



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 października 2007 r. **Nr 144**

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 3192** – nr XIV/74/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym, gmina Duszniki, dla działki o nr ewid. 76/11 15754
- 3193** – nr XIV/76/07 Gminy Duszniki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Grzebienisko 15761
- 3194** – nr XIV/77/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Ceradz Dolny 15764

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

- 3195** – nr 43/SO-7/D/2007/Ko z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Władysławów na 2007 r. 15766
- 3196** – nr 44/SO-5/D/2007/Ko z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy i miasta Zagórz 15767

POROZUMIENIE

- 3197** – z dnia 5 lipca 2007 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remont kaplicy grobowej 15768

SPRAWOZDANIA

- 3198** – sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2006 15769
- 3199** – sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za okres od 1 stycznia – 31 grudnia 2006 r. 15807

3192

UCHWAŁA Nr XIV/74/07 RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym, gmina Duszniki, dla działki o nr ewid. 76/11

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 i z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880), Rada Gminy Duszniki uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej planem, obejmujący obszar położony w Ceradzu Dolnym dla działki nr ewid. 76/11, i powierzchni 2,0234 ha.

2. Stwierdza się zgodność ustaleń planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki.

3. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek, zwany dalej rysunkiem planu, opracowany w skali 1:1000, i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym, gmina Duszniki dla działki o nr ewid. 76/11”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikiem nr 2 do uchwały jest rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

5. Załącznikiem nr 3 do uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w niniejszej uchwale,
- 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Duszniki,
- 3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

- 4) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu,
- 5) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną liniami rozgraniczającymi wraz odpowiednim symbolem,
- 6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą znaleźć się budynki od linii rozgraniczającej terenu lub krawędzi jezdni,
- 7) usługach – należy przez to rozumieć działalność usługową i handlową w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Działalności,
- 8) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, których uciążliwości nie wykraczają poza granice działki, oraz których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływania na ludzi i środowisko.

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

§3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN, 2 MN, ustala się przeznaczenie terenu na lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.

§4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U ustala się:

1. lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zabudowy usługowej, realizowanych w formie wolnostojącej,
2. w ramach działki lub budynku mieszkalnego dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług.

§5. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wodami powierzchniowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem MN/WS ustala się:

- 1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących,

2) dopuszcza się realizację zbiornika wód powierzchniowych w formie stawu lub oczka wodnego, z zielenią towarzyszącą.

§6. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem R ustala się przeznaczenie na teren rolniczy, z zakazem realizacji zabudowy kubaturowej.

§7. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW.

2. Tereny wymienione w ust. 1 stanowią przestrzeń do realizacji urządzeń podziemnych.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§8. 1. Zagospodarowanie terenów objętych planem musi uwzględniać zachowanie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Nakaz dostosowania brył budynków mieszkaniowych do warunków krajobrazowych, oraz do stylu i form architektonicznych opartych na regionalnych i lokalnych tradycjach budownictwa. W tym celu należy uwzględnić parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu określone w niniejszej uchwale.

3. Obiekty budowlane muszą być realizowane zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi w §16, oraz na rysunku planu.

4. Część biologicznie czynną działek należy urządzać poprzez nasadzenia roślinności z udziałem gatunków zimozielonych, charakterystycznych dla danego siedliska przyrodniczego, z zapewnieniem właściwej kompozycji zieleni.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§9. Zagospodarowanie i użytkowanie terenu objętego planem musi uwzględniać położenie w obszarze o znacznych zasobach wód podziemnych w obrębie piętra czwartorzędowego Doliny Kopalnej Samy GZWP nr 145, w tym na obszarach wysokiej ochrony zasobów wód podziemnych OWO, i być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§10. Zagospodarowanie i użytkowanie terenu objętego planem musi uwzględniać jego położenie w obszarze zlewni chronionej Samicy Stęszewskiej, i być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§11. 1. Ochrona wód na terenach objętych planem musi być realizowana przez maksymalne ograniczenie zrzutów zanieczyszczeń, szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych do gruntu i do wód powierzchniowych.

2. Na obszarze objętym planem należy w maksymalnym stopniu zachować istniejący drzewostan.

3. Do nowych nasadzeń należy używać gatunki drzew i krzewów rodzimych, najlepiej przystosowanych do warunków lokalnych, z udziałem gatunków zimozielonych.

4. Na cele budowlane należy przeznaczać wyłącznie niezbędne fragmenty obszaru, i tam gdzie możliwe stosować materiały nie pozwalające na infiltrację wód opadowych.

5. Należy zachować funkcjonowanie systemu melioracyjnego.

6. W przypadku naruszenia istniejącego systemu melioracyjnego należy zapewnić rozwiązania zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie; w tym celu dopuszcza się realizację nowych systemów melioracji i przebudowy istniejących rowów po uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

7. Gromadzenie i usuwanie odpadów z posesji musi być prowadzone w sposób zgodny z planową gospodarką odpadów gminy, z uwzględnieniem segregacji odpadów.

8. Wszelkie inwestycje muszą spełniać wymogi ochrony środowiska przyrodniczego, a jakiegokolwiek uciążliwości nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej.

§12. 1. Na obszarze objętym planem znajdują się zewidencjonowane stanowiska archeologiczne będące pod opieką konserwatorską.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu prac ziemnych związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych.

3. Zakres koniecznych prac inwestor winien uzgodnić z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§13. 1. Obiekty małej architektury mogą być lokalizowane pod warunkiem nie kolidowania z układem komunikacyjnym oraz sieciami infrastruktury technicznej.

2. Obiekty małej architektury winny być jednolite pod względem formy, koloru i stylu.

3. Wprowadzanie tablic informacyjnych i reklam dopuszczalne jest pod warunkiem ich harmonii z otoczeniem, niekolidyjności z układem komunikacyjnym oraz dostosowaniem wielkością i kolorystyką do miejsca, gdzie mają być zlokalizowane.

4. Reklamy wolnostojące należy umieszczać na jednokolumnowych nośnikach, przy zachowaniu wysokości nie zagrażającej ruchowi pieszych i samochodów.

5. Lokalizacja nośników reklamowych w liniach rozgraniczających dróg jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu ulicznego oraz uzyskania zgody zarządcy drogi.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

§14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 MN, 2 MN, oraz MN/WS ustala się:

1. wysokość budynków mieszkalnych do II kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, z zakazem realizacji budynków o wysokości powyżej 8,5 m;
2. dla budynków mieszkalnych rozwiązanie dachów jako strome dwu-, lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°;
3. dopuszcza się możliwość dodatkowego przełamania dachu budynku mieszkalnego celem objęcia połacią dachową budynków garażowych przyległych do domu,
4. pokrycie dachów dachówką ceramiczną, cementową, materiałem dachówkopodobnym, lub innym pokryciem o podobnych walorach estetycznych,
5. dopuszcza się lokalizację budynku garażowego o powierzchni maksymalnej 30 m² dla jednego stanowiska i 60 m² dla dwóch,
6. garaże należy lokalizować w obrębie budynku mieszkalnego jako wbudowane lub przybudowane, lub jako wolnostojące,
7. wysokość wolnostojących budynków garażowych – I kondygnacja, max. 5 m w kalenicy dachu;
8. poziom parteru budynków mieszkalnych nie wyższy niż 0,5 metra od poziomu terenu;
9. minimalną powierzchnię zieleni – 30% powierzchni działki;
10. maksymalną powierzchnię zabudowy – 30% powierzchni działki.

§15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U ustala się:

1. wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do II kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym, z zakazem realizacji budynków o wysokości powyżej 9 m,
2. funkcję usługową należy lokalizować na parterze budynku mieszkalnego – rozwiązanie preferowane, w linii budynku mieszkalnego lub w głębi działki,
3. garaże należy lokalizować w obrębie budynku, lub jako wolnostojące,
4. wysokość wolnostojących budynków garażowych – I kondygnacja, max. 5 m w kalenicy dachu,
5. dla budynków mieszkalnych i usługowych preferowane rozwiązanie dachów jako pochyłe dwu-, lub wielospadowe, o nachyleniu pochyłych połaci dachowych od 25° do 45°,

6. dopuszcza się kombinacje dachów pochyłych i płaskich pod warunkiem zachowania wysokich walorów architektonicznych obiektów,
7. pokrycie dachów pochyłych dachówką ceramiczną, cementową, materiałem dachówkopodobnym, lub innym pokryciem o podobnych walorach estetycznych,
8. poziom parteru budynków mieszkalnych nie wyższy niż 0.5 m od poziomu terenu,
9. minimalną powierzchnię zieleni – 30% powierzchni działki,
10. maksymalną powierzchnię zabudowy – 40% powierzchni działki.

§16. Dla nowej zabudowy ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odległości:

1. od zewnętrznej krawędzi drogi powiatowej – 8 m,
2. od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne KDW – 6 m,
3. od pozostałych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Nie ustala się.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§17. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni działki - 700 m².

2. Dla wszystkich terenów, na których będą wydzielane nowe działki budowlane ustala się minimalna szerokość frontu działki w wysokości 22 m,

3. Każda działka budowlana musi mieć bezpośredni wjazd z istniejących lub projektowanych dróg.

4. Nowo wydzielane działki muszą być usytuowane pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do pasa drogowego.

5. Na rysunku planu przedstawiono sugerowany podział na działki budowlane.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

Nie ustala się

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§18. W zakresie zasad modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW ustala się:

- 1) droga jednojezdniowa;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, zakończonych placami manewrowymi;
- 3) wydzielona jezdnia o szerokości min. 5 m, z chodnikiem jedno-, lub dwustronnym, lub w układzie jednoprzestrzennym z innymi zabezpieczeniami ruchu pieszych;
- 4) przeznaczenie uzupełniające - zieleń izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej bez budynków, obiekty i urządzenia inżynierskie;
- 5) dla obiektów lokalizowanych na terenach sąsiadujących z drogą obowiązuje nakaz przestrzegania ustaleń odnośnie linii zabudowy określonych w §16.

§19. Na terenach objętych planem obowiązują następujące ustalenia ogólne dotyczące infrastruktury technicznej:

1. ustala się obowiązek wyposażenia obszarów objętych planem w podstawową sieć infrastruktury technicznej;
2. prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego w granicach linii rozgraniczających dróg;
3. odstępstwo od zasady, o której mowa w pkt 2) jest możliwe w przypadkach, gdy nie ma technicznej możliwości prowadzenia infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczających dróg;
4. dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia i obiektów infrastruktury technicznej jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów;
5. wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściciela sieci;
6. prowadzenie nowoprojektowanych sieci uzbrojenia technicznego pod ziemią, za wyjątkiem linii elektroenergetycznych średniego napięcia;
7. w przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci infrastruktury technicznej z nowoprojektowanymi obiektami, dopuszcza się przebudowę sieci na koszt inwestora, po uzgodnieniu z właściwym gestorem sieci,
8. podstawę realizacji uzbrojenia technicznego będą stanowić projekty branżowe.

§20. Na terenach objętych planem dostawa wody z istniejącej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez właściciela sieci, oraz w oparciu o przepisy szczególne.

§21. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

1. odprowadzanie ścieków sanitarnych na terenach objętych planem docelowo do oczyszczalni ścieków sanitarnych, poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej;

2. odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez właściciela sieci oraz w oparciu o przepisy szczególne;

3. wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania,

4. do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszczenie odprowadzania ścieków do szczelnych atestowanych zbiorników bezodpływowych – szamb, z wywozem tych ścieków do oczyszczalni przez koncesjonowanych przewoźników.

§22. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie odprowadzania wód deszczowych:

1. docelowe wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich układów komunikacyjnych w obszarach zainwestowania;
2. odprowadzenie wód deszczowych z terenów dróg do docelowej kanalizacji deszczowej, na warunkach określonych przez właściciela sieci, oraz w oparciu o przepisy szczególne;
3. wody opadowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych, dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej należy zagospodarować w granicach nieruchomości, bez naruszania interesu osób trzecich.

§23. 1. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- 1) zaopatrzenie w gaz obszarów zainwestowania wyznaczonych planem, po spełnieniu warunków opłacalności ekonomicznej wg Prawa Energetycznego;
- 2) docelowo zasilanie obszarów objętych planem z sieci gazowej średniego ciśnienia, na warunkach określonych przez właściciela sieci oraz w oparciu o przepisy szczególne;
- 3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury gazowniczej zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;
- 4) dopuszcza się lokalizację zbiornikowych instalacji na gaz płynny, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach szczególnych i zachowania warunków lokalizowania ich na nieruchomości jako instalacji podziemnej dla działki o powierzchni poniżej 1000 m²; natomiast dla działki o powierzchni powyżej 1000 m² jako instalacji naziemnych.

§24. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

- 1) zakazuje się stosowania jako źródła ciepła takich paliw i urządzeń do ich spalania, które nie odpowiadają wymogom ochrony powietrza atmosferycznego;
- 2) realizacja lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe, płynne lub paliwa stałe oraz wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł ciepła do celów grzewczych;
- 3) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

4) dopuszcza się lokalizację zbiornikowych instalacji na gaz płynny i olej opałowy, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach szczególnych i zachowania warunków lokalizowania ich na nieruchomości jako instalacji podziemnej dla działki o powierzchni poniżej 1.000 m², natomiast dla działki o powierzchni powyżej 1.000 m² jako instalacji naziemnych.

§25. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1. zasilanie obszaru w energię elektryczną następować będzie z istniejącej sieci energetycznej;
2. dla zapewnienia odpowiedniego zasilania w energię elektryczną należy zrealizować stacje transformatorowe, w ilości odpowiadającej potrzebom na terenie inwestycyjnym;
3. szczegółowy sposób i zakres rozbudowy sieci określi firma energetyczna na etapie realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

§26. 1. Na terenie objętym planem w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

2. Ustala się obowiązek gromadzenia odpadów z posesji w sposób zgodny z gospodarką odpadową gminy z uwzględnieniem segregacji odpadów.

§27. Sieć telefoniczna – warunki techniczne przyłączenia do sieci określi firma telekomunikacyjna na etapie programowania i projektowania realizacyjnego.

§28. Należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych i placów manewrowych, w ramach własnej posesji:

- a) dla zabudowy mieszkaniowej min. 2 stanowiska na 1 działkę budowlaną,
- b) dla funkcji usługowej należy zapewnić minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni użytkowej.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§29. 1. Dla terenów objętych planem nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

2. Do czasu realizacji postanowień niniejszej uchwały dopuszcza się dotychczasowy sposób ich użytkowania i zagospodarowania.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§30. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w planie, ustala się 10% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

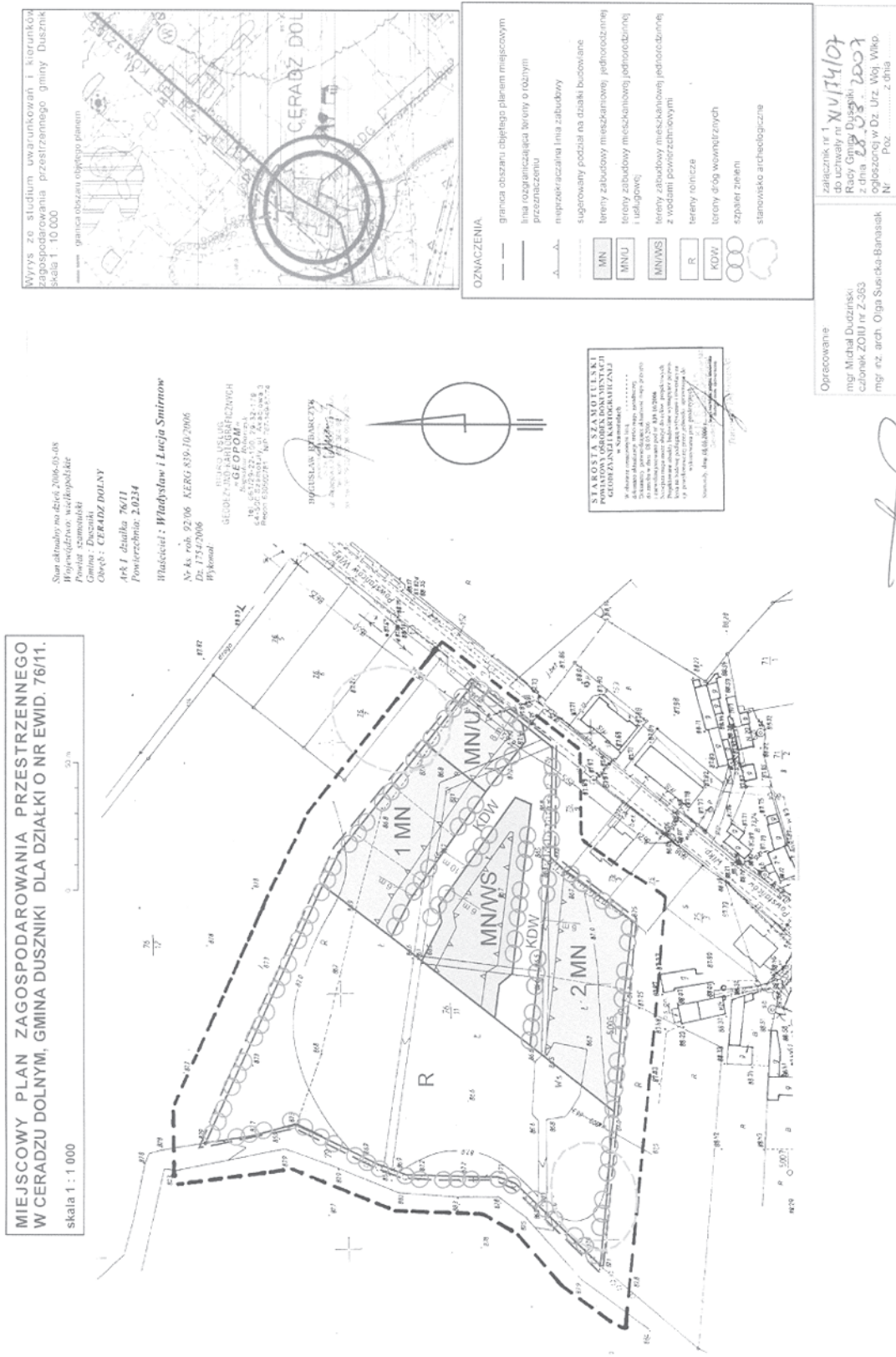
ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§31. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *Gracjan Skórnicki*



Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/74/07
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

ROZSTRZYGNĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DUSZNIKI W CERADZU DOLNYM DLA DZIAŁKI NR 76/11.

Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 23.05.2007 do 14.06.2007, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uwagi były przyjmowane do dnia 29.06.2007

W ustawowym terminie, nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym, Rada Gminy Duszniki nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 w/w ustawy.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/74/07
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

ROZSTRZYGNĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA.

§1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Duszniki określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania.

§2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb stanowią zadania własne gminy.

§3. 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji należących do zadań własnych gminy:

- 1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy w tym Prawo zamówień publicznych,
- 2) w oparciu o inne przepisy branżowe, np. prawo energetyczne,
- 3) terminy realizacji poszczególnych zadań – etapowane,
- 4) pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu, nie należące do zadań własnych gminy, będą finansowane ze środków własnych inwestorów, na zasadach określonych przepisami odrębnymi.

2. Realizacja inwestycji musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Realizację sieci uzbrojenia technicznego w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej będą prowadzić właściwej przedsiębiorstwa, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych.

4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z planem gospodarki odpadami, na podstawie

przepisów odrębnych oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Sposób realizacji inwestycji może ulec modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki.

§4. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.).

2. Możliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych:

- 1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową, współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach, m.in.
 - a) dotacji unijnych,
 - b) dotacji samorządu województwa,
 - c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
 - d) z kredytów i pożyczek bankowych,
 - e) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień,
 - f) innych środków zewnętrznych.

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) i nie będą obciążały budżetu gminy.

3193

UCHWAŁA Nr XIV/76/07 RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Grzebienisko

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 151, poz. 1271;Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

§1. W miejscowości Grzebienisko nadaje się nazwy następujących ulic:

1. Drodze wewnętrznej położonej równolegle do ulicy Szamotulskiej – ulica Stawna.
2. Drodze gminnej położonej prostopadle do ulicy Szkolnej - ulica Malwowa.

§2. Nowe nazwy ulic naniesiono i oznaczono na mapach ewidencyjnych, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki

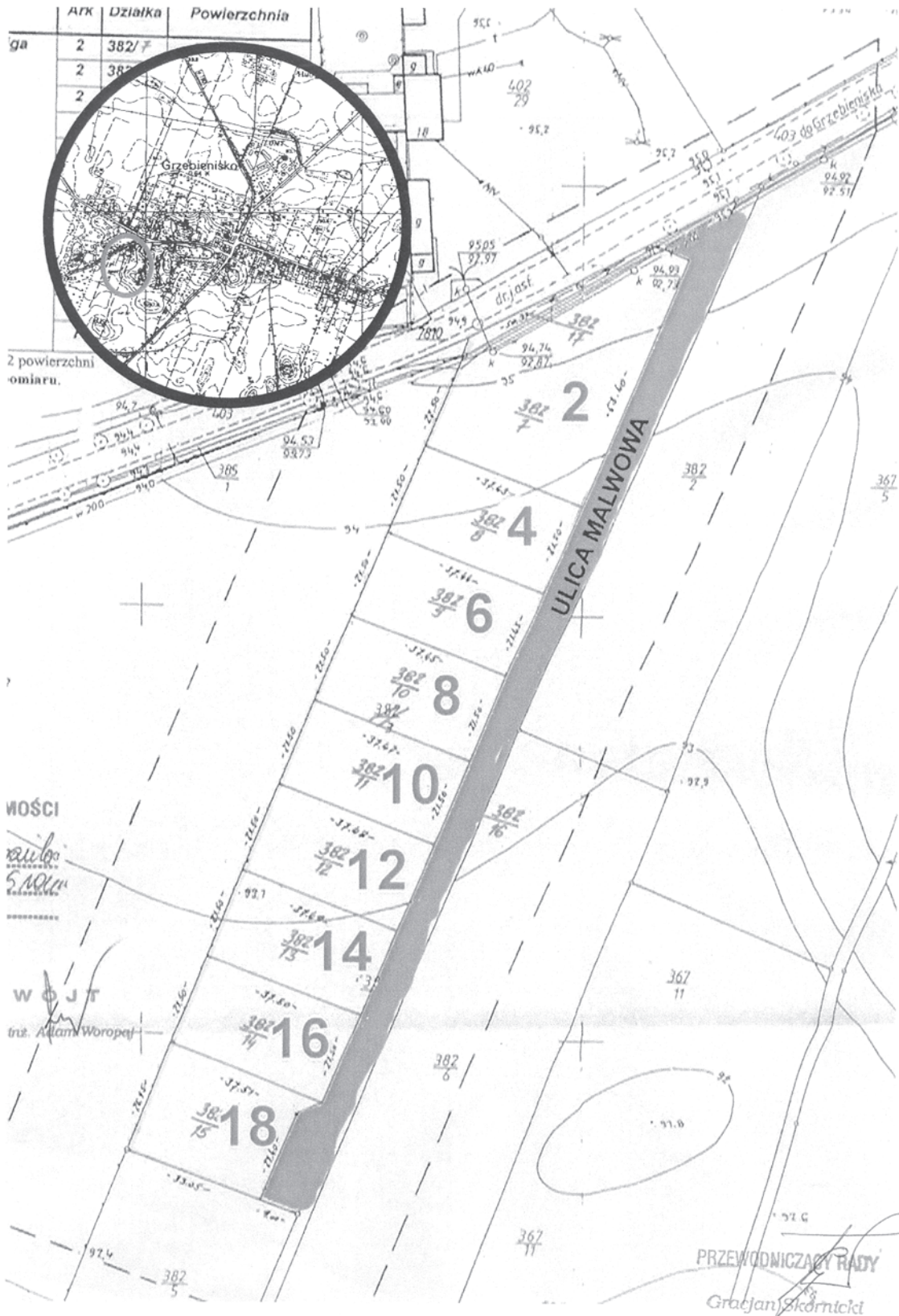
§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
(-) *Gracjan Skórnicki*

Załącznik nr 1

Do uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XIV-76/07

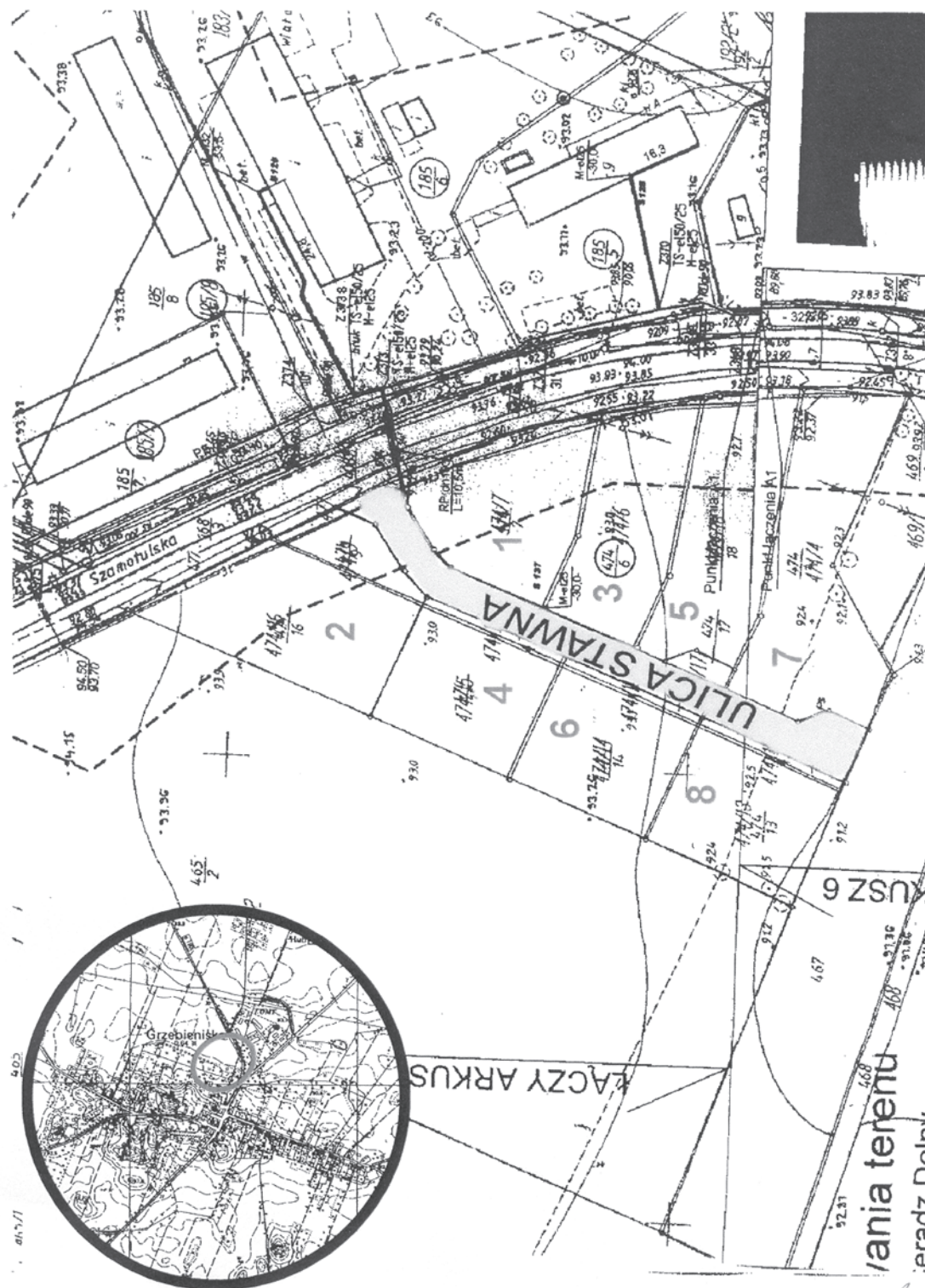
z dnia 28.08.2007r.



Załącznik nr 2

Do uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XIV-76/07

Z dnia 28.08.2007r.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Gracjan Skórnicki

3194

UCHWAŁA Nr XIV/77/07 RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Ceradz Dolny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 151, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

§1. W miejscowości Ceradz Dolny nadaje się nazwy następujących ulic - drogom wewnętrznym położonym wzdłuż ulicy Parkowej w kierunku miejscowości Kalwy: Modrzewio-wa, Akacyjowa, Sosnowa, Świerkowa, Leśna, Wierzbowa.

§2. Nowe nazwy ulic naniesiono i oznaczono na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

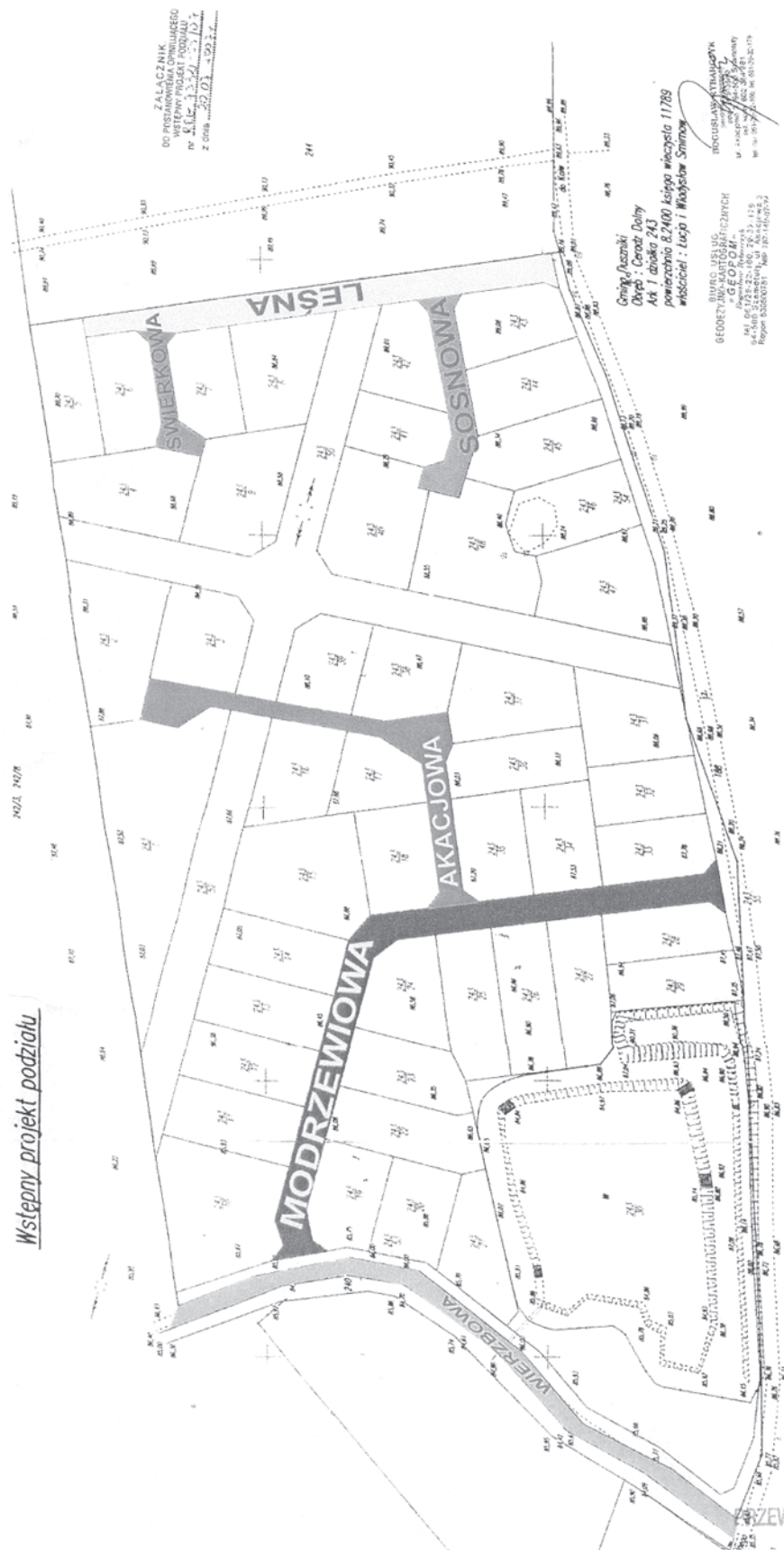
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
(-) *Gracjan Skórnicki*

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Duszynki Nr XIV-77/07 z dnia 28.08.2007r.

Wstępny projekt podziału



ZALĄCZNIK
DO PRZEMIANOWANIA ODRĘBNIENIEGO
NR 144/2007 Z DNIA 28.08.2007 R.
Z CENY 22.000,00 PLN

Gmina Duszynki
Urząd Gminy Duszynki
ul. Wolności 243
62-200 Duszynki
powierzchnia 6,2100 ha
właściciel: Łęga i Wiojślone Słomka

BIURO USŁUG
GEODEZYJNO-KATASTRALNYCH
GEOINFORMATYKA
ul. Wolności 133
62-200 Duszynki
Regon 140800011 NIP 78-14080011

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gracjan Skórnicki

3195

**UCHWAŁA Nr 43/SO- 7/D/2007/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU**

z dnia 24 lipca 2007 r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Władysławów na 2007 r.

Działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

Przewodniczący: Leszek Maciejewski

Członkowie: Zofia Ligocka

Józef Goździkiewicz

po dokonaniu analizy budżetu Gminy Władysławów 2007 r., uchwalonego uchwałą Nr 52/07z dnia 27 czerwca 2007 r. przedłożoną tut. Izbie w dniu 4 lipca 2007 r. wyraża: opinię negatywną o możliwości sfinansowania deficytu

Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2007 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W budżecie Gminy Władysławów na 2007 r., zmienionym uchwałą Nr 52/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. zaplanowane zostały dochody w wysokości 16.923.895 zł i wydatki w wysokości 17.085.519 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 161.624 zł, zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek (230.000 zł) oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolnych środków (319.638 zł).

Z analizy sprawozdania rocznego „Bilans z wykonania budżetu sporządzonego na dzień 31.12.2006 r.” wynika, że gmina nie dysponuje „wolnymi środkami” pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu w wysokości wskazanej w uchwale budżetowej.

W budżecie zaplanowano również rozchody na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 388.014 zł.

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania.

Prognozowana kwota długów Gminy nie przekracza 60% planowanych dochodów w okresie spłaty zobowiązań, a łączna kwota przypadająca do spłaty wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie poniżej 15% planowanych dochodów.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
(-) *Leszek Maciejewski*

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3196

**UCHWAŁA Nr 44/SO- 6/D/2007/Ko SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU**

z dnia 30 lipca 2007 roku

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy i miasta Zagórów

Działając na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) Skład Orzekający wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:

Przewodniczący: Józef Goździkiewicz

Członkowie: Zofia Ligocka
Renata Konowalek

po dokonaniu analizy budżetu gminy i miasta Zagórów na 2007 rok, zmienionego uchwałą Nr IX/45/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku przedłożoną tut. Izbie w dniu 4 lipca 2007 roku wyraża opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu

Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2007 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W budżecie gminy i miasta Zagórów na 2007 rok, zmienionym uchwałą Nr IX/45/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku zaplanowane zostały dochody w wysokości 19.176.941 zł i wydatki w wysokości 19.297.826 zł.

Jako źródło sfinansowania powstałego deficytu budżetu w kwocie 120.885 zł wskazano przychody budżetu pochodzące z kredytu.

W budżecie zaplanowano przychody na łączną kwotę 1.281.170 zł, w tym z kredytów i pożyczek w wysokości 955.000 zł oraz rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.160.285 zł.

Według oceny Składu Orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania zważywszy na fakt, iż prognozowana kwota długu Gminy nie przekracza 60% planowanych dochodów w okresie spłaty zobowiązań, a łączna kwota rat przypadających do spłaty wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie poniżej 15% planowanych dochodów.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
(-) Józef Goździkiewicz

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3197

POROZUMIENIE

zawarte dnia 5 lipca 2007r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Tadeuszem Dziubą – zwanym w dalszej części porozumienia „Powierzającym”, reprezentowanym przez I Wicewojewodę Wielkopolskiego – Pawła Rożyńskiego działającym w uzgodnieniu z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

a

Miastem Kalisz, reprezentowanym przez Janusza Pęchera – Prezydenta Miasta Kalisza, zwanym w dalszej części porozumienia „Przejmującym”.

§1. 1. Powierzający powierza Przejmującemu:

- a) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na remont kaplicy grobowej mjr Stefana Waltera – oficera WP z 1920 r. usytuowanej na cmentarzu przy ul. Żołnierskiej,
- b) udzielenie zamówienia, nadzór nad jego wykonaniem oraz jego rozliczenie.

2. Zobowiązanie zaciągnięte w wyniku postępowania, finansowane przez Powierzającego, w ramach niniejszego porozumienia, nie może przekroczyć kwoty 18.000,-zł. (słownie: osiemnastu tysięcy złotych).

3. Udzielenie zamówienia powinno być dokonane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.).

4. Przejmujący podaje na odpowiednim etapie postępowania do wiadomości wykonawców informację o tym, że Powierzający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 18.000,-zł., w tym wysokość zobowiązania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Rada OPWiM) wynosi 15.000,-zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), natomiast kwota 3.000,-zł. (słownie: trzy tysiące złotych), stanowi część środków przyznanych miastu Kalisz z budżetu Wojewody na utrzymanie cmentarzy wojennych w 2007 r. (Rozdział 71035, § 2020).

5. Miasto Kalisz zobowiązane jest uzgodnić z Powierzającym sposób i zakres realizacji zadania i uzyskać niezbędne zezwolenia właściwych organów oraz dokonać wyboru wykonawcy (wykonawców) zadania. Wybór winien zostać dokonany w sposób zapewniający konkurencyjność postępowania.

6. Miasto Kalisz zobowiązuje się informować Powierzającego o wszystkich istotnych sprawach związanych z realizacją, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zobowiązuje się je rozstrzygnąć w porozumieniu z Powierzającym, w szczególności Miasto Kalisz prześle niezwłocznie umowę zawartą z wykonawcą.

7. Umowa o zamówienie publiczne zawierać będzie postanowienia, na mocy których wykonawca wystawi na Radę OPWiM fakturę:

a) z terminem płatności 30 dni,

b) na kwotę wynikającą z zawartej umowy nie wyższa jednak niż zobowiązanie Rady OPWiM.

8. Rozliczenie ze środków budżetu Wojewody, wskazanych w pkt 4, przekazanych Porozumieniem z dnia 17 maja 2007r. w Kaliszu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz, nastąpi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przytoczonym wyżej porozumieniu.

§2. 1. Powierzający ani Rada OPWiM nie będą finansowali zaciągniętych zobowiązań niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wysokości wyższej niż określona w porozumieniu.

2. Środki przekazane na podstawie porozumienia nie mogą być wykorzystywane na cele inne niż zadania określone w porozumieniu.

3. Przejmujący zobowiązuje się przedstawić pisemne sprawozdanie z wykonania zamówienia pod względem merytorycznym oraz rozliczenia realizacji zadań pod względem rzeczowym w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury nie później jednak niż do 26 września 2007r. Do sprawozdania należy dołączyć protokół odbioru prac i dokumentacją fotograficzną ilustrującą wykonanie określonego zadania.

4. Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 3 Miasto Kalisz prześle Powierzającemu oryginał faktury wystawionej przez wykonawcę na Radę OPWiM w celu zapłaty wykonawcy, zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia.

§3. Zmiana porozumienia wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

§5. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

MIASTO
Prezydent Miasta Kalisza
(-) dr inż. Janusz Pęcherz

WOJEWODA
Z up. Wojewody Wielkopolskiego
I Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Paweł Rożyński

3198

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2006**

Budżet Gminy i Miasta na rok 2006 został uchwalony przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą nr XXX/226/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2006, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zostało poszerzone o wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych i sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. W sprawozdaniu w części opisowej odniesiono się do wykonania planowanych dochodów, wydatków budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, przychodów i rozchodów budżetu.

Dochody zaplanowano w kwocie 17.700.767 złotych w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.283.453 złotych,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 169.320 złotych

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.680.767 złotych w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 2.283.453 złotych

- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 169.320 złotych.

Zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.340.000 zł., natomiast spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.360.000 złotych, deficyt budżetu w wysokości 2.980.000 złotych.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan dochodów został zwiększony do kwoty 19.986.712 złotych w tym dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty 4.154.862 złotych, a plan wydatków do kwoty 22.155.173 złote, w tym: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty 4.154.862 złotych.

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 179.320 złotych.

Wykonanie - budżetu gminy i miasta w roku 2006 po stronie dochodów wyniosło 20.076.655 złotych tj. 100,45% w stosunku do planu, a po stronie wydatków wyniosło 21.445.926 złotych tj. 96,80% w stosunku do planu.

Dokonano spłaty kredytu i pożyczek zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS o nadwyżce / deficycie w kwocie 1.827.322 złotych. Deficyt budżetu w stosunku do planowanego uległ zmniejszeniu do kwoty 1.369.271 zł.

	plan	Wykonanie na koniec 2006 roku	różnica	%
dochody	19.986.712	20.076.655	89.943	100,45
wydatki	22.155.173	21.445.926	-709.247	96,8
deficyt	-2.168.461	-1.369.271	-799.190	

Źródłami dochodów budżetu gminy i miasta są: subwencje
- to pierwsza pozycja pod względem wielkości dochodów
- kwota 9.104.126 zł - stanowią 45,34% zrealizowanych dochodów,

dotacje celowe ogółem: - 4.969.495 zł

w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- 4.123.019 zł,

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 1.958.263 zł - pozostałe dochody własne - 4.044.771 zł

Wydatki na koniec 2006 roku zostały wykonane w 96,8%.
Ogółem wydatki bieżące stanowiły 84% a majątkowe 16%.

	Plan po zmianach na koniec 2006 roku	Wykonanie na koniec 2006 roku	różnica	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	22.155.173	21.445.926	709.247	96,8	100
Wydatki bieżące	18.490.644	18.000.232	490.412	97,3	84
Wydatki majątkowe	3.664.529	3.445.694	218.835	94,0	16

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006	Struktura wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2006 roku
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.724.295	8,04%
600	Transport i Łączność	1.555.572	7,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	21.456	0,10%
710	Działalność usługowa	20.287	0,09%
750	Administracja państwowa i samorządowa	2.361.686	11,01%
751	Urzędy naczelnych organów kontroli i sądownictwa	40.456	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199.904	0,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie Dosiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	24.704	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	71.252	0,33%
801	Oświata i wychowanie	8.827.657	41,16%
851	Ochrona zdrowia	123.586	0,58%
852	Pomoc społeczna	4.933.416	23,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108.630	0,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901.635	4,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442.548	2,06%
926	Kultura fizyczna i sport	88.844	0,41%
		21.445.926	100,00%

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Największa kwota wydatków została przeznaczona na sfinansowanie oświaty i wychowania 8.827.657 zł, opieki społecznej - 4.933.416 zł Administracji publicznej - 2.361.686 zł

rolnictwa - 1.724.295 zł, dróg - 1.343.286 zł. Realizację wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają tabele 2 i 2 A.

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Wyszczególnienie	2006	Struktura wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2006 roku
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.607.152	46,64%
600	Transport i Łączność	1.183.434	34,35%
750	Administracja państwowa i samorządowa	9.821	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.129	1,48%
801	Oświata i wychowanie	279.475	8,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309.705	8,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.978	0,14%
		3.445.694	100,00%

Zobowiązania gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2006 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosły 4.889.958 złotych i stanowią 24,35% zrealizowanych dochodów, z czego:

- kwota 2.241.184 złotych przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim (spłata do 30.09.2011 roku),
- kwota 1.617.497 złotych przypada na pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej (spłata do 15.08.2009 roku)

- kwota 1.017.277 zł pożyczka na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- kwota 14.000 złotych to zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej wobec Przedsiębiorstwa WODKAN za odprowadzone ścieki.

Nominalne należności gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2006 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 490.924 złotych.

Z tej kwoty przypada na:

- należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 147.515 złotych z tytułu regulowania należności za świadczone usługi:
 - 1. dostawa wody i odbiór ścieków - 104.403 zł
 - 2. czynsz - 23.346 zł
 - 3. dzierżawa - 1.548 zł
 - 4. składowania odpadów na wysypisku - 6.733 zł
 - 5. wykonywanych usług - 11.485 zł
 - należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7.531 zł
 - należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 1.022 zł
 - należności podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy z tytułu karty podatkowej - 8.034 zł
 - należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 196 zł
 - należności z tytułu opłaty skarbowej - 71 zł
 - należności z tytułu opłaty planistycznej - 8.368 zł
 - należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 130.810 zł
 - należności za przyłącza kanalizacyjne - 20.366 zł
- Należności MGOP:
- 1. dotyczą zapłaty za usługi opiekuńcze - 129 zł
- Należności podatkowe z tytułu podatków:
- należności z tytułu podatku od nieruchomości - 114.062 zł
 - należności z tytułu podatku rolnego - 40.916 zł
 - należności z tytułu podatku leśnego - 729 zł
 - należności z tytułu podatku od środków transportowych - 11.124 zł
 - należności z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 51 zł

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu w roku 2006 wykonano w kwocie 20.076.655 złotych na plan 19.986.712. złotych tj. w 100,45%, co jest zgodne ze sprawozdaniem RB - 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych.

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	2006	Struktura wykonania dochodów wg działów akacji budżetowej w 2006 roku
010	Rolnictwo i Łowiectwo	105.838	0,53%
600	Transport i Łączność	236.864	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	41.598	0,21%
750	Administracja państwowa i samorządowa	144.523	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów kontroli i sądownictwa	40.456	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400	0,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	5.64.118	28,71%
758	Różne rozliczenia	9.104.126	45,35%
801	Oświata i wychowanie	137.134	0,68%
851	Ochrona zdrowia	43	0,00%
852	Pomoc społeczna	4.323.292	21,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108.630	0,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.771	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.863	0,02%
		20.076.655	100,00%

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane w 99,23%. Na plan 4.154.862 zł wykonano 4.123.019 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zrealizowano w 96,60% w kwocie 576.612 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zrealizowano w 100% w kwocie 30.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 100% na plan 78.400 zł zrealizowano 78.400 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 97,27% na plan 100.920 zł otrzymano 98.164 zł.,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w wysokości 63.300 zł

- tj. 100% Subwencję ogólną zrealizowano w 100% w kwocie 9.104.126 zł. z tego:
- część podstawową subwencji w kwocie - 2.686.030 zł
 - część oświatową subwencji w kwocie - 6.342.982 zł
 - część równoważącą subwencji w kwocie - 75.114 zł
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 103,49% , na plan 1.834.606 zł wykonano 1.898.598 zł.,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 172,13% - na plan 34.662 zł. wykonano 59.665 zł.

- pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 4.044.771 zł. tj. 101,39% w stosunku do planu, który wynosił 3.988.939 zł., w tym dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 36.362 zł. na plan 122.000 złotych. W 2006 roku Gmina dokonała sprzedaży działki, położonej w Raszkowie o pow. 0,6200 ha. Cena netto osiągnięta w przetargu to kwota 100.500 zł. W 2006 roku nabywca wpłacił kwotę 5.200 zł, natomiast kwota 95.300 zł została wpłacona w miesiącu styczniu 2007 roku.

Analizę wykonania podstawowych dochodów podatkowych w oparciu o sprawozdanie RB PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

L P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji	Jednostka realizująca
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	34.662	59.665	172,13	Urzędy skarbowe
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.834.606	1.898.598	103,49	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	571.714	529.095	92,54	Urząd gminy
4.	Podatek od nieruchomości	2.630.349	2.698.809	102,60	-/-
5.	Podatek leśny	11.321	11.222	99,12	-/-
6.	Podatek od środków transportowych	128.861	123.100	95,53	-/-
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25.000	4.909	19,64	US Ostrów Wlkp.
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	130.385	162,98	US- różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	47.000	53.818	114,51	Urząd gminy
	Razem	5.363.513	5.509.601	102,72	

Z tabeli wynika, że nie został zrealizowany plan dochodów z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20.091 zł - dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe
- podatku rolny w kwocie 42.619 zł
- podatek leśny w kwocie 99 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 5.761 zł (z uwagi na postępującą pauperyzację społeczeństwa, pomimo wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych, podatki stają się niemożliwe do wyegzekwowania).

Powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 25.003 zł
 - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 63.992 zł,
 - podatku od nieruchomości 68.460 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50.385 zł,
 - wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 6.818 zł
- Stan zaległości to kwota; 438.148 zł

Z tego:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 32.886 zł

- (osoby fizyczne) 81.175 zł
- podatek rolny (osoby prawne) 1 zł
- (osoby fizyczne/) 40.916 zł
- podatek leśny (osoby fizyczne) 729 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 9.734 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 1.390 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 196 zł
- zaległości z tyt. opłaty skarbowej 71 zł
- czynsz 7.531 zł
- wieczyste użytkowanie 51 zł
- sprzedaż lokali i gruntów 1.022 zł
- przyłącze kanalizacyjne 20.366 zł
- opłata planistyczna 8.368 zł
- wpływy z usług 129 zł
- zaliczki alimentacyjne 130.810 zł
- zaległości z podatków zniesionych 73.805 zł
- Odsetki od zaległości 20.934 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8.034 zł

Ogółem zaległości stanowią 2,18%% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Zaległości od osób prawnych przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości:

Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem
32.886	1.851	34.737 / z tego: kwota 5.991 zł / wpłacona w m- cu styczniu

Podatek rolny

Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem
1	-	-

Podatek od środków transportowych

Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem
1.390	134	1.524 zł

Należy zaznaczyć że w 2006 roku zaległości od 2 osób prawnych na kwotę 10.344zł zostały zabezpieczone poprzez wpis w Księdze Wieczystej założonej dla nieruchomości stanowiącej własność podatnika - hipoteka przymusowa na nieruchomościach .W 2005 roku zostały zabezpieczone należ-

ności od 2 podatników w kwocie 72.000 zł z czego w styczniu 2007 roku została zapłacona kwota 17.407 zł. Ogółem pozostało zabezpieczonych należności na kwotę 64.937 zł

Zaległości od osób fizycznych stanowią kwotę 155.676 zł, z tego przypada na:

L. p	Wyszczególnienie	Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem	Uwagi
1	Podatek rolny	40.916	6.271	47.187	Kwota 6.022 zł została wpłacona w m-cu styczniu 2007
2	Podatek od nieruchomości	81.175	7.763	88.938	
3	Podatek leśny	729	113	842	
4	Podatek od środków transportowych	9.734	745	10.479	Kwota 5.305 zł w tym 595 zł odsetki została wpłacona w m-cu styczniu 2007
5	Podatek z karty podatkowej	8.034	US nie nalicza	8.034	
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	196	-	196	
	Razem	140.784	14.892	155.676	

Zaległości na nieruchomościach zostały zabezpieczone poprzez wpis w Księgach Wieczystych.

Wpisem do hipoteki w 2006 roku objęto kwotę 8.179 złotych - są to zobowiązania 7 podatników. Należy zaznaczyć, że w 2005 roku zostały zabezpieczone należności w wysokości 12.256 zł, w 2006 roku została zapłacona kwota 1.514 zł. Ogółem zabezpieczone należności od osób fizycznych to kwota 18.921 zł.

Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu skarbowego w Ostrowie Wlkp. celem ich realizacji. W 2006 roku skierowane były do Urzędu Skarbowego 193 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe na kwotę 44.531 zł - osoby fizyczne oraz 2 tytuły wykonawcze na

osoby prawne na kwotę 19.032 zł. Część z nich jest realizowana przez w/w Urząd , część wycofana z uwagi na uregulowanie należności przez dłużników. Na dzień 31.12.2006 roku do realizacji z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wlkp. pozostało 18 tytułów wykonawczych, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych 5 tytułów wykonawczych. Należy wskazać na opieszałość postępowania egzekucyjnego - Urząd Skarbowy wydaje postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w uzasadnieniu wskazuje na bezskuteczność środków egzekucyjnych - egzekucja administracyjna nie doprowadziła do wyegzekwowania należności od dłużników np. podatnik zlikwidował działalność gospodarczą bo przynosiła straty/.

W 2006 roku wysłano 1192 upomnienia na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 11.430 zł. W styczniu 2007 roku z tytułu podatku rolnego wpłynęły należności od osób fizycznych na kwotę 6.022 zł, a z tytułu podatku od środków transportowych kwota 5.305 zł w tym odsetki 595 zł - w związku z powyższym zmniejszyła się kwota zaległości podatkowych. Należy wskazać, że w niektórych przypadkach postępowanie egzekucyjne kończy się wystawieniem upomnienia a dalej tytułu wykonawczego bowiem wielu podatników nie ma uregulowanych stosunków prawnych swoich nieruchomości - brak sporządzonych Ksiąg Wieczystych. W związku z powyższym zaległości nie mogą zostać objęte hipoteką.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w stosunku do 2005 roku zmniejszyły się o kwotę 26.728 zł złotych, w podatku rolnym od osób prawnych zmniejszenie zaległości o kwotę 1.183 złotych, zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszyły się o kwotę 149.658 zł

Natomiast zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do 2005 roku zwiększyły się o kwotę 16.442 złotych, w podatku leśnym od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 43 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 1.289 zł, w podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększenie o kwotę 1.390 zł.

Zwolnienia, umorzenia, ulgi.

W 2006 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę 1.060.400 zł. Z kwoty tej przypada na:

l) skutki obniżenia górnych stawek podatków / różnica między maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy i Miasta Raszków, kwota 462.050 zł z czego przypada na:

- podatek od nieruchomości kwota 390.674 zł (kwota 107.298 osoby prawne, 283.376 - os. Fizyczne),
- podatek od środków transportowych - kwota 71.376 zł (osoby prawne to kwota 20.618 zł, osoby fizyczne to kwota 50.758zł)

2) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 156.044 zł. Z kwoty tej przypada na:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne - kwota 156.044 zł z tego:
 - zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta z dnia 30.01.2003 roku / budynki służące celom OSP, gminnych ośrodków kultury, biblioteki, sale wiejskie oraz grunty pod budynkami i przyległe do nich - na kwotę 24.501 złotych,
 - grunty pod zbiornikami wodnymi i retencyjnymi stanowiące własność gminy na kwotę 9 zł,
 - budynku i budowle zajęte na składowiska odpadów komunalnych, place targowe, budynki i budowle zajęte na stacje uzdatniania wody, sieć rurociągową wodociągowych na kwotę 127.354 zł

- zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta z 26.03.2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli przeznaczonych pod działalność gospodarczą, na których dokona się nowych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy- na kwotę 4.180 zł.

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 442.306 zł, w tym:

1) umorzenie zaległości podatkowych 439.969 zł:

- 406.412 zł umorzenie podatku od nieruchomości - osoby prawne
- 15.711 zł to kwota z tytułu umorzonych odsetek z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 7.936 zł to kwota umorzenia podatku od nieruchomości - osoby fizyczne,
- 1.715 zł kwota umorzonego podatku rolnego - osoby fizyczne
- 1.530 zł kwota umorzonego podatku od środków transportowych - osoby fizyczne
- 6.665 zł kwota umorzonych odsetek od osób fizycznych

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2.337 zł

podatek od nieruchomości - osoby fizyczne -	342 zł
podatek rolny osoby fizyczne -	1.920
odsetki - osoby fizyczne -	75 zł

W 2006 roku osoby fizyczne złożyły 54 podania o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzone:

- negatywnie - 17 wniosków,
- pozytywnie - 37 wniosków (powód - trudna sytuacja finansowa podatnika zagrażająca jego egzystencji).

O odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania i rozłożenia na raty wpłynęło 38 wniosków, które rozpatrzone pozytywnie.

W 2006 roku przeprowadzono 33 kontrole podatkowe mające na celu porównanie zgodności danych w złożonych przez podatników informacjach ze stanem faktycznym. W wyniku kontroli ustalono, że 18 podatników podało informacje zgodne ze stanem faktycznym, 1 podatek podał dane wyższe od stanu faktycznego, natomiast pozostali podatnicy podali dane zaniżone (dane dotyczące powierzchni budynków mieszkalnych, gospodarczych, powierzchni gruntów). W związku z tym dokonano dodatkowego wymiaru na łączną kwotę 6.487 zł

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2006 rok.

TABELA NR 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	105.726	105.838	180,11%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	0	-
	01095		Pozostała działalność	105.726	105.338	100,11%
		0390	Wpływy z różnych opłat	3.248	669	20,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2.691	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102.478	102.477	100,00%
600			Transport i łączność	239.620	236.864	98,85%
	60014		Drogi publiczne gminne	179.320	176.564	98,46%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.920	98.164	97,27%
		8620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78.400	78.400	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50.300	60.300	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.300	60.300	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	129.000	41.598	32,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.000	41.598	37,25%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000	7.027	100,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	486	-!-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000	19.591	391,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17.000	5.665	33,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000	8.415	8,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0	414	4-
750			Administracja publiczna	139.650	144.523	103,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.650	80.102	101,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77.300	77.300	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.360	2.802	207,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.000	24.358	101,48%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	699	-!-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	854	-!-
		0830	Wpływy z usług	0	800	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	18.000	12.140	67,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	9.862	164,37%
	75095		Pozostała działalność	37.000	40.065	108,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.000	40.065	108,28%
751			Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.804	40.456	96,78%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.763	1.752	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.763	1.752	99,94%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.051	38.704	96,64%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40.051	38.704	96,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400	30.400	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400	400	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330.000	30.000	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330.000	30.000	100,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.548.879	5.764.118	103,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.100	4.911	19,57%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.100	4.911	19,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	3	3,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.084.256	2.123.853	101,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.951.797	1.998.128	102,37%
		0320	Podatek rolny	56.603	57.996	102,46%
		0330	Podatek leśnych	9.288	9.232	99,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	54.068	48.006	85,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	1.286	12,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	11.211	448,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.370.489	1.475.796	107,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	678.552	700.681	103,26%
		0320	Podatek rolny	515.111	471.099	91,46%
		0330	Podatek leśny	2.033	1.990	97,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	74.793	77.094	103,08%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	40.750	679,17% /%
		0370	Podatek od posiadania psów	500	60	12,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	145	29,00%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	13.000	23.530	181,77%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	129.099	134,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	16.076	160,76%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	16.171	-!-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194.266	200.289	103,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47.000	53.818	114,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114.372	114.416	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32.744	31.785	97,07%
		0920	Pozostałe odsetki	150	270	180,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.853.268	1.958.263	104,76%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.834.606	1.989.598	103,43%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34.662	59.665	172,13%
	75624		Dywidendy	5.500	0	0,00%
		0740	Dewidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	5.500	0	0,00%
758			Różne rozliczenia	9.104.126	126	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.342.982		100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.342.982	6.342.982	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	187.486	187.486	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	187.496	187.496	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.498.534	2.498.534	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.498.534	2.498.534	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75.114	75.114	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75.114	75.114	100,00%
801			Oświata i wychowanie	130.761	137.134	104,87%

	80101		Szkoły podstawowe	12.184	7.397	60,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.184	7.397	60,71%
	80104		Przedszkola	60.000	70.025	116,71%
		0830	Wpływy z usług	60.000	70.025	116,71%
	80110		Gimnazja	0	1.136	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.136	-!
	80! 95		Pozostała działalność	58.577	58.576	100,00%
		2030	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.577	58.576	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0	43	-
	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	43	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	43	-!
852			Pomoc społeczna	4.354.119	4.323.232	99,29%
	85212		Składki na ubezpieczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.251.500	3.249.489	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0	26	-!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.251.500	3.249.463	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.200	9.200	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.200	9.200	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	232.374	200.908	99,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730	910	124,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.800	87.154	98,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.844	112.844	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115.100	116.460	101,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.360	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.100	115.100	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	7.988	79,88%
		0830	Wpływy z usług	10.000	7.988	79,88%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	583.380	556.568	95,40%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583.380	556.568	95,40%
	85295		Pozostała działalność	182.565	182.678	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500	8.613	101,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174.65	174.065	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124.127	108.630	87,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124.127	108.630	87,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.127	108.630	87,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.000	35771	96,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32.000	32.508	96,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0	140	-!
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.000	32.368	101,15%
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000	895	29,83%
		0400	Wpływy z produktowej	3.000	895	29,83%
	90095		Pozostała działalność	2.000	2.368	118,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.368	118,40%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500	3.863	257,53%53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500	3.863	257,53%53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	3.863	257,53%53
			Razem	19.986.712	20.076.655	100,45%

TABELA 1A

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANYCH
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonani e	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	102.478	102.477	100,00%
	01095		Pozostała działalność	102.478	102.477	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102.478	102.477	100,00%
750			Administracja publiczna	77.300	77.300	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.300	77.300	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77.300	77.300	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sadownictwa	41.804	40.456	96,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw	1.753	1.752	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.753	1.752	99,94%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.051	38.704	96,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.051	38.704	96,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,00%
852			Pomoc społeczna	3.932.880	3.902.385	99,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.251.500	3.249.463	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.251.500	3.249.463	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.200	9.200	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.200	9.200	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.800	87.154	98,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.800	87.154	98,15%
	115278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	583.380	556.568	95,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583.380	556.568	95,40%
			Razem	4.154.862	4.123.018	99,23%

CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W 2006 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ- CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NUMER 1 I 1A

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 105.726 zł, wykonanie 105.838 zł; tj. 100,11% dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich to kwota 2.691 zł,
- wpłata za przyłącza wodociągowe 670 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników - 102.477 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 239.620 zł; wykonanie 236.864 zł tj. 98,85%, rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

plan 179.320 zł, wykonanie 176.564 zł tj. 98,46%

jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Ostrowskiego na podstawie zawartego porozumienia na zarządzanie drogami powiatowymi na terenie gminy / zimowe utrzymanie oraz remonty dróg i ulic powiatowych/ - kwota 98.164 zł, natomiast kwota 78.400 zł to dotacja celowa otrzymana na budowę chodnika w Radłowie. rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

- kwota 60.300 złotych to dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tytułem zwrotu kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do pól (droga Przybysławice-Rąbczyn)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 129.000 zł wykonane 41.598 zł tj. 32,25%,

rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 7.000 zł wykonanie 7.027 zł tj. 100,39%
- opłata za trwałe zarząd 486 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy terenów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi na plan 5.000 zł, wykonanie 19.591 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów plan 17.000 zł, wykonanie 5.665 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności to kwota 8.415 zł. Są to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego .W 2006 roku Gmina dokonała sprzedaży działki (położonej w Raszkowie) o pow. 0,620 ha . Cena netto osiągnięta w przetargu to kwota 100.500 zł . W 2006 roku

nabywca wpłacił kwotę 5.200 zł, natomiast kwota 95.300 zł została wpłacona w miesiącu styczniu 2007 roku.

wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat to kwota 414 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 139.650 zł; wykonanie 144.523 zł tj. 103,49% w tym rozdział 75011 — urzędy wojewódzkie

plan 78.650 zł wykonanie 80.102 zł tj. 101,85%

kwota 77.300 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych. Ponadto uzyskano tu dochody w kwocie 2.802 zł tytułem odpisu 5% dochodów od opłat wniesionych za wydawanie dowodów osobistych oraz udzielenie informacji ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75023 - urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Plan 24.000 zł wykonanie 24.356 zł tj. 10,48% Pozyskane dochody to:

- 699 zł to kara umowna za nieterminowe wykonanie robót budowlanych w SP Janków Zalesny,
- opłaty za pobrane specyfikacje przetargowe - 854 zł, prowizja za sprzedane znaki skarbowe - 800 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 12.140 zł,
- 388 zł to wynagrodzenie U.S za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
- pozostała kwota 9.475 zł to refundacja wydatków GZOPO, MGOPS i pracowników UG / śmieci, woda, opał, energia, BIP, dostęp do portalu „Prawo gospodarcze”, szkolenia, itp.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie przez Urząd Gminy i Miasta robót publicznych, prac interwencyjnych i zatrudnienia absolwentów- kwota 40.065 złotych.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA plan 41.804 zł; wykonanie 40.456 zł co stanowi 96,78%

rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.753 zł wykonanie 1.752 zł

- jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

plan 40.051 zł wykonanie 38.704 zł

jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów Burmistrza. Środki przeznaczone na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA rozdział 75414 - obrona cywilna

plan 400 zł; wykonanie 400 zł,

- dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (utrzymanie systemów alarmowania, zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej, szkolenia)

rozdział 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 30.000 wykonanie 30.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla OSP w Korytnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK MEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan 5.548.879 zł; wykonanie 5.764.118 zł; tj.103,88%.

Rozdział 75601 - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej

plan 25.100 zł; wykonanie 4.911 zł tj. 19,57%, są to wpływy z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej - kwota 4.909 zł. Na realizację tego podatku gmina nie ma wpływu, bowiem jego poborem zajmuje się Urząd Skarbowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat plan 100 zł, wykonanie 3 zł.

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 2.084.256,-zł; wykonanie 2.123.859 zł tj. 101,9%, nie wykonano planu dochodów z tytułu podatku leśnego - kwota 56 zł, podatku od środków transportowych kwota 8.062 zł, a także planu podatków od czynności cywilnoprawnych - kwota 8.714 - wpływy z tego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 1.370.489 złotych wykonanie 1.476.796 tj. 107,76% , mimo wykonania powyżej 100% dochodów podatkowych od osób fizycznych to nie wykonano planu podatku rolnego - 91,46%, podatku leśnego - 97,88%, podatku od posiadania psów - 12%, wpływów z opłaty targowej 29%.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 16.171 zł - jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 194.266 zł; wykonanie 200.289 zł tj. 103,1% są to wpływy:

- z tytułu opłaty skarbowej plan 47.000 zł, wykonanie 53.818 tj. 114,51%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 114.372 wykonanie 114.416 tj. 100,04%
- wpływy z opłaty planistycznej - plan 32.744 zł wykonanie 31.785 tj. 97,07%
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 270 zł.

rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 1.869.268 zł; wykonanie 1.958.263 zł tj. 104,76% z tego podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 59.665 zł, a podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 1.898.598.zł

rozdział 75624 - dywidendy

plan 5.500 zł wykonanie 0 złotych brak wpływów z dywidendy naliczonej w spółce Oświetlenie uliczne i drogowe. Uchwałą WZA dywidendę przeznaczono na fundusz inwestycyjny Spółki.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 9.104.126 zł; wykonanie 9.104.126 zł; tj. 100%; z tego:

- 6.342.982 zł - jest to część oświatowa subwencji ogólnej (wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. W 2006 roku część oświatowa była o 24.198 zł wyższa niż w 2005 roku.)
- 2.686.030 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej, (w 2006 roku część wyrównawcza była niższa o 38.330 zł niż w 2005 roku)
- 75.114 zł - jest to część równoważąca subwencji ogólnej (w 2006 roku część wyrównawcza była niższa o 3.262 zł niż w 2005 roku)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 130.761 zł; wykonanie 137.134 zł tj. 104,87%

dochody obejmują w szczególności:

- dotacje celowe z budżetu państwa na nauczanie języka angielskiego kwota- plan 8.772 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.787 zł), kwota 3.412 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia
- kwota 70.025 złotych to odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli (opłata stała plus wyżywienie). Wykonanie planu w tym zakresie wynosi 116,71%.
- kwota 1.136 zł - kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi (naprawa kominów) w gimnazjum Raszków
- Kwota 58.576 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie w tym dziale to kwota 43 zł jest to zwrot zaliczki za 2005 rok za przeprowadzone badania biegłych sądowych.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 4.354.119,-zł; wykonanie 4.323.292 zł tj. 99,29%, są to głównie dotacje przekazane na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Dochody własne są niewielkie i wynoszą 18.897 złote, z czego główną pozycję stanowią wpłaty z tytułu usług opiekuńczych jest to kwota 7.988 złote Dochody zrealizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 3.251.500 zł; wykonanie 3.249.489 zł tj. 99,94%.

Są to środki przeznaczone na świadczenia społeczne oraz koszty obsługi zadania- kwota 3.249.463 zł

- kwota 26 zł to odsetki,

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.200 zł; wykonanie 9.200 zł; tj. 100%

jest to dotacja na realizację zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej dotycząca składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan 202.374 zł; wykonanie 200.908 zł; tj. 99,28%,.

- kwota 87.154 zł jest to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych.
- Wpływy z różnych dochodów na plan 730 zł wykonano 910 zł tj. 124,66% są to dochody uzyskane z tytułu spłaty zasiłków zwrotnych.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwota 112.844 zł

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan 115.100 zł; wykonanie 116.460 zł tj. 104,43%;

- jest to dotacja przeznaczona na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 115.100 zł

- wpływy z różnych dochodów plan to kwota 1.360 zł

są to dochody z tytułu obciążenia innych jednostek za telefon i neostradę, a także należne wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan

10.000,-zł; wykonanie 7.988 zł tj. 79,88%

są to dochody własne uzyskane z odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze .Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest zmniejszeniem liczby podopiecznych(zgon) rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 583.380 zł wykonanie 556.568 zł

jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia

rozdział 85295 pozostała działalność

plan 182.565 zł. wykonanie 182.678 zł. tj. 100,06%

dotacja na świadczenia społeczne. (dożywianie uczniów/ to kwota 174.065 zł oraz kwota 8.613 zł to wpływy z różnych dochodów) refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za zorganizowanie przez Urząd Gminy i Miasta prac społecznie użytecznych

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 124.127 zł. wykonano 108.630 zł. tj. 87,52% jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 37.000 zł; wykonanie 35.771 zł, tj. 96,68% zaplanowane i zrealizowane dochody występują w rozdziałach:

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

dochody zrealizowano w 101,59% na plan 32.000 zł wykonano 32.508 zł

- kwota 32.368 zł to wpłaty mieszkańców jako refundacja kosztów przyłączy do kanalizacji,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności to kwota 140 zł

rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

na zaplanowaną kwotę 3.000 złotych uzyskano kwotę 895 zł tj. 29,83%/Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych za opakowania.

Rozdział 90095 pozostała działalność są to dochody za sprzedane drewno pozyskane z usuniętych drzew rosnących na poboczach dróg - kwota 2.368 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

dochody zrealizowano w wysokości 3.863 zł - zwrot za zużytą energię elektryczną, (sołectwo Ligota 2.886 zł, Sulisław - 924 zł, Janków Zalesny - 53 zł)

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje , że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji 100,45. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

Analizę WYDATKÓW BUDŻETOWYCH oparto o dane wynikające ze sprawozdań Rb- 28S, Rb-50 oraz ewidencję analityczną. Ze sprawozdań wynika, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony , a zaciągnięte zobowiązania mieszczą się również w planie.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK.

TABELA NR 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.751.986	1.724.295	38,42%
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30.000	23.366	77,89%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	23.366	77,89%
	01030		izby rolnicze	13.165	12.845	97,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.165	12.854	97,57%
	01038		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.602.073	1.583.766	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.719	32.434	63,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.017.277	1.017.277	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534.077	534.075	100,00%
	01095		Pozostała działalność	106.748	104.298	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.310	1.578	47,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.270	1.552	68,37%
		4430	Różne opłaty i składki	100.468	100.468	100,00%
600			Transport i łączność	1.668.082	1.555.572	93,26%
	80014		Drogi publiczne gminne	125.570	102.120	81,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.920	3.105	28,43%
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	73.629	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	736	7,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.550	24.650	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.432.166	1.343.286	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.922	71.901	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	12.200	12.200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121.178	100.314	82,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000	88	8,80%
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.175.866	1.132.765	96,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	26.018	86,73%
	60095		Pozostała działalność	110.346	110.166	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	110.346	110.166	99,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39.744	21.456	93,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.744	21.456	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	21.456	85,82%
		4430	Różne opłaty i składki	14.744	0	0,00%
710			Działalność usługowa	25.300	20.287	80,19%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	25.300	20.287	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.300	20.287	80,19%
750			Administracja publiczna	2.560.880	2.361.686	92,22%

	75011		Urzędy wojewódzkie	222.003	212.017	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.166	151.126	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.114	11.113	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.202	27.181	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.908	3.899	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.612	95,69%
		4260	Zakup energii	3.600	2.747	76,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	2.655	75,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	339	67,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.110	2.111	67,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293	2.233	97,38%
	75022		Rat% gmin (miast i miast na prawach powiatu j	77.600	7.2997	94,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.200	63.229	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400	5.869	79,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.551	81,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	248	49,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.332.778	1.920.335	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	4.026	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.167.903	1.096.048	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.835	82.400	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.782	201.030	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.227	29.227	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.600	19.769	83,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.580	8.167	41,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.600	107.476	88,38%
		4260	Zakup energii	26.000	18.991	73,04%
		4270	Zakup usług remontowych	89.000	88.182	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	3.420	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	177.807	88,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.000	7.387	73,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.000	24.541	79,16%
		4430	Różne opłaty i składki	20.256	16.852	83,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.895	24.891	89,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	.821	98,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000	14.076	56,32%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.856	57,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	2.061	20,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.162	91,62%
	75095		Pozostała działalność	153.403	142.556	92,63%
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.022	68,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.188	40.896	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.400	57.840	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400	1.726	71,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.246	10.496	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.254	1.494	45,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.927	64,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	10.169	87,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	155	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500	12.118	78,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	833	83,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.821	3.821	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.804	40.456	96,78%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa	1.753	1.752	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	139	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793	793	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.051	38.704	96,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.675	22.270	94,30%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903	903	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128	127	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.436	7.436	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.677	3.677	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.265	3.264	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.027	1.027	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211.655	199.904	94,45%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000	5.000	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.000	11.000	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000	11.000	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164.255	152.562	92,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.510	7.137	95,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.681	2.660	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403	376	93,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.491	43.491	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36300	32.187	88,67%
		4260	Zakup energii	19.013	15.168	79,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.956	4.942	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.243	22.429	92,52%
		4430	Różne opłaty i składki	14.158	14.144	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500	10.129	96,47%
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000	30.320	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek j budżetowych	30.000	30.000	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1.000	842	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	842	84,20%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	25.168	24.704	98,16%
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	25.168	24.704	98,16%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23.618	23.154	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550	1.550	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	80.334	71.252	88,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.334	71.252	88,69%
		4580	Pozostałe odsetki	190	190	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000	8.414	64,14%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70.144	64.648	92,16%
758			Różne rozliczenia	10.000	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	0	0,00%
		4810	Rezerwy	10.000	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8.884.002	8.827.657	99,37%
	80101		Szkoły podstawowe	4.595.521	4.577.995	99,62%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	214.672	214.435	99,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.412	3.412	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.803.936	2.799.550	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214.574	214.217	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579.366	578.198	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.042	81.409	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.116	6.939	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.074	186.602	99,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.537	26.357	99,32%
		4260	Zakup energii	69.233	68.433	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	18.150	17.935	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.388	4.522	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	63.236	62.278	98,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.467	4.388	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.312	2.533	76,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171.943	171.943	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.063	134.844	96,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307.385	305.851	99,50%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.355	17.022	98,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.558	194.448	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.216	14.112	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.593	37.498	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.568	5.333	95,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.320	20.007	98,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych s książek	3.713	3.683	99,19%
	4270	Zakup usług remontowych	100	67	67,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	213	47,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	622	596	95,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	73	36,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.740	12.740	100,00%
80104		Przedszkola	760.337	754.352	99,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.978	24.960	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.887	447.355	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.981	34.965	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.260	91.693	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.037	12.772	97,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.230	5.229	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.055	25.582	94,56%
	4220	Zakup środków żywności	54.500	52.770	96,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700	1.218	71,65%
	4260	Zakup energii	13.000	12.123	93,25%
	4270	Zakup usług remontowych	500	411	82,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.002	917	91,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.146	14.830	97,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	469	78,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.059	29.053	100,00%
80110		Gimnazja	2.453.415	2.441.394	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.280	110.655	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.427.537	1.427.436	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.752	105.520	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234.360	294.012	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.224	41.649	98,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.355	2.305	97,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.777	113.610	98,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych I książek	8.016	7.359	91,80%
	4260	Zakup energii	22.200	21.662	97,58%
	4270	Zakup usług remontowych	76.140	75.134	98,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.053	68,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	21.205	20.961	98,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.121	2.121	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	878	54,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.848	75.848	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	140.191	96,68%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244.000	230.794	94,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	244.000	230.794	94,59%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	285.023	283.308	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.930	178.925	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.190	13.165	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.207	36.036	99,53%
	4120	Składki na fundusz Pracy	5.102	5.057	99,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.890	7.882	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.830	14.826	99,97%
	4260	Zakup energii	1.470	1.114	75,78%
	4270	Zakup usług remontowych	2.700	2.508	92,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	14.859	99,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	284	71,00%
	4410	Podróże służbowe krajowa	100	52	52,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.760	4.760	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.450	4.440	99,78%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.418	43.341	95,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.090	1.090	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38.423	38.105	99,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.905	4.145	70,19%
80195		Pozostała działalność	192.297	190.022	98,82%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.576	63.639	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.116	4.942	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.557	11.168	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.691	1.650	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	994	99,40%
		4260	Zakup energii	9.000	7.576	84,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	327	92,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	170	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58.077	58.076	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.480	40.480	100,00%
851			Ochrona zdrowia	124.487	123.586	99,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122.487	121.586	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	1.665	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	240	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.447	60.350	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.190	24.954	99,06%
		4260	Zakup energii	2.000	1.620	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.850	32.757	99,72%
852			Pomoc społeczna	4.971.326	4.933.416	99,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	10.189	10.1789	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.189	10.1789	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.258.884	3.253.336	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3.136.240	3.134.264	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.030	55.789	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.157	3.156	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.457	31.206	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.586	1.510	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.904	1.904	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.188	11.187	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.482	12.481	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311	310	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529	1.529	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.200	9.200	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.200	9.200	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351.644	359.998	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	361.644	369.998	99,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90.000	87.716	97,46%
		3110	Świadczenia społeczne	90.000	87.716	97,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462.657	462.205	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.950	5.932	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.152	286.114	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.035	19.035	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.530	55.502	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.763	7.756	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.108	7.107	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.765	24.741	99,90%
		4260	Zakup energii	2.000	1.749	87,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3.841	3.840	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	788	788	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.133	36.058	99,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.370	1.369	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.430	2.422	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	110	110	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.681	9.681	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	583.380	557.960	95,64%
		3110	Świadczenia społeczne	583.380	557.960	95,64%
	85295		Pozostała działalność	195.372	192.812	98,69%

		3110	Świadczenia społeczne	160.630	158.373	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.300	28.298	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.442	6.141	95,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124.127	108.630	87,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124.121	108.630	87,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	124.121	108.630	87,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.101.049	901.635	81,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375.229	335.976	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	158.500	135.133	85,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.729	200.843	92,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32.000	30.989	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	30.989	96,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	3.358	79,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.195	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	763	50,87%
	90013		Schroniska dla zwierząt	29.722	28.895	97,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadań a bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.8900	2.800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	980	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	895	52,65%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.220	24.220	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560.500	408.612	72,90%
		4260	Zakup energii	425.600	394.228	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.900	9.742	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000	4.642	3,71%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80.000	80.000	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80.000	80.000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	18.600	13.205	70,99%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	8.000	4.788	59,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.600	8.417	79,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443.345	442.548	99,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214.345	213.540	99,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157.500	157.500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.413	25.178	99,08%
		4260	Zakup energii	20.280	19.780	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.154	6.108	99,25%
		4570	Odsetki od! nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	5	25,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4978	4978	100,00%
	92116		Biblioteki	229.000	229.000	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe, instytucji kultury	229.000	229.000	100,00%
			Kultura fizyczna i sport	91.884	88.844	96,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91.884	88.844	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.093	4.031	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.487	46.310	95,51%
		4260	Zakup energii	2.861	2.362	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.643	28.455	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7.800	7.687	98,55%
			Razem	22.155.173	21.445.926	96,80%

TABELA 2 A
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie.	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	102.478	102.477	100,00%
	01095		Pozostała działalność	102.478	102.477	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.310	1.309	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	100.468	100.468	100,00%
750			Administracja publiczna	77.300	77.300	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.300	77.300	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.289	65.289	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10528	10528	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.483	1.483	100,00%
751		11.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.804	40.456	96,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.753	1.752	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	139	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793	793	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.051	38.704	96,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.615	22.270	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903	903	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128	127	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.436	7.436	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.677	3.677	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.265	3.264	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.027	1.027	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00%
852			Pomoc społeczna	3.932.880	3.902.385	99,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.251.500	3.249.463	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3.136.240	3.134.265	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.030	53.974	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.657	2.656	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.953	29.952	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.328	1.327	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.904	1.904	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.188	11.187	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.360	12.359	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311	310	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529	1.529	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.200	9.200	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.200	9.200	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.800	87.154	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	88.800	88.800	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	583.380	556.568	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	583.380	557.960	95,64%
			Razem	4.154.862	4.123.018	99,23%

CHARAKTERYSTYKA WYKONANYCH WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Część opisowa do tabeli 2 i 2 A

010 - ROLNICTWO ŁOWIECTWO
plan 1.751.986 zł, wykonanie 1.724.295 zł; tj. 98,42% wydatki w tym dziale obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazywane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazywane 4 razy w roku po każdym terminie płatności, na plan 13.165 wykonano 12.845 zł
- ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 104.298 zł zrealizowano na: usuwanie padliny, imprezy okolicznościowe, ekspertyzy meteorologiczne. Dotacja z budżetu państwa została wykorzystana zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników - kwota 100.468 zł, kwota 2.009 zł - zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenie (umowa zlecenie - dostarczenie decyzji przyznającej zwrot części podatku akcyzowego dla uprawnionych rolników) Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 3

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 319 zł dotyczą wpłat na rzecz Izby Rolniczych

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1.668.082 zł, wykonanie 1.555.572 zł, tj. 93,26%, wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe

plan 125.570 zł, wykonanie 102.120 zł, tj. 81,33%

Na wydatki w tym rozdziale składają się koszty utrzymania dróg i ulic w obrębie miasta i gminy na drogach powiatowych z tego najważniejsze wydatki to:

- zakup farb do oznakowania dróg - 3.105 zł
- remont ulicy Orpiszewskiej - 73.629 zł
- nadzór inwestorski - 736 zł,
- przekazana dotacja na pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi 5158 P ul. Krotoszyńska - 24.650 zł

rozdział 60016 - Drogi Publiczne Gminne

plan 1.432.166 zł, wykonanie 1.343.286 zł; tj. 93,79%;

Realizowano tu wydatki bieżące na utrzymanie i remont dróg i chodników na terenie miasta i gminy oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 184.503 zł została przeznaczona na następujące zadania:

- zakup tłucznia drogowego, - 29.544 zł,
- mieszanki asfaltowej - 18.955 zł,

- rur, kręgów betonowych, pokrywy, krawężniki, wpusty - 9.593 zł
- remont drogi w Bieganinie - 12.200 zł
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych - 19.392 zł,
- wywóz śniegu, zimowe utrzymanie dróg - 52.852 zł,
- szklenie wiat przystankowych - 2.267 zł,
- odwodnienie dróg - 9.000 zł,
- prace remontowe na drogach - 6.423 zł,
- usługi transportowe (ziemia, masa, farby, gałęzie, gruz) - 15.851 zł
- Inne ważniejsze zadania to odbudowa przepustów, koszenie poboczy, prace porządkowe, opłaty za umieszczanie infrastruktury w pasie drogi, wykonanie kopii map, zakup farb, piasku, cementu, paliwa, zakup krzewów ozdobnych, odszkodowanie za uszkodzone płyty betonowe
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.132.765 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 26.018 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- świadczenie usług komunikacyjnych przez MZK S.A. w Ostrowie Wlkp - kwota 110.166 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 39.744 zł, wykonanie 21.456 zł,

są to wydatki związane z wyceną, podziałami nieruchomości w związku z ich sprzedażą a także wykupem gruntów, opłata za ogłoszenie w prasie lokalnej. Nie zostały wykonane wydatki w zaplanowanej wysokości 14.744 zł z tytułu opłaty za podłączenie budynków komunalnych do sieci gazowej, ponieważ nie został zrealizowany zakres zadań na 2006 rok.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 25.300 zł, wykonanie 20.287 zł,

Na wykonanie w tym rozdziale złożyły się wydatki bieżące na: prace geodezyjne i kartograficzne, niezbędne przy realizowanych inwestycjach z tego:

- usługi geodezyjne - 1.903 zł,
- wznowienie granic działek, podział działek, sporządzenie aktu notarialnego opłaty za wypisy i wyrisy, - 18.384 zł,

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2.560.880 zł, wykonanie 2.361.686 zł, tj. 92,22%; wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

plan 222.093 zł, wykonanie 212.017 zł, tj. 95,46%.

Są to wydatki częściowo ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Kwota przekazanej dotacji wynosi 77.300 zł i częściowo pokrywa wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, natomiast większość wydatków pokrywana jest ze środków własnych. Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń- 193.319 zł, 44
- pozostałe wydatki to między innymi: zakup opału - 2.199 zł, druki, materiały biurowe, publikacje -2.232 zł, środki czystości - 901 zł, usuwanie odpadów , opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe - 2.097 zł
- zakup energii - 1.831 zł, zakup wody - 916 zł. Inne wydatki to: drobne usługi remontowe urzędzeń biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi tłumacza, usługi introligatorskie ,opłata za korzystanie z internetu. Zobowiązanie nie wymagalne to kwota 13.786zł z tego: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - Urząd Skarbowy i ZUS - 13.437 zł ,faktura za energię 349 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

plan 77.600 zł, wykonanie 72.997 zł, tj. 94,07%

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta. Wydatki te obejmują: - diety radnych - 63.229 zł,

koszty podróży służbowych - 248 zł, artykuły spożywcze 2.203 zł, opłaty za szkolenia przew.- kwota 1.580 zł. , zakup książek na zakończenie kadencji - 1.870 zł, Inne wydatki na obsługę sesji, komisji, Biura Przewodniczącego rady Gminy i Miasta między innymi: zakup artykułów biurowych, kwiaty, art. chemiczne, usługa gastronomiczna, usługa transportowa.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

plan 2.082.778 zł, wykonanie 1.920.035 zł, tj. 92,19% , Na utrzymanie urzędu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.072.778 zł, z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

1. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ,ekwiwalent za odzież 4.026 zł
2. wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.250.738 zł wykonano 1.178.448 zł tj. 94,22%
3. pochodne od wynagrodzeń na plan 244.009 zł wykonano 230.257 zł tj. 94,36%
4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 23.600 zł wykonano 19.769 zł tj. 83,77%,
5. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na plan 19.000 wykonano 8.167 zł tj.41,71
6. materiały i wyposażenie, plan 121.600 zł wykonano 107.476 zł tj. 88,38% w tym w szczególności na: zakup

miału węglowego - 10.294 zł, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, tusze, tonery, kalkulatory, niszczarka do papieru - 13.999 zł, prasa, kalendarze - 5.359 zł , druki , formularze - 2.893 zł, środki czystości - 2.878 zł, art. biurowe i papiernicze - 26.788 zł, książki, poradniki, - 3.146 zł, meble biurowe - 32.490 zł, inne drobne zakupy

7. opłaty za energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzanie ścieków - 18.991 zł
8. usługi remontowe w tym: remont pomieszczeń biurowych - 85.498 zł, - naprawa grzejników - 2.684 zł,
9. zakup usług zdrowotnych z tego:
 - opłaty za badania wstępne oraz okresowe pracowników , szczepionki, uzupełnienie apteczki- 3.420 zł,
10. zakup usług pozostałych - 177.807 zł, w tym w szczególności poniesiono wydatki na: -prowizje i opłaty bankowe - 12.996 zł, - opłaty telefoniczne - 29.322 zł, - konserwacja sieci telefonicznej - 2.154 zł, - opłaty pocztowe - 28.214 zł, -prenumerata czasopism, 2.328 zł, opieka autorska programów komputerowych - 14.546 zł, - aktualizacja programów - 3.809 zł, - szkolenia i wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników - 14.722 zł, -obsługa prawna - 13.176 zł, obsługa BHP - 5.880 zł - artykuły reklamowe i promocyjne - 3.557 zł, - ogłoszenia prasowe - 4.976 zł, - naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarek, drzwi wejściowych- 5.066 zł., montaż agregatu — 5.612 zł, usługi specjalistyczne w tym:/usługi kontroli finansowej, aktualizacja ksiąg obiektów budowlanych, opinie, ekspertyzy prawne, wykonanie specyfikacji technicznej ,wizje lokalne, przegląd gaśnic, wywóz śmieci ,itp. - 30.741 zł oraz inne drobne zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu.
11. dostęp do sieci internetowej 7.387zł, z tego:
 - neostrada - 766 zł, opłaty za strony BIP - 939 zł
 - dostęp do portalu „Prawo Gospodarcze” - 5.006 zł,
 - odnowienie domeny, opłata abonamentowa - 676 zł
12. podróże służbowe - 24.541 zł
13. różne opłaty i składki - 16.852 zł w tym
 - składki na WOKiSS - 7.740 zł, ubezpieczenie majątku - 6.423 zł, opłata za korzystanie ze środowiska - 1.102 zł, inne wydatki / opłaty za wpis do hipoteki, opłaty sądowe/
14. zakupy inwestycyjne - 9.821 zł - kwota przeznaczona na zakup kopiarki cyfrowej. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 109.497 złotych, z tego 102.338 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u - jako pochodne od wynagrodzeń, kwota 1.543 zł to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składek za gruzdzień, kwota 383 zł zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów, kwota 653 - zob. z tyt. zakupu energii ,kwota 203 zł - badania okresowe pracowników,3.983 zł - usługi pocztowe, 394 zł - tel. komórkowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 25.000 zł wykonanie 14.079 zł tj. 56,32%

Na promocję miasta i gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 14.079 zł. Środki wykorzystano na: umowy zlecenia i umowy o dzieło zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji gminy - 2.856 zł

- banery reklamowe, artykuły papiernicze, ozdoby świąteczne - 2.061 zł
- foldery, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, wykonanie materiałów promocyjnych -9.162 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 153.409 zł wykonano 142.558 zł tj. 92,93%, Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na:

- ekwiwalent za odzież - 1.022 zł, diety soltysów - 40.896 zł, wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne pracowników robót publicznych- 59.566 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP /11.990 zł,1- wynagrodzenia bezosobowe/utrzymanie porządku - 1.927 zł,

zakup materiałów na kwotę 10.169 zł, w tym: nagrody na konkurs - 1.876 zł, materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych - 1.240 zł. Inne drobne zakupy takie jak: środki czystości, artykuły biurowe, art. spożywcze ,art. bhp ,farby kwiaty itp. zakup pozostałych usług 12.118 zł , w tym usługi kominiarskie - 891 zł, wizje lokalne (dotyczy stosowanych ulg inwestycyjnych) - 5.551 zł badania okresowe pracowników - 156 zł, podróże służbowe - 893 zł Pozostałe drobne wydatki to: usługi transportowe, szkolenie bhp, wykonanie pieczętek, znaczków okolicznościowych, usługi wulkanizacyjne ,aktualizacja przepisów ratownictwa itp.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

plan 41.804 zł, wykonanie -40.456 zł, tj. 96,78%

rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.753 zł, wykonanie 1.752 zł, tj. 99,94% z tego:

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. W ramach tych wydatków wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi to kwota - 547 zł, zakup monitora - 793 zł,

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 40.051 zł wykonano 38.704 zł tj. 96,64%

Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wybory Burmistrza Gminy i Miasta, z tego na:

- diety komisji 22.270 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne - 8.466 zł

- artykuły biurowe, latarki, kwiaty, świece ,miel węglowy - 3.677 zł, druk kart do głosowania, tablice informacyjne - 3.264 zł, delegacje - 1.027zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWE

plan 211.655 zł wykonanie 199.904 zł, tj. 94,45%.

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W zakresie Komendy Powiatowej Policji na plan 5.000 zł wykonano 5.000 zł, tj. 100%.

- dla Komisariatu Policji w Kaszko wie zakupiono zestaw komputerowy, telefax, niszczarkę.

Rozdział 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Plan 11.000 zł, wykonanie 11.000 zł

Zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla Powiatu Ostrowskiego na zakup samochodu specjalistycznego - „Podnośnik pożarniczy” na potrzeby Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim - patrz tabela nr 3 Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne Plan 164.255 zł wykonanie 152.662 zł tj. 92,94%

Zrealizowano tu wydatki na działalność bieżącą ZOSP .na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z zaplanowanej kwoty 164.255 zł wydatkowane 152.662 zł, z tego:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych - 7.137 zł, wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP - 43.491 zł, pochodne od wynagrodzeń/podatek, składki na ZUS i FP- 3.036 zł w zakresie zakupu materiałów kwota 32.187 z tego:

zakup paliwa i oleju - 9.587 zł, artykuły biurowe - 330 zł, artykuły spożywcze - 930 zł, części do samochodu - 1.405 zł, miel węglowy - 2.145 zł, nagrody, puchary, medale, dyplomy - 3.201 zł, widły, piasek, płyta ogrodzeniowa, mat. do remontu syreny -11.288 zł, okna -2.644 zł. inne materiały i akcesoria: żarówki, rękawice, węże itp.

- zakup energii dla OSP —10.043 zł, dostawa wody - 5.125 zł

- badania lekarskie i psychologiczne kierowców - 4.942 zł, pozostałe usługi kwota 22.429 zł, z tego na:

- prenumerata czasopisma „Strażak” - 960 zł, przegląd samochodu i opłata rejestracyjna, przegląd gaśnic - 2.067 zł,

- naprawy i regeneracje: traktora, samochodu 7.605 zł, montaż i wymiana rynien i okien 4.005 zł,- usługi malarskie, prace lakiernicze - 4.400 zł,

- pozostałe usługi: reklama na samochodach, usługi kominiarskie gastronomiczne, transportowe, wykonanie pieczętek ., poniesiono wydatki związane z obchodami „Dnia Strażaka” i Turniejem Wiedzy Pożarniczej.

- opłaty i składki / ubezpieczenie samochodów i członków OSP 13.882 zł wydatki inwestycyjne to kwota 10.129 zł, z tego przypada na:

- roboty budowlane, nadzór inwestorski - remiza Głogowa - 10.129 zł,

zobowiązanie niewymagalne w tym rozdziale to kwota 72 zł z tytułu niezapłaconej energii

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zadania z zakresu obrony cywilnej sfinansowano ze środków budżetu państwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Zaplanowana kwota 400 zł została wydatkowana na zakup środków turystycznych i poduszek.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 30.000 zł wykonanie 30.000 zł

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa (dotacja celowa dla OSP w Korytnicy) zakupiono sprzęt przeciwpożarowy i przeciwpowodziowy. (motopompy, węże, prądownice)

Rozdział 75495 pozostała działalność

Plan 1.000 zł wykonanie 842 zł

Zakupiono materiały dla Miejsko-Gminnego Zespołu Reagowania

Opryskiwacz - 171 zł, 670 zł - kombinezony, rękawice gumowe

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan 25.168 zł, wykonanie 24.704 zł, tj. 98,16%. Z tego przypada na:

- wynagrodzenie soltysów i przewodniczącego osiedla za inkaso podatków i opłat lokalnych - 23.154 zł, artykuły biurowe - 1.550 zł,

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 80.334 zł, wykonanie 71.252 zł, tj. 88,69%. Są to:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 49.834 zł,
- odsetki + opłaty za przedłużenie umowy od pobranego kredytu w Banku Spółdzielczym w Dobrzyca- 9.328 zł
- opłata za weksel, odsetki od kredytu B S Raszków - 5.564 zł.
- odsetki i prowizje od kredytu BOŚ - 6.526 zł

Zobowiązanie w tym dziale to kwota 3.618 zł są to odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW - kwota 2.919 zł, 699 - odsetki od zaciągniętej pożyczki - BGK

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 10.000 zł - jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan 8.884.002 zł wykonano 8.827.657 zł tj. 99,37%

rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Plan wydatków w szkołach podstawowych wynosił 4.595.521 - wykonano

4.577.995 zł co stanowi 99,62% planu. Realizowano tu wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to kwota 4.443.151 zł, a wydatki majątkowe wykonano na kwotę 134.844 zł. Płace i pochodne wyniosły 4.059.752 co stanowi 91,37% całości wydatków. Pozostałą kwotę - 383.399 tj. 8,63% stanowią wydatki rzeczowe.

Główne wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału w szkołach do ogrzewania budynków - 59.990 zł. Poza tym zakupiono w szkołach farby do malowania pomieszczeń, artykuły chemiczne, papierniczne, druki i świadectwa. W Szkole Podstawowej w Ligocie dokonano zakupu materiałów do remontu sali - 3.547 zł. Główne wydatki w Szkole Podstawowej w Raszkowie to zakup szatni dla klas IV-VI - 14.274 zł, zakup kruszywa i obrzeża do wykonania chodnika i zatoczki autobusowej - 12.145 zł, programy komputerowe - 2.700 zł oraz urządzenie do pracowni multimedialnej - 948 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie dokonano zakupu obrzeża chodnikowego na boisko szkolne - 1.037 zł, siatki ogrodzeniowej - 103 zł, programów komputerowych - 637 zł, mebli - 1.200 zł. Na zakup artykułów sanitarnych zamontowanych w klasach i kuchni celem polepszenia warunków BHP wydatkowano 3.799 zł. W Szkole Filialnej w Jaskółkach zakupiono materiały do docieplenia kanalizacji. W Szkole Podstawowej w Bieganiu i Szkole Filialnej w Grudzielcu ze środków pozyskanych z MEN zakupiono szafy, sprzęt RTV, drukarkę i program komputerowy, sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne na kwotę 20.000 zł. Zakupy do Szkoły Filialnej w Grudzielcu to kostka brukowa - 1.069,29 zł a także farby, panele i wykładziny - 6.111,04 zł. Panele zakupiono również w Szkole Filialnej w Korytnicy. W Szkole Podstawowej w

Korytach również ze środków pozyskanych z MEN zakupiono meble na wyposażenie świetlicy oraz sprzęt do sali gimnastycznej - 11.232 zł.

Pozostałe wydatki w szkołach podstawowych to opłaty za wodę i energię elektryczną, remonty, przeglądy i naprawy ksero. W Szkole Podstawowej w Raszkowie na usługi instalacyjne wydatkowano 579 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie dokonano naprawy dachu - 1.702 zł, modernizacji instalacji elektrycznej - 1.260 zł oraz montażu okien - 1.500 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganiu usunięto awarię instalacji c.o. oraz dokonano montażu zbiornika ciepłej wody i ciągu rur do szkolnej stołówki za 1.854 zł. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym usunięto awarię pieca olejowego - 310 zł oraz dokonano naprawy oświetlenia 1.181 zł. W Szkole Podstawowej w Korytach na naprawę dachu wydano 2.000 zł.

Wśród innych znaczących wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych wymienić należy opłaty telefoniczne, prenumeraty, opłaty RTV, przeglądy gaśnic, szkolenia, opłaty za licencje programów komputerowych, usługi kominiarskie, przegląd pieca olejowego w Szkole Filialnej w Grudzielcu, usuwanie odpadów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z Internetu oraz zwroty za przejazdy służbowe.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 134.844 zł, dodatkowe wyjaśnienia zostały omówione w dalszej części sprawozdania - patrz tabela nr 3

W jednostkach na koniec roku wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 137 zł. Faktury dotyczyły badań okresowych pracowników i usuwania odpadów, a wpłynęły do jednostek w styczniu 2007 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w 2006 r. wynosił 307.385 zł; wykonano 305.851 zł tj. 99,5%. Tradycyjnie główne wydatki stanowią płace i pochodne wypłacone zgodnie z zawartymi umowami - 281.213 zł, co stanowi 91,94% całości wydatków. Pozostałe środki - 24.638 zł tj. 8,06% przeznaczono na zakupy rzeczowe, takie jak: zakup opału, środków czystości, artykułów papierniczych, przeglądy gaśnic, badania okresowe, pomoce i zabawki.

Z ważniejszych zakupów wymienić należy zakup stolików w oddziale w Radłowie - kwota 2.820 zł, plac zabaw w oddziale w Ligocie - 2.500 zł, zakup mebli w oddziale w Bieganinie - 1.727 zł oraz zakup wykładziny w oddziale w Grudzielcu - 1.271 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków przedszkoli w 2006 r. wynosił 760.937 zł; wykonanie - 754.352 zł tj. 99,13%. Na płace i pochodne pracowników wypłacone zgodnie z zawartymi umowami przeznaczono 646.033 zł, tj. 85,64% całości wydatków. Pozostałe wydatki - 108.319 zł (tj. 14,36%) to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli. Dotyczą one m. in. zakupu opału w sezonie grzewczym, środków czystości, artykułów chemicznych i papierniczych.

W Przedszkolu w Raszkowie dokonano zakupu elektrycznego podgrzewacza wody - kwota 411 zł. Zakupiono również materiały do naprawy szamba w Przedszkolu w Przybysławicach - tj. kręgi betonowe - 312 zł, cement i piasek. Poza tym dokonano montażu grzejnika - 607 zł oraz zakupiono wykładzinę - 160 zł. W Przedszkolu w Korytnicy zakupiono drzwi i materiały do ich montażu - 828 zł. Inne wydatki to m.in. zakup farb i artykułów żelaznych do przeprowadzenia drobnych napraw.

Tradycyjnie najważniejszą pozycję wśród wydatków rzeczowych przedszkoli stanowi zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków. Przeznaczono na nie w 2006 r. kwotę 52.770 zł. Z innych wydatków wymienić należy zakup pomocy do nauczania przedszkolnego - w Raszkowie i Przybysławicach na kwotę 694 zł oraz w Korytnicy - 524 zł.

Pozostałe wydatki to opłaty telefoniczne, za wywóz śmieci, prenumeraty, przeglądy obiektów, konserwacja i naprawa kserokopiarki, badania okresowe pracowników, szkolenie pracownika (560 zł), wykonanie pomiarów elektrycznych (400 zł). Znaczną kwotę stanowił również wywóz nieczystości w Przedszkolu w Przybysławicach - 3.413 zł.

W jednostce wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 797 zł i jest to faktura za energię elektryczną

- 781 zł oraz za badania okresowe pracownika - 16 zł, które wpłynęły w styczniu 2007 r.

Dochody w przedszkolach to odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan dochodów wynosił 60.000 zł; wykonanie 70.025 zł - tj. 116,71%.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków w dziale Gimnazja wynosił 2.308.415 zł i został wykonany w kwocie 2.301.202 zł, tj. 99,69%. Płace pracowników i pochodne wypłacone zgodnie z zawartymi umowami pochłonęły 2.055.119 zł, co stanowi 89,31% ogółu wydatków. Pozostała kwota 246.083 zł (tj. 10,69%) to wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych tradycyjnie znaczną kwotę (tj. 65.150 zł) przeznaczono na zakup opału dla Gimnazjum w Raszkowie.

Poza tym zakupiono w Gimnazjum w Raszkowie środki czystości, druki, artykuły biurowe, artykuły chemiczne, piłki, artykuły żelazne przeznaczone do drobnych napraw oraz artykuły elektryczne i lampy zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej - kwota 3.211 zł. Zakupiono również krzesła - 7.637 zł a także monitory, program komputerowy i panele.

W Gimnazjum w Korytach zakupiono ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej krzesła, odtwarzacz DVD, telewizor, gry i sprzęt sportowy (9.274 zł). Poza tym dokonano zakupu artykułów chemicznych, programów komputerowych oraz węgla (2.360 zł). W Gimnazjum w Raszkowie na pomoce dydaktyczne przeznaczono 2.465 zł a w Gimnazjum w Korytach - 4.894 zł.

W Gimnazjum w Raszkowie przeprowadzono istotny remont kominów oraz ocieplono ścianę szczytową - 68.807 zł. Środki były wydatkowane również na konserwację dźwigów, usunięcie przecieku wody oraz konserwację ksero. Pozostałe wydatki obejmują badania okresowe pracowników - 2.053 zł, opłaty za energię elektryczną, opłaty telefoniczne oraz za dostęp do Internetu, prenumeraty, wywóz śmieci, przeglądy techniczne, usługi kominarskie, ubezpieczenie. Na udrożnienie kanałów sanitarnych przeznaczono 2.279 zł. Wydatki majątkowe na kwotę 140.191 zł zostały przedstawione w tabeli nr 3.

W Gimnazjum w Raszkowie wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Jest to faktura na kwotę 85 zł otrzymana w styczniu 2007 r.

Dochody w Gimnazjum w Raszkowie dotyczą naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie usług - kwota 1.136 zł. i zostały przekazane do budżetu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 244.000 zł. Kwota faktycznie wydatkowana to 230.794 zł, czyli 94,59% planu. Na wydatki złożyły się opłaty za przejazdy autobusów szkolnych oraz koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.

W rozdziale tym wystąpiły na koniec 2006 r. zobowiązania dotyczące faktur za dowozy uczniów w grudniu, które wpłynęły w styczniu 2007 r.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan wydatków GZOPO wynosił 285.029 zł; wykonanie 283.908 zł, co stanowi 99,6% planu. W strukturze wydatków wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich stanowiły 86,59% i przeznaczono na nie 245.826 zł. Wydatki rzeczowe pochłonęły 33.642 zł tj. 11,85% a wydatki majątkowe 4.440 zł (1,56%).

Wydatki rzeczowe w jednostce to przede wszystkim zakup artykułów biurowych - papieru i tonerów do drukarek - 5.707 zł, zakup programu do sporządzania sprawozdań - 610 zł, zakup dostępu do internetowego systemu informacji prawnej - 855 zł. Na wyposażenie pomieszczeń zakupiono biurka i krzesła - 4.951 zł, którymi zastąpiono stare i zużyte już meble. Pozostałe wydatki to zakup opału, środków czystości, energii i wody, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za usługę bankową - 1.140 zł, przesyłki, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty za licencje programów komputerowych a także przeglądy i naprawy kserokopiarki (2.508 zł). Wydatki majątkowe jednostki to zakup zestawu komputerowego oraz monitora - 4.440 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 45.418 zł; wydatkowano 43.341 zł tj. 95,43% planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują głównie opłaty za konferencje metodyczne, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli, koszty przejazdów oraz opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 192.297 zł; wydatkowano 190.022 zł tj. 98,82% planu. Główne wydatki to płace i pochodne pracowników szkolnej stołówki. Przeznaczono na nie 84.428 zł, co stanowi 63,99% wydatków.

Pozostałe wydatki to przede wszystkim opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości, drobne naprawy i badania okresowe pracowników. W rozdziale tym ewidencjonowane są również środki przeznaczone na ZFSS dla nauczycieli - emerytów - 37.350 zł. a także wydatki związane z kosztami przygotowania zawodowego młodocianych ponoszonych przez pracodawców. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 58.076 zł zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 124.487 zł wykonanie 23.586 zł tj. 99,28%.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan 2.000 zł wykonanie 2.000 zł

Na przeciwdziałanie narkomanii poniesiono wydatki na programy profilaktyczne:

„Alternatywa dla alkoholu i narkotyków” oraz „Narkotyki zagrożenie i profilaktyka”

rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 122.487 zł wykonanie 121.586 zł

W 2006 roku został zwiększony plan wydatków o kwotę 10.115 zł (różnica za 2005 rok między zrealizowanymi dochodami z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a wydatkami na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi)

Ze zrealizowanych wydatków przypada na: wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia opiekunów świetlic, terapeutów, pedagoga - 60.350 zł, pochodne od wynagrodzeń/składki na ubezpieczenie społeczne i FP/ -1.905 zł

Wydatkowanie środków w świetlicach socjoterapeutycznych przedstawia się następująco:

świetlica Bieganin	
- artykuły papiernicze -	502 zł,
świetlica Grudzielec	
- ławki, słodczyce -	601 zł,
świetlica Janków Zalesny	
- żaluzje -	400 zł,
świetlica Ligota	
- artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe -	644 zł
świetlica Korytnica	
- gry, zabawki -	300 zł,
świetlica Radiów	
- artykuły papiernicze -	756 zł,
świetlica Przybysławice	
- artykuły papiernicze ,art. spożywcze , miął, bieżnia, art. przemysłowe	5.911 zł,
- energia, woda	-1.619 zł
- stojak, akcesoria muzyczne - 314 zł, biurko, wymiana obicia ławek treningowych -	387 zł
świetlica Raszków	
- artykuły spożywcze, art. papiernicze 1.111 zł, przewóz osób, wywołanie filmu, usługa rekreacyjna-	942 zł,
świetlica Koryta	
- art. papiernicze, sprzęt DVD -	992 zł
wydatki ogólne obejmują ponadto zakup materiałów, z tego ważniejsze wydatki to:	
- organizacja wycieczki, bilety wstępu do muzeum, do kina dla dzieci uczestniczących w półkoloniach ze świetlic :Koryta, Przybysławice, Radiów, pobyt dzieci w ośrodku kolonijnym-	kwota 25.189 zł,
- artykuły spożywcze -	1.747 zł
- programy profilaktyczne: „Zachowaj trzeźwy umysł 2006,, „szkolenie dla przedsiębiorców „Zgodnie z prawem” - wydatki na kwotę	3.290 zł,
- badania psychologiczne -	2.172 zł,

- usługi transportowe ,organizacja obozu sportowego - 1.125 zł,
 - miał węglowy, instrumenty muzyczne, meble biurowe art. papiernicze, art. spożywcze, książki - 11.684 zł
- Zobowiązanie niewymagalne w tym dziale to kwota 206 zł - dotyczą energii elektrycznej.

852 - POMOC SPOŁECZNA

plan 4.971.326 zł wykonanie 4.933.416 zł tj. 99,24%

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowane są przez jednostkę budżetową - Urząd Gminy i Miasta, natomiast pozostałe wydatki realizowane są z działu 852 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane przez UGiM.:

Rozdział 85212 plan 3.258.884zł wykonanie 3.253.336 zł tj.99,83% Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- zaliczki alimentacyjne , świadczenia rodzinne - 3.134.264 zł wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 91.660 zł, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (dostarczenie decyzji) - 1.904 zł
- zakup materiałów na kwotę 11.187 zł: w tym:
 - artykuły biurowe, druki ,meble biurowe, zestaw komputerowy
- pozostałe usługi kwota 12.481 zł z tego:
 - opłaty pocztowe - 3.190 zł, opieka autorska programów komputerowych - 628 zł, szkolenia pracowników - 610 zł, prowizje bankowe - 5.623 zł Inne drobne opłaty to: delegacje ,przygotowanie wniosków

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 5.739 zł ,są to zobowiązania niewymagalne - (pochodne od wynagrodzeń) wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

Rozdział 85213 - ubezpieczenie zdrowotne w części przypadającej na świadczenia rodzinne

plan 2.426 zł wykonanie 2.426 zł.

Wydatki realizowane przez MGOPS.

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan wydatków 10.189 zł; wykonanie 10.189 zł co stanowi 100% planu.

Środki te wydatkowano na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

podopiecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych.

Umownie podzielony plan wydatków dla Ośrodka to kwota 6.774 zł, wykonanie

6.774. zł. Zobowiązania niewymagalne to kwota 185 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan 361.644 zł wykonanie 359.998 zł tj. 99,54%

z tego:

- Dotacja na realizację zadań zleconych to kwota 88.800 zł wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 87.154 zł Realizacja zadań własnych:
- dotacja na realizację zadań własnych - kwota 112.844 zł w całości wydatkowana na zasiłki okresowe;
- środki własne w tym:
 - kwota 21.090 zł pokryła pozostałe wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych,
 - kwota 138.910zł pokryła wydatki na wypłatę pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych ,miedzy innymi:

zasiłków celowych, specjalnych, zwrotnych (134.526 zł), sprawienie pogrzebu - w 2006 roku I świadczenie (2.465 zł), pobyt i wyżywienie w schronisku - 1.920 zł

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 90.000 zł, wykonanie 87.716 zł co stanowi 97,46%

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w 100%. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w 2006 roku kształtował się następująco: lokale spółdzielcze 284 osoby ,lokale komunalne 264 osoby ,lokale prywatne 116 osób ,inne lokale 84 osoby. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Plan 462.657 zł, wykonanie 462.205 zł co stanowi 99,90%. W 2006 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 347.105 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 115.100 zł Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne , które wyniosły 368.407 zł. Pozostałe wydatki wykonano w sposób następujący:

- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą, art. bhp - 5.932 zł, - wydatki związane z realizacją zawartych umów zlecenia - 7.107 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24.742 zł. Są to wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, tonery do drukarek. Ponadto zakupiono: części do komputera na kwotę 1.058 zł,
- programy komputerowe i licencje na kwotę ogółem 7.203 zł,

- notebook na kwotę 3.490 zł, szafy i regały - 5.902 zł,
- na opłacenie zużytej energii elektrycznej, wody i ścieków wydatkowano kwotę 1.749 zł,
- zakup i montaż drzwi 3.840 zł, opłaty za badania okresowe pracowników 788 zł,
- opłata za telefon 6.360 zł, opłaty za przelewy, prowizje od wypłat gotówkowych, zakup znaczków pocztowych - 6.138 zł,
- eksploatacja samochodu służbowego – 18.969 zł,

Pozostałe wydatki związane są z usuwaniem odpadów komunalnych, naprawą kserokopiarki, szkoleniami pracowników, korzystaniem z internetu, delegacjami służbowymi (kwota 2.422 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 25.881 zł - są to zobowiązania niewymagalne - w całości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 583.380 zł wykonanie 557.960 zł. Są to wydatki na zasiłki celowe przyznane w związku z klęską suszy. Jest to zadanie zlecone i całość wydatków realizowana była z dotacji z budżetu państwa. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 195.372 zł wykonanie 192.812 zł tj. 98,69%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu „posilek dla potrzebujących”. Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową w wysokości 146.230 zł z budżetu państwa

na realizację zadań własnych. Ogółem liczba posiłków wydana w 2006 roku wynosi 44.115. Z posiłku korzystały 372 osoby, w tym 360 dzieci.

Na doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt wydatkowano kwotę 28.298 zł

Na dowóz posiłków oraz konsumpcję dla podopiecznych wydatkowano kwotę 6.141 zł.

Ponadto w tym rozdziale dokonano wydatków w wysokości 12.143 zł na planowane 14.400 zł na zatrudnienie 11 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne mają stwarzać warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z uwagi na trudną sytuację materialną ze świadczeń z pomocy społecznej. Zatrudnione osoby wykonywały prace porządkowe na terenie gminy.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 124.127 zł, wykonanie 108.630 zł. Zadanie było realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Są to stypendia dla uczniów o niskich dochodach w rodzinie.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.101.049 zł wykonano 901.635 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 335.976 zł, w tym:

- dopłata do ścieków - 128.213 zł (wielkość dopłaty 1,50 zł do 1 m³ odprowadzanych ścieków)
- koszty przyłączy kanalizacyjnych - 6.920 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 200.843 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

na plan 32.000 zł wykonanie 30.989 zł tj. 96,84%. Realizowane są tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy- 22.987 zł, selektywna zbiórka odpadów komunalnych - 7.416 zł, wywóz gałęzi - 586 zł Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 404,29 zł (wywóz odpadów)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 3.958 zł. Kwotę tę wykorzystano m.in. na bieżące utrzymanie terenów zieleni, pielęgnację koron drzew, prace konserwacyjne, nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych, koszenie trawnika, zakup paliwa i części do kosiarki, usługi transportowe, wygrabianie liści.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 29.720 zł wykonanie 28.895 zł tj. 97,22%

Środki wydatkowano tu na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartą umową. Wydatki przeznaczono m.in.

wydatki związane z odłowem i transportem psów do schroniska dotację na budowę schroniska dla zwierząt - 24.220 zł, - dotację na bieżące funkcjonowanie schroniska - 2.800 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic, dróg

na plan 560.500 zł zrealizowano wydatki w kwocie 408.612 zł tj. 72,90%

wydatki bieżące wykonane w wysokości 403.970 zł obejmowały koszty oświetlenia ulic i placów miasta i gminy oraz remonty oświetlenia ulicznego, wymianę punktów oświetleniowych. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 125.000 zł a zrealizowano 4.642 zł tj. 3,71%. W rozdziale tym zostały zaplanowane zadania majątkowe:

- budowa oświetlenia drogowego w Raszkowie ul. Wałowa na kwotę 50.000 zł, - budowa oświetlenia ulicznego w Raszkowie ul. Kwiatowa, Żwirowa i Owocowa na kwotę 25.000 zł,
- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy na kwotę 50.000 zł.

Żadne z tych zadań nie zostało zrealizowane, poniesione zostały jedynie wydatki na opracowanie projektów oświetlenia, opracowanie specyfikacji technicznej, opracowanie kosztorysów - kwota ogólna wydatków majątkowych 4.642 zł.

Środki zaplanowane na sfinansowanie w/w inwestycji były za niskie w stosunku do kosztorysu inwestorskiego. Nie został przeprowadzony przetarg.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 80.000 zł wykonano 80.000 zł

Kwotę wydatków bieżących w wysokości 80.000 zł przeznaczono na:

Dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej Bugaj - Ligota gmina Raszków Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 18.600 zł wykonano 13.205 zł tj. 70,99%

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 18.600 zł wykonano na kwotę 13.205 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki na:

- wkład kominowy sołectwo Moszczanka - 2.000 zł,
- obrzeże, cement, kostka brukowa/materiały przeznaczone na ułożenie kostki brukowej koło świetlicy wiejskiej w Korytnicy/ - 1.715 zł,
- wyposażenie świetlicy w Głogowej - 899 zł,
- art. wodno-kanalizacyjne - świetlica Janków Zalesny. - 174 zł
- wymiana przyłącza elektrycznego - Drogo sław - 700 zł,
- dostawa i montaż stolarki okiennej - Niemojewiec - 7490 zł,
- inne drobne wydatki:usługa transportowa, nadzór inwestycyjny - 227 zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 443.345 zł wykonano 442.548 zł tj. 99,82%

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 214.345 zł wykonano 213.548 zł tj. 99,63 zł.

- przekazano w 100% dotację na działalność ośrodka kultury w kwocie 157.500 zł zakupiono materiały w kwocie 25.178 zł w tym ważniejsze wydatki to: -materiały budowlane - 4.915 zł, sprzęt do wyposażenia świetlic - 4.706 zł,
- okna PCV - I .650 zł, kostka brukowa - 5.427 zł,
- inne (art. malarskie, art. elektryczne, art. Wodno - kanalizacyjne węgiel, art. spożywcze, tablica pamiątkowa)
- zakup energii na kwotę 19.780 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii to kwota 424 zł
- pozostałe usługi- na plan 6.154 zł wykonano 6.108 zł tj. 99,25% z tego
- wykonanie drzwi - Skrzebowa - 1.700 zł,
- odnowienie placu zabaw Skrzebowa - 500 zł
- izolacja dachu - Korytnica 2.700 zł,
- obniżenie sufitu - docieplenie - Szczurawie - 951 zł,
- inne: opłaty za telefon, usługa kominiarska itp.

wydatki inwestycyjne na kwotę 4.978 zł (klimatyzator do świetlicy w Ligocie) - patrz

tabela nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 425 zł

Rozdział 92116 Biblioteka

przekazano w 100% dotację na działalność biblioteki w kwocie 229.000 zł. Szczegółową analizę wydatków w dziale Kultura zawiera odrębne sprawozdanie z działalności Domu Kultury i Biblioteki sporządzone przez Kierownika jednostki.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 91.884 zł wykonano 88.844 zł tj. 96,69%

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na kluby sportowe w mieście i gminie wg. poniższego wykazu. Środki wykorzystane przez:

- 1) ML UKS Raszków KOLARZE :- kwota 9.040 zł z tego:
 - benzyna, gaz, apteczka, art.przemysłowe, opał - 6.651 zł
 - energia elektryczna, woda - 381 zł,
 - ubezpieczenie - 1.515 zł,
 - koszty przejazdów - 263 zł,
 - składka członkowska - 230 zł
- 2) Raszkowski Ludowy Klub Sportowy Tenisa Stołowego - kwota 11.006 zł z tego:
 - ubezpieczenie - 450 zł
 - koszty przejazdu na turnieje , wynajem sali - 9.024 zł,
 - wynagrodzenie sędziów - 381 zł,
 - okładziny, kleje - 1.151 zł
- 3) Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” Szczurawice - kwota 4.573 zł. z tego:
 - ubezpieczenia zawodników - 400 zł,
 - energia - 717 zł,
 - paliwo, puchary, art. spożywcze, obuwie - 3.006 zł,
 - opłaty licencyjne - 450 zł,
- 4) Ludowy Klub Sportowy „Raszkowianka” Raszków - kwota 11.621 zł z tego:
 - energia, woda - 1.264 zł,
 - obuwie, nawozy, puchary, paliwo - 2.231 zł
 - koszty przejazdów, składki, badania lekarskie - 3.435 zł
 - ubezpieczenie, zgłoszenie do rozgrywek - 1.832 zł
 - wynagrodzenie sędziów - 2.859 zł

5) LZS Moszczanka kwota 1.500 zł		15) Gimnazjum Koryta - kwota 784 zł	
z tego:		z tego:	
- ubezpieczenia -	400 zł,	- koszty przejazdu na zawody -	570 zł,
- kosiarka -	1.100 zł	- zakup sprzętu sportowego -	214 zł,
6) LZS Głogowa - kwota 1.100 zł.		16) SP Janków Zalesmy -kwota	461 zł
z tego:		z tego:	
- ubezpieczenia -	400 zł,	- zakup sprzętu sportowego -	461 zł
- sprzęt sportowy -	700 zł	17) SP Ligota -kwota	588 zł.
7) LZS „HURAGAN” Janków Zalesny - kwota 1.080 zł		z tego:	
z tego:		- bilety wstępu na basen, przewozy osób -	512 zł
- ubezpieczenie -	400 zł,	- zakup sprzętu sportowego -	76 zł
- puchary, piłki, nawozy -	680 zł	18) SP Radiów i Jaskółki - kwota	937 zł
8) LZS „JASKÓLANKA” Jaskółki - kwota 1.729 zł		z tego:	
z tego:		- sprzęt sportowy i art. spożywcze -	937 zł,
- ubezpieczenie -	700 zł,	19) Biuro MG SZS - kwota 561 zł z tego:	
- kwiaty, rura, puchary, art. spożywcze -	379 zł	- artykuły biurowe - 5	61 zł,
- wynajem sali -	650 zł	20) UKS „ARKADY” Raszków - kwota 2.000 zł z tego:	
9) LUKS „HURAGAN” Janków Zalesny - kwota 700 zł z tego:		- przewóz osób -	1.040 zł,
- ubezpieczenie -	230 zł,	- komplety strojów do biegów -	960 zł
- sprzęt sportowy, puchary -	470 zł,	21) LZS Ligota - kwota	400 zł.
10) LUKS „ORLIK” Koryta –kwota - 700zł		z tego:	
z tego:		- ubezpieczenie -	400 zł
- ubezpieczenie zawodników -	230 zł	22) Fundusz remontowy - kwota	10.963 zł
- sprzęt sportowy -	470 zł	z tego:	
11) LUKS „SOKÓŁ” Radłów - kwota 700 zł		- kosa spalinowa, mat. budowlane, nawozy, trawa, siatka ogrodowa reklama na stadionie -	9.245
z tego:		- usługi budowlane -	1.718 zł
- ubezpieczenie -	230 zł,	23) RadaM-GLZS -kwota	12.274 zł
- woda mineralna, puchary -	470 zł,	z tego:	
12) SP Raszków - kwota -	3.638 zł.	- ubezpieczenie -	500 zł,
z tego: - przewóz osób -	3.355 zł,	- puchary, kosiarka, lekarstwa, art. sportowe, art. spożywcze, rura -	8.503 zł
- nagrody	283 zł,	- przewóz osób, wynajem sali -	3.161 zł
13) Gimnazjum Raszków - kwota -	3.298 zł	- opłaty sędziowskie -	110 zł
z tego:		24) środki do dyspozycji Burmistrza -	8.116 zł
- koszty przejazdu na zawody, wstęp na basen -	2.487 zł,	z tego:	
- art. sportowe i papiernicze -	811 zł,	- znaczek BUTON, art. spożywcze, puchary, nagrody, piłki, lornetka -	6.731 zł
14) SP Koryta i Korytnica - kwota -	1.075 zł	- wynajem sali, koszty przejazdów, druk książki -	1.385 zł
z tego:			
- sprzęt sportowy -	221 zł,		
- koszty przejazdu na zawody -	854 zł,		

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, zadania ujęte

w planie zostały zrealizowane, a niższe wykonanie spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami publicznymi poprzez dokonywanie zakupu usług i materiałów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co przyczyniło się do obniżenia poniesionych kosztów. Należy nadmienić, że nie wszystkie zadania majątkowe zostały zrealizowane chociażby dlatego, że środki przeznaczone na sfinanso-

wanie inwestycji były zbyt niskie w stosunku do kosztorysu. Dlatego też nie przystąpiono do procedury przetargowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizację wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.632.073	1.607.152	98,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000	23.366	77,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	23.366	77,89%
			Zadania			
			Rozbudowa sieci wodociągowej Bugaj - Ligota gmina Raszków	15.000	13.484	89,89%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Radłowie ul. Wojska Polskiego	15.000	9.882	65,88%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.602.073	1.583.786	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50719	32434	63,95%
		6058	Zadania			
			Dom Kultury w Raszkowie - Mały ale piękny. Remont i modernizacja budynku	21.164	13.283	62,76%
			Kontynuacja Budowy Świetlicy Wiejskiej we wsi Głogowa	4.386	2.817	64,23%
			Modernizacja Sali Wiejskiej w Korytnicy	4.503	2.532	56,23%
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodnika w miejscowości Radłów.	10.307	8.114	78,72%
			Remont Świetlicy Wiejskiej w Ligocie	5.086	2.804	55,13%
			Wykonanie remontu kapitalnego Świetlicy Wiejskiej w Jaskółkach	5.273.1.	2.882.1.	54,66%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	017.277	017.277	100,00%
			Zadania			
			Dom Kultury w Raszkowie - Mały ale piękny. Remont i modernizacja budynku	380.886	380.886	100,00%
			Kontynuacja Budowy Świetlicy Wiejskiej we wsi Głogowa	61.058	61.058	100,00%
			Modernizacja Sali Wiejskiej w Korytnicy	52.269	52.269	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodnika w miejscowości Radłów.	402.407	402.407	100,00%
			Remont Świetlicy Wiejskiej w Ligocie	57.013	57.013	100,00%
			Wykonanie remontu kapitalnego Świetlicy Wiejskiej w Jaskółkach	63.644	63.644	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534.077	534.075	100,00%
			Zadania			
			Dom Kultury w Raszkowie - Mały ale piękny. Remont modernizacja budynku	199.966	199.966	100,00%
			Kontynuacja Budowy Świetlicy Wiejskiej we wsi Głogowa	32.056	32.056	100,00%
			Modernizacja Sali Wiejskiej w Korytnicy	27.443	27.443	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodnika w miejscowości Radłów.	211.265	211.265	100,00%
			Remont Świetlicy Wiejskiej w Ligocie	29.933	29.933	100,00%
			Wykonanie remontu kapitalnego Świetlicy Wiejskiej w Jaskółkach	33.414	33.413	100,00%
600			Transport i łączność	1.230.516	1.183.434	96,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24.650	24.650	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.650	24.650	100,00%
			Zadania			
			Przebudowa drogi nr 5158P ul. Krotoszyńska w Raszkowie	24.650	24.650	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.205.866	1.158.784	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.175.866	1.132.766	96,33%
			Zadania			
			Droga w miejscowości Rąbczyn Osiedle	5.000	0	0,00%
			Budowa nawierzchni ulicy Łagodnej w Raszkowie	55.064	54.848	99,61%
			Budowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Raszkowie etap II	68.557	66.781	97,41%

		Budowa nawierzchni ulicy Spokojnej w Raszkowie - etap II	59.745	58.103	97,25%
		Droga w miejscowości Grudzielec - Bronów	6.500	0	0,00%
		Droga w miejscowości Jelitów	5.000	0	0,00%
		Droga w miejscowości Radłów ul. Kasztanowa	4.900	0	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej Przybysławice - Rąbczyn wraz z remontem mostu na rz. Ołobok	616.000	603.532	97,98%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bieganin-Gmina Raszków	255.100	255.052	99,98%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raszków - ul. Orpiszewska (Józefów)	100.000	94.450	94,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	26.018	86,73%
		Zadania			
		Wykup gruntu pod drogi	30.000	26.018	86,73%
750		Administracja publiczna	10.000	9.821	98,21%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000	9.821	98,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.821	98,21%
		Zadania			
		Zakupy inwestycyjne Urząd	10.000	9.821	98,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.500	51.129	99,28%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.000	11.000	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000	11.000	100,00%
		Zadania			
		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Ostrowie Wlkp.	11.000	11.000	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.500	10.129	96,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500	10.129	96,47%
		Zadania			
		Budowa remizy strażackiej ze świetlicą w Głogowej	10.500	10.129	96,47%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000	30.000	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	100,00%
		Zadania			
		Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i przeciw powodziowego w OSP Korytnica	30.000	30.000	100,00%
801		Oświata i wychowanie	289.513	279.475	96,53%
	80101	Szkoły podstawowe	140.063	134.844	96,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.063	134.844	96,27%
		Zadania			
		Przebudowa budynku szkoły podstawowej na salę ćwiczeń wraz z zapleczem w Radłowie przy ul. Wiejskiej 52	78.895	74.14	94,70%
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jankowie Zalesnym na działce położonej w Jankowie Zalesnym	61.168	60.130	98,30%
	80110	Gimnazja	145.000	140.191	96,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	140.191	96,68%
		Zadania			
		Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach	145.000	140.191	96,68%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.450	4.440	99,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.450	4.440	99,78%
		Zadania			
		Zakupy inwestycyjne	4.450	4.440	99,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445.949	309.705	99,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216.729	200.843	92,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.729	200.843	92,67%
		Zadania			
		Budowa kanalizacji Raszków etap IV zad. II	61.729	56.242	91,11%
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Tęczowa	5.000	4.996	99,92%
		Budowa kanalizacji sanitarnej kanał R-23 A Raszków i kanał J-1 A Jaskółki oraz sieci wodociągowej Raszków ul. Pleszewska i ul. Ostrowska	150.000	139.605	93,07%
	90013	Schroniska dla zwierząt	24.220	24.220	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.220	24.220	100,00%
		Zadania Dofinansowanie schroniska dla zwierząt	24.220	24.220	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.000	4.642	3,71%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000	4.642	3,71%
		Zadania			
		Budowa oświetlenia drogowego w Raszkowie ul. Wałowa	50.000	427	0,85%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Raszkowie ul. Kwiatowa, Żwirowa i Owocowa	25.000	427	1,71%
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50.000	3.788	7,58%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80.000	80.000	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80.000	80.000	100,00%
		Zadania			
		Rozbudowa sieci wodociągowej Bugaj-Ligota gmina	80.000	80.000	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.978	4.978	100,00%
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.978	4.978	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.978	4.978	100,00%
		Zadania			
		Zakup klimatyzatora dla świetlicy w Ligocie	4.978	4.978	100,00%
		Razem	3.664.529	3.445.694	

Wydatki na zadania majątkowe zaplanowano w kwocie 3.664.529 zł - wykonano w kwocie 3.445.694 zł tj.94,02%.

Wydatki majątkowe obejmują realizację następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.632.073 zł wykonanie 1.607.152 zł tj. 98.47%.

z tego:

rozdział 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 30.000 zł wykonanie 23.366 zł

- budowa sieci wodociągowej Bugaj - Ligota gmina Raszków - plan 15.000 zł wykonanie 13.484 zł (kwota ta została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji)
- rozbudowa sieci wodociągowej w Radłowie ul. Wojska Polskiego - plan 15.000 zł wykonanie 9.882 zł - kwota ta została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji budowy.

Rozdział 01036 restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - plan 1.602.073 zł wykonanie 1.583.786 zł

W rozdziale tym zostało zrealizowane 6 zadań majątkowych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

remont świetlicy wiejskiej w Ligocie - wykonano stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, wymiana sufitu, renowacja podłogi, malowanie ścian, montaż grzejników. Zadanie na ogólną kwotę 89.750 zł., z tego kwota 57.013 zł to środki podlegające refundacji z budżetu UE

- wykonanie remontu kapitalnego świetlicy wiejskiej w Jaskółkach - w ramach prac inwestycyjnych wykonano łącznik o pow. 69 m². Zadanie inwestycyjne na ogólną kwotę 99.939 zł z tego 63.644 zł to środki podlegające refundacji z budżetu UE,
- kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej we wsi Głogowa - w ramach inwestycji wykonano następujący zakres rze-

czowy: posadzka, ścianki działowe, tynki, malowanie, stolarka okienna i drzwiowa, docieplenie. Zadanie na ogólną kwotę 95.931 zł z tego 61.058 zł to kwota dofinansowania z budżetu UE,

- modernizacja sali wiejskiej w Korytnicy - wykonano dach o pow.331 m² zadanie na ogólną kwotę 82.244 zł z tego 52.269 zł podlega refundacji z budżetu UE,
- realizacja programu poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodnika w Radłowie - zakres rzeczowy tego zadania to: odwodnienie 1410 m, krawężnik 1267 m, chodnik 2185 m², zjazdy 900 m², zatoka 367 m².Zadanie na ogólną kwotę 621.786 zł, z tego kwota 402.407 zł podlega refundacji z budżetu UE,
- dom kultury w Kaszko wie -mały ale piękny- remont i modernizacja budynku- w ramach zakresu robót wykonano: toalety, stolarka okienna i drzwiowa, c.o., sala widowiskowa, szatnia, docieplenie, tarasy, schody, podjazdy, płyta zabawowa. Zadanie na ogólną kwotę 594.135 zł z tego 380.886 zł podlega refundacji z budżetu UE.

Ogółem środki z budżetu UE to kwota 1.017.277 zł.

Na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków pomocowych gmina zaciągnęła pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 1.017.277 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego środki te zostaną zwrócone w 2007 roku.

Dział 600 Transport i łączność plan 1.230.516 zł wykonano 1.183.434 zł tj. 96.17%

z tego:

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 24.650 zł

- przekazano dotację jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie „przebudowa drogi nr 5158 P ul. Krotoszyńska w Raszkowie - realizacja 2007 rok

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 1.132.766 zł

z tego:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raszków ul. Orpiszewska (Józefów) - wykonano 420 m na kwotę 94.450 zł
- budowa nawierzchni ul. Łagodnej w Raszkowie - 442 m na kwotę 54.848 zł
- budowa nawierzchni ul. Słonecznej w Raszkowie etap II - 1582 m na kwotę 66.781 zł,
- budowa nawierzchni ul. Spokojnej w Raszkowie etap II - 1425 m na kwotę 58.103 zł,
- przebudowa drogi gminnej Przybysławice - Rąbczyn wraz z remontem mostu na rz. Ołobok - zakres rzeczowy: remont przepustu, zjazd, pobocza, rowy, wycinka drzew, dywanik na długości 1600m- kwota 603.532 zł przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bieganin -Gmina Raszków- zakres rzeczowy: oczyszczanie rowów na długości 776 m, położenie dywanika 760 m , wartość inwestycji 255.052 zł

Zakupy inwestycyjne w kwocie 26.018 zł Z tego:

- wykup gruntu pod drogi publiczne (2 działki w Raszkowie oraz 8 działek w Radłowie).

Dział 750 Administracja publiczna

Zakupy inwestycyjne na kwotę 9.821 zł Zakupiono kserokopiarkę dla Urzędu GiM.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 51.129 zł.

z tego: rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP

dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do Komendy PSP w Ostrowie Wlkp na kwotę 11.000 zł

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

- budowa remizy strażackiej ze świetlicą w Głogowej - kwota 10.129 zł rozdział 75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zakupy inwestycyjne kwota 30.000 zł

dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w OSP Korytnica

Dział 801 Oświata i wychowanie - kwota 279.475 zł

z tego: rozdział 80101 Szkoły podstawowe (134.844 zł)

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jankowie Zalesnym na działce położonej w Jankowie Zalesnym - 60.130 zł

- Przebudowa budynku szkoły podstawowej na salę ćwiczeń wraz z zapleczem w Radłowie przy ul. Wiejskiej 52 - 74.714 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja (140.191 zł)

budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach - kwota - 140.191 zł,

rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – (4.440zł) Zakupy inwestycyjne GZOPO

Zakup zestawu komputerowego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 309.705 zł

z tego: rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – (200.843 zł)

- budowa kanalizacji Raszków etap IV zad.II (dokumentacja budowlana z pozwoleniem na budowę) - 56.242 zł zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Tęczowa (dokumentacja budowlana) - kwota 4.996 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej kanał R-23 A Raszków i kanał J-1 A Jaskółki oraz sieci wodociągowej Raszków ul. Pleszewska i ul. Ostrowska - zakres rzeczowy -/ kanał sanitarny 304 m, wodociąg 414 m - inwestycja na kwotę 139.605 zł

rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt kwota 24.220 zł

- przekazano środki na dofinansowanie budowy międzygminnego schroniska dla zwierząt w Ostrowie Wlkp - kwota 24.220 zł

rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg (kwota 4.642 zł)

- kwota ta została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji dla następujących zadań:

- budowa oświetlenia drogowego w Raszkowie ul.Wałowa - 427 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego w Raszkowie ul. Kwiatowa, Żwirowa i Owocowa - kwota 427 zł,

- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 3.788 zł rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej (kwota 80.000 zł)

przekazano środków do Zakładu Gospodarki Komunalnej - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej Bugaj - Ligota.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 4.978 zł

z tego:

rozdział 900109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zakupy inwestycyjne - 4.978 zł

Zakup klimatyzatora dla świetlicy w Ligocie - 4.978 zł

Źródła finansowania wydatków majątkowych to:

- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 60.300 zł .na zadania pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego dla OSP Korytnica

- pożyczka na prefinansowanie - 1.017.277 zł

- przychody budżetu i środki własne - 2.338.117 zł

Realizacja przychodów i rozchodów

Na wykonanie przychodów w kwocie 3.995.783 zł składają się kredyt na zadania inwestycyjne w wysokości 2.978.506 złotych i pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.017.277 złotych.

Realizacja rozchodów w wysokości 1.827.322 zł, dotyczy spłaty ostatniej raty kredytu zaciągniętego w BS Dobrzyca - kwota 400.000 zł, spłaty kredytu obrotowego zaciągniętego w BOŚ w wysokości 400.000 zł, spłaty kredytu inwestycyjnego w wysokości 337.322 zł, spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 690.000 zł

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem	3.995.783	3.995.783
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.017.277	1.017.277
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.978.506	2.978.506
	Rozchody ogółem	1.827.322	1.827.322
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.827.322	1.827.322

Zgodnie z zawiadomieniem Nr FOS - III-MK/42/632/06 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzono Gminie kwotę 270.000 złotych tj. 30% zaciągniętej pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rąbczyn, Radłów, Jaskółki, Przybysławice, etap I, kwota ta zmniejszyła realizację rozchodów w 2006 roku.

Wydatkowanie środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2006

Uchwałą Rady Gminy i Miasta do dyspozycji jednostek pomocniczych została przeznaczona kwota 68.346 zł.

Bieganin

Środki do dyspozycji tego sołectwa w wysokości 2.454 zł. w planie zostały

zapisane w dziale 600 Na przestrzeni roku dokonano zmiany wydatkowania przenosząc kwotę 2000 zł do działu 754 na zakup płyty. Pozostała kwotę wydatkowano na zakup kamienia ,na drogi gminne.

Bugaj

Zaplanowana kwota wydatków 924 zł została przeznaczona na zakup tłucznia.

Drogosław

Kwota w wysokości 528 zł zapisana w dziale 600 została przeniesiona do działu 921, kwota ta nie została wykorzystana.

Głogowa

Środki zapisane w dziale 600 w wysokości 2.154 zł. przeniesione zostały do działu 921 i przeznaczono na zakup artykułów do wyposażenia świetlicy wiejskiej.

Grudzielec

Kwota w wysokości 3.294 zł. zapisana w dziale 600 została przeniesiona do działu 800 - na potrzeby Szkoły Podstawowej w Grudzielecu.

Jaskółki

Środki w wysokości 2.892 zł. na przestrzeni roku zostały przeniesione do działu 921 i przeznaczone na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej.

Jelitów

Kwota w wysokości 708 zł zapisana w dziale 600 została przeniesiona do działu 921 i przeznaczona na zakup pieca - kuchenki do świetlicy wiejskiej.

Józefów

W roku 2006 środki do dyspozycji tej jednostki w wysokości 552 zł zapisane w dziale 600 zostały przeniesione do działu 754 na potrzeby straży.

Koryta

Kwota zapisana w dziale 600 w wysokości 2.034 zł. została przeznaczona na zakup krawężników, folii, oraz krzewów.

Korytnica

Środki zapisane w dziale 600 w wysokości 3.912 zł. zostały przeniesione do działu 921 i przeznaczone na zakup kostki brukowej.

Grudzielec Nowy

Kwota 1 650 zł. zapisana w dziale 600 została przeniesiona do działu 921 i przeznaczona na zakup okna do świetlicy wiejskiej.

Pogrzebów

Środki w wysokości 1.740 zł. zapisane w dziale 600 zostały przeniesione w sposób następujący: kwota 405 zł na zakup materiałów do Przedszkola w Przybysławicach, kwota 1.335 zł do działu 754 na malowanie remizy w Przybysławicach.

Przybysławice

Kwota w dziale 600 w wysokości 4 710 zł została przeznaczona na zakup tłucznia.

Raszków

Środki zapisane w dziale 600 w wysokości 12.258 zł. została przekazana do działu 801 z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Raszkowie.

Sulisław

Kwota 1 536 zł. zapisana w dziale 600 została przeniesiona do działu 921 i przeznaczona na zakup kostki brukowej

Walentynów

Środki do dyspozycji tego sołectwa w wysokości 1.374 zł. przeznaczono na: ścinanie poboczy w miejscowości Walentynów , zakup cementu , oraz czajnika do salki wiejskiej.

Radłów

Kwota do dyspozycji sołectwa Radłów w roku 2006 w wysokości 6.486 zł została rozdysponowana w sposób następujący:

- kwota 800 zł, została przeznaczona na szkołę Podstawową w Radłowie,
- kwota 4.500 zł. na oświetlenie uliczne przy ul. Lamkowej w Radłowie.
- kwota 600 zł przekazana na potrzeby straży w Radłowie
- kwota 1.151 zł. przeznaczono na zakup stołów do świetlicy wiejskiej.

Skrzebowa

Środki do dyspozycji sołectwa Skrzebowa w wysokości 1.458 zł. został przeznaczony w sposób następujący:

- kwota 500 zł na odnowę placu zabaw,
- kwota 300 zł na zakup rury, kolanka do świetlicy wiejskiej
- kwota 658 zł. na wymianę rynien , oraz malowanie

Janków Zalesny

Kwota do dyspozycji tego sołectwa w wysokości 3.012 zł przeznaczona na: zakup węgla — 76 zł., zakup płytek ściennych i podłogowych – 1.407 zł. , materiały do położenia płytek – 1.529 zł..

Moszczanka

Sołectwo Moszczanka kwotę zapisaną w dziale 754 w wysokości 2.500 zł. przeznaczono na zakup okien oraz wymianę rynien, natomiast kwota zapisana w planie w dziale 921 przeznaczono na zakup artykułów do świetlicy wiejskiej.

Rąbczyn

Kwota w wysokości 2.520 zł. zapisana w dziale 921 została przeznaczona na zakup ławek i stołu, oraz artykułów do remontu świetlicy.

Niemojewiec

Kwota zapisana w planie w wysokości 648 zł została przeznaczona na zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Niemojewcu.

Szczurawice

Kwota w wysokości 2.208 zł. zapisana w dziale 921 została przeznaczona na: zakup materiałów do remontu świetlicy, kwota 951 zł. przeznaczona na obniżenie sufitu wraz z dociepleniem.

Ligota

Środki do dyspozycji sołectwa Ligota zapisane w dziale 921 zostały wydatkowane na zakup klimatyzatora do Świetlicy wiejskiej w Ligocie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Są to środki wydzielone z budżetu zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych, stanowiące integralną część uchwały budżetowej. Realizacja przychodów i wydatków dokonywana jest w oparciu o zatwierdzone plany finansowe. Analiza finansowa została oparta o sprawozdanie Rb - 30, Rb - 33 i Rb - 34.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

dochodów własnych za 2006 rok i wydatków nimi sfinansowanych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych

- Szkoła Podstawowa Raszków,
- Szkoła Podstawowa Radłów i Filia Jaskółki,
- Szkoła Podstawowa Ligota,
- Szkoła Podstawowa Bieganin i Filia Grudzielec,
- Zespół Szkół w Korytach,

- Szkoła Podstawowa Janków Zalesny,
- Przedszkole Raszków i Filia w Przybysławicach,

- Gimnazjum Raszków

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
S P RASZKÓW	14.000	17.564,00	125,46%
S P RADŁÓW i F. JASKÓŁKI	21.500	27.080,00	125,95%
S P LIGOTA	16.000	16.280,00	101,75%
SP BIEGANIN, GRUDZIELEC	22.500	23.026,00	102,34%
ZS KORYTA	17.000	17.085,00	100,50%
SP JANKÓW ZALEŚNY	4.100	4.771,00	116,37%
RAZEM: 80101	95.100	105.806,00	111,26%
Przedszkole Raszków i filia Przybysławice	4.500	4.275,00	95,00%
RAZEM: 80104	4.500	4.275,00	95,00%
Gimnazja	59.000	54.194,00	91,85%
RAZEM: 80110	59.000	54.194,00	91,85%
OGÓŁEM:	158.600	164.275,00	103,58%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za 2006 rok i wydatków nimi sfinansowanych

Rozdział 80101

Plan dochodów własnych w rozdziale Szkoły podstawowe wynosił 95.100 zł; wykonanie 105.806 tj. 111,26%. Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środków przekazanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpłat od uczniów a także z środków uzyskanych za wynajem sali gimnastycznej, z prowizji i darowizn na rzecz szkół.

Główne wydatki to zakup środków żywności do sporządzenia obiadów - 62.498 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, gazu, opłaty za dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej w Bieganinie i Szkoły Filialnej w Jaskółkach. Poza tym zakupiono w Szkole Podstawowej w Raszkowie farby do malowania sali zajęć gimnastyki korekcyjnej, gry, drukarkę - 2.053 zł, urządzenie do usprawnienia przeprowadzanych zawodów, treningów oraz lekcji wychowania fizycznego (do pomiaru czasu) - 2.350,00 zł. Zakupiono również tablicę do koszykówki na salę gimnastyczną - 2.074,00 zł oraz akwarium do pracowni nauki przyrody - 522,00.

W Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono meble - 4.000 zł oraz artykuły AGD do kuchni szkolnej. W Szkole Filialnej w Grudzielecu zakupiono firany, artykuły AGD do stołówki oraz wykładzinę (526 zł). Wśród wydatków Szkoły Podstawowej w Ligocie wymienić należy siatkę ogrodzeniową, zabawki oraz artykuły AGD a w wydatkach Szkoły Podstawowej w Korytach wskazać zakup kosy spalinowej - 589 zł, czajnika, tonerów oraz artykułów papierniczych. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym dokonano zakupu mebli i blatów do stolików uczniowskich - 1.281 zł, zabawek - 238 zł oraz programu komputerowego - 201 zł.

Rozdział 80104

Planowane dochody - 4.500 zł; wykonano 4.275 zł tj. 95%. Dochody to głównie prowizje, środki za wynajem sali i darowizny. Główne wydatki to zakup gadżetów i materiałów związanych z obchodami 60-lecia przedszkola - 1.837 zł, zakup odkurzacza - 354 zł, radiomagnetofon - 358 zł, wykładzina - 900 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup zabawek i artykułów papierniczych.

Rozdział 80110

Planowane dochody to 59.000 zł; wykonano 54.194 zł tj. 91,85%. Dochody na rachunku to głównie środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpłaty uczniów za obiady oraz wpływy za wynajem sali i rozbiórkę kominów.

Wydatki nimi sfinansowane to głównie zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków - 34.823 zł. Pozostałe zakupy to artykuły chemiczne, gaz, meble (2.000 zł), regały do biblioteki - 1.848 zł, krzesła do stołówki - 4.904 zł, urządzenia sanitarne - 729 zł, sprzęt sportowy — 495 zł, moskitiery - 860 zł. Na wyposażenie stołówki zakupiono również sprzęt AGD - 2.996 zł oraz filtry do kuchni - 890 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrony

Wykonanie przychodów i wydatków GFOSiGW przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Stan na początek roku	89.330	89.330	100
Przychody	40.000	47.271	118,17
Wydatki	114.330	64.562	56,46
Stan środków na koniec roku	-	72.039	-

Plan Funduszu na 2006 rok to kwota 129.330 zł. W 2006 roku na konto Funduszu na planowaną kwotę przychodów - 40.000 zł wpłynęła kwota 47.271 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki to kwota 114.330 zł, a wydatki wykonane to kwota 64.562 zł Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały rozdysponowane między innymi na:

- zakup krzewów i drzew,
- zakup koszy ulicznych i worków na śmieci,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- dotacja dla ZGK na zakup zadymiarki - kwota 6.000 zł
- wywóz usuniętych drzew itp

Do wykorzystania w 2007 roku została kwota 72.039 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadzi działalność w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej
- obsługi składowiska odpadów komunalnych,
- zaopatrzenia w wodę odbioru ścieków

Przychody za 2006 rok wyniosły 2.406.774 tj. 93,01% planu

Zgromadzone przychody to: uzyskane przychody własne zakładu między innymi: wpływy z usług 1.411.225 zł, przychody z tytułu czynszu i dzierżawy 122.214 zł, odsetki bankowe - 3.171 zł

Zakład otrzymał również dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 86.000 zł Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił / - 64.0517 zł W ramach rozchodów wydano 2.286.380 zł tj. 88,35% planu. Rozchody przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 482.791
- zł zakup materiałów, energii, usługi remontowe 830.485 zł

- inne wydatki/opłaty za gosp. korzyst. ze środowiska, delegacje służbowe , usługi zdrowotne/ 102.940 zł

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2006 r. wynosił 56.343 zł Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem: 159.233 zł w tym: należności wymagalne - 147.515 zł

z tego:

- z tytułu najmu mieszkań komunalnych 23.346 zł,
- z tytułu dzierżaw lokali użytkowych 1.548 zł
- za składowane odpady na wysypisku i wykonane usługi 23.599 zł
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków 106.726 zł
- z tytułu rozliczeń z budżetem 4.014 zł

Do dłużników wystosowano pisma wzywające do zapłaty.

Czynności te spowodowały zawarcie ugody z najbardziej zadłużonymi najemcami mieszkań komunalnych i odbiorcami wody. Zadłużenia zostały rozłożone na raty.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2006 roku to kwota 122.556 zł

W tym zobowiązania wymagalne - 14.000 zł (jest to część zobowiązania wynikająca z faktury wystawionej przez WOD-KAN S.A. Ostrów Wlkp. za odprowadzane ścieki). Zobowiązania niewymagalne to kwota 108.555 zł dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 34.786 zł,
- zakupionych materiałów - 2.081 zł,
- wykonanych prac remontowych w hydroforni Grudzielec - 4.697 zł,
- zakupu energii elektrycznej - 3.052 zł
- odprowadzanie ścieków - 36.572 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 27.368 zł

Należy zwrócić uwagę na funkcjonowanie kanalizacji bowiem Zakład w 2006 roku poniósł stratę na kwotę 49.716 zł .Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota 430.089 zł, a poniesione koszty to kwota 479.805 zł. Na terenie gminy Raszków zostało wybudowane 828 przyłączy kanalizacyjnych, natomiast tylko 401 posesji zostało podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Raszków
(-) mgr Jacek Bartczak

3199

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BUK ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 31 GRUDNIA 2006 R.

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miasta i Gminy Buk informację z realizacji budżetu za 2006 roku.

Sprawozdanie to zawiera n/w dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2006 r.
 - a) część tabelaryczna,
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2006 r.
 - a) część tabelaryczna,
3. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu za 2006 r.
4. Część opisowa do sprawozdań wymienionych w pkt 1 i 2.

Załącznikami do części opisowej informacji są, następujące materiały:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za 2006 r.
2. Skutki udzielonych ulgi zwolnień obliczone za 2006 r.
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa obliczone za 2006 r.
 - a) umorzenia zaległości podatkowych,
 - b) odroczenia i rozłożenia na raty,
4. Skutki ulg i zwolnień ustawowych za 2006 r.
5. Zaległości i nadpłaty za 2006 r.
6. Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych w 2006 r.
7. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2006 r.
8. Sprawozdanie z wykonania zadania bieżącego realizowanego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 r.
9. Sprawozdanie z wykonania zadania bieżącego realizowanego przez gminę w ramach zadań własnych za 2006 r.
10. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury za 2006 r.
11. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2006 r.

Załączniki do sprawozdań:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r. – część tabelaryczna i opisowa.
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu następujących jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Buk
 - a) Zakład Gospodarki Komunalnej Buk - forma Rb 30 i opisowa
 - b) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku,
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku.
 - d) Szkoła Podstawowa w Buku,
 - e) Zespół Szkolno Przedszkolny w Niepruszewie,
 - f) Szkoła Podstawowa w Szewcach,
 - g) Szkoła Podstawowa w Dobieżynie,
 - h) Szkoła Podstawowa w Otuszu,
 - i) Gimnazjum w Buku,
 - j) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku,
 - k) Przedszkole w Buku forma Rb 27 ; Rb-28 i część opisowa.
 - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
 - Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk, forma tabelaryczna i część opisowa.

INFORMACJA DOT. STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

Na dzień 31.12.2006 r. Miasto i Gmina Buk posiada:

3. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.124.127,35 zł – zgodne z sprawozdanie Rb-27S w tym wymagalnych 1 232 698,03 zł - zgodne z sprawozdaniem Rb-N
Na powyższą kwotę składają się:
 - Urząd Miasta i Gminy Buk – 1.094.799,17 (jedn. budżet.)
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji Buk – 6.375,00 (jedn. budżet.)
 - Zakład Gospodarki Komunalnej Buk – 131.523,86 (zakład budżet.)
4. Gmina Buk posiada zobowiązania:
 - a) obligacje komunalne w kwocie 5.000.000 zł – zgodne z sprawozdaniem Rb-Z
Wykup ich nastąpi w następujących terminach;
 - 600.000 zł - 2007-08-02
 - 700.000 zł - 2010-08-02
 - 650.000 zł - 2008-11-22

- 650.000 zł - 2009-11-22	1. UMiG –	253.827,53 zł
- 400.000 zł - 2011-11-22	2. OPS –	51.202,36 zł
- 350.000 zł - 2011-11-22	3. OSiR –	24.361,73 zł
- 400.000 zł - 2012-11-22	4. ZSZ –	32.449,14 zł
- 400.000 zł - 2012-11-22	5. Gimnazjum –	208.044,98 zł
- 400.000 zł - 2013-11-22	6. Przedszkola –	53.030,09 zł
- 450.000 zł - 2013-11-22	7. Szkoły Podstawowe –	390.305,51 zł
b) zobowiązania z działalności gminy w kwocie 1.026.001,75– zgodne z sprawozdaniem Rb-28S - dot. składek ZUS, podatek Urząd Skarbowy, oraz działalności bieżącej, któ- rych termin płatności przypada na 2007 r. w tym:	8. Oddziały zerowe –	12.780,41 zł

Zobowiązań wymagalnych Miasto i Gmina Buk nie posiada.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.103	70.101	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5.113	5.112	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5.113	5.112	100,0
	01095		Pozostała działalność	64.990	64.989	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64.990	64.989	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114.500	115.508	100,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74.300	74.300	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.300	74.300	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	40.200	41.208	102,5
		6260	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.200	40.200	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	1.008	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.690.917	2.462.205	91,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.690.917	2.462.205	91,5
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28.800	26.256	91,2
		0690	wpływy z różnych opłat	24.000	23.551	98,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233.542	233.820	100,1
		0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18.000	9.134	50,7
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.385.175	2.168.218	90,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.400	1.226	87,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141.100	143.067	101,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.100	82.872	102,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.500	79.500	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600	3.372	210,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.000	60.195	100,3
		0690	wpływy z różnych opłat	10.000	12.589	125,9
		0920	pozostałe odsetki	50.000	47.606	95,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35.274	21.392	60,6

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.828	1.828	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.828	1.828	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33.446	19.564	58,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33.446	19.564	58,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.540.442	10.403.332	98,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.500	27.507	107,9
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	25.000	27.229	108,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	278	55,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.763.154	3.601.059	95,7
		0310	podatek od nieruchomości	3.561.000	3.389.636	95,2
		0320	podatek rolny	59.600	69.628	116,8
		0330	podatek leśny	4.090	4.230	103,4
		0340	podatek od środków transportowych	25.700	25.556	99,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	9.286	92,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000	18.959	99,8
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83.764	83.764	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.404.820	2.347.065	97,6
		0310	podatek od nieruchomości	1.298.300	1.153.557	88,9
		0320	podatek rolny	378.900	365.120	96,4
		0330	podatek leśny	1.220	1.357	111,2
		0340	podatek od środków transportowych	463.400	483.872	104,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	20.000	25.123	125,6
		0370	podatek od posiadania psów	5.000	1.867	37,3
		0430	wpływy z opłaty targowej	18.000	17.244	95,8
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000	2.862	95,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000	278.127	139,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	17.936	89,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391.800	349.699	89,3
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70.000	79.197	113,1
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46.800	46.730	99,9
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148.500	148.520	100,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126.000	75.052	59,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	200	40,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.955.168	4.078.002	103,1
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.755.168	3.886.150	103,5
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	191.852	95,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.424.896	5.424.896	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.422.823	5.422.823	100,0

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.422.823	5.422.823	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.073	2.073	100,0
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2.073	2.073	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	255.136	248.272	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	18.956	17.956	94,7
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.150	4.150	80,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	13.806	13.806	100,0
	80104		Przedszkola	175.684	169.820	96,7
		0830	wpływy z usług	175.684	169.820	96,7
	80195		Pozostała działalność	60.496	60.496	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	60.496	60.496	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.217.598	3.070.033	95,4
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.700.000	2.564.044	95,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700.000	2.564.044	95,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.900	4.461	91,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900	4.461	91,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104.025	95.109	91,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.000	26.638	98,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	77.025	68.471	88,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.100	107.100	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000	5.000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	102.100	102.100	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000	11.411	126,8
		0830	wpływy z usług	9.000	11.411	126,8
	85278		Usuwanie kłesk żywnościowych	212.573	207.908	97,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212.573	207.907	97,8
	85295		Pozostała działalność	80.000	80.000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000	80.000	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.132	29.132	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.132	29.132	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.132	29.132	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000	3.714	123,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000	3.714	123,8
		0400	opłata produktowa	3.000	3.714	123,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	77.517	76.468	98,6
	92601		Obiekty sportowe	77.517	76.468	98,6
		0830	wpływy z usług	75.000	73.866	98,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.517	2.602	103,4
			OGÓŁEM DOCHODY	22.600.015	22.068.520	97,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.252.271	1.183.536	94,5
	01008		Melioracje wodne	10.000	7.825	78,3
			wydatki bieżące	10.000	7.825	78,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.150.269	1.097.570	95,4
			wydatki bieżące	95.550	72.161	75,5
			wydatki majątkowe	1.054.719	1.025.409	97,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.054.719	1.025.409	97,2
			- budowa sieci wodociągowej w Kalwach	30.000	20.000	66,7
			- budowa sieci wodociągowej w Niepruszewie	45.000	45.000	100,0
			- budowa sieci wodociągowej w Sznyfiniu	85.000	78.000	91,8
			- budowa sieci wodociągowej w Pawłótku	50.000	42.000	84,0
			- budowa studni głębinowej w Kalwach	120.000	113.611	94,7
			- budowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie	24.719	28.799	116,5
			- rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji deszczowej w Wielkiej wsi	700.000	697.999	99,7
	01030		Izby rolnicze	9.012	9.011	100,0
			wydatki bieżące	9.012	9.011	100,0
	01095		Pozostała działalność	82.990	69.130	83,3
			wydatki bieżące	82.990	69.130	83,3
			wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	64.990	64.989	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.911.490	1.518.905	79,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	194.300	194.300	100,0
			wydatki bieżące w tym:	194.300	194.300	100,0
			wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.300	74.300	100,0
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000	120.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.717.190	1.324.605	77,1
			wydatki bieżące w tym:	424.700	393.978	92,8
			- środki do dyspozycji sołectw	50.000	29.432	58,9
			wydatki majątkowe	1.292.490	930.627	72,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.292.490	930.627	72,0
			- budowa dróg na terenach AG Niepruszewo	864.480	727.036	84,1
			- modernizacja dróg gruntowych na nawierzchnię z tłucznią:	370.400	203.591	55,0
			* Dobieżyn ul. Otuska - 64 400			
			* Wielkawiś ul. Rolna i Folwarczna - 93 100			
			* Pawłówek 188 000		147.273	
			* Otusz 24 900			
			- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w: Otuszu, Wielkiejwsi, Dobieżyn, Pawłówek 40 200		40.200	
			- postument do fotoradaru 17 410		16.118	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285.000	248.559	87,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285.000	248.559	87,2
			wydatki bieżące	180.000	148.503	82,5
			wydatki majątkowe	105.000	100.056	95,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000	100.056	95,3
			- wykup gruntu z przeznaczeniem na pływalnię	105.000	100.056	95,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71.000	67.301	94,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26.000	24.937	95,9
			wydatki bieżące	26.000	24.937	95,9
	71013		Prace geodezyjno kartograficzne (nieinwestycyjne)	6.000	4.980	83,0
			wydatki bieżące	6.000	4.980	83,0
	71095		Pozostała działalność	39.000	37.384	95,9
			wydatki bieżące	39.000	37.384	95,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.209.701	2.686.285	83,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.500	79.500	100,0
			wydatki bieżące w tym:	79.500	79.500	100,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	66.000	66.000	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11.880	11.880	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.620	11.880	100,0
			w tym:			

		wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	79.500	79.500	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	19.068	19.068	100,0
		wydatki bieżące	19.068	19.068	100,0
	2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.068	19.068	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163.500	121.698	74,4
		wydatki bieżące	163.500	121.698	74,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.895.383	2.416.201	83,5
		wydatki bieżące	2.895.383	2.416.201	83,5
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.432.896	1.363.105	95,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.104	126.104	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	273.200	239.395	87,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	37.200	35.694	96,0
	75095	Pozostała działalność	52.250	49.818	95,3
		wydatki bieżące	52.250	49.818	95,3
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	26.150	25.153	96,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.370	1.338	97,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.945	4.419	89,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	680	630	92,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35.274	21.392	60,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.828	1.828	100,0
		wydatki bieżące	1.828	1.828	100,0
		w tym:			
		wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.828	1.828	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33.446	19.564	58,5
		wydatki bieżące	33.446	19.564	58,5
		w tym:	33.446	19.564	58,5
		wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	320.300	308.968	96,5
	75403	Jednostki terenowe Policji	15.000	9.733	64,9
		wydatki bieżące	15.000	9.733	64,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285.300	285.125	99,9
		wydatki bieżące	285.300	285.125	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17.120	17.016	99,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.366	1.366	100,0
	4110	składka na ubezpieczenia społeczne	3.330	3.330	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	454	454	100,0
	75414	Obrona cywilna	5.000	1.599	32,0
		wydatki bieżące	5.000	1.599	32,0
		w tym:	400	400	100,0
		wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			
	75495	Pozostała działalność	15.000	12.511	83,4
		wydatki bieżące	15.000	12.511	83,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.000	19.354	48,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.000	19.354	48,4
		wydatki bieżące	40.000	19.354	48,4
	4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	30.000	18.688	62,3
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240.810	240.808	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240.810	240.808	100,0
		wydatki bieżące	240.810	240.808	100,0
801		OŚWIATA WYCHOWANIE	10.367.815	10.086.417	97,3
	80101	Szkoły Podstawowe	5.458.747	5.332.078	97,7
		wydatki bieżące	4.807.347	4.680.715	97,4

	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.904.800	2.830.419	97,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.12.075	204.233	96,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	561.035	522.816	93,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	77.741	73.262	94,2
		Wydatki na realizację zadań własnych	13.806	13.806	100,0
		wydatki majątkowe	651.400	651.363	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651.400	651.363	100,0
		- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niepruszewie – gmina Buk	651.400	651.363	100,0
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	163.182	155.037	95,0
		wydatki bieżące	163.182	155.037	95,0
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	105.938	101.080	95,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.973	7.520	94,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.275	19.238	90,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.940	2.772	94,3
80104		Przedszkola	1.385.965	1.370.221	98,9
		wydatki bieżące	1.385.965	1.370.221	98,9
		w tym: remont przedszkola Hałabały	220.000	218.566	99,3
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	388.882	388.761	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.945	26.944	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75.570	75.400	99,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	10.446	10.222	97,9
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	451.640	451.640	100,0
80110		Gimnazja	2.379.686	2.276.779	95,7
		wydatki bieżące	2.365.186	2.262.291	95,6
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.460.879	1.407.311	96,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.027	104.890	92,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	298.795	259.641	86,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	37.945	35.935	94,7
		wydatki majątkowe	14.500	14.488	99,9
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.500	14.488	99,9
		zakup projektora	14.500	14.488	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	347.349	344.952	99,3
		wydatki bieżące	347.349	344.952	99,3
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4.560	3.502	76,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.770	1.404	79,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.240	802	64,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	645	113	17,5
80130		Szkoły Zawodowe	457.550	438.279	95,8
		wydatki bieżące	457.550	438.279	95,8
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	250.069	248.352	99,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.390	18.618	87,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48.892	43.902	89,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	6.658	6.070	91,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.840	33.659	84,5
		wydatki bieżące	39.840	33.659	84,5
80195		Pozostała działalność	135.496	135.412	99,9
		wydatki bieżące	135.496	135.412	99,9
		w tym: wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin	60.496	60.496	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	190.534	164.757	86,5
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	2.950	1.829	62,0
		wydatki bieżące	2.950	1.829	62,0
85153		Zwalczanie narkomani	5.000	4.999	100,0
		wydatki bieżące	5.000	4.999	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171.584	151.729	88,4
		wydatki bieżące w tym:	171.584	151.729	88,4
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	37.100	37.100	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	3.238	87,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.500	8.500	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.050	1.050	100,0
85195		Pozostała działalność	11.000	6.200	56,4
		wydatki bieżące			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000	6.200	56,4

852		POMOC SPOŁECZNA	4.271.188	4.117.715	96,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.700.000	2.564.044	95,0
		wydatki bieżące	2.700.000	2.564.044	95,0
	40 10	wynagrodzenie osobowe pracowników	44.620	44.620	100,0
	40 40	dotatkowe wynagrodzenie roczne	700	700	100,0
	41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	34.150	34.150	100,0
	41 20	składki na Fundusz Pracy w tym:	1.110	1.110	100,0
		wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.700.000	2.564.044	95,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.900	4.461	91,0
		wydatki bieżące w tym:	4.900	4.461	91,0
		wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4.900	4.461	91,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	397.725	388.809	97,8
		wydatki bieżące w tym:	397.725	388.809	97,8
		wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	27.000	26.638	98,7
		- wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin	77.025	68.471	88,9
	85215	Dotatki mieszkaniowe	221.000	220.626	99,8
		wydatki bieżące	221.000	220.626	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	579.340	579.215	100,0
		wydatki bieżące	579.340	579.215	100,0
	40 10	wynagrodzenie osobowe pracowników	381.380	381.380	100,0
	40 40	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26.630	26.622	100,0
	41 10	składki na ubezpieczenie społeczne	70.720	70.720	100,0
	41 20	składki na Fundusz Pracy w tym:	9.770	9.770	100,0
		wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin	102.100	102.100	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.650	10.928	86,4
		wydatki bieżące	12.650	10.928	86,4
	41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	1.890	1.636	86,6
	41 20	składki na Fundusz Pracy	420	201	47,9
	85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	212.573	207.908	97,8
		wydatki bieżące	212.573	207.908	97,8
		- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	212.573	207.908	97,8
	85295	Pozostała działalność	143.000	141.724	99,1
		wydatki bieżące w tym:	143.000	141.724	99,1
		- wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin	80.000	80.000	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96.895	95.382	98,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96.895	95.382	98,4
		wydatki bieżące	96.895	95.382	98,4
		- wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin	29.132	29.132	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.643.132	1.424.311	86,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260.000	233.127	89,7
		wydatki bieżące	260.000	233.127	89,7
	40 10	wynagrodzenie osobowe pracowników	34.840	32.925	94,5
	40 40	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.780	2.778	100,0
	41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	6.770	6.243	92,2
	41 20	składki na Fundusz Pracy	920	867	94,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131.000	94.548	72,2
		wydatki bieżące	131.000	94.548	72,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.000	6.291	69,9
		wydatki bieżące	9.000	6.291	69,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	601.200	519.841	86,5
		wydatki bieżące	466.000	388.251	83,3
		wydatki majątkowe	135.200	131.590	97,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.200	131.590	97,3
		- budowa oświetlenia ulicznego Wielkowieś Smugi	44.000	43.311	98,4
		- budowa oświetlenia ulicznego ul. Grobelnego i Górczaka w Buku	85.000	83.033	97,7
		- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulic: Otulskiej w Wielkiej Wsi do obwodnicy miasta i na osiedlu w Wielkiej Wsi dot. ul. Irysowa, Kwiatowa, Storczykowa, Wrzosowa, Fiołkowa i Różana	6.200	5.246	84,6

	90017		Zakład gospodarki komunalnej	200.000	200.000	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200.000	200.000	100,0
	90095		Pozostała działalność	441.932	370.504	83,8
			wydatki bieżące w tym:	71.932	55.888	77,7
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.885	5.885	100,0
			wydatki majątkowe	370.000	314.616	85,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000	37.426	40,7
			- aktualizacja podkładów geodezyjnych do budowy sieci gazowej dla wsi: Wysoczka, Żegowo, Wygoda, Otusz.	20.000	16.200	81,0
			- gazyfikacja wsi Szewce, Dakowy Suche – roboty dodatkowe	72.000	21.226	29,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278.000	277.190	99,7
			- zakup materiałów do budowy sieci gazowej wsi: Dakowy Suche, Szynfin, Dobra i dokończenie Szewc	278.000	277.190	99,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.492.650	1.430.261	95,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909.900	848.946	93,3
			wydatki bieżące w tym:	909.900	848.946	93,3
			- środki do dyspozycji sołectw	110.700	83.971	75,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.700	2.441	90,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	370	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548.900	548.900	100,0
	92116		Biblioteki	492.500	492.500	100,0
			wydatki bieżące	492.500	492.500	100,0
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492.500	492.500	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18.250	18.248	100,0
			wydatki bieżące			
	92195		Pozostała działalność	72.000	70.567	98,0
			wydatki bieżące	72.000	70.567	98,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72.000	70.567	98,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	852.000	811.219	95,2
	92601		Obiekty sportowe	642.000	625.970	97,5
			wydatki bieżące	642.000	625.970	97,5
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	151.500	147.816	97,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800	11.429	89,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39.000	36.625	93,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.700	4.265	90,7
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	210.000	185.249	88,2
			wydatki bieżące	160.000	157.433	98,4
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000	157.433	98,4
			wydatki majątkowe	50.000	27.816	55,6
		6050	wydatki majątkowe jednostek budżetowych	50.000	27.816	55,6
			- opracowanie koncepcji budowy pływalni	50.000	27.816	55,6
			OGÓLEM WYDATKI	26.280.060	24.425.170	92,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK.

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	3.680.035	3.680.045
§957 Nadwyżka z lat ubiegłych	3.680.035	3.680.045

REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PROWADZONY
PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY BUK - REFERAT BUDOW-
NICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 2006 ROKU

poniżej 60 tys. euro (12)

powyżej 60 tys euro (2)

z wolnej ręki (1)

zamówienia publiczne realizowane zgodnie z Ustawą z 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr
19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

zamówienia publiczne realizowane zgodnie z Ustawą z 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr
19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

zamówienia publiczne realizowane zgodnie z Ustawą z 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr
19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

Lp.	Przedmiot umowy	Nazwa Wykonawcy	Wartość kontraktu (zł.) netto/brutto	Termin realizacji	Tryb udzielenia zamówienia publicznego	Numer umowy Data podpisania
1	2	3	4	5	6	7
1	Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować we wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ miejscu materiały do budowy sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w miejscowościach: Dakowy Suche, Sznyfin, Dobra - gmina Buk - wg wykazu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.	„WAVIN METALPLAST BUK” Sp. z o.o. z siedzibą w Buku przy ulicy Dobieżyńskiej 43 64-320 Buk	226.664,74 276.530,98	lutym - czerwiec 2006 roku	Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro.	BGK-342/5/2006 z dnia 27 lutego 2006 roku
2	Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Naprawy cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowych na terenie Miasta i Gminy Buk w 2006 roku.”	Zbigniew Rogowski, oraz Ryszard Dowhan prowadzący wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Drogowych „PRIDROG” z siedzibą w Dopiewie przy ul. Wiśniowej 41 62-070 Dopiewo	76.721,31 93.600,00	Marzec- grudzień 2006 roku	Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro.	BGK-342/9/2006z dnia 15 marca 2006 roku
3	Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Równanie i wałowanie w 2006 roku dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Buk z częściowym uzupełnieniem gruzem budowlanym znajdującym się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku (ul. Przemysłowa 10)”	Andrzej Szeszula właściciel Zakładu Robót Drogowych „DROGOPAL” z siedzibą w Opalenicy przy ulicy Przemysłowej 17, 64-330 Opalenica	45.983,61 56.100,00	kwiecień - grudzień 2006 roku	przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro..	BGK-341/19/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku
4	Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania : „Remont chodników w Buku w ulicach: Przykop (strona północna od ul. Grodzkiej do banku) i Dobieżyńskiej (od ul. Polnej do ul. Sokółki).	Zbigniew Rogowski, oraz Ryszard Dowhan prowadzący wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Drogowych „PRIDROG” z siedzibą w Dopiewie przy ul. Wiśniowej 41 62-070 Dopiewo	45.922,35 56.025,27	maj - lipiec 2006 roku	Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro.	BGK-342/25/2006 z dnia 24 maja 2006 roku
5	Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na terenach AG w Niepruszewie - gmina Buk (odcinki: A-B-C, C-G oraz C-D-E) - roboty dodatkowe.	Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich — Drogowych S.A. z siedzibą w Nowym Tomysku przy ul. Poznańskiej 42 64-3 00 Nowy Tomyśl	52.473,34 64.017,47	maj 2006 roku	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. „b”	BGK-342/40/2006 z dnia 19 maja 2006 roku

6	Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Smugi w Wielkiej Wsi - gmina Buk”.	Leszek Piotr Przybytek – właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo - Usługowego „RAGAMA” Zakład Elektroinstalacyjny, Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Rogoźnie przy ul. Chabrowej 18, 64-610 Rogoźno	32.104,63 39.167,65	czerwiec — sierpień 2006 roku	Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro	BGK-342/32/2006 z dnia 2 1 czerwca 2006 roku
7	Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty związane z „Konserwacją stawu we wsi KALWY— gmina Buk”.	Spółdzielnia Usługowa „ROLNIK” z siedzibą w Granowie przy ulicy Polnej nr 2 62-066 Granowo	36.373,20 44.375,30	lipiec - wrzesień 2006 roku	przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro	BGK-342/44/2006 z dnia 19 lipca 2006 roku
8	Sprzedający sprzedaje a Zamawiający kupuje sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacją, opisany w SIWZ.	„KOMPUTRONIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wolczyńskiej 37 60-003 Poznań	36.897,00 45.014,34	lipiec - sierpień 2006 roku	zapytanie o cenę art. 69-73 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)	BGK-342/45/2006 z dnia 19 lipca 2006
9	„Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oczyszczającym ścieki przed odprowadzeniem do rowu otwartego na osiedlu domów jednorodzinnych Buk — Wielka Wieś — Amt - gmina Buk — etap I.”	Henryk Paczka - właściciel Zakładu Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych ch „DRENBUD” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań	1.127.492,88 1.206.417,38	02.08.2006 r. - 30.06.2007 r.	Przetarg nieograniczony powyżej 60 tys. euro - poniżej progu „unijnego	BGK-342/302006 z dnia 2 sierpnia 2006 r.
10	Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach (przywóz i odwóz) dzieci do Szkół Podstawowych w Szewcach i Buku, Gimnazjum oraz na pływalnię w Szamotułach lub inną zlokalizowaną w promieniu 30-40 km od Buku) w roku szkolnym 2006/2007 w komunikacji zamkniętej.	Jan Cieślak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Usługi Autokarowe LUX-BUS – Jan Cieślak” z siedzibą w Uścięcicach przy ul. Bukowskiej 5 64-330 Opalenica	231.647,66 247.863,00	02.08.2006 r. - 22.06.2007 r	Przetarg nieograniczony powyżej 60 tys. euro - poniżej progu „unijnego”	BGK-342/292006 z dnia 02 sierpnia 2006 r.
11	„Remont drogi gminnej w m. Pawłówek — gmina Buk”.	„STRADA” Sp. z o.o. z siedzibą w Pałędziu przy ul. Nowej 49 62-070 Pałędzie	147.537,11 179.995,27	10.08.2006 r. - 15.09.2006 r	przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro	BGK-342/512006 z dnia 10 sierpnia 2006 r.
12	„Wykonanie otworu poszukiwawczego Nr 3 na ujęciu wody w m. Kalwy — gmina Buk	Piotrem Kurkowskim - właścicielem Zakładu Usług Wiertniczych „STUDWIERT” z siedzibą w Pokrzywnie nr 132, 86-330 Melno	85.228,16 103.978,3	03.08.2006 r. - 29.09.2006 r.	Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro	BGK-342/142006 z dnia 03 sierpnia 2006 r.
13	Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach (przywóz i odwóz) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Buk do szkół specjalnych w Poznaniu w okresie od dnia 0 1 września 2006 roku do dnia 22 czerwca 2007 roku w komunikacji zamkniętej.	Paweł Sobczak oraz Marek Biskup, prowadzącymi wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: P.P.H.U. SOBIS BUS s.c. Marek Biskup, Paweł Sobczak z siedzibą w Kicinie przy ul. Rolnej 16 62-004 Czerwonak	75.616,82 80.910,00	21.08.2006 r. 22.06.2006.	Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro.	BGK-342/142006 z dnia 21 sierpnia 2006 r.
14	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Grobelnego i Górczaka w Buku	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELMAX” Leszek Juskowiak, z siedzibą w Opalenicy ul. 3-go Maja 79, 64-330 Opalenica	66.590,71 81.240,67	18.10.2006 r. -30. 11. 2006 r.	Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro.	BGK-342/78/2006 z dnia 18 października 2006 r.
15	Sprzedaj/kupno wraz z dostawą betonowej kostki brukowej dla i na potrzeby sołectw w gminie Buk	„ROUWDACH” Sp. z o.o. Łęczyce 22A 64-330 Opalenica	26.250,00 32.025,00	31 styczeń 2007 r.	przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro.	BGK-342/97/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2006R. PRZEDSZKOLE

§	Opis wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Dodatek wiejski, mieszkaniowy	4.600	4.587,66
4010	Wynagrodzenia, nagrody	59.380	59.305,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.175	4.174,42
4110	ZUS zakład	11.150	11.143,29
4120	Fundusz pracy	1.670	1.661,55
4210	Materiały i wyposażenie	8.307	
		razem	4.634
	meble do przedszkola		941,67
	wykładzina dywanowa do przedszkola		2.371
	nagłośnienie sali sportowej		359,6
	tablice korkowe		8.306,27
4220	Wyżywienie dzieci	1.046	1.046
4240	Pomoce dydaktyczne	1.593	
	płyty z piosenkami		710,2
	tablice z alfabetem		336,72
	materace gimnastyczne		514,84
	- wyposażenie sali		29
	puzzle		1.590,76
4300	Naprawy, wymiany, przewozy	590	
		razem	321
	wymiana bojlera		267,5
	przewóz dzieci		588,5
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.464	4.464
4580	Odsetki	50	
	RAZEM	97.025	96.867,73

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2006R. ODDZIAŁ ZEROWY

§	Opis wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Dodatek wiejski, mieszkaniowy	1.970	1.969,57
4010	Wynagrodzenia, nagrody	18.482	18.444,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.505	1.504,15
4110	ZUS zakład	3.867	3.864,12
4120	Fundusz pracy	537	536,12
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.975	1.975
	RAZEM	28.336	28.293,04

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BUK ZA 2006 ROK.

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, przedkładam Radzie Miasta i Gminy Buk informację z realizacji budżetu za 2006 roku.

Budżet Miasta i Gminy Buk na rok 2006 uchwalono w dniu 30 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLVII/257/05 w wysokości:

dochody – 23.250 468 zł
wydatki – 23.250 468 zł

W okresie 2006r. Rada Miasta i Gminy sześciokrotnie dokonała zmiany uchwały budżetowej na rok 2006 następującymi uchwałami:

- Nr LII/277/06 z dnia 18 kwietnia 2006 r.
- Nr LI/V/284/06 z dnia 30 maja 2006 r.

3. Nr LV/290/06 z dnia 27 czerwca 2006 r.

4. Nr LVII/308/06 z dnia 26 września 2006 r.

5. Nr LVIII/309/06 z dnia 25 października 2006 r.

6. Nr IV/22/06 z dnia 19 grudnia 2006 r.

oraz Zarządzeniem Nr 79/06 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wskutek dokonanych zmian wielkość budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2006 ukształtowała się następująco:

dochody – 22.600 015 zł
wydatki – 26.280 060 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.680.045 zł został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Średnia wielkość wszystkich dochodów budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca Miasta i Gminy wyniosła 1.866 zł, a wydatków ok. 2.066 zł

Uzyskane dochody –	22.068 520 zł
Uzyskane przychody –	3.680 045 zł
Wykonane wydatki –	24.425 170 zł

Nadwyżka za rok 2006 wynosi 1.323.395 zł

Na podstawie art. 46 i 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych zostały przeprowadzone kontrole w zakresie poniesionych minimum 5% wydatków w skali roku w następujących jednostkach organizacyjnych Rady Miasta i Gminy Buk:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku,
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury,
- Biblioteka Publiczna i Kino w Buku,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku,
- Szkoły Podstawowe na terenie MiG Buk,
- Gimnazjum w Buku,
- ZSZ w Buku,
- Przedszkola,

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu na 2006 r. należy stwierdzić co następuje:

DOCHODY

Wykonanie zaplanowanej wielkości dochodów budżetu wyniosło 97,6%, tj. 22 068.520 zł. Przyjętym wskaźnikiem należytej realizacji zaplanowanych kwot dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej jest 100%. Kwoty uzyskane powyżej tego progu działają na naszą korzyść, zaś kwoty niższe wymagają uzasadnienia. Gmina zwykle nie ma wpływu na realizację dochodów realizowanych przez inne organy. Natomiast w każdym przypadku występowania zaległości w dochodach własnych budżetu z winy podatnika, prowadzimy postępowanie egzekucyjne.

Realizacja dochodów za 2006r przedstawiała się następująco:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki w tym rozdziale zaplanowano i uzyskano z kar umownych z tyt. nieterminowego wykonania robót – wykonanie dokumentacji dot. sieci kanalizacji deszczowej w Wielkiej wsi.

Plan 5.113 zł wykonanie 5.112 zł tj. 100,0%

Rozdział 01095 – pozostała działalność .

Otrzymana dotacja w tym rozdziale przeznaczona została na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Plan 64.990 zł wykonanie 64.989 zł tj. 100,0%

2. Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Dotacja otrzymana z samorządu powiatowego z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące dróg powiatowych w obrębie miasta, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Starosty Poznańskiego.

Plan 74.300 zł wykonanie 74.300 zł tj. 100,0%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Środki w kwocie 40.200 zł na dofinansowanie zadania realizowanego pn „budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Wielkowieś i Pawłówko ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego.

Kwota 1.008 zł uzyskana została z tyt. kar umownych dot. remontów chodników

Plan 40.200 zł wykonanie 41.208 zł tj. 102,5%

2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W 2006 r. uzyskaliśmy wpływy z następujących źródeł:

- 26.256 zł - wpływy z tyt. wieczystego użytkowania,
- 23.551 zł – wpływy z różnych opłat (dot. bezumownego korzystania Spółdzielni Rolnik oraz odszkodowanie za ZGK Buk),
- 233.820 zł - dochody: z MZG – 140.585,93 zł,
z najmu – 26.856,23 zł,
z dzierżawy – 60.165,30 zł
z dzierżawy sieci gazowej – 6.212,19 zł
- 9.134 zł – wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zainteresowanie użytkowników wieczystych była bardzo duża jednak liczba wniosków złożona została mniejsza niż się spodziewaliśmy.

- 2.168.218 zł – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- sprzedaż działek 2.155.540,87 zł
- wykupy nieruchomości 12.677,34 zł. (dot. spłat na raty)
- 1.226 zł – wpływy z tyt. odsetek.

Plan 2.690.917 zł wykonanie 2.462.205 zł tj. 91,5%

3. Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

- a) Dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 79.500 zł
- b) Dochody uzyskane z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa 3.372 zł w tym:

- opłaty za dowody osobiste i informacje o danych osobowych - 5% – 2.401,66 zł,
- opłata za świadczenia alimentacyjne – 52,5% - 970,48 zł.

Plan 81.100 zł wykonanie 82.872 zł tj. 102,2%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/.

Dochody realizowane przez Urząd są to:

- wpływy z różnych opłat – 12.588,87 zł / prowizja za znaki skarbowe 2.759 zł, różne wpływy 7.939,87 zł (płytki chodnikowe, złom, za autobus itp.) i SIWZ – 1 890 zł /
- odsetki od gromadzonych środkach na rachunku bankowym – 47.606 zł.

Plan 60.000 zł Wykonanie 60.195 zł co stanowi 100,3%

4. Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa”.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony Prawa.

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców,

Wykonanie prawidłowe i zgodne z zawiadomieniem dysponenta tj. 1.828 zł

Plan 1.828 zł wykonanie 1.828 zł tj. 100,0%

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2006 r. w wysokości 19.564 zł.. Planowana została kwota na przeprowadzenie I i II tury głosowania, natomiast otrzymana na I turę głosowania bo nie została przeprowadzona II tura.

Plan 33.446 zł wykonanie 19.564 zł tj. 58,5%

5. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Dotacja w tym dziale przekazane są przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej, a w szczególności na utrzymanie systemów alarmowania, zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej, popularyzację obrony cywilnej oraz szkolenie i treningi w zakresie OC.

Plan 400 zł wykonanie 400 zł tj. 100%.

6. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan wykonano w 108,9% (27.229 zł), wielkość egzekwowanych zaległości wynosi 74.374,72 zł a nadpłat 5.283,55 zł.

§0910 odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie 278 zł tj. 55,6%

Podatek ten i odsetki realizowane są poprzez urząd skarbowy.

Plan 25.500 zł wykonanie 27.507 zł tj. 107,9%

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych.

§0310 - podatek od nieruchomości – został wykonany w 95,2% (3.389 636 zł), a zaległości podatkowe wynoszą 504.124,01 zł na nadpłaty 4.066,20 zł – zostały podjęte czynności egzekucyjne – wykonanie prawidłowe.

§0320 - podatek rolny – został wykonany w 116,8% (69 628 zł) a zaległości podatkowe wynoszą 365,73 zł – zostały podjęte czynności egzekucyjne - wykonanie prawidłowe.

§0330 - podatek leśny –został wykonany w 103,4% (4 230 zł) - wykonanie prawidłowe.

§0340 - podatek od środków transportowych – dochody zrealizowano w 99,4% (25.556 zł) a nadpłaty wynoszą 68,60 zł - wykonanie prawidłowe.

§0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano dochody w 92,9% (9.286 zł) zaległości podatkowe wynoszą 2 zł a nadpłata 1.481,60 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i my nie mamy wpływu na wykonanie.

§0910 - odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie w 99,8% (18.959 zł) - wykonanie prawidłowe.

§2680 - dotacje otrzymane z funduszy celowych – dotacja w wysokości 83.764 zł przekazana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych z tyt. Zakładów Pracy Chronionej. Wykonanie prawidłowe.

Plan 3.763.154 zł wykonanie 3.601.059 zł co stanowi 95,7%

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn-

ności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

§0310 - podatek od nieruchomości – został wykonany w 88,9% (1.153.557 zł), a zaległości podatkowe wynoszą 258.844,79 zł , a nadpłaty 183,60 zł - zostały podjęte czynności egzekucyjne – wykonanie prawidłowe.

§0320 - podatek rolny – został wykonany w 96,4% (365.120 zł) a zaległości podatkowe wynoszą 27.834,12 zł , a nadpłaty 132,93 zł – zostały podjęte czynności egzekucyjne – wykonanie prawidłowe.

§0330 - podatek leśny –został wykonany w 111,2% (1.357 zł) - prawidłowo a zaległości podatkowe wynoszą 164,70 zł - wykonanie prawidłowe.

§0340 - podatek od środków transportowych – dochody zrealizowano w 104,4% (483 872 zł) natomiast zaległości z tego podatku wynoszą 105.747,62 zł - zostały podjęte czynności egzekucyjne – wykonanie prawidłowe.

§0360 - podatek od spadków i darowizn – wykonany w 125,6% (25.123 zł) - prawidłowo, a zaległości wynoszą 5.616,70 zł a nadpłata 4.082,40 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

§0370 - podatek od posiadania psów – wykonany został w 37,3% (1.867 zł)

Jak co roku występuje problem ściągalności tego podatku ustalenia podatników zobowiązanych do jego uiszczenia.

§0430 - wpływy z opłaty targowej – zostały wykonane na poziomie 95,8% (17.244 zł) - wykonanie prawidłowe.

§0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Wykonano plan w 95,4% (2.862 zł) - wykonanie prawidłowe.

Wpływ ten dot. wypisów i wyrysów.

§0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano dochody w 139,1% (278.127 zł),a zaległości wynoszą 123,30 zł a nadpłaty 11.211,73 zł

Wykonanie prawidłowe.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

§0910 - odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie w 89,7% (17.936 zł)

- wykonanie prawidłowe.

Plan – 2.404.820 zł Wykonanie – 2.347.065 zł tj. 97,6%

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

§0410 – wpływy z opłaty skarbowej – dochody wykonano w 113,1% (79.197zł), - wykonanie prawidłowe.

§0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są zrealizowane w 99,9% (46.730 zł) - wykonanie prawidłowe.

Opłatę ustala przedsiębiorca kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją bez wezwania na rachunek budżetu gminy w terminie 1 miesiąca po upływie każdego kwartału.

§0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie w 100% (148 520 zł) - wykonanie prawidłowe.

§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wykonanie planu w 59,6% (75 052 zł)

Na opłaty te składają się:

- opłata adiacencka	42.514 zł
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	17.150 zł.
- opłata z tyt. renty planistycznej –	0 zł
- opłata prolongacyjna –	578,50 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego –	14.809,53 zł
Zaległości w tym rozdziale to kwota 113 292,03 zł w tym:	
- opłata adiacencka	87.062 zł,
- renta planistyczna	24.966,20 zł
- zajęcie pasa drogowego –	1.263,83 zł

Zostały dokonane wszystkie czynności egzekucyjne.

Na tak niskie wykonanie dochodów miał wpływ, nie dokonana wpłata przez Stradę Holding dot. opłaty adiacenckiej oraz osób fizycznych z tyt. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego.

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat – uzyskany dochód to 200 zł tj. 40,0%

Plan 391.800 zł Wykonanie 349.699 zł tj. 89,3%

Rozdział 75621 - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody tego rozdziału oparte są na:

- szacowanym udziale gminy w PIT – czyli podatku dochodowego od osób zamieszkujących na stałe w gminie i rozliczających się we właściwym urzędzie skarbowym na podstawie szacowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Są to kwoty szacunkowe i gmina jest władna do samodzielnego , uznaniowego określenia tych wpływów czyli może je ustalić w wysokości niższej niż podane przez Ministerstwo Finansów szacunki.

- szacunkowego, własnego określenia wielkości wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.

Na realizację dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych nie mamy wpływu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w 103,5% - 3.886.150 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w 95,9% - 191.852 zł

Wykonanie w tych podatkach prawidłowe.

Plan 3.955.168 zł Wykonanie 4.078.002 zł co stanowi 103,1%

7. Dział 758 „Różne rozliczenia„

W dziale tym wykazane są subwencje: oświatowa i równoważąca - realizowane przez Ministra Finansów – wykonanie prawidłowe i zgodne z zawiadomieniami.

Plan 5.424.896 zł Wykonanie 5.242.896 zł tj. 100,0%

8. Dział 801 „Oświata i wychowanie”.

W dziale tym realizowane są dochody z tyt.;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

- dotacji przekazanej na finansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 3.572 zł,

- dotacji przekazanej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 10.234 zł,

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dot. działalności szkół – 4.150 zł,

Plan 18.956 zł wykonanie 17.956 zł tj. 94,7%

Rozdział 80104 – przedszkola

- odpłatności rodziców za przedszkole – 169.820 zł.

Plan 175.684 zł Wykonanie 169.820 zł tj. 96,7%

Rozdział 80195 - pozostała działalność

- dotacji przekazanej na sfinansowanie w ramach wdrożenia oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 600 zł,

- dotacji przekazanej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 59.896 zł.

Plan 60.496 zł Wykonanie 60.496 zł tj. 100,0%

9. Dział 852 „Opieka społeczna”

Z zaplanowanych środków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne bieżące przekazano nam w 2006 r. następujące dotacje:

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych.

Powyższa dotacja została przekazana w wysokości zgodnej z zapotrzebowaniem.

Plan 2.700.000 zł Wykonanie 2.564.044 zł tj. 95,0%

Rozdział 85212 – Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- dotacja przeznaczona na składki z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Powyższa dotacja została przekazana w wysokości zgodnej z zapotrzebowaniem.

Plan 4.900 zł Wykonanie 4.461 zł tj. 91,4%

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków przyznanych decyzją wydana przez Ośrodek Pomocy Społecznej .

Szczegółowy opis tego zagadnienia przedstawia sprawozdanie opisowe OPS.

Powyższa dotacja została przekazana w wysokości zgodnej z zapotrzebowaniem

Plan 104.025 zł Wykonanie 95.109 zł tj. 91,4%

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

- dotacja przeznaczona na utrzymanie OPS – wykonanie prawidłowe zgodne z zawiadomieniem – 102.100 zł

- darowizna przekazana przez osobę fizyczną przeznaczoną na paczki świąteczne dla osób samotnych – 5.000 zł.

Plan 107.100 zł Wykonanie 107.100 zł tj. 100,0%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- dochód przekazany przez Ośrodek Pomocy Społecznej za sprawowane usługi opiekuńcze przez OPS.

Dochód w wyższej wysokości na skutek zgłoszenia się większej ilości osób do skorzystania z takiej formy usług.

Plan 9.000 zł Wykonanie 11.411 zł tj. 126,8%

Rozdział 85278 – Usuwanie kłesk żywiolowych.

- dotacja przekazana na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

Plan 212.573 zł Wykonanie 207.908 zł tj. 97,8%

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

- dotacja przeznaczona na dożywianie uczniów w szkołach tj. realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Plan 80.000 zł Wykonanie 80.000 zł tj. 100,0%

10. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

- dotacja w kwocie 24.515 zł otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym do czerwca, obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomocy rzeczowej w ramach Narodowego Programu Stypendialnego.

- dotacja w kwocie 4.617 zł przeznaczona na udzielenie pomocy materialnej o charakterze edukacyjny, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”.

Plan 29.132 zł Wykonanie 29.132 zł tj. 100,0%

11. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

- środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosły 3.714 zł.

Plan 3.000 zł Wykonanie 3.714 zł tj. 123,8%

12. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

- wpływy w wysokości 76.468 zł dotyczą działalności OSiR. Wykonanie prawidłowe.

Dochody realizowane przez OSiR i przekazywane na rachunek budżetu gminy

Plan 77.517 zł Wykonanie 76.468 zł tj. 98,4%

Przychody i rozchody budżetu za 2006 r.

Naszym przychodem w 2006 była wyłącznie nadwyżka budżetowa za rok 2005 w kwocie 3.680.045 zł, która stanowiła źródło pokrycia deficytu budżetu na 2006 r.

Został rozdysponowana uchwałą RMiG w m-cu kwietniu 2006 r.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu wynosi 26.280.060 zł, natomiast jego wykonanie za okres 2006 r. zamknęło się kwotą 24.425.170 zł. stanowi to 92,9%

Również w przypadku wydatków, wskaźnikiem pozwalającym ocenić prawidłowość realizacji budżetu jest 100%.

Należy przy tym zaznaczyć, że wydatki mogły być realizowane do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wszelkie wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z powiatem poznańskim, itp. Zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dotacji przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze i Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Analiza realizacji planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej jest następująca:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

a) rozdział 01008 – budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych - z planowanej kwoty 10.000 zł wydatkowano kwotę:

- 325 zł na zapłacenie składki do Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu,

- 7.500 zł za konserwację rowu w Kalwach, (nie został wykonany w całości lecz w części)

Plan 10.000 zł Wykonanie 7.825 zł 78,3%

b) rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w rozdziale tym realizowane są zadania:

bieżące w wysokości 72.161 zł z przeznaczeniem na:

- uporządkowanie terenu przy stawie w Sznyfiniu – 10.467 zł

- oczyszczanie stawu wiejskiego w Kalwach 52.817 zł

- konserwacja rowu w Pawłótku 1.500 zł

- zakup rur do zamiany rowu na rurociąg w Dobieźnie 7.359 zł

- inne 18 zł

Inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- budowa sieci wodociągowej w Kalwach – 20.000 zł

- budowa sieci wodociągowej w Niepruszewie – 45.000 zł,

- budowa wodociągów w Sznyfiniu – 78.000 zł

- budowa sieci wodociągowej w Pawłótku – 42.000 zł,

- budowa studni głębinowej w Kalwach – 113.611 zł,

- budowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie – 28.799 zł

- rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji deszczowej w Wielkiejwsi – 697.999 zł

W 2006 r. na w/w zadania majątkowe zostały wydatkowane środki w kwocie 1.025.409 zł co stanowi 97,2%.

Plan 1.150.269 zł Wykonanie 1.097.570 zł tj. 95,4%

c) rozdział 01030 – izby rolne

W rozdziale tym została przekazana składka w wysokości 9.011 zł za I, II, III, IV ratę podatku rolnego tj. 2% od wpływów do Izby Rolnej w Poznaniu.

Plan 9.012 zł Wykonanie 9.011 zł tj. 100,0%

d) rozdział 01095 - pozostała działalność w 2006 r. w rozdziale tym wydatki zostały przeznaczone na:

- wykonanie zaproszeń na dożynki - 580 zł,
- dofinansowanie badania gleby - 1.869 zł
- usługi weterynaryjne - 105 zł,
- ekspertyza meteorologiczna potwierdzająca suszę - 305 zł,
- wykonanie dyplomów dot. konkursu „Moja wieś coraz piękniejsza” - 122 zł
- zakupy związane z dożynkami - 1.160 zł
- zwrot podatku akcyzowego - 63.715 zł
- koszty z tyt. zwrotu podatku akcyzowego - 1.274 zł

Informuję, że nagrody dla Sołectw za udział w konkursie zostaną zrealizowane w 2007 r. z uwagi na ogłoszenie wyników w m-cu grudniu.

Plan 82.990 zł Wykonanie 69.130 zł tj. 83,3%

2. Dział 600 „Transport i łączność”.

a) rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe,

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 194.300 zł dotyczyły:

- oznakowania poziomego nawierzchni ulic - 5.156 zł,
- remontu częściowego nawierzchni będących drogami powiatowymi w granicach miasta Buk - 9.316 zł
- remont nawierzchni chodników na ul. Przykop i Dobieżyńskiej w Buku - 56.236 zł
- zakup znaków drogowych 3.592 zł,
- przekazana pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w wysokości 120.000 zł na remont chodnika w Dobieżyźnie 100.000 zł i Wielkiejwsi ul. Otuska 20.000 zł.

Plan 194.300 zł Wykonanie 194.300 zł tj. 100,0%

b) rozdział 60016 - drogi publiczne gminne.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.324.605 zł, obejmowały wydatki dot. bieżącego utrzymania w kwocie 393.978 zł na :

- zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic - 16.526 zł,
- akcja zima - 59.482 zł,
- bieżące naprawy dróg - 14.358 zł,
- naprawy częściowe nawierzchni - 23.063 zł,
- równanie i wałowanie - 48.704 zł,
- utrzymanie przejezdności dróg - 2.050 zł,

- oznakowanie poziome - 12.851 zł,
- niwelacja studzienek, wjazdów kanałowych - 11.267 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Przemysłowej - 28.060 zł,
- remonty chodników + bieżące naprawy - 51.955 zł, (w tym: Klawy - 27.714 zł, Cieśle 11.432 zł, ul. Zenkteleera 11.843 zł),
- utwardzanie dróg gruzem i żużlem - 52.310 zł, (w tym ul. Rolna w Wielkiejwsi 37.325 zł i inne drogi gminne 14.985 zł),
- zakup kostki brukowej /sołectwa Dobieżyń, Szewce i m. Buk - 32.025 zł,
- refundacja kostki brukowej pod wjazdy / Niepruszewo, Buk, Pawłówko - 7.958 zł,
- projekty zmiany org. Ruchu - 803 zł,
- pozostałe usługi tj. ogłoszenia o przetargach przesyłki kurierskie, koszenie poboczy, itp. 12.425 zł,
- pozostałe zakupy żużel, wiaty przystankowe, okna cement itp. 20.141 zł. oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 930.627 zł:

- budowa dróg na terenach AG Niepruszewo - 727.036 zł

- modernizacja dróg gruntowych na nawierzchnie z tłucznią w Pawłówku - 147.273 zł,

- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pawówku i w Wielkiejwsi - 40.200 zł

- postument do fotoradaru - 16.118 zł,

Nawierzchnia z tłucznią nie spełniła naszych oczekiwań i w związku z dużymi kosztami jakie trzeba by było odstąpiono od realizacji pozostałych zaplanowanych dróg.

Plan 1.717.190 zł Wykonanie 1.324.605 zł tj. 77,1%

3. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

a) rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomości

Z ogólnej wydatkowanej kwoty 148 503 zł przeznaczono na:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkań Mieszkaniowego Zasobu Gminy -84.854 zł
- sfinansowanie koniecznych remontów budynków MZG - 63.649 zł
- zakup gruntu z przeznaczeniem na pływalnię - 100.056 zł (w celu uregulowania spraw majątkowych przy Gimnazjum)

Plan 285.000 zł Wykonanie 248.559 zł tj. 87,2%

4. Dział 710 „Działalność usługowa”

a) rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowanie kwoty 24.937 zł dotyczyło kosztów

prasowych usług ksero, usług reklamowych związanych z planami zagospodarowania przestrzennego, oraz opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Plan 26.000 zł Wykonanie 24.937 zł tj. 95,9%

b) rozdział 71013 - prace geodezyjno kartograficzne wydatkowana kwota 4.980 zł została przeznaczona na wykonanie podziałów geodezyjnych map i opisów map związanych z różnymi pracami prowadzonymi przez gminę.

Plan 6.000 zł Wykonanie 4.980 zł tj. 83,0%

c) rozdział 71095 - pozostała działalność

wykonanie planu wynosi 37.384 zł z przeznaczeniem na szacunki i wyceny biegłych, opłaty sądowe, opłaty notarialne, wypłatę czynszu, ogłoszenia prasowe, usługi ksero, czyszczenie dna jeziora kąpieliska w Niepruszewie.

Plan 39.000 zł Wykonanie 37.384 zł tj. 95,9%

Dział 750 „Administracja publiczna”

a) rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Wykonanie zgodne z przekazaną dotacją w kwocie 79.500 zł od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczy to następujących stanowisk lecz tylko w częściach etatu:

- 1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
- 2) Insp. ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
- 3) Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnooorganizacyjnych (dot. spraw wojskowych)
- 4) Insp. ds. działalności gospodarczej

Plan 79.500 zł Wykonanie 79.500 zł tj. 100,0%

b) rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Pomoc finansowa w kwocie 19 068 zł została przekazana dla Powiatu Poznańskiego dot. partycypacji w kosztach utrzymania Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Buku zgodnie z podjętą Uchwałą i podpisanym porozumieniem.

Plan 19.068 zł Wykonanie 19.068 zł tj. 100,0%

c) rozdział 75022 – rady gmin (miast)

Środki w tym rozdziale w kwocie 232.698 zł przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji oraz uczestnictwa w sesjach Rady 72.219 zł
- zakupy – 16.805 zł kwiatów, dyplomów, nagród, pucharów, statuetek pamiątkowych, kalendarzy art. spożywczych, art. biurowych i inne,
- usługi – 27.413 zł przewóz dzieci, gastronomiczne, szkolenia, naprawa mikrofonu, gmina Fair Play, prowizje, usługi noclegowe,

- podróże służbowe zagraniczne – 5.261 zł

Plan 163.500 zł Wykonanie 121.698 zł tj. 74,4%

d) rozdział 75023 - urzędy gmin (miast)

Wykonanie tego rozdziału w kwocie 2.416.201 zł prawidłowe – wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, zfsz dla pracowników Urzędu – 1.797.337 zł (94,5%)

- ekwiwalenty i żold dla zastępczej służby wojskowej – 9.030 zł,

- składki na wpłaty na PFRON – 21.490 zł

- umowy zlecenia 1.189 zł

- zakupy – 146.443 zł w tym: art. chemiczne, art. spożywcze, art. gospodarcze, art. biurowe (20.149 zł), paliwo, materiały eksploatacyjne, książek, prasy, rolety

- zakup energii, wody, gazu – 42.366 zł,

- zakup usług medycznych – 2.640 zł, (badania lekarskie)

- usługi – 354.705 zł w tym: prowizje bankowe, opieki autorskie i aktualizacyjne programów, szkolenia pracowników, naprawy elektryczne, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, prenumerata czasopism, oprawa książek, wykonanie pieczętek, naprawa ksero, konserwacja centrali, drukarek, kser, kontrola jednostek, wywóz nieczystości, opłaty sądowe, komornicze,

- zakup usług internetowych – 10.142 zł,

- podróże służbowe krajowe – 12.064 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 6.233 zł,

- różne opłaty i składki – 12.557zł,

- odsetki - 4 zł,

Plan 2.895.383 zł Wykonanie 2.416.202 zł tj. 83,5%

d) rozdział 75095 – pozostała działalność

Kwotę 49.818 zł wydatkowano na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Informacji, oraz ZSS – 33.069 zł

- ekwiwalenty pracowników – 297 zł,

- zakupy – 1.120 zł w tym: kwiatów i zniczy pod pomniki, zakup art. spoż. dot. Koła Emerytów,

- usługi medyczne – 112 zł

- usługi – 3.640 zł w tym: Gmina Fair Play, szkolenia i inne usługi.

- różne opłaty i składki – 11.580 zł

Dot. składek za 2006 r. do WOKISS Poznań i Bank Żywności.

Plan 52.250 zł Wykonanie 49.818 zł tj. 95,3%

6. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

- a) rozdział 75101– urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
- Wydatki tego rozdziału zostały poniesione w kwocie 1.828 zł i dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców (1.500 zł) natomiast zostały zakupione akcesoria dot. utrzymania stanowiska komputerowego (328 zł)
- Plan 1.828 zł Wykonanie 1.828 zł tj. 100,0%
- b) rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
- Poniesione wydatki w kwocie 19.564 zł tego rozdziału dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 r.
- w tym:
- diety członków komisji – 8.760 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.500 zł,
 - Dot. obsługi informatycznej gminnej i obwodowej komisji,
 - zakupy – 2.109 zł
- dot. wydatków kancelaryjnych i farb .
- usługi – 5.349 zł
- w tym: wykonanie kabin i, druków i kart do głosowania.
- podróże służbowe krajowe – 846 zł.
- Środki zostały wykonane zgodnie z przekazanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze na I turę, a zaplanowano na I i II turę dlatego wykonanie w 58,5%.
- Plan 33.446 zł Wykonanie 19.564 zł tj. 58,5%
7. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
- a) rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji
- Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup paliwa dla potrzeb Komisarjatu Policji w Buku w celu polepszenia bezpieczeństwa publicznego w 2006 r. i wyniosły 9.733 zł
- Wykonanie w 64,9% zgodne z zapotrzebowaniem paliwowym przez Policję.
- Plan 15.000 zł Wykonanie 9.733 zł tj. 64,9%
- b) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne
- Kwotę 285.125 zł przeznaczono na działalność jednostek OSP działających na terenie miasta i gminy a w szczególności na:
- wypłatę ekwiwalentów za udziały w akcjach ratowniczych 80.703 zł,
 - wynagrodzenie , pochodne i ZFŚS pracownika 22.550 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe dot. orkiestry – 8.212 zł,
- zakupy – 97.210 zł
- w tym: paliwo, zakup części zamiennych, mundurów, krzeseł, akumulatorów, itp.
- zakup energii, wody, gazu – 11.938 zł,
 - zakup usług medycznych (badania lekarskie) - 9.600 zł
 - usługi – 45.430 zł,
- w tym: naprawy sprzętu i samochodów , przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, usługi wulkanizatorskie, działalność orkiestry i inne.
- krajowe podróże służbowe - 31 zł,
 - różne opłaty i składki – 9.451 zł
- w tym: ubezpieczenia OC i NW członków strażaków i samochodów pożarniczych.
- Plan 285.300 zł Wykonanie 285.125 zł 99,9%
- c) rozdział 75414 – obrona cywilna
- Środki w tym rozdziale w kwocie 1.599 zł zostały wydatkowane na cele OC w zakresie doposażenia członków dróżyn.
- Plan 5.000 zł Wykonanie 1.599 zł tj. 32,0%
- d) rozdział 75495 – pozostała działalność
- Środki w wysokości 12 511 zł przeznaczone na zarządzanie kryzysowe z w tym: zakup kart charakterystyk materiałów niebezpiecznych i umundurowania.
- Plan 15.000 zł Wykonanie 12.511 zł tj. 83,4%
8. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”.
- a) rozdział 75647 - pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych.
- Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 19.354 zł przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń agencyjnych prowizyjnych dla inkasentów poboru podatków i opłat – 18.688 zł oraz na prowizję z tyt. opłaty targowej przekazanej do ZGK Buk – 666 zł.
- Na wykonanie w 48,4% wpłynęło to, iż podatnicy płacą podatki przelewowo a nie w gotówce u inkasentów.
- Plan 40.000 zł Wykonanie 19.354 zł tj. 48,4%
9. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”.
- a) rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.
- Środki w tym rozdziale zostały przekazane w kwocie 240.808 zł z tyt. odsetek za obligacji płatne w m-cu sierpniu i m-cu listopadzie – w tych miesiącach zostały uruchomione emisje obligacji.
- Plan 240.810 zł Wykonanie 240.808 zł tj. 100,0%

10. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki tego działu nie budzą większych zastrzeżeń plan został wykonany w 97,7%

W 2006 r. otrzymały środki finansowe do wysokości planów poszczególnych rodzajów wydatków.

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Wykonanie prawidłowe – 5.332.078 zł tj. 97,7%.

Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz bieżącą działalność szkół podstawowych na terenie miasta i gminy w 2006 r.

Szczegółowe rozliczenia zostały przedstawione w poszczególnych sprawozdaniach Szkół Podstawowych zgodnie z załącznikiem.

W rozdziale tym realizowane było zadanie inwestycyjne dot. budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Niepruszewie na ten cel została wydatkowana kwota 651.363 zł.

Plan 5.458.747 zł Wykonanie 5.332.078 zł tj. 97,7%

b) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wykonanie prawidłowe – 155.037 tj. 95,0%

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Zadanie realizowane przez Szkoły Podstawowe.

Szczegółowe rozliczenia zostały przedstawione w poszczególnych sprawozdaniach Szkół Podstawowych zgodnie z załącznikiem.

Plan 163.182 zł Wykonanie 155.037 zł tj. 95,0%

c) rozdział 80104 – przedszkola

Wykonanie prawidłowe – 1.370.221 zł tj. 98,9%

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników, bieżącą działalność przedszkoli, dotację podmiotową dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia na prowadzenie przedszkola publicznego w kwocie 451.640 zł oraz na remont przedszkola Hałabały w Buku w kwocie 218.566 zł (zadanie to było realizowane przez UMiG oraz Przedszkole).

Szczegółowe rozliczenie przedstawione jest w sprawozdaniach złożonych przez Przedszkole i Zespół Szkolno Przedszkolny w Niepruszewie – w załączeniu.

Plan 1.385.965 zł Wykonanie 1.370.221 zł tj. 98,9%

d) rozdział 80110 – gimnazja

Wykonanie prawidłowe – 2.276.779 zł tj. 95,7%.

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz bieżące utrzymanie gimnazjum.

Szczegółowe rozliczenia stanowi sprawozdanie Gimnazjum – w załączeniu.

Plan 2.379.686 zł Wykonanie 2.276.779 zł tj. 95,7%

d) rozdział 80113 – dowożenie uczniów

Wydatki w rozdziale w kwocie 344 952 zł i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS dla kierowcy – 6.586 zł,

- zakupy – 6.065 zł

w tym: paliwo i części zamienne do autobusu.

- usługi – 331.093 zł

w tym: dowozy szkolne, dowozy do Sielinka, Poznania oraz zwrot kosztów dojazdów komunikacją publiczną.

- inne opłaty i składki – 1.208 zł.

dot. ubezpieczenia OC i NW autobusu.

Plan 347.349 zł Wykonanie 344.952 zł tj. 99,3%

e) rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Wykonanie prawidłowe – 438.279 zł tj. 95,8%.

Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników szkoły oraz bieżącą działalność zasadniczej szkoły zawodowej.

Szczegółowe rozliczenie zostało przedstawione w sprawozdaniu Szkoły Zawodowej zgodnie z załącznikiem.

Plan 457.550 zł Wykonanie 438.279 zł tj. 95,8%

f) rozdział 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wykonanie wydatków 33.659 zł tj. 84,5% przeznaczone zostało na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 31.890 zł

- zakupy – 1.470 zł dot. art. biurowych i spożywczych.

- krajowe podróże służbowe – 299 zł.

Zadanie to realizowane jest przez Szkoły w 50% i przez UMiG 50% dot. czesnego.

Plan 39.840 zł Wykonanie 33.659 zł tj. 84,5%

g) rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione wydatki w kwocie 135.412 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.186 zł

dot. umów zleceń komisji kwalifikacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli.

- zakupy – 151 zł - dot. złotego pióra,

- usługi – 75.894 zł

w tym: dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (59.896 zł), opłata za pływalnie, ogłoszenia, dozory i inne,

- fundusz świadczeń emerytowanych nauczycieli – 58.181 zł .

Plan 135.496 zł Wykonanie 135.412 zł tj. 99,9%

12. Dział 851 „Ochrona zdrowia”.

a) rozdział 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej.

W rozdziale tym zostały wydatki w kwocie 1 829 zł te zostały przeznaczone na badania mammograficzne kobiet.

Plan 2.950 zł Wykonanie 1.829 zł tj. 62,0%

b) rozdział 85153 – zwalczanie narkomani

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez OPS Buk i szczegółowo opisane zostały w sprawozdaniu OPS – w załączeniu.

Plan 5.000 zł Wykonanie 4.999 zł tj. 100,0%

c) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zadanie to realizowane przez OPS Buk. Środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla członków komisji AA i pracowników świetlic socjoterapeutycznych oraz bieżącą działalność za 2006 r.

Szczegółowe rozliczenie zawiera sprawozdanie OPS w załączeniu.

Plan 171.584 zł Wykonanie 151.729 zł tj. 88,4%

c) rozdział 85195 – pozostała działalność.

W rozdziale tym wydatki w kwocie 6 200 zł stanowiły przekazanie dotacji celowej

Z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom. Z dotacji tej skorzystał Klub „Amazonki”.

W ramach ogłoszonego przetargu przez Burmistrza nikt więcej nie przystąpił poza Klubem Amazonki dlatego wykonanie na takim poziomie.

Plan 11.000 zł Wykonanie 6.200 zł tj. 56,4%

13. Dział 852 „ Opieka społeczna”.

Wykonanie planu tego działu wyniosło 4.117.715 zł tj. 96,4%. – prawidłowe.

a) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki wykonano w 95,0% tj. 2.564.044 zł zgodnie z przekazanymi środkami - zadanie zlecone Przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	2.348.634 zł
- wypłatę zaliczek alimentacyjnych –	115.910 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne –	34.150 zł
- 3% na obsługę świadczeń –	65.350 zł ,

Plan 2.700.000 zł Wykonanie 2.564.044 zł tj. 95,0%

b) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 4.461 zł tj. 91,0% z przeznaczeniem na składki zdrowotne – zadanie

zlecone. Środki wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem przekazaniem.

Zadanie to realizuje OPS i UMG.

Plan 4.900 zł Wykonanie 4.461 zł tj. 91,0%

c) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki poniesione na wypłaty zasiłków w kwocie 388.809 zł tj. 97,8% - zadanie realizowane przez OPS w formie zadania zleconego i zadani własnego.

Szczegółowe rozliczenie tego rozdziału zostało przedstawione w sprawozdaniu Złożonym przez OPS – w załączeniu.

Plan 397.725 zł Wykonanie 388.809 zł tj. 97,8%

d) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Kwota 220.626 zł tj.% została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazywanych na poszczególne wspólnoty oraz spółdzielnie, a także wypłatę w formie ryczałtu.

Plan 221.000 zł Wykonanie 220.626 zł tj. 99,8%

e) rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 579.215 zł tj. 100,0% przeznaczone zostało na utrzymanie OPS a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników ośrodka oraz bieżącą działalność. Zadanie to realizowane przez OPS.

Szczegółowe rozliczenie zostało przedstawione w złożonym sprawozdaniu przez OPS w załączeniu.

Plan 579.340 zł Wykonanie 579.215 zł tj. 100,0%

f) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie w 86,4% tj. kwota 10.928 zł została przeznaczona na wypłatę umowy zlecenia dot. zastępstwa usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez OPS.

Szczegółowe rozliczenie zostało przedstawione w złożonym sprawozdaniu przez OPS w załączeniu.

Plan 12.650 zł Wykonanie 10.928 zł tj. 86,4%

g) rozdział 85278 – usuwanie klęsk żywiołowych.

Wykonanie w tym rozdziale to kwota 207.908 zł przeznaczone na wypłatę zasiłku celowego w ramach programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Zadanie realizowane przez OPS.

Plan 212.573 zł Wykonanie 207.908 zł tj. 98,7%

h) rozdział 85295 – pozostała działalność

Wydatki w kwocie 141.724 zł zostały przeznaczone na:

- dożywianie dzieci w Szkołach –	137.000 zł
- świadczenia wypłacane bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych –	4.644 zł,
- badania lekarskie –	80 zł

Plan 143.000 zł Wykonanie 141.724 zł tj. 99,1%

14. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 95.382 zł na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie świadczenia pieniężnego 90.765 zł,
- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym, kierowaną do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” 4.617 zł.

Plan 96.895 zł Wykonanie 95.382 zł tj. 98,4%

14. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

a) rozdział 90003- oczyszczanie miasta

Wykonanie planu wydatków w kwocie 233.127 zł nie budzi większych zastrzeżeń.

Ponadto wydatkowaliśmy środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników porządkowych, ZFŚS, - 44.759 zł
- czynsz za przejścia do szalek – 2.400zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – pracownik porządkowy – 409 zł,
- zakupy – 6.413 zł

w tym: art. gospodarcze, plyn chwastobójczy, nawozy, odzież robocza, piaskownica, tablica informatyczna, art. spożywcze. i inne.

- usługi medyczne – badania lekarskie – 120 zł,
- usługi – 179.026 zł

W tym: finansowanie kosztów prowadzenia zastępczego schroniska dla psów (24.944 zł) utrzymania szalek miejskich i targowiska (28.438 zł), wywozu nieczystości, gałęzi po sprzętaniu gminy z terenów publicznych (85.026 zł), mechaniczne zamiatanie ulic (14.493 zł), deratyzacja miasta (1.324 zł), montaż i demontaż placów zabaw (13.438 zł), i inne np. usługi pocztowe, naprawa ławek, przegląd placów zabaw, opracowanie regulaminu porządku i czystości itp.

Plan 260.000 zł Wykonanie 233.127 zł tj. 89,7%

b) rozdział 90004 - zieleń w miastach

Wydatkowanie środków w kwocie 94.548 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.266 zł

tym: umowy zlecenia dot. obcinki drzew.

- zakup – 15.030 zł
- dot. paliwa do kosiarek, drzewek, palików, wody i inne,
- usługi – 78.252 zł,

w tym: konserwację zieleni i zabiegi pielęgnacyjne, eksploatacja wysypisk, montaż choinek, naprawa kosy i inne.

Wykonanie 72,2% jest dlatego, że prace i zabiegi pielęgnacyjne zostały wykonywane w ramach prac interwencyjnych i nie zostawały zlecane innym podmiotom.

Plan 131.000 zł Wykonanie 94.548 zł tj. 72,2%

c) rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego

W naszym przypadku dotyczy ona opłat ze emisję spalin do atmosfery z kotłowni i środków transportowych stanowiących własność gminy oraz za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych od trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej - wyniosły 6.291 zł

Plan 9.000 zł Wykonanie 6.291 zł tj. 69,9%

d) rozdział 90015 - oświetlenie placów, ulic i dróg

Kwota 519.841 zł została przeznaczona na koszty oświetlenia oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych – wykonanie prawidłowe.

w tym:

- zakupy – 8.650 zł
- dot. bieżących zakupów do konserwacji oświetlenia, iluminacje świąteczne, kinkiety/
- zakup energii – 327.487 zł
- dot. oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy,
- zakup usług remontowych – 44.941 zł ,
- dot. konserwacji oświetlenia oraz montażu nowych opraw ,
- usługi – 7.173 zł

dot. montaż kinkietów i iluminacji świątecznych, wykonanie podkładów geodezyjnych, dokumentacji na wymianę opraw w gminie.

- wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 131.590 zł i dotyczyły:

- budowa oświetlenia ulicznego Wielkowieś Smugi – 43.311 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Grobelnego i Górczaka w Buku – 83.033 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulic: Otulskiej

w Wielkiejwsi do obwodnicy miasta i na osiedlu w Wielkiejwsi dot. ul. Irysowa, Kwiatowa, Storczykowa, Wrzosowa, Fiołkowa i Różana – 5.246 zł,

Plan 601.200 zł Wykonanie 519.841 zł tj. 86,5%

e) rozdział 90017 Zakład gospodarki komunalnej

W rozdziale tym zostały zaplanowane i przekazane środki w kwocie 200.000 zł na modernizację budynku oczyszczalni ścieków w Buku w formie dotacji dla ZGK w Buku.

Plan 200.000 zł Wykonanie 200.000 zł tj. 100,0%

f) rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 83,8% tj. 370.504 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 55.888 zł w tym:
 - opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dot. oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowe na terenie AG Niepruszewo – 48.776 zł,
 - pomoc finansową dla gminy Stęszew z przeznaczeniem na zapewnienie organizacyjne i finansowe obsługi zagospodarowania i nadzorowania terenu wokół „Źródłka Żarnowiec” – 5.885 zł
 - usługi – 1.227 zł

dot. montaż łańcucha zabezpieczającego na pomoście w Niepruszewie i wykonanie siedzisk na ul. Słonecznej.

- wydatki majątkowe – 314.616 zł w tym:
 - aktualizacja podkładów geodezyjnych do budowy sieci gazowej dla wsi: Wysoczka, Żegowo, Wygoda, Otusz, - 16.200 zł
 - gazyfikacja wsi Szewce, Dakowy Suche- roboty dodatkowe – 21.226 zł,
 - zakup materiałów do budowy sieci gazowej wsi: Dakowy Suche, Sznyfin, Dobra i dokończenie Szewc – 277.190 zł.

Plan 441.932 zł Wykonanie 370.504 zł tj. 83,8%

12. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 1.430.261 zł tj. 95,8% - prawidłowe.

a) rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie tego rozdziału to kwota 848.946 zł co stanowi 93,3%.

Środki finansowe zostały przeznaczone do dyspozycji sołectw i były wydatkowane na bieżąco zgodnie z potrzebami sołectw, na utrzymanie w zakresie plac i pochodnych osób obsługujących świetlice ogrzewanie, energię elektryczną zakupy i remontowanie świetlic wiejskich oraz na ogrzewanie tych świetlic.

W rozdziale tym została przekazana dotacja na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka

Kultury w Buku w wysokości 548 900 zł tj. 100,0%. zgodnie z planem.

Sprawozdanie szczegółowe z wykonania zadań i planów finansowych instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Plan 909.900 zł Wykonanie 848.946 zł tj. 93,3%

b) rozdział 92116 – biblioteki

Przekazano dotacje podmiotową dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą – kwota 492.500 zł tj. 100,0% .

Sprawozdanie szczegółowe z wykonania zadań i planów finansowych instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Plan 492.500 zł Wykonanie 492.500 zł tj. 100,0%

c) rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 18.248 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu na budynku który jest budowlą zabytkową.

Plan 18.250 zł Wykonanie 18.248 zł tj. 100,0%

d) rozdział 92195 – pozostała działalność

Środki przekazane organizacjom w sprawie realizacji zadania publicznego zgodnie z podpisanymi umowami w zakresie kultury tj. kwota 70.567 zł – 98,0%

Plan 72.000 zł Wykonanie 70.567 zł tj. 98,8%

13. Dział 926 „Kultura fizyczna”

a) rozdział 92601 – obiekty sportowe

Wydatki dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku – wykonano 625.970 zł co stanowi 97,5% planu – wykonanie prawidłowe.

Szczegółowe rozliczenie zawarte jest w sprawozdaniu złożonym prze OSiR, które stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Plan 642.000 zł Wykonanie 625.970 zł tj. 97,5%

b) rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 185.249 zł 88,2% z przeznaczeniem:

- przekazanie organizacjom w sprawie realizacji zadania publicznego zgodnie z podpisanymi umowami w zakresie kultury fizycznej – 157.433 zł
- zadanie majątkowe dot. opracowania koncepcji budowy pływalni – 27.816 zł.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH OBLICZONE ZA 2006 rok

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI §0310 – 671.758,00

756 - 75616 - osoby fizyczne – 350.345,00

756 - 75615 - osoby prawne – 321.413,00

2. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH §0340 – 289.989,13

756 - 75616 - osoby fizyczne – 268.092,05

756 - 75615 - osoby prawne – 21.897,08

3. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW §0370 – 3.121,74

756 - 75616 - osoby fizyczne – 3.121,74

Łącznie - 964.868,87

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ OBLICZONE ZA 2006 rok.

- | | |
|---|--|
| <p>1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI §0310 – 139.514,00
756 – 75615 – osoby prawne – 112.596,00</p> <p>- Zwolnienia RMiG dot. Przedsiębiorców – 62.371,00</p> | <p>- nieruchomości będące we faktycznym władaniu jednostek organizacyjnych MiG Buk – 50.225,00</p> <p>756 – 75616 - osoby fizyczne – 26.918,00</p> <p>- zwolnienia RMiG dot. Przedsiębiorców – 26.918,00</p> <p>ŁĄCZNIE - 139.514,00</p> |
|---|--|

SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE
USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA OBLICZONA ZA 2006 ROK.

Rodzaj udzielonej ulgi	Kwota należności głównej	Kwota odsetek	Ogółem
A) Umorzenia zaległości podatkowych	27.113,50	1.762,00	28.875,50
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	7.771,30	395,00	8.166,30
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	12.865,60	280,00	13.145,60
Podatek rolny – osoby fizyczne	5.010,60	1.022,00	6.032,60
Podatek rolny – osoby prawne	-	-	-
Podatek leśny – osoby fizyczne	20,00	-	20,00
Podatek leśny - osoby prawne	-	-	-
Podatek od środ. transp. – osoby fizyczne	1.446,00	65,00	1.511,00
Podatek od środ. transp. – osoby prawne	-	-	-
Podatek od posiadania psów	-	-	-
B) Odroczenia i rozłożenia na raty	3.503,00	453,00	3.956,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	208,00	38,00	246,00
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	-	-	-
Podatek rolny – osoby fizyczne	185,00	26,00	211,00
Podatek rolny – osoby prawne	-	-	-
Podatek leśny – osoby fizyczne	-	-	-
Podatek leśny – osoby prawne	-	-	-
Podatek od środ. transp. – osoby fizyczne	3.110,00	389,00	3.499,00
Podatek od środ. transp. - osoby prawne	-	-	-
Razem umorzenia + odroczenia i rozłożenia na raty	30.616,50	2.215,00	32.831,50

SKUTKI ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH ZA 2006 rok.

1. PODATEK ROLNY §0320 – 17.610,00

- Podatek rolny – 17.610,00

2. PODATEK LEŚNY §0330 - 582,00

- Podatek leśny - 582,00

Powyższe skutki ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane.

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI §0310 – 83.764

Powyższe skutki ulg i zwolnień ustawowych refundowane są w formie dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ŁĄCZNIE – 101.956,00

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY ZA 2006 rok.

		Zaległości	Nadpłaty
1	Wieczyste użytkowanie os. fiz	669,66	37,25
2	Dzierżawa	3.639,79	177,70
3	Podatek rolny – os. fizyczna	27.834,12	132,93
4	Podatek rolny – os. prawna	365,73	0,20
5	Podatek leśny - os. fiz	164	70
6	Podatek od nieruchomości – os. fiz	258.844,79	183,60
7	Podatek od nieruchomości – os. prawna	504.124,01	4.066,20
8	Podatek od środ transp. – os. fiz	105.747,62	68,60
9	Podatek od środ.transp. - os. prawne	-	0,10
10	Opłata za zezwol. na alkohol	-	10,45
11	Podatek doch. od os. prawnych	-	1.094,81
12	Wpływy z karty podatkowej	74.374,72	5.283,55
13	Podatek od spadków i darowizn	5.616,70	4.082,40
14	Podatek od czynności cyw.pr – os. fiz	123,30	11.211,73
15	Podatek od czynności cyw.pr – os. prawne	2,00	1.481,60
16	Opłata adiacencka	87.062,00	-
17	Renta planistyczna	24.966,20	-
18	Zajęcie pasa drogowego	1.263,83	-
19	Opłata eksploatacyjna	-	0,10
	Ogółem	1.094.799,17	27.831,22

Zaległości:

UMiG – 1.094.799,17

ZGK – 131.523,86

OSiR – 6.375,00

Łącznie 1.232.698,03

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2006 ROK.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64.990	64.989	100,0
	01095		Pozostała działalność	64.990	64.989	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64.989	64.989	100,0
750			ADMINISTRACJA PAŃTWOVA	79.500	79.500	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79.500	79.500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79.500	79.500	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35.274	21.392	60,6
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.828	1.828	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.828	1.828	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33.446	19.564	58,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33.446	19.564	58,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400	100,0

	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400	400	100,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2.944.473	2.803.051	95,2
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.700.000	2.564.044	95,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.700.000	2.564.044	95,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.900	4.461	91,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.900	4.461	91,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	27.000	26.638	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27.000	26.638	98,7
	85278		Usuwanie kłesk żywiołowych	212.573	207.908	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	212.573	207.908	97,8
			OGÓŁEM DOCHODY	3.124.637	2.969.332	95,0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64.990	64.989	100,0
	01095		Pozostała działalność	64.990	64.989	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275	1.274	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63.715	63.715	100,0
750			ADMINISTRACJA RZĄDOWA	79.500	79.500	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.500	79.500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000	66.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.880	11.880	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.620	1.620	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.828	21.392	34,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.828	1.828	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328	328	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33.446	19.564	58,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.860	8.760	46,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.272	2.109	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8.968	5.349	59,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	846	846	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2.944.473	2.803.050	95,2
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.700.000	2.564.044	95,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.598.833	2.464.544	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.620	44.620	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700	700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.150	34.150	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.110	1.110	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.022	16.355	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.565	2.565	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.900	4.461	91,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.900	4.461	91,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	27.000	26.638	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	27.000	26.638	98,97,87
	85278		Usuwanie kłesk żywiołowych	212.573	207.908	
		3110	Świadczenia społeczne	212.573	207.908	97,8
OGÓŁEM WYDATKI				3.124.637	2.969.332	95,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA BIEŻĄCEGO REALIZOWANEGO NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2006 ROK.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT	74.300	74.300	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74.300	74.300	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.300	74.300	100,0
OGÓŁEM DOCHODY				74.300	74.300	100,0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT	74.300	74.300	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74.300	74.300	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.592	3.592	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	64.333	64.333	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.375	6.375	100,0
OGÓŁEM WYDATKI				74.300	74.300	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA BIEŻĄCEGO REALIZOWANEGO
PRZEZ GMINĘ W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2006 ROK.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.302	74.302	100,0
	80101		Szkoły Podstawowe	13.806	13.806	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.806	13.806	100,0
	80195		Pozostała działalność	60.496	60.496	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.496	60.496	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	259.125	250.571	96,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.025	68.471	88,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.025	68.471	88,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102.100	102.100	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.100	102.100	100,0
	85295		Pozostała działalność	80.000	80.000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000	80.000	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.132	29.132	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.132	29.132	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.132	29.132	100,0
Ogółem				362.559	354.005	97,6

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74.302	74.302	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	13.806	13.806	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.572	3.572	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.234	10.234	100,0
	80195		Pozostała działalność	60.496	60.496	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	59.896	59.896	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	259.125	250.571	96,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.025	68.471	88,9
		3110	Świadczenia społeczne	77.025	68.471	88,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102.100	102.100	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000	75.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300	13.300	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	100,0
	85295		Pozostała działalność	80.000	80.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	80.000	80.000	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.132	29.132	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.132	29.132	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	29.132	29.132	100,0
			Ogółem	362.559	354.005	97,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 R.

L.p.	Instytucja kultury	Plan dotacji	Wykonanie	%
1.	Biblioteka Publiczna M i G Buk	492.500	492.500	100,0
2.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Buk	548.900	548.900	100,0
	Ogółem	1.041.400	1.041.400	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK.

L.p.	Zakład budżetowy	Stan środk.	Przychody	W tym Dotacje	Wydatki	W tym wpl. Do budżetu	Stan srod.
		Obrot. Na pocz. Roku					Obrot. Na Kon. Roku
		Plan	Plan		Plan		Plan
		Wykonanie	Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	203.518,00	5.523.130,00	200.000	5.400.348,00	-	254.000,00
		203.517,70	5.472.120,67		5.399.824,67	-	203.517,70
	Podatek dochodowy	-	-		72.300,00	-	-
		-	-		72.296,00	-	-
	Razem	203.518,00	5.523.130,00	200.000	5.472.648,00	-	254.000,00
		203.517,70	5.472.120,67		5.472.120,67	-	203.517,70

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK.

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Stan środków obrotowych na początku roku	54.988	54.988	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112.200	69.462	61,9
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	112.200	69.462	61,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	112.200	69.462	61,9
			Ogółem przychody + stan środków obrot.	167.188	124.450	74,4

WYDATKI

900		90011	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116.200	93.780	26,6
			Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	116.200	93.780	26,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	12.668	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	83.200	71.112	23,4
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10.000	10.000	100,0
			inne zmniejszenia	-	-	-
			Ogółem wydatki	116.200	93.780	26,6
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	50.988.		30.671

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

L.P	Wyszczególnienie	Planowane Przychody	Wykonane Przychody	Planowane Wydatki	Wykonane Wydatki
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	30.485	30.484,73 24.502,80		
2.	Przychody ogółem	112.200	69.462,96		
	W tym:				
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	87.700	69.462,96		
	-opłaty z tyt. wycinki drzew	24.500	-		
3.	Ogółem stan środków (1+2)	142.685	124.450,49		
4.	Wydatki	--	--	116.200	93.779,91
	W tym				
	1. Edukacja ekologiczna			15.500	7.946,40
	a) konkursy ekologiczne			7.000	5.493,80
	b) wycieczka dla uczniów szkół na obiekty służące ochronie środowiska – zlokalizowane na terenie gminy,			3.000	449,40
	c) udział uczniów Gimnazjum w programie szkoleniowym (seminarium) z zakresu ochrony środowiska „Zielono Mi”.			3.500	1.751,45
	d) przeprowadzenie prelekcji w szkołach dot. gospodarki odpadami			2.000	251,75
	2. Realizacja programu gospodarki odpadami:			53.400	38.647,35
	a) dofinansowanie odbioru padłych zwierząt.			13.000	5.515,22
	b) dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych			10.000	6.745,68
	c) zakup kontenera do zbiórki odpadów niebezpiecznych, worków do zbiórki posegregowanych odpadów oraz innych specjalistycznych pojemników			10.000	9.319,95
	d) wydruk ulotek (harmonogram zbiórki odpadów)			400	-
	e) selektywna zbiórka surowców wtórnych			20.000	17.066,50
	3. Aktualizacja planu gospodarki odpadami			3.000	3.000
	4. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków			30.000	29.826,97

	5. Budowa sieci wodociągowej Wielka wieś ul. Strzelecka			10.000	10.000
	6. Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w Wielkiejwsi			4.000	4.000
	9. Prowizje bankowe			300	359,19
5.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.			Planowany 26.485	Wykonany 30.670,58

Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r. wynosi – 30.670,58

w tym:

1. Stan środków pieniężnych – 6.167,58
2. Należności z tyt. wycinki drzew – 24.502,80

Sprawozdanie z wykonania zadań za rok 2006 z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na stanowisku pracy insp. ds. ochrony środowiska.

III. Wydatki:

w tym

Edukacja ekologiczna – plan: 15.500 zł - wykonanie: 7.946,40 zł

a) konkursy ekologiczna - plan: 7.000 zł wykonanie: 5.493, 80 zł

W okresie sprawozdawczym zostały dofinansowane następujące konkursy:

- Segregujemy odpady dla uczniów Gimnazjum im. płk Kazimierza Zenktelea,

ponadto dla uczniów Szkół Podstawowych:

- Segregujemy śmieci zbierając baterie – toksyczne bomby – IV edycja,

- Sos dla Ziemi – ratujemy powietrze, wodę i glebę,

- Jak zmienia się przyroda w ciągu roku,

- Moja okolica w poezji,

- Żyjemy z przyrodą w zgodzie,

- warsztaty przyrodnicze,

- konkurs gminny: „My już segregujemy” dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli

b) wycieczka dla uczniów Gimnazjum im. płk Kazimierza Zenktelea na obiekty służące ochronie środowiska zlokalizowane na terenie gminy: zajęcia dla uczniów klas II zostały przeprowadzone w dniach 25, 26, 27 i 28 września oraz 2, 3 i 4 października na terenie składowiska odpadów we wsi Wysoczka oraz na terenie oczyszczalni ścieków we wsi Wielkawieś,

- plan 3.000,00 zł,

- plan 449,40 zł

c) udział uczniów Gimnazjum im płk Kazimierza Zenktelea w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska „Zielono Mi ”:

- plan 3.500 zł

- wykonanie 1.751,45 zł

W dniu 8 marca 36 uczniów Gimnazjum wzięło udział w programie edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska pt. „Świat w kolorze nadziei ” z cyklu „Zieloni Mi ” pod patronatem Ministra Środowiska,

d) przeprowadzenie prelekcji w szkołach dot. gospodarki odpadami:

- plan 2.000 zł

- wykonanie 251,75 zł

W dniu 11 grudnia 2006 dla uczniów klas II Gimnazjum im. płk Kazimierza Zenktelea w Buku zostały przeprowadzone prelekcje z zakresu gospodarki odpadami. Prelekcje przeprowadził Pan Krzysztof Krauze Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

2. Realizacja programu gospodarki odpadami:

- plan 53.400 zł

- wykonanie 3 8.647,35 zł

a) dofinansowanie odbioru padłych zwierząt:

- plan 13.000 zł

- wykonanie 5.515,22 zł

W roku 2006 zebrano 44 215 kg padliny, którą zagospodarował Zakład Utylizacyjny Pani Lucyny Pierzchlewicz w Tarnowie Starym.

zebrane ilości przedstawiają się następująco:

- trzoda chlewna: 23.578 kg,

- bydło: 17.680 kg,

- koń; 2.750 kg,

- pies: 120 kg,

- sarna: 14 kg

- jeleń (łania): 73 kg,

b) dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych:

- plan 10.000 zł,

- wykonanie 6.745,68 zł,

W dniu 29 sierpnia 2006r. Rada Miasta i Gminy Buk podjęła uchwałę w sprawie powierzenia zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych na tere-

nie Miasta i Gminy Buk Staroście Poznańskiemu. Starosta Poznański przeprowadził przetarg w wyniku czego została wyłoniona firma do wykonywania prac związanych z usuwaniem azbestu. Firmą, która wygrała przetarg na to zadanie została AM TRANS PROGRES Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Sarmacka 7.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Buk poinformował mieszkańców Miasta i Gminy o zasadach dofinansowania kosztów tych działań poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń a także na stronie internetowej UMG ponadto ogłoszenie to zostało zamieszczone w miesięczniku „Kosynier Bukowski”

Wnioski w powyższej sprawie były przyjmowane od dnia 21 sierpnia 2006 r. do wyczerpania limitu na dofinansowanie przedsięwzięcia jednakże nie później niż do dnia 30 września 2006 r.

W okresie tym wpłynęły następujące wnioski:

- a) Pana Henryka Czyż zam. Buk ul. Wielkowiejska,
- b) Państwa Ireny i Aleksego Krawiec zam. Buk ul. Grodziska,
- c) Państwa Agaty i Dariusza Urbańskich zam. Niepruszewo,
- d) Pana Ryszarda Woś zam. Pawłówko,

Ponadto z uwagi na fakt, że przyznane środki nie zostały w pełni wykorzystane przyjęto kolejne dwa wnioski:

- a) Państwa Henryki i Stanisława Tobiński zam. Buk ul. Bohaterów Bukowskich (wnioskodawca po przyznaniu środków zrezygnował z przedsięwzięcia)
- b) Państwa Krystyny i Romana Kudlak zam. Buk ul. Mickiewicza.

W roku 2006 r. prace związane z realizacją ww. przedsięwzięcia zostały wykonane na nieruchomościach:

- Państwa Ireny i Aleksego Krawiec – koszt dofinansowania z konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł 430,93 zł.
- Pana Henryka Czyż – koszt dofinansowania z konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł 300,01 zł,
- Pana Ryszarda Woś – koszt dofinansowania z konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł 1.439,25 zł,
- Państwa Krystyny i Romana Kudlak – koszt dofinansowania z konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł 99,55 zł,
- Państwa Agaty i Dariusza Urbańskich – koszt dofinansowania z konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wyniósł 4.475,94 zł.

Łącznie usunięto i unieszkodliwiono 26.376 kg azbestu.

- c) zakup worków: do zbiórki posegregowanych odpadów systemem workowym zakupiono 20 tys. szt. worków za kwotę 9 319, 95 zł w tym:

- plan	10.000 zł
- wykonanie	9.319,95 zł
* do papieru 6.000 szt.	
* do plastiku 6.000 szt.	
* do szkła kolorowego 4.000 szt.	
* do szkła białego 4.000 szt.	

c) selektywna zbiórka surowców wtórnych:

- plan	20.000 zł,
- wykonanie	17.066,50 zł

W roku sprawozdawczym zebrano i przekazano do Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej „ TP-KOM ” w Tarnowie Podgórnym następujące ilości odpadów opakowaniowych:

- papier i tekturę 29,412 Mg,
- tworzywa sztuczne 35,782 Mg,
- szkło białe i kolorowe 47,352 Mg,

(uwaga: do ilości zebranego papieru i tektury nie wliczono ilości 4,51 Mg odpadów, które Zakład Gospodarki Komunalnej przekazał odpłatnie innemu podmiotowi gospodarczemu).

3) Aktualizacja planu gospodarki odpadami:

- plan	3.000,00 zł,
- wykonanie	3.000,00 zł.

4) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

- plan	30.000 zł,
- wykonanie	29.826,97 zł

Dofinansowano budowę 10 przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie te są zlokalizowane na nieruchomościach położonych:

- a) Dakowy Suche ul. Szkolna 65 (Eugeniusz Suchorski),
- b) Dakowy Suche ul. Osada 10 (Danuta i Wojciech Nowacki),
- c) Sznyfin 13 (andrzej Kalemba),
- d) Wielkowieś ul. Smugi (Agnieszka Jankowska),
- e) Wielka Wieś ul. Smugi (anna i Andrzej Jęch),
- f) Wielka Wieś ul. Strzelecka (Przemysław Siekański),
- g) Żegowo 7a (Jerzy Napierała),
- h) Dobieżyn ul. Powst. Wlkp. 7 (Wanda i Leon Króliczak),
- i) Dobieżyn ul. Stęszewska 8 (Grazyna Biskupska),
- j) Dobieżyn ul. Jarzębinowa 1a (Regina Klak).

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI I REMONTÓW
W 2006 ROKU, REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ BUK

Zakład Gospodarki Komunalnej został utworzony na podstawie Uchwały Nr XIV/74/91 Rady Miasta i Gminy w Buku z dnia 24 czerwca 1991r. Zakład działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwiec 2005 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 249 poz 2104, przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwiec 2006 r. Dz.U. Nr 115 poz. 781 w sprawie gospodarki finansowej zakładów budżetowych.

Działa zgodnie ze statutem ZGK w Buku przyjętym Uchwałami Nr XLIV/231/05 i Nr XLIV/232/05 Rady Miasta i Gminy z dnia 25.10.2005 r.

Zakład w oparciu o przydzielone składniki mienia realizuje powierzone mu zadania.

Majątek trwały, którym zarządza Zakład posiada wartość (po zminusowaniu umorzenia) na dzień 31.12.2006 r. 5.544.345,98 zł.

1. Dział transportu eksploatuje majątek wartości:		111.989,55
Dział oczyszczania eksploatuje majątek wartości: składa się on z maszyn do robót ziemnych, pojazdów do wywozu nieczystości, zamiatarki samochodowej RAVO		102.282,06
2. Dział wodociągów i kanalizacji eksploatuje majątek trwały wartości:		4.113.675,02
w tym:		
Dział oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej eksploatuje majątek trwały wartości:		2.463.385,24
Wodociąg Buk z Hydroformiami wiejskie eksploatują majątek trwały o wartości: składa się on z sieci i przyłączy wodociągowych, pomp budynków przemysłowych.		1.650.289,78
3. Kotłownia Przykop eksploatuje majątek wartości:		20.343,15
4. Betoniarnia z działem drogowym, eksploatuje majątek w 100% zamortyzowany. Składa się z betoniarni BMK-500, zbiorników do cementu, suwnicy bramowej.		
5. Dział eksploatacji ADM prowadzi nadzór nad eksploatacją majątku wartości:		154.294,69
6. Administracja Zakładu eksploatuje majątek wartości: składa się on z budynków administracyjno - socjalnych zakładu, wiat magazynowych, zbiorników i dołów bezodpływowych, placu składowych, sieci oświetleniowej na bazie zakładu.		
7. Eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Wysoczce		796.099,57
Razem:		5.544.345,98

W okresie od I/06 - XII/06 dokonano zakupu nowych środków inwestycyjnych i wykonano we własnym zakresie inwestycje na kwotę 428.181,99 zł.

Zakupiono:	
1. Zestaw do malowania poziomego pasów drogowych	22.729,80
2. Pług odśnieżny	21.000,00
3. Zbiorniki 3 szt	19.700,00
4. Zestawy komputerowe 2 szt	6.934,53
Razem	70.364,33
Wykonano:	
1 Rurociąg wody surowej SUW BUK	8.011,74
2. Sieć wodociągowa Buk, ul. Przemysłowa	35.744,08
3. Sieć wodociągowa Żegowo	90.205,14
4. Częściową modernizację Oczyszczalni Ścieków Buk ul. Grodziska	223.856,70
Razem	357.817,66

W Zakładzie zatrudnionych było średnio 50 osób na 49 etatach oraz średnio 2 osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Zakładzie za 12 m-cy 2006 r. wyniosło 2.067,21 zł. W administracji ZGK zatrudnionych było 9 osób na 8,5 etatach.

Są to pracownicy: 2 et. Zarządu, 1 et. Działu kadr i administracji zakładu, 3 et. działu finansowo-księgowego, 1

et. Zamówienia publiczne, 1 et. Gospodarki magazynowej i 0,5 et. Obsługi - sprzętaczka.

Finanse Zakładu:

Zakład zrealizował w ciągu 12 - ciu miesięcy 2006 r. w oparciu o eksploatowany majątek następujące zaplanowane zadania:

Działalność	Plan przychodów na rok 2006	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania planu przychodów
1	2	3	4
I. Środki obrotowe na początku roku	203.518,00	203.517,70	80,13
II. Wywóz nieczystości stałych wraz ze składowaniem na Składowisku	850.000,00	849.860,78	99,98
III. Szalety	23.000,00	23.470,81	102,05
IV. Targowisko	5.500,00	5.561,80	101,12
V. Wywóz nieczystości płynnych	419.800,00	419.874,32	100,01
VI. Transport z Akcją Zima	83.109,00	83.119,25	100,00
VII. Utrzymanie zieleni	36.000,00	35.760,16	99,33
VIII. Świadczenie usług rem - bud i instalacyjnych	406.300,00	363.475,13	106,48
1. remonty MZG	61.500,00	60.497,58	98,37
2. usługi instalacyjne	335.200,00	293.419,67	108,16
3. inne remonty zewnętrzne	9.600,00	9.557,88	99,56
IX. Produkcja materiałów bud. i roboty drogowe	593.000,00	592.667,28	99,94
X. Eksploatacja budynków MZG	72.000,00	70.567,77	98,00
XI. C.O. w budynkach MZG	-	-	-
XII. Wspólnoty Mieszkaniowe	30.000,00	29.573,75	98,60
XIII. Sprzedaż energii cieplnej, utrzymanie kotłowni w budynku przy ul. Przykop	63.000,00	61.093,40	96,97
XIV. Warsztat	12.400,00	10.790,10	87,00
XV. Wodociąg Buk	750.000,00	749.735,80	99,96
XVI. Kanał deszczowy Buk	283.641,00	282.854,46	99,72
XVII. Nowa oczyszczalnia ścieków	555.000,00	554.359,67	99,88
XVIII. Hydrofornia Kalwy	205.000,00	204.249,29	99,63
XIX. Hydrofornia Dakowy Suche wraz z Dobrą	98.421,00	98.179,22	99,75
1. Woda	77.005,00	77.364,17	100,46
2. Kanał deszczowy	21.416,00	20.815,05	97,19
XX. Hydrofornia Dobieżyn	156.275,00	156.283,31	100,00
1. Woda	127.275,00	127.341,42	100,00
2. Kanał deszczowy	29.000,00	28.941,89	99,80
XXI. Hydrofornia Szewce	92.902,00	92.806,56	99,90
1. Woda	84.875,00	84.447,98	99,50
2. Kanał deszczowy	8.027,00	8.358,58	104,13
XXII. Wiktorowo-sieć wodociągowa	16.082,00	16.036,98	99,72
XXIII. Schronisko dla zwierząt	27.000,00	27.749,89	102,78
1. Schronisko dla zwierząt	-	-	-
2. Dotacja z UMiG	-	-	-
XXIV. Sprzedaż materiałów	21.000,00	21.477,94	102,27
XXV. Przychody finansowe - pozostałe różne przychody	28.000,00	27.791,64	99,25
XXVI. Dotacja celowa	200.000,00	200.000,00	100,00
XXVII. Obsługa kotłowni	36.000,00	35.109,99	97,53
XXVIII. Nieruchomość Wielkowieś	16.200,00	16.198,70	99,98
RAZEM PRZYCHODY WŁASNE	5.079.630,00	5.028.648,00	100,37
XXIX. Równowartość amortyzacji rocznej środków trwałych	443.500,00	443.472,67	99,99
RAZEM PRZYCHODY WŁASNE ZE ŚRODKAMI OBROTOWYMI I POKRYCIEM AMORTYZACJĄ ŚR.TRWAŁYCH	5.726.648,00	5.675.638,37	100,32

Zakład zrealizował w ciągu 12 - stu miesięcy 2006r. w oparciu o posiadany majątek zaplanowane zadania zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb - 30 za 2006 r.

Wykonanie planu wydatków z podziałem na paragrafy kwalifikacji budżetowej.

§3030 Paragraf ten obejmuje wartość świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

- zaplanowana wielkość wydatków w tym paragrafie 8.740,00

- wykonana wielkość kosztów dotyczących BHP 8.730,28

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników obejmują:

wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, dodatki za staż pracy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby za pierwszy m-c choroby, nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe:

- zaplanowana wielkość 1.233.326,00

- wykonana wielkość 1.233.247,16

Zaplanowaną wielkość osobowego funduszu płac wykonano w 99,99%, przeciętne zatrudnienie za 12 miesięcy 2006 r.

wynosiło 49 etatów z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym brutto 2.067,21 zł. na jednego zatrudnionego.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- zaplanowana wielkość 234.900,00

- wykonana wielkość 234.814,11

§4120 Składki na Fundusz Pracy

- zaplanowana wielkość 31.900,00

- wykonana wielkość 31.781,31

§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

- zaplanowana wielkość 99.950,00

- wykonana wielkość 99.946,99

§4140 Wpłaty na PFRON

- zaplanowano wielkość 500,00

- wykonano wielkość 482,00

§4210 Zakupy materiałów, towarów i wyposażenia obejmują koszty zużytych materiałów takich jak: kostka brukowa, farby do malowania pasów ulicznych, rury wodociągowe - kanalizacyjne, cement, żwir, piasek, asfalt, tj. materiałów zużytych przy wykonaniu usług, produkcji wyrobów betonowych oraz świadczeń statutowych usług komunalnych

- zaplanowana wielkość 936.750,00

- wykonane zużycie materiałów 936.733,27

§4260 Obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody:

- zaplanowana wielkość 260.650,00

- wykonana wielkość 260.641,10

§4270 Paragraf ten obejmuje koszty usług o charakterze przemysłowym, polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobom przemysłowym, usługi konserwacyjne i remontowe sieci wodociągowych, SUW, maszyn, urządzeń, środków transportu i sprzętu.

- zaplanowana wielkość 159.400,00

- wykonana wielkość 159.375,94

§4300 Paragraf ten obejmuje koszty zakupu pozostałych usług oprócz remontowo - konserwacyjnych takich jak: zdrowotne, usługi transportowe wewnętrzne i zewnętrzne, kominiarskie, komunalne, zrzutu ścieków, wywozu nieczystości, opłat za usługi pocztowe, telefoniczne, ochrony obiektów, obsługi prawnej, przeglądów samochodowych, kosztów i prowizji bankowych, kosztów leasingu operacyjnego dot. samochodu asenizacyjnego i samochodu wywrotki

- zaplanowana wielkość 947.600,00

- wykonana wielkość 947.596,01

§4410 Paragraf ten obejmuje poniesione wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych

- zaplanowana wielkość 18.380,00

- wykonana wielkość 18.371,41

§4430 Paragraf ten obejmuje różnego rodzaju płatności i składki na ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia majątkowe, opłaty za gospodarzce korzystanie ze środowiska, itp. opłaty

- zaplanowana wielkość 167.940,00

- wykonana wielkość 167.937,03

§4440 Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu obowiązkowego odpisu na ZFŚS

- zaplanowana wielkość 39.090,00

- wykonana wielkość 39.083,44

§4480 Podatek od nieruchomości

plan 204.500,00

wykonanie 204.494,95

§4530/4520 Paragraf ten obejmuje koszty nie odliczonego podatku VAT w związku z występowaniem sprzedaży nieopodatkowanej. Wykonana kwota podatku od towarów i usług, w którą wliczono w koszty wynosi:

plan 25.310,00

wykonanie 25.308,76

§4580 Pozostałe koszty finansowe

plan 62,00

wykonanie 11,15

§4170 Umowy zlecenia

plan	81.500,00	Wywieźliśmy nieczystości stałe z pojemników i luzem
wykonanie	81.449,00	wraz z przyjęciem na składowisko odpadów łącznie na kwotę: 510.672,78
§4610 Pozostałe koszty dot: ściągania należności		
plan	6.320,00	- od osób prywatnych wywieźliśmy luzem 6,5 m ³ nieczysto-
wykonanie	6 318,09	ści stałych z załadunkiem ręcznym i 9 m ³ z zał. mech. na kwotę:
§6070 Wartość wydatków inwestycyjnych		- z zakładów pracy wywieziono nieczystości stałe luzem z ręcznym załadunkiem 5 m ³ na kwotę230,00
plan	357.817,66	- z zakładów pracy wywieziono nieczystości stałe z załadun-
wykonanie	357.817,66	kiem mechanicznym w ilości 47 m ³ na kwotę (w tej kwocie mieści się praca koparki w kwocie 390 zł.)
Założona rezerwa z wypracowanych środków własnych w 2006 roku na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Buku w 2007 roku		- wywieźliśmy na składowisko 65,12 Mg na kwotę 4.493,28
plan	71.848,01	Głównie nieczystości stałe wywożono z pojemników 110
wykonanie	71.848,01	l. i 1100 l. z ADM i Spółdzielni Mieszkaniowej, łącznie wywie-
§6080 Wartość wydatków na zakupy inwestycyjne		ziono:
plan	70 364,33	- pojemników 110 l - 23.212 szt. na kwotę151.839,18
wykonanie	70 364,33	- pojemników 1100 l - 6.467 szt. na kwotę269.875,31 (w tym opłacanych przez UMiG: cmentarz - 624 szt., strażnica 30 szt.
§4460 Podatek dochodowy od osób prawnych		UMiG 46 szt., cmentarz Niepruszewo 151 szt.) (z posesji ADM wywieziono 20 szt. pojemników 110 l, 390 szt. pojem-
plan	72.300,00	ników 1100 l. na łączną kwotę 16.534,20 zł.) (ze Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Tomyśl wywieziono 2.483 szt. pojemni-
wykonanie	72.296,00	ków 1.100 l, oraz 48 m ³ odpadów luzem na łączną kwotę 106.642,98 zł.), (ze Spółdzielni Mieszkaniowej Niepruszewo wywieziono 584 szt. pojemników 1100 l. na łączną kwotę 22.421,44 zł.
Amortyzacja środków trwałych		- wywóz nieczystości z pojemników (Oczyszczalnia, Targo-
plan	443.500,00	wiska, Szalety)
wykonanie	443.472,67	- zakład świadczył również usługi w zakresie mechanicznego zamiatania ulic na terenie miasta na kwotę:14.492,62
Środki obrotowe na koniec roku		- na terenie miasta Buk – WAVIN 700,00
plan	254.000,00	- WODR - Sielinko 1.051,88
wykonanie	203.517,70	- z koszy ulicznych i ulic miasta wywieziono nieczystości na kwotę20.076,00
Razem zaplanowane wydatki(ze środkami obrotowymi)		- wywóz nieczystości z ulic miasta oraz parków na kwotę 40.283,62
Razem wykonane wydatki(ze środkami obrotowymi)		Składowisko
Wielkość przychodów jakie Zakład uzyskał ze sprzedaży wyrobów betonowych i świadczeń statutowych usług bez środków obrotowych, pokrycie amortyzacji i dotacji celowej wyniosła 4.828.648,00 zł		W roku 2006 na składowisko w Wysocze przyjęto ogółem 4.915,77 Mg odpadów na kwotę: 339 188,00
Natomiast kwota poniesionych kosztów na uzyskanie tych przychodów (bez wydatków inwestycyjnych, podatku docho- dowego, amortyzacji) wyniosła 4.456.322,00 zł.		Od zakładów pracy i osób fizycznych przyjęto odpłatnie 519,32 Mg odpadów na łączna kwotę: 35.747,39
Różnica 372.326,00 zł jest dodatnim wynikiem finanso- wym brutto Zakładu za 12 miesięcy 2006 roku.		Śmieciarka – 1.930,20 Mg na kwotę: 133.183,80
Wynik finansowy netto za 2006 r. po zminusowaniu podat- ku dochodowego od osób prawnych 72.296,00 zł oraz wydat- ków inwestycyjne 228.181,99 zł wyniósł 71.848,01 zł, który zgodnie z planem został zaksięgowany na środki zarezerwo- wane na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Buku w 2007 roku		KOM-LUB 2.467,49 Mg na kwotę:170.256,81
W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy świadczyliśmy usługi wywozu nieczystości.		W 2006 roku ze strumienia odpadów komunalnych dostar- czonych na składowisko odpadów w Wysocze, wysegrego- wano 29,07 Mg surowców wtórnych. Masa odzyskanego surowca poprzez fakt, iż nie trafiła do składowania stanowi podstawę do zmniejszenia opłaty za gospodarcze korzystanie
II. Wywóz nieczystości stałych:		

ze środowiska, odprowadzonej na konto Urzędu Marszałkowskiego.

III. Szalety

Za wykonane prace związane z utrzymaniem Szalet Miejskich obciążyliśmy UMiG na kwotę 23.470,81

Na w/w kwotę złożyły się prace związane z utrzymaniem czystości i nadzorowaniem szalet miejskich

IV. Targowisko

Koszt utrzymania targowiska wyniósł: 5.073,65

Wpływy z prowizji i obciążeń ryczałtowych UMiG wyniosły:

V. Wywóz nieczystości płynnych

Z wszystkich posesji wywieziono 56.901,5 m³ nieczystości płynnych na kwotę: 419.874,32

Z posesji prywatnych 16582 m³ na kwotę: 132.835,00

Z posesji ADM 1373,51 m³ na kwotę: 10.301,33

Z zakładów pracy 2.819 m³ na kwotę: 22.054,50

Ze Spółdzielni Mieszkaniowej Niepruszewo 31.941 m³ na kwotę:

Usługi wewnętrzne (oczyszczalnia ścieków, kanał deszczowy, sanitarny) 4.186 m³ na kwotę: 31.081,70

VI. Transport

Transport roku 2006 r. świadczył usługi na zlecenia obce na kwotę: 6.871,00

Akcja Zima

Koszt utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym wyniósł: 67.642,85

W/w kosztami obciążono UMiG (44.164,74 zł.) oraz Zarząd Dróg Powiatowych kwotą (23.478,11 zł)

W dziale oczyszczania i transportu przeciętne zatrudnienie w ciągu roku 2006 kształtowało się na następującym poziomie: transport 3,65 etatów, oczyszczanie stałe 3,65 etatów, oczyszczanie płynne 1,98 et., a przeciętne wynagrodzenie: transport: 1.964,64 zł, oczyszczanie stałe 1.942,16 zł, oczyszczanie płynne 1.884,76 zł.

W 2006 r. obowiązywał tygodniowy harmonogram wywozu nieczystości stałych z pojemników, samochodem śmieciarką Mercedes BENZ

Obowiązywał również harmonogram mechanicznego zamiatania ulic.

VII. Zieleń

Koszt utrzymania zieleni miejskiej za 2006 r. z tyt. pielęgnacji trawników miejskich, żywopłotów, kwietników, wysadu kwiatów, wyniósł: 33.260,16

Oprysk chwastów na terenie Energetyki Opalenica

RAZEM: 35.760,16

Zatrudnienie było sezonowe, oparte na pracownikach zakładu.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 0,56 etatu z przeciętnym wynagrodzeniem 1.614,73 zł.

VIII. W zakresie działalności remontowo - budowlanej

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 2,6 etatu z przeciętnym wynagrodzeniem 1.962,57 zł.

W ramach wykonanej sprzedaży dział ten zrealizował następujące zadania

- remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych	2.907,69
- remonty w budynkach MZG	60.497,58
- wystrój świąteczny miasta	5.629,00
- remont łazienki i wymiana wodomierzy osoby fizyczne	3.031,00
- usługa podnośnikiem koszowym SKR	125,00
Razem:	70.055,46

W zakresie usług instalacyjnych wykonano następujące roboty:

- wydanie warunków technicznych	1.590,00
- czyszczenie kanalizacji	1.515,00
- montaż wodomierzy, wymiana	1.621,32
- budowa przyłącz oraz montaż nawiertek F.H.H Instal wod	
- kan c.o. Gaz Wolsztyn, M.R Dakowscy, P. Hadyniak R. Siekański, P. Poplewska, R. Knij, R. Siekiński, E. Ciźła, M. Koza, A. Lecyk, M. Kańduła	9.531,86
- montaż przykanalika	3.723,93
- przebudowa instalacji wodociągowej	763,03
- sprzedaż złomu	1.548,28
- obsługa agregatu prądotwórczego	573,77
- montaż studzienek wodomierzowych	7.664,26
- Rada Sołecka Dakowy Suche - czyszczenie kanalizacji	150,00
- Wspólnota Mieszkaniowa ALTERNATYWA - czyszczenie kanalizacji	
- Wspólnota Miesz. „Dobieżyńska” - czyszczenie kanalizacji	42,00
- Szkoła Podstawowa Niepruszewo - czyszczenie kanalizacji	500,00
- Parafia Rzymsko-Katolicka - czyszczenie kanalizacji	100,00
- S.C. BEAPOL Buk - rozkucie betonu	282,00

- OSiR Buk - połączenie węzła sanitarnego do instal. Wod - kan	279,14
- Stacja paliw - czyszczenie kanalizacji	150,00
- Hydro-System Warszawa - zużycie wody i energii do odwadniania	
- Produvin Polska Niepruszewo - wypompowanie wody 520,00	
- KZB Duszniki - cięcie nawierzchni asfaltowej	740,40
- Zakład Usług Wiertniczych - za energię elektryczną	715,86
- Przedszkole Hałabały Buk czyszczenie kanalizacji	158,17
- montaż instalacji wod - kan	11.676,41
- wymiana instalacji wod - kan	1.915,98
- De Heus Sp. z o.o. - czyszczenie kanalizacji	300,00
- Wavin metalplast Buk - czyszczenie kanalizacji	600,00
- Fortuna S.A. - usunięcie awarii przyłącza	389,00
- Agrimax - czyszczenie kanalizacji	200,00
- NSZOZ Vilax - czyszczenie kanalizacji	300,00
- Inter - Frangans - czyszczenie kanalizacji	244,00
- RKS Wilczyna - czyszczenie kanalizacji	273,00
- ZUK Dopiewo - czyszczenie kanalizacji	1.466,20
- Restauracja Parkowa - czyszczenie kanalizacji	150,00
- UMiG Buk WDK Niepruszewo - montaż instalacji wod - kan	6.051,73
- WDK Niepruszewo - przebudowa pionu c.o.	362,22
- budowa sieci wodociągowej ul. Strzelecka	9.942,05
- montaż instalacji wod - kan Niepruszewo	2.090,91
- regulacja wpustów	518,76
- czyszczenie rury spustowej w Niepruszewie	200,00
- montaż wpustów deszczowych	3.604,94
- budowa sieci wodociągowej Niepruszewo - Kalwy	19.542,42
- budowa sieci wodociągowej Pawłówko	39.708,62
- budowa sieci wodociągowej Niepruszewo ul. Poznańska	43.344,02
- przebudowa Stadionu	982,28
- naprawa baterii	296,29
- budowa sieci wodociągowej Sznyfin	75.190,34
- ułożenie drenażu	1.962,65
- wymiana krtek ściekowych	5.055,39
- wykonanie dokumentacji Wielka wieś ul. Nowa, ul. Ogro- dowa	4.000,00
- odszkodowanie za hydrant	816,88

- roboty wykonywane na rzecz inwestycji we własnym zakresie	28.696,12
Razem	293.419,67

IX. W zakresie produkcji prefabrykatów betonowych i wykonawstwa robót drogowych, średnie zatrudnienie wynosiło 3,98 et.,

z przeciętnym wynagrodzeniem 2.050,64 zł

W zakresie produkcji wyrobów betonowych wyprodukowano następujące ilości asortymentowe o wartości 7.375,31 zł.

1. Beton B - 10 27,0 m³
2. Beton B - 15 39,0 m³
3. Beton B - 17,5 3,5 m³
4. Beton B - 20 1,0 m²
5. Sprzedaż zewnętrzna ma wartość 662,50 zł
5. W zakresie produkcji dla zleceń wewnętrznych zakładu wykonano produkcję o wartości: 6.712,81 zł

Razem betoniarnia: 7.375,31 zł

Dział Drogowy:

W zakresie wykonawstwa robót drogowych wykonano następujące prace zgodnie ze zleceniami na wartość: 585.291,97

a) zlecenia UM i G Buk

- bieżące naprawy w I kw 2006 r.:
(wiata przystankowa Otusz oraz łatanie dziur) 2.188,63
- naprawa dróg o nawierzchniach żużlowych 376,46
- remont pomieszczeń po byłym ZUS-ie w Niepruszewie 46.430,86
- chodnik z kostki - Cmentarz ul. Św. Rocha 2.804,76
- demontaż, odnowienie, montaż zestawu drewnianego placu zabaw 2.296,09
- bieżące naprawy w II kw 2006r. 1.190,45
- naprawa drogi o nawierzchni żużlowej 28.047,74
- remont pomieszczeń po byłym ZUS-ie w Niepruszewie-Kuchnia 26.139,67
- montaż łańcucha - jezioro Niepruszewskie 679,26
- malowanie oznakowania poziomego 15.409,08
- wykonanie oraz montaż poręczy droga Dakowy Suche - Strzepiń
- wykonanie wjazdów z kostki w m. Cieśle 10.429,85
- bieżące naprawy w III kw 2006r. 138,54
- roboty budowlane zewnętrzne przy Sali Gimnastycznej w Niepruszewie 13.483,58
- montaż progów spowalniającego ul. Akacjowa 459,30

- bieżące naprawy	11.767,29	- malowanie lini placu manewrowego (Ośrodek Szkolenia Kierowców)	278,54
- chodnik z kostki - Skwer przy ul. Kościuszki w Buku	3.766,10	- nawierzchnia z kostki (BROS)	10.252,46
- chodnik z kostki ul. Zenkterera w Buku	10.981,03	- remont pomieszczeń (Przedszkole Krasnala Hałabały)	77.585,37
- utwardzenie gruzem ul. Rolnej w Wielkiejwsi	34.776,32	- roboty remontowo - budowlane (OsiR)	8.886,24
- ogrodzenie terenu Sali Gimnastycznej w Niepruszewie	6.500,00	- wynajęcie malowarki do oznakowania poziomego (Zakład Malarsko – Tapicerski)	451,00
- bieżące naprawy w IV kw 2006 r.	2.629,60	- remont i ustawienie nowego ogrodzenia przy budynku szkolnym w Dakowach Suchych	22.966,06
- uzupełnienie nierówności gruzem	2.863,64	- przebudowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze Nr 2458 P (Zarząd Dróg Powiatowych)	140.719,07
- wiaty przystankowe Niepruszewo	1.540,92	- ogrodzenie terenu Sali Gimnastycznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niepruszewie)	1.511,61
- montaż progów spowalniających	1.289,38	- remont pomieszczeń Przedszkola (Przedszkole Krasnala Hałabały)	11.280,72
- montaż masztu z obudową	1.229,76	- wykonanie ogrodzenia - Stadion Buk /OSiR/	280,00
- roboty ziemne Oczyszczalnia Ścieków w Cieślach	11.962,79	Razem:	312.073,57
- wykonanie chodnika w Kalwach	25.108,04	c) Zlecenia osób fizycznych	
- roboty malarskie w budynkach UMiG Buk	1.482,39	- nawierzchnia z kostki	3.194,54
Razem:	267.950,54	- przełożenie nawierzchni z kostki	174,16
b) Zlecenia pozostałe		- zagęszczenie nawierzchni	30,00
- naprawa grzejnika - Gimnazjum Buk	177,19	- malowanie pomieszczeń	1.869,16
- chodnik z kostki - Cmentarz Św. Rocha (Parafa Rzymsko-katolicka)	13.225,00	Razem	5.267,86
- ogrodzenie z siatki - Stadion Buk (Ośrodek Sportu i Rekreacji)	3.595,56		
- nawierzchnia z kostki brukowej (Osi)	14.523,29	X. Eksploatacja budynków M. Z. G.	
- naprawa stopni przed wejściem do Kina (Biblioteka Publiczna)	727,30	1. W dziale eksploatacji i obsługi substancji mieszkalnych średniomiesięczne zatrudnienie wynosiło 0,85 et. z przeciętnym wynagrodzeniem 1.799,12 zł.	
- ogrodzenie z siatki - Stadion Buk (OsiR)	5.614,16		

Wyliczenie eksploatacji przedstawiono w poniższej tabeli:

Rodzaje kosztów	Koszty I-XII/06
eksploatacja w bud.	70.567,77
ADM- powierzchnia	1 m ² /12m-cy 17,95
użytkowa średnia w roku	1 m ² /1 m-c
3.931,27 m ²	1,50
	100%

Substancja mieszkaniowa jaką zarządza Zakład składa się z 12 budynków mieszkalnych gminnych - 89 mieszkań o powierzchni użytkowej (na dzień 31. 12. 2006 r.) 3.931,27 m².

Zakład wykonał remonty w następujących budynkach M.Z.G.:

1. ul. Bohaterów Bukowskich 1		- naprawa komina	80,83
- wymiana drzwi wejściowych do mieszkania szt. 1	1.550,00	9. Pl. Przemysłowa 19	
- wymiana okien piwnicznych szt. 2	492,20	- wymiana drzwi do mieszkania szt. 1	1.550,00
- naprawa komina na strychu szt. 1	80,83	10. Pl. Przemysłowa 24	
2. ul. Zdrojowa 1		- naprawa komina szt. 1	371,00
- wymiana okien w mieszkaniu szt.1 i klatka schodowa szt. 1	1.456,80	11. Pl. Przemysłowa 2	
- wymiana drzwi do mieszkania oraz wymiana podłogi na korytarzu	1.110,00	- wymiana pieca grzewczego szt. 1	1.052,76
3. ul. Grodziska 29		12. Wielkowieś ul. Św. Rocha 26	
- wymiana pieca kuchennego	1.235,78	- montaż wkładu kominowego do c.o.	2.900,00
- wymiana okna w mieszkaniu szt. 5	4.364,12	- wymiana drzwi wejściowych do budynku	1 558,00
- wymiana okien piwnicznych szt. 2	760,20	- uszczelnianie i naprawa dachu	645,16
- malowanie ogrodzenia	627,46	- naprawa komina na strychu szt. 3	716,45
- remont elewacji budynku	8.864,24	- wymiana instalacji elektrycznej od licznika do mieszkania	508,34
4. ul. Grodziska 28		- wentylacja ocieplona zewnętrzna do c.o.	2.045,69
- wymiana okna w mieszkaniu szt. 1	650,00	- dostarczenie materiału do wykonania podłogi	663,98
- wymiana drzwi wejściowych do budynku i do mieszkania szt. 2	3.117,89	- ustawienie pieca kaflowego	1.458,93
- remont mieszkania	2.459,57	- wymiana piecy kuchennych szt. 2	2.471,55
- ułożenie papy na budynku gospodarczym	1.414,38	- wymiana okien szt. 3	2.185,19
5. ul. Chylińskiego 8		- wymiana pieca grzewczego szt. 1	1.107,01
- wymiana drzwi w budynku mieszkalnym do pomieszczenia szt. 1	557,00	13. Wielka wieś ul. Św. Rocha 55	
6. ul. Niegolewskich 11		- wymiana okien szt. 3	2.185,20
- naprawa kominów na strychu szt. 3	815,58	- naprawa kominów ponad dachem szt. 2	543,70
7. ul. Dworcowa 67		14. Niepruszewo ul. Starowiejska 26	
- remont pomieszczenia na łazienkę	1.566,88	- wymiana okien szt. 2	1.456,80
- wymiana okien w mieszkaniach szt. 3	2.185,20	15. Dobieżyn ul. Powstańców Wielkopolskich 51	
- wymiana okna dachowego szt. 1	1.021,61	- wymiana drzwi do mieszkania szt. 1	1.550,00
- ułożenie papy na przybudówce	386,44	- doprowadzenie kanalizacji do mieszkania	730,81
8. ul. Dworcowa 83		SUMA	60.497,58

XI. Substancja mieszkaniowa MZG złożona jest z 10 mieszkań z centralnym ogrzewaniem ogólnej powierzchni grzewczej 409,60 m² - ciepło dostarczone z kotłowni obsługiwanych przez Zakład

Rodzaje kosztów	Koszty I-XII/06
c.o.	za 12 m –cy 17.090,88
średnia pow. grzewcza w ciągu	1 m ² /12m 41,73cy
roku - 409,60 m ²	1 m ² /1 m-c 3,48
	100%

Zakład obsługuje kotłownię budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego kwota wpływów z tego tytułu 14.858,43 zł pokryła poniesione koszty w kwocie 14.314,73 zł

XII. Zakład sprawuje zarząd - administrację nad mieszkaniami Wspólnot Mieszkaniowych o ogólnej powierzchni 3.734,75 m², tj. 66 mieszkaniami.

Kwota wpływów administracji i zarządu wynosiła 29573,75 zł, natomiast koszty administracji i zarządu wyniosły 27.823,08 zł.

XIII. W zakresie obsługi kotłowni Przykop 7

Średnie zatrudnienie było 0,38 et. pracowniczych z przeciętnym wynagrodzeniem 1.867,69 zł.

Wyprodukowano energię ciepłą dla potrzeb centralnego ogrzewania w ilości 1336 GJ.

Sprzedaż w kwocie 61.093,40 zł pokryła poniesione koszty w kwocie 58.716,26 zł

XIV. Warsztat

Średnie zatrudnienie było 0,11 et. z przeciętnym wynagrodzeniem 1.889,05 zł.

Wykonano usługi na kwotę 10.790,10 zł są to:

- naprawa pojemników 110 l
- poręcze z rur
- przęsła ogrodzeniowe
- słupki ogrodzeniowe
- brama z furtką
- słupki bramowe
- osłony okien

W dziale wod - kan. zatrudnionych było 16 osób na 16 - tu etatach, w tym 2 etaty na stanowiskach umysłowych, 2 et. inkasenci obsługujący miasto Buk i 13 wsi, 2 et. brygada remontowa, 3,0 et. obsługa wodociągów wiejskich, 2,0 et. wodociąg Buk i 5,0 et. obsługi oczyszczalni ścieków ELA 7 M, przepompowni PS - 150 i Imhoffa oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

XV. Wodociąg Buk

W 2006 r. sprzedano 316.031,1 m³ wody, na kwotę 704.905,97 zł, opłata stała w kwocie 42.061,97 zł + opłata za odczyt wodomierzy 2.767,86 zł.

Koszty utrzymania Wodociągu wyniosły 522.919,94 zł.

Wpływ na wynik finansowy działalności wodociągu miały następujące prace:

1. wymiana hydrantu 3 szt.
2. wymiana przyłączy wodoc. z uwagi na brak ciśnienia i skorodowania rur 11 szt.
3. usuwanie awarii na sieciach wodociągowych 6 szt.
4. wymiana i naprawa armatury na sieciach wodoc. 2 szt.
5. Wymiana i montaż wodomierzy 196 szt.
6. Odmrażanie przyłączy wodociągowych 10 szt.
7. Naprawa przyłączy wodociągowych 18 szt.
8. Malowanie zbiornika wieżowego, wymiana okiennic
9. Usuwanie awarii rurociągu tłoczego 2 razy
10. remont pompy głębinowej 1 szt.
11. Wymiana wodomierzy studziennych 2 szt.
12. Wymiana zabezpieczeń przeciążeniowych w rozdzielni
13. Wymiana sieci wraz z przyłączami ul. Wielkowiejska

XVI. Kanał deszczowy Buk

Do kanału deszczowego odprowadzono 81.047,1 m³ ścieków, za które otrzymano 282.854,46 zł. natomiast koszty utrzymania i konserwacji wyniosły 111.826,22 zł.

W ramach konserwacji, oczyszczono wpusty uliczne oraz przepczyszczono kanał sprzętem specjalistycznym

Oczyszczalnia ścieków PS-150

Na w/w koszty miały wpływ następujące prace:

- Remont pomieszczeń socjalnych 188.585,57
- Koszty energii elektrycznej
- Oczyszczanie osadnika
- Naprawy elektryczne

XVII. Oczyszczalnia ELA 7M

Koszty utrzymania wyniosły 621.020,52 zł., wpływy na oczyszczalni wyniosły 554.359,67 zł., oczyszczono 158.842,3 m³ ścieków.

Powstałe koszty to czyszczenie komór napowietrzania z osadu stałego oraz komór fermentacyjnych 3 razy, remont pomp zatapialnych 2 szt.

Odwodnienie osadu ściekowego 2 razy, naprawa aeratora 1 raz.

Kanał sanitarny Buk

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej sprzętem specjalistycznym

Osadnik Imhoffa

Czyszczenie osadnika z osadów 3 razy.

Naprawa pompy w przepompowni

Wodociągi wiejskie:

XVIII. Wodociąg Kalwy

Sprzedano 83.689,5 m³ wody na kwotę 186.765,34 zł, opłata stała na kwotę 16.435,75 zł + opłata za odczyt podliczników 168,72 zł.

Koszty utrzymania wodociągu wyniosły 167.953,55 zł.

Na w/w koszty miały wpływ następujące prace remontowo-konserwacyjne:

- naprawa przyłączy wodociągowych 1 szt.
- wymiana i montaż wodomierzy 38 szt.
- wymiana i przebudowa przyłączy wodociągowych 6 szt.
- naprawa armatury na sieci 1 szt.
- odmrażanie przyłączy wodociągowych 3 szt.
- usuwanie awarii na sieci 2 szt.
- malowanie urządzeń SUW

XIX. Wodociąg Dakowy Suche wraz z Dobrą

Sprzedano 32.771 m³ wody na kwotę 73.068,61 zł, opłata stała w kwocie 3.958,30 zł + opłata za odczyt podliczników 337,26 zł

Koszty utrzymania i eksploatacji wodociągu wyniosły 54.981,76 zł.

Na w/w koszty miały wpływ następujące prace:

- usuwanie awarii przyłącza 4 szt
- wymiana wodomierzy 14 szt.
- wymiana hydrantu 1 szt.
- wymiana odcinka sieci
- usuwanie awarii sieci 2 szt

Kanał deszczowy Dakowy Suche

Koszt utrzymania i konserwacji wyniósł 12.525,12 zł., wpływy 20.815,05 zł. przy 5.964,2 m³ odprowadzonych ścieków.

Na w/w koszty miały wpływ następujące prace:

- czyszczenie osadnika oraz wywóz nieczystości na oczyszczalnię
- czyszczenie wpustów ulicznych

XX. Wodociąg Dobieżyn

Sprzedano 53.631 m³ wody na kwotę 119.524,47 zł, opłata stała na kwotę 7.498,95 zł + opłata za odczyt podliczników 318,00 zł

Koszty utrzymania wodociągu wyniosły 82.181,41 zł.

Na w/w koszty wpływ miały następujące prace:

- wymiana wodomierzy 19 szt.
- remont pompy głębinowej 1 szt.
- naprawa przyłączy wodociągowych 2 szt.
- awaria sieci wodociągowej 3 szt.

Kanał deszczowy Dobieżyn

Do kanału deszczowego odprowadzono 8.292,8 m³ ścieków, za które otrzymano 28.941,89 zł, natomiast koszty utrzymania wyniosły 23.551,79 zł.

Koszty spowodowane były czyszczeniem rowu melioracyjnego, oraz czyszczeniem osadnika i wywozu nieczystości na oczyszczalnię.

XXI. Wodociąg Szewce

Sprzedano 34.475 m³ wody na kwotę 79.122,00 zł, opłata stała na kwotę 5.283,80 zł + opłata za odczyt podlicznika 42,18 zł

Koszty utrzymania wodociągu wyniosły 60.669,01 zł.

Na w/w koszty miały między innymi wpływ następujące prace:

- naprawa przyłączy wodociągowych 1 szt
- wymiana odcinka sieci wodociągowej
- wymiana przebudowa przyłączy wodociągowych 2 szt.
- remont sprężarki 1 szt.
- odmrażanie przyłączy 2 szt.
- remont pompy 1 szt.
- wymiana wodomierzy 18 szt.
- awaria sieci wodociągowej 3 szt.
- wymiana hydrantu 2 szt.

Kanał deszczowy Szewce

Koszty utrzymania wyniosły 7.845,09 zł. a wpływy z kanału wyniosły 8.358,58 zł. przy 2.395 m³ odprowadzonych ścieków.

W/w koszty spowodowane były czyszczeniem kanalizacji sprzętem specjalistycznym oraz czyszczeniem osadnika i wywozem nieczystości na oczyszczalnię ścieków

XXII. Sieć wodociągowa Wiktorowo

Zasilana w wodę z gm. Opalenica z wodociągu Wojnowice.

Sprzedano 6.985 m³ wody na kwotę 15.583,48 zł, opłata stała na kwotę 453,50 zł.

XXIII. Schronisko dla zwierząt

W roku 2006 sprzedaż wyniosła: 27.749,89 zł

Natomiast koszty ukształtowały się na poziomie 27.749,89 zł

XXVIII. Nieruchomość Wielkawieś

Zakład sprawował nadzór nad obiektem Wielkawieś ul. Św.Rocha 28 przez 5 miesięcy .Kwota wpływów wyniosła 16.198,70 zł natomiast koszty 16.071,68 zł.

SPRAWOZDANIE OPISOWE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH POMOCY W POSTACI ZASIŁKÓW I POMOCY W NATURZE ZA ROK 2006

FUNKCJONOWANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I SPRAWOWANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W, W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2006

Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku udziela swoim podopiecznym pomocy w celu umożliwienia im przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej .Przyznając pomoc swoim podopiecznym, OPS kierował się Ustawą o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 r.opublikowaną w Dz.U.Nr 64 poz.593 z 2004 r.

Nowa ustawa szczegółowo określa kryterium dochodowe osób i rodzin mających prawo do świadczeń pieniężnych (Art.8 ust.1) i tak:

- osobie samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć kwoty 477 zł.
- osobie w rodzinie w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł. przy jednoczesnym wystąpieniu wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7tj:
- sieroctwo,
- ubóstwo,
- bezdomność,
- bezrobocie,
- niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki piekuńczo-wychowawcze,
- trudności w integracji osób ,które otrzymały status uchodźcy ,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej,

Osobom i rodzinom które nie spełniały warunków określonych w art. 4 ust. 1 (kryterium) w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogła być przyznana pomoc pieniężna lub w naturze pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na zasadach określonych w uchwale nr.XXVIII/147/04 z dnia 31.08.2004 r.

Ograniczenie świadczeń do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń.Także brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji i odmowa przyjęcia pracy przez osobę bezrobotną mogą stano wić podstawę do odmowy przyznania świadczenia.

Ogółem wydatkowano w tym: zadania zlecone 866.695,56 zł.384.398,31 zł.

1. Zasiłki stałe art.37 (zadanie zlecone - zasiłki obligatoryjne) 26.637,80 zł. 26.637,80 zł.

- wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli j ej dochód j est niższy od kryterium dochodowego określonego wart. 8 ust. 1 z tej pomocy skorzystało 8 rodzin

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.380,98 zł. 1.380,98 zł.

Art.36 pkt.2 c wypłacany przy zasiłku stałym (5 osób)

3. Program Wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- w ramach tego programu 137.000,00 zł 80.000,00 zł.

- zorganizowano obiady w szkołach podstawowych na terenie miasta i na terenie gminy oraz w gimnazjum.

Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 113 dzieci w tym 79 z wiosek Ogółem koszt obiadów wyniósł 48.287 zł. w tym zadania zlecone: 30.180 zł. Posiłki są w postaci zup 2 x w tygodniu i 3 x w tygodniu drugie danie .Koszt posiłku w mieście wynosił 3,50 w Szkole Podstawowej w Buku, 3,50 w Gimnazjum, natomiast posiłki na wioskach koszt - 3,90 w Szkole Podstawowej w Szewcach i Dakowach Suchych oraz 3,50 w Szkole Podstawowej wNiepruszewie.

- Ponadto przyznano 93 rodzinom zasiłek celowy „Posiłek dla potrzebujących” zgodnie z Uchwałą 212/2004 Programu Rządowego na kwotę: 88.713 zł. w tym zadania zlecone : 49.820 zł.

W grudniu 2006 r. przeprowadzono kolejny przetarg na obiady na rok 2007 i wynegocjowano ceny na obiady : posiłki w mieście kosztują - 3,70 , posiłki na wioskach kosztują - 4,10 , Szkoła Podstawowa w Niepruszewie przygotowuje we własnym zakresie i koszt posiłku wynosi: 3,70

4. Pomoc w ramach realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29.08.2006 r. Dz.U. Nr 155, poz. 1109) 207.908,00 zł.207.908,00 zł.

Razem z tej pomocy skorzystało 206 rodzin w tym: 15 rolników otrzymało pomoc po 500,00 zł.

167 - po 1.000,00

24 - po 1.392,00 zł

54 - rolników otrzymało pomoc odmowną w tym:

34 - rolników z powodu braku strat powyżej 30%

17 - rolników z powodu nie spełnienia warunku w myśl

Rozporządzenia Rady Ministrów (nie jest rolnikiem)

3 - odwołania rolników skierowano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Ogółem złożonych zostało 260 wniosków.

5. Zasiłki okresowe art.38 ustawy (są to zadania obowiązkowe gminy zgodnie z art.17 ust. 1 ustawy pkt.4) 128.837,66 zł 68.471,53 zł.

Zasiłek okresowy zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł. miesięcznie.

2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust.2 i 3 i nie może być niższa niż 50% różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osob

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

Zasiłki te wypłacano osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego ustalonego w art.8 ust. 1 a dochody posiadane nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb a w szczególności ze względu na:

- długotrwałą chorobę

- niepełnosprawność

- brak możliwości zatrudnienia

- brak uprawnień do renty rodzinnej

- możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Z tej formy pomocy ogółem skorzystały 74 rodziny w tym: 338 osób. W myśl art. 147 ust. 3 „w 2006 r. minimalna wysokość dotacji państwa na zaś.okresowe wynosi:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35% różnicy między kryterium a dochodem tej osoby

2) w przypadku rodziny - 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

6. Zasiłki celowe z art.39 ustawy 233.333,53 zł -

Z tej kwoty przeznaczono na :

- żywność - ogółem z tej pomocy skorzystało 94 rodziny na kwotę: 49.609,00 zł.

- opał -ogółem z tej pomocy skorzystało 135 rodzin (139 ton) na kwotę : 69.930,00 zł.

- odzież i obuwie - z tej pomocy skorzystało 59 rodzin na kwotę 33.040,00 zł.

- leczenie i sprzęt ortopedyczny ogółem z tej

formy pomocy skorzystało 29 rodzin na kwotę: 7.159,00 zł.

- energia elektryczna pomoc otrzymało 15 rodzin: 4.684,00 zł.

- czynsz uregulowano 19 rodzinom na kwotę: 8.509,99 zł.

- przybory szkolne udzielono tej pomocy 43 rodzinom na kwotę: 11.740,00 zł.

- opłata za Internat skorzystały 3 rodziny 1.564,00 zł.

- śr.czystości przyznano zasiłki 25 rodzinom 2.350,00 zł.

zasiłki celowe specjalne dla rodzin ,

u których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 z zastosowaniem

Uchwały nr 147 z 31 sierpnia 2004 r. przyznano tą pomoc 32 rodzinom na kwotę: 9.576,00 zł.

- zakup chleba dla klientów korzystających z naszej pomocy 4.254,34 zł.

- Wieczorek dla niepełnosprawnych (110 osób) 2.867,20 zł

- Wigilia (58 osób) 2.200,00 zł.

- wypoczynek letni dla dzieci 50 dzieci 15.800,00 zł.

- częściowy remont w mieszkaniu (1 rodzina) 2.050,00 zł.

- zdarzenie losowe (pożar ,zerwanie dachu i

eksmisja skorzystały 3 rodziny) 8.000,00 zł.

Ogółem w ramach zadań zleconych i własnych w roku 2006 z pomocy skorzystało

Ogółem - 219 rodzin (823 osoby w tych rodzinach)

7. Usługi opiekuńcze 131.597,59 zł. -

Usługi w OPS są świadczone na podstawie art. 36 ust. 2 i art. 17 ust. 1 pkt 11 Ustawy o Pomocy Społecznej który mówi „do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

realizowanych przez gminy, należy świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie art. 50 ust. 1 osobom samotnym, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione.

Art.50 ust.2 mówi, że usługi opiekuńcze przyznaje się również osobom które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi, o których mowa obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczone były na terenie miasta i gminy tj: Wysoczek, Wielkowieś, Buk.

Usługi świadczone u 24 osób w tym 17 osób samotnych i 4 osoby w rodzinach. Ogółem 4 opiekunki domowe przepracowały w 2006 r. - 7.223 godzin, w tym 1.218 godzin przepracowanych na umowę zlecenie.

Koszt odpłatności jednej świadczonej godziny wynosił: 8,11 zł.(tj.,7% z kryterium dochodowego na osobę samotną - 477,00) Odpłatność za usługi określa uchwała Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 31 sierpnia 2004 nr. XXVIII/148/04 Zmiany odpłatności za usługi są uzależnione od rewaloryzacji rent i emerytur. Wpłaty od osób u których świadczone usługi w 2006 r. wyniosły: 11.411,02 zł.

W roku 2006 odbieraliśmy żywność z Wielkopolskiego Banku Żywności z Poznania, która była wydawana dla 60 rodzin w tym 28 z wiosek. Ogółem otrzymaliśmy z WBŻ Poznań - artykuły żywnościowe jak:

(ketchupy, śledzie, warzywa, jogurty, ziemniaki, cebula, koci, zupy w proszku, chleb) co dało 7 ton 665 kg] na ogólną kwotę: 42.281,07 zł.

Porównując z rokiem 2005, w roku 2006 otrzymaliśmy z WBŻ o 17.409,00 zł. więcej żywności. Składka do WBŻ na I miesiąc wynosi: 310 zł i opłacana jest ze środków UMG Buk.

Żywność tą otrzymują rodziny w których dominuje bezrobocie.

Analizując stopień bezrobocia w rodzinach korzystających z pomocy społecznej

problem przedstawia się następująco:

Ogółem rodzin z bezrobociem 105 w tym na wsi 47 miasto 58

Po jednej osobie bezrobotnej w rodzinie 81 w tym na wsi 34 miasto 47

Po dwie osoby bezrobotne w rodzinie 21 w tym na wsi 12 miasto 9

Po trzy osoby bezrobotne w rodzinie 3 w tym na wsi 1 miasto 2

Przy współpracy z Parafialnym Zespołem CARITAS w Buku w roku 2006 realizowany był Program unijny pomocy żywnościowej z rezerwy Unii „PEAD”. W 2006 r. otrzymaliśmy następujące artykuły żywnościowe: ryż, mleko UHT, mąka, makaron, ser żółty, ser topiony. Pomoc tą otrzymało 126

rodzin (492 osoby): w tym z wiosek 43 rodziny. Koszty dowozu tej żywności refunduje tuż OPS.

Jak corocznie przystąpiliśmy do Świątecznej Zbiórki Żywności.

Zbiórka zorganizowana jest zawsze przy współpracy organizacji jak: ZHP, Zespół Parafialny CARITAS, KGW, KERiI. Podczas zbiórki transport zebranych towarów sponsoruje Firma AWTANKwBuku.

W marcu 2006 zebrano ogółem 652 kg. i z tego przygotowane paczki wydano 106 rodzinom (506 osób) w tym 51 rodzin z wiosek.

W grudniu 2006 r. w w.w. zbiórce zebrano 1.050 kg. Przygotowane paczki wydano 126 rodzinom w tym z wiosek 59 (460 osób).

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem i Warsztatami Terapii Zajęciowej PROMYK w Dopiewcu. Z Buku codziennie dojeżdżają na warsztaty 3 osoby niepełnosprawne. Tuż OPS uczestniczy w spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez Warsztaty np: w dniu 4 czerwca 2006 r. - grupa 3 O osobowa brała udział w Festynie Sportowym Niepełnosprawnych w Dopiewcu,

w dniu 7 października 2006 r. odbył się w Dopiewcu - V Powiatowy Turniej BOCCIA dla niepełnosprawnych, Uczestniczyło 15 osób.

W 25 lipca 2006 r. w Parku Sokoła, OPS tradycyjnie zorganizował wieczorek pożegnalny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów przebywających w Buku na wczasach - rekolekcjach. Tradycyjnie gościliśmy poczęstunkiem w postaci: żurkiem z wkładką, kiełbasą, smalcem i ogórkiem. Spotkanie zakończyło się zabawą taneczną. W wieczorku uczestniczyło ponad 110 osób.

16 września 2006 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie INTEGRACYJNE dla niepełnosprawnych w Rybojedzku pod nazwą „Pożegnanie Lata”. Harcerze ZHP Buk przygotowali dla nas szereg turniejów i konkursów oraz Karaoke. Było ognisko i grill do późnych godzin popołudniowych. Uczestniczyło 80 osób.

W dniu 6 października 2006 r. OPS wraz ze Świetlicą Środowiskową - grupa I O osobowa, uczestniczyła w IV Mitingu „Barierom Stop” i VIII Rajdzie Integracyjnym „Pożegnanie lata „w DPS w Lisówkach w atmosferze średniowiecza - dzieci przebrane za krzyżaków odegrały scenkę „Porwania Danusi”.

Jak co roku byliśmy współorganizatorami Dnia Seniora dla mieszkańców miasta i gminy który odbył się w dniu 14 października 2006. w Hali Sportowej. Zaproszono 530 osób natomiast uczestniczyło ok. 300 osób.

Dnia 20 grudnia 2006 r. odbyła się Wigilia dla samotnych w Restauracji „PARKOWA”. Zaproszono 58 osób. Chorem przebywającym w domu kolację i paczki roznieśli opiekunki domowe. W świąteczny nastrój wprowadziły wszystkich uczestników dzieci z Przedszkola HALABAŁY w Buku przedstawiając wierszyki i kolędy.

Dnia 21 grudnia 2006 o godz. 13.00 odbyło się spotkanie z gwiazdorem dla 199 dzieci z terenu miasta i gminy Buk w Kinie „Wielkopolanin „Z tej okazji odbył się dla dzieci 2 godzinny spektakl Teatru „DADA „w którym dzieci brały czynny udział. Na zakończenie każdemu dziecku dziecko otrzymało od gwiazdora paczkę. Dzieci miały także możliwość wybrania sobie drobnej zabawki .Maskotki zostały zebrane w

ramach w Akcji „I ty możesz zostać świętym Mikołajem „ przez dzieci ze Szkoły Podstawowej z Szewc .

W dniu 22 grudnia 2006 r. przygotowaliśmy stół z opłatkami na Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców miasta i gminy na rynku w Buku.

Ponadto w roku 2006 w naszym OPS 2 osoby odbyły praktykę w zawodzie pracownik socjalny.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BUKU ZA ROK 2006.

Plan finansowy Ośrodka na rok 2006 wynosił: 642.000,00

Wpłata do budżetu planowanych dochodów: 77.517,00

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie
§083 – wpływy z usług z tego:	75.000,00	73.865,98
1. Hala sportowa	33.000,00	32.372,50
2. Miejsca noclegowe	20.000,00	16.190,00
3. Siłownia	4.000,00	3.539,00
4. Imprezy sportowo-rekreacyjne	5.000,00	5.744,00
5. Sauna	200,00	270,00
6. Aerobik		2.292,50
7. Reklama	2.000,00	1.700,00
8. Automaty do napojów	1.000,00	2.155,86
8. Dochody ze stadionu	9.800,00	8.978,66
- mieszkanie (czynsz) – 1.686,14		
- placowe Nauka Jazdy – 3.050,00		
- Wesole Miasteczko, Cyrk – 2.700,00		
- sala - 360,00		
- gł. płyta boiska – 600,00		
- samochód – 408,00		
- złom – 174,52		
9. Wypożyczenie krzesel		100,00
10. Woda Gimnazjum		520,58
11. Odsetki bankowe (od r-ku)		2,88
§097 – dochody z innych tytułów	2.517,00	2.602,12
Ogółem	77.517,00	76.468,10

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BUKU ZA ROK 2006.

Decyzją Rady Miasta i Gminy Buk z 1996 r. do prowadzenia działalności w zakresie promocji, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej powołana została jednostka organizacyjna MiG Buk o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku. Nadrzędnym celem Ośrodka jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci, młodzieży i osób dorosłych w sporcie, rekreacji i turystyce. Nieodpłatnie udostępnianie obiektów sportowych szkołom, stowarzyszeniom sportowym, instytucjom społecznym oraz organizowanie lub współorganizowanie zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach sportowych, rajdów turystycznych, festynów oraz

innych imprez, to tylko niektóre elementy pomagające realizować nasze założenia programowe.

Baza sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku, którą stanowią:

- hala sportowa w Buku,
- stadion sportowy w Buku,
- stadion sportowy w Niepruszewie,

jest wykorzystana niemal od rana do wieczora, siedem dni w tygodniu. Szczegółowy harmonogram zajęć w hali sportowej przedstawiają załączniki nr 1 i 1a, 2. Oprócz w/w zajęć w tygodniu roboczym pomagaliśmy przy organizacji wielu imprez typu:

- mecze mistrzowskie dziewcząt i chłopców w piłce ręcznej,
- turnieje szkolne na szczeblu gminy, regionu, powiatu i województwa w piłce ręcznej, halowej piłce nożnej oraz siatkówce,
- festyny sportowo-rekreacyjne takie jak: mini olimpiada dla przedszkolaków, zawody dla klas I – III, zawody dla dzieci niepełnosprawnych,
- codzienne zajęcia sportowo-rekreacyjne w czasie ferii zimowych w ramach akcji „zima w mieście”,
- apele, uroczystości okolicznościowe, egzaminy itp.,

Cieszy nas niezmiernie fakt, że ilość grup zorganizowanych regularnie uczestniczących w zajęciach w hali sportowej jest taka sama jak w roku ubiegłym. Zauważyliśmy również wzrost zainteresowania osób indywidualnych ćwiczeniami w siłowni. Jak co roku, w hali sportowej najtrudniejsza sytuacja występuje w miesiącach listopad – luty, gdy zawodnicy piłki nożnej przenoszą się z boisk do hali. Bardzo trudno zaspokoić potrzeby stron. W porozumieniu z kierownictwem UKS „Bukowia” i klubu karate „Empi” udaje się wygospodarować kilka godzin w tygodniu roboczym. Te kilka godzin i konieczność trenowania w soboty i niedziele, to jedyny sposób by mikrocykl treningowy choć w minimalny sposób został prawidłowo przepracowany.

Także obiekty otwarte, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych tętnią życiem cały dzień. W godzinach popołudniowych na stadionach i boiskach ćwiczą uczniowie szkół i bawiące się przedszkolaki. Po południu i wieczorem natomiast zawodnicy MKS „Patria”, NKS „Niepruszewo” i grupy zorganizowane.

Plan treningów zespołów piłki nożnej przedstawia załącznik nr 3. Dużym powodzeniem cieszy się również boisko do siatkówki plażowej na stadionie w Buku oraz boisko do koszykówki i tenisa ziemnego przy ul. Wegnera. Tak jak w hali sportowej, także na obiektach otwartych staramy się organizować lub współorganizować imprezy sportowe i kulturalne dla naszej społeczności takie jak:

- festyny i koncerty,
- 2 czterodniowe wakacyjne turnieje dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej i siatkówce plażowej w ramach akcji „wakacje w mieście”,

- turnieje piłki nożnej na szczeblu gminy, powiatu, województwa,
- imprezy lekkoatletyczne,
- rajdy turystyczne,
- zimą, gdy tylko sprzyja pogoda – lodowisko.

Dzięki decyzji władz Miasta i Gminy nasze obiekty sportowe, zwłaszcza stadion w Buku, z roku na rok zmieniają się w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale co roku udaje się coś wykonać. W 2006r na stadionie w Buku wykonaliśmy:

- dalsze ogrodzenie obiektu,
- wybrukowano wejście do budynku socjalnego,
- przeniesiono boisko boczne o 15 m w stronę AMT-u,
- wykonano remont płyty boiska bocznego – założono nową murawę,
- zlikwidowano szpecące szałety a w to miejsce zakupiono nowy kontener sanitarny,
- założono instalację gazową w mieszkaniu służbowym,
- wykonano przyłącze energetyczne na potrzeby imprez kulturalnych i sportowych.

W budynku hali sportowej wykonano:

- lakierowanie pól bramkowych i logo,
- malowanie ciągów komunikacyjnych,
- malowanie elewacji wewnętrznej hali,
- remont i konserwacja dachu,
- wymieniono wszystkie szyby w drzwiach na bezpieczne,
- na wyposażenie siłowni zakupiono bieżnię magnetyczną.

Te i inne działania służące podwyższeniu poziomu oferowanych usług skierowane są w głównej mierze do lokalnej społeczności w celu pozyskania ich dla sportu, rekreacji, turystyki – dla zdrowia.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

		plan	wykonanie
§3020	– świadczenia dla poborowych zastępczej wojskowej	2.000,00	1.797,24
§4010	– wynagrodzenia osob. pracowników	151.500,00	147.815,79
§4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800,00	11.428,57
§4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	36.625,09
§4120	– składki na fundusz pracy	4.700,00	4.265,21
§4170	– wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie dwóch portierów, sprzątaczkę oraz instruktorów na ferie zimowe)	18.000,00	17.899,88
§4210	– zakupy materiałów i wyposażenia	145.000,00	143.345,16
HALA - 39.726,91			
	- zmywalna wykładzina na halę – 4.127,38		
	- środki czystości – 6.615,51		
	- narzędzia, materiały (żarówki, zamki, uszczelki, śruby, baterie itp.) – 3.442,21		
	- sprzęt sportowy (piłki, siatki) – 2.117,99		
	- materiały elektryczne do oświetlenia hali – 3.556,32		
	- artykuły malarskie – 2.375,12		
	- gazeta, biuletyny, Dziennik Ustaw i Monitor Polski – 4.138,60		
	- kosze na śmieci (stelaże), skrzynia do piasku – 1.866,60		

	- paliwo do Forda – 1.123,69		
	- części zamienne do maszyny myjącej – 439,68		
	- części do ksero, komputerów i drukarek – 811,27		
	- drobny sprzęt do mycia – 207,69		
	- znaczki pocztowe i skarbowe – 360,00		
	- płyta wiórowa (naprawa sceny) – 533,99		
	- artykuły biurowe (druku, papier, itp.) – 857,38		
	- toner do ksero – 255,84		
	- tusz do drukarek – 219,00		
	- odzież i obuwie robocze dla poborowych zastępczej służby wojskowej – 226,00		
	- skrzydła drzwiowe (2 szt.) – 581,00		
	- puchary i statuetki na turnieje i bieg Junka – 1.554,97		
	- napoje na turnieje i bieg Junka – 1.262,75		
	- słodycze na turnieje (10-lecie hali) i bieg Junka – 964,00		
	- zakup okolicznościowych naklejek – 963,70		
	- wyposażenie apteczki na bieg Junka – 78,60		
	- drobne wyposażenie- 2 wentylatory – 150,00		
	- czajnik b. przewodowy – 79,00		
	- lustro do siłowni – 79,30		
	STADION – 102.756,26		
	- zakup kontenera sanitarnego WC – 23.999,84		
	- materiały do ogrodzenia stadionu (siatka, słupki, itp.) – 13.178,66		
	- rozdzielnie energetyczne – 9.241,50		
	- kostka brukowa – 7.596,60		
	- kosiarka samojezdna – 12.285,40		
	- przyczepka samobierająca – 1.451,80		
	- kosa mechaniczna – 1.399,00		
	- areator z siewnikiem – 1.290,00		
	- kosiarka spalinowa – 1.098,00		
	- bramki aluminiowe (przenośne) – 4.099,00		
	- wózek do malowania linii – 931,99		
	- myjka – 799,00		
	- spawarka – 700,38		
	- nawozy oraz opryski – 5.929,04		
	- paliwo do ciągnika – 3.837,33		
	- paliwo do kosiarek, kosi, – 1.203,56		
	- części zamienne do ciągnika, kosiarek, piły, kosi (silnik do kosiarki) – 6.892,31		
	- materiały do drobnych napraw (śruby, wkręty, drut, uszczelki itp.) – 2.550,54		
	- trawa – 862,00		
	- grzejnik (do wymiany w łazience) – 184,72		
	- artykuły malarskie, sprzęt bhp i p.poż. – 712,23		
	- zakup ziemi, żwiru do remontu bocznej płyty boiska – 1.592,10		
	- pompa do zraszacza oraz części zmienne – 921,26		
	NIEPRUSZEWO – 761,99		
	- paliwo do kosiarek – 450,46		
	- nawozy oraz opryski – 311,53		
§4260	- zakup energii, wody	103.500,00	103.030,20
	HALA – 83.522,42		
	- energia cieplna – 64.116,75		
	- energia elektryczna – 14.597,86		
	- woda – 4.807,81		
	STADION – 17.363,58		
	- zużycie gazu – 6.620,05		
	- energia elektryczna – 1.977,40		
	- woda – 8.766,13		
	NIEPRUSZEWO – 2.144,20		
	- energia elektryczna – 367,90		
	- woda – 1.776,30		
§4270	- zakup usług remontowych	98.000,00	96.219,36
	HALA – 28.847,70		
	- wykonanie ekspertyzy konstrukcji hali – 5.124,00		
	- remont i konserwacja dachu hali – 8.878,00		
	- wymiana i montaż szyb na bezpieczne – 6.690,00		
	- remont kotar – 3.416,00		

	- konserwacja systemu wentylacyjnego – 3.092,70		
	- konserwacja oraz remont tablicy wyników oraz oświetlenia – 1.647,00		
STADION – 67.371,66			
	- remont bocznej płyty boiska – 23.999,70		
	- remont instalacji c.o. na gazowe – 13.583,48		
	- przyłącze energetyczne – 11.301,84		
	- remont ogrodzenia – 9.575,79		
	- kapitalny remont ciągnika, kosiarki, piły – 6.240,27		
	- wydanie warunków technicznych (LOKGAZ) – 230,58		
§4300	– zakup usług pozostałych	56.000,00	55.608,86
HALA – 19.255,55			
	- usługi pralnicze – 2.528,94		
	- opłaty telefoniczne – 3.093,66		
	- montaż szafy – 1.800,00		
	- naprawy stolarskie – 1.187,20		
	- delegacje sędziowskie – 1.376,00		
	- przegląd bhp i p.poż. – 555,71		
	- wywóz nieczystości – 536,32		
	- usługi szklarskie – 372,10		
	- opłata RTV – 746,80		
	- wymiana maty – 555,10		
	- przegląd ksero – 314,76		
	- usługi kominiarskie – 240,00		
	- wymiana świetlówek – 244,00		
	- drobna usterka maszyny myjącej – 268,40		
	- naprawa komputera, drukarki – 197,79		
	- drobna naprawa Forda, wymiana opon, przegląd – 406,20		
	- okresowe badania lekarskie pracowników – 339,00		
	- szkolenia – 370,00		
	- usterka tablicy świetlnej – 219,60		
	- usługa transportowa – 363,06		
	- reklama OSiR w przewodniku turystycznym – 202,60		
	- dorabianie kluczy – 42,00		
	- spawanie bramek – 36,60		
	- przewóz dzieci z gminy na biegi Junka – 306,02		
	- opieka medyczna na bieg Junka – 150,00		
	- wydruk naklejek na bieg Junka – 369,66		
	- prowizje i opłaty bankowe – 2.434,03		
STADION – 34.262,52			
	- wykonanie przyłącza energetycznego – 9.394,00		
	- wykonanie ogrodzenia – 7.102,98		
	- położenie kostki brukowej – 8.296,57		
	- wywóz nieczystości – 1.616,76		
	- naprawa siatki, ogrodzenia, tablicy reklamowej – 1.744,00		
	- drobna naprawa ciągnika, kosiarek, wymiana opon -1.414,96		
	- usługa kominiarska – 240,00		
	- badanie gleby – 500,00		
	- przegląd bhp i p.poż. – 36,60		
	- usługa dźwigiem (ustawienie kontenera wc) – 158,60		
	- transport kontenera, ziemi, żwiru, gałęzi, praca równiarką, koparką – 3.462,02		
NIEPRUSZEWO – 2.090,79			
	- przyłącze do sieci oraz montaż szafki – 2.090,79		
§4410	– podróże służbowe, krajowe - delegacje oraz ryczałty	3.500,00	2.747,14
§4430	– różne opłaty i składki	3.500,00	2.130,00
HALA – 1.743,00			
	- OC hali – 495,00		
	- OC Forda – 1.248,00		
STADION – 387,00			
	- OC ciągnika, przyczepy		
§4440	– odpis na ZFSS	3.500,00	3.057,00
§4530	– podatek VAT	500,00	-
§4580	– pozostałe odsetki	500,00	-
	Razem	642.000,00	625.969,50

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Rodzaj zaległości	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.03.2006		Stan na 30.06.2005		Stan na 30.09.2006		Stan na 30.12.2006	
Dzierżawa	3.481,75	7.412,68	+3.930,93	6.882,96	-529,72	8.334,59	+1.451,63	3.639,79	-4.694,80
Najem lokali	2.078,53	1.909,64	-168,89	5.240,95	+3.331,31	125,42	-5.115,53	0,00	-125,42
Wieczyste użytkowanie	128,62	14.896,62	+14.767,40	4.121,17	-10.774,85	1.298,89	-2.822,28	669,66	-629,23
Wykup mieszkań	338,88	4.644,60	+4.305,72	2.412,18	-2.232,42	0,00	-2.412,18	0,00	
Wykup działek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek rolny – os. fizyczne	27.766,50	25.760,82	-2.015,68	25.591,91	-168,91	34.386,36	+8.794,45	27.834,12	-6.522,24
Podatek rolny – os. prawne	415,30	338,70	-76,60	7.834,70	+7.496	2.685,70	-5.149	365,73	-2.319,97
Podatek leśny - os. fizyczne	101,20	146,20	+45	256,40	+110,20	260,10	+3,70	164,70	-95,40
Podatek leśny - os. prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	226.045,43	262.004,10	+35.958,67	260.369,25	-1.634,85	227.045,25	+16.676	258.844,79	-18.200,46
Podatek od nieruchomości - os. prawne	404.773,12	449.570,84	+44.797,72	500.650,20	+51.079,36	640.132,36	+139.482,36	504.124,01	-136.008,55
Podatek od środków transportowych – os. fizyczne	41.769,12	77.002,45	+35.233,33	87.746,52	+10.744,07	177.414,52	+89.668	105.747,62	-71.666,90
Podatek od środków transportowych – os. prawne	-	5,00	+5	3,00	-2	-	-3	-	-
Opłata za zezwolenia na alkohol – os. fizyczne	-	-	-	33,74	+33,74	10.680,06	+10.646,32	-	-10.680,06
Wpływy z karty podatkowej	70.522,51	47.128,64	-23.393,87	49.287,68	+2.159,04	59.644,59	+10.356,91	74.374,72	+14.730,13
Podatek od spadków i darowizn	2.505,30	2.606,20	+100,90	2.759,40	+153,20	2.467,80	-291,60	5.616,70	+3.148,90
Opłata skarbową	0,02	-	-0,02	-	-	-	-	-	-
Podsatek od czynności cyw. pr. os. fizycznych	400,01	240,50	-159,51	19,00	-221,50	143,60	+124,60	123,30	-20,30
Podsatek od czynności cyw. pr. os. prawne	-	-	-	410,60	+410,60	19	-391,60	2,00	-17,00
Opłata eksploatacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek dochodowy od os. prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przekształcenie prawawiczyś. Użyt. W prawo własności	-	2.782,49	+2.782,49	-	-2.798,49	-	-	-	-
Opłata adiacencka	924,75	709,75	-215	86.881,00	+86.171,25	-	-86.881	87.062	+87.062
Renta planistyczna	19.842,80	19.842,80	-	24.966,20	+5.123,40	24.966,20	-	24.966,20	-
Zajęcie pasa drogowego	-	-	-	16,53	+16,53	198,76	+182,23	1.263,83	+1.065,07
Ogółem	801.103,84	917.001,43	115.897,59	1.065.483,39	148.481,96	1.239.803,40	+174.320,01	1.094.799,17	-145.004,23

Załącznik nr 1

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W HALI SPORTOWEJ OD 1 MARCA DO 30 LISTOPADA 2006 R.

PONIEDZIAŁEK 7 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	WTOREK 7 ⁰⁰ – 15 ³⁰	ŚDPDA 7 ⁰⁰ – 15 ³⁰	CZWARTEK 7 ⁰⁰ – 15 ³⁰	PIĄTEK 7 ⁰⁰ – 15 ³⁰	SOBOTA 8 ⁰⁰ – 9 ³⁰
Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Siatkówka
15 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ Piłka ręczna	15 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ Piłka ręczna	15 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ Piłka ręczna	15 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ Piłka ręczna	15 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ Piłka ręczna	13 ⁰⁰ – 14 ³⁰ Siatkówka
17 ⁰⁰ – 18 ³⁰ Piłka ręczna	17 ⁰⁰ – 18 ³⁰ Piłka ręczna	17 ⁰⁰ – 18 ³⁰ Piłka ręczna	17 ⁰⁰ – 18 ³⁰ Piłka ręczna	17 ⁰⁰ – 18 ³⁰ Piłka ręczna	
18 ³⁰ – 20 ³⁰ Karate	18 ³⁰ – 20 ⁰⁰ Piłka ręczna	1830 – 20 ⁰⁰ Oaza	18 ³⁰ – 19 ³⁰ Karate 19 ³⁰ – 20 ²⁰ Siatkówka	18 ³⁰ – 20 ⁰⁰ p. Doroząła	19 ³⁰ – 21 ⁰⁰ sobotnie Topwarzystwo p. nożna
20 ³⁰ – 22 ⁰⁰ Rzemiosło	20 ³⁰ – 21 ³⁰ Aerobik	20 ⁰⁰ – 21 ³⁰ p. Kazimierski	20 ³⁰ – 21 ³⁰ Aerobik	20 ⁰⁰ – 21 ³⁰ AMT	
	21 ³⁰ – 23 ⁰⁰ Firma DORA - STAL		21 ³⁰ – 23 ⁰⁰ P. KORYTOWSKI	21 ³⁰ – 23 ⁰⁰ P. SZARAWAGA	

Załącznik nr 1A

PONIEDZIAŁEK 7 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	WTOREK 7 ⁰⁰ – 15 ³⁰	ŚDPDA 7 ⁰⁰ – 15 ³⁰	CZWARTEK 7 ⁰⁰ – 15 ³⁰	PIĄTEK 7 ⁰⁰ – 15 ³⁰	SOBOTA 8 ⁰⁰ – 9 ³⁰
Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Siatkówka
15 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ Piłka ręczna	15 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ Piłka nożna tramkarze młodszy	15 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ Piłka ręczna	15 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ Piłka ręczna	15 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ Piłka ręczna	13 ⁰⁰ – 14 ³⁰ Siatkówka
17 ⁰⁰ – 18 ³⁰ Piłka ręczna	17 ⁰⁰ – 18 ³⁰ Piłka nożna trampk. Starsi i juniorzy	17 ⁰⁰ – 18 ³⁰ Piłka ręczna	17 ⁰⁰ – 18 ³⁰ Piłka ręczna	17 ⁰⁰ – 18 ³⁰ Piłka ręczna	
18 ³⁰ – 20 ³⁰ Karate	18 ³⁰ – 20 ⁰⁰ Piłka ręczna	1830 – 20 ⁰⁰ Oaza	18 ³⁰ – 20 ⁰⁰ Piłka nożna tramp. Starsi i juniorzy	18 ³⁰ – 20 ⁰⁰ Piłka nożna tramp. Starsi i juniorzy	19 ³⁰ – 21 ⁰⁰ sobotnie Topwarzystwo
20 ³⁰ – 22 ⁰⁰ Rzemiosło	20 ³⁰ – 21 ³⁰ Aerobik	20 ⁰⁰ – 21 ³⁰ p. Kazimierski	20 ³⁰ – 21 ³⁰ Aerobik	20 ⁰⁰ – 21 ³⁰ AMT	
	21 ³⁰ – 23 ⁰⁰ Firma DORA - STAL	21 ³⁰ – 23 ⁰⁰ Piłka nożna seniorów	21 ³⁰ – 23 ⁰⁰ p. Korytowski	21 ³⁰ – 23 ⁰⁰ p. Szarawaga	

Załącznik nr 2

HARMONOGRAM IMPREZ, KTÓRE ORGANIZOWAŁ LUB WSPÓŁORGANIZOWAŁ
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUKU W DNI WOLNE OD PRACY W 2006 R.

- | | |
|---|---|
| 07.01. – Halowy turniej piłki nożnej trampkarzy młodszych, | 05.03. – Mecze mistrzowskie piłki ręcznej młodzieckiej, |
| 08.01. – Festyn – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, | 12.03. – Halowy turniej piłki nożnej amatorów, |
| 15.01. – Koncert Noworoczny, | 18.03. – Mecz mistrzowski piłki ręcznej dziewcząt, |
| 21.01. – 2 mecze mistrzowskie piłki ręcznej młodzieckiej,
Halowy turniej piłki nożnej orlików, | 19.03. – Turniej piłki siatkowej, |
| 22.01. – Halowy turniej piłki nożnej grup zorganizowanych, | 25.03. – Mecz mistrzowski piłki ręcznej młodzieckiej, |
| 29.01. – Halowy turniej piłki nożnej trampkarzy starszych, | 26.03. – Halowy turniej piłki nożnej harcerzy – Hufiec Poznań, |
| 05.02. – Halowy turniej piłki nożnej juniorów, | 1-2.04. – Ogólnopolski turniej piłki ręcznej młodzików rocznik
94-95, |
| 18.02. – Turniej sportowo-rekreacyjny świetlicy socjoterapeu-
tycznej, | 08.04. – Halowy turniej piłki nożnej mieszkańców sołectw
gminy Buk, |
| 25.02. – Halowy turniej piłki nożnej starszych panów, | 29-1.05. – Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Młodzieckiej – turniej
w piłce ręcznej, |
| 26.02. – „Śpiewająca Biesiada” – spotkanie towarzyskie, | 29.04. – Rajd rowerowy po Ziemi Bukowskiej, |

2-4.06. – Festyn Junka z Buku (X „biegi Junka”),
11.06. – Turniej karate,
18.08. – Festyn – Zakończenie Lata,
10.09. – Festyn Parafialny – Plac Przemysława
30.09. – Festiwal piłki ręcznej z okazji 10-cio lecia otwarcia hali sportowej,
07.10. – Mecz mistrzowski piłki ręcznej młodziczek,
14.10. – Dzień Seniora – spotkanie,
22.10. – Organizacja ogólnopolskiego biegu pod hasłem „Cała Polska Biega”,
28.10. – Halowy Turniej piłki nożnej amatorów,
04.11. – 2 mecze mistrzowskie piłki ręcznej młodziczek,

18.11. – Festiwal piłki nożnej – pokazowe mecze z okazji 10-cio lecia Hali Sportowej,
19.11. – Otwarty turniej tenisa stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk,
25.11. – Halowy turniej piłki nożnej trampkarzy młodszych,
02.12. – Mecz mistrzowski piłki ręcznej dziewcząt, Halowy turniej piłki nożnej grup zorganizowanych,
09.12. – Halowy turniej piłki nożnej ministrantów,
10.12. – Halowy turniej piłki nożnej mieszkańców sołectw,
17.12. – Turniej karate,

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKU ZA 2006 ROK

851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

	Plan	W tym Zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	292	-----	291	-----
§4300 Zakup usług pozostałych	4.708	-----	4.708	-----
	5.000	-----	4.999	-----

851-85154 PRZEDZIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

	Plan	W tym Zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	37.100	-----	37.100	-----
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	-----	3.238	-----
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8.500	-----	8.500	-----
§4120 Składki na fundusz pracy	1.050	-----	1.050	-----
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26.000	-----	25.275	-----
Świetlica umowa - zlecenie 9.047				
GKRPA wynagrodzenie członków komisji 16.228				
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26.200	-----	14.470	-----
Świetlica; 13.522 środki czystości zakup książek, art. papierniczych, zakup sprzętu RTV				
GKRPA 948 organizacja konkursów o tematyce uzależnień, zakup czajnika, roleta				
§4220 Zakup środków żywności	6.000	-----	6.000	-----
§4260 Zakup energii opłata za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę	15.000	-----	11.669	-----
§4270 Zakup usług remontowych remont węzła sanitarnego	25.000	-----	24.996	-----
§4300 Zakup usług pozostałych	19.623	-----	16.708	-----
Świetlica 4.021 wypoczynek letni przewóz dzieci(wynajęcie autokaru), drobne naprawy,				
GKRPA 12.687				
psycholog, opinie biegłych, szkolenia				
§4410 Podróże służbowe krajowe delegacje GKRPA 811	1.500	-----	811	-----
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz	1.911	-----	1.911	-----
RAZEM	171.584	-----	151.728	-----

852-85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

	Plan	W tym Zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
§4130 Składki na ubez. zdrowotne	1.381	1.381	1.381	1.381
Razem	1.381	1.381	1.381	1.381

852 - 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

	Plan	W tym Zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
§3110 Świadczenia społeczne wypłata zas. przyznanych decyzją wydaną przez tyt. OPS	397.725	104.025	388.809	95.109
RAZEM	397.725	104.025	388.809	95.109

852-85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

	Plan	W tym Zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
§3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent dla 8 prac.	5.148	-----	5.077	-----
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	381.380	88.500	381.380	88.500
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone 12 pracownikom	26.630	-----	26.622	-----
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	70.720	13.600	70.720	13.600
§4120 Składki na fundusz pracy	9.770	-----	9.770	-----
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	12.442	-----	12.442	-----
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa 4.704	21.230	-----	21.228	-----
zakup prasy, materiałów edukacyjnych , aktualizacje 6.176				
druki, tusze, art. biurowe 3.018				
drukarki 1.696				
monitory 1.488				
programy antywirusowe 840				
zakup wentylatorów 512				
inne wydatki 2.794				
w tym; zakup rękawiczek jednorazowych, książek pocztowych, środków czystości, części do ksero				
§4260 zakup energii	3.100	-----	3.066	-----
§4300 Zakup usług pozostałych wysyłka listów 8.257	35.479	-----	35.473	-----
porto 228				
prowizje 3.788				
szkolenia 1.748				
nadzór programów komputerowych 4.316				
w tym POMOST ALSO z tego				
refundacja wydatków z UW 240				
badania okresowe 2.600				
usługi stolarskie 259				
opłaty telefoniczne 3.195				
przeгляд i naprawa samochodu 1.543				
usługi transportowe 2.790				
przedstawienie wigilijne 1.500				
pokrycie opłat za studia 2.000				
inne 3.489				
w tym; parking, mycie samochodu, konserwacja sprzętu, opłata radiowa,				
§4410 Podróże służbowe krajowe delegacje ryczałt		1.617		1.617

§4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.630	-----	1.629	-----
§4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodu	894	-----	894	-----
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz	9.300	-----	9.298	-----
RAZEM	579.340	102.100	579.216	102.100

852-85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

	Plan	W tym Zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.890	-----	1.636	-----
§4120 Składki na fundusz pracy	420	-----	201	-----
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowa-zlecenie	10.340	-----	9.091	-----
RAZEM	12.650	-----	10.928	-----

852-85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

	Plan	W tym Zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
§3110 Zasiłki i pomoc w naturze	212.573	212.573	207.908	207.908
RAZEM	212.573	212.573	207.908	207.908

852-85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

	Plan	W tym Zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
§3110 Świadczenia społeczne dot. posiłków w Szkole	137.000	80.000	137.000	80.000
Razem	137.000	80.000	137.000	80.000

DOCHODY:

852-85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

	Plan	Wykonanie
§0960 Otrzymane darowizny	5.000	5.000

852-85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

	Plan	Wykonanie
§0830 Wpływy z usług wpłaty za sprawowane usługi opiekuńcze przez tut.OPS	9.000	11.411

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

I. WYDATKI

851-85153	5.000	-----	4.999	-----
85154	171.584	-----	151.728	-----
852-82313	1.381	1.381	1.381	1.381
85214	397.725	104.025	388.809	95.109
85219	579.340	102.100	579.216	102.100
85228	12.650	-----	10.928	-----
85278	212.573	212.573	207.908	207.908
85295	137.000	80.000	137.000	80.000
RAZEM	1.517.253	500.079	1.481.969	486.498

II. DOCHODY

852- 85219	5.000	-----	5.000	-----
85228	9.000	-----	11.411	-----
RAZEM	14.000	-----	16.411	-----

SPRAWOZDZNIENIE Z DOTACJI UDZIELONEJ NA BIEŻĄCE
UTRZYMANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKU W
ROKU 2006

- wydatki Szkolnego Związku Sportowego (nagrody, dyplomy, woda, słodycze) 2.168,93

- środki czystości 7.311,35

I. Szkoła podstawowa Buk- 801 801 01

- druki, papiery, arty. biurowe i papiernicze 3.247,94

Zatrudnienie: nauczyciele – 47,93

- świadectwa szkolne 1.049,78

administracja i obsługa – 10,31

- artykuły do apteczki 180,84

WYDATKI PŁACOWE:

- artykuły do kuchni 1.076,34

§4010 - wynagrodzenie osobowe pracownika 1.399.455,43

- artykuły do napraw 607,43

§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 102.804,10

- meble 1.811,35

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 247.340,70

- wykładzina 4.044,19

§4120 – składki na fundusz pracy 35.109,03

- zestaw komputerowy 2.200,00

- zestaw nagłaśniający 2.980,00

WYDATKI POZAPŁACOWE:

- drukarka, odtwarzacz DVD 640,99

§3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- sprzęt sportowy 1373,90

- odzież i obuwie ochronne 546,99

- niszczarka, głośniki 186,94

- zapomoga zdrowotna 3.525,00 4.071,99

- zakupy różne 1.677,73

Razem §4210 42.452,10

§3260- inne formy pomocy dla ucznia

§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 582,26

- wyprawka kl. I 1.692,00

§4260 - zakup energii

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- gaz 47.259,19

- tusze do drukarek, materiały do ksera, tonery 3.080,90

- prąd 19.121,97

- pieczątki 254,00

- woda 3.734,46 70.115,62

- artykuły elektryczne 865,03

§4280 - zakup usług zdrowotnych 639,50

- kwiaty, stroiki 500,00

§4300 - zakup usług pozostałych

- poradniki, książki (księg.dyr.) książki jako nagrody w konkursach 5.515,07

- prowizje PKO 3.220,33

- wydatki-nagrody związane z CZWÓRBOJEM 1.679,39

- konserwacja ksera i drukarek 984,50

- telefon 3.711,59

- obsługa kotłowni	3.292,00	WYDATKI POZAPŁACOWE:	
- wywóz nieczystości	1.841,37	§4210- zakup materiałów i wyposażenia	
- prenumerata	2.278,00	- zabawki	132,60
- opłata za listy i wysyłki	794,14	- środki czystości	2.959,77
- opłata sadowa- zapytanie o karalność	250,00	- tusze	439,98
- opłata RTV	190,00	- papier i art. papiernicze	994,03
- abonament Vulcan	2.800,00	- żarówki	60,00
- pomiar instalacji	1.118,74	- meble	726,00
- stan tech. budynków	1.220,00	- odkurzacze	308,80
- szkolenia	1.986,00	Razem	: 5.621,18
- transport-SZS	2.908,79	§4240 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.769,00
- obsługa KZP	1.357,60	§4300 - zakup usług pozostałych prowizje	240,00
- montaż wykładzin	8.095,92	§4440- odpis na ZFŚS	4.083,00
- malowanie klas	6.832,00		
- opłata za usługi kominiarskie	670,00	III. Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli – 801 801 46	
- usługi PPOŻ	667,50	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	
- polisy ubezpieczeniowe	2.745,00	- artykuły papiernicze	575,00
- naprawa instal. Elektrycznej	488,00	- tusz do drukarek	305,00
- awaria centralnego ogrzewania	4.156,54	Razem:	880,00
- pozostałe usługi	1.271,46		
Razem:	52.879,48	§4300 - zakup usług pozostałych	
§4350- zakup usług – dostęp do Internetu	708,00	- szkolenia, rady pedagogiczne-szkoleniowe dla n-li	5.189,00
§4410- delegacji	e 673,63	§4410- delegacje	73,60
§444 – odpis na ZFŚS	94.840,00		
		IV. Ogółem wydatki:	
II. Oddziały Przedszkolne- 801 801 03		801 801 01 -	2.053.353,84
Zatrudnienie: nauczyciele – 2 etaty		801 801 03 -	61.428,63
		801 801 46 -	6.142,60
WYDATKI PŁACOWE:			
§4010- wynagrodzenie osobowe pracowników	39.077,89		
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.643,65		
§4110- składki na ubezpieczenie społeczne	6.929,39		
§4120 – składki na fundusz pracy	1.064,52		

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2006R.

SZKOŁA

§	Opis wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp, zapomoga zdrowotna	23.035	23.019,22
3260	Wyprawka szkolna	470	470
4010	Wynagrodzenia, nagrody	417.983	417.875,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.500	28.00,05
4110	ZUS zakład	78.450	78.430,07
4120	Fundusz pracy	10.738	10.732,5
4170	Umowy zlecenia	1.700	1.680,36
4210	Materiały i wyposażenie	61.694	
	artykuły elektryczne		1.978,7
	węgiel		20.247,35
	prenumeraty czasopism szkolnych i kancelaryjnych		2.891,16
	artykuły kancelaryjne, druki szkolne, pieczętki		1.518,6
	papier ksero		475,76
	tusze do drukarek, toner do ksero, folia do faksu		1.587,7
	środki czystości, urządzenia do sprzątania, wyp. kuchni		7.280,47
	materiały budowlane		372,53
	wyposażenie szatni w sali sportowej		1.566,48
	nagłośnienie w sali sportowej		2.179
	ogrodzenie terenów zielonych przy sali sportowej		1.225
	zakup części komputerowych, komputer do sekretariatu		2.061,86
	pojemniki do piasku		866,2
	artykuły malarskie, materiały do remontu gabinetu dyr. i korytarza		2.044,66
	narzędzia, urządzenia techniczne, audio		1.113,65
	zakup części do rozbudowy systemu alarmowego		2.592,5
	artykuły żelazne, sanitarne		1.886,4
	komputer osobisty dyrektora zespołu wraz z oprogramowaniem		7.466,4
	drukarka laserowa do kancelarii zespołu		1.914,18
	inne		405,04
		razem	61.673,64
4220	Wyżywienie dzieci	26.436	26.433,77
4240	Pomoce dydaktyczne	7.800	
	Informatyka		710,49
	wych. komunikacyjne, materiały do testów		572,72
	muzyka		871,5
	matematyka		505
	przyroda		189
	sprzęt sportowy - wyposażenie sali		4.662,79
	mapy		284,02
		razem	7.795,52
4260	Zakup energii, wody, gazu	18.552	
	energia		9.362,45
	gaz		7847
	woda		1.190,77
		razem	18.400,22
4270	Zakup usług remontowych	180.700	
	projekt kotłowni		7.320
	modernizacja kotłowni		164.451,68
	wymiana uszkodzonych kaloryferów, montaż głowic		5.403,5
	ogrodzenie sali gimnastycznej		1.511,61
	naprawa dachu		800
	remont gabinetu dyrektora i korytarza		1.200
		razem	180.686,79
4280	Badania lekarskie	630	630
4300	Zakup usług pozostałych	21.957	
	licencje		720
	turystyka i wypoczynek		910,5
	opłaty bankowe		2.870,11
	wywóz nieczystości, transport		3.873,86
	telefon stacjonarny i komórkowy		5.919,88
	szkolenia, kursy		1.759
	przeglądy techniczne, naprawy		5.901,43
		razem	21.954,78

4350	Opłaty za usługi internetowe	1.400	1.384,41
44 10	Podróże służbowe krajowe	1.000	
	Delegacje i kilometrówka		858,02
		razem	858,02
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.962	25.962
	RAZEM	907.007	906.487,06

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZEWCACH ZA ROK 2006

NR §	OPIS	KWOTA
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	23.960,50
	dodatek wiejski	18.262,17
	dodatek mieszkaniowy	3.861,62
	fundusz zdrowotny n-li	768,00
	środki BHP	1.068,71
3260	Wyprawka szkolna	470,00
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	403.863,56
	Nagrody jubileuszowe	5.861,82
	Nagrody Dyr. szkoły	6.590,00
	Nagroda Burmistrza	600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.318,38
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78.638,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.926,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	49.630,45
	Zakup węgla	20.979,74
	Zakup artykułów biurowych	6.140,43
	Zakup środków czystości	2.773,33
	Zakup publikacji	1.287,41
	Zakup mebli	9.504,39
	Zakup sprzętu AGD + kosiarka	3.446,99
	inne	5.498,16
4240	Zakup pomocy naukowych, książek, w tym:	10.134,81
	Na potrzeby KLUBU SPORTOWEGO – p. Kocik	5.008,15
4260	Zakup energii, w tym:	8.858,98
	Energia elektryczna	7.954,55
	Woda	904,43
4270	Zakup usług remontowych	31.39,28
4280	Zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie okresowe/	1.040,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	40.683,21
	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.030,19
	Naprawy drobne	2.750,81
	Wywóz śmieci	355,13
	Szkolenia	580,00
	Prenumeraty	2.790,12
	Usługi remontowe	17.375,24
	Licencje na oprogramowania	800,00
	Opłaty i prowizje bankowe	1.935,14
	inne	10.066,28
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.365,22
4410	Podróże służbowe krajowe	831,92
4440	Odpis na ZFSS	23.708,00
	RAZEM	715.768,53

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZEWCACH ZA ROK 2006

NR PARAGRAFU	OPIS	KWOTA
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	2.809,66
	dodatek wiejski	2.131,73
	dodatek mieszkaniowy	490,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.721,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.657,57
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.071,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	564,88
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	167,00
	Opłaty i prowizje bankowe	167,00
4440	Odpis na ZFŚS	1.946,00
	RAZEM	31.938,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZEWCACH ZA ROK 2006

80146

§4300 szkolenie Rady Pedagogicznej - 1.546,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków roku 2006 – Szkoła
Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżyźnie.

§	Plan	Wykonanie	Treść
3020	21.842	21.042,77	Dod. wiejski 16.826,66 Dod. mieszkaniowy 3.092,07 Odzież 1.124,04
3260	470	470	Wyprawka szkolna
4010	355.420	352.128,37	Wynagrodzenia osobowe
4040	28.998	2.4507,1	Dodatkowe wynagr. Roczne
4110	74.395	68.056,66	FUS pracow.
4120	10.167	9.506,32	Fund. Pracy
4210	64.302	64.300,39	Olej opalowy 34.345,65 Meble 5.087,40 Drzwi 3.889,13 Wykładziny 2.499,46 Komputer 3.000,00 Ksero i akcesoria 3.871,85 Art.. chemiczne 3.594,09 Art. papiernicze, druki 1.213,78 Materiały na posadzkę 1.000,00 Programy komputerowe i wyposażenie 1.866,01 Odkurzacz 369,00 Płótno 441,76 Apteczka 128,76 Książki 594,99 Wiązanki 118,95 Benzyna 130,69 Znaczki 293,60 Art. spożywcze 207,05 Sanitariaty 206,67 Zabawki 405,80 Szlifierka 88,98 Zdjęcia 119,91 Art. malarskie 240,91 Art. różne 585,95

4240	1.308	1.307,53	Klocki 244,55 Książki 777,98 Mapy 285,00
4260	4.665	4.663,67	Woda 765,69 Energia 3.740,98 Gaz 157,00
4300	19.870	19.773,92	ZGK. Ścieki 2.663,50 Telefon 2.41,52 Usługa kominiarska 180,00 Naprawy sprzętu 265,00 Abonament TV 190,00 Wylanie posadzki 830,00 Przewóz dzieci 145,52 Przegląd techniczny 427,00 Przegląd kotłowni 678,32 Prenumerata 1.091,39 Montaż wykładzin 2.087,62 Montaż drzwi 488,00 Szkolenia, BHP 690,00 Pomiar urządzeń elekt. 890,60 Konserwacja gaśnic 407,50 PZU 152,00 Montaż(klasa 34) 1.999,58 Czyszczenie dywanów 200,00 Badanie okresowe 40,00 Usługa komputerowa 865,40 Naprawa ksero 889,30 Prowizja 2.051,67
4350	753	751,62	Zakup usług –Internet 751,62
4410	600	594,98	Delegacje i ryczałty na dojazdy 594,98
4440	20.826	20.826	Fundusz socjalny
Razem	603.616	587.929,33	

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW – ROZDZIAŁ 80146 SP DOBIEŻYŃ

§	Plan	Wykonanie	Treść
4210	596,00	590,00	Materiały do kształcenia nauczycieli
4300	800,00	800,00	Dokształcanie nauczycieli
Razem	1396,00	1390	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OTUSZU ZA ROK 2006

Nr §	OPIS	KWOTA
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	18.780,24
	dodatek wiejski	14.799,08
	dodatek mieszkaniowy	3.176,16
	fundusz zdrowotny n-li	580,00
	środki BHP	225,00
3260	Wyprawka szkolna	470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	213.827,58
	Nagrody jubileuszowe	5.660,65
	Nagrody Dyr. szkoły	4.300,00
	Nagroda Burmistrza	600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.103,61
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.350,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.987,97
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	23.438,95
	Zakup oleju opałowego	9.686,80
	Zakup artykułów biurowych	1.750,30
	Zakup środków czystości	2.366,80
	Zakup publikacji	1.569,43

	Zakup mebli	2.498,62
	Zakup sprzętu komputerowego	3.262,16
4210	inne	2.304,84
4240	Zakup pomocy naukowych, książek, w tym:	1.920,58
4260	Zakup energii, w tym:	6.288,36
	Energia elektryczna	5.897,07
	Woda	391,29
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	13.250,25
	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.361,92
	Naprawy drobne	2.183,01
	Wywóz śmieci	188,94
	Szkolenia	505,00
	Licencje na oprogramowania	800,00
	Opłaty i prowizje bankowe	1.869,29
	inne	1.788,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.061,61
4410	Podróże służbowe krajowe	385,45
4440	Odpis na ZFŚS	18.033,00
	RAZEM	417.177,14

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OTUSZU ZA ROK 2006

80146

§4300 szkolenie Rady Pedagogicznej - 800,00

WYDATKI GIMNAZJUM I. PŁK. KAZIMIERZA ZENKTELERA W BUKU W 2006 ROKU

80110		2.276.778,57
§		
3020		4.418,01
	- Odzież robocza	468,01
	- zapomogi zdrowotne	3.950,00
4010	- wynagrodzenie	1.407.310,53
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.889,35
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	259.640,85
4120	- składki na Fundusz Pracy	35.935,49
4170	Umowy zlecenia	596,16
4210		131.405,10
	- tonery	7.265,37
	- druki	1.457,56
	- papier ksero	722,75
	- pieczątki	98,00
	- pozostałe (sgregatory, art. piśmienne, teczki, pozostałe art. Biurowe)	3.110,29
	- środki czystości	14.946,64
	- art. Komputerowe	2.288,71
	- okna PCV	18.193,87
	- lampy świetlówki	12.524,98
	- pozostałe art. gospodarcze (żarówki, filtry, czujki, płyty oprawy itp.)	5.487,33
	- inne zakupy (kwiaty, znaczki pocztowe, wyp. Apteczki)	2.007,22
	- licencje i programy	7.023,74
	- prenumerata	6.673,67
	- komputery, notebook (w tym wyposażenie sali językowej 11 306,96)	15.418,26
	- meble	17.126,22
	- odkurzacze	758,00
	- ups	1.256,60
	- inne wyposażenie (godła, tablice itp.)	3.717,20
	- art. Remontowe	11.328,69

	W tym: - wykładziny 3 500,93	
	- płyty, listwy podłogowe 6 697,57	
	- drobne art. Remontowe 1 130,19	
4240		11.364,21
	- książki	8.430,11
	- mikroskop, kamera	768,60
	- pomoce naukowe (bryły)	2.165,50
4260		107.889,90
	- ciepłik	87.333,87
	- prąd	16.760,84
	- woda	3.795,19
4270		44.959,99
	- konserwacje	7.809,81
	- malowanie sal	8.950,76
	- modernizacja podłóg w salach	17.342,61
	- wymiana okien	4.476,21
	- wymiana oświetlenia	1.622,60
	- wykonanie i montaż bramy wjazdowej	3.647,80
	- szklenie drzwi	1.110,20
4280		
	- badania lekarskie	2.152,00
4300		39.553,37
	- prace stolarskie	4.819,10
	- nauczanie języków obcych	9.068,00
	- konfiguracja serwera i podłączenie sieci	4.067,38
	- pozostałe usługi (dorobienie kluczy, wysyłka, dojazd, naprawa ksero, obsługa KZP, usł. Serwisowe	4.430,71
	- opłaty pocztowe	60,40
	- opłata RTV	261,00
	- opłaty i prowizje bankowe	3.685,00
	- przegląd p.poż.	854,50
	- szkolenie BHP	1.800,00
	- szkolenia pracowników	340,00
	- telefon	5.501,16
	- usługi transportowe	1.044,16
	- usługi kominiarskie	650,00
	- wywóz śmieci	2.971,96
4350		
	- internet	708,00
4410	- delegacje	1.048,56
4440	- fundusz socjalny	110.411,00
4580	- odsetki	7,81
6060		14.488,24
	- pulpit nauczyciela- sala językowa	4.144,24
	- projektor	4.000,00
	- tablica interaktywna	6.344,00
80146		
§		
4300	- Doksztalcanie nauczycieli	1.280,00
	RZAEM WYDATKI W 2006 ROKU	2.278.058,57

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ROKU 2006 – ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W BUKU.

§	Plan	Wykonanie	Treść
3020	816	150	Odzież 150,00
4010	250.069	248.352,40	Wynagrodzenia osobowe
4040	21.390	18.618,36	Dodatkowe wynagr. roczne
4110	48.892	43.902,246	FUS pracow.
4120	6.658	6.070,06	Fund. Pracy
4170	1.500	547,40	Umowa zlecenie
4210			Komputer + akcesoria 10475,10
			Statyw do telewizora 1216,34
			Art. Chemiczne 1067,04
			Meble 3190,30
			Papier ksero 907,53
			Tablica suchościeralna 498,58
			Suszarka do rąk 340,00
			Umywarka 361,00
			Vulcan 516,11
			Art. elektryczne 264,66
			Art. biurowe, druki 1918,34
			Wiązanki okolicznościowe 279,21
			Art. spożywcze 505,12
			Znaczkę pocztowe 386,50
			Farba 255,54
			Apteczka 180,44
			Plan kont 159,00
			Art. różne 223,65
	22.750	2.274,446	
4240	3.000	2.050,99	Książki 542,68
			Pomoce naukowe 1508,31
4260	10.200	8.881,92	Woda 442,57
			Energia 2704,20
			Gaz 5745,15
4300	70.700	68.399,31	Telefon 2620,35
			Usługa Kominarska 150,00
			Dzierżawa 14304,00
			Przeгляд kotłowni 1708,00
			Prenumerata 582,00
			Montaż stelażu 252,54
			Dopl do studiów 775,00
			Kursy 36728,00
			Szkolenia, BHP 150,00
			PZU 1938,00
			Montaż alarmu 4197,03
			Wywóz śmieci 405,04
			Naprawa Internetu 386,00
			Przeгляд ksero 156,16
			Programy komputerowe, instalacje 1870,72
			Oprawa arkuszy ocen 395,28
			Wykonanie pieczętek 153,49
			Inne usługi 57,41
			Prowizje 1570,29
4350	3.000	2.373,46	Zakup usług – Internet 2373,11
4410	3.000	1.067,76	Delegacje 1067,76
4440	14.875	14875	Fundusz Socjalny 14875,00
4580	200	-	Odsetki
4280	500	246,00	Badania okresowe 246,00
Razem	457.550	438.279,36	

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW – ROZDZIAŁ 80146 ZSZ BUK

§	Plan	Wykonanie	Treść
4300	585,00	585,00	Dokształcanie nauczycieli
4410	276,00	225,13	Delegacje nauczycieli
Razem	861,00	1.390	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ROKU 2006 –PRZEDSZKOLE KRASNALA HAŁABAŁY W BUKU

Paragraf	Plan	Wykonanie	Treść
3020	1600,00	1600,00	Ekwiwalent za odzież ochronną
4010	329.502,00	329.455,96	Wynagrodzenia osobowe
4040	22.771,00	22.769,95	Dodatkowe wyn. roczne
4110	64.420,00	64.256,29	ZUS
4120	8.776,00	8.560,19	Fundusz pracy
4170	3.360,00	3.360,00	Umowy zlecenia
4210	51.322,00	4381,40	Olej opałowy
		4571,84	Art. gosp. dom.
		4039,57	Art. chemiczne
		3687,09	Art. kancelaryjne
		1629,77	Kłódki, zamki, odbojniki ,nity,śruby
		2203,21	Art. kserograficzne
		901,76	Ryby akwariowe + wyposażenie
		6351,60	Komputery
		987,00	Odkurzacz
		1690,35	Sprzęt muzyczny
		465,00	Godła
		3488,40	Wykładzina
		3636,60	Zabawki
		3460,00	Stoliki i krzeselka
		896,70	Fontanna
		5144,71	Art. dekoracyjne, stroje dla dzieci, kwiaty, ozdoby i inne
		47.535,00	
4220	58.048,00	50.584,76	Zakup art. żywnościowych do sporządzenia posiłków dla dzieci
4240	3.715,00	3.713,56	Książki, pomoce naukowe i dydaktyczne , mapy
4260	10.526,00	2.439,94	Woda
		1236,73	Gaz
		4425,29	Energia
		8.101,96	
4270	130.001,00	96.056,96	Remont pomieszczeń
		9.133,19	Stolarka aluminiowa
		1.115,10	Art. metalowe
		2.612,48	Art. elektryczne
		4.605,50	wymiana instalacji elektrycznej
		1.915,98	wymiana instalacji wod - kan.
		2.200,39	Ościeżnice i drzwi
		400,00	Usługi dekarские
		11.961,18	Remont pomieszczeń
		130.000,78	
4280	777,00	777,00	Zakup usług medycznych Badania lekarskie
4300	42.748,00	2.433,39	Prowizje bankowe
		27.315,08	Obsługa kotłowni i prace montażowe
		1.080,00	Vulcan-zakup licencji
		195,00	TV abonament
		1.858,71	Wywóz nieczystości
		1.977,18	Prenumeraty
		264,84	Naprawa zmywarki
		2.105,57	Abonament +rozmowy telefoniczne
		1375,10	Odbitki + filmowanie
		850,00	Szkolenia
		300,00	Czyszczenie dywanów
		244,00	Naprawa odkurzaczy

		430,00	Transport osób
		150,00	Wykonanie znaczków
		300,00	Usługi kominiarskie
		1220,00	Ekspertyza budowlana
		600,20	inne
		42.699,07	
4350	775,00	774,86	Zakup usług- internet
4410	710,00	709,90	Delegacje n-li + ryczałty na dojazdy
4440	18.241,00	18.241,00	Fundusz socjalny
4580	8,00	7,75	odsetki
Razem	747.300,00	733.148,06	

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW – ROZDZIAŁ 80146 P-LE KH

§	Plan	Wykonanie	Treść
4300	878,00	485,00	Dokształcanie nauczycieli
Razem	878,00	485,00	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2006 MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUKU

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Buku zatrudnia 7 pracowników, w tym 3 osoby na pełen etat, 4 osoby na 1/2 etatu

- etat dyrektora;
 - etat Instruktor ds. organizacji imprez / w zakresie czynności prowadzi także sprawy plastyczne – dekoracyjne, prowadzenie kasy i przygotowanie dokumentów księgowych/;
 - etat pracownik gospodarczy (obsługa obiektu i przyległego parku);
 - 1/2 etatu – główny księgowy, prowadzi rozliczenia MGOK oraz księgowość „Kosyniera Bukowskiego”;
 - 1/2 etatu – instruktor ds. muzyki – prowadzi zespół śpiewaczy „Harmonia”, zajęcia chóru odbywają się 2 razy w tygodniu. Do jego obowiązków należy również prowadzenie i organizowanie imprez muzycznych i koncertów;
 - 1/2 etatu – instruktor ds. organizacji imprez i spraw technicznych dotyczących nagłośnienia oraz kolportaż „Kosyniera Bukowskiego”
 - 1/2 etatu – sprzątaczkę pomieszczeń obiektu
- oraz 4 instruktorów prowadzących zajęcia w pracowniach na umowę zlecenie lub o dzieło / zajęcia nieodpłatne dla dzieci i młodzieży /
- warsztaty artystyczne – plastyczne / 1 raz w tygodniu/
 - zajęcia taneczno – ruchowe – (2 razy w tygodniu)
 - sekcja teatralna (2 razy w tygodniu)
 - dziecięcy zespół folklorystyczny „Złote Kłosy” (2 razy w tygodniu w Dobieżyńnie)

- młodzieżowy zespół folklorystyczny „Złote Kłosy” (2 razy w tygodniu w Dobieżyńnie)
- Kapela Dudziarska „Kozłary” (1 raz w tygodniu w Dobieżyńnie)
- Kapela Podwórkowa „Junki z Buku” (1 raz w tygodniu w Dobieżyńnie) 3 instruktorów prowadzących zajęcia w Ognisku Muzycznym (zajęcia odpłatne)
- akordeon, śpiew solowy, instrumenty klawiszowe (3 razy w tygodniu)
- gitara (1 raz w tygodniu)
- fortepian, instrumenty klawiszowe (3 razy w tygodniu)

Ponadto z pomieszczeń MGOK nieodpłatnie korzystają: Bukowskie Towarzystwo „Amazonki”, Koło Gospodyń Wiejskich Buk – Wielkowieś, Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowym oraz członków ich rodzin, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla dzieci, oraz Ośrodek ZHP Buk.

Odpłatnie 2 razy w tygodniu Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Imprezy i spotkania kulturalne zrealizowane w roku 2006.

Styczeń

- XIV Finał WOŚP- (program artystyczny + nagłośnienie imprezy)
- Koncert Noworoczny (Balet i soliści Teatru Muzycznego w Poznaniu, gwiazda wieczoru kapela cygańska Mikłosza Degiczureja.)
- Wieczór noworoczny chóru „ Harmonia”

- Luty
- Imprezy kulturalne organizowane podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży miasta i gminy Buk od 13.02. – 24.02 /spotkania teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, spotkanie z iluzją. Zorganizowano zimowisko dla dzieci i młodzieży połączone z warsztatami szkoleniowo – wypoczynkowymi dla zespołu folklorystycznego „Złote Kłosa” do Murzasichle k/ Zakopanego
 - Zajęcia podczas ferii zimowych dla dzieci w świetlicy w Kalwach
 - Śpiewająca Biesiada – spotkanie karnawałowe dla społeczności Miasta i Gminy.
- Marzec
- Wiosenny Koncert Muzyczny z cyklu „Muzyka w czterech porach roku„
 - Rajd turystyczny „ Wiosna – Marzanna – 2006
- Kwiecień
- Muzyka sakralna – wyjazd chóru „ Harmonia” do Suchego Lasu
- Spotkanie klubowe – „Pisanki , kraszanki „ Tradycje wielkanocne, zdobienie jajek wielkanocnych
- Koncert z okazji wręczenia statuetki „ Złota Kosa” w wykonaniu zespołu „Bier Boys”
- Maj
- Festyn majowy
- Zabawa, Koncert kapeli podwórkowej „ Chłopcy z tamtych lat” koncert afrykańskiego zespołu „ Jambo Africa”
- Współdział w organizacji IV spotkanie Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce
 - Współdział w organizacji Trójboju Obronnego – dla szkół
 - Majówka w Żegowie – festyn rad sołeckich Wysoczka – Żegowo – Otusz
 - Koncert Kapeli „ Junki z Buku” w Poznaniu przy Arenie na Targach Książki
- Czerwiec
- „Festyn Junka z Buku”a w nim:
- * Rajd samochodowy Automobilklub Wielkopolski
 - * Złot Zabytkowych Pojazdów Automobilklub Wielkopolski
 - * Parada Orkiestr Dętych
 - *Przeгляд Zespołów Szkolnych
- Koncerty:
- Zespołu Leszcze, Majki Jeżowskiej, Virgin & Doda Elektroda , Kapeli Junki z Buku, Chóru Harmonia Oras zabawy
- Koncert orkiestry Dętej Bractwa Kurkowego z Niemiec
 - Koncert „ Junków z Buku” w Urbanowie na Świącie Pieczarki
- Lipiec
- Dwutygodniowy turnus Dochodzących Wczasów dla Seniorów
 - Dyskoteki dla młodzieży w Parku „ Harcerza”
 - Zorganizowanie warsztatów szkoleniowo – rekreacyjnych dla członków chóru „Harmonia” do Szamocina
 - Zorganizowanie 3 dniowego wyjazdu wypoczynkowego dla dziecięcego Zespołu folklorystycznego „ Złote Kłosa „do Rybojedzka
- Sierpień
- Impreza dla młodzieży na zakończenie lata z udziałem gwiazdy wieczoru Stachursky , karaoke show, dyskoteka
 - Dyskoteki w Parku „ Harcerza”
- Wrzesień
- Dożynki Gminno – Parafialne w Szewcach
 - Współdział w imprezie „ Pieczona Pyra” – jesienny rajd powiatowy w Niepruszewie
 - Spotkanie klubowe dla seniorów „ Przeżyjmy to jeszcze raz”
 - Wycieczka z seniorami szlakiem piastowskim i cysterskim.
- Październik
- Gminny Dzień Seniora
 - Dni Kultury Żydowskiej - „ Świąto Szalasów”
 - Spotkanie klubowe „ Zrób to sam” – przygotowanie i pokaz stroików na Świąto Zmarłych
- Listopad
- Uroczyste Obchody Narodowego Świąta Niepodległości
 - * Rajd Niepodległościowy – „ Bądź turystą w swoim mieście”
 - * Uroczystości pod pomnikiem
 - * Koncert „Jesienne Barwy Operetki”
- Grudzień
- Przedstawienie teatralne - premiera sztuki „ Pinokia” w kinie „ Wielkopolanin”
 - Kurs tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych
 - Pokaz robienia stroików Bożonarodzeniowych – impreza klubowa
 - Wigilia dla mieszkańców Miasta i Gminy Buk na Placu Przemysława
- Część opisowa do sprawozdania finansowego za 2006 rok
- I. Dochody:
- Dotacja z budżetu gminy - 548.900
 - czynsze (mieszkanie i garaże) - 8.666

- przychody z wynajmu pomieszczeń -	3.678	- warsztaty szkoleniowo – rekreacyjne dla członków zespołu folklorystycznego „Złote Kłosy” – 6.535	
- darowizny -	31.680	- warsztaty szkoleniowo – wypoczynkowe dla Chóru „Harmonia” -	6.600
- nauka gry w Ognisku Muzycznym -	10.616	- Śpiewająca biesiada –	480
- sprzedaż i ogłoszenia w „Kosynierze Bukowskim” -	33.186	- Ferie dla dzieci –	500
- opłaty placowe -	13.302	- Festyn Majowy –	6.129
- sprzedaż biletów „ Śpiewająca biesiada” –	1.530	- Koncert wiosenny	1.200
- przygotowanie i sprzedaż stroików Bożonarodzeniowych –	1.500	- IV spotkanie Żydowskie (2 imprezy) -	2.620
		- Majówka w Żegocie –	1.000
		- Festyn Junka z Buku –	113.827
		- Koncert „ Pożegnanie lata” –	56.937
		- Koncert „ Złota Kosa” –	3.472
		- Dożynki Gminne –	1.000
		- Koncert z okazji Święta Niepodległości –	3.000
		- Gminny Dzień Seniora, Dochodzące wczasy dla seniorów – 2.500	
		- Koszty ZAIKS – 9.870	
		- Realizowane były wydatki na płatności przez umowy zlecenie i umowy o dzieło, dotyczyły one:	
		- instruktorów ogniska muzycznego, pracowni plastycznej, zajęć taneczno – ruchowych, sekcji teatralnej, młodzieżowego i dziecięcego zespołu folklorystycznego „ Złote Kłosy”, Kapeli Dudziarskiej „ Kozłary”, Kapeli Podwórkowej „ Junki z Buku”, Członków redakcji „ Kosyniera Bukowskiego” i wynoszą ogółem 49.190	
		- Wydatki związane z wydrukiem gazety „ Kosynier Bukowski” i usług fotograficznych – 37. 563	
		- Usługi komunalne, telefoniczne, przewioz bankowe, wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie budynków i placu zabaw, konserwacja ksera, strojenie pianin, koszty związane z utrzymaniem parku i inne	
II. Wydatki			
§3020 – zastępcza służba wojskowa			
§4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników			
§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne			
§4120 – składki na fundusz pracy			
§4210 – wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, pomoce i materiały potrzebne do prowadzenia pracowni, materiały przydatne przy organizowanych imprezach / np. Śpiewająca biesiada, ferie zimowe, Dochodzące wczasy dla seniorów, Rajdy, Gminny Dzień Seniora itp. Zakup mebli (stoły i krzesła) 7. 427			
Uzupełnienie sprzętu nagłaśniającego –	2. 500		
Zakup komputera z oprogramowaniem –	3.300		
§4270- wydatki związane z przeprowadzonymi remontami w MGOK			
- ocieplanie dachu na budynku –	40.083		
- wymiana okien w budynku –	5.340		
- remont pomieszczeń -	22.338		
- wykonanie ogrodzenia strzelnicy –	11.964		
§4300- wydatki związane z organizacją imprez			
- Koncert noworoczny –	17.533		

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKA I KINO MIASTA I GMINY BUK ZA ROK 2006

I. Dochody

	Plan	Wykonanie
§097 – wpływy z dochodów różnych	44.000	38.113
§244 – dotacja podmiotowa otrzymana z BN	9.140	9.140
§255 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	492.500	492.500
Razem dochody	545.640	539.753

II. Wydatki:

	Plan	Wykonanie
§3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	7.800	7.680
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	207.000	205.480
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	39.345
§4120 – składki na fundusz pracy	5.500	5.225
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	32.740	31.857
§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.540	37.473
§4260 – zakup energii elektrycznej, gazu, wody	37.000	36.122
§4270 – Zakup usług remontowych	111.000	104.276
§4300 – zakup usług pozostałych	60.000	57.843
§4410 – krajowe podróże służbowe	500	387
§4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	6.560	6.560
Razem wydatki	545.640	532.248

Część opisowa:

- zakup mebli biurowych – 1.504

- zakup artykułów biurowych, druków, biletów na seanse filmowe, Toneru, tuszu do drukarek, środków czystości i inne wydatki związane z działalnością

I. DOCHODY

§4240 - zakup książek – 37.473

§097 - wpływy z dochodów różnych - utarg z filmów 38.113

§244 - dotacja podmiotowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek 9.140

§4260 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody, z której korzysta kino, biblioteka, Oddział PTTK, Redakcja Kosyniera Bukowskiego, Muzeum, Gminne Centrum Informacji – 36.122

§255 - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury 492.500

§4270 - zakup usług remontowych

II. WYDATKI

- wydatki związane z remontem w bibliotece klatki schodowej od piwnicy aż po strych i korytarzy, remont instalacji grzewczej w sali kinowej, świetlicy PTTK, kontrola instalacji elektrycznej w całym budynku, wymiana instalacji elektrycznej w kabinie projekcyjnej i przyległych pomieszczeniach, wymiana rynien na budynku biblioteki i kina - ogółem 104.276

§3020 - zastępcza służba wojskowa

§4300 - zakup usług pozostałych w tym:

§4010 - 12 pracowników – 8 3/4 etatu: 5 etatów w tym 3 etaty biblioteka – Buk, 2 etaty kino), 2 x 3/4 etatu (czytelnia i filia Niepruszewo), 4 x 1/2 etatu (księgowia, Filie Szewce i Dobieżyn, pracownik ds. gromadzenia i opracowania księgozbioru – biblioteka Buk, wypłacono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy

- koszty zakupu kopii filmowych 27.536

- remont i wymiana aparatury kinowej 12.260

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

- spotkania autorskie i prelekcje, impreza z okazji 60-lecia biblioteki – 7.750

§4120 - składki na Fundusz Pracy

- koszty Zaiks 2.397

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

- koszty ubezpieczenia budynku – 2.122

- zakup sprzętu technicznego – 2.920

- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 10.659

- techniczna obsługa kotłowni, - usługi telefoniczne (SDI w bibliotece i ADSL w Gminnym Centrum Informacji przegląd i naprawa kserokopiarek, konserwacja i naprawa sprzętu Komputerowego, prowizje bankowe, opłata RTV i usługi fotograficzne

- pompa do uzdatniania wody w kotłowni – 3.750

- zakup gabloty przeznaczonej do reklamy filmów i imprez - 995

- drobne remonty i naprawy, naprawy kserokopiarki prowizje bankowe, usługi fotograficzne, inne

- zakup folii – 1.144

§4410 - krajowe podróże służbowe (koszty delegacji za dowóz i odbiór kopii Filmowych

- aparat cyfrowy – 992

§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2006
BIBLIOTEKA I KINO MIASTA I GMINY BUK

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Buk w roku 2006 działała poprzez 6 placówek: Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci, Czytelnię i 4 filie biblioteczne w Dakowach Suchych, Dobieżyźnie, Niepruszewie i Szewcach.

Ze środków budżetowych zakupiono: 2.536 woluminów (o 318 mniej niż w roku 2005) za kwotę 37.473 zł (o 2.526 zł mniej niż w 2005 r.) w tym 9 140 zł otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury z Biblioteki Narodowej.

W bibliotece przybyło z zakupu 1.732 tomy, w filiach 804 tomy.

W darze od czytelników, z wydawnictw, hurtowni otrzymaliśmy 107 książek.

Zakupów dokonywano po cenach hurtowych, zgodnie z potrzebami czytelników.

Na koniec 2006 roku księgozbiór liczył ogółem 68.782 tomy, w tym 38.199 w bibliotece i 30.583 w filiach.

Nasze placówki zarejestrowały razem 2.635 czytelników w 2006 r., 1.698 w bibliotece i 937 w filiach (ogółem mniej o 27 niż w 2005 r.)

Na 100 mieszkańców miasta i gminy Buk przypada 21,9 czytelników, w tym 27 w mieście i 16,3 na wsi. W mieście ilość czytelników zmalała o 92, a na wsi wzrosła o 65, co jest spowodowane małą ilością dzieci, które najwięcej czytają.

Wypożyczono ogółem 57 207 książek, w tym 27 492 w bibliotece, a 29.715 w filiach. Wypożyczenia książek wzrosły w porównaniu z rokiem 2005 o 4.024 woluminów. Wzrost wypożyczeń jest efektem większych zakupów nowości, zwłaszcza na filiach, kierowanie się skonkretyzowanymi potrzebami czytelników każdej placówki.

Na 100 mieszkańców przypada ogólnie 476,2 wypożyczonych książek w ciągu 2006 roku (więcej o 32,46 książek niż w roku 2005), w tym 438,3w mieście i 517,7 na wsi.

Literatury dla dzieci w 2006 roku wypożyczono 29 993 tomów (więcej o 4.436), dla dorosłych 21499 (więcej o 227) i literatury niebeletrystycznej 5 715 tomów (mniej o 639).

Na miejscu wypożyczono 2 290 książek, w tym 1 558 w bibliotece, a 732 w filiach oraz 267 czasopism w bibliotece. Udzielono 2.008 informacji – 1 443 w bibliotece i 565 w filiach. Ogółem w 2006 roku odwiedziło bibliotekę 18 017 osoby (o 1 436 więcej niż w 2005 r.).

Coraz większą popularnością cieszyły się imprezy organizowane w Czytelni biblioteki bukowskiej. W ramach „czwartków literackich” odbywały się:

- spotkania autorskie: z Marylą Ziarkiewicz - poetką (w ramach VIII Literackiego Spotkania Odpustowego),
- spotkanie autorskie z poetką Krystyną Henczel z okazji Dnia Matki
- spotkanie autorskie z Teresą Tomsią – poetką poznańską dla dzieci i młodzieży

- Wielkopostny Koncert Pieśni i Poezji Pasyjnej pt. POSTOJE z Jolantą i Stanisławem Szwarz oraz Poznańskim Chórem Kameralnym pod dyr. Katarzyny Matelskiej

- spotkanie bożonarodzeniowe „Cicha noc, piękna noc...” z udziałem Krystyny Henczel poznańskiej poetki

- IV Dni Kultury Żydowskiej w bukowskiej synagodze połączone z wystawą fotograficzną „NER TAMID – Wieczne Światło – synagogi w Wielkopolsce oraz prelekcją na ten temat, a także koncertem pieśni żydowskich z udziałem Tovy Ben-Zvi z Izraela, Elżbiety Kałużnej i Bogusława Łowińskiego - impreza zorganizowana wspólnie z MGOK-iem

- spotkanie w kinie z okazji Nowego Roku Żydowskiego połączona z wystawą „Pocztówka na Nowy Rok Żydowski”, „Mój Izrael” – wystawa fotograficzna – impreza zorganizowana wspólnie z MGOK-iem

- III Przegląd Slajdów Podróżniczych w kinie (MONGOLIA– W kraju Czingis Chana, Droga na szczyt – K2 I Shisha Panama zimą) połączony ze spotkaniami z podróżnikami oraz konkursem plastycznym skierowanym do dzieci

- VIII Literackie Spotkanie Odpustowe „Polskie sanktuaria Maryjne”

- spotkanie z cyklu „Żyli wśród nas” poświęcone wspomnieniom o nieżyjących już zasłużonych bukowianach

- spotkanie z okazji urodzin księdza Jana Twardowskiego

- wystawa prac Marii Kanii w synagodze potem przeniesiona do czytelnia

- wystawa prac Elżbiety Cichej w czytelni - poświęcona historii Buku – architekturze i bohaterom bukowskim

- wystawa malarstwa Ewy Wejmann „Moje poszukiwania” w czytelni

- wystawa prac Doroty Michalczak „Świat robótek ręcznych”

- spotkanie dla dzieci z okazji zbliżającej się setnej rocznicy urodzin Astrid Lindgren

- „Misiolandia” w ramach TYGODNIA BIBLIOTEK – wyprawa przedszkolaków i uczniów klas zerowych do „krajiny misiów” połączone z głośnym czytaniem bajek o misiach przez znane w bukowskim środowisku osobistości

- występy dzieci szkolnych klas początkowych przygotowane przez nauczycielki

- we wrześniu biblioteka bukowska obchodziła jubileusz 60-lecia działalności Biblioteka współpracowała przy organizowaniu Gminnego Dnia Seniora oraz zorganizowała stoisko ze sprzedażą książek przy okazji Festynu Junka z Buku.

W kinie w 2006 roku wyświetlono 67 filmów (więcej o 6 niż w roku poprzednim) na 265 seansach (więcej o 40), na

których było łącznie 4709 widzów (więcej o 467). Wynika z tego, że kino w 2006 roku na 100 mieszkańców miasta i gminy odwiedziło 39 mieszkańców (o 4 więcej), średnio na 1 seansie było 18 widzów.

W kinie odbywało się szereg imprez organizowanych przez szkoły i przedszkola – Jasełka, Dni Teatru Szkolnego, koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, koncert z okazji wręczenia Złotej Kosy, Międzynarodowy Dzień Ziemi.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA ROK 2006

I. Plan przychodów	Plan	Wykonanie
§075-czynsze	8.500	8.666
§083 - przychody z usług	96.000	95.492
§255 - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	548.900	548.900
B O 01.01.06	5.967	5.967
Razem przychody	659.367	659.025

II. Plan wydatków	Plan	Wykonanie
§3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	800	729
§4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	141.500	140.679
§4110 - składki na ubezpieczenia pracowników	27.500	26.810
§4120 - składki na Fundusz Pracy	3.600	3.571
§4210 - materiały i wyposażenie	25.791	24.995
§4270 - zakup usług remontowych	80.500	79.725
§4260 - zakup energii elektrycznej i wody	23.000	22.047
§4300 - zakup usług pozostałych	352.000	351.352
§4410 - krajowe podróże służbowe	600	443
§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.076	4.076
Razem wydatki:	659.367	654.427

Część opisowa do sprawozdania finansowego za 2006 rok

I Dochody:

- Dotacja z budżetu gminy	548.900
- czynsze (mieszkanie i garaże)	8.666
- przychody z wynajmu pomieszczeń	3.678
- darowizny	31.680
- nauka gry w Ognisku Muzycznym	10.616
- sprzedaż i ogłoszenia w „Kosynierze Bukowskim”	33.186
- opłaty placowe	13.302
- sprzedaż biletów „ Śpiewająca biesiada”	1.530
- przygotowanie i sprzedaż stroików Bożonarodzeniowych	1.500

II Wydatki

§3020 - zastępcza służba wojskowa
§4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników
§4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
§4120 - składki na fundusz pracy
§4210 - wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, pomoce i materiały potrzebne do prowadzenia pracowni, materiały przydatne przy organizowanych imprezach / np. Śpiewająca biesiada, ferie zimowe,

Dochodzące wczasy dla seniorów, Rajdy, Gminny Dzień Seniora itp.

Zakup mebli (stoły i krzesła) -	7.427
Uzupełnienie sprzętu nagłaśniającego -	2.500
Zakup komputera z oprogramowaniem -	3.300
§4270- wydatki związane z przeprowadzonymi remontami w MGOK	
- ocieplanie dachu na budynku -	40.083
- wymiana okien w budynku -	5.340
- remont pomieszczeń -	22.338
- wykonanie ogrodzenia strzelnicy -	11.964
§4300- wydatki związane z organizacją imprez	
- Koncert noworoczny -	17.533
- warsztaty szkoleniowo - rekreacyjn e dla członków zespołu folklorystycznego „Złote Kłosa” -	6.535
- warsztaty szkoleniowo - wypoczynkowe dla Chóru „ Harmonia” -	6.600
- Śpiewająca biesiada -	480
- Ferie dla dzieci -	500
- Festyn Majowy -	6.129

- Koncert wiosenny	1.200	- instruktorów ogniska muzycznego, pracowni plastycznej, zajęć taneczno
- IV spotkanie Żydowskie / 2 imprezy/ -	2.620	
- Majówka w Żegocie -	1.000	- ruchowych, sekcji teatralnej, młodzieżowego i dziecięcego zespołu folklorystycznego „Złote Kłosa”, Kapeli Dudziarskiej „Kozłary”, Kapeli Podwórkowej „Junki z Buku”, Członków redakcji „Kosyniera Bukowskiego” i wynoszą ogółem 49.190
- Festyn Junka z Buku -	113.827	
- Koncert „ Pożegnanie lata” -	56.937	
- Koncert „ Złota Kosa” -	3.472	- Wydatki związane z wydrukiem gazety „ Kosynier Bukowski” i usług fotograficznych - 37.563
- Dożynki Gminne -	1.000,	
- Koncert z okazji Święta Niepodległości -	3.000	- Usługi komunalne, telefoniczne, prowizje bankowe, wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie budynków i placu zabaw, konserwacja ksera, strojenie pianin, koszty związane z utrzymaniem parku i inne
- Gminny Dzień Seniora, Dochodzące wczasy dla seniorów -	2.500	
- Koszty ZAIKS -	9.870	
- Realizowane były wydatki na płatności przez umowy zlecenie i umowy o dzieło, dotyczyły one:		

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa
