpływy z różnych dochodów, których korekta nastąpiła w lipcu.

Również tak wysokie wykonanie dochodów w dziale 854 spowodowane zostało przekazaniem dotacji w pełnej zaplanowanej wysokości.

Znaczne odchylenia występują również w ponoszeniu wydatków. Główną ich przyczyną jest fakt, że realizacja wydatków inwestycyjnych rozpoczęła się w końcu I półrocza, a obecnie poziom wykonania niektórych z nich jest dużo bardziej zaawansowany.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących znaczne odchylenia występują w działach: 020 – Leśnictwo, 600 – Transport i łączność, 630 – Turystyka, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 757 – Obsługa długu publicznego, 851 – Ochrona zdrowia, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 020 – wysokie wykonanie wydatków spowodowane zostało faktem, że większość prac zostało wykonanych w I półroczu.

Wydatki bieżące na drogi w dziale 600 ponoszone będą w większym stopniu w II półroczu 2007r.

Wykonanie planu wydatków w dziale 630 w całości jest konsekwencją przekazania całej należnej kwoty środków na rachunek Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA”.

Ze względu na brak możliwości wykonania prac remontowo – budowlanych w budynkach komunalnych systemem gospodarczym przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy, większość robót w zasobach komunalnych wykonanych zostanie przez zakłady zewnętrzne w II półroczu 2007 r.

Większość zaplanowanych w dziale 750 zadań dotyczących promocji Gminy będzie również realizowana w II półroczu.

Wydatki z dotacji na utrzymanie stałego spisu wyborców sklasyfikowane w dziale 751 wydatkowane zostaną pod koniec roku.

Także wydatki w dziale 754 na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych związane z naprawami i zakupem sprzętu i umundurowania, a także organizację zawodów strażackich poniesione zostaną w okresie miesięcy wakacyjnych i wczesnej jesieni.

Sklasyfikowane w dziale 757 wydatki na obsługę długu publicznego w większym stopniu realizowane będą w drugiej części roku, ponieważ zamierzamy zaciągnąć kredyt długoterminowy, a także w razie konieczności kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego deficytu. Analiza wykonania wydatków na dzień 30 czerwca br. wykazuje, że plan wydatków będzie mógł zostać obniżony.

Przyczyną niskiego wykonania wydatków w dziale 851 na programy Zwalczania Narkomanii i Przeciwdziałania Alkoholizmowi był fakt zaplanowania pewnych działań na okres letni i jesienny. Do nich należą: organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, jak również przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje osób realizujących zadania obejmujące problematykę narkomanii i alkoholizmu. Na rok szkolny 2007/2008 zaplanowano rozpoczęcie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. W I półroczu nie udało się uruchomić świetlic opiekuńczo wychowawczych na terenach wiejskich. Ponieważ, pomimo trudności udało się pozyskać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi do pracy z dziećmi i młodzieżą, świetlice te rozpoczną działalność od września 2007 roku.

Na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, zaplanowane w dziale 853 wydatki, w szczególności na ubezpieczenie wydatkowane zostaną pod koniec roku.

Na dzień 30 czerwca br. realizacja wydatków w dziale 900 przedstawiała się rozmaicie. Występujące w I półroczu wichury i intensywne opady zwiększyły zakres prac wysięgnikiem koszowym od zakładanego wcześniej, a także koszty zakupu benzyny, olejów i części do kosiarek i wykaszarek. Natomiast w znacznie mniejszym stopniu wydatkowane zostały zaplanowane środki na usługi remontowe w oświetleniu dróg, co pozwoli na zmniejszeniu planu na rok bieżący.

Na uruchomienie pomieszczeń na świetlice w Raczkowie (przejęcie do zasobu komunalnego od ANR) i Roszkowie (użyczenie od ANR), zaplanowane zostały w budżecie środki, których wydatkowanie I półroczu nie było możliwe. Ich realizację przewiduje się niezwłocznie po załatwieniu niezbędnych formalności.

Analiza sprawozdań jednostkowych RB-28S na dzień 30 czerwca 2007 roku wykazała ponadto, że w dwóch podległych jednostkach tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej i Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji nie przekazano na rachunek ZFŚS 75% odpisu w odniesieniu do planu. Kierownik OPS złożyła pisemne wyjaśnienie, z którego wynika, że przy planowaniu odpisu na ZFŚS na rok bieżący ujęto również etat, którego obsada zaplanowana została na II półrocze br., a przekazany w I półroczu odpis jest proporcjonalny do osób faktycznie zatrudnionych. Natomiast Kierownik ZWiK złożył wyjaśnienie, że nie przekazanie odpisu na ZFŚS w zakładzie w wysokości odpowiadającej 75% było wynikiem błędu księgowej zakładu.

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów w wysokości **1.989.000,-zł** i rozchody w kwocie **981.600,-zł**. Na dzień 30 czerwca 2007 roku, planowane przychody zwiększyły się do kwoty **3.395.897,-zł**, w tym: 2.347.957,- zł kredyty i 1.047.940,-zł wolne środki z 2006 roku. W I półroczu nie zaciągnięto kredytów, natomiast wcześniej zaciągnięte spłacone zostały w kwocie **492.400,-zł**.

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

Na dzień 30 czerwca 2007 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów – **2.437.225,-zł**
- zobowiązania niewymagalne – **82.175,19,-zł**, które dotyczyły głównie zakupów towarów i usług, ZFŚS i inwestycji
- zobowiązania wymagalne - **1.566,37zł**
 - wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

Zobowiązania z tytułu kredytów, oraz zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie **2.438.791,37 zł**, stanowiły **11,61%** w stosunku do planowanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **1.609.252,30 zł** należności wymagalnych, w tym 290.664,24 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. W porównaniu z końcem 2006 roku należności te wzrosły o 15,8 %, niemniej jednak taki stan odnotowujemy każdego roku. Prowadzona egzekucja administracyjna i sądowa przez pracowników Urzędu zwykle powoduje ich obniżenie na koniec roku. Wydaje się zatem, że analogicznie do lat poprzednich, na koniec roku stan należności zmaleje.

Upoważnienia

1. W § 11 Uchwały budżetowej na rok 2007, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 5,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **600.000,-zł**.

W omawianym okresie Burmistrz z wyżej przedstawionych upoważnień nie korzystał.

2. W § 12 Uchwały budżetowej na rok 2007, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,-zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji udzielonych z budżetu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Ad. 1 W I półroczu nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

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

Ad.3 Stosownie do brzmienia umowy zawartej z Bankiem PKO BP SA na prowadzenie rachunków bankowych, Bank ten uruchamia lokaty nocne i weekendowe, z każdego rachunku na którym znajduje się minimum 100.000,-zł. Oprócz ww. lokat, Burmistrz 5 razy w ciągu I półrocza 2007 roku skorzystał z upoważnienia na lokowanie wolnych środków na rachunkach w innych bankach. Środki zostały przekazane na wskazany rachunek bankowy w Banku Ochrony Środowiska, po wynegocjowaniu najlepszych warunków lokaty. Kwoty lokat kształtowały się w wysokości od 600.000 – 800.000 zł i były przekazywane na okres od 10 – 27 dni.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

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

W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie 20.960,-zł, z tego:

-	wynagrodzenia bezosobowe	-	17.300,-zł
-	usługi	-	3.660,-zł

Deficyt, nadwyżka

Na początku roku budżetowego w budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie **1.007.400 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów. Na dzień 30 czerwca 2007 roku, planowany deficyt zwiększył się do kwoty **2.414.297 zł**, a jako źródło sfinansowania wskazano przychody z tytułu kredytów i wprowadzone do budżetu wolne środki. W konsekwencji uzyskania wysokich dochodów i niskiego wykonania wydatków, przede wszystkim inwestycyjnych, na dzień 30 czerwca br. budżet Gminy wykazał faktyczną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **2.102.400,09 zł**

Skoki, dnia 28 sierpnia 2007r.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Klos

**Sprawozdanie z gospodarowania
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2007 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY	53.000,00	9.588,63	18,1
1.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	53.000,00	9.588,63	18,1
II.	WYDATKI	66.000,00	17.807,63	27,0
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.036,33	13,6
2.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	26.000,00	15.771,30	60,7
3.	§6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25.000,00	0,00	0,0
	STAN ŚRODKÓWOBROTOWYCH			
	<i>na początku okresu sprawozdawczego</i>	24.960,00	50.723,68	
	<i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>	11.960,00	42.504,68	

CZĘŚĆ OPISOWA

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło w I półroczu 2007r. **9.588,63 zł** przychodów, z tego:

- wpływy za korzystanie ze środowiska - 9.588,63 zł

Natomiast wydatki zostały w omawianym okresie poniesione w kwocie **17.807,63 zł**, z tego na:

• gospodarkę odpadami - 17.377,63 zł

- worki na śmieci	-	1.104,10 zł
- rękawice do akcji „Dni Ziemi”	-	286,23 zł
- nagrody – konkurs „Zbieranie baterii”	-	252,00 zł
- odbiór odpadów na wysypisku	-	1.224,93 zł
- wywóz nieczystości - „Dzień Ziemi”	-	5.294,38 zł

- opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	-	8.999,99 zł
- nagrody – „Sprzątanie Świata”	-	216,00 zł
• pozostałe	-	430,00zł
- nagrody – konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe”	-	430,00 zł

BURMISTRZ

inż. Wiesław Klos

Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach
za I półrocze 2007 roku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do czerwca 2007r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **509.558,46 zł**. W omawianym okresie Zakład poniósł koszty w ogólnej kwocie **652.137,21 zł**, w tym koszty amortyzacji w kwocie 228.384,45 zł.

Na dzień 30 czerwca 2007r. zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację wynosiły:

- należności ogółem - 188.016,29 zł
- należności wymagalne - 142.034,18 zł

Znaczny wpływ na wysokość należności miał urlop inkasenta w miesiącu maju 2007r.

Stan zobowiązań Zakładu wynosił 65.273,17 zł, (w tym: 1.566,37 zł to zobowiązania wymagalne) i tak:

- wobec ZUS (za m-c czerwiec 2007r.) - 14.388,78 zł
- wobec Urzędu Skarbowego
(podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT) - 5.159,00 zł
- wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty
za korzystanie ze środowiska - 28.270,37 zł
- pozostałe zobowiązania - 15.888,65 zł
- nadpłaty odbiorców usług - 1.566,37 zł

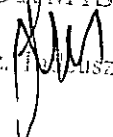
W omawianym okresie sprawozdawczym ZWiK nie podlegał zapłacie podatku dochodowego od osób prawnych.

KOSZTY:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	233.557,82
2.	Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników	2.285,77
3.	Artykuły kancelaryjne, części komputerowe, prenumerata czasopism, artykuły gospodarcze i środki czystości oraz wyposażenie biura	5.404,79
4.	Zakup paliwa do pojazdów, agregatów prądotwórczych, kosiarek, zakup opału.	6.934,61
5.	Zakup materiałów do remontów, napraw urządzeń i świadczonych usług	12.976,80
6.	Czyszczenie kanalizacji, wywóz nieczystości płynnych i stałych, analiza jakości ścieków	5.846,16
7.	Prowizje, opłaty i inne	6.625,04
8.	Usługi transportowe, koparko-ładowarki, badania techniczne, kontrola sanitarna sieci wodociągowej	7.244,81

9.	Ryczałty samochodowe i przejazdy służbowe pracowników	2.485,74
10.	Dozór techniczny	1.517,50
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	180,44
12.	Opłaty za zrzut ścieków	3.240,00
13.	Podatek od nieruchomości	6.463,25
14.	PZU pojazdów służbowych	1.322,00
15.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	31.362,63
16.	Energia	92.732,00
17.	ZFŚS	3.500,00
18.	Kary i odszkodowania	73,40
Razem koszty		423.752,76

BURMISTRZ

inż.  Tomasz Klos

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

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

Zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

**Szkoła Podstawowa
Rachunek dochodów własnych Nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	<i>DOCHODY</i>	56.100	16.766,18	29,9
1.	§ 0830 – wpływy z usług	56.100	16.649,79	29,7
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	116,39	-
II.	<i>WYDATKI</i>	56.100	6.781,55	12,1
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	41.100	3.585,41	8,8
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	2.650,00	53,0
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	5.000	0,00	-
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	546,14	10,9
III.	<i>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	100	599,24	-
IV	<i>STAN ŚRODKÓW PINIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	100	10.583,87	-

Informacje opisowe

Na wyżej wymieniony rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w kwocie: **16.766,18 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - wynajmu świetlicy szkolnej | - 400,00 zł |
| - prowizji od sprzedanych podręczników | - 1.941,79 zł |

- prowizji od sprzedanych obiadów szkolnych	-	1.859,00 zł
- wynajmu gabinetu stomatologicznego	-	1.656,00 zł
- prowizja od sprzedanych zdjęć	-	1.300,00 zł
- inne wpływy m.in. obozy, pikniki	-	9.464,39 zł
- wystawienie duplikatów	-	145,00 zł

Dochodami wymienionymi powyżej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę:
6.781,55 zł, w tym:

- materiały i wyposażenie - **3.585,41 zł**
w tym:

- artykuły żywnościowe	-	546,94 zł
- nagrody dla uczniów	-	589,42 zł
- wiązanki okolicznościowe	-	100,00 zł
- głośnik wysokotonowy	-	320,01 zł
- drobne zakupy: moskitiery, leki do apteczek, koszulki dla zespołu, firanka	-	490,42 zł
- artykuły kancelaryjne	-	888,62 zł
- wieszaki i stolik do sali lekcyjnej	-	650,00 zł

- pomoce dydaktyczne - **2.650,00 zł**
w tym:

- komputer do sali lekcyjnej	-	2.650,00 zł
------------------------------	---	-------------

- usługi pozostałe - **546,14 zł**
w tym:

- wykonanie tabliczki pamiątkowej	-	175,01 zł
- opłata pocztowa	-	21,13 zł
- oprawa muzyczna baliku	-	350,00 zł

Szkola Podstawowa Rachunek dochodów własnych Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	112.800	48.917,00	43,4
1.	§ 0830 – wpływy z usług	112.800	48.917,00	43,4
II.	WYDATKI	112.800	50.640,55	44,9
1.	§ 4220 – zakup środków żywności	112.800	50.640,55	44,9
III.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	500	8.143,33	-

IV.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	500	6.419,78	-
------------	--	------------	-----------------	----------

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **48.917,00 zł**, w tym:

- wpłaty uczniów za obiady	-	3.927,00 zł
- wpłaty nauczycieli za obiady	-	2.754,00 zł
- wpłaty OPS za obiady	-	42.236,00 zł

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych za kwotę **50.640,55 zł**.

Przedszkole Samorządowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	56.000	22.295,08	39,8
1.	§ 0830 – wpływy z usług	56.000	22.200,00	39,6
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	95,08	-
II.	WYDATKI	56.000	16.179,12	28,9
2.	§ 4220 – zakup środków żywności	56.000	16.179,12	28,9
III.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	170	3.304,41	-
IV.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	170	9.420,37	-

Informacje opisowe

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **22.200,00 zł** w tym:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci - 22.200,00 zł

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych za **16.179,12 zł**.

Gimnazjum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	<i>DOCHODY</i>	65.000	23.041,94	35,4
1.	§ 0830 – wpływy z usług	65.000	22.933,06	35,1
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	108,88	-
II.	<i>WYDATKI</i>	65.000	22.467,59	34,6
1.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	31.600	20.629,08	65,3
2.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	0,00	-
3.	§ 4270 – zakup usług remontowych	4.000	0,00	-
4.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	21.900	849,51	3,9
5.	§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	4.500	989,00	22,0
III.	<i>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	350	7.871,76	-
IV.	<i>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</i>	350	8.446,11	-

Informacje opisowe

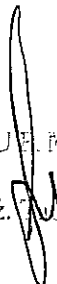
W omawianym okresie, na rachunek dochodów własnych Gimnazjum wpłynęło **23.041,94 zł** dochodów z tytułu:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - wpływów z krótkotrwałych zakwaterowań i wynajmów | - | 22.933,06 zł |
| - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | - | 108,88 zł |

Wydatki natomiast zostały poniesione w kwocie **22.467,59 zł** na:

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 20.629,08 zł |
| w tym: | | |
| - szafy, stoły | - | 8.203,28 zł |
| - wykładzina PCV | - | 2.928,00 zł |
| - łóżka | - | 5.592,00 zł |
| - pościele, koce, prześcieradła | - | 551,66 zł |
| - kwiaty i drzewka ozdobne | - | 1.198,31 zł |
| - artykuły spożywcze | - | 1.292,64 zł |
| - paliwo do gimbusa | - | 408,20 zł |
| - inne drobne zakupy | - | 454,99 zł |
| - zakup usług pozostałych | - | 849,51 zł |
| w tym: | | |
| - usługi transportowe | | |
| - wywołanie zdjęć | | |
| - podatek od towarów i usług VAT | - | 989,00 zł |

BUELMISTRZ

inż.  Kłos

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

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

1. Bliżyce:	Plan	1 475,00 zł		
	Wykonanie	304,35 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		304,35 zł
2. Brzeźno:	Plan	1 102,00 zł		
	Wykonanie	412,24 zł		
	w tym:			
	- art. spożywcze – Dzień Dziecka	-		143,29 zł
	- energia elektryczna	-		268,95 zł
3. Budziszewice:	Plan	681,00 zł		
	Wykonanie	238,78 zł		
	w tym:			
	- serwety, obrusy, świece	-		43,30 zł
	- energia elektryczna	-		74,84 zł
	- art. spożywcze – Dzień Kobiet	-		69,48 zł
	- paliwo do kosiarki	-		51,16 zł
4. Chociszewo:	Plan	957,00 zł		
	Wykonanie	579,95 zł		
	w tym:			
	- energia	-		84,95 zł
	- zlewozmywak	-		155,00 zł
	- słodycze na Dzień Dziecka	-		340,00 zł
5. Glinno:	Plan	1929,00 zł		
	Wykonanie	994,55 zł		
	w tym:			
	- materiały malarskie do malowania parkanu	-		67,80 zł
	- słodycze dla dzieci – Sprzątanie Świata	-		55,20 zł
	- Dzień Dziecka, Dzień Matki	-		577,03 zł
	- art. spożywcze na Dzień Kobiet	-		62,50 zł
	- paliwo do kosiarki, kwiaty	-		70,02 zł
	- sprzęt sportowy	-		162,00 zł

6. Grzybowo:	Plan	1 010,00 zł	
	Wykonanie	413,37 zł	
	w tym:		
	- energia	-	72,77 zł
	- Dzień Dziecka i zakończenie roku szkolnego	-	340,60 zł
7. Jablkowo:	Plan	2 196,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	
8. Jagniewice:	Plan	1 050,00 zł	
	Wykonanie	380,72 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	88,64 zł
	- Dzień Dziecka i Dzień Matki	-	292,08 zł
9. Kakulin:	Plan	1 445,00 zł	
	Wykonanie	1 445,00 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	1 445,00 zł
10. Kuszewo:	Plan	971,00 zł	
	Wykonanie	193,10 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	87,10 zł
	- obrusy i firanki	-	106,00 zł
11. Lechlin:	Plan	2 117,00 zł	
	Wykonanie	699,40 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	699,40 zł
12. Lechlinek:	Plan	707,00 zł	
	Wykonanie	380,30 zł	
	- Dzień Dziecka (wyjazd do Rogowa)-		338,50 zł
	- kawa, ciastka	-	41,80 zł
13. Łosiniec:	Plan	2 584,00 zł	
	Wykonanie	706,45 zł	
	w tym:		
	- paliwo do kosiarki	-	182,95 zł
	- siatka na boisko	-	189,50 zł
	- termosy	-	334,00 zł

14. Niedźwiedziny:	Plan	1 188,00 zł		
	Wykonanie	499,99 zł		
	w tym:			
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-		499,99 zł
15. Pawłowo Sk.:	Plan	1 000,00 zł		
	Wykonanie	301,13 zł		
	w tym:			
	- energia	-		301,13 zł
16. Pomarzanki:	Plan	200,00 zł		
	Wykonanie	0,00 zł		
17. Potrzezanowo:	Plan	4 409,00 zł		
	Wykonanie	875,59 zł		
	w tym:			
	- spotkanie noworoczne	-		43,00 zł
	- Dzień Babci, Dzień Kobiet	-		206,85 zł
	- energia	-		625,74 zł
18. Raczkowo:	Plan	977,00 zł		
	Wykonanie	449,79 zł		
	w tym:			
	- Dzień Matki, Dzień Dziecka	-		449,79 zł
19. Rakojady:	Plan	813,00 zł		
	Wykonanie	263,57 zł		
	w tym:			
	- energia elektryczna	-		72,42 zł
	- Dzień Dziecka	-		122,75 zł
	- Dzień Kobiet	-		39,90 zł
	- art. chemiczne do świetlicy	-		28,50 zł
20. Rejowiec:	Plan	1 992,00 zł		
	Wykonanie	1 273,24 zł		
	w tym:			
	- energia elektr.	-		128,12 zł
	- obrusy, talerze, ręczniki	-		126,90 zł
	- butla gazowa	-		130,00 zł
	- montaż kuchni gazowej	-		50,00 zł
	- przyłącza do podgrzewacza wody	-		18,45 zł
	- ciasto na spotkanie z burmistrzem	-		151,82 zł
	- Dzień Ziemi	-		79,99 zł
	- Dzień Matki, Dzień Dziecka	-		587,96 zł
21. Roszkowo:	Plan	1 583,00 zł		
	Wykonanie	395,00 zł		
	w tym:			
	- Dzień Dziecka (wyjazd do Rogowa)	-		395,00 zł

22. Roszkówko:	Plan	727,00 zł	
	Wykonanie	212,41 zł	
	w tym:		
	- paliwo, olej do pól spalinowych, kamizelki ostrzegawcze, pilnik STIHL	-	115,48 zł
	- Dzień Kobiet	-	96,93 zł
23. Rościno:	Plan	1 583,00 zł	
	Wykonanie	998,18 zł	
	w tym:		
	- energia	-	287,11 zł
	- przyłącza do kuchenki w świetlicy	-	47,40 zł
	- wykładzina i listwy do świetlicy	-	519,30 zł
	- spłuczka do WC	-	48,00 zł
	- Dzień Ziemi	-	96,37 zł
24. Sława Wlkp.:	Plan	859,00 zł	
	Wykonanie	179,45 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	179,45 zł
25. Sławica:	Plan	1 050,00 zł	
	Wykonanie	1 026,20 zł	
	w tym:		
	- Dzień Dziecka (art. spożywcze, zabawki)	-	906,20 zł
	- pelargonie	-	120,00 zł
26. Stawiany:	Plan	1 399,00 zł	
	Wykonanie	638,46 zł	
	w tym:		
	- energia elektr.	-	272,23 zł
	- art. spożywcze - sprzątanie świata	-	79,99 zł
	- Dzień Dziecka	-	286,24 zł
27. Szczodrochowo:	Plan	608,00 zł	
	Wykonanie	291,47 zł	
	w tym:		
	- piłki	-	100,00 zł
	- paliwo do kosiarki	-	25,53 zł
	- Dzień Matki, Dzień Dziecka	-	128,33 zł
	- Dzień Ziemi	-	37,61 zł
Ogółem:	Plan	36 612,00 zł	
	Wykonanie	14 152,69 zł	

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Klos

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki
za pierwsze półrocze 2007 roku

1. Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Wartość		% wykonania (4:3)
		Wg planu na rok 2007	Wykonanie na 30.06.2007r	
1	2	3	4	5
<i>I.</i>	<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>347.733</i>	<i>180.033,98</i>	<i>51,77</i>
1	Wynagrodzenia:	222.748	118.498,94	53,20
	- osobowe	199.888	110.558,94	55,31
	- bezosobowe	22.860	7.940,00	34,73
2	Składki na ubezpiecz. społeczne	31.518	15.133,02	48,01
3	Składka na Fundusz Pracy	4.214	2.053,04	48,72
4	Usługi materialne:	9.400	3.063,48	32,59
	- telefony i internet	7.900	2.719,68	34,43
	- różne naprawy	1.500	343,80	22,92
5	Usługi niematerialne:	40.738	23.436,54	57,53
	- Zespół „Skoczki”	16.000	6.637,06	41,48
	- Chór „Kameralny”	3.000	428,00	14,27
	- Chór „Harfa”	3.000	297,50	9,92
	- Kółko teatralne	2.000	-	-
	- inne imprezy kulturalno-ośw.	14.570	13.362,14	91,71
	- inne usługi niematerialne	2.168	2.711,84	125,08
6	Energia	10.300	2.875,92	27,92
7	Przejazdy służbowe:	1.850	960,89	51,94
	- ryczałt samochodowy	1.620	800,88	49,44
	- delegacje	230	160,01	69,57
8	Materiały i wyposażenie:	15.430	6.582,06	42,66
	- śr. czystości i art. gospodar.	3.320	1.420,21	47,78
	- druki i art. kancelaryjne	3.370	1.613,66	47,88
	- inne zakupy	3.090	1.888,07	61,10
	- czasopisma, przepisy praw.	1.050	554,52	52,81
	- art. dekoracyjne	2.600	1.105,60	42,52
	- zakup mebli do biura dyr.	2.000	-	-

9	Księgozbiór	4.300	2.335,59	54,32
10	Odpis na ZFŚS	6.035	4.600,00	76,22
11	Usługi bankowe	1.200	494,50	41,21
<u>II</u>	<u>Komputeryzacja</u>	<u>10.000</u>	<u>369,00</u>	<u>3,69</u>
	- komputery i oprzyrządow.	6.400	369,00	5,77
	- programy komputerowe	3.600	-	-
<u>III</u>	<u>Remont Biblioteki</u>	<u>59.145</u>	<u>21.345,55</u>	<u>36,09</u>
<u>IV</u>	<u>Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna:</u>	<u>124.747</u>	<u>87.012,68</u>	<u>69,75</u>
	- Dni Skoków	70.000	75.908,90	108,44
	- Dożynki	20.000	-	-
	- Mikołajki	10.700	-	-
	- Koło Emerytów	4.280	2.682,58	62,28
	- Dzień Kultury Europejskiej	8.507	8.421,20	98,99
	- Bawmy się	1.540	-	-
	- Festyn Sportowy	6.180	-	-
	- „Hubertus”	1.540	-	-
	- ZHP „Hyce”	1.000	-	-
	- PTTK „Klimczok”	1.000	-	-
<u>V</u>	<u>Pozostałe odsetki</u>	-	<u>514,60</u>	-
A	KOSZTY OGÓŁEM	541.625	289.275,81	53,41
	<u>Dochody:</u>			
1	Dotacje UM i G	524.345	326.805,00	62,33
2	Dochody własne	11.000	17.611,93	160,11
3	Stan środków na 1.01.07r	6.280	6.286,06	100,09
B	DOCHODY OGÓŁEM	541.625	350.702,99	64,75

Skoki, dnia 16.07 2007 rok

DYREKTOR
mgr Elżbieta Skrzypczak

2. Część opisowa:

- A. W analizowanym okresie wykonanie kosztów ogółem przekroczyło założenie 50 % planu o 3,41,% co stanowi kwotę 18463,31 złotych. W poszczególnych grupach i rodzajach wydatków wskaźnik ten jest zmienny. Szczegółowa analiza wykazuje potrzebę skorygowania „Planu finansowego na rok 2007”.

ad.I. Wydatki bieżące.

1. Wynagrodzenia osobowe stanowią 55,31% wykorzystania planu, na co składają się nie tylko wynagrodzenia za pracę ale także wypłata odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i wypłata wyrównanie dodatku stażowego. Pozostała na II-ie półrocze kwota w wysokości 89.329,06 zł w pełni zaspakaja planowane potrzeby.

W ramach posiadanych środków finansowych bezosobowego fundusz płac przewiduje się zatrudnienie nowych instruktorów. Wykazana oszczędność wynika z nie zatrudniania od m-ca kwietnia gł. księgowego na umowę-zlecenie oraz rozwiązania umowy z instruktorem informatyki.

2-3. Wysokość pochodnych wynagrodzeń wynikają z obligatoryjnych stawek procentowych wynoszących 18,06% z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz 2,45% na Fundusz Pracy.

4. Niskie nakłady na „usługi materialne”, w tym telefony i internet, wynikają z poczynionych oszczędności oraz złożonej w Telekomunikacji Polskiej reklamacji.

5. W zakresie „usług niematerialnych” koszty w poszczególnych pozycjach nie kształtują się równomiernie. I tak:

- Zespół „Skoczki” wykorzystał plan w 41,48% przeznaczając kwotę 6.637,06 zł na:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| • Zajęcia choreograficzne | 1.830,00 zł |
| • Nauka estradowa | 2.250,00 zł |
| • Zakup strojów | 1.045,86 zł |
| • Udział w „Śrem-song” | 730,77 zł |
| • Naprawa sprzętu | 507,00 zł |
| • Dzień Matki | 273,43 zł |

Wydatki związane z działalnością zespołu odbywa się w sposób planowy.

- Chór „Kameralny” i „Harfa” oraz Kółko „Teatralne” planują wydatkować pieniądze w III-ecim kwartale.

- 91,71% wykorzystania planowanych środków w ramach „innych imprez kulturalno-oświatowych” związane jest z poniesieniem nakładów w kwocie 13362,14 zł na:

- | | |
|---|-------------|
| • Spotkanie noworoczne | 1.170,00 zł |
| • Koncert „Dla Was gramy” | 5.030,50 zł |
| • Koncert „Bartka Wrony” | 5.618,00 zł |
| • „Zajac Wielkanocny” | 59,00 zł |
| • Kurs tańca Klubu „Tango” | 1.350,00 zł |
| • Impresja słowno-muzyczna poświęcona Janowi Pawłowi II | 10,00 zł |
| • Dzień Bibliotekarza | 22,04 zł |
| • Konkurs plastyczny dla przedszkol. | 102,60 zł |

- „inne usługi niematerialne” stanowią największe przekroczenie planu, tj. 125,08%, co świadczy o złym zaplanowaniu wydatków. Nie zaplanowano w ogóle:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| • Szkolenia pracowników z zakresu bhp | 450,00 zł |
| • Usług z zakresu medycyny pracy | 685,00 zł. |

Ponadto zapłacono za:

- Transport rzeźb- wystawa w Izbie Pam. 1.000,40 zł
- Oświetlenie WOŚP 500,00 zł
- Wywóz nieczystości 76,44 zł.

6. Zaplanowane środki na opłatę energii elektrycznej wykorzystano w 27,92 %. Ta pozycja planu wydatków wymaga korekty bowiem w ramach prowadzonej oszczędności nie przewiduje się realizacji dotychczasowego planu.

8. W grupie „materiał i wyposażenie” wykonanie ogółem kształtuje się na poziomie 42,66%. Jest nierównomierne w poszczególnych pozycjach:

- zakup mebli do biura dyrektora nastąpi po remoncie Biblioteki - zero wydatków
 - inne zakupy stanowią wykorzystanie środków finansowych w 61,10% na co wpływ miał zakup między innymi:

- 2 mikrofonów 1.000,00 zł
- 2 gaśnic proszkowych 256,20 zł
- Kasety metalowej 41,60 zł.

- poczyniono racjonalne korzystanie z środków czystości, art. dekoracyjnych oraz mniej wydatkowano na art. kancelaryjne, co w efekcie przyczyniło się do wykorzystania planowanych wydatków w granicach 42,66-47,88 %.

9. Na roczny plan zakupu księgozbioru w kwocie 4300,00 zł do tej pory wydatkowano 2335,59 zł, stanowiąc 54,32 %. Do końca roku cała zaplanowana kwota zostanie wydatkowana, najprawdopodobniej powiększona o planowaną dotację z Biblioteki Wojewódzkiej.

10. Odpis na ZFŚS jest prawidłowy.

11. Wydatki na „usługi bankowe” wykorzystano w kwocie 494,50 zł tj. 41,21 % planu. Do końca roku kwota zaplanowana będzie w całości wydatkowana.

ad.II. Bardzo niskie wydatki z zakresu komputeryzacji, to efekt przeniesienia tego zadania do pełnej realizacji na okres VII/VIII.

ad.III. Na remont pomieszczeń Biblioteki, wydatkowano 36,09 % posiadanych środków. Pokryły zakup:

- okien i parapetów 14.737,96 zł
- gładzi, farb, emalii itp. 2.882,89 zł
- lamp 2.530,00 zł
- przepływowego podgrzewacza wody 178,43 zł

Prace remontowe, prowadzone systemem gospodarczym są w toku. Dalsze wydatki dotyczyć będą m.in. szlifowania i lakierowania podłóg.

ad.IV. Pozostała działalność kulturalno-oświatowa obejmuje wydatki związane z przeprowadzonymi 3 imprezami. Przekroczenie wydatków nastąpiło w „Dniach Skoków” i wyniosło 108,44 % planu, zamykając się kwotą 75.908,90 zł. Wpływ na to miało nie ujęcie w planie towarzyszącej imprezie „Powiatowej wystawy koni hodowlanych” oraz zakup niezbędnego okablowania elektrycznego. Dnia 13.07 07r Rada Miasta i Gminy Skoki podjęła stosowną uchwałę o dofinansowaniu potrzeb Biblioteki, między innymi na ten cel.

ad.V. Pozostałe odsetki, to kwota 514,60 zł w ogóle nie planowana. To efekt wypłacenia pracownikowi odsetek ustawowych z tytułu nie wypłacania dodatku stażowego.

B. Dochody ogółem stanowią 64,75% wykonania założonego planu.

Składają się na to otrzymane dotacje podmiotowe z budżetu w kwocie 326805,00 zł, co stanowi 62,33% planu oraz „dochody własne”, które są trudne do przewidzenia. Wynikają z bieżących działań oraz poszukiwań. Stanowią 160,11% planu co równa się kwocie 17.611,93 zł. Pochodzą z wpływów ze sprzedaży usług, dochodów ze sprzedaży rzeczy, odsetek od środków na rachunku bankowym. Dotyczą następujących źródeł:

- wynajem sali	1.835,00
- usługi kserograficzne	309,80
- sprzedaż biletów na koncerty	6.730,00
- wpływy od sponsorów	2.101,02
- reklama podczas „Dni Miasta”	3.000,00
- wypożyczenie ławek	250,00
- sprzedaż złomu i zniszczonego sprzętu	213,50
- za stłuczki	3,00
- za zagubienie sprzętu	700,00
- odpłatność uczestników kursu tańca	1.470,00
- nieterminowy zwrot mat. Bibliotecznych	23,00
- wypożyczenie naczyń stołowych	150,00
- odsetki bankowe	826,61.

Stan środków na 1.01.07r w kwocie 6280,- wykorzystany został w 100% na:

- spłatę zobowiązań wobec dostawców towarów i usług	1.321,55 zł
- spłatę zobowiązań wobec ZUS, które wynosiło	6.173,88 zł

które były zobowiązaniami z grudnia 2006 roku.

Analiza dochodów własnych za I- półrocze bieżącego roku, jak i perspektywy osiągnięcia dalszych wpływów wskazuje na konieczność korekty planu, co pozwoli na zwiększenie realizacji zadań własnych placówki.

3. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Okres sprawozdawczy zamyka się:

- bez zobowiązań finansowych
- należnością Chóru „Kameralnego” w kwocie 1.500,00 z tytułu udzielonej zaliczki, która rozliczona została 5.07.07r.

Informację o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych traktuje się jako negatywną.

Skoki, dnia 16.07.2007 rok

DYREKTOR

mgr Elżbieta Skrzypczak