

Zarządzenie Nr 32/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 19 marca 2008 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za rok 2007**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2007 rok.

§ 2

Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 199 ust.2 ustawy o finansach publicznych, przesłać Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Mos

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za 2007 rok

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

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

Tabela nr 1

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

Nr uchwały/ 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
Uchwała nr IX/52/2007 z dnia 12.07.2007	21.430.442	23.784.886	2.354.444	3.336.044	981.600
Zarządzenie nr 89/2007 z dnia 31.07.2007	21.430.442	23.784.886	2.354.444	3.336.044	981.600
Uchwała nr X/70/2007 z dnia 03.08.2007	21.430.442	23.769.886	2.339.444	3.321.044	981.600

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

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

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

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

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

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

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

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

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

- zwiększono planowane wydatki na usługi remontowe z przeznaczeniem na konserwację rowu szczegółowego na ul. Rakojedziej.

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

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

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

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

- w dziale **710** – Działalność usługowa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zwiększono zaplanowane środki na organizację Skockiej Gali,

wydatki majątkowe

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

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

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

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

- ujęto w budżecie środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego na dwa przedsięwzięcia „Budowa chodników w ulicy Kazimierza Wielkiego w Skokach” i „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1660P w Sławicy i chodnika w Jabłkowie”,
 - wprowadzono do planu nowe zadanie pn. „Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp. – I etap”,
 - wprowadzono do planu środki na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potrzebanowie-Smolarki,
 - dokonano zmiany w planie wydatków na budowę nawierzchni ulicy Polnej na Osiedlu Topolowa,
 - zmniejszono zaplanowaną wcześniej dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę 3,7 km drogi powiatowej Antoniewo-Skoki, ze względu na fakt nie otrzymania przez powiat dofinansowania ze ZPORR,
 - wprowadzono do budżetu środki na opracowanie ewidencji dróg gminnych.
- w dziale **700** - Gospodarka mieszkaniowa:
 - zwiększono planowane wydatki na dokończenie modernizacji budynku po byłym ZGKiM,
 - zwiększono wydatki na wykup gruntów,
 - wprowadzono do budżetu środki na opracowanie dokumentacji pod budownictwo socjalne.
 - w dziale **710** – Działalność usługowa:
 - wprowadzono kwotę na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 - w dziale **750** – Administracja publiczna:
 - wprowadzono plan wydatków na:
 - *modernizację placu na parking przy Urzędzie,*
 - *zakup licencji elektronicznej planu Miasta Skoki,*
 - *stacji bazowej WiFi w Urzędzie.*
 - w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - wprowadzono plan wydatków na zakup komputera i dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.
 - w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
 - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszono zaplanowane wcześniej wydatki na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę i termomodernizację budynku Przedszkola,
 - wprowadzono do planu kwotę na zakup komputerów dla Gimnazjum,
 - ujęto środki na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej oraz dokonano zmian w planie w ciągu roku,
 - zaplanowano środki na zakup pieca do Przedszkola,
 - wprowadzono do planu wydatki na zakup tablicy interaktywnej oraz centrali telefonicznej do Gimnazjum.

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

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

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

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

Tabela nr 2

ZESTAWIENIE
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w 2007 roku.

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

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

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

		0470	nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000	70 418,22	123,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	168 000	181 276,86	107,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	11 844,15	118,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	923 808	1 218 918,73	131,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 192	758,54	34,6
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	7 941,47	79,4
710			Działalność usługowa	6 207	6 207,80	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 207	6 207,80	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 207	1 207,80	100,0
750			Administracja publiczna	169 735	182 878,84	107,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 500	68 602,07	103,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 300	65 300	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	3 302,07	275,2
	75023		Urzędy gmin	103 235	114 276,77	110,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 635	14 155,00	103,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 600	100 121,77	111,7

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

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

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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 073	307 985,37	77,4
851			Ochrona zdrowia	86 873	87 832,06	101,1
	85195		Pozostała działalność	86 873	87 832,06	101,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	76 873	75 825,98	98,6
		0920	pozostałe odsetki	300	256,69	85,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 700	11 749,39	121,1
852			Pomoc społeczna	3 220 626	3 208 613,27	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 650	2 786 049,74	99,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 790 900	2 785 299,74	99,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	750,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 100	11 846,56	73,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100	11 846,56	73,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	195 676	192 225,89	98,2

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

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

Tabela nr 4

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

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

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

Tabela nr 5

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

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

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

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

751	75101	4410	podróże służbowe krajowe	700	0,00	-
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	17 000	11 996,93	70,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	7 128,76	99,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000,00	50,0
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 207	16 073,98	99,2
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323	1 323,02	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153	153,27	100,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	22	21,96	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	897	896,35	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	251	251,44	100,2
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 884	14 750,96	99,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930	6 795,00	98,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	544	544,51	100,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	75	75,22	100,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 850	3 849,80	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 022	2 022,80	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	89	89,06	100,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	50,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 201	1 201,74	100,1
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	123	122,83	99,9
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 465	188 916,85	91,1
			Komendy wojewódzkie Policji	18 500	18 500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	100,0
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500	8 500,00	100,0

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

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

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

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

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

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

	4130	pomocy społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100	11 846,56	73,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	321 516	317 016,63	98,6
	3110	świadczenia społeczne	287 376	283 017,39	98,5
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 140	33 999,24	99,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000	215 693,42	79,9
	3110	świadczenia społeczne	270 000	215 693,42	79,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 535	340 487,65	99,4
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	890	890,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 155	212 154,23	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 360	13 358,90	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 940	36 906,75	97,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 250	5 005,90	95,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 840	3 840,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 380	39 336,68	99,9
	4260	zakup energii	2 070	2 066,95	99,9
	4270	zakup usług remontowych	2 920	2 908,00	99,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	700	590,00	84,3
	4300	zakup usług pozostałych	4 630	4 628,05	100,0
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 125	1 076,68	95,7
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 566	1 396,69	89,2
	4410	podróże służbowe krajowe	3 780	3 477,00	92,0
	4430	różne opłaty i składki	530	529,00	99,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 509	4 509,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	440	435,00	98,9
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00	100,0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	451,54	90,3

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

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

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

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

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

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

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

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

Informacje opisowe
dotyczące realizacji dochodów i wydatków
za 2007 rok

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W przedmiotowym dziale wpłynęła dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **218.393,81 zł.**

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

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

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

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

wydatki bieżące

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

Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego:

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

wydatki majątkowe

Przygotowanie dokumentacji na budowę wodociągu
Skoki – Antoniewo Górne – Bliżyce

i na wodociągowanie gospodarstw w Wysokiej - 34.528,38 zł

w tym:

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

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

Dział 020 - Leśnictwo

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

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

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

wydatki bieżące

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

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

Dział 600 - Transport i łączność

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

Wydatki natomiast kształtowały się następująco:

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

w tym:

wydatki bieżące

- **wynagrodzenia bezosobowe** - **6.563,72 zł**

/w tym: nadanie nowych numerów drogom gminnym, naprawa koszy ulicznych, projekt organizacji ruchu, nadzór inwestorski/

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

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

- zakup usług remontowych - 343.843,91 zł

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

- zakup usług pozostałych - 162.327,80 zł

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

- **wydatki majątkowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakupiono oprogramowanie SIB View5 wraz z licencją.

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

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

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

w tym:

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

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

Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna

w tym:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - opracowanie dokumentacji budowlano – uproszczonej | - | 2.440,00 zł |
|---|---|-------------|

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2009.

Budowa nawierzchni ulicy Polnej na Osiedlu Topolowa - 532.586,07 zł

w tym:

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

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

Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Łosińcu - 331.396,68 zł

w tym:

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

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

Sporządzenie mapy i projektu przebudowy drogi Potrzezanowo – Budziszewko – I etap - 15.446,05 zł

w tym:

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

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

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potrzezanowie ul. Włókna- 388.127,74 zł

w tym:

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

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

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

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

*Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Potrzebie – Smolarki*

- 234.954,42 zł

w tym:

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

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

Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp – I etap

- 229.551,36 zł

Wykonano odtworzenie części nawierzchni Placu z kostki granitowej na 10 cm warstwie betonu. Powierzchnia odtworzenia 866,20m².

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 **1.491.157,97 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	70.418,22 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	-	181.276,36 zł
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	-	11.844,15 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	1.218.918,73 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	758,54 zł
- pozostałe odsetki	-	7.941,47 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na koniec 2007 roku wyniosły 81.462,95 zł, z czego 22.694,14 zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2000 –2001, która jest objęta sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Pozostałe zaległości powstały u 12 dzierżawców i 67 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilkudziesięciu groszy do 6.231,27 zł. Do dłużników zalegających w opłatach za czynsz dzierżawny wysłano 46 wezwań do zapłaty, natomiast do dłużników zalegających w opłatach za czynsz mieszkalny wysłano 34 wezwania do zapłaty. Egzekucja wobec zalegających za czynsz mieszkaniowy prowadzona jest przez Komornika w stosunku do 12 dłużników, z czego w pięciu przypadkach Komornik zajął świadczenia emerytalno – rentowe lub wynagrodzenie za pracę. Cztery postępowania egzekucyjne zostały zakończone i całość zaległości została uregulowana przez dłużników, natomiast trzy postępowania okazały się bezskuteczne, z czego na koniec 2007r. umorzono zaległości jednej osobie.

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

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 4.852,69 zł i dotyczyła 15 dłużników, w stosunku do których wysłano 7 wezwań do zapłaty, a w stosunku do 4 dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 3.554,72 zł. Są to kwoty występujące u 19 osób, a ich wielkości kształtują się od kilku złotych do 3.074,70 zł. W ciągu roku wysłano 93 wezwania do zapłaty.

W 2007 roku sprzedano:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE:

- w Skokach, pow. 732 m 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 Potrzebanowie, 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 Potrzebanowie, pow. 1915 m ² , nr 292/1	- wartość	5.750,00 zł
- w Potrzebanowie, pow. 109 m ² , nr 716	- wartość	1.867,00 zł
- w Skokach ul. Dolna, pow. 707 m ² , nr 1554	- wartość	26.450,00 zł
- w Skokach, pow. 548 m ² , nr 1557	- wartość	20.570,00 zł

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

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

LOKALE MIESZKALNE

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

Na dzień 31 grudnia 2007r. w dzierżawie pozostawało 183,0608 ha gruntów rolnych, na które składa się 90 umów, są to grunty przeznaczone w planie lub czasowo wykorzystywane na cele rolnicze.

Przedmiotem dzierżawy było również 18 działek letniskowych w Sławicy, Karolewie i Potrzezanowie o ogólnej powierzchni 0,7224 ha, 2 obiekty handlowe (w Pawłowie Skockim i Potrzezanowie), oraz 15 ogródków przydomowych o pow. 0,7011 ha.

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.999,32 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 54.518,63 zł

zakupy materiałów do remontów budynków komunalnych
w tym:

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

- zakup energii - 10.606,62 zł

- energia i woda w budynkach komunalnych - 10.606,62 zł

- zakup usług remontowych - 74.771,59 zł

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 60.740,21 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

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

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

wydatki bieżące - **57.186,04 zł**

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

wydatki inwestycyjne - **658,80 zł**

w tym:

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **65.300,00 zł** dotacji z budżetu państwa.

W dziale tym uzyskano również dochody z następujących tytułów:

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) - 3.302,07 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych – samochód Ducato, przyczepa - 14.155,00 zł
- różnych dochodów (m.in. zwroty kosztów sądowych, za rozmowy telefoniczne, za paliwo, refundacja wynagrodzeń z PUP i in.) - 100.121,77 zł

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

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

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

wydatki bieżące

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

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

w tym:

wydatki bieżące

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

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.552,99 zł

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

- woda	-	17,40 zł
- zakup usług pozostałych	-	2.236,06 zł
- wykonanie legitymacji dla radnych	-	109,80 zł
- koszt przesyłki druków	-	36,60 zł
- usługa gastronomiczna	-	805,00 zł
- oprawa introligatorska	-	1.284,66 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3.660,00 zł
w tym:		
- ekspertyza prawna	-	3.660,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	682,58 zł
- wydatki majątkowe	-	3.811,28 zł
w tym:		
zakup komputera do Biura Rady	-	3.811,28 zł

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

wydatki bieżące

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	7.007,79 zł
w tym:		
- odzież ochronna	-	1.014,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	-	840,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów	-	3.500,00 zł
- herbata dla pracowników	-	1.653,79 zł
- wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	1.628.734,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	99.200,77 zł
- składki na PFRON	-	12.151,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	11.522,87 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	30.212,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	162.223,27 zł
w tym:		
- węgiel	-	37.624,53 zł
- materiały do remontu Salki Konferencyjnej		

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

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

- energia i woda - **14.358,97 zł**

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

w tym:

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

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

- badania okresowe pracowników

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

w tym:

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

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

- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.659,88 zł

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

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

- podróże służbowe krajowe pracowników - 34.852,22 zł

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

- podróże służbowe zagraniczne - 343,08 zł

- różne opłaty i składki - 4.412,00 zł

w tym:
- pakiet ubezpieczeniowy - 4412,00 zł

- podatek od nieruchomości - 3.295,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 1.150,00 zł

w tym:

- opłaty sądowe w związku z informacjami z Krajowego Rejestru Karnego

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

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

- zakup sieciowego systemu operacyjnego - 4.695,78 zł

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

- zakup kserokopiarki - 5.996,30 zł

Kopiarka cyfrowa KYOCERA MITA KM 1635 z możliwością drukowania sieciowego

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

w tym:

wydatki bieżące

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

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

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

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

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 7.128,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 6.748,25 zł
w tym:	
- nagrody – konkurs Piękna i Zielona Gmina	- 5.283,52 zł
- narzędzia dla pracowników interwencyjnych	- 169,30 zł
- napoje dla pracowników interwencyjnych	- 77,30 zł
- artykuły na spotkania sołtysów	- 271,17 zł
- kwiaty	- 255,00 zł
- rękawice robocze	- 116,91 zł
- art. spożywcze na przygotowanie konkursu Piękna i Zielona Gmina	- 575,05 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.050,00 zł
- badania lekarskie pracowników	
- zakup usług pozostałych	- 1.070,76 zł
w tym:	
- wycena wartości rynkowej Fiata Ducato przeznaczonego do sprzedaży	- 323,30 zł
- usługi gastronomiczne	- 680,50 zł
- wykonanie zdjęć do konkursu Piękna i Zielona Gmina	- 66,96 zł
- różne opłaty i składki	- 11.996,93 zł
w tym:	
- składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	- 2.005,03 zł
- opłata członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	- 2.000,00 zł
- składka członkowska WOKISS	- 5.700,00 zł
- składka na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja	- 878,90 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego	- 900,00 zł
- ubezpieczenie osób skazanych skierowanych do pracy	- 513,00 zł
- szkolenia pracowników	- 1.000,00 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 **1.323,00 zł**

Natomiast wydatki kształtowały się następująco:

wydatki bieżące

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

Łącznie wydatkowano **1323,02 zł**.

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

Wydatki związane z ich przeprowadzeniem kształtowały się następująco:

wydatki bieżące - **14.750,96 zł**

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- *wydatki bieżące*

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

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

w tym:

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

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

Komenda Wojewódzka Policji rozliczyła się z otrzymanych środków.

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

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

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

w tym:

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

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

Ogółem w dziale 754 wydatkowano kwotę 188.916,85 zł.

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

Realizacja dochodów od osób prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości	4 325 000	4 325 244,06	100,0	48 117,69	49 888,94
2.	Podatek rolny	72 000	90 329,50	125,5	20 864,14	43,89
3.	Podatek leśny	122 000	125 576,00	102,9	30,00	144,10
4.	Podatek od środków transportowych	4 386	4 994,00	113,9	0,00	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200	276,00	138,0	0,00	1,52
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	6 426,00	80,3	0,00	0,00
Razem		4 531 586	4 552 845,56	100,5	69 011,83	50 078,45

Realizacja dochodów od osób fizycznych

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

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

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

Zaległości objęte egzekucją z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zabezpieczone hipotekami to kwota 554.279,00 zł, natomiast zaległości podatników, którzy zostali postawieni w stan upadłości wynoszą 91.542,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	- 69.888,27 zł
- podatek rolny	- 79.651,47 zł
- podatek leśny	- 423,80 zł
- podatek od środków transportowych	- 5.042,00 zł
- podatek od posiadania psów	- 473,80 zł
Razem:	- 155.479,34 zł

Realizacja pozostałych dochodów

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

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

Zaległości dotyczą:

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

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

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

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

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2007 rok

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	-	282.248,83 zł
- podatek rolny	-	6.404,95 zł
- podatek od środków transportowych	-	2.482,42 zł
razem:	-	301.136,20 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	579.431,67 zł
- podatek rolny	-	54.425,59 zł
- podatek od środków transportowych	-	68.877,29 zł
- podatek od posiadania psów	-	31.926,47 zł
razem:	-	734.661,02 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w 2007 roku

Osoby prawne:

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

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

Umorzenia zaległości podatkowych

Osoby fizyczne:

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

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	-	5.590,50 zł
- podatek rolny	-	13.891,90 zł
- podatek od środków transportowych	-	3.096,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1.862,00 zł
razem:	-	24.440,40 zł

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

wydatki bieżące

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

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

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

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **87.499,91 zł.**

Uchwałą Nr XI/71/2007 z dnia 27 września 2007 roku, Rada Miejska Gminy Skoki ustaliła kwotę poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym 2007 w wysokości 496.462,20 zł. W dniu 22 października 2007 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki poręczył Związkowi Międzygminnemu PUSZCZA ZIELONKA z siedzibą w Murowanej Goślinie zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 496.462,20 zł. Spłata przedmiotowej pożyczki jest przewidziana na lata 2007 - 2015. Na kwotę przypadającą do spłaty w 2007 roku utworzono budżecie rezerwę w kwocie 2.436,-zł. Rezerwa ta nie została wykorzystana. Pozostałe utworzone rezerwy zostały wykorzystane w całości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

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

wydatki bieżące

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

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

- zakup usług pozostałych - 48.977,26 zł
w tym:

- znaczki pocztowe	-	652,49 zł
- usługi kominiarskie	-	1.168,00 zł
- wywóz nieczystości	-	10.954,29 zł
- usługi transportowe	-	5.423,41 zł
- opłata RTV	-	197,04 zł
- przegląd gaśnic	-	172,02 zł
- przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej	-	2.135,00 zł
- dezynsekcja	-	62,37 zł
- instalacja oświetlenia w salach	-	18.153,60 zł
- ocena ryzyka zawodowego	-	878,40 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia na korytarzach i boisku szkolnym	-	2.147,20 zł
- wydatki związane z organizacją półkolonii	-	3.367,33 zł
- pozostałe usługi	-	3.666,11 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.535,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	878,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.913,17 zł
- podróże służbowe krajowe	-	4.920,96 zł
- różne opłaty i składki	-	3.002,50 zł
- odpisy na ZFŚS	-	88.672,00 zł
- szkolenia pracowników	-	830,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.432,83 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5.373,78 zł

- **wydatki majątkowe** - **136.997,19 zł**
w tym:

Wykonano nadbudowę części budynku nad sekretariatem szkoły. Dobudowano dwie klasy o powierzchni 56,56 m² i 56,72 m², pomieszczenie przeznaczone dla zespołów dydaktyczno-wyrównawczych o pow. 11,76 m² i korytarz.

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

- zakup usług remontowych	-	2.206,25 zł
w tym:		
- naprawa odkurzacza, dachu	-	890,00 zł
- konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej	-	1.316,25 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.224,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	12.503,18 zł
w tym:		
- znaczki pocztowe	-	80,00 zł
- kominiarz	-	2.021,00 zł
- kanalizacja i nieczystości stałe	-	4.856,44 zł
- usługi transportowe	-	250,00 zł
- strojenie pianina, ocena ryzyka zawodowego	-	2.423,85 zł
- abonament RTV	-	186,70 zł
- przegląd gaśnic	-	70,76 zł
- badanie techniczne, przegląd instalacji elektrycznej	-	2.614,43 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	717,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.184,73 zł
- podróże służbowe krajowe	-	992,05 zł
- różne opłaty i składki	-	1.096,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	20.221,00 zł
- szkolenie pracowników	-	260,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	799,99 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	1.664,26 zł

- **wydatki majątkowe** - **102.796,38 zł**
 w tym:

- zakup i montaż pieca - 30.150,00 zł

Zakupiono i zamontowano piec na „ekogroszek”

- modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu	-	49.917,78 zł
w tym:		
- taśma ogrodowa	-	169,30 zł
- wykonanie wykopu oraz wywóz ziemi	-	500,00 zł
- kora sosnowa	-	1.220,00 zł
- materiały budowlane na piaskownice	-	1.768,61 zł
- palisada sosnowa	-	3.424,50 zł
- wykonanie trawnika	-	8.296,00 zł
- urządzenia na plac zabaw	-	33.412,55 zł
- zakup drzewek i krzewów	-	1.126,82 zł

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

- projekt budowlany na przebudowę i termomodernizację i budynku Przedszkola	-	22.728,60 zł
- Gimnazjum	-	2.819.113,39 zł
w tym:		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	128.447,50 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	3.267,00 zł
- odzież ochronna	-	2.851,48 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	122.329,02 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.616.580,62 zł
w tym:		
- wynagrodzenie nauczycieli	-	1.109.012,87 zł
- godziny ponadwymiarowe	-	264.520,26 zł
- wynagrodzenie obsługi	-	194.980,41 zł
- nagrody	-	15.820,00 zł
- nagroda jubileuszowa	-	22.888,07 zł
- odprawa	-	9.359,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	120.017,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	-	355.439,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	420,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	345.553,59 zł
w tym:		
- zakup opału	-	193.217,90 zł
- środki czystości	-	12.900,00 zł
- czasopisma /Rachunkowość budżetowa, Dyrektor Szkoły, Rzeczpospolita, Młody Technik, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Gazeta Szkolna, BHP Kwartalnik, Wychowawca, Niezbędnik Kadrowego, Eko Planeta, Victor Gimnazjalista	-	2.965,19 zł
- artykuły kancelaryjne	-	3.471,93 zł
- materiały do budowy boiska do piłki plażowej	-	5.517,06 zł
- materiały do remontu budynku	-	5.721,01 zł
- wózek transportowy	-	134,18 zł
- gabloty	-	1.700,00 zł
- wykładzina ochronna i chodnik do hali	-	4.277,55 zł
- wyposażenie pracowni języków obcych	-	4.878,78 zł
- lampy, oprawy oświetleniowe, mater. do rozbudowy radiowęzła	-	12.411,19 zł
- odkurzacz, DVD, kolumny	-	8.910,81 zł

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

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

Zakupiono tablicę Interwrite Board 1077.

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

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skokach w 2007 roku wpłynęła kwota **75.825,98 zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **65.409,53 zł**. W miesiącu styczniu 2008r. 4 dłużników wpłaciło zaległe kwoty z tyt. najmu pomieszczeń w kwocie 5.192,63 zł, wobec czego w chwili obecnej, w ewidencji księgowej pozostaje zaległość jednego Dłużnika w kwocie **60.216,90 zł**. W odniesieniu do ww. zaległości prowadzone jest sądowe postępowanie egzekucyjne. Jest to jednak podmiot, posiadający wielu wierzycieli, a postępowanie jest długotrwałe, zatem istnieje niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania tych dochodów.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale to kwota **11.749,39 zł** – zwrot kosztów eksploatacyjnych za 2007 rok oraz wpływy z odsetek od zaległości z tyt. najmu w kwocie **256,69 zł**.

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

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

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii wydatkowano
w tym:

- 36.867,57 zł

- *wydatki bieżące*

- **wynagrodzenia bezosobowe oraz składki**

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

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **13.265,32 zł**

w tym:

- towar na piknik profilaktyczny - 499,73 zł

- materiały edukacyjne /DVD, książki i in./ - 726,22 zł

- materiały, artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicy - 1.946,09 zł

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

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania

Alkoholizmowi wydatkowano

- 81.158,91 zł

w tym:

- *wydatki bieżące*

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

w tym: wynagrodzenia członków komisji, opiekunów
w świetlicach.

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

w tym:

- podręczniki - 2.938,69 zł

- materiały do remontu świetlicy środowiskowej - 500,00 zł

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

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

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

- wydatki bieżące

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki w omawianym dziale przedstawiały się w sposób następujący;

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

- 2.785.299,74 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne - 2.673.423,84 zł

w tym: - 2.535.798,84 zł

- zasiłki rodzinne:

- ilość świadczeń – 16.570
- ilość świadczeniobiorców – 1.381

- dodatki do zasiłków rodzinnych:

- ilość świadczeń – 8.588
- ilość świadczeniobiorców – 673

- zasiłki pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń – 2.549
- ilość świadczeniobiorców – 212

- świadczenia pielęgnacyjne:

- ilość świadczeń - 262
- ilość świadczeniobiorców – 23

- zaliczki alimentacyjne - 137.625,00 zł

- ilość świadczeń - 656

- ilość świadczeniobiorców – 36

- wynagrodzenia osobowe - 47.697,41 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.048,76 zł

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

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

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

Ogółem wydatkowano **3.899.942,53 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wydatkowano w omawianym okresie kwotę **18.540,43 zł** w tym:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Gospodarka odpadami	-	498,98 zł
w tym:		
- rozwieszenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	-	498,98 zł

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

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

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

- za kanalizację	-	408,89 zł
- za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 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 2007 roku - **4.388,03 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
- wpłata za wynajem świetlicy w Pawłowie Skockim	-	803,03 zł

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

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

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

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

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

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

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

Zasadnicza część zadania została zrealizowana w 2008 roku.

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

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

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

- *Współpraca z zagranicą:*

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

- *Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:*

- opracowanie i druk plakatu	-	305,00 zł
- wykonanie banera reklamowego	-	158,60 zł
- przejazd zespołów	-	3.000,00 zł
- nagłośnienie imprezy	-	500,00 zł
- usługa stołówkowa	-	382,38 zł
- dofinansowanie przejazdu na wycieczkę – „Wesołe Misie”	-	5.000,00 zł
- przewóz członków Koła Gospodyń Wiejskich	-	1.500,00 zł
- przejazd i nocleg Chóru Kameralnego	-	3.000,00 zł
- przejazdy dzieci na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka	-	335,00 zł
- parkowanie autokaru – wyjazd z Bliżyc do Mielna	-	40,00 zł
- bilety wstępu do Parku Dinozaurów (wyjazd dzieci z Kuszewa, Lechlina, Roszkowa)	-	888,50 zł
- transport flag gminnych	-	23,18 zł
- transport iluminacji świątecznych	-	561,71 zł
- wykonanie drewnianej podłogi na imprezy gminne	-	3.184,20 zł
- przedłużenie słupów do banerów reklamowych	-	488,00 zł
- wynajęcie sali na andrzejki w Łosińcu	-	610,00 zł

- różne opłaty i składki - 537,00 zł

w tym:

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

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

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

W dniu 17 listopada 2006 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w roku 2007. Konkurs został przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawcę zadania przekazanego do realizacji.

W dniu 6 lutego 2007 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub Sportowy WEŁNA” w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia 6 lutego 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. W treści umowy zapisano, że zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zleceniodawca może również żądać częściowych, kwartalnych sprawozdań z wykonania zadania oraz sprawozdań końcowych. Dodatkowo określono, że nie wykorzystane środki finansowe winny zostać zwrócone wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania.

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

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

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

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

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

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

Pozostała działalność sportowa: - 177.814,22 zł

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

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

Pozostałe:

- przejazdy na turnieje, rajdy	-	276,80 zł
- koszenie boisk wiejskich	-	2.492,06 zł
- wykonanie konstrukcji stalowej do bramek	-	885,00 zł
- poczęstunek dla uczestników rajdu rowerowego	-	1.000,00 zł
- obsługa gastronomiczna uczestników Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	-	95,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w tym:	-	18.609,73 zł
- załadunek piasku	-	3.904,00 zł
- zagospodarowanie terenu	-	14.705,73 zł
- wykonanie kotew do urządzeń sportowych na boiskach wiejskich	-	244,00 zł
- wywóz nieczystości z placu zabaw W Sławie Wlkp.	-	20,01 zł
- różne opłaty i składki	-	3.063,00 zł
w tym:		
- wpisowe na Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza	-	100,00 zł
- wpisowe na rajdy, turnieje	-	1.345,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa zawodników	-	1.498,00 zł
- składka członkowska do SZS Wielkopolska – UKS Skoczek	-	120,00 zł

- wydatki majątkowe - 66.574,24 zł

Kompleks sportowo – rekreacyjny – ul. Podgórna – Poprzeczna - 49.699,70 zł

w tym:

- wykonanie map	-	793,00 zł
- wykonanie projektu zagospodarowania zieleni	-	2.266,00 zł
- materiały budowlane, art. metalowe	-	4.888,65 zł
- palisada	-	3.337,00 zł
- ziemia, trawa, nawóz	-	1.993,20 zł
- taśma ogrodowa, kora sosnowa, agrowłóknina	-	466,10 zł
- urządzenia zabawowe	-	15.511,79 zł
- ławki parkowe	-	1.317,60 zł
- kostka brukowa	-	591,00 zł
- usługa transportowa i koparko-ładowarką	-	1.964,20 zł
- transport piasku	-	122,00 zł
- wykonanie kotew do ławek	-	146,56 zł
- zakup, transport i rozgarnianie ziemi	-	6.197,60 zł

- wykonanie zabezpieczeń zabramkowych z siatki stalowej

- 10.105,00 zł

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

Urządzenie placu zabaw w Sławie Wielkopolskiej w tym:

- 16.874,54 zł

- przygotowanie zieleni

- 2.300,00 zł

- zakup urządzeń zabawowych

- 13.293,54 zł

- zakup i transport pokrywy betonowej na zabezpieczenie szamba przy placu

- 128,10 zł

- kora sosnowa

- 1.152,90 zł

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

Podsumowanie

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

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

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

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

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

Realizacja przychodów i rozchodów, zobowiązania i należności.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania:

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

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

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

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

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

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

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

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

Upoważnienia

1. W § 11 Uchwały budżetowej na rok 2007, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych niepodlegających zwrotowi określone w załącznikach do uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **700.000,-zł**.

Ad.1 W omawianym okresie nie wystąpiła konieczność korzystania z tego upoważnienia.

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

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

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

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

Ad. 1 W 2007 roku nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Ad.2 W omawianym okresie Burmistrz skorzystał z upoważnienia wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 15 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji, przekazanych przez dysponentów, nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

Ad.3

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

Oprócz ww. lokat, Burmistrz 5 razy w ciągu 2007 roku skorzystał z upoważnienia na lokowanie wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

Środki zostały przekazane na wskazany rachunek bankowy w Banku Ochrony Środowiska, po wynegocjowaniu najlepszych warunków lokaty. Kwoty lokat kształtowały się w wysokości od 600.000 – 800.000 zł i były przekazywane na okres od 10 – 27 dni.

Inne ustalenia w uchwale budżetowej

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

*W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania w kwocie **39.907,86 zł**, z tego:*

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

Deficyt, nadwyżka

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

Skoki, dnia 19 marca 2008r.

BURMISTRZ

inż. Andrzej Kłos

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

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

CZĘŚĆ OPISOWA

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

- wpływy za korzystanie ze środowiska - 34.443,80 zł

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

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

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

BURMISTRZ

inż. Radosław Kłos

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

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

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

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

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

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

- *zobowiązania niewymagalne:*

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

razem: - 104.463,39 zł

- *zobowiązania wymagalne:*

- nadpłaty odbiorców usług - 2.454,84 zł

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

KOSZTY:

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

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

BURMISTRZ

inż. Andrzej Kłos

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

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

Zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

**Szkoła Podstawowa
Rachunek dochodów własnych Nr 1**

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

Informacje opisowe

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa
Rachunek dochodów własnych Nr 2

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

Informacje opisowe

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

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

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

Przedszkole Samorządowe

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

Informacje opisowe

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

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

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

Gimnazjum

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

Informacje opisowe

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Glinno:

Plan 1 929,00 zł

Wykonanie 1 927,96 zł

w tym:

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

6. Grzybowo:

Plan 1 010,00 zł

Wykonanie 1 010,00 zł

w tym:

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

7. Jablkowo:

Plan 2 196,00 zł

Wykonanie 2 179,15 zł

w tym:

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

8. Jagniewice:

Plan 1 050,00 zł

Wykonanie 894,13 zł

w tym:

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

- ozdoby świąteczne	-	68,50 zł
- siatki, rakietki, piłki do ping-ponga	-	335,00 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	942,67 zł	
	w tym:		
	- energia elektryczna	-	171,67 zł
	- obrusy, firanki, ręczniki, lampki	-	306,18 zł
	- termosy	-	86,94 zł
	- art. spożywcze	-	307,85 zł
	- koszulki na turnieje sportowe	-	70,03 zł

11. Lechlin:	Plan	2 117,00 zł	
	Wykonanie	2 081,22 zł	
	w tym:		
	- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	699,40 zł
	- koszulki na turnieje sportowe	-	70,03 zł
	- paczki świąteczne i art. spożywcze	-	1 311,79 zł

12. Lechlinek:	Plan	707,00 zł	
	Wykonanie	705,30 zł	
	- Dzień Dziecka (wyjazd do Rogowa)	-	338,50 zł
	- kawa, ciastka	-	41,80 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	325,00 zł

13. Łosiniec:	Plan	2 584,00 zł	
	Wykonanie	2 580,56 zł	
	w tym:		
	- paliwo do kosiarki	-	571,00 zł
	- siatka na boisko	-	189,50 zł
	- nawozy na boisko	-	273,75 zł
	- termosy	-	334,00 zł
	- art. spożywcze	-	38,40 zł
	- talerze, szklanki	-	270,60 zł
	- wynajęcie sali na imprezę andrzejkową	-	610,00 zł
	- koszulki na turniej wsi	-	70,03 zł
	- art. spożywcze na Mikołajki	-	223,28 zł

14. Niedźwiedziny:	Plan	1 188,00 zł	
	Wykonanie	1 187,99 zł	

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

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

20. Rejowiec:

Plan 1 992,00 zł

Wykonanie 1 992,00 zł

w tym:

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

21. Roszkowo:

Plan 1 583,00 zł

Wykonanie 1 582,36 zł

w tym:

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

22. Roszkówko:

Plan 727,00 zł

Wykonanie 727,00 zł

w tym:

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

23. Rościno:

Plan 1 583,00 zł

Wykonanie 1 583,00 zł

w tym:

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

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

24. Siawa Wikip.:

Plan 859,00 zł
Wykonanie 458,95 zł

w tym:

- art. spożywcze na Dzień Dziecka	-	179,45 zł
- kubki, tacki	-	40,50 zł
- siatka, piłki, pompka	-	239,00 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 1 391,90 zł

w tym:

- energia elektryczna	-	575,54 zł
- art. spożywcze - sprzątanie świata	-	79,99 zł
- Dzień Dziecka	-	286,24 zł
- artykuły na paczki dla dzieci	-	360,13 zł
- gry do świetlicy	-	90,00 zł

27. Szczodrochowo:

Plan 608,00 zł
Wykonanie 608,00 zł

w tym:

- piłki	-	100,00 zł
- paliwo do kosiarki	-	46,58 zł
- Dzień Matki, Dzień Dziecka	-	128,33 zł
- Dzień Ziemi	-	37,61 zł
- art. spożywcze na spotkanie wiejskie	-	225,45 zł
- koszulki na turnieje	-	70,03 zł

Ogółem:

Plan 38 293,00 zł
Wykonanie 37 526,33 zł

BURMISTRZ

inż.  Kłos

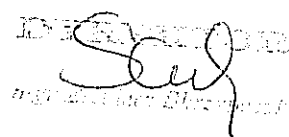
INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki
za rok 2007

I. Część tabelaryczna

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

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

Skoki, dnia 10.01.2008 rok


 Skoki Gmina

II. Część opisowa

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

Ad.I Koszty bieżące.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ad. 3. Ogólna kwota zrealizowanych dochodów własnych wynosi 42.303,77 zł, przy planie 27.000,00 zł, co stanowi nadwyżkę w kwocie 15.303,77 zł. Wartość ogólna wynika z działań, które zaksięgowano na kontach:

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

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

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

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

Ad. 4. Stan środków na 1.01.07r w kwocie 6.280,00 zł wykorzystany został w całości na spłatę zobowiązań z grudnia 2006 roku wobec;

- dostawców towarów i usług 1.321,55 zł
- ZUS 6.173,88 zł.

Przekroczenie zakładanych dochodów własnych w roku 2007, stan na 31.12.07r, ma wpływ na:

- stan środków pieniężnych na r-ku bankowym wynoszących 8.531,41 zł
- zysk netto 9.447,78 zł.

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych

Okres sprawozdawczy zamyka się:

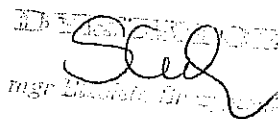
1. Zobowiązaniami finansowymi wobec:

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

2. Należnościami:

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

Informację o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych traktuje się jako negatywną.


mgr Danuta B...

MIĘDZYGOSIŃSKA
MIĘDZYGOSIŃSKA
ul. Główna 115
44-100 Skoki
tel. 013 44-115

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Skokach

Rozliczenie dochodów i kosztów za 2007 rok

I. Dochody

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

II. Koszty

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

Skoki, dnia 14.01.2008 rok

GLÓWNY KASJER

mgr J. Kowalski

mgr J. Kowalski