

## 2821

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BUK ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 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 2007 roku.

Sprawozdanie to zawiera n/w dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2007 r.
  - a) część tabelaryczna ,
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2007 r.
  - a) część tabelaryczna,
3. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu za 2007 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 2007 r.
2. Skutki udzielonych ulgi zwolnień obliczone za 2007 r.
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa obliczone za 2007 r.
  - a) umorzenia zaległości podatkowych,
  - b) odroczenia i rozłożenia na raty,
4. Skutki ulg i zwolnień ustawowych za 2007 r.
5. Zaległości i nadpłaty za 2007 r.
6. Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych w 2007 r.
7. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2007 r.
8. Sprawozdanie z wykonania zadania bieżącego realizowanego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 r.
9. Sprawozdanie z wykonania zadania bieżącego realizowanego przez gminę w ramach zadań własnych za 2007 r.
10. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury za 2007 r.
11. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2007 r.
12. Sprawozdania:
  - A) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r.

B) Rb-30 i część opisowa z przebiegu wykonania budżetu ZGK Buk,

C) sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych następujących jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Buk:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku,
- Szkoła Podstawowa w Buku,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Niepruszewie,
- Szkoła Podstawowa w Szewcach,
- Szkoła Podstawowa w Dobieżynie,
- Szkoła Podstawowa w Otuszu,
- Gimnazjum w Buku,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
- Przedszkole w Buku w formie sprawozdania Rb-27S i Rb-28S i opisowej.
- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Buku
- Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk, forma tabelaryczna i część opisowa.

#### CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BUK ZA 2007 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 2007 roku.

Budżet Miasta i Gminy Buk na rok 2007 uchwalono w dniu 28 grudnia 2006 r., uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr V/23/06 w wysokości:

|           |               |
|-----------|---------------|
| Dochody – | 26.721.536 zł |
| Wydatki – | 28.750.536 zł |

W 2007 r. Rada Miasta i Gminy siedmiokrotnie dokonała zmiany uchwały budżetowej na rok 2007 następującymi uchwałami:

1. Nr VIII/42/07 z dnia 27 marca 2007 r.
2. Nr X/49/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
3. Nr XII/57/07 z dnia 26 czerwca 2007 r.
4. Nr XIII/67/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r.
5. Nr XVI/100/07 z dnia 30 października 2007 r.
6. Nr XVII/118/07 z dnia 27 listopada 2007 r.
7. Nr XVIII/128/07 z dnia 18 grudnia 2007 r.

Natomiast Burmistrz dokonał pięciokrotnie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy Buk na 2007 r. następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 81/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 116/07 z dnia 27 września 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 123/07 z dnia 10 października 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 131/07 z dnia 31 października 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 151/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

Wprowadzając zmiany w dotacjach z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i zadań własnych bieżących.

Wskutek dokonanych zmian wielkość budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2007 ukształtowała się następująco:

|           |               |
|-----------|---------------|
| dochody – | 27.097.501 zł |
| wydatki – | 29.320.896 zł |

Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.223.395 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i natomiast rozchody stanowią wykup obligacji miasta i gminy Buk.

Średnia wielkość wszystkich dochodów budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca Miasta i gminy wynosiła 2.326 zł, a wydatków ok. 2.306 zł

Na podstawie art. 46 i 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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 2007 r. należy stwierdzić co następuje:

#### DOCHODY

Wykonanie zaplanowanej wielkości dochodów budżetu wyniosło 102,4%, tj. 27.753.392 zł. Przyjętym wskaźnikiem należytej realizacji zaplanowanych kwot dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej jest 100,0%. Kwoty uzyskane powyżej tego progu działają na naszą korzyść, zaś kwoty niższe nie oznaczają jeszcze utraty dochodów. Gmina zwykle nie ma wpływu na realizację dochodów realizowanych przez inne organy. Nato-

miast w każdym przypadku występowania zaległości w dochodach własnych budżetu z winy podatnika, prowadzimy postępowanie egzekucyjne.

Realizacja dochodów za 2007 r. przedstawia się następująco:

#### 1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Środki w tym rozdziale zaplanowano i uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Niepruszewo – 20.000 zł oraz z tyt. kar umownych za nieterminowe wykonanie sieci kanalizacji w kwocie 2.732 zł.

Plan 20.000 zł Wykonanie 22.732 tj. 113,7%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zaplanowano i uzyskano dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych w kwocie 39.700 zł, dotacji celowej z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę kwota 153.057 zł a także przekazaną dotację w wysokości 4.068 zł przez gminę Stęszew i Dopiewo z przeznaczeniem na realizację porozumienia w sprawie inicjatywy LEADER oś czwarta Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 .

Plan 196.939 zł Wykonanie 196.832 zł tj. 99,9%

#### 2. Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Środki w kwocie 135.000 zł otrzymane z samorządu powiatowego z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące dróg powiatowych w obrębie miasta i na dofinansowanie wykonania remontu chodników przy ul. Grodzkiej i Pl. ST. Reszki zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Starosty Poznańskiego.

Plan 135.000 zł Wykonanie 135.000 zł tj. 100,0%

#### 3. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W 2007 r. uzyskaliśmy kwoty:

- 23.695 zł - wpływy z tyt. wieczystego użytkowania,
- 2.799 zł – wpływy z różnych opłat / dot. odszkodowanie za ZGK Buk, natomiast za bezumowne użytkowanie gruntów w Wysocice toczy się postępowanie sądowe o zapłatę powyższej należności/
- 255.380 zł - dochody:

- z MZG – 160.612 zł,
  - z najmu – 28.692 zł,
  - z dzierżawy – 66.076 zł
  - 2.578 zł – wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  - 5.202.160 zł – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
    - sprzedaż działek 5.189.822 zł
    - wykupy nieruchomości 12.338 zł (dot. spłat na raty)
  - 2.374 zł – wpływy z tyt. odsetek.
- Plan 4.770.300 zł Wykonanie 5.488.986 zł tj. 115,1%

#### 4. Dział 710 „Działalność usługowa”.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym uzyskano dochody z tyt. kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy

Plan 0 Wykonanie 199 zł

#### 5. Dział 750 „Administracja publiczna”.

##### a) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 83.200 zł, oraz dochody uzyskane z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie 3.978 zł (opłaty za dowody osobiste i informacje o danych osobowych).

Plan 86.700 zł Wykonanie 87.178 zł tj. 100,6%

b) rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Dochody realizowane przez Urząd są to:

- wpływy z różnych opłat (różne wpływy – utrzymanie przystanków, zwrot kosztów procesowych, zwrot dotacji Amazonki za 2006 r, odszkodowania CONCORDIA, naprawa szkód, płytki chodnikowe itp. – 7.847 zł, SIWZ – 380 zł
- odsetki od gromadzonych środkach na rachunku bankowym – 695 zł.

Plan 17.000 zł Wykonanie 8.923 zł tj. 57,8%

##### c) rozdział 75095 - pozostałą działalność.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tyt. zwrotu poniesionych kosztów delegacji zagranicznej (Francja, Holandia, Niemcy)

Plan 18.252 zł Wykonanie 15.840 zł tj. 86,8%

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

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

Dochody otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.833 zł

Plan 1.833 zł Wykonanie 1.833 zł tj. 100%

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Dochody otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 13.724 zł

Plan 13.724 zł Wykonanie 13.724 zł tj. 100%

#### 7. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Środki w tym dziale w kwocie 2.500 zł 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 2.500 zł Wykonanie 2.500 zł tj. 100%

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

a) rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan wykonano w 122,3% (30.573 zł), wielkość egzekwowanych zaległości wynosi 74.912 zł a nadpłat 6.631 zł. Podatek ten jest wpłacany do budżetu poprzez urząd skarbowy.

§0910 odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie prawidłowe (863 zł) tj 90,8%.

Plan 29.950 zł Wykonanie 31.436 zł tj. 121,1%

b) 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 92,2% (3.794.330 zł), a zaległości podatkowe wynoszą 189.177 zł. a nadpłaty 2.717 zł - zostały podjęte czynności egzekucyjne – wykonanie prawidłowe.

§0320 - podatek rolny – został wykonany w 100,7% (80.818 zł) - prawidłowo a zaległości wynoszą 406 zł .

§0330 - podatek leśny –został wykonany w 100,7% (4.330 zł) - prawidłowo.

§0340 - podatek od środków transportowych – dochody zrealizowano w 117,6% (36.932 zł) - wykonanie prawidłowe.

§0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano dochody w 50,4% (35.291 zł). Zaległości z tego wynoszą 2 zł, a nadpłaty 1.875 zł.Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i my nie mamy wpływu na wykonanie.

§0910 - odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie w 58,8% (49.948 zł) - wykonanie w takim procencie spowodowane zostało przesunięciem terminu płatności zaległości podatkowych na rok następny.

§2680 - dotacje otrzymane z funduszy celowych – dotacja w wysokości 85.136 zł tj. 100% przekazana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych z tyt. Zakładów Pracy Chronionej. Wykonanie prawidłowe.

Plan 4.469.802 zł Wykonanie 4.086.785 zł tj. 91,4%

c) 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.

§0310 - podatek od nieruchomości – został wykonany w 101,1% (1.320.393 zł), a zaległości podatkowe wynoszą 240.742 zł, a nadpłaty 1.049 zł - zostały podjęte czynności egzekucyjne – wykonanie prawidłowe.

§0320 - podatek rolny – został wykonany w 100,9% (423.217 zł) a zaległości podatkowe wynoszą 19.785 zł, a nadpłaty 441 zł – zostały podjęte czynności egzekucyjne - wykonanie prawidłowe.

§0330 - podatek leśny –został wykonany w 120,6% (1.556 zł) - prawidłowo a zaległości podatkowe wynoszą 48 zł – wykonanie prawidłowe.

§0340 - podatek od środków transportowych – dochody zrealizowano w 86,6% (541.119 zł) natomiast zaległości z tego podatku wynoszą 67.257zł, a nadpłaty 677 zł - zostały podjęte czynności egzekucyjne.

§0360 - podatek od spadków i darowizn – wykonany w 246,5% (22.185 zł) - prawidłowo, a nadpłaty wynoszą 934 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i my nie mamy wpływu na wykonanie.

§0370 - podatek od posiadania psów –wykonany został w 100,0% (1.501 zł) Wykonanie prawidłowe.

§0430 - wpływy z opłaty targowej – zostały wykonane w 135,6% (24.416 zł) - wykonanie prawidłowe.

§0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano dochody w 103,4% (351.501zł), a zaległości wynoszą 740 zł a nadpłaty 11.993 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

§0910 - odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie w 87,7% (26.316 zł) - wykonanie prawidłowe.

Plan 2.750.551 zł Wykonanie 2.712.204 zł tj. 98,6%

d) rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

§0410 – wpływy z opłaty skarbowej – dochody wykonano w 120,6% (60.318 zł), - wykonanie prawidłowe.

§0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są zrealizowane w 103,5% (41.395 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 99,0% (138.575 zł) - wykonanie prawidłowe.

§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wykonanie planu w 92,2% (153.128 zł)

Na opłaty te składają się:

- opłata adiacencka 104.202 zł
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 13.500 zł.
- opłata z tyt. renty planistycznej – 5.123 zł
- opłata prolongacyjna – 699 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym – 17.915 zł
- opłata z tyt. wydania koncesji 11.689 zł

Zaległości podatkowe w tych wpływach wynoszą:

- opłata adiacencka – 7.779 zł,
- renta planistyczna – 19.843 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 65 zł.

Podjęto wszystkie czynności egzekucyjne.

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat – uzyskany dochód to 10.103 zł tj. 91,8% Wykonanie prawidłowe.

Plan 407.000 zł Wykonanie 403.519 tj. 99,1%

d) rozdział 75621 - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody tego rozdziału oparte są na:

- szacunkowym 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 – wpływy przekazywane przez Ministra Finansów.
- szacunkowego, własnego określenia wielkości wpływów podatku dochodowego od osób prawnych – wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w 108,1% - 4.911.245 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w 158,7% - 317.432 zł

Wykonanie w tych podatkach prawidłowe.

Plan 4.742.478 zł Wykonanie 5.228.677 zł tj. 110,3%

9. Dział 758 „Różne rozliczenia „



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

Plan 5.763.594 zł Wykonanie 5.763.594 zł tj. 100%

#### 10. Dział 801 „Oświata i wychowanie”.

W dziale tym realizowane są dochody z tyt.:

a) rozdział - szkoły podstawowe.

- dotacji celowej na zadania własne bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń - sierpień 2007 r. 21.070 zł, i w okresie wrzesień – grudzień roku szkolnego 2207/2008 – 23.392 zł łącznie 44.462 zł ,
- otrzymania darowizny w postaci pieniężnej dla szkół podstawowych – 3.361 zł Plan 44.768 zł Wykonanie 47.823 zł tj. 106,8%

b) rozdział 80104 – przedszkola.

- odpłatności rodziców za przedszkole – 109.368 zł,  
Wykonanie prawidłowe.

Plan 118.740 zł Wykonanie 109.368 zł tj. 92,1%

c) rozdział 80195 - pozostała działalność.

- dotacji celowej na zadania własne bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” – 1.362 zł.
- dotacji celowej na zadania własne bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich – 2.676 zł
- dotacji celowej na zadania własne bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I i II transza) – 140.606 zł.

Łącznie – 144.644 zł

Plan 144.644 zł Wykonanie 144.644 zł tj. 100%

#### 11. 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 2007 r. następujące dotacje:

a) rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

dotacja przeznaczona zgodnie z zapotrzebowaniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych w kwocie 2.806.168 zł oraz. 50% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w kwocie 893 zł (opłata za świadczenia alimentacyjne – wpłata przez Komornika)

Plan 2.928.000 zł Wykonanie 2.807.061 zł tj. 95,8%

b) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

dotacja przeznaczona na opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Powyższa dotacja została przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Plan 6.900 zł Wykonanie 3.957 zł tj. 57,3%

c) rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

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

Powyższa dotacja została przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Plan 95.660 zł Wykonanie 91.163 zł tj. 95,3%

d) rozdział 85219- ośrodki pomocy społecznej.

dotacja przeznaczonych na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Wykonanie prawidłowe zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

Wpływy z tyt. odsetek 13 zł.

Plan 101.900 zł Wykonanie 101.913 zł tj. 100%

e) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody realizowane i przekazane na rachunek budżetu gminy przez ośrodek pomocy społecznej za sprawowane usługi opiekuńcze. Dochód wyższy na skutek zgłoszenia się większej ilości osób do skorzystania z takiej formy usług.

Plan 10.000 zł Wykonanie 13.548 zł tj. 135,5%

f) rozdział 85295 – pozostała działalność.

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

Wykonanie prawidłowe i zgodne z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

Plan 75.152 zł Wykonanie 75.152 zł tj. 100%

#### 12. Dział 854:Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – dotacja w kwocie 42 066 zł otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty i na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów- 18.828 zł .

Plan 60.894 zł Wykonanie 60.894 zł tj. 100%

13. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale tym uzyskano środki na naprawę gwarancyjną usterek wynikłych z eksploatacji kanalizacji sanitarnej ul. Wegnera.

Plan 3.500 zł Wykonanie 3.500 zł tj. 100%

b) rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wpływy przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosły 92,4% tj. 6.466 zł. z tyt. opłaty produktowej.

Plan 7.000 zł Wykonanie 6.466 zł tj. 92,4%

14. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wpływy te dotyczą wpłaconych darowizn na zorganizowanie imprezy kulturalnej w Kalwach.

Plan 1.400 zł Wykonanie 1.400 zł tj. 100,0%

15. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe dochody zostały wykonane w 114,9% - wpływy te dotyczą działalności OSiR. Wykonanie dochodów wyższe w skutek zgłoszenia się większej ilości osób do skorzystania z sauny i hotelu.

Dochody realizowane przez OSiR i przekazywane na rachunek budżetu gminy.

Plan 75.320 zł Wykonanie 86.533 zł tj. 114,9%

Przychody i rozchody budżetu za 2007 r.

Naszym przychodem w 2007 r. jest nadwyżka budżetowa za rok ubiegły w kwocie 1.323.395 zł. i pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.500.000 zł, natomiast rozchodem jest w kwocie 600.000 zł wykup emisji obligacji miasta i gminy Buk.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu wynosi 29.320.896 zł, natomiast jego wykonanie za okres 2007 r. zamknęło się kwotą 27.516.059 zł. stanowi to 93,8%

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 pod-

stawie porozumień z powiatem poznańskim, itp. nie przekroczyły wysokości przekazanych kwot dotacji przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze i Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

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

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

a) rozdział 01008 – melioracje wodne. z planowanej kwoty 35.000 zł wydatkowano kwotę 21.181 zł na świadczenie na rzecz Gminnej Spółki Wodnej Zlewni Mogielnicy Wschodniej w Buku, za zwiększone koszty konserwacji rowu melioracji szczegółowej RMWC – Trupina, odbierającego wody opadowe i roztopowe z terenu osiedla Wielka Wieś – Amt oraz ulic Wielkowiejska, Bohaterów Bukowskich, Lwówecka, Mury i Szewska – Decyzja Nr WS.VI.6212-17-16-2007 z dnia 27-04-2007 r. Starosty Poznańskiego, oraz składka za grunty zmeliorowane będące własności gminy do Spółek wodnych w Nowym Tomysłu w kwocie 335 zł.

Plan 35.000 zł Wykonanie 21.516 zł tj. 61,65%

b) rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

w rozdziale tym zrealizowane zostały zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- budowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie – 3.292.419 zł,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w Wielkiejwsi – 543.531 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Wielkiejwsi ul. Nowa i Boczna – 50.000 zł,
- opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi: Niepruszewo, ul. Starowiejska, Kwiatowa, Szkolna i Krótka – 9.318 zł,

W 2007 r. na w/w zadania zostały wydatkowane środki w kwocie 3.895.268 zł,

Plan 3.973.600 zł Wykonanie 3.895.268 zł tj. 98,0%

c) rozdział 01030 – izby rolne

W rozdziale tym została przekazana składka w wysokości 10.038 zł za I, II, III, IV ratę podatku rolnego tj. 2% od wpływów do Izby Rolnej w Poznaniu.

Plan 12.000 zł Wykonanie 10.038 zł tj. 83,7%

d) rozdział 01095 - pozostała działalność

W 2007 r. została wydatkowana kwota 165 303 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty związane z tym zadaniem 153.057 zł.
- Z dotacji tej skorzystało w I półroczu 150, a w II półroczu 124 producentów rolnych.
- usługi weterynaryjne - 296 zł,

- nagrody inne wydatki za konkurs „Moja wieś coraz piękniejsza” – 3.509 zł
  - poniesione wydatki związane z dożynkami gminnymi – 2.070 zł ,
  - KGW – usługa transportowa - 271 zł,
  - opracowanie wniosku oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na potrzeby PROW, oś 4 LEADER – 6.100 zł.
- Plan 195.239 zł Wykonanie 165.303 zł tj. 94,7%

## 2. Dział 600 „Transport i łączność”.

### a) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 165.000 zł dotyczyły:

- oznakowania poziomego nawierzchni ulic – 5.619 zł
- remont cząstkowy nawierzchni 3.003 zł,
- zakup znaków drogowych – 9.720 zł,
- remont nawierzchni chodnika na Pl. Reszki – 106.644 zł,
- akcja zima – 4.350 zł,
- wykonanie wjazdu żeliwnego na ul. Szarych Szeregów - 793 zł,
- wykonanie przykrywy przy chodniku na Pl. Reszki - 734 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego w związku ze zmianą organizacji ruchu na ul. Szarych Szeregów – 4.137 zł
- pomoc finansowa udzielona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu na realizację zadań polegających na remoncie chodnika na ul. Otulskiej w Wielkiejwsi w ciągu drogi powiatowej nr 2469P i na ul. Bukowskiej w Dobieżyńcu w ciągu drogi powiatowej nr 2458P – 130.000 zł.

Plan 265.000 zł Wykonanie 165.000 zł tj. 100%

### b) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 735.385 zł, obejmowały wydatki dot. bieżącego utrzymania:

- akcja zima – 25.681 zł,
- bieżące naprawy dróg – 11.220 zł,
- równanie i profilowanie – 74.459 zł,
- naprawy cząstkowe nawierzchni ulic – 8.924 zł,
- oznakowanie poziome – 13.923 zł,
- niwelacja studzienek, wjazdów kanałowych – 11.984 zł,
- remonty chodników + bieżące naprawy (Pl. ST Reszki, ul. Basztowa, ul. Św. Rocha, zjazd na halę sportową, ul. Ogrodowa w Szewcach, oraz zakup materiałów dot. remontów chodników w Kalwach, Dakowych Suchych, Szewcach, Wielkiejwsi) – 143.117 zł,
- utwardzanie dróg gruzem i żużlem – 20.613 zł,
- zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic – 10.218 zł,

- remont nawierzchni ul. Dworcowej w Buku – 224.835 zł,
- refundacja kostki brukowej pod wjazd – 9.361 zł,
- skrócone dokumentacje na remont dróg + proj. Zmiany organizacji ruchu – 34.100 zł,
- pozostałe zakupy i usługi / żużel, wiaty przystankowe, płyty Jombo, cement, ogłoszenie o przetargach, przesyłki kurierskie, koszenie poboczy, praca koparką, kosztorysowanie, czyszczenie kanalizacji w mieście, nadzory inwestorskie i inne – 105.798 zł,
- środki wydatkowane przez Rady Sołeckie – 41.152 zł ,

W zakresie wydatków majątkowych nie zostały zrealizowane zadania dot. studium wykonalności budowy dróg na terenach AG Niepruszewo i budowy drogi na osiedlu mieszkaniowym Lipowa Czarnieckiego w Buku – zadania te zostaną wykonane w roku 2008.

Plan 1.083.323 zł Wykonanie 735.385 zł tj. 67,9%

## 3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

### a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatki w kwocie 164.734 zł zostały przeznaczone na:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkań Mieszkaniowego Zasobu Gminy – 84.322 zł,
- sfinansowanie remontów budynków MZG – 80.412 zł

Plan 180.000 zł Wykonanie 164.734 zł tj. 91,5%

## 4. Dział 710 - Działalność usługowa.

### a) rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 95.529 zł z przeznaczeniem na:

- zmiana studium zagospodarowania przestrzennego – 29.524 zł,
- Komisje urbanistyczne – 5.370 zł,
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 34.896 zł,
- Planu Odnowy Miejscowości – 12.810 zł,
- zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego na terenach AG Nieruszewo – 6.100 zł,
- ogłoszenia prasowe dot. planów zagospodarowania przestrzennego, studium i inne – 6.829 zł,

Plan 134.420 zł Wykonanie 97.529 zł tj. 72,6%

### b) rozdział 71013 - prace geodezyjno kartograficzne

Wydatkowana kwota 7.779 zł została przeznaczona na wykonanie map i opisów map, ogłoszenia prasowe związanych z różnymi pracami prowadzonymi przez gminę, odtworzenie granic.

Plan 15.700 zł Wykonanie 7.779 zł tj. 49,5%

c) rozdział 71095 - pozostała działalność

W rozdziale tym została wydatkowana kwota 54.150 zł, z przeznaczeniem na odszkodowania z tyt.:

- przejęcia cz. ul. Górczka ,
- działki w obrębie Kalw,
- bezumowne użytkowanie działki w obrębie Kalw,
- budowy sieci gazowej w m. Dakowy Suche,
- oraz
- szacunki i wyceny biegłych, ekspertyzy prawnej ,opłaty sądowe, opłaty notarialne, wypłatę czynszu, ogłoszenia prasowe w Rzeczpospolitej i Gazecie Wyborczej, dokumenty geodezyjne i inne.

Plan 61.300 zł Wykonanie 54.150zł tj. 88,3%

5. Dział 750 Administracja publiczna.

a) rozdział 75011- urzędy wojewódzkie

Wykonanie zgodne z przekazaną dotacją w kwocie 83.200 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 83.200 zł Wykonanie 83.200 zł tj. 100%

b) rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Pomoc finansowa w kwocie 19.068 zł udzielona dla Powiatu Poznańskiego dot. partycypacji w kosztach utrzymania Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Buku.

Plan 19.068 zł Wykonanie 19.068 zł tj. 100%

c) rozdział 75022 – rady gmin

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 179 557 zł przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji oraz uczestnictwa w sesjach Rady 128.764 zł,
- zakupy – 12.508 zł,  
w tym: kwiatów, dyplomów, nagród, pucharów, statuetek pamiątkowych, art. spożywczych z przeznaczeniem na nagrody, kalendarze, książki itp.
- usługi – 37.332 zł

W tym: gastronomiczne, udział w konkursie promocyjnym „Gmina Fair Play” i „Teraz Polska”, wykonanie nagłośnienia (25.358 zł)

- krajowe delegacje służbowe - 144 zł,
- udział w szkoleniach – 810 zł.

Plan 180.000 zł Wykonanie 179.557 zł tj. 99,8%

d) rozdział 75023 - urzędy gmin

Wykonanie tego rozdziału w kwocie 2 712 939 zł zostały przeznaczone na:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych zfs dla pracowników Urzędu – 1.910.666 zł,
- ekwiwalenty – 7.465 zł,
- składki na płaty na PFRON – 52.599 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia – 17.942 zł,
- zakupy – 173.932 zł,  
w tym: art. chemiczne, art. spożywcze, art. gospodarcze, paliwo, art. biurowe, prasa, kwiaty, dyplomy, nagrody, akumulatora, meble, pieczętki, kserokopiar-ka, statuetki, puchary, części do samochodu służbowego, druki, materiały eksploatacyjne, komputerów itp..
- zakup energii elektrycznej wody i gazu – 48.955 zł,
- usługi remontowe – 39.584 zł,
- usługi medyczne (badania lekarskie – 584 zł,
- usługi – 337.845 zł,  
w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opieki autorskie i aktualizacja programów, naprawy elektryczne, usługi prawnicze, konserwacja centrali, drukarek, kser, oprawa książek, ogłoszenia prasowe, opłaty skarbowe, komornicze i czynszowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, prenumeraty, naprawy samochodu, it

- zakupy usług internetowych – 16.476 zł,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 15.803 zł,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 26.608 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10.319 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.303 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia gminy i samochodu) – 9.698 zł,
- odsetki - 9 zł,
- szkolenia pracowników – 10.820 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero – 2.673 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 29.567 zł,

Plan 2.901.600 zł Wykonanie 2.712.939 zł tj. 93,5%

d) rozdział 75095 – pozostała działalność

Kwotę 99.653 zł wydatkowano na:

- płace i pochodne od płac zfs dla pracownika zatrudnionego w Gminnym Centrum Informacji – 34.090 zł,
- zakup – 1.286 zł



- w tym: kwiatów pod pomniki, art. spożywczych dla kombatantów i PZERiI
- usługi – 35.493 zł,  
w tym: koszty pobytu delegacji zagranicznych z Francji, Niemiec i Holandii, wykonanie folderu itp.,
  - składka WOKISS Poznań, składka dot. Banku Żywności w Poznaniu – 11.730 zł,
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 16.848 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych - 366 zł,
- Plan 114.900 zł Wykonanie 99.653 zł tj. 86,7%

#### 6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

##### a) rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione w kwocie 1.833 zł i dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców i akcesorii dot. utrzymania stanowiska komputerowego.

Plan 1.833 zł Wykonanie 1.833 zł tj 100%

##### b) rozdział 75108 – wybory do sejmiku i senatu

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 13.724 zł dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do sejmiku i senatu.

W tym:

- diety członków komisji – 5.940 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dot. przygotowania wyborów – 4.714 zł,
- zakupy art. biurowych i materiałów malarskich dot. lokali – 2.371 zł,
- ksero obwieszczeń – 136 zł,
- delegacje członków komisji 563 zł

Plan 13.724 zł Wykonanie 13.724 zł tj. 100%

#### 7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### a) rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji

Środki w tym rozdziale w kwocie 15.000 zł zostały przeznaczone na zakup paliwa dla potrzeb Komisariatu Policji w Buku w celu polepszenia bezpieczeństwa publicznego.

Plan 15.000 zł Wykonanie 15.000 zł tj. 100%

##### b) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Kwotę 201.581 zł przeznaczono na działalność jednostek OSP działających na terenie miasta i gminy a w szczególności na:

- wypłatę ekwiwalentów za udziały w akcjach ratowniczych – 45.651 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie – 335 zł,

- zakupy – 66.127 zł

w tym: sprzętu pożarniczego, oleju opałowego, opału, paliwa, akcesoriów samochodowych, kart telefonicznych, telefonu komórkowego, mundurów, materiałów budowlanych, akumulatorów, pucharów i nagród, węży pożarniczych i innych.

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 14.929 zł,
- badania lekarskie strażaków – 1.540 zł,
- usługi – 61.730 zł

w tym; naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, serwisowe, prenumerata czasopism wywóz nieczystości, prace dekarskie i instalacja gazowa w OSP Szewce, kominiarskie, opłaty telefoniczne, naprawa komina, itp.

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.452 zł,
- podróże służbowe krajowe - 209 zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 8.509 zł,
- szkolenia – 100 zł,

Plan 246.900 zł Wykonanie 201.581 zł tj. 81,6%

##### c) rozdział 75414 – obrona cywilna

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane w kwocie 3.996 zł na cele OC w zakresie zakupów wyposażenia drużyn OC – zakup laptopa z oprogramowaniem.

Plan 5.000 zł Wykonanie 3.996 zł tj. 79,9%

d) rozdział 75495 – pozostała działalność środków na zarządzanie kryzysowe wydatkowane w kwocie 4.030 zł przeznaczone zostały na: zakup odzieży ochronnej, opłaty z tyt. usług internetowych, telekomunikacyjnych i karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych.

Plan 10.000 zł Wykonanie 4.030 zł tj. 40,3%

#### 8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 20.562 zł, przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych dla inkasentów poboru podatków i opłat oraz prowizja za pobór opłaty targowej.

Plan 30.000 zł Wykonanie 20.562 zł tj. 68,5%

#### 9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Środki w tym rozdziale w kwocie 241.345 zł zostały wydatkowane na odsetki za obligacje płatne w m-cu sierpniu i m-cu listopadzie – 237.723 zł oraz na odsetki z tyt. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 3.631 zł

Plan 250.000 zł Wykonanie 241.354 zł tj. 96,5%

#### 10. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

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

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Wykonanie prawidłowe – 5.379.507 tj. 98,7%.

Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz bieżącą działalność szkół podstawowych w 2007r na terenie miasta i gminy.

Szczegółowe rozliczenia zostały przedstawione w poszczególnych sprawozdaniach złożonych przez Szkoły Podstawowe zgodnie z załącznikami.

Plan 5.449.640 zł Wykonanie 5.379.507 zł tj. 98,7

b) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wykonanie prawidłowe – 148.362 zł tj. 98,5%

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oraz bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2007 r.

Zadanie realizowane przez Szkoły Podstawowe.

Plan 150.629 zł Wykonanie 148.362 zł tj. 98,5%

c) rozdział 80104 – przedszkola

Wykonanie prawidłowe – 1.298.290 tj. 99,5%

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników, bieżącą działalność przedszkoli w 2007 r., dotację podmiotową dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (463.336 zł) na prowadzenie przedszkola publicznego oraz na dotacje celową przekazaną gminie Tarnowo Podgórne 10.964 zł/ na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dot. uczęszczania dzieci z terenu MiG Buk do przedszkola niepublicznego położonego na terenie tej gminy.

Szczegółowe rozliczenie zostało przedstawione w sprawozdaniu złożonym przez Przedszkole w Buku i Zespół szkolno Przedszkolny w Niepruszewie – w załączeniu.

Plan 1.305.019 zł Wykonanie 1.298.290 zł tj. 99,5%

d) rozdział 80110 – gimnazja

Wykonanie prawidłowe – 2.569.777 zł tj. 99,9%.

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz bieżące utrzymanie gimnazjum 2007 r.

Szczegółowe rozliczenie stanowi sprawozdanie złożone przez Gimnazjum – w załączeniu.

Plan 2.572.800 zł Wykonanie 2.569.777 zł tj. 99,9%

d) rozdział 80113 – dowożenie uczniów

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 281.864 zł przeznaczone były na usługi w zakresie dowozów szkolnych na terenie gminy, pływalnie i dowozów dzieci niepełnosprawnych do Szkół i Ośrodków Szkolno -Wychowawczych w Sielinku, Poznaniu i Wolsztynie i Zbąszyniu.

Plan 320.000 zł Wykonanie 281.864 zł tj. 88,1%

e) rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Wykonanie prawidłowe – 466.905 zł tj. 93,6%.

Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników szkoły oraz bieżącą działalność zasadniczej szkoły zawodowej w 2007 r. – 438.906 zł

Szczegółowe rozliczenie zostało przedstawione w sprawozdaniu złożonym przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Buku zgodnie z załącznikiem.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego obiektu dla potrzeb zasadniczej szkoły Zawodowej – 27.999 zł.

Plan 498.614 zł Wykonanie 466.905 zł tj. 93,6%

f) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wykonanie wydatków 28.227 zł tj. 68,5% przeznaczone zostało na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zadanie to realizowane jest przez Szkoły w 50% i przez UMiG 50% dot. czesnego.

W załączonych sprawozdaniach poszczególnych placówek oświatowych zostało to opisane.

Plan 41.180 zł Wykonanie 28.227 zł tj. 68,5%

g) rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 273.803 zł na:

- fundusz świadczeń emerytowanych nauczycieli –71.108 zł,
- wycieczka edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” – 1.362 zł.
- zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich – 2.676 zł
- wypłatę pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I i II transza) – 140.606 zł.
- remont przedszkola Hałabały 50.000 zł, (środki przekazane do jednostki Przedszkola i szczegółowo rozliczone w sprawozdaniu w załączeniu)
- pozostałe (basen, złote pióro itp.) – 8.051 zł

Plan 358.616 zł Wykonanie 273.803 zł tj. 76,3%

11. Dział 851 „Ochrona zdrowia”.

a) rozdział 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej

Środki w tym rozdziale w kwocie 403 zł zostały przeznaczone na ogłoszenie w sprawie Ochrony i promocji zdrowia.

Plan 1.000 zł Wykonanie 403 zł tj. 40,3%

b) rozdział 85153 – zwalczanie narkomani

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez OPS Buk i szczegółowo opisane zostały w sprawozdaniu OPS zgodnie z załącznikiem.

Plan 5.000 zł Wykonanie 4.999 zł tj. 100%

c) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie planu wydatków tego działu to kwota 132.656 zł tj. 85,7%

Są one realizowane przez OPS Buk. Środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla członków komisji AA i pracowników świetlic socjoterapeutycznych oraz bieżącą działalność w 2007 r.

Szczegółowe rozliczenie zostało przedstawione w sprawozdaniu OPS w załączeniu.

## 12. Dział 852 „Opieka społeczna”.

Wykonanie planu tego działu wyniosło 4.109.157 zł tj. 95,8% – prawidłowe.

a) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki wykonano w 95,8% zgodnie z przekazanymi środkami od Wojewody – zadanie zlecone i przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.590 466 zł,
- zaliczek alimentacyjnych – 105.900 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 28.239 zł
- 3% na obsługę świadczeń – 81.563 zł  
(koszty utrzymania stanowisk pracy i koszty administracyjne m.in. papier, koperty, przesyłki pocztowe itp.)

Plan 2.2928.000 zł Wykonanie 2.806.168 zł

b) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 3.957 zł tj. 57,3% z przeznaczeniem na składki zdrowotne – zadanie zlecone. Środki zostały przekazane zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadanie to realizuje OPS i UMG.

Plan 6.900 zł Wykonanie 3.957 zł tj. 57,3%

c) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki poniesione na wypłaty zasiłków w kwocie 391.830 zł tj. 98,8% - zadanie realizowane przez OPS.

Szczegółowe rozliczenie zawarte jest w sprawozdaniu złożonym przez OPS w załączeniu.

Plan 396.660 zł Wykonanie 391.830 zł tj. 98,8%

d) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Kwota 170.348 zł tj. 89,7% została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazywanych na poszczególne wspólnoty oraz spółdzielnie, a także wypłatę w formie ryczałtu – wykonanie zgodne z wydanymi decyzjami.

Plan 190.000 zł Wykonanie 170.348 zł tj. 89,7%

e) rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 574.606 zł tj. 99,9% przeznaczone zostało na utrzymanie OPS a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników ośrodka oraz bieżącą działalność w 2007 r.

Zadanie to realizowane przez OPS i zostało przedstawione w załączonym sprawozdaniu.

Plan 575.129 zł Wykonanie 574.606 zł tj. 99,9%

f) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie w 5,6% tj. kwota 4.742 zł została przeznaczona na wypłatę umowy zlecenia dot. zastępstwa usług opiekuńczych w 2007 r.

Szczegółowo zostało to przedstawione w złożonym sprawozdaniu przez OPS.

Plan 12.901 zł Wykonanie 12.817 zł tj. 99,3%

g) rozdział 85295 – pozostała działalność

Wydatki w kwocie 149.431 zł tj. 83,6% zostały przeznaczone na:

- dożywianie dzieci w Szkołach – 133.852 zł ,
- wydatki dot. bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych łączny koszt wyniósł 31.620 zł z tego zrefundowano z Powiatowego Urzędu Pracy 17.503 zł, a koszt Gminy – 14.117 zł ,
- koszty z tyt. wykonywania robót publicznych przez osoby bezrobotne – łączny koszt to 13.988 zł z tego zrefundowano z Powiatowego Urzędu Pracy 12.826 zł a koszt gminy 1.162 zł
- szkolenie bhp – 300 zł ,

Wydatki te realizowane są przez OPS i UMiG.

Plan 178.852 zł Wykonanie 149.431 zł tj. 83,6%

## 13. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zostały wydatkowane środki w kwocie 130.140 zł na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie świadczenia pieniężnego 110.694 zł,
- zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów- 19.446 zł,

Plan 133.684 zł Wykonanie 130.140 zł tj. 97,3%

## 14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 270.877 zostały zaplanowane na:

- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowej i Wegnera – 212.683 zł,
- opracowanie dokumentacji do budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Buk – 58.194 zł .

Plan 282.700 zł Wykonanie 270.877 zł tj. 95,8%

b) rozdział 90003- oczyszczanie miasta

Poniesione wydatki w kwocie 214.068 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne, zfsś, ekwiwalenty dla pracowników 43.828 zł,
- czynsz za przejścia do szalet – 2.400 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.456 zł,
- zakupy – 11.108 zł,  
w tym: art. gospodarcze, elektronarzędzia, napoje chłodzące dla pracowników, płynu chwastobójczego itp.
- badania lekarskie - 40 zł,
- usługi – 153.237 zł,  
w tym: mechaniczne zmiatanie ulic (10.277), wywóz nieczystości stałych (77.305/), utrzymanie szalet miejskich (23.721), targowiska (5.968) finansowanie kosztów prowadzenia zastępczego schroniska dla zwierząt (29.576) i inne.

Plan 220.000 zł Wykonanie 214.068 zł tj. 97,3%

c) rozdział 90004 - zieleń w miastach

Poniesione wydatki w kwocie 143.063 zł, wykorzystano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł
- zakupy – 26.871 zł  
w tym: zakup paliwa do kosiarek, zakup palików, ziemi, zakup drzewek i krzewów, zakup art. gospodarczych itp.
- usługi – 114.693 zł,  
w tym: na konserwację zieleni i zabiegi pielęgnacyjne, wywóz liści, odbiór i utylizacja odpadów ulegających biodegradacji, naprawa kosiarki, montaż choinek, usługi transportowe i inne.

Plan 145.000 zł Wykonanie 143.063 zł tj. 98,7%

d) 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 6.301 zł tj. 70,0%.

Plan 9.000 zł Wykonanie 6.301 zł tj. 70,0%

e) rozdział 90015 - oświetlenie placów, ulic i dróg

W rozdziale tym kwota 528.609 zł została przeznaczona na:

- koszty oświetlenia – 305.549 zł,
- konserwacji urządzeń oświetleniowych – 88.053 zł,
- zakupy – 6.033 zł,  
w tym: bieżące zakupy do konserwacji oświetlenia, iluminacje świetlne.

- usługi – 5.297 zł  
w tym: kurierska, skanowanie montaż iluminacji świątecznych itp.
- odsetki - 12 zł

Natomiast w zadaniach inwestycyjnych wydatkowano na:

- na budowę oświetlenia ulicznego Wielkowieś ul. Otuska i Kwiatowa – 109.166 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Dobieżyn ul. Topolowa oraz odcinek drogi Wysoczka – Żegowo i aktualizacja dokumentacji na budowę oświetlenia Niepruszewo ul. Poznańska w kierunku do Kalw oraz w kierunku ul. Leśnej – 14.500 zł,

Plan 556.880 zł Wykonanie 528.609 zł tj. 94,9%

f) rozdział 90017 – zakład gospodarki komunalnej

W rozdziale tym środki w kwocie 130.000 zł w formie dotacji celowej zostały przekazane do ZGK Buk z przeznaczeniem na:

- zakup kosiarki do wykaszania poboczy – 30.000 zł,
- dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Buku ul. Grodziska – 100.000 zł,

Przekazane dotacje zostały rozliczone.

Plan 130.000 zł Wykonanie 130.000 zł tj. 100%

g) rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 115.649 zł zostały przeznaczaniem na:

- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dot. oczyszczalni ścieków „Ela-7 M” i terenów AG Niepruszewo – 57.965 zł,
- pomoc finansową dla gminy Stęszew z przeznaczeniem na zapewnienie organizacyjne i finansowe obsługi zagospodarowania i nadzorowania terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” – 5.885 zł,

Wydatki majątkowe to kwota 51.799 zł przeznaczona na:

- budowa sieci gazowej wsi: Dakowy Suche, Dobra Szynfin – dokończenie 30.884 zł
- studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w m. Buk I i II etap – 20.915 zł,  
(do Funduszu Norweskiego)

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe zostaną wykonane w roku 2008 tj. zakup materiałów do budowy sieci gazowej wsi: Wysoczka, Żegowo, Wygoda, Otusz, Cieśle Wielkowieś ul. Szamotulska, Nowa i Boczna.

Plan 495.885 zł Wykonanie 115.649 zł tj. 23,3%

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki w tym rozdziale w kwocie 769.981 zł zostały przeznaczone do dyspozycji sołectw i były wydatkowane na



bieżąco zgodnie z potrzebami sołectw, na utrzymanie i remontowanie świetlic wiejskich.

W rozdziale tym została przekazana dotacja na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Buku w wysokości 535.360 zł tj. 100%.

Szczegółowe rozliczenie jest przedstawione w sprawozdaniu złożonym przez MGOK Buk w załączeniu.

b) rozdział 92116 – biblioteki

Przekazano dotacje podmiotową dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą – kwota 463.200 zł tj. 100% .

Szczegółowe rozliczenie zostało przedstawione w sprawozdaniu złożonym przez Bibliotekę i Kino MiG Buk.

c) rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

W rozdziale tym została przekazana dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dotacja ta w kwocie 50.000 zł udzielona i rozliczona została na remont dachów kościoła parafialnego pw. św Wawrzyńca w Niepruszewie.

Kwota 14.000 zł została zaplanowana na założenie Ewidencji Zabytków w Buku a wykonanie to nastąpi w 2008 r.

Plan 64.000 zł Wykonanie 50.000 zł tj. 78,1%

d) rozdział 92195 – pozostała działalność

Środki w kwocie 102.000 zł przekazane organizacjom w sprawie realizacji zadania publicznego zgodnie z podpisanymi umowami w zakresie kultury .

Plan 104.000 zł Wykonanie 102.000 zł tj. 98,1%

13. Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdział 92601 – obiekty sportowe

Wydatki dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku, który realizuje zadania zaplanowane w budżecie w 2007 r. – wykonano 615.322 zł tj. 98,4% wykonanie prawidłowo.

Szczegółowe rozliczenie zostało przedstawione w sprawozdaniu złożonym przez OSiR Buk zgodnie z załącznikiem.

Plan 625.200 zł Wykonanie 615.322 zł tj. 98,4%

b) rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 264.700 zł tj. 94,1% z przeznaczeniem na:

- przekazanie organizacjom w sprawie realizacji zadania publicznego zgodnie z podpisanymi umowami w zakresie kultury fizycznej – 228.100 zł
- wykonanie ekspertyzy dot. finansowania budowy pływalni – 9.760 zł,
- wydatki majątkowe - opracowania dokumentacji na potrzeby programu budowy boisk sportowych o sztucznej nawierzchni 26.840 zł,

Plan 281.394 zł Wykonanie 264.700 zł tj. 94,1%

Burmistrz  
Miasta i Gminy Buk  
(-) mgr Stanisław Filipiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 rok.

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                  | Plan    | Wykonanie | %      |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 010 |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                  | 216.939 | 219.564   | 101,2  |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                                                                                                             | 20.000  | 22.732    | 113,7  |
|     |        | 6260 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20.000  | 20.000    | 100,00 |
|     |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | -       | 2.732     | -      |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 196.939 | 196.832   | 99,9   |
|     |        | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                    | 39.700  | 39.707    | 100,0  |
|     |        | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | 153.171 | 153.057   | 99,9   |
|     |        | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 4.068   | 4.068     | 100,0  |
| 600 |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                   | 135.000 | 135.000   | 100,0  |
|     | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                              | 135.000 | 135.000   | 100,0  |
|     |        | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 135.000 | 135.000   | 100,0  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |            |            |       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 700 |       |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                        | 4.770.300  | 5.488.986  | 115,1 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 4.770.300  | 5.488.986  | 115,1 |
|     |       | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 20.000     | 23.695     | 118,5 |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 22.800     | 2.799      | 12,3  |
|     |       | 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 | 207.000    | 255.380    | 123,4 |
|     |       | 0760 | wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                 | 6.000      | 2.578      | 43,0  |
|     |       | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 4.512.300  | 5.202.160  | 115,3 |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                                                               | 2.200      | 2.374      | 107,9 |
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                           | -          | 199        | -     |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                          | -          | 199        | -     |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | -          | 199        | -     |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                        | 121.952    | 111.941    | 91,8  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 86.700     | 87.178     | 100,6 |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 83.200     | 83.200     | 100,0 |
|     |       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 3.500      | 3.978      | 113,7 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 17.000     | 8.923      | 57,8  |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 12.000     | 8.227      | 68,6  |
|     |       | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 5.000      | 695        | 13,9  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 18.252     | 15.840     | 86,8  |
|     |       | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                              | 11.500     | 9.088      | 79,0  |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 6.752      | 6.752      | 100,0 |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                         | 15.557     | 15.557     | 100,0 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                           | 1.833      | 1.833      | 100,0 |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 1.833      | 1.833      | 100,0 |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                       | 12.734     | 13.724     | 100,0 |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 13.724     | 13.724     | 100,0 |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                                                             | 2.500      | 2.500      | 100,0 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                 | 2.500      | 2.500      | 100,0 |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 2.500      | 2.500      | 100,0 |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                    | 12.395.781 | 12.462.622 | 100,5 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 25.950     | 31.436     | 121,1 |
|     |       | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej                                                                                                                        | 25.000     | 30.573     | 122,3 |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 950        | 863        | 90,8  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 4.469.802  | 4.086.785  | 91,4  |
|     |       | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 4.113.694  | 3.794.330  | 92,2  |
|     |       | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 80.272     | 80.818     | 100,7 |
|     |       | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 4.300      | 4.330      | 100,7 |
|     |       | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 31.400     | 36.932     | 117,6 |
|     |       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 70.000     | 35.291     | 50,4  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |           |           |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 85.000    | 49.948    | 58,8   |
|     |       | 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                        | 85.136    | 85.136    | 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 | 2.750.551 | 2.712.204 | 98,6   |
|     |       | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 1.306.500 | 1.320.393 | 101,1  |
|     |       | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                     | 419.561   | 423.217   | 100,9  |
|     |       | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                     | 1.290     | 1.556     | 120,6  |
|     |       | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 624.700   | 541.119   | 86,6   |
|     |       | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 9.000     | 22.185    | 246,5  |
|     |       | 0370 | podatek od posiadania psów                                                                                                                                        | 1.500     | 1.501     | 100,0  |
|     |       | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 18.000    | 24.416    | 135,6  |
|     |       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 340.000   | 351.501   | 103,4  |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 30.000    | 26.316    | 87,7   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 407.000   | 403.519   | 99,1   |
|     |       | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 50.000    | 60.318    | 120,6  |
|     |       | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 40.000    | 41.395    | 103,5  |
|     |       | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                 | 140.000   | 138.575   | 99,0   |
|     |       | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 166.000   | 153.128   | 92,2   |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 11.000    | 10.103    | 91,8   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 4.742.478 | 5.228.677 | 110,3  |
|     |       | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 4.542.478 | 4.911.245 | 108,1  |
|     |       | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 200.000   | 317.432   | 158,7  |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                 | 5.763.594 | 5.763.594 | 100,0  |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 5.725.306 | 5.725.306 | 100,0  |
|     |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 5.725.306 | 5.725.306 | 100,0  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 38.288    | 38.288    | 100,0  |
|     |       | 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                | 38.288    | 38.288    | 100,0  |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                              | 308.152   | 301.835   | 98,0   |
|     | 80101 |      | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                 | 44.768    | 47.823    | 106,8  |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie                                                                          | 44.462    | 44.462    | 100,0  |
|     |       | 0960 | otrzymane spadki zapisy darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                            | 306       | 3.361     | 1098,4 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 118.740   | 109.368   | 92,1   |
|     |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                    | 118.740   | 109.368   | 92,1   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 144.644   | 144.644   | 100,0  |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie                                                                          | 144.644   | 144.644   | 100,0  |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                   | 3.219.612 | 3.092.794 | 96,1   |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                               | 2.930.000 | 2.807.061 | 95,8   |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami             | 2.928.000 | 2.806.168 | 95,8   |
|     |       | 2360 | realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                            | 2.000     | 893       | 44,6   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                      | 6.900     | 3.957     | 57,3   |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami             | 6.900     | 3.957     | 57,3   |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 95.660    | 91.163    | 95,3   |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami             | 28.000    | 27.467    | 98,1   |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie                                                                          | 67.660    | 63.696    | 94 1   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                         | 101.900   | 101.913   | 100,0  |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | -         | 13        | -      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |            |            |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie                                                                                                                       | 101.900    | 101.900    | 100,0  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 10.000     | 13.548     | 135,5  |
|     |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 10.000     | 13.548     | 135,5  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 75.152     | 75.152     | 100,0  |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 75.152     | 75.152     | 100,0  |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                  | 60.894     | 60.894     | 100,0  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 60.894     | 60.894     | 100,0  |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 60.894     | 60.894     | 100,0  |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                      | 10.500     | 9.966      | 94,9   |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                              | 3.500      | 3.500      | 100,0  |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3.500      | 3.500      | 100,0  |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                          | 7.000      | 6.466      | 92,4   |
|     |       | 0400 | opłata produktowa                                                                                                                                                                                              | 7.000      | 6.466      | 92,4   |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                       | 1.400      | 1.400      | 100,0  |
|     | 92109 |      | Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                      | 1.400      | 1.400      | 100,0  |
|     |       | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 1.400      | 1.400      | 100,0  |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                                                       | 75.320     | 86.533     | 114,9  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                               | 75.320     | 86.533     | 114,9  |
|     |       | 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 | 11.200     | 11.589     | 103,5  |
|     |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 62.200     | 70.810     | 113,8  |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1.920      | 4.164      | 216,9  |
|     |       |      | OGÓŁEM DOCHODY                                                                                                                                                                                                 | 27.097.501 | 27.753.392 | 102,4% |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 rok.

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                            | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 010 |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                            | 4.215.839 | 4.092.125 | 97,1  |
|     | 01008  |      | Melioracje wodne                                                                                                                 | 35.000    | 21.516    | 61,5  |
|     |        |      | wydatki bieżące                                                                                                                  | 35.000    | 21.516    | 61,5  |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                                                                       | 3.973.600 | 3.895.268 | 98,0  |
|     |        |      | Wydatki bieżące                                                                                                                  | -         | -         |       |
|     |        |      | wydatki majątkowe                                                                                                                | 3.973.600 | 3.895.268 | 98,0  |
|     | 6050   |      | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 3.973.600 | 3.895.268 | 98,0  |
|     |        |      | - budowa oczyszczalni ścieków w Niepuszewie                                                                                      | 3.350.000 | 3.292.419 | 98,3  |
|     |        |      | - budowa sieci kanalizacji deszczowej w Wielkiejwsi                                                                              | 543.600   | 543.531   | 100,0 |
|     |        |      | - budowa sieci wodociągowej w Wielkiejwsi ul. Nowa i Boczna                                                                      | 50.000    | 50.000    | 100,0 |
|     |        |      | - opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi: Niepruszewo ul. Starowiejska, Kwiatowa, Szkolna i Krótka | 30.000    | 9.318     | 31,1  |
|     | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                                                                    | 12.000    | 10.038    | 83,7  |
|     |        |      | wydatki bieżące                                                                                                                  | 12.000    | 10.038    | 83,7  |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                            | 195.239   | 165.303   | 84,7  |
|     |        |      | wydatki bieżące                                                                                                                  | 195.239   | 165.303   | 84,7  |
|     |        |      | wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                          | 153.171   | 153.057   | 99,9  |
| 600 |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                             | 1.348.323 | 1.000.385 | 74,2  |
|     | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                        | 265.000   | 265.000   | 100,0 |
|     |        |      | wydatki bieżące w tym:                                                                                                           | 265.000   | 265.000   | 100,0 |
|     |        |      | wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 135.000   | 135.000   | 100,0 |
|     |        | 2710 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 130.000   | 130.000   | 100,0 |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                           | 1.083.323 | 735.385   | 67,9  |
|     |        |      | wydatki bieżące w tym:                                                                                                           | 1.073.323 | 735.385   | 68,5  |
|     |        |      | - środki do dyspozycji sołectw                                                                                                   | 50.000    | 41.152    | 82,3  |



|     |       |                                                                                                                             |           |           |       |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|     |       | wydatki majątkowe                                                                                                           | 10.000    | -         |       |
|     | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 10.000    | -         |       |
|     |       | - budowa wewnętrznej drogi na terenach AG Niepruszewo                                                                       | 5.000     | -         |       |
|     |       | - studium wykonalności – budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym Lipowa- Czarnieckiego                                        | 5.000     | -         |       |
| 700 |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                     | 180.000   | 164.734   | 91,5  |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                      | 180.000   | 164.734   | 91,5  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                             | 180.000   | 164.734   | 91,5  |
| 710 |       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                        | 211.420   | 159.458   | 75,4  |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                       | 134.420   | 97.529    | 72,6  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                             | 134.420   | 97.529    | 72,6  |
|     | 71013 | Prace geodezyjno kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                           | 15.700    | 7.779     | 49,5  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                             | 15.700    | 7.779     | 49,5  |
|     | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                       | 61.300    | 54.150    | 88,3  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                             | 61.300    | 54.150    | 88,3  |
| 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                     | 3.298.768 | 3.094.417 | 93,8  |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                          | 83.200    | 83.200    | 100,0 |
|     |       | wydatki bieżące w tym:                                                                                                      | 83.200    | 83.200    | 100,0 |
|     | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                           | 66.000    | 66.000    | 100,0 |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                          | 11.880    | 11.880    | 100,0 |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy w tym:                                                                                             | 1.620     | 1.620     | 100,0 |
|     |       | wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                     | 83.200    | 83.200    | 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)                                                                                | 180.000   | 179.557   | 99,8  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                             | 180.000   | 179.557   | 99,8  |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                              | 2.901.600 | 2.712.939 | 93,5  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                             | 2.901.600 | 2.712.939 | 93,5  |
|     | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                           | 1.496.570 | 1.455.406 | 97,2  |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 119.790   | 111.954   | 93,5  |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                          | 275.890   | 272.926   | 98,9  |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 39.620    | 37.659    | 95,1  |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                       | 114.900   | 99.653    | 86,7  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                             | 114.900   | 99.653    | 86,7  |
|     | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                           | 29.600    | 25.861    | 87,4  |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 2.040     | 2.038     | 99,9  |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                          | 5.500     | 4.711     | 85,7  |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 790       | 675       | 85,4  |
|     | 2820  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                   | 20.000    | 16.484    | 82,4  |
| 751 |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                       | 15.557    | 15.557    | 100,0 |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                       | 1.833     | 1.833     | 100,0 |
|     |       | wydatki bieżące w tym:                                                                                                      | 1.828     | 1.833     | 100,0 |
|     |       | wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                     | 1.833     | 1.833     | 100,0 |
|     | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                    | 13.724    | 13.724    | 100,0 |
|     |       | wydatki bieżące w tym:                                                                                                      | 13.724    | 13.724    | 100,0 |
|     |       | wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                     | 13.724    | 13.724    | 100,0 |
| 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                                                         | 276.900   | 224.607   | 81,1  |
|     | 75403 | Jednostki terenowe Policji                                                                                                  | 15.000    | 15.000    | 100,0 |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                             | 15.000    | 15.000    | 100,0 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                   | 246.900   | 201.581   | 81,6  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                             | 246.900   | 201.581   | 81,6  |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                              | 5.000     | 3.996     | 79,9  |
|     |       | wydatki bieżące w tym:                                                                                                      | 5.000     | 3.996     | 79,9  |
|     |       | wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                      | 2.500     | 2.500     | 100,0 |

|     |       |                                                                                                                                                                            |            |            |       |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|     |       | zleconych gminie                                                                                                                                                           | 10.000     | 4.030      | 40,3  |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 10.000     | 4.030      | 40,3  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                            |            |            |       |
| 756 |       | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                 | 30.000     | 20.562     | 68,5  |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                              | 30.000     | 20.562     | 68,5  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 30.000     | 20.562     | 68,5  |
|     | 4100  | wynagrodzenia agencyjno prowizyjne                                                                                                                                         | 20.000     | 19.843     | 99,2  |
| 757 |       | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                                  | 250.000    | 241.354    | 96,5  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 250.000    | 241.354    | 96,5  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 250.000    | 241.354    | 96,5  |
| 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                       | 10.696.498 | 10.446.735 | 97,7  |
|     | 80101 | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                          | 5.449.640  | 5.379.507  | 98,7  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 5.449.640  | 5.379.507  | 98,7  |
|     | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                          | 3.021.167  | 2.984.561  | 98,8  |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 222.826    | 221.340    | 99,3  |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 574.466    | 548.216    | 95,4  |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 79.894     | 76.945     | 96,3  |
|     |       | - wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                     | 44.462     | 44.462     | 100,0 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych                                                                                                                           | 150.629    | 148.362    | 98,5  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 150.629    | 148.362    | 98,5  |
|     | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                          | 102.046    | 101.124    | 99,1  |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 7.374      | 7.230      | 98,0  |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 20.103     | 19.636     | 97,7  |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 2.810      | 2.747      | 97,8  |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                | 1.305.019  | 1.298.290  | 99,5  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 1.305.019  | 1.298.290  | 99,5  |
|     | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                          | 439.916    | 439.214    | 99,8  |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 30.618     | 30.570     | 99,8  |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 82.763     | 78.583     | 94,9  |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 11.648     | 11.027     | 94,7  |
|     | 2310  | dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                | 11.000     | 10.964     | 99,7  |
|     | 2590  | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 463.336    | 463.336    | 100,0 |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                   | 2.572.800  | 2.569.777  | 99,9  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 2.572.800  | 2.569.777  | 99,9  |
|     | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                          | 1.530.800  | 1.530.767  | 100,0 |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 111.700    | 111.698    | 100,0 |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                         | 282.140    | 282.072    | 100,0 |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 39.560     | 39.556     | 100,0 |
|     | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                | 320.000    | 281.864    | 88,1  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 320.000    | 281.864    | 88,1  |
|     | 80130 | Szkoły Zawodowe                                                                                                                                                            | 498.614    | 466.905    | 93,6  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 468.614    | 438.906    | 93,7  |
|     | 4010  | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                          | 255.720    | 246.644    | 96,5  |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 20.741     | 18.690     | 90,1  |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 48.276     | 45.079     | 93,4  |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 6.789      | 6.326      | 93,2  |
|     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                                                          | 30.000     | 27.999     | 93,3  |
|     | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 30.000     | 27.999     | 93,3  |
|     |       | - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego obiektu dla potrzeb Zasadniczej Szkoły Zawodowej                                                      | 30.000     | 27.999     | 93,3  |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                   | 41.180     | 28.227     | 68,5  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 41.180     | 28.227     | 68,5  |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 358.616    | 273.803    | 76,3  |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                                                            | 358.616    | 273.803    | 76,3  |
|     |       | w tym: wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin                                                                                                                 | 144.644    | 144.644    | 100,0 |

|     |       |      |                                                                                                                                              |           |           |       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                              | 171.856   | 143.058   | 83,2  |
|     | 85149 |      | Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                                                             | 1.000     | 403       | 40,3  |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                              | 1.000     | 403       | 40,3  |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomani                                                                                                                         | 5.000     | 4.999     | 100,0 |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                              | 5.000     | 4.999     | 100,0 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 154.856   | 132.656   | 85,7  |
|     |       |      | wydatki bieżące w tym:                                                                                                                       | 154.856   | 132.656   | 85,7  |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 3.120     | 3.114     | 99,8  |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 7.690     | 7.625     | 99,2  |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1.050     | 339       | 32,3  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 11.000    | 5.000     | 45,5  |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                              |           |           |       |
|     |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                    | 11.000    | 5.000     | 45,5  |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                              | 4.288.442 | 4.109.157 | 95,8  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 2.928.000 | 2.806.168 | 95,8  |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                              | 2.928.000 | 2.806.168 | 95,8  |
|     |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                            | 59.570    | 48.252    | 81,0  |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 2.010     | 2.010     | 100,0 |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 46.050    | 36.503    | 79,3  |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy w tym:                                                                                                              | 1.510     | 1.200     | 79,5  |
|     |       |      | wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                      | 2.928.000 | 2.806.168 | 95,8  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6.900     | 3.957     | 57,3  |
|     |       |      | wydatki bieżące w tym:                                                                                                                       | 6.900     | 3.957     | 57,3  |
|     |       |      | wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                      | 6.900     | 3.957     | 57,3  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 396.660   | 391.830   | 98,8  |
|     |       |      | wydatki bieżące w tym:                                                                                                                       | 396.660   | 391.830   | 98,8  |
|     |       |      | - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                    | 28.000    | 27.467    | 98,1  |
|     |       |      | - wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin                                                                                        | 67.660    | 63.696    | 94,1  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 190.000   | 170.348   | 89,7  |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                              | 190.000   | 170.348   | 89,7  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 575.129   | 574.606   | 99,9  |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                              | 575.129   | 574.606   | 99,9  |
|     |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                            | 385.840   | 385.840   | 100,0 |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 26.572    | 26.571    | 100,0 |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           | 66.010    | 65.930    | 99,9  |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy w tym:                                                                                                              | 9.890     | 9.666     | 97,7  |
|     |       |      | wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin                                                                                          | 101.900   | 101.900   | 100,0 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 12.901    | 12.817    | 99,3  |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                              | 12.901    | 12.817    | 99,3  |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 1.640     | 1.638     | 99,9  |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 390       | 361       | 92,6  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 178.852   | 149.431   | 83,6  |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                              | 178.852   | 149.431   | 83,6  |
|     |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                            | 11.000    | 10.983    | 99,8  |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           | 1.970     | 1.881     | 95,5  |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy w tym                                                                                                               | 270       | 270       | 100,0 |
|     |       |      | - wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin                                                                                        | 75.152    | 75.152    | 100,0 |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                | 133.684   | 130.140   | 97,3  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 133.684   | 130.140   | 97,3  |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                              | 133.684   | 130.140   | 97,3  |
|     |       |      | - wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin                                                                                        | 60.894    | 60.894    | 100,0 |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                    | 1.839.465 | 1.408.567 | 76,6  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 282.700   | 270.877   | 95,8  |
|     |       |      | wydatki majątkowe                                                                                                                            | 282.700   | 270.877   | 95,8  |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 282.700   | 270.877   | 95,8  |
|     |       |      | - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa i Wegnera                                                                                       | 222.700   | 212.683   | 95,5  |
|     |       |      | - opracowanie dokumentacji do budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Buk                                                                 | 60.000    | 58.194    | 97,0  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |       |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                        | 220.000   | 214.068   | 97,3  |
|  |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 220.000   | 214.068   | 97,3  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                               | 35.700    | 32.358    | 90,6  |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                  | 2.970     | 2.710     | 91,2  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                              | 6.650     | 5.881     | 88,4  |
|  |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                        | 950       | 798       | 84,0  |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                         | 145.000   | 143.063   | 98,7  |
|  |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 145.000   | 143.063   | 98,7  |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                     | 9.000     | 6.301     | 70,0  |
|  |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 9.000     | 6.301     | 70,0  |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                 | 556.880   | 528.609   | 94,9  |
|  |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 431.880   | 404.943   | 93,8  |
|  |       |      | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               | 125.000   | 123.666   | 98,9  |
|  | 6050  |      | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                      | 125.000   | 123.666   | 98,9  |
|  |       |      | - budowa oświetlenia Wielkowieś ul. Otuska, Kwiatowa                                                                                                                                                                                            | 110.000   | 109.166   | 99,2  |
|  |       |      | - opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Dobieżyn ul. Topolowa oraz odcinek drogi Wysoczka – Żegowo i aktualizacja dokumentacji na budowę oświetlenia Niepruszewo ul. Poznańska w kierunku do Kalw oraz w kierunku ul. Leśnej | 15.000    | 14.500    | 96,7  |
|  | 90017 |      | Zakład Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                    | 130.000   | 130.000   | 100,0 |
|  |       | 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                              | 130.000   | 130.000   | 100,0 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                           | 495.885   | 115.649   | 23,3  |
|  |       |      | wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 63.885    | 63.850    | 99,9  |
|  |       | 2710 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                     | 5.885     | 5.885     | 100,0 |
|  |       |      | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               | 432.000   | 51.799    | 12,0  |
|  | 6050  |      | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                      | 68.000    | 51.799    | 76,2  |
|  |       |      | - budowa sieci gazowej wsi: Dakowy Suche, Dobra, Sznyfin                                                                                                                                                                                        | 47.000    | 30.884    | 65,7  |
|  |       |      | - studium wykonalności dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m.Buk i II etap                                                                                                                                                                     | 21.000    | 20.915    | 99,6  |
|  | 6060  |      | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                            | 364.000   | -         |       |
|  |       |      | - zakup materiałów do budowy sieci gazowej wsi: Wysoczka, Żegowo, Wygoda, Otusz, Cieśle, Wielkowieś ul. Szamotulska, Nowa i Boczna                                                                                                              | 364.000   | -         |       |
|  | 921   |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                        | 1.457.550 | 1.385.181 | 95,0  |
|  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                       | 826.350   | 769.981   | 93,2  |
|  |       |      | wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 826.350   | 769.981   | 93,2  |
|  |       |      | - środki do dyspozycji sołectw                                                                                                                                                                                                                  | 190.950   | 95.169    | 49,8  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                              | 2.600     | 2.141     | 82,3  |
|  |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                        | 370       | -         |       |
|  |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                | 535.360   | 535.360   | 100,0 |
|  | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                      | 463.200   | 463.200   | 100,0 |
|  |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 463.200   | 463.200   | 100,0 |
|  |       | 2480 | dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                | 463.200   | 463.200   | 100,0 |
|  | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                         | 64.000    | 50.000    | 78,1  |
|  |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 64.000    | 50.000    | 78,1  |
|  |       | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                      | 50.000    | 50.000    | 100,0 |
|  | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                           | 104.000   | 102.000   | 98,1  |
|  |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 104.000   | 102.000   | 98,1  |
|  |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                       | 104.000   | 102.000   | 98,1  |
|  | 926   |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                                                                                        | 906.594   | 880.022   | 97,1  |
|  | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                | 625.200   | 615.322   | 98,4  |
|  |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 625.200   | 615.322   | 98,4  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                               | 157.500   | 153.265   | 97,3  |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                  | 12.800    | 12.018    | 93,9  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                              | 40.000    | 36.362    | 90,9  |

|       |      |                                                                                                           |            |            |       |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 5.500      | 4.696      | 85,4  |
| 92605 |      | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                              | 281.394    | 264.700    | 94,1  |
|       |      | wydatki bieżące                                                                                           | 251.394    | 237.860    | 94,6  |
|       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 241.634    | 228.100    | 94,4  |
|       |      | wydatki majątkowe                                                                                         | 30.000     | 26.840     | 89,5  |
|       | 6050 | wydatki majątkowe jednostek budżetowych                                                                   | 30.000     | 26.840     | 89,5  |
|       |      | - opracowanie dokumentacji na potrzeby programu budowy boisk Sportowych o sztucznej nawierzchni           | 30.000     | 26.840     | 89,5  |
|       |      | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                            | 29.320.896 | 27.516.059 | 93,8% |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK.

| §   |                                                                                                                  | Plan      | Wykonanie |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     | PRZYCHODY                                                                                                        | 2.823.395 | 2.823.395 |
| 952 | Kredyty i pożyczki krajowe (Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                         | 1.323.395 | 1.323.395 |
|     | ROZCHODY                                                                                                         | 600.000   | 600.000   |
| 982 | Wykup papierów wartościowych                                                                                     | 600.000   | 600.000   |

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH  
OBLICZONE ZA 2007 rok

Łącznie – 987.091,99

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ OBLICZONE ZA  
2007 rok.

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI §0310 – 643.401,00
- 756-75616 - osoby fizyczne – 325.395
- 756-75615 - osoby prawne – 318.006
2. PODATEK ROLNY §0320 – 57.648,22
- 756-75616 - osoby fizyczne – 48.618,39
- 756-75615 - osoby prawne – 9.029,83
3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH §0340 – 283.516,02
- 756-75616 - osoby fizyczne – 254.293,19
- 756-75615 - osoby prawne – 29.222,83
4. PODATEK OD POSIADANIA PSÓW §0370 – 2.526,75
- 756-75616 - osoby fizyczne – 2.526,75

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI §0310 – 121.135,00
- 756 – 75615 – osoby prawne – 121.135
- Zwolnienia RMiG dot. Przedsiębiorców – 64.167
- nieruchomości będące we faktycznym władaniu jednostek organizacyjnych MiG Buk – 56.968
- 756 – 75616 - osoby fizyczne – 29.253
- zwolnienia RMiG dot. Przedsiębiorców – 29.253
- ŁĄCZNIE – 150.388,00

SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA  
OBLICZONA ZA 2007 rok.

| Rodzaj udzielonej ulgi                    | Kwota.należności.głównej | Kwota.odsetek | Ogółem     |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| A) Umorzenia zaległości podatkowych       | 10.569,79                | 1.245,00      | 11.814,79  |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 3.982,20                 | 50,00         | 4.032,20   |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne   | -                        | -             | -          |
| Podatek rolny – osoby fizyczne            | 5.587,59                 | 1.195,00      | 6.782,59   |
| Podatek rolny – osoby prawne              | -                        | -             | -          |
| Podatek leśny – osoby fizyczne            | 2,00                     | -             | 2,00       |
| Podatek leśny - osoby prawne              | -                        | -             | -          |
| Podatek od środ. transp. – osoby fizyczne | -                        | -             | -          |
| Podatek od środ. transp. – osoby prawne   | -                        | -             | -          |
| Podatek od spadków i darowizn             | 978,00                   | -             | 978,00     |
| Podatek od posiadania psów                | 20,00                    | -             | 20,00      |
| B) Odroczenia i rozłożenia na raty        | 354.142,30               | 68.985,20     | 423.127,50 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 8.268,20                 | 1.686,00      | 616,80     |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne   | 345.014,10               | 67.184,00     | 17.950,00  |
| Podatek rolny – osoby fizyczne            | -                        | -             | 272,00     |



|                                                   |            |           |            |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Podatek rolny – osoby prawne                      | -          | -         | -          |
| Podatek leśny – osoby fizyczne                    | -          | -         | -          |
| Podatek leśny – osoby prawne                      | -          | -         | -          |
| Podatek od środ. transp. – osoby fizyczne         | 860,00     | 115,20    | 1.706,60   |
| Podatek od środ. transp. - osoby prawne           | -          | -         | -          |
| Razem umorzenia + odroczenia i rozłożenia na raty | 364.712,09 | 70.230,20 | 434.942,29 |

SKUTKI ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH ZA 2007 rok.

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. PODATEK ROLNY §0320 –             | 19.696,00 |
| - Podatek rolny –                    | 19.696,00 |
| w tym:                               |           |
| * zwolnienia/ulgi gruntów nabytych – | 11.682,00 |
| * ulgi inwestycyjne –                | 8.014,00  |
| 2. PODATEK LEŚNY §0330 -             | 422,00    |
| - Podatek leśny -                    | 422,00    |
| w tym:                               |           |

\* z drzewostanem w wieku do 40 lat - 387,00

\* lasy wpisane do rejestru zabytków 35,00

Powyższe skutki ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane .

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI § 0310 – 85.136,00

Powyższe skutki ulg i zwolnień ustawowych refundowane są w formie dotacji z funduszu celowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ŁACZNIE – 105.254,00

ZAŁĘGŁOŚCI I NADPŁATY ZA 2007 rok.

|                                              | Zaległości | Nadpłaty  |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
| 1. Dzierżawa os. fiz.                        | 3.422,35   | 94,73     |
| 2. Wieczyste użytkowanie os. fiz.            | 739,79     | 0,09      |
| 3. Podatek rolny – os. fizyczna              | 19.785,09  | 440,68    |
| 4. Podatek rolny – os. prawna                | 405,70     | -         |
| 5. Podatek leśny - os. fiz                   | 48,15      | -         |
| 6. Podatek leśny – os. prawna                | -          | 1,00      |
| 7. Podatek od nieruch. – os. fiz.            | 240.741,86 | 1.049,11  |
| 8. Podatek od nieruch. – os. prawna          | 189.176,66 | 2.716,64  |
| 9. Podatek od środ transp. – os. fiz         | 67.257,12  | 677,00    |
| 10. Opłata za zezwol. na alkohol             | -          | 0,32      |
| 11. Podatek doch. od os. prawnych            | -          | 140,63    |
| 12. Wpływy z karty podatkowej                | 74.912,30  | 6.630,89  |
| 13. Podatek od spadków i darowizn            | -          | 933,50    |
| 14. Podatek od czynności cyw.pr – os. fiz.   | 739,90     | 11.993,07 |
| 15. Podatek od czynności cyw.pr – os. prawne | 2,00       | 1.874,60  |
| 16. Opłata adiacencka                        | 7.779,00   | -         |
| 17. Renta planistyczna                       | 19.842,80  | -         |
| 18. Zajęcie pasa drogowego                   | 64,56      | -         |
| Ogółem                                       | 624.917,28 | 26.552,26 |

Zaległości:

|         |            |
|---------|------------|
| UMiG –  | 624.917,28 |
| OSiR -  | 288,90     |
| ZGK –   | 106.128,63 |
| Łącznie | 731.334,81 |

## ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

## Zestawienie zbiorcze

| Rodzaj zaległości                                             | Stan na<br>31.12.2006 | Stan na<br>31.03.2007 | +/-         | Stan na<br>30.06.2007 | +/-         | Stan na<br>30.09.2007 | +/-          | Stan na<br>31.12.2007 | +/-          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Dzierżawa                                                     | 3.639,79              | 4.842,21              | + 1.202,42  | 3.441,86              | - 1.400,35  | 7.305,26              | + 3.863,40   | 3.422,35              | - 3.882,91   |
| Najem lokali                                                  | 0,00                  | 148,40                | + 148,40    | 163,80                | + 15,40     | 0,00                  | - 163,80     | 0,00                  | 0,00         |
| Wieczyste użytkowanie                                         | 669,66                | 9.458,85              | + 8.789,19  | 1.873,74              | - 7.585,11  | 1.611,53              | - 262,21     | 739,79                | - 871,74     |
| Wykup mieszkań                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| Wykup działek                                                 | --                    | 2.232,60              | + 2.232,60  | 0,00                  | - 2.232,60  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| Podatek rolny –<br>os.fizyczne                                | 27.834,12             | 28.928,68             | + 1.094,56  | 24.375,26             | - 4.553,42  | 28.276,21             | + 3.900,95   | 19.785,09             | - 8.491,12   |
| Podatek rolny – os.<br>prawne                                 | 365,73                | 1.071,28              | + 705,55    | 373,48                | - 697,80    | 3.273,54              | + 2.900,06   | 405,70                | - 2.867,84   |
| Podatek leśny –os.<br>fizyczne                                | 164,70                | 179,00                | + 14,30     | 123,25                | - 55,75     | 75,45                 | - 47,80      | 48,15                 | - 27,30      |
| Podatek leśny –os.<br>prawne                                  | --                    | --                    | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| Podatek od<br>nieruchomości –<br>os.fizyczne                  | 258.844,79            | 260.128,34            | + 1.283,55  | 245.465,44            | - 14.662,90 | 261.155,50            | + 15.690,06  | 240.741,86            | - 20.413,64  |
| Podatek od<br>nieruchomości –os.<br>prawne                    | 504.124,01            | 523.350,43            | + 19.226,42 | 580.088,63            | + 56.738,20 | 193.554,23            | - 386.534,40 | 189.176,66            | - 4.377,57   |
| Podatek od środków<br>transport.-os. fizyczne                 | 105.747,62            | 136.097,12            | + 30.349,50 | 89.979,06             | - 46.118,06 | 167.400,62            | + 77.421,56  | 67.257,12             | - 100.143,50 |
| Podatek od środków<br>transportowych –<br>os.prawne           | --                    | 6,50                  | + 6,50      | 823,97                | + 817,47    | 5.997,50              | + 5.173,53   | 0,00                  | - 5.997,50   |
| Oплата na zezwol. na<br>alkohol - os. fizyczne                | --                    | --                    | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 11.187,03             | + 11.187,03  | 0,00                  | - 11.187,03  |
| Wpływy z karty<br>podatkowej                                  | 74.374,72             | 39.998,96             | - 34.375,76 | 58.319,98             | + 18.321,02 | 63.547,61             | + 5.227,63   | 74.912,30             | + 11.364,69  |
| Podatek od spadków i<br>darowiz.                              | 5.616,70              | 967,70                | - 4.649,00  | 956,80                | - 10,90     | 104,64                | - 852,16     | 0,00                  | - 104,64     |
| Oплата skarbową                                               | --                    | --                    | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| Podatek od czynności<br>cyw.pr.-os. fizyczne                  | 123,30                | 1.899                 | + 1.775,70  | 1.027,40              | - 871,60    | 284,90                | - 742,50     | 739,90                | + 455,00     |
| Podatek od czynności<br>cyw.pr. –os. prawne                   | 2,00                  | 2,00                  | 0,00        | 10,80                 | + 8,80      | 2,00                  | - 8,80       | 2,00                  | 0,00         |
| Oплата eksploatacyjna                                         | --                    | --                    | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| Podatek dochodowy od<br>os. prawnych                          | --                    | --                    | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| Przekształcenie prawa<br>wieczyst. użyt. w prawo<br>własności | --                    | 722,60                | + 722,60    | 0,00                  | - 722,60    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| Oплата adiacencka                                             | 87.062                | 33.609,18             | - 53.452,82 | 275,75                | - 33.333,43 | 583,75                | + 308        | 7.779                 | + 7.195,25   |
| Renta planistyczna                                            | 24.966,20             | 24.282,54             | - 683,66    | 19.842,80             | - 4.439,74  | 19.842,80             | 0,00         | 19.842,80             | 0,00         |
| Zajęcie pasa drogowego                                        | 1.263,83              | 308,90                | - 954,93    | 2.457                 | + 2.148,10  | 86,01                 | - 2.370,99   | 64,56                 | - 21,45      |
| Ogółem                                                        | 1.094.799,17          | 1.068.234,29          | - 26.564,88 | 1.029.599,02          | - 38.635,27 | 764.288,00            | 265.310,44   | 624.917,28            | - 139.371,30 |

REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PROWADZONY  
PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY BUK – REFERAT BUDOW-  
NICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 2007 ROKU

powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego (12) -  
zamówienia publiczne realizowane zgodnie z Ustawą z 29  
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  
2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami)

powyżej progu unijnego (0) - zamówienia publiczne reali-  
zowane zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 roku – Prawo  
zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z  
późniejszymi zmianami)

zamówienia zwolnej ręki (1) - zamówienia publiczne reali-  
zowane zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 roku – Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z  
późniejszymi zmianami)

zamówienia publiczne wg „starej „ ustawy (5) w tym 1  
powyżej 14 tys. euro) - zamówienia publiczne realizowane  
zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  
publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami),  
obowiązującej do maja 2007 r.

zamówienia publiczne unieważnione (4) - zamówienia pu-  
bliczne unieważnione

zamówienia publiczne przyjęte do sprawozdania do UZP  
(14) - zamówienia publiczne wykazane w sprawozdaniu ZP-  
SR1 do Urzędu Zamówień Publicznych wg wskazówek zawar-  
tych w części opisowej do druku

| L.p. | Przedmiot umowy                                                                                                                                                                                                  | Nazwa Wykonawcy                                                                                                        | Wartość<br>kontraktu (zł.)<br>netto/brutto | Termin realizacji                                                                                                           | Tryb udzielenia<br>zamówienia<br>publicznego                   | Numer umowy<br>Data podpisania                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                      | 4                                          | 5                                                                                                                           | 6                                                              | 7                                                    |
| 1    | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niepruszewo – gmina Buk.                                                                                                                                              | „ELSTAR – BIO GÓRNY” Sp. z o.o.<br>ul. Topolowa 27<br>62-571 Stare Miasto<br>tel. 063 243-04-80<br>fax. 063 243-04-88  | 3.580.000,00<br>3.938.000,00               | A) zakończenie robót – 30 czerwiec 2008 r.<br>B) rozruch oraz zakończenie realizacji zamówienia do dnia 30 września 2008 r. | Przetarg ograniczony (powyżej 60 tys. euro,)                   | Nr BGK-342/3/2007 zawarta w dniu 26 marca 2007 r.    |
| 2    | Budowę linii elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową na terenie oczyszczalni ścieków w m. Niepruszewo – gmina Buk.                                                                                  | PHU „ELMAX”<br>Leszek Juskowiak<br>ul. 3-go Maja 79<br>64-330 Opalenica<br>tel. 061 44-74-882                          | 37.086,57<br>45.245,62                     | do dnia 30 kwietnia 2007 r.                                                                                                 | Przetarg nieograniczony (poniżej 60 tys. euro,)                | Nr BGK-342/9/2007 zawarta w dniu 14 marca 2007 r.    |
| 3    | Badania archeologiczne na terenie budowy oczyszczalni ścieków w m. Niepruszewo – gmina Buk.                                                                                                                      | Muzeum Archeologiczne w Poznaniu<br>ul. Wodna 27<br>– Plac Górków<br>61-781 Poznań<br>tel./fax. 061 852-82-51          | 59.800,00<br>73.000,00                     | a) do dnia 27.04. 2007 r. – badania<br>b) do dnia 31.10. 2007 r. - opracowanie                                              | Przetarg nieograniczony (poniżej 60 tys. euro,)                | Nr BGK-342/13/2007 zawarta w dniu 28 marca 2007 r.   |
| 4    | Równanie i wałowanie w 2007 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) | DROGOPAL<br>Zakład Robót Drogowych<br>Andrzej Szeszuła<br>ul. Przemysłowa 17<br>64-330 Opalenica<br>tel. 061 44-77-279 | 53.114,75<br>64.800,00                     | do dnia 31.12.2007 roku.                                                                                                    | Przetarg nieograniczony (poniżej 60 tys. euro,)                | Nr BGK-342/14/2007 zawarta w dniu 28 marca 2007 r.   |
| 5    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buk – ul. Dworcowa – odcinek od studni S-95 do studni S-100.                                                                                                            | ALTRANS<br>Alicja Tomczak<br>Dręczewo 35<br>63-820 Piaski<br>tel. 065 57-26-106                                        | 118.420,49<br>130.262,54                   | do dnia 24 sierpnia 2007 r.                                                                                                 | Przetarg nieograniczony (powyżej 14 tys. euro i poniżej progu) | Nr BGK-342/30/2007 zawarta w dniu 25 czerwca 2007 r. |
| 6    | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Buku w ulicach: Grodzkiej, cz. ul. Mury, Poprzecznej, Kościelnej, Ratuszowej, Strzeleckiej i Łąkowej”.                                | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe<br>POZPROJEKT<br>ul. Zielona 8<br>61-851 Poznań<br>tel. 061 852-69-42            | 35.000,00<br>42.700,00                     | do dnia 28 marca 2008 r.                                                                                                    | Przetarg nieograniczony (powyżej 14 tys. euro i poniżej progu) | Nr BGK-342/33/2007 zawarta w dniu 14 czerwca 2007 r. |
| 7    | Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Buk w 2007 roku.<br>(przetarg unieważniony – brak ofert)                                                                                    | ---                                                                                                                    | ---                                        | ---                                                                                                                         | Przetarg nieograniczony (poniżej 60 tys. euro)                 | ---                                                  |
| 8    | Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Buk w 2007 roku_2.<br>(przetarg unieważniony – 1 oferta z kwotą wyższą niż środki zaplanowane przez Zamawiającego)                          | ---                                                                                                                    | ---                                        | ---                                                                                                                         | Przetarg nieograniczony (poniżej 60 tys. euro)                 | ---                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                 |                                |                                                                                     |                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 10 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Buku w ulicach: Szkolnej, Otulskiej, Basztowej, Sportowej, Rzemieślniczej oraz na osiedlu domów jednorodzinnych Amt w Wielkiej Wsi – gmina Buk.                                                                                                                                                                                                               | PROJEKTOWANIE<br>mgr inż. Marek Galiński<br>os. B. Śmiatego 16D/28<br>60-682 Poznań<br>tel. 061 823-69-05 | 58.000,00 zł.<br>70.760,00 zł.  | do dnia<br>28 marca 2008 r     | Przetarg<br>nieograniczony<br>(powyżej 14 tys.<br>euro i poniżej<br>progu unijnego) | BGK –<br>342/45/2007<br>zawarta w dniu<br>12.07.2007 r. |
| 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                 |                                |                                                                                     |                                                         |
| 11 | Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach (przywóz i odwóz) dzieci do Szkół Podstawowych w Szewcach i Buku, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku oraz na pływalnię w Szamotułach w roku szkolnym 2007/2008 w komunikacji zamkniętej. (przetarg unieważniony – brak ofert nie podlegających odrzuceniu)                                                                                                         | ---                                                                                                       | ---                             | ---                            | Przetarg<br>nieograniczony<br>(powyżej 14 tys.<br>euro i poniżej<br>progu unijnego) | ---                                                     |
| 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                 |                                |                                                                                     |                                                         |
| 12 | Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach (przywóz i odwóz) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Buk do szkół specjalnych w Poznaniu w okresie od dnia 01 września 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku w komunikacji zamkniętej. Przewidywana ilość dzieci: 13 osób (+/- 2) (liczba dzieci może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu) plus kierowca oraz opiekun. W tym dwoje dzieci wymaga jazdy w wózku inwalidzkim. | .P.H.U. SOBIS BUS s.c.<br>Marek Biskup,<br>Paweł Sobczak<br>Kicin, ul. Rolna 16<br>62-004 Czerwonak       | 2,71 zł / 1km<br>2,90 zł / 1km  | do dnia<br>30 czerwca 2008 r.  | Przetarg<br>nieograniczony<br>(powyżej 14 tys.<br>euro i poniżej<br>progu unijnego) | BGK –<br>342/47/2007<br>zawarta w dniu<br>20.07.2007 r. |
| 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                 |                                |                                                                                     |                                                         |
| 13 | Remont chodnika na Placu Stanisława Reszki w Buku (strona południowa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | USBUD<br>Marian Szudra<br>ul. Powstańców Wlkp.<br>64-420 Kwilcz<br>tel./fax. 061 29-15-110,<br>29-15-305  | 86.453,45 zł.<br>105.473,21 zł. | do dnia<br>31 sierpnia 2007 r. | Przetarg<br>nieograniczony<br>(powyżej 14 tys.<br>euro i poniżej<br>progu unijnego) | BGK –<br>342/48/2007<br>zawarta w dniu<br>27.07.2007 r. |
| 5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                 |                                |                                                                                     |                                                         |
| 14 | Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Buk – ul. Wegnera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALTRANS<br>Alicja Tomczak<br>Dręczewo 35<br>63-820 Piaski<br>tel. 065 57-26-106                           | 65.364,20 zł.<br>71.900,62 zł.  | do dnia<br>07 września 2007 r. | Przetarg<br>nieograniczony<br>(powyżej 14 tys.<br>euro i poniżej<br>progu unijnego) | BGK –<br>342/56/2007<br>zawarta w dniu<br>30.07.2007 r. |
| 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                 |                                |                                                                                     |                                                         |
| 15 | Budowa oświetlenia ulic: Kwiatowej, Storczykowej i Otuskiej w Wielkiej Wsi – gmina Buk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PHU „ELMAX”<br>Leszek Juskowiak<br>ul. 3-go Maja 79<br>64-330 Opalenica<br>tel. 061 44-74-882             | 85.987,59 zł.<br>104.904,86 zł. | do dnia<br>14 września 2007 r. | Przetarg<br>nieograniczony<br>(powyżej 14 tys.<br>euro i poniżej<br>progu unijnego) | BGK –<br>342/61/2007<br>zawarta w dniu<br>10.08.2007 r. |
| 7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                 |                                |                                                                                     |                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 16 | Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach (przywóz i odwóz) dzieci do Szkół Podstawowych w Szewcach i Buku, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku oraz na pływalnię w Szamotułach w roku szkolnym 2007/2008 w komunikacji zamkniętej 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Transport osobowy<br>Piotr Drozd<br>ul. Strzelecka 10<br>64-320 Buk                                                    | 192.980,35 zł.<br>206.488,98 zł. | do dnia<br>30 czerwca 2008 r.      | Przetarg<br>nieograniczony<br>(powyżej 14 tys.<br>euro i poniżej<br>progu unijnego)                                                                                                                                     | BGK –<br>342/63/2007<br>zawarta w dniu<br>23.08.2007 r. |
| 8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 17 | Remont nawierzchni ulicy Dworcowej w Buku – odcinek od ulicy Jana Pawła II (obwodnicy) do ul. Kościuszki. /przetarg unieważniony – brak ofert/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ---                                                                                                                    | ---                              | ---                                | Przetarg<br>nieograniczony<br>(powyżej 14 tys.<br>euro i poniżej<br>progu unijnego)                                                                                                                                     | ---                                                     |
| 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 18 | Remont nawierzchni ulicy Dworcowej w Buku – odcinek od ulicy Jana Pawła II (obwodnicy) do ul. Kościuszki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DROGOPAL<br>Zakład Robót Drogowych<br>Andrzej Szeszuła<br>ul. Przemysłowa 17<br>64-330 Opalenica<br>tel. 061 44-77-279 | 182.481,42 zł.<br>222.627,33 zł. | do dnia 31<br>października 2007 r. | Przetarg<br>nieograniczony<br>(powyżej 14 tys.<br>euro i poniżej<br>progu unijnego)                                                                                                                                     | BGK – 342/76/2007 zawarta<br>w dniu 03.10.2007 r.       |
| 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 19 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Szkoły Zawodowej w Buku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P.P.W. „DEEM”<br>Wiktorów 50<br>98-350 Biała                                                                           | 76.500,00<br>93.330,00           | 30 kwietnia 2008                   | zamówienie<br>publiczne<br>przetarg<br>nieograniczony                                                                                                                                                                   | BGK-342/81/2007 z dnia<br>17.10.2007 r.                 |
| 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 20 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie – gmina Buk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | „PROJEKTOWANIE”<br>Marek Galiński<br>os. B. Śmiałego 16D m. 28<br>60-682 Poznań                                        | 68.000,00<br>82.960,00           | 30 maja 2008                       | zamówienie<br>publiczne<br>przetarg<br>nieograniczony                                                                                                                                                                   | BGK-342/79/2007 z dnia<br>17.10.2007 r.                 |
| 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 21 | Budowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie – gmina Buk:- rob. dodatkowe:<br>a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego stropu (płyta żelbetowa) nad zbiornikiem zagęszczacza osadu z przystosowaniem do ewentualnej funkcji SBR w sposób zapewniający uzyskanie pozwolenia na budowę oraz jego wykonanie – zgodnie z kosztorysem ofertowym z dnia 09 listopada 2007 r.,<br>b) wykonanie monitoringu oraz wizualizacji i sterowania obiektu poprzez łącze internetowe wraz z dostawą sprzętu elektronicznego i jego uruchomieniem a także dostarczeniem Zamawiającemu licencji dwustanowiskowej oprogramowania wizualizacji oczyszczalni w Niepruszewie – wg kosztorysu ofertowego z dnia 09 listopada 2007 r. | „ELSTAR-BIO GÓRNY”<br>Sp. z o.o.<br>Stare Miasto<br>ul. Topolowa 27<br>62-571 Stare Miasto                             | 92.851,73<br>113.279,11          | 30.06.2008 r.                      | zamówienie<br>publiczne Ustawa<br>z dnia 29 stycznia<br>2004 roku –<br>Prawo zamówień<br>publicznych<br>/Dz.U. z 2006 r. Nr<br>164, poz. 1163 z<br>późniejszymi<br>zmianami/, art. 67<br>ust. 1 pkt 5 lit. „a”<br>i „b” | BGK-342/93/2007 z dnia<br>21.11.2007 r.                 |
| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                          |               |                                              |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 22 | Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować we wskazanym przez Zamawiającego w SI WZ miejscu materiały do budowy sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowościach: Wysoczek, Żegowo, Cieśle i części ul. Szamotulskiej w Wielkiej Wsi- gmina Buk – wg wykazu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „PIEC-MAT-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fabrycznej 6A, 85-741 Bydgoszcz | 297.379,00<br>362.802,38 | 20.12.2007 r. | zamówienie publiczne przetarg nieograniczony | BGK-342/96/2007<br>z dnia<br>05.12.2007 r. |
| 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                          |               |                                              |                                            |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2007 rok.

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                        | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 010 |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                        | 153.171   | 153.057   | 99,9  |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 153.171   | 153.057   | 99,9  |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 153.171   | 153.057   | 99,9  |
| 750 |        |      | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA                                                                                                                      | 83.200    | 83.200    | 100,0 |
|     | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                           | 83.200    | 83.200    | 100,0 |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 83.200    | 83.200    | 100,0 |
| 751 |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                       | 15.557    | 15.557    | 100,0 |
|     | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                                                         | 1.833     | 1.833     | 100,0 |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.833     | 1.833     | 100,0 |
|     | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                     | 13.724    | 13.724    | 100,0 |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 13.724    | 13.724    | 100,0 |
| 754 |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                           | 2.500     | 2.500     | 100,0 |
|     | 75414  |      | Obrona cywilna                                                                                                                               | 2.500     | 2.500     | 100,0 |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2.500     | 2.500     | 100,0 |
| 852 |        |      | OPIEKA SPOŁECZNA                                                                                                                             | 2.962.900 | 2.837.592 | 49,1  |
|     | 85212  |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 2.928.000 | 2.806.168 | 49,1  |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2.928.000 | 2.806.168 | 49,1  |
|     | 85213  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                    | 6.900     | 3.957     | 49,3  |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 6.900     | 3.957     | 49,3  |
|     | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                                                                | 28.000    | 27.467    | 49,2  |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 28.000    | 27.467    | 49,2  |
|     |        |      | OGÓŁEM DOCHODY                                                                                                                               | 3.215.495 | 3.091.906 | 96,2  |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                  | Plan    | Wykonanie | %     |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 010 |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 153.171 | 153.057   | 99,9  |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                  | 153.171 | 153.057   | 99,9  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1.314   | 1.200     | 91,3  |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                | 1.801   | 1.801     | 100,0 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 150.056 | 150.056   | 100,0 |
| 750 |        |      | ADMINISTRACJA RZĄDOWA                                                                  | 83.200  | 83.200    | 100,0 |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 83.200  | 83.200    | 100,0 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 66.000  | 66.000    | 100,0 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 11.880  | 11.880    | 100,0 |
|     |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                               | 1.620   | 1.620     | 100,0 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 3.700   | 3.700     | 100,0 |
| 751 |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 15.557  | 15.557    | 100,0 |

|     |       |      |                                                                                                           |           |           |       |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                      | 1.833     | 1.833     | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                           | 333       | 333       | 100,0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1.500     | 1.500     | 100,0 |
|     |       | 3030 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                  | 13.724    | 13.724    | 100,0 |
|     |       | 4170 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 5.940     | 5.940     | 100,0 |
|     |       | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 4.714     | 4.714     | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2.372     | 2.372     | 100,0 |
|     |       | 4410 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 136       | 136       | 100,0 |
|     | 75108 |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 562       | 562       | 100,0 |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE   OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                        | 2.500     | 2.500     | 100,0 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                            | 2.500     | 2.500     | 100,0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2.500     | 2.500     | 100,0 |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                   | -         | -         | -     |
| 852 |       |      | OPIEKA SPOŁECZNA                                                                                          | 2.962.900 | 2.837.592 | 95,8  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 2.928.000 | 2.806.168 | 95,8  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 2.791.630 | 2.696.366 | 96,6  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 59.570    | 48.252    | 81,0  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 2.010     | 2.010     | 100,0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 46.050    | 36.503    | 79,3  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1.510     | 1.200     | 79,5  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10.800    | 8.480     | 78,5  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7.230     | 7.065     | 97,7  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                     | 1.200     | 1.075     | 89,6  |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 8.000     | 5.218     | 65,2  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 6.900     | 3.957     | 57,3  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                        | 6.900     | 3.957     | 57,3  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                             | 28.000    | 27.467    | 98,1  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 28.000    | 27.467    | 98,1  |
|     |       |      | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                            | 3.215.495 | 3.091.906 | 96,2  |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA BIEŻĄCEGO REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2007 ROK.

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                              | Plan    | Wykonanie | %     |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 600 |        |      | TRANSPORT   ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                               | 135.000 | 135.000   | 100,0 |
|     | 60014  | 2320 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                          | 135.000 | 135.000   | 100,0 |
|     |        |      | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135.000 | 135.000   | 100,0 |
|     |        |      | OGÓŁEM DOCHODY                                                                                                                     | 135.000 | 135.000   | 100,0 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                       | Plan    | Wykonanie | %     |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 600 |        |      | TRANSPORT   ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                        | 265.000 | 265.000   | 100,0 |
|     | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                   | 265.000 | 265.000   | 100,0 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 9.720   | 9.720     | 100,0 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 109.610 | 109.610   | 100,0 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 15.670  | 15.670    | 100,0 |
|     |        | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 130.000 | 130.000   | 100,0 |
|     |        |      | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                              | 265.000 | 265.000   | 100,0 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA BIEŻĄCEGO REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2007 rok.

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                  | Plan    | Wykonanie | %     |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 801 |        |      | OŚWIATA   WYCHOWANIE                                                                   | 189.106 | 189.106   | 100,0 |
|     | 80101  |      | Szkoły Podstawowe                                                                      | 44.462  | 44.462    | 100,0 |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 44.462  | 44.462    | 100,0 |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                  | 144.644 | 144.644   | 100,0 |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 144.644 | 144.644   | 100,0 |
| 852 |        |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 244.712 | 240.748   | 98,4  |
|     | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                      | 67.660  | 63.696    | 94,1  |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 67.660  | 63.696    | 94,1  |
|     | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                              | 101.900 | 101.900   | 100,0 |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 101.900 | 101.900   | 100,0 |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                  | 75.152  | 75.152    | 100,0 |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 75.152  | 75.152    | 100,0 |
| 854 |        |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                          | 60.894  | 60.894    | 100,0 |
|     | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                           | 60.894  | 60.894    | 100,0 |
|     |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 60.894  | 60.894    | 100,0 |
|     |        |      | Ogółem                                                                                 | 494.712 | 490.748   | 99,2  |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                             | Plan    | Wykonanie | %     |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 801 |        |      | OŚWIATA   WYCHOWANIE                                              | 189.106 | 189.106   | 100,0 |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                 | 44.462  | 44.462    | 100,0 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 44.462  | 44.462    | 100,0 |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność                                             | 144.644 | 144.644   | 100,0 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                           | 144.644 | 144.644   | 100,0 |
| 852 |        |      | POMOC SPOŁECZNA                                                   | 244.712 | 240.748   | 98,4  |
|     | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 67.660  | 63.696    | 94,1  |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                             | 67.660  | 63.696    | 94,1  |
|     | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                         | 101.900 | 101.900   | 100,0 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 85.000  | 85.000    | 100,0 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 16.900  | 16.900    | 100,0 |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność                                             | 75.152  | 75.152    | 100,0 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                             | 75.152  | 75.152    | 100,0 |
| 854 |        |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                     | 60.894  | 60.894    | 100,0 |
|     | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                      | 60.894  | 60.894    | 100,0 |
|     |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                             | 42.066  | 42.066    | 100,0 |
|     |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                     | 18.828  | 18.828    | 100,0 |
|     |        |      | Ogółem                                                            | 494.712 | 490.748   | 99,2  |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 r.

| L.p. | Instytucja kultury                   | Plan dotacji | Wykonanie | %     |
|------|--------------------------------------|--------------|-----------|-------|
| 1.   | Biblioteka Publiczna M i G Buk       | 463.200      | 463.200   | 100,0 |
| 2.   | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Buk | 535.360      | 535.360   | 100,0 |
|      | Ogółem                               | 998.560      | 998.560   | 100,0 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 rok.

| L.p. | Zakład budżetowy      | Stan środków obrot. na pocz. roku | Przychody      | Dotacje (w danych uzupełniających Rb 30/ | Wydatki        | W tym wpł. do budżetu | Stan środków obrot. na kon. roku |
|------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
|      |                       | Plan Wykonanie                    | Plan Wykonanie |                                          | Plan Wykonanie |                       | Plan Wykonanie                   |
| 1.   | Zakład                | 254.000                           | 5.384.438      | 130.000                                  | 5.307.297      | --                    | 265.800                          |
|      | Gospodarki Komunalnej | 203.518                           | 5.455.843      | 130.000                                  | 5.387.279      | -                     | 206.742                          |
|      | Podatek dochodowy     | -                                 | -              | -                                        | 65.341         | -                     | -                                |
|      |                       |                                   |                |                                          | 65.340         | -                     | -                                |
|      | Razem                 | 254.000                           | 5.384.438      | 130.000                                  | 5.372.638      | --                    | 265.800                          |
|      |                       | 203.518                           | 5.455.843      | 130.000                                  | 5.452.619      |                       | 206.742                          |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007rok.

PRZYCHODY

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                 | Plan    | Wykonanie | %     |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|
|     |        |      | Stan środków obrotowych na początku roku              | 30.671  | 30.671    | 100,0 |
| 900 |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA             | 223.430 | 182.760   | 31,2  |
|     | 90011  |      | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 223.430 | 182.760   | 31,2  |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                | 223.430 | 182.760   | 31,2  |
|     |        |      | Ogółem przychody + stan środków obrot.                | 254.101 | 213.431   | 45,0  |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                     | Plan    | Wykonanie | %       |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 900 |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 145.400 | 104.588   | 71,9    |
|     | 90011  |      | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     | 145.400 | 104.588   | 71,9    |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 10.000  | 9.662     | 96,6    |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 105.400 | 67.967    | 64,5    |
|     |        | 6110 | wydatki inwestycyjne funduszy celowych inne zmniejszenia  | 30.000  | 26.959    | 89,9    |
|     |        |      | Ogółem wydatki                                            | 145.400 | 104.588   | 83,4    |
|     |        |      | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego. | 108.701 |           | 108.843 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK

| L.P | Wyszczególnienie                                                                                                     | Planowane Przychody | Wykonane Przychody | Planowane Wydatki. | Wykonane Wydatki |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1.  | Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                            | 30.671              | 30.671             |                    |                  |
| 2.  | Przychody ogółem w tym:                                                                                              | 223.430             | 182.761            |                    |                  |
|     | - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 122.000             | 81.329             |                    |                  |
|     | - opłaty z tyt. wycinki drzew                                                                                        | 101.430             | 101.432            |                    |                  |
| 3.  | Ogółem stan środków (1+2)                                                                                            | 254.101             | 213.432            |                    |                  |
| 4.  | Wydatki w tym                                                                                                        | --                  | --                 | 145.400            | 104.588          |
|     | 1. Edukacja ekologiczna                                                                                              |                     |                    | 16.500             | 6.516            |
|     | a) konkursy ekologiczne                                                                                              |                     |                    | 7.800              | 3.887            |
|     | b) wycieczka dla uczniów szkół na obiekty służące ochronie środowiska – zlokalizowane na terenie gminy,              |                     |                    | 3.000              | 467              |
|     | c) udział uczniów Gimnazjum w programie szkoleniowym (seminarium) z zakresu ochrony środowiska „Zielono Mi”.         |                     |                    | 3.000              | 1.780            |
|     | d) organizacja dnia bez samochodu                                                                                    |                     |                    | 2.000              | -                |

|    |                                                                                                                                    |           |         |          |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|
|    | e) przeprowadzenie prelekcji w Gimnazjum w zakresie gospodarki odpadami                                                            |           |         | 700      | 382     |
|    | 2. Realizacja programu gospodarki odpadami:                                                                                        |           |         | 76.400   | 58.408  |
|    | a) dofinansowanie odbioru padłych zwierząt.                                                                                        |           |         | 6.000    | 2.074   |
|    | b) dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych                                                         |           |         | 20.000   | 15.428  |
|    | c) zakup worków do posegregowanych odpadów                                                                                         |           |         | 10.000   | 9.662   |
|    | d) organizacja mobilnego punktu gromadzenia odpadów problemowych tzw. GRATOWÓZ                                                     |           |         | 17.900   | 11.186  |
|    | e) wydruk ulotek (harmonogram zbiórki odpadów)                                                                                     |           |         | 2.500    | 1.440   |
|    | f) selektywna zbiórka surowców wtórnych                                                                                            |           |         | 20.000   | 18.618  |
|    | 3. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                |           |         | 30.000   | 26.959  |
|    | 4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami obejmująca okres 2 lat kalendarzowych wg stanu na 31.12.2006 r. |           |         | 1.500    | 1.500   |
|    | 5. Wykonanie ekranu akustycznego przy obwodnicy wzdłuż osiedla mieszkaniowego przy ul. Lipowej                                     |           |         | 20.000   | 10.789  |
|    | 6. Prowizje bankowe                                                                                                                |           |         | 1.000    | 416     |
| 5. | Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r.                                                                                          | Planowany | 108.701 | Wykonany | 108.843 |

Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. wynosi –  
108.843,06

1. Stan środków pieniężnych – 84.340,26  
2. Należności z tyt. wycinki drzew – 24.502,80

w tym:

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2007

na stanowisku pracy insp. ds. ochrony środowiska.

|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN       | WYKONANIE  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| I. Stan na początek roku                                                                                                                                                                                                                                               | 6.168,00   | 6.167,78   |
| II. Przychody                                                                                                                                                                                                                                                          | 223.430,00 | 182.760,56 |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| - Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian                                                                                                                      | 122.000,00 | 81.328,86  |
| - opłaty z tytułu wycinki drzew                                                                                                                                                                                                                                        | 101.430,00 | 101.431,70 |
| Ogółem stan środków I + II                                                                                                                                                                                                                                             | 229.598,00 | 188.928,34 |
| III. Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                           | 145.400,00 | 104.588,08 |
| 1. Edukacja ekologiczna                                                                                                                                                                                                                                                | 16.500,00  | 6.516,00   |
| a) Konkursy ekologiczne                                                                                                                                                                                                                                                | 7.800,00   | 3.886,93   |
| W tym okresie dofinansowano konkursy ekologiczne w Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej w Buku (zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz ufundowano wycieczkę dla uczniów Szkoły Podstawowej w Otuszu za zwycięstwo w konkursie p.n. „My już segregujemy”).         |            |            |
| tematyka konkursów:                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| - SOS dla Ziemi – ratujmy powietrze, wody i gleby,                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
| - Segregujemy śmieci zbierając baterie,                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| - Zwierzęta w obiektywie,                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |
| - Moja okolica w poezji,                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
| - Warsztaty przyrodnicze,                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |
| b) Wycieczka uczniów szkół na obiekty służące ochronie środowiska zlokalizowane na terenie gminy                                                                                                                                                                       | 3.000,00   | 466,48     |
| W dniach 13, 14 i 15 czerwca 2007 r. dla uczniów klas I Gimnazjum im. płk. Kazimierza Żenklera w Buku zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami. Zajęcia zostały przeprowadzone na terenie gminnego składowiska odpadów we wsi Wysoczka. |            |            |
| c) Udział uczniów Gimnazjum w programie szkoleniowym (seminarium) „Zielono mi”                                                                                                                                                                                         | 3.000,00   | 1.780,34   |
| W dniu 7 marca 2007 r. 36 uczniów Gimnazjum wzięło udział w Poznaniu w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska p.n. „Zielono Mi” pod patronatem Ministerstwa Środowiska.                                                                                   |            |            |
| d) Organizacja dnia bez samochodu                                                                                                                                                                                                                                      | 2.000,00   | -          |
| Z przyczyn braku dofinansowania przez Ministerstwo Środowiska realizacji ww. zadania odstąpiono od udziału Gminy Buk ww. zadaniu.                                                                                                                                      |            |            |
| e) przeprowadzenie prelekcji w Gimnazjum w zakresie gospodarki odpadami                                                                                                                                                                                                | 700        | 382,25     |
| W dniu 11 grudnia 2007 r. dla uczniów I klas Gimnazjum zostały przeprowadzone prelekcje z zakresu gospodarki odpadami. Prelekcje przeprowadził Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.                                                                   |            |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami:                                                                                                                                                                                                                                 | 76.400,00 | 58.408,46 |
| a) Dofinansowanie odbioru padłych zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.000,00  | 2.074,28  |
| Łącznie zebrano i przekazano do Zakładu Utylizacyjnego Pani Lucyny Pierzchlewicz w Tarnowie Starym 56.643,00 kg padliny (trzoda chlewna, bydło, konie, psy, sarny oraz dzik)                                                                                                                  |           |           |
| b) dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych                                                                                                                                                                                                                    | 20.000,00 | 15.427,70 |
| W okresie sprawozdawczym 22 właścicieli nieruchomości złożyło wnioski o dofinansowanie na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. W trakcie realizacji zadania 3 właścicieli nieruchomości złożyło rezygnację. Łącznie w tym okresie zebrano i unieszkodliwiono 45.436,00 kg azbestu. |           |           |
| c) zakup worków do zbiórki posegregowanych odpadów                                                                                                                                                                                                                                            | 10.000,00 | 9.662,40  |
| zakupiono:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| - 7.000 szt. worków do zbiórki papieru,                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |
| - 7.000 szt. worków do zbiórki plastiku,                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |
| - 4.000 szt. worków do zbiórki szkła białego, oraz                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
| - 4.000 szt. worków do zbiórki szkła białego.                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |
| d) organizacja mobilnego punktu gromadzenia odpadów problemowych tzw. 'GRATOWÓZ' (w tym koszty związane z transportem odpadów na terenie gminy oraz zakup specjalistycznych pojemników)                                                                                                       | 17.900,00 | 11.186,48 |
| W dniach 14 i 15 grudnia mobilny punkt gromadzenia odpadów problemowych czyli „GRATOWÓZ” wyjechał na ulice naszego miasta oraz wieś, wg wcześniej opracowanego harmonogramu, do którego każdy mieszkaniec mógł przynieść wszystkie wymienione niebezpieczne odpady, tj. odpady problemowe:    |           |           |
| - do odpadów problemowych należy zaliczyć:                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| a) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne np.:                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |
| - suszarki, żelazka, telefony, telewizory, komputery, radioodbiorniki, kalkulatory itp.,                                                                                                                                                                                                      |           |           |
| - baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo – kadmowe i inne,                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |
| b) przeterminowane leki,                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |
| c) lampy fluorescencyjne,                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |
| d) termometry i inne odpady zawierające rtęć, reszki farb i rozpuszczalników w opakowaniach,                                                                                                                                                                                                  |           |           |
| e) zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach,                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| f) filtry olejowe,                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
| g) zaolejone szmaty i ściereczki,                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
| h) opakowania po środkach ochrony roślin                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |
| Ponadto w celu realizacji tego zadania zostały zakupione specjalistyczne pojemniki:                                                                                                                                                                                                           |           |           |
| - 2 pojemniki oznaczone nr N014: przeznaczone do zbiórki jarzeniówek,                                                                                                                                                                                                                         |           |           |
| - 2 pojemniki oznaczone nr N 005: przeznaczone do zbiórki baterii,                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
| - 2 pojemniki oznaczone nr N010: przeznaczone do zbiórki odpadów niebezpiecznych np. opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach itp.,                                                                                                                                                  |           |           |
| - 2 pojemniki oznaczone nr N007: przeznaczone do zbiórki świetlówek,                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
| - 2 pojemniki oznaczone nr N013: przeznaczone do zbiórki przepracowanych olejów,                                                                                                                                                                                                              |           |           |
| - 2 (konfiskatory) pojemniki do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków.                                                                                                                                                                                                                  |           |           |
| d) wydruk ulotek (harmonogram zbiórki odpadów)                                                                                                                                                                                                                                                | 2.500,00  | 1.439,60  |
| Wydrukowano 5.000 szt. ulotek dot. recyklingu urządzeń elektronicznych oraz 5.000 szt. ulotek dot. segregacji odpadów. Ulotki rozdano mieszkańcom miasta i gminy.                                                                                                                             |           |           |
| e) selektywna zbiórka surowców wtórnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.000,00 | 18.618,00 |
| W tym okresie na terenie miasta i gminy systemem pojemnikowym oraz workowym zostały zebrane następujące rodzaje odpadów opakowaniowych, które zostały przekazane do Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej „TP – KOM” Sp. z o.o.                                                                   |           |           |
| - opakowania z papieru i tektury 47, 28 Mg,                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |
| - pakowania z tworzyw sztucznych 41,46 Mg oraz                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |
| - opakowania ze szkła 58,01 Mg                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |
| z czego oddano do recyklingu czystego surowca:                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |
| - opakowania z papieru i tektury 33,096 Mg,                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |
| - pakowania z tworzyw sztucznych 29,022 Mg oraz                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |
| - opakowania ze szkła 58,01 Mg                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |
| 3. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                                           | 30.000,00 | 26.958,55 |
| w okresie tym dofinansowano budowę 9 przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach:                                                                                                                                                                                                             |           |           |
| a) Dakowy Suche 2 oczyszczalnie,                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |
| b) Szynfin 2 oczyszczalnie,                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |
| c) Dobieżyn 2 oczyszczalnie,                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |
| d) Wielkawies 1 oczyszczalnia,                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |
| e) Pawłówek 2 oczyszczalnie,                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |
| 4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami obejmująca okres 2 lat kalendarzowych wg stanu na 31.12.2006 r.                                                                                                                                                            | 1.500,00  | 1.500,00  |

|                                                                                                                                                      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami zostało opracowane a następnie uchwałą rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 marca 2007 r. przyjęte. |           |           |
| 5. Wykonanie ekranu akustycznego przy obwodnicy wzdłuż osiedla mieszkaniowego przy ul. Lipowej                                                       | 20.000,00 | 10.788,66 |
| Zadanie to nie zostało zrealizowane. Zakupiono częściowo materiał do realizacji zadania:                                                             |           |           |
| a) płyty diagonalne z łukiem „ GADA ” 180 x 180 – 30 szt.,                                                                                           |           |           |
| b) słupy 90 x 90 x 2100 – 36 szt.,                                                                                                                   |           |           |
| c) zastrzały 90 x 90 x 2100 – 24 szt.                                                                                                                |           |           |
| d) łączniki budowlane PSG2/91x750 - 60 szt.,                                                                                                         |           |           |
| e) kątowniki budowlane - 130 szt.,                                                                                                                   |           |           |
| f) kątowniki budowlane KB3 - 30 szt.,                                                                                                                |           |           |
| g) spaxы 4x40 - 2,50 kg,                                                                                                                             |           |           |
| h) spaxы 5x50 - 1,30 kg,                                                                                                                             |           |           |
| i) śruby M 10x110 - 9 kg,                                                                                                                            |           |           |
| j) nakrętki M10 - 1,2 kg.                                                                                                                            |           |           |
| 5. Prowizje bankowe                                                                                                                                  | 1.000,00  | 416,41    |
| IV. Stan środków na koniec roku                                                                                                                      | 84.198,00 | 84.340,26 |

#### INFORMACJA DOT. STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄ- ZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2007 r.

Na dzień 31.12.2007 r. Miasto i Gmina Buk posiada:

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 983.262,91zł (w tym wymagalne 625.206,18 bez zakładu budżetowego) – zgodne z sprawozdaniem Rb-27S.

Należności 731.334,81 zł - zgodne z sprawozdaniem Rb-N

Na powyższą kwotę składają się:

- Urząd Miasta i Gminy Buk – 624.917,28 (jedn. budżet.)
- Ośrodek Sportu i Rekreacji Buk - 288,90 (jedn. budżet.)
- Zakład Gospodarki Komunalnej Buk – 106.128,63 (zakład budżet.)

Gmina Buk posiada zobowiązania w łącznej kwocie 5.900.000 zł zgodne z sprawozdaniem Rb-Z:

- a) obligacje komunalne w kwocie 4.400.000 zł .

Wykup ich nastąpi w następujących terminach;

- 700.000 zł - 2010-08-02
- 650.000 zł - 2008-11-22
- 650.000 zł - 2009-11-22
- 400.000 zł - 2011-11-22
- 350.000 zł - 2011-11-22
- 400.000 zł - 2012-11-22
- 400.000 zł - 2012-11-22
- 400.000 zł - 2013-11-22
- 450.000 zł - 2013-11-22

- b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.500.000 zł.

- c) zobowiązania z działalności gminy w kwocie 1.025.455,43– zgodne z sprawozdaniem Rb-28S - dot. składek ZUS, podatek Urząd Skarbowy, oraz działalności bieżącej, których termin płatności przypada na 2007 r. w tym:

1. UMiG – 251.412,54 zł
2. OPS – 58.540,62 zł
3. OSiR – 22.918,81 zł
4. ZSZ – 34.317,14 zł
5. Gimnazjum – 204.523,63 zł
6. Przedszkola – 55.717,88 zł
7. Szkoły Podstawowe – 382.776,57 zł
8. Oddziały zerowe – 15.248,24 zł

Zobowiązań wymagalnych Miasto i Gmina Buk nie posiada.

#### SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK BUK ZA OKRES OD 1.01.2007 DO 31.12.2007 ROKU

Zakład Gospodarki Komunalnej został utworzony na podstawie Uchwały Nr XIV/74/91 Rady Miasta i Gminy w Buku z dnia 24 czerwca 1991 r. 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 116 poz. 783 w sprawie gospodarki finansowej zakładów budżetowych.

Działalność 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 na 31.12.2007 r.

- wartość brutto - 11.574.705,03
- wartość umorzenia - 5.739.242,19
- wartość netto - 5.835.462,84

W okresie od I/07 - XII/07 dokonano zakupu nowych środków inwestycyjnych i wykonano we własnym zakresie inwestycje na kwotę 603.530,23 zł.

|                                                               |                                                            |            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Zakupiono:                                                    | Razem                                                      | 561.120,23 |
| 1. Oslonę palnika do kotłowni ul. Przykop – 8.000,00          | OGÓŁEM -                                                   | 603.530,23 |
| 2. Kosiarkę do wykaszania rowów – 34.410,00                   | Wykonane zakupy i wydatki inwestycyjne sfinansowano        |            |
| Razem – 42.410,00                                             | ze środków własnych w kwocie 473.530,23 zł i z dotacji     |            |
| Wykonano:                                                     | celowej w kwocie 130.000,00 zł.                            |            |
| 1. Roboty modernizacyjne na oczyszczalni ścieków – 561.120,23 | Finanse Zakładu:                                           |            |
|                                                               | Zakład zrealizował w ciągu 12-stu miesięcy 2007 r. W opar- |            |
|                                                               | ciu o eksploatowany majątek następujące zadania:           |            |

| Działalność                                                                          | Plan przychodów<br>na rok 2007 | Wykonanie planu<br>przychodów za<br>2007 r. | %wykonania planu<br>przychodów |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                    | 2                              | 3                                           | 4                              |
| I. Środki obrotowe na początku roku                                                  | 254.000,00                     | 203.517,70                                  | 80,13                          |
| II. Wywóz nieczystości stałych wraz ze składowaniem na Składowisku                   | 888.678,65                     | 888.678,65                                  | 100,00                         |
| III. Szalety                                                                         | 23.879,11                      | 23.879,11                                   | 100,00                         |
| IV. Targowisko                                                                       | 5.749,28                       | 5.749,28                                    | 100,00                         |
| V. Wywóz nieczystości płynnych                                                       | 512.687,32                     | 512.687,32                                  | 100,00                         |
| VI. Transport z Akcją Zima                                                           | 78.615,81                      | 78.615,81                                   | 100,00                         |
| VII. Utrzymanie zieleni                                                              | 37.276,23                      | 37.276,23                                   | 100,00                         |
| VIII. Świadczenie usług rem-bud i instalacyjnych                                     | 285.100,80                     | 276.523,63                                  | 97,00                          |
| 1. remonty MZG                                                                       | 76.998,72                      | 76.998,72                                   | 100,00                         |
| 2. usługi instalacyjne                                                               | 201.729,46                     | 193.152,29                                  | 96,00                          |
| 3. inne remonty zewnętrzne                                                           | 6.372,62                       | 6.372,62                                    | 100,00                         |
| IX. Produkcja materiałów bud. i roboty drogowe                                       | 601.088,84                     | 601.088,84                                  | 100,00                         |
| X. Eksploatacja budynków MZG                                                         | 77.628,04                      | 77.628,04                                   | 100,00                         |
| XI. Ośrodek Zdrowia                                                                  | 3.513,80                       | 3.513,80                                    | 100,00                         |
| XII. Wspólnoty Mieszkaniowe                                                          | 28.920,98                      | 28.920,98                                   | 100,00                         |
| XIII. Sprzedaż energii cieplnej, utrzymanie kotłowni w budynku przy ul. Przykop      | 60.232,12                      | 60.232,12                                   | 100,00                         |
| XIV. Warsztat                                                                        | 4.891,12                       | 4.891,12                                    | 100,00                         |
| XV. Wodociąg Buk                                                                     | 725.174,26                     | 725.174,26                                  | 100,00                         |
| XVI. Kanał deszczowy Buk                                                             | 272.740,24                     | 272.740,24                                  | 100,00                         |
| XVII. Nowa oczyszczalnia ścieków                                                     | 597.659,53                     | 597.659,53                                  | 100,00                         |
| XVIII. Hydrofornia Kalwy                                                             | 213.012,81                     | 213.012,81                                  | 100,00                         |
| XIX. Hydrofornia Dakowy Suche wraz z Dobrą                                           | 98.961,23                      | 98.961,23                                   | 100,00                         |
| 1. Woda                                                                              | 77.564,01                      | 77.564,01                                   | 100,00                         |
| 2. Kanał deszczowy                                                                   | 21.397,22                      | 21.397,22                                   | 100,00                         |
| XX. Hydrofornia Dobieżyn                                                             | 161.448,66                     | 161.448,66                                  | 100,00                         |
| 1. Woda                                                                              | 132.005,84                     | 132.005,84                                  | 100,00                         |
| 2. Kanał deszczowy                                                                   | 29.442,82                      | 29.442,82                                   | 100,00                         |
| XXI. Hydrofornia Szewce                                                              | 93.137,41                      | 93.137,41                                   | 100,00                         |
| 1. Woda                                                                              | 84.368,40                      | 84.368,40                                   | 100,00                         |
| 2. Kanał deszczowy                                                                   | 8.769,01                       | 8.769,01                                    | 100,00                         |
| XXII. Wiktorowo-sieć wodociągowa                                                     | 16.581,84                      | 16.581,84                                   | 100,00                         |
| XXIII. Schronisko dla zwierząt                                                       | 29.052,97                      | 29.052,97                                   | 100,00                         |
| Środki własne z 2006r. Na inwestycje                                                 | 71.848,01                      | 71.848,01                                   | 100,00                         |
| XXIV. Sprzedaż materiałów                                                            | 53.550,20                      | 53.550,20                                   | 100,00                         |
| XXV. Przychody finansowe - pozostałe różne przychody                                 | 26.378,05                      | 26.378,05                                   | 100,00                         |
| XXVI. Dotacja celowa                                                                 | 130.000,00                     | 130.000,00                                  | 100,00                         |
| XXVII. Obsługa kotłowni                                                              | 31.949,28                      | 31.949,28                                   | 100,00                         |
| XXVIII. Nieruchomość Wielkawieś                                                      | 11.514,99                      | 11.514,99                                   | 100,00                         |
| RAZEM PRZYCHODY WŁASNE                                                               | 5.141.271,58                   | 5.132.694,41                                | 99,83                          |
| XXIX. Równowartość amortyzacji rocznej środków trwałych                              | 453.148,81                     | 453.148,81                                  | 100,00                         |
| RAZEM PRZYCHODY WŁASNE ZE ŚRODKAMI OBROTOWYMI I<br>POKRYCIEM AMORTYZACJĄ ŚR.TRWAŁYCH | 5.848.420,39                   | 5.789.360,92                                | 98,99                          |

Zakład zrealizował w ciągu 12-stu miesięcy 2007 r. w oparciu o posiadany majątek zaplanowane zadania zgodnie ze sporządzonym zprawozdaniem Rb-30 za 2007 r.

W zakładzie zatrudnionych jest średnio 49 osób na 49 etetach oraz średnio 2 osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Zakładzie za 12 m-cy 207 r. wyniosło 2.129,30 zł. W administracji ZGK zatrudnionych było 8 osób na 8 etetach.

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 1 et. Obsługi

#### Koszty i wydatki

Koszty i wydatki w 2007 roku zaplanowane zostały na poziomie 5.582.620,39 zł (bez środków obrotowych). Wykonane zostały w wysokości 5.582.619,39 zł co stanowi 99,85% zaplanowanych kosztów.

W przeważającym

Dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90017 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Z wykonanej kwoty kosztów i wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące - 4.460.600,35 zł

W tym:

- wynagrodzenia – 1.282.428,44 zł  
- pochodne od wynagrodzeń – 424.742,67 zł  
- zakup energii, gazu i wody – 238.667,03 zł  
- zakup materiałów usługowych, remontowych, konserwacyjnych, wyposażenia, usług konserwacyjnych, leasingowych, transportowo - sprzętowych, komunalnych, prawnych, bankowych, pocztowych, itp. – 2.020.015,60 zł

- opłacenie podatków i opłat środowiskowych – 435.641,33 zł

- zakup usług remontowych – 59.105,28 zł

2. Wydatki inwestycyjne – 603.530,23 zł

3. Podatek dochodowy od osób prawnych – 65.340,00 zł

4. Amortyzacja roczna środków trwałych – 453.148,81 zł

Wielkość przychodów jakie Zakład uzyskał ze sprzedaży wyrobów betonowych i świadczeń statutowych usług bez środków obrotowych, pokrycia amortyzacji i dotacji celowej wyniosła - 4.930.846,40 zł

Natomiast kwota poniesionych kosztów na uzyskanie tych przychodów (bez wydatków inwestycyjnych, podatku dochodowego, amortyzacji) wyniosła - 4.460.600,35 zł.

Różnica 470.246,05 zł jest dodatnim wynikiem finansowym brutto Zakładu za 12 miesięcy 2007 roku.

Wynik finansowy netto za 2007 r. po zminusowaniu podatku dochodowego od osób prawnych - 65.340,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych - 401.682,22 zł wyniósł - 3.223,83 zł, który proponujemy przeznaczyć na dokończenie modernizację Oczyszczalni Ścieków w Buku w 2008 roku .

W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy świadczyliśmy usługi wywozu nieczystości.

#### II. Wywóz nieczystości stałych:

Wywieźliśmy nieczystości stałe z pojemników i luzem wraz z przyjęciem na składowisko odpadów łącznie na kwotę:

- 471.522,08

- od osób prywatnych wywieźliśmy luzem 8 m<sup>3</sup> nieczystości stałych z załadunkiem ręcznym i 3 m<sup>3</sup> z zał. mech. na kwotę: - 563,00

- z zakładów pracy wywieziono nieczystości stałe luzem z ręcznym załadunkiem 27 m<sup>3</sup> na kwotę – 1.242,00

- z zakładów pracy wywieziono nieczystości stałe z załadunkiem mechanicznym w ilości 76 m<sup>3</sup> na kwotę (w tej kwocie mieści się - 3380,00 praca koparki w kwocie 720 zł.)

- wywieźliśmy na składowisko 89,65 Mg na kwotę – 6.185,84

Głównie nieczystości stałe wywożono z pojemników 110 l. i 1100 l. z ADM i Spółdzielni Mieszkaniowej, łącznie wywieziono:

- pojemników 110 l - 25.603,8 szt. na kwotę – 167.448,85

- pojemników 1100 l - 5.321,5 szt. na kwotę – 218.218,68

(w tym opłacanych przez UMiG: cmentarz - 793 szt., strażnica 28 szt. UMIG 74 szt., cmentarz Niepruszewo 161 szt.) (z posesji ADM wywieziono 217 szt. pojemników 110 l, 355 szt. pojemników 1100 l. oraz 6 m<sup>3</sup> z załadunkiem ręcznym na łączną kwotę - 16.626,48 zł) (ze Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Tomyśl wywieziono 217 szt. pojemników 1.100 l, oraz 4 m<sup>3</sup> odpadów luzem na łączną kwotę - 9.311,02 zł.), (ze Spółdzielni Mieszkaniowej Niepruszewo wywieziono 631 szt. pojemników 1100 l. na łączną kwotę - 23.978,00 zł.

- wywóz nieczystości z pojemników (Oczyszczalnia, Targowiska, Szalety) – 5.123,37

- zakład świadczył również usługi w zakresie mechanicznego zamywania ulic na terenie miasta na kwotę: - 10.866,50

- na terenie miasta Buk – WAVIN - 200,00

- z koszy ulicznych i ulic miasta wywieziono nieczystości na kwotę – 20.676,00

- wywóz nieczystości z ulic miasta oraz parków na kwotę – 37.617,84

#### Składowisko

W roku 2007 na składowisko w Wysoczce przyjęto ogółem 5.054,83 Mg odpadów na kwotę: - 417.156,57

Śmieciarka - 1.992,41 Mg na kwotę: - 131 302,86

KOM-LUB - 3.062,42 Mg na kwotę: - 285 853,71

W 2007 roku ze strumienia odpadów komunalnych dostarczonych na składowisko odpadów w Wysoczce, wysegregowano 31,18 Mg surowców wtórnych. Masa odzyskanego surowca poprzez fakt, iż nie trafiła do składowania stanowi podstawę do zmniejszenia opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, odprowadzonej na konto Urzędu Marszałkowskiego.

#### III. Szalety

Za wykonane prace związane z utrzymaniem Szalet Miejskich obciążyliśmy UMiG na kwotę – 23.879,11

Na w/w kwotę złożyły się prace związane z utrzymaniem czystości i nadzorowaniem szalek miejskich

#### IV. Targowisko

Koszt utrzymania targowiska wyniósł: - 5.519,27

Wpływy z prowizji i obciążeń ryczałtowych UMiG wyniosły: - 5.749,28

#### V. Wywóz nieczystości płynnych

Z wszystkich posesji wywieziono 66.844 m<sup>3</sup> nieczystości płynnych na kwotę: - 512.687,32

Z posesji prywatnych 21.280 m<sup>3</sup> na kwotę: - 171.285,41

Z posesji ADM 1.609,43 m<sup>3</sup> na kwotę: - 12.210,93

Z zakładów pracy 3.738,5 m<sup>3</sup> na kwotę: - 29.448,10

Ze Spółdzielni Mieszkaniowej Niepruszewo 34.519 m<sup>3</sup> na kwotę: - 255.503,82

Usługi wewnętrzne (oczyszczalnia ścieków, kanał deszczowy, sanitarny) 5.697,07 m<sup>3</sup> na kwotę: - 44.239,06

#### VI. Transport

Transport roku 2007 r. świadczył usługi na zlecenia obce na kwotę: - 19.097,38

#### Akcja Zima

Koszt utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym wyniósł: - 59.518,43

W/w kosztami obciążono UMiG (32.229,42 zł.) oraz Zarząd Dróg Powiatowych kwotą (27.289,01 zł)

W 2007 r. obowiązywał tygodniowy harmonogram wywozu nieczystości stałych z pojemników, samochodem śmieciarką Mercedes BENZ

Obowiązywał również harmonogram mechanicznego zmiatania ulic.

#### VII. Zieleń

Koszt utrzymania zieleni miejskiej za 2007 r.z tyt.pielęgnacji trawników miejskich, żywopłotów, kwietników, wysadu kwiatów, wyniósł - 34.544,23

Oprysk chwastów na terenie Energetyki Opalenica - 2.732,00

Razem - 37 276,23

Zatrudnienie było sezonowe, oparte na pracownikach zakładu.

#### VIII. W zakresie działalności remontowo-budowlanej

W ramach wykonanej sprzedaży dział ten zrealizował następujące zadania

- usunięcie drzew na zlecenie UMiG - 791,02

- remonty w budynkach MZG – 76.998,72

- wystrój świąteczny miasta – 5.581,60

Razem: - 83.371,34

W zakresie usług instalacyjnych wykonano następujące roboty:

- wydanie warunków technicznych – 2.100,00

- czyszczenie kanalizacji – 13.437,10

- przebudowa instalacji wod – kan – 11.121,07

- sprzedaż złomu - 244,80

- sprzedaż studzienek wodomierzowych – 1.655,74

- wymiana wodomierzy, montaż – 2.058,24

- ZUT AGH Poznań wykonanie fundamentu pod wiatę dmuchaw, montaż odpływu ścieków, montaż rurociągów tłocznych, energia elektryczna 12.034,43

- Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Komorniki - płukanie, dezynfekcja sieci wodociągowej Wysoczek – Żegowo – 14.653,03

- montaż nawiertek, przyłącz wod - kan. T.Nadstazik, M.Matysiak, P.H.Promax, I.Sternal, B.R.Siuda, Zb.Czjka, K.Jaroch, B.Astriab, Leśniewski, R.Góra, A.Guzek, G.Włodarek, B.Lerka, Z.Bartkowiak, T.Urbaniak, P.Siekański, Tartak Dobieżyn, D.Jurga, P.Izydorczyk, W.Cieślak, K.Majewicz, AMBIT Leszno, L.Chudy, D.Stopyra, D.Tojek, Krychała, ALG-POL, S.Ratajczak, M.Jarmużek, Wspólnota PRZYKOP – 40.573,29

#### UMiG Buk

czyszczenie kanalizacji – 2.290,00

przebudowa instalacji wod-kan - 280,64

montaż wpustów – 5.157,01

przebudowa wpustu - 1.099,66

montaż płyty betonowej i studzienki chłonnej – 1.649,98

montaż studni rewizyjnej – 1.683,65

montaż rur wywiewnych WDK Niepruszewo - 285,34

czyszczenie wpustów – 1.320,00

montaż sieci wodociągowej Wielkowieś – 46.582,71

analiza wody - 728,92

wymiana płyty betonowej - 400,91

wymiana rurociągu kanalizacji deszczowej – 3.631,02

niwelacja wpustów - 193,29

lokalizacja rurociągu - 596,18

przebudowa rurociągu – 1.943,59

kamerowanie-czyszczenie kanalizacji – 5.117,60

montaż przykrywy na studzience - 680,23

wymiana włazu i pokrywy - 721,75

#### - OSiR Niepruszewo

montaż urządzeń wod – kan – 1.820,52

#### - Przedszkole KRASNALA HAŁABAŁY

wymiana instalacji wod – kan - 9 270,83

Roboty wykonane na rzecz inwestycji we własnym zakresie – 8.906,58

Razem – 192.238,11

IX. W zakresie produkcji prefabrykatów betonowych i wykonawstwa robót drogowych,

W zakresie produkcji wyrobów betonowych wyprodukowano następujące ilości asortymentowe o wartości 18.632,99 zł.

|                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Beton B – 5 -                                                                         | 10,0 m <sup>3</sup> |
| 2. Beton B - 7,5 -                                                                       | 42,0 m <sup>3</sup> |
| 3. Beton B – 10 -                                                                        | 38,0 m <sup>3</sup> |
| 4. Beton B – 15 -                                                                        | 62,9 m <sup>2</sup> |
| 5. Sprzedaż zewnętrzna ma wartość -                                                      | 6.875,00 zł         |
| 6. W zakresie produkcji dla zleceń wewnętrznych zakładu wykonano produkcję o wartości: - | 11.757,99 zł        |
| Razem betoniarnia: -                                                                     | 18.632,99 zł        |

Dział Drogowy:

W zakresie wykonawstwa robót drogowych wykonano następujące prace zgodnie ze zleceniami na wartość: - 582.455,85

a) zlecenia UMiG Buk

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| - roboty remontowe w budynku UMiG Buk –                               | 55.285,65 |
| - bieżące naprawy w I kw. 2007 (znaki, wiata, nawierzchnia) -         | 659,88    |
| - uzupełnienie nierówności gruzem i żużlem –                          | 7.445,62  |
| - urządzenia bezpieczeństwa ruchu (znaki, próg, lustro) -             | 812,87    |
| - ogrodzenie z siatki placu zabaw w Szewcach –                        | 1.931,81  |
| - bieżące naprawy w II kw. 2007 r. (wiata oraz pasy prefabrykowane) – | 1.023,48  |
| - nawierzchnia z kostki przy Figórcie w Dobieżyńcu –                  | 2.483,63  |
| - montaż progu spowalniającego -                                      | 297,48    |
| - malowanie oznakowania poziomego -                                   | 17.522,78 |
| - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych -                         | 10.830,71 |
| - remont chodnika (plac Reszki) -                                     | 12.632,47 |
| - naprawa tynku - elewacja budynku UMiG -                             | 1.705,54  |
| - remont chodnika ul. Basztowa -                                      | 28.530,09 |
| - bieżące naprawy w III kw. 2007 r. -                                 | 776,37    |
| - uzupełnienie nierówności gruzem -                                   | 428,26    |
| - naprawa pojemników siatkowych -                                     | 173,53    |
| - wjazd na parking przy Hali Sportowej –                              | 11.629,95 |
| - malowanie oznakowania poziomego –                                   | 3.829,14  |
| - remont chodnika w Kalwach –                                         | 21.002,11 |
| - dostawa materiałów - chodnik Dakowy Suche –                         | 10.351,02 |
| - ustawienie krawężnika ul. Storczykowa –                             | 2.533,57  |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| - odnowienie herbów –                                         | 1.042,46   |
| - naprawa koszy ulicznych -                                   | 160,00     |
| - montaż barier ochronnych - Dakowy Suche –                   | 2.827,17   |
| - naprawa nawierzchni gruzowych, żużlowych oraz asfaltowych – | 6.745,37   |
| - dostawa materiałów ul. Strumykowa Szewce -                  | 6.845,46   |
| - wykonanie chodnika ul. Ogrodowa – Szewce -                  | 19.779,93  |
| - remont chodnika Wielkowieś –                                | 24.832,82  |
| - zadaszenie przy schodach - ZUS Niepruszewo –                | 1.473,55   |
| - roboty zewnętrzne budynku ZUS –                             | 5.394,64   |
| - rozładunek płyt YOMB –                                      | 1.122,00   |
| - naprawa kotła co -                                          | 494,00     |
| - dostawa materiałów - ul. Rolna Wielkowieś -                 | 3.331,53   |
| Razem: -                                                      | 265.934,89 |

b) Zlecenia pozostałe

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - remont, ustawienie nowego ogrodzenia oraz nawierzchnia z kostki (Szkoła Podstawowa w Szewcach) – | 20.496,49  |
| - remont pomieszczeń (Przedszkole Krasnala Hałabaly) –                                             | 3.705,68   |
| - fundament pod Bioblok (ZGK) –                                                                    | 5.305,12   |
| - odtworzenie nawierzchni chodników (ENEA Opalenica) -                                             | 163,00     |
| - nawierzchnia z kostki (Wavin Buk) -                                                              | 400,95     |
| - remont pomieszczeń przedszkola Krasnala Hałabaly –                                               | 104.881,63 |
| - odtworzenie nawierzchni chodników (ENEA Opalenica) -                                             | 629,91     |
| - naprawa pojemników (Wsp.Mieszk. ALTERNATYWA) -                                                   | 300,00     |
| - naprawa trybun (OSiR) –                                                                          | 9.113,63   |
| - remont ciągu pieszo-rowerowego przy drodze nr 2458P (Zarząd Dróg Powiatowych) –                  | 163.597,32 |
| - malowanie oznakowania poziomego (GBS Mosina) -                                                   | 76,05      |
| - cięcie nawierzchni (Building Plastics) -                                                         | 193,42     |
| - montaż bram ogrodzeniowych (Osir) -                                                              | 3.413,08   |
| Razem: -                                                                                           | 312.276,28 |

c) Zlecenia osób fizycznych

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| - nawierzchnia z kostki – | 4.044,68 |
| - zagęszczenie gruntu -   | 200,00   |
| Razem -                   | 4.244,68 |

X. Eksploatacja budynków M. Z. G.

1. W dziale eksploatacji i obsługi substancji mieszkalnych średniomiesięczne zatrudnienie wynosiło 0,79 et. z przeciętnym wynagrodzeniem 1.946,16 zł.



Wyliczenie eksploatacji przedstawiono w poniższej tabeli:

| Rodzaje kosztów                                                                             | Koszty I-XII/07                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| eksploatacja w bud. ADM-<br>powierzchnia użytkowa średnia<br>w roku 3.931,27 m <sup>2</sup> | 77.628,04                          |
|                                                                                             | 1 m <sup>2</sup> /12 m-cy<br>19,75 |
|                                                                                             | 1 m <sup>2</sup> /1 m-c<br>1,65    |
|                                                                                             | 100%                               |

Substancja mieszkaniowa jaką zarządza Zakład składa się z 12 budynków mieszkalnych gminnych - 91 mieszkań o powierzchni użytkowej (na dzień 31.12.2007 r. ) 3.931,27 m<sup>2</sup>.

Zakład wykonał remonty w następujących budynkach M.Z.G.:

1. ul. Bohaterów Bukowskich 1
  - przestawienie pieca kaflowego szt. 1 – 1.287,94
  - wymiana okien na PCV szt. 4 - 3.506,60
  - montaż pieca grzewczego szt. 1 – 1.381,07
  - wymiana drzwi wejściowych do mieszkania szt.1 – 1.300,00
  - remont mieszkania – 4.181,41
2. ul. Zdrojowa 1
  - wymiana drzwi wejściowych do mieszkania – 1.400,00
  - wymiana okien na PCV szt. 4 – 3.280,00
  - naprawa i konserwacja dachu budynku gospodarczego - 469,69
3. ul. Dobieżyńska 50
  - wymiana rynny - 979,20
  - wymiana drzwi wejściowych do budynku – 1.341,15
  - wymiana okien na PCV szt. 4 – 3.560,00
4. ul. Niegolewskich 11
  - wymiana posadzki w pokoju – 1.999,30
  - opaska betonowa przy budynku mieszkalnym - 1602,10
  - naprawa i konserwacja dachu papowego – 2.899,06
  - wymiana drzwi wejściowych do mieszkania - 1.430,11
5. ul. Grodziska 29
  - przestawienie pieca kaflowego szt. 2 – 2.639,15
  - wymiana okien na PCV szt. 5 – 4.750,00
6. ul. Grodziska 28
  - wymiana okien szt. 2 z parapetami zewnętrznymi – 1.623,31
  - wymiana drzwi wejściowych do mieszkania - 1.242,73
7. ul. Dworcowa 83
  - wymiana okien szt. 2 – 1.933,39
8. ul. Chylińskiego 8
  - wymiana okien szt. 4 - 2.800,00

9. ul. Szarych Szeregów 8 (budynek gimnazjum)
  - wymiana okien na PCV szt. 2 – 1.180,00
10. ul. Dworcowa 67
  - wymiana okien na PCV szt. 7 – 5.289,16
11. Wielkaweś ul. Św. Rocha 26
  - wymiana okien na PCV szt. 6 - 5.709,99
  - przestawienie pieca kaflowego szt. 1 – 1.379,76
  - wykonanie opaski betonowej przy budynku - 1.954,35
  - remont mieszkania z wymian a 2 piecy grzewczych – 7.034,73
12. Wielkaweś ul. Św. Rocha 55
  - wymiana rynny - 882,79
  - wymiana okien na PCV szt. 2 – 1.590,00
13. Wielkaweś ul. Św. Rocha 53
  - wymiana okna sz. 1 - 491,73
14. Niepruszewo, ul. Starowiejska 26 A
  - wymiana okna na PCV szt. 1 - 380,00
15. Szewce, ul. Bukowska 151 A
  - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz komina z blachy - 5500,00 kwasoodpornej
- SUMA – 76.998,72

XI. Substancja mieszkaniowa MZG złożona jest z 10 mieszkań z centralnym ogrzewaniem ogólnej powierzchni grzewczej 409,60 m<sup>2</sup> ciepło dostarczone z kotłowni obsługiwanych przez Zakład

| Rodzaje kosztów                                               | Koszty I-XII/07                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| c.o.                                                          | za 12 m -cy<br>17 090,88        |
| średnia pow. grzewcza w ciągu<br>roku - 409,60 m <sup>2</sup> | za 12 m -cy<br>41,73            |
|                                                               | 1 m <sup>2</sup> /1 m-c<br>3,48 |
|                                                               | 100%                            |

Zakład obsługuje kotłownię budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego kwota wpływów z tego tytułu 14.858,43 zł pokryła poniesione koszty w kwocie 14.080,30 zł

XII. Zakład sprawuje zarząd - administrację nad mieszkaniami Wspólnot Mieszkaniowych o ogólnej powierzchni 3.734,75 m<sup>2</sup> tj. 66 mieszkaniami. Kwota wpływów administracji i zarządu wynosiła 28.920,98 zł, natomiast koszty administracji i zarządu wyniosły 28.876,48 zł.

XIII. W zakresie obsługi kotłowni Przykop 7

Wyprodukowano energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania w ilości 1307 GJ.

Sprzedaż w kwocie 60.232,12 zł pokryła poniesione koszty w kwocie 58.486,76 zł



#### XIV. Warsztat

Wykonano usługi na kwotę 4.891,12 zł są to:

- naprawa pojemników 110 l
- słupki ogrodzeniowe
- brama z furtką
- barierki ochronne
- konstrukcja zadaszenia
- balustrada

W dziale wod.-kan. zatrudnionych było 14 osób na 14 - tu etatach, w tym 2 etaty na stanowiskach umysłowych, 2 et. inkasenci obsługujący miasto Buk i 13 wsi, 2 et. brygada remontowa, 2 et. obsługa wodociągów wiejskich, 1 et. wodociąg Buk i 5 et. obsługi oczyszczalni ścieków ELA 7 M, przepompowni ściekowej i Imhoffa oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

#### XV. Wodociąg Buk

W 2007 r. sprzedano 303.395,9 m<sup>3</sup> wody, na kwotę 679.607,95 zł, opłata stała w kwocie 45.566,31 zł

Koszty utrzymania Wodociągu wyniosły 621.828,02 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 | 10 szt |
| 3. usuwanie awarii na sieciach wodociągowych                             | 2 szt  |
| 4. wymiana i naprawa armatury na sieciach wodoc.                         | 2 szt  |
| 5. Wymiana i montaż wodomierzy                                           | 98 szt |
| 6. Naprawa przyłączy wodociągowych                                       | 5 szt  |
| 7. Malowanie zbiornika wieżowego, wymiana okiennic                       |        |
| 8. Usuwanie awarii rurociągu tłocznego                                   | 1 razy |

#### XVI. Kanał deszczowy Buk

Do kanału deszczowego odprowadzono 76.642,1 m<sup>3</sup> ścieków, za które otrzymano 272.740,24 zł. natomiast koszty utrzymania i konserwacji wyniosły 116.289,34 zł.

W ramach konserwacji, oczyszczono wpusty uliczne oraz przeczyszczono kanał sprzętem specjalistycznym.

#### XVII. Oczyszczalnia ELA 7M

Koszty utrzymania wyniosły 639.335,35 zł., wpływy na oczyszczalnię wyniosły 597.659,53 zł., oczyszczono 167.785,4 m<sup>3</sup> ścieków.

Powstałe koszty to czyszczenie komór napowietrzania z osadu stałego oraz komór fermentacyjnych 3 razy, remont pomp zatapialnych 2 szt.

Odwodnienie osadu ściekowego 1 razy.

Kanał sanitarny Buk

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej sprzętem specjalistycznym, przebudowa przykanalika sanitarnego ul. Przykop, naprawa rozdzielni oraz pompy zatapialnej w przepompowni ścieków.

Osadnik Imhoffa

Czyszczenie osadnika z osadów 3 razy.

Naprawa pompy w przepompowni

Wodociągi wiejskie:

#### XVIII. Wodociąg Kalwy

Sprzedano 87.303 m<sup>3</sup> wody na kwotę 195.536,03 zł, opłata stała na kwotę 16.643,39 zł

Koszty utrzymania wodociągu wyniosły 177.297,45 zł.

Na w/w koszty miały wpływ następujące prace remontowo-konserwacyjne:

- |                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| - naprawa przyłączy wodociągowych              | 3 szt  |
| - wymiana i montaż wodomierzy                  | 34 szt |
| - wymiana i przebudowa przyłączy wodociągowych | 6 szt  |
| - naprawa armatury na sieci                    | 2 szt  |
| - usuwanie awarii na sieci                     | 3 szt  |

#### XIX. Wodociąg Dakowy Suche wraz z Dobrą

Sprzedano 32.376 m<sup>3</sup> wody na kwotę 72.522,24 zł, opłata stała w kwocie 5.041,77 zł

Koszty utrzymania i eksploatacji wodociągu wyniosły 69.532,93 zł.

Na w/w koszty miały wpływ następujące prace:

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| - usuwanie awarii przyłącza       | 1 szt. |
| - wymiana wodomierzy              | 6 szt  |
| - wymiana zasuw                   | 4 szt  |
| - naprawa rozdzielni elektrycznej | 1 szt. |
| - wymiana rury tłocznej w studni  | 1 szt. |
| - wymiana pompy głębinowej        | 2 szt  |
| - usuwanie awarii sieci           | 2 szt  |

Kanał deszczowy Dakowy Suche

Koszt utrzymania i konserwacji wyniósł 7.241,10 zł., wpływy 21.397,22 zł. przy 6.013,4 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków.

Na w/w koszty miały wpływ następujące prace:

- czyszczenie osadnika oraz wywóz nieczystości na oczyszczalnię
- czyszczenie wpustów ulicznych
- czyszczenie rowu melioracyjnego

#### XX. Wodociąg Dobieżyn

Sprzedano 55.091 m<sup>3</sup> wody na kwotę 123.403,84 zł, opłata stała na kwotę 8.602,00 zł

Koszty utrzymania wodociągu wyniosły 90.931,72 zł.

Na w/w koszty wpływ miały następujące prace:

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| - wymiana wodomierzy              | 13 szt |
| - naprawa przyłączy wodociągowych | 3 szt  |
| - awaria sieci wodociągowej       | 9 szt  |
| - naprawa armatury na sieci       | 1 szt  |
| - wymiana przyłączy               | 3 szt  |
| - wymiana hydrantu                | 1 szt  |

Kanał deszczowy Dobieżyn

Do kanału deszczowego odprowadzono 8.278 m<sup>3</sup> ścieków, za które otrzymano 29.442,82 zł, natomiast koszty utrzymania wyniosły 18.972,45 zł,

Koszty spowodowane były czyszczeniem rowu melioracyjnego, oraz czyszczeniem osadnika i wywozu nieczystości na oczyszczalnię.

#### XXI. Wodociąg Szewce

Sprzedano 34.880 m<sup>3</sup> wody na kwotę 78.131,20 zł, opłata stała na kwotę 6.237,20 zł

Koszty utrzymania wodociągu wyniosły 55.606,19 zł.

Na w/w koszty miały między innymi wpływ następujące prace:

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| - naprawa przyłączy wodociągowych | 4 szt |
| - wymiana wodomierzy              | 7 szt |
| - awaria sieci wodociągowej       | 2 szt |
| - naprawa armatury na sieci       | 1 szt |
| - wymiana hydrantu                | 1 szt |

- montaż nowych hydrantów 2 szt

Kanał deszczowy Szewce

Koszty utrzymania wyniosły 4.205,36 zł. a wpływy z kanału wyniosły 8.769,01 zł. przy 2.463,7 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków.

W/w koszty spowodowane były czyszczeniem kanalizacji sprzętem specjalistycznym, czyszczeniem wpustów oraz czyszczeniem osadnika i i wywozem nieczystości na oczyszczalnię ścieków

#### XXII. Sieć wodociągowa Wiktorowo

Zasilana w wodę z gm. Opalenica z wodociągu Wojnowice.

Sprzedano 7.185 m<sup>3</sup> wody na kwotę 16.094,40 zł, opłata stała na kwotę 487,44 zł.

- usuwano awarii sieci 1 szt

- wymiana wodomierzy 1 szt

#### XXIII. Przytulisko dla zwierząt

W roku 2007 sprzedaż wyniosła: 29.052,97 zł

Natomiast koszty ukształtowały się na poziomie 29.052,97 zł

#### XXVIII. Nieruchomość Wielkawieś

Zakład sprawował nadzór nad obiektem Wielkawieś ul. Św.Rocha 28 przez 7 miesięcy .Kwota wpływów wyniosła 11.514,99 zł natomiast koszty 11.407,85 zł.

### SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 r. OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BUKU

Plan finansowy Ośrodka na 2007 r. wynosi: 615.200,00

Wpłata do budżetu gminy planowanych dochodów:  
86.533,37

| Realizacja dochodów przedstawia się następująco:                                                                 | plan      | wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| §0750 – dzierżawa                                                                                                | 11.200    | 11.558,50 |
| - mieszkanie – 1.747,80                                                                                          |           |           |
| - punkt gastronomiczny – 3.204,07                                                                                |           |           |
| - placowe Nauka Jazdy – 3.000,00                                                                                 |           |           |
| - Wesole Miasteczko, – 1.250,00                                                                                  |           |           |
| - automaty do napojów, sala, – 2.356,63                                                                          |           |           |
| §0830 – wpływy z usług                                                                                           | 62.200    | 70.810,50 |
| - hala sportowa – 33.787,50                                                                                      |           |           |
| - miejsca noclegowe – 25.470,00                                                                                  |           |           |
| - siłownia – 3.852,00                                                                                            |           |           |
| - imprezy sport. – rekreac.- 3.680,00                                                                            |           |           |
| - sauna – 1.485,00                                                                                               |           |           |
| - za płytę boiska – 2.350,00                                                                                     |           |           |
| - Ford – 186,00                                                                                                  |           |           |
| §0970 – dochody z innych tytułów                                                                                 | 1.920     | 4.164,37  |
| - refundacja świadczeń dla poborowych zastępczej służby wojskowej, zwrot składek, woda Gim., za krzesła, za złom |           |           |
| Razem                                                                                                            | 75.320,00 | 86.533,37 |

## Realizacja wydatków: plan wykonanie

|                                                                                                                                  |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| §3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świad. dla pobor. zast. służby wojskowej refund. przez U. Pracy) | 1.400   | 1.362,31   |
| §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 157.500 | 153.264,66 |
| §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 12.800  | 12.017,73  |
| §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 40.000  | 36.361,67  |
| §4120 – składki na fundusz pracy                                                                                                 | 5.500   | 4.695,91   |
| §4170 – wynagrodzenia bezosobowe (zatrud.sprzątaczk, portierów, dwóch prac. inst. na ferie)                                      | 46.300  | 46.269,81  |
| §4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 149.000 | 148.984,23 |

Hala – 48.285,25

- sprzęt sportowy (mata do karate) - 8.000
- stoły do p.pong,piłki,siatki,kompr.dr.sprzet - 5.583,38
- środki czystości – 5.771,26
- materiały elektr.(klosze, żarówki, baterie, itp.) - 5.621,56
- zakup komputera – 3.132,96
- zakup nowych pościeli i ręczników do cz.hotel.- 2.267,74
- regały do magazynu pościeli – 364,00
- zakup płynu pulastic – 2.293,60
- telefon b/przewodowy – 149,00
- osłony do koszy najazd. – 1.122,40
- wykładzina – 633,00
- części zamienne do Forda – 1.604,62
- zakup pojemnika na śmieci – 829,60
- paliwo do Forda – 836,91
- artykuły biurowe,druki – 795,50
- spluczki do wymiany – 344,99
- art. malarskie – 1.256,87
- sprzęt do drobnych napraw (klamki,uszczelki,zamki,itp.)- 1.842,09
- znaczki pocztowe –230,00
- zakup broszur, poradników,(gazeta,wspólnota,bhp, itp.) – 3.052,62
- znaki bhp – 158,51
- obuwie oraz ubranie robocz.dla pobor. z.sł.wojsk. – 205,99
- puchary na turnieje oraz medale na biegi Junka – 1.877,12
- napoje na turnieje oraz biegi – 906,24
- taśma ostrzeg. oraz naklejki okolicznościowe na biegi Junka – 638,08
- słodycze na biegi Junka – 433,50
- nagrody rzeczowe na Junka (bieg Open) – 685,00
- części zamienne do komputera, tusze, - 769,12
- środki opatrunkowe (uzup. apteczek) – 91,12

Stadion – 92.028,13

- zakup kostki brukowej – 52.952,55
- materiał do opłotowania stadionu – 18.202,40
- paliwo do ciągnika – 2.740,68
- paliwo do kosiarek, kosy – 2.624,41
- bramki aluminiowe do p. nożnej – 5.587,99
- zakup siatki na ogrodzenie – 1.413,69
- żużel na bieżnię – 1.000,03
- materiały elektryczne – 267,80
- ubrania robocze dla pracowni. – 583,00
- drobny sprzęt do napraw (kłódki, gwoździe, zamki, itp.) - 1.077,07
- części zamienne do ciągnika, kosiarek – 2.852,24
- środki ochrony roślin, nawozy, trawa – 2.726,27
- Niepruszewo – 8.625,82
- zakup zbiornika kanalizacyjnego – 2.639,98
- paliwo do kosiarki – 1.188,94
- nawozy oraz środki ochr.rośl.- 2.110,28
- materiały stalowe na siedziska – 2.336,81
- mater. do kanaliz. – 255,04
- zakup gruzu (uzupeln. dziur) – 139,08
- §4260 – zakup energii, wody 103.450 - 103.419,63
- Hala – 75.681,21
- energia cieplna – 54.570,09
- energia elektryczna – 15.954,54
- woda –5.156,58
- Stadion – 22.101,52
- energia cieplna – 6.071,05
- energia elektryczna – 4.813,90
- woda – 11.216,57
- Niepruszewo –5.636,90
- energia elektryczna – 677,80

- woda – 4.959,10
- §4270 – zakup usług remontowych 64.100 - 64.079,61
- Hala – 13.738,24
- konserwacja syst. wentylacyjnego – 4.210,24
- wzmocnienie kontr. hali – 5.490,00
- konserw.przegl.napr.instal. elektr.- 1.708,00
- naprawa podłogi hali – 1.454,00
- naprawa Forda – 729,60
- naprawa ksero – 146,40
- Stadion – 38.546,97
- wykonanie linii energet. dla gastron. – 20.496,00
- remont szatni – 11.954,87
- remont dachu budynku – 2.484,00
- renowacja części płyty – 1.250,50
- remont ciągnika, kosiarek –1.961,60
- przegląd budynku i garażu – 400,00
- Niepruszewo – 11.794,40
- remont trybun – 9.720,40
- renowacja płyty boiska – 2.074,00
- §4280 – zakup usług zdrowotnych 250 - 215,00
- badanie lekarskie pobor. zast. sł. wojsk.
- §4300 – zakup usług pozostałych 26.800 - 26.795,89
- Hala – 17.458,61
- projekt i wykonanie strony Internet. – 3.230,56
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 3.730,56
- pranie pościeli – 2.077,43
- przegląd techniczny Forda oraz sprzętu bhp i p.poż. – 2.127,47
- usługi kominiarskie – 480,00
- naprawy stolarskie – 1.455,70
- opłata RTV – 746,80
- usl. szklarskie, tapicerskie –389,84
- wymiana maty – 982,10
- przegląd komputera, ksero – 336,24
- wywóz nieczystości – 605,01
- dorabianie kluczy – 126,00
- opieka medyczna (biegi) – 100,00
- delegacje sędziowskie – 520,00
- wykon.zdjęć cyfrow. – 300,00
- drobna naprawa sprzężarki – 74,00
- reklama – 176,90
- Stadion – 7.868,77
- osadzanie bramy ogrodzen. – 3.806,45
- przegląd instal.gazowej – 890,60
- prace stolarskie – 350,00
- wywóz nieczystości – 867,81
- wykon.pokrywy kanaliz. – 378,20
- montaż szyby – 168,36
- prace koparki – 787,80
- przegląd techn.sprz. bhp i p.poż., przyczepy – 388,55
- naprawa kotła – 183,00
- dorabianie kluczy – 48,00
- Niepruszewo – 1.468,51
- montaż urządzeń wodno.-kanalizac.- 1.057,35
- transport bramek i gruzu – 411,16

|                                                                                            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| §4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 900        | 871,60     |
| §4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacj.                                  | 1.850      | 1.834,90   |
| §4410 – podróże służbowe krajowe(delegacje oraz ryczałty)                                  | 1.930      | 1.921,64   |
| §4430 – różne opłaty i składki                                                             | 4.120      | 4.109,00   |
| Hala – ubezpieczenie budynku – 3.319,00                                                    |            |            |
| - ubezpieczenie Forda,ciągnik,przycz. – 790,00                                             |            |            |
| §4440 – odpis na ZFŚS                                                                      | 4.803      | 4.827,60   |
| §4530 – podatek VAT                                                                        | 100        | 55,44      |
| §4580 – pozostałe odsetki                                                                  | 200        | 103,50     |
| §4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 1.550      | 1.521,00   |
| §4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 120        | 116,45     |
| §4750 – zakup akcesoriów komputerowych                                                     | 2.500      | 2.494,59   |
| Razem                                                                                      | 625.200,00 | 615.322,17 |

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BUKU ZA 2007ROK.

Rada Miasta i Gminy Buk uchwałą Nr XXIX/143/96 z dnia 21 sierpnia 1996 r. powołała do prowadzenia działalności w zakresie inicjowania, organizowania fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku jako jednostkę organizacyjną Miasta i Gminy Buk. Majątek przydzielony Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Buku stanowią: i upowszechniania kultury

- hala sportowa w Buku przy ul. Szarych Szeregów 10,
- stadion sportowy w Buku przy ul. Sportowej 14,
- stadion sportowy w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej 32.

Podstawą naszej działalności jest:

- promocja i popularyzacja kultury fizycznej,
- stwarzanie warunków dla pozyskania dzieci, młodzieży i dorosłych do sportu, rekreacji i turystyki,
- świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, w zakresie bazy noclegowej a także organizacji festynów i imprez kulturalnych.

Nasze założenia programowe realizujemy poprzez nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych szkołom, stowarzyszeniom sportowym i społecznym, organizowanie zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach sportowych, festynów i rajdów turystycznych a także zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Odpłatnie natomiast udostępniamy nasze obiekty na potrzeby zakładów pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych przy czym pierwszeństwo mają mieszkańcy miasta i gminy Buk. Ponadto, poza działalnością statutową, Ośrodek Sportu i Rekreacji opiekuje się i wyposaża w sprzęt boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego położone w Buku przy ul. Wegnera.

Wymiar czasu pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku, w zależności od potrzeb, to praca. 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Wykorzystanie poszczególnych obiektów OSiR w 2007r. przedstawia się następująco:

Hala sportowa - Zajęcia odbywają się w godzinach od 7<sup>00</sup> do 23<sup>00</sup>. Szczegółowy harmonogram zajęć cyklicznych w okresach od 1 stycznia do 28 lutego, od 1 marca do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2007 r. przedstawiają załączniki nr 1, 2 i 3. Oprócz zajęć wynikających z harmonogramu, w dni wolne od pracy w hali sportowej organizowaliśmy lub współorganizowaliśmy wiele imprez o różnym charakterze. Wykaz tych imprez przedstawia załącznik nr 4. Także w dni robocze pomagamy organizować wiele imprez, a były to między innymi:

- 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 ( mini olimpiada dla przedszkolaków czy zawody sportowe dla uczniów klas I - III)

- codzienne zajęcia sportowo rekreacyjne w czasie ferii zimowych w ramach akcji „zima w mieście”,
- apele, uroczystości okolicznościowe itp.

Cieszymy się z faktu, że ilość grup zorganizowanych regularnie uczestniczących w zajęciach sportowych nie maleje, a wręcz przeciwnie rośnie. Zapytania o możliwość wynajęcia sali kierowali do nas przedstawiciele 4 zainteresowanych grup. Niestety, musieliśmy odmówić ( w tygodniu roboczym nie ma już wolnych godzin ), proponując im równocześnie skorzystanie z zajęć w wolnych terminach w soboty i niedziele. Sporadycznie, ze względu na zajęcia wynikające z preliminarza zawodów, kilka grup skorzystało nawet z tej okazji, by pograć w halową piłkę nożną.

Siłownia - z siłowni w dni robocze można korzystać w godzinach od 7<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>, a w soboty i niedziele w godzinach od 15<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>. Oprócz około 1000 osób indywidualnych, wykupujących bilety jednorazowe lub karnety miesięczne, z siłowni korzystali również uczniowie szkoły zawodowej oraz gimnazjum a także zawodniczek UKS „Bukowia” i piłkarze MKS „Patria” Buk.

Sauna - w porównaniu z rokiem 2006 i latami poprzednimi zainteresowanie grup korzystających z sauny (jednorazowo max. 6 osób ) wzrosło o ponad 500%. Tak jak w przypadku siłowni z sauny korzystali również zawodnicy i zawodniczki bukowski klubów,

Miejsca noclegowe - w 2007 r. noclegu w hali sportowej skorzystało blisko 1300 osób, w tym dwie ekipy podczas zgrupowania. Tutaj także zanotowaliśmy wzrost o blisko 500 osób w porównaniu z rokiem 2006, w głównej mierze dzięki pracownikom firm budowlanych, budujących obiekty w Niepruszewie na terenach AG.

Stadiony w Buku i Niepruszewie - przy sprzyjających warunkach atmosferycznych nasze obiekty otwarte także tętnią życiem niemal cały dzień. W godzinach popołudniowych na stadionach ćwiczą uczniowie szkół i bawiące się przedszkolaki. Po południu i wieczorami, zawodnicy MKS „Patria” i „NKS Niepruszewo”, a także grupy zorganizowane. Dużym powodzeniem cieszą się również boisko do siatkówki plażowej na stadionie w Buku oraz boiska do koszykówki i tenisa ziemnego przy ul. Wegnera. Niestety w dalszym ciągu nie można korzystać z boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną trawą, mimo usilnych starań władz miasta do polubownego rozstrzygnięcia sprawy. Tak jak w hali sportowej, także na obiektach otwartych staramy się organizować lub pomagać w organizacji imprez sportowych i kulturalnych, w tym:

- festynów i koncertów
- wakacyjnych turniejów dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej i siatkówce plażowej w ramach akcji „ lato w mieście”
- turnieje piłki nożnej na szczeblu gminy, powiatu czy województwa
- imprezy lekkoatletyczne
- zimą, gdy tylko sprzyja aura - lodowisko

Jak co roku, oprócz prac konserwacyjnych związanych z bezpośrednim utrzymaniem obiektów, staramy się w miarę

możliwości finansowych modernizować i unowocześniać naszą bazę sportową. Na wyposażenie hali sportowej zakupiliśmy profesjonalną matę - tatami, a w siłowni zamontowaliśmy mechaniczną bieżnię. Na stadionie w Buku, nowo otwarte boisko treningowe wzbogaciło się o drugi piłko chwyt i przenośne aluminiowe bramki. Po festynach, przeprowadzono częściową renowację głównej płyty boiska. W budynku socjalnym przeprowadziliśmy kapitalny remont jednej z szatni oraz remont dachu. W celu zakończenia w roku bieżącym całkowitego ogrodzenia stadionu, zakupiliśmy elementy opło-

towania oraz dwie bramy wjazdowe. Na boisku w Niepruszewie, do kontenera - szatni doprowadzono bieżącą wodę i zamontowano zbiornik ściekowy. Wykonano częściową renowację płyty boiska oraz naprawiono trybuny na których w bieżącym roku zamontujemy 200 plastikowych siedzisk. Te i inne działania tylko w pewnym stopniu poprawiają standard obiektów sportowych w naszej gminie. Celem naszym jest ciągły rozwój, bo tylko wtedy możemy zaoferować naszej społeczności szerszy wachlarz usług sportowo-rekreacyjnych na wysokim poziomie. Do tego jednak potrzebne są nowe inwestycje.

## HARMONOGRAM ZAJĘĆ W HALI SPORTOWEJ OD 1 STYCZNIA DO 28 LUTEGO 2007 R.

| PONIEDZIAŁEK                                          | WTOREK                                                                       | ŚRODA                                                       | CZWARTEK                                                                     | PIĄTEK                                                                       | SOBOTA                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup><br>Gimnazjum i ZSZ | 7 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup><br>Gimnazjum i ZSZ                        | 7 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup> Gimnazjum i ZSZ          | 7 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup> Gimnazjum i ZSZ                           | 7 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup> Gimnazjum i ZSZ                           | 8 <sup>00</sup> - 9 <sup>00</sup> Siatkówka                 |
| 15 <sup>30</sup> - 17 <sup>00</sup> Piłka ręczna      | 15 <sup>30</sup> - 17 <sup>00</sup> Piłka nożna<br>trampkarze młodszy        | 17 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna            | 17 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna                             | 15 <sup>30</sup> - 17 <sup>00</sup> Piłka nożna orlicy                       | 13 <sup>00</sup> - 14 <sup>30</sup> Siatkówka               |
| 17 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna      | 17 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup><br>Piłka nożna trampk. starsi i juniorzy | 17 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna            | 17 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna                             | 17 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup><br>Piłka ręczna                          |                                                             |
| 18 <sup>30</sup> - 20 <sup>30</sup><br>Karate         | 18 <sup>30</sup> - 20 <sup>00</sup> Piłka ręczna                             | 18 <sup>30</sup> - 20 <sup>00</sup><br>Oaza                 | 18 <sup>30</sup> - 20 <sup>30</sup> Piłka nożna<br>trampk. starsi i juniorzy | 18 <sup>30</sup> - 20 <sup>00</sup> Piłka nożna<br>trampk. starsi i juniorzy | 19 <sup>00</sup> - 21 <sup>00</sup><br>Sobotnie Towarzystwo |
| 20 <sup>30</sup> - 22 <sup>00</sup><br>Rzemiosło      | 20 <sup>30</sup> - 21 <sup>30</sup><br>Aerobik                               | 20 <sup>00</sup> - 21 <sup>30</sup> p. Kazimierski          | 20 <sup>30</sup> - 21 <sup>30</sup> Aerobik                                  | 20 <sup>00</sup> - 21 <sup>30</sup> ATM                                      |                                                             |
|                                                       | 21 <sup>30</sup> - 23 <sup>00</sup><br>Firma DORA-STAL                       | 21 <sup>30</sup> - 23 <sup>00</sup> Piłka nożna<br>seniorzy | 21 <sup>30</sup> - 23 <sup>00</sup> p. Koryto wski                           | 21 <sup>30</sup> - 23 <sup>00</sup> p. Szarawaga                             |                                                             |

W wolnych terminach w sobotę i niedzielę w hali trenowały również 2 grupy trampkarzy MKS „Patria”, 2 grupy trampkarzy z Daków Suchych oraz sporadycznie amatorskie grupy zorganizowane.

## HARMONOGRAM ZAJĘĆ W HALI SPORTOWEJ OD 1 MARCA DO 30 CZERWCA 2007 r

| PONIEDZIAŁEK                                          | WTOREK                                                 | ŚRODA                                                 | CZWARTEK                                                                                       | PIĄTEK                                                | SOBOTA                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup><br>Gimnazjum i ZSZ | 7 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup><br>Gimnazjum i ZSZ  | 7 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup><br>Gimnazjum i ZSZ | 7 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup><br>Gimnazjum i ZSZ                                          | 7 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup><br>Gimnazjum i ZSZ | 13 <sup>00</sup> - 14 <sup>30</sup> Siatkówka                           |
| 15 <sup>30</sup> - 17 <sup>00</sup> Piłka ręczna      | 15 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup> Siatkówka          | 15 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup> Siatkówka         | 15 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup> Siatkówka                                                  | 15 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup> Siatkówka         | 13 <sup>00</sup> - 14 <sup>30</sup> Siatkówka                           |
| 17 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna      | 17 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna       | 17 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna      | 17 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna                                               | 17 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna      |                                                                         |
| 18 <sup>30</sup> - 20 <sup>30</sup><br>Karate         | 17 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna       | 18 <sup>30</sup> - 20 <sup>00</sup><br>Oaza           | 18 <sup>30</sup> - 20 <sup>30</sup><br>Karate<br>15 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup> Siatkówka | 18 <sup>30</sup> - 20 <sup>00</sup><br>p. Dorożala    | 19 <sup>00</sup> - 21 <sup>00</sup><br>Sobotnie Towarzystwo<br>p. nożna |
| 20 <sup>30</sup> - 22 <sup>00</sup><br>Rzemiosło      | 20 <sup>30</sup> - 21 <sup>30</sup><br>Aerobik         | 20 <sup>00</sup> - 21 <sup>30</sup> p. Kazimierski    | 20 <sup>30</sup> - 21 <sup>30</sup><br>Aerobik                                                 | 20 <sup>00</sup> - 21 <sup>30</sup><br>ATM            |                                                                         |
|                                                       | 21 <sup>30</sup> - 23 <sup>00</sup><br>Firma DORA-STAL |                                                       | 21 <sup>30</sup> - 23 <sup>00</sup> p. Korytowski                                              | 21 <sup>30</sup> - 23 <sup>00</sup> p. Szarawaga      |                                                                         |



## HARMONOGRAM ZAJĘĆ W HALI SPORTOWEJ OD 1 WRZEŚNIA DO 31 GRUDNIA 2007 R.

| PONIEDZIAŁEK                                        | WTOREK                                              | ŚRODA                                               | CZWARTEK                                                                                    | PIĄTEK                                                | SOBOTA                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7 <sup>00</sup> – 15 <sup>30</sup> Gimnazjum i ZSZ  | 7 <sup>00</sup> – 15 <sup>30</sup> Gimnazjum i ZSZ  | 7 <sup>00</sup> – 15 <sup>30</sup> Gimnazjum i ZSZ  | 7 <sup>00</sup> – 15 <sup>30</sup><br>Gimnazjum i ZSZ                                       | 7 <sup>00</sup> – 15 <sup>30</sup><br>Gimnazjum i ZSZ | 8 <sup>00</sup> – 9 <sup>30</sup> Siatkówka                          |
| 15 <sup>30</sup> – 17 <sup>00</sup><br>Piłka ręczna | 15 <sup>30</sup> – 17 <sup>00</sup> Piłka ręczna    | 15 <sup>30</sup> – 17 <sup>00</sup><br>Piłka ręczna | 15 <sup>30</sup> – 17 <sup>00</sup><br>Piłka ręczna                                         | 15 <sup>30</sup> – 17 <sup>00</sup><br>Piłka ręczna   | 13 <sup>00</sup> – 14 <sup>30</sup> Siatkówka                        |
| 17 <sup>00</sup> – 18 <sup>00</sup> Piłka ręczna    | 15 <sup>30</sup> – 17 <sup>00</sup><br>Piłka ręczna | 17 <sup>00</sup> - 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna    | 17 <sup>00</sup> – 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna                                            | 17 <sup>00</sup> – 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna      |                                                                      |
| 18 <sup>30</sup> – 20 <sup>30</sup> Karate          | 18 <sup>30</sup> – 20 <sup>00</sup> Piłka ręczna    | 18 <sup>30</sup> – 20 <sup>00</sup> Oaza            | 18 <sup>30</sup> – 19 <sup>30</sup> Karate 19 <sup>30</sup> -<br>20 <sup>20</sup> Siatkówka | 17 <sup>00</sup> – 18 <sup>30</sup> Piłka ręczna      | 19 <sup>30</sup> – 21 <sup>00</sup> Sobotnie<br>Towarzystwo p. nożna |
| 20 <sup>30</sup> – 22 <sup>00</sup> Rzemiosło       | 20 <sup>30</sup> – 21 <sup>30</sup> Aerobik         | 20 <sup>00</sup> – 21 <sup>30</sup> Senator         | 20 <sup>30</sup> – 21 <sup>30</sup> Aerobik                                                 | 20 <sup>00</sup> – 21 <sup>30</sup> ATM               |                                                                      |
|                                                     | 21 <sup>30</sup> – 23 <sup>00</sup> Firma STE-POL   | 21 <sup>30</sup> – 22 <sup>30</sup> P.Glinka        | 21 <sup>30</sup> - 23 <sup>00</sup> p. Korytowski                                           | 21 <sup>30</sup> – 23 <sup>00</sup> p. Szarawaga      |                                                                      |

Załącznik nr 4

HARMONOGRAM IMPREZ, KTÓRE ORGANIZOWAŁ LUB WSPÓŁORGANIZOWAŁ OSIR W DNI WOLNE OB PRACY  
W 2007R.

- 6.01. - Halowy turniej piłki nożnej trampkarzy młodszych  
7.01. - Halowy turniej piłki nożnej grup zorganizowanych  
14.01. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – festyn  
21.01. - Koncert Noworoczny Operetki Poznańskiej  
27.01. - Mecz mistrzowski piłki ręcznej dziewcząt UKS „Bukowia” - „Olimpijczyk” Wągrowiec Turniej sportowo- rekreacyjny świetlicy terapeutycznej  
4.02. - Halowy turniej piłki nożnej trampkarzy starszych  
10.02. - Mecz mistrzowski piłki ręcznej juniorek młodszych UKS „Bukowia” – Borek  
11.02. - Halowy turniej piłki nożnej juniorów  
17.02. - Mecz mistrzowski w piłce ręcznej dziewcząt UKS „Bukowia - „Malta” P-ń  
18.02. - Halowy turniej piłki nożnej orlików  
25.02 - Rekreacyjny halowy turniej piłki nożnej starszych panów  
3.03. - Halowy turniej piłki nożnej trampkarzy młodszych  
11.03. - Halowy turniej piłki nożnej orlików Mecz mistrzowski piłki ręcznej juniorek młodszych UKS „Bukowia”- Polonia Kępno  
16.-18.03 - Ogólnopolski turniej piłki ręcznej młodzików  
25.03. - Halowy turniej piłki nożnej amatorów  
31.03. - Halowy turniej piłki nożnej harcerzy - Hufiec Poznań Rejon  
13.15.04. - Ogólnopolski turniej piłki ręcznej dziewcząt rocznika 1995/96  
28.04. - Rajd rowerowy po ziemi bukowskiej  
12.05. - „Bieg wiosny” - rekreacyjne bieganie w ramach akcji TY1 i „Gazety Wyborczej” - „Cała Polska biega”  
1.-3.06. - Festyn „Junka z Buku” w tym „Bukowskie Biegi Junków”  
24.08. - Festyn „Zakończenie lata”  
9.09. - Festyn parafialny na Placu Przemysława  
21.-23.09. - Ogólnopolski turniej piłki ręcznej dziewcząt rocznika 1991/92  
29.09 - „Bieg Jesieni” z cyklu „Cała Polska biega”  
30.09 - „Cała. Polska Śpiewa” - festyn na Pl. Przemysława  
13.10 - „Dzień Seniora” - spotkanie biesiadne seniorów miasta i gminy Buk  
14.10. - Turniej piłki ręcznej młodzików  
27.10. - Turniej piłki nożnej uczniów gimnazjum  
3.11. - Turniej piłki ręcznej z okazji 85-lecia MKS „Patria” Buk  
11.11. - Turniej karate  
18.11. - Halowy turniej piłki nożnej grup zorganizowanych  
24.11. - Mecz mistrzowski piłki ręcznej juniorek młodszych UKS „Bukowia” - „Olimpijczyk” Wągrowiec  
25.11. - Otwarty turniej tenisa stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk  
1.12 - Halowy turniej piłki nożnej młodzików  
8.12. - Halowy turniej piłki nożnej ministrantów  
9.12. - Halowy turniej piłki nożnej mieszkańców sołectw Gminy Buk o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy  
15.12. - Halowy turniej piłki nożnej grup zorganizowanych

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKU ZA 2007 ROK

851-85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

|                                      | Plan  | W tym Zad. zlecone | Wykonanie | W tym zad. zlecone |
|--------------------------------------|-------|--------------------|-----------|--------------------|
| §4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | -----              | 999       | -----              |
| §4300 Zakup usług pozostałych        | 4.000 | -----              | 4.000     | -----              |
|                                      | 5.000 | -----              | 4.999     | -----              |

851-85154 PRZEDZIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

|                                          | Plan   | W tym Zad. zlecone | Wykonanie | W tym zad. zlecone |
|------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|--------------------|
| §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 3.120  | -----              | 3.114     | -----              |
| §4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 7.690  | -----              | 7.625     | -----              |
| §4120 Składki na fundusz pracy           | 1.050  | -----              | 339       | -----              |
| §4170 Wynagrodzenia bezosobowe           | 64.100 | -----              | 56.299    | -----              |
| Świetlica<br>umowa-zlecenie 41.081       |        |                    |           |                    |

|                                                                                               |         |       |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|
| GKRPA<br>wynagrodzenie członków komisji 15.218                                                |         |       |         |       |
| §4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 23.000  | ----- | 22.154  | ----- |
| Świetlica; 19.866<br>środki czystości zakup książek, art.<br>papierniczych, zakup sprzętu RTV |         |       |         |       |
| GKRPA 2.288<br>organizacja konkursów o tematyce uzależnień,<br>zakup czajnika, roleta         |         |       |         |       |
| §4220 Zakup środków żywności                                                                  | 5.500   | ----- | 5.500   | ----- |
| §4260 Zakup energii opłata za ogrzewanie,<br>energię elektryczną, wodę                        | 13.000  | ----- | 7.301   | ----- |
| §4270 Zakup usług remontowych remont<br>węzła sanitarnego                                     | 6.000   | ----- | 5.917   | ----- |
| §4300 Zakup usług pozostałych                                                                 | 27.706  | ----- | 21.828  | ----- |
| Świetlica 6.958<br>wypoczynek letni przewóz dzieci(wynajęcie<br>autokaru), drobne naprawy,    |         |       |         |       |
| GKRPA 14.870<br>psycholog, opinie biegłych, szkolenia-<br>profilaktyka                        |         |       |         |       |
| §4410 Podróże służbowe krajowe                                                                | 1.500   | ----- | 1.265   | ----- |
| delegacje 1.265                                                                               |         |       |         |       |
| §4700 Szkolenia pracowników                                                                   | 190     | ----- | 190     | ----- |
| §4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w<br>tym programów i licencji                           | 2.000   | ----- | 1.124   | ----- |
| RAZEM                                                                                         | 154.856 | ----- | 132.656 | ----- |

## 852-85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

|                                       | Plan  | W tym Zad. zlecone | Wykonanie | W tym zad. zlecone |
|---------------------------------------|-------|--------------------|-----------|--------------------|
| §4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 1.920 | 1.920              | 1.311     | 1.311              |
| Razem                                 | 1.920 | 1.920              | 1.311     | 1.311              |

## 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.<br>przyznanych decyzją wydaną przez tyt.OPS                          | 380.450 | 95.660             | 375.953   | 91.163             |
| §4330 Zakup usług przez jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych jednostek samorządu<br>terytorialnego | 16.210  | -----              | 15.877    | -----              |
| RAZEM                                                                                                         | 396.660 | 95.660             | 391.830   | 91.163             |

## 852-85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

|                                                                                          | Plan    | W tym zad. zlecone | Wykonanie | W tym zad. zlecone |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------|--------------------|
| §3020 Nagrody i wydatki osobowe<br>niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent dla 8<br>prac. | 5.430   | -----              | 5.427     | -----              |
| §4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                  | 385.840 | 85.000             | 385.840   | 85.000             |
| §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>wypłacone 12 pracownikom                         | 26.572  | -----              | 26.571    | -----              |
| §4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 66.010  | 16.900             | 65.930    | 16.900             |
| §4120 Składki na fundusz pracy                                                           | 9.890   | -----              | 9.666     | -----              |
| §4170 Wynagrodzenia bezosobowe<br>umowy zlecenia                                         | 5.490   | -----              | 5.490     | -----              |
| §4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 19.020  | -----              | 19.018    | -----              |

w tym:

- inne

14.120

- zakup paliwa 4.062
  - zakup prasy 836
- w tym: materiały edukacyjnych, aktualizacje, druki, art. biurowe, zakup rękawiczek jednorazowych, książek pocztowych, środków czystości, części do ksero

|                               |        |       |        |       |
|-------------------------------|--------|-------|--------|-------|
| §4260 Zakup energii           | 3.210  | ----- | 3.050  | ----- |
| §4270 Zakup usług remontowych | 7.110  | ----- | 7.109  | ----- |
| §4280 Zakup usług zdrowotnych | 200    | ----- | 200    | ----- |
| §4300 Zakup usług pozostałych | 20.055 | ----- | 20.049 | ----- |

|                                                    |       |                                                                                           |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| - wysyłka listów                                   | 3.265 | - usługi stolarskie                                                                       | 488   |
| - prowizje                                         | 2.267 | - pokrycie opłat za studia                                                                | 2.000 |
| - nadzór programów komputerowych w tym POMOST ALSO | 3.915 | - opłata za opinie rzeczoznawcy                                                           | 449   |
| - naprawa samochodu                                | 2.013 | - inne                                                                                    | 5.652 |
|                                                    |       | w tym; usługi transportowe, parking, mycie samochodu, konserwacja sprzętu, opłata radiowa |       |

|                                                                                          |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| §4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 821     | -----   | 821     | -----   |
| §4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 1.624   | -----   | 1.624   | -----   |
| §4400 Opłaty czynszowe                                                                   | 3.292   | -----   | 3.292   | -----   |
| §4410 Podróże służbowe krajowe delegacje                                                 | 2.290   | -----   | 2.288   | -----   |
| ryczałt                                                                                  |         |         |         |         |
| §4430 Różne opłaty i składki                                                             | 900     | -----   | 898     | -----   |
| §4440 Odpisy na zakładowy fundusz                                                        | 9.930   | -----   | 9.924   | -----   |
| §4700 Szkolenia pracowników                                                              | 5.191   | -----   | 5.190   | -----   |
| §4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.157   | -----   | 1.157   | -----   |
| §4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                          | 1.097   | -----   | 1.064   | -----   |
| RAZEM                                                                                    | 575.129 | 101.900 | 574.608 | 101.900 |

## 852-85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

|                                               | Plan   | W tym zad. zlecone | Wykonanie | W tym zad. zlecone |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|--------------------|
| §4110 Składki na ubezpieczenie społeczne      | 1.640  | -----              | 1.638     | -----              |
| §4120 Składki na fundusz pracy                | 390    | -----              | 361       | -----              |
| §4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowa-zlecenie | 10.871 | -----              | 10.818    | -----              |
| RAZEM                                         | 12.901 | -----              | 12.817    | -----              |
|                                               |        |                    |           |                    |

## 852-85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

|                                                    | Plan    | W tym zad. zlecone | Wykonanie | W tym zad. zlecone |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------|--------------------|
| §3110 Świadczenia społeczne dot. posiłków w Szkole | 133.852 | 75.152             | 133.852   | 75.152             |
| Razem                                              | 133.852 | 75.152             | 133.852   | 75.152             |

## DOCHODY:

## 852-85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

|                                       | Plan  | Wykonanie |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| §0910 Odsetki od nieterminowych wpłat | ----- | 13        |

852-85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

|                                                                              | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| §0830 Wpływy z usług<br>wpłaty za sprawowane usługi opiekuńcze przez tut.OPS | 10.000 | 13.548    |

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

I. WYDATKI

|           |           |         |           |         |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 851-85153 | 5.000     | -----   | 4.999     | -----   |
| 85154     | 154.856   | -----   | 132.656   | -----   |
|           | 159.856   | -----   | 137.655   | -----   |
| 852-82313 | 1.920     | 1.920   | 1.311     | 1.311   |
| 85214     | 396.660   | 95.660  | 391.830   | 91.163  |
| 85219     | 575.129   | 101.900 | 574.608   | 101.900 |
| 85228     | 12.901    | -----   | 12.817    | -----   |
| 85295     | 133.852   | 75.152  | 133.852   | 75.152  |
| RAZEM     | 1.120.462 | 274.632 | 1.114.418 | 269.526 |

II. DOCHODY

|            |        |       |        |       |
|------------|--------|-------|--------|-------|
| 852- 85219 | -----  | ----- | 13     | ----- |
| 85228      | 10.000 | ----- | 13.548 | ----- |
| RAZEM      | 10.000 | ----- | 13.561 | ----- |

SPRAWOZDANIE OPISOWE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH POMOCY W POSTACI ZASIŁKÓW I POMOCY W NATURZE ZA ROK 2007

FUNKCJONOWANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I SPRAWOWANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2007

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 młodoży 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 stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia.

# I. Wydatkowanie środków:

Ogółem wydatkowano w tym: zadania zlecone

668.222,18 zł. 167.626,62 zł.

1. Zasiłki stałe art. 37 (zadanie zlecone - zasiłki obligato-  
ryjne) - 27.467,12 zł. 27.467,12 zł

- wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 z tej pomocy skorzystało 8 rodzin

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne  
1.311,33 zł. 1.311,33 zł.

Art.36 pkt.2 c wypłacany przy zasiłku stałym (5 osób)

3. Program Wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie do-  
żywiania” 133.852,000 zł. 75.152,00 zł.

w ramach tego programu:

- zorganizowano obiady w szkołach podstawowych na te-  
renie miasta i na terenie gminy oraz w gimnazjum.

Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 101 dzieci w tym  
76 z wiosek Ogółem koszt obiadów wyniósł 46.656 zł. w tym  
zadania zlecone: 8.353 zł. Posiłki są w postaci zup 2 x w  
tygodniu i 3 x w tygodniu drugie danie .Koszt posiłku w  
mieście wynosił 3,70 w Szkole Podstawowej w Buku, 3,70  
w Gimnazjum, natomiast posiłki na wioskach koszt - 4,10  
zł. w Szkole Podstawowej w Szewcach i Dakowach Suchych  
oraz 3,50 w Szkole Podstawowej w Niepruszewie.

- Ponadto przyznano 93 rodzinom (osób w rodzinach 321)  
zasiłek celowy „Posiłek dla potrzebujących” zgodnie z Uch-  
wałą 212/2004 Programu Rządowego na kwotę : 87.196 zł.  
w tym zadania zlecone: 66.799 zł.

W grudniu 2007 r. przeprowadzono kolejny przetarg na  
obiady na rok 2008 i wynegocjowano ceny na obiady:  
posiłki w mieście kosztują - 3,85 , posiłki na wioskach  
kosztują - 4,25, Szkoła Podstawowa w Niepruszewie przy-  
gotowuje we własnym zakresie i koszt posiłku wynosi: 3,50

4. Zasiłki okresowe art. 38 ustawy  
120.380,24 zł. 63.696,17 zł.

(są to zadania obowiązkowe gminy zgodnie z art.17 ust.1  
ustawy pkt.4)

Zasiłek okresowy zgodnie z nową ustawą o pomocy  
społecznej ustala się :

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wyso-  
kości różnicy między kryterium dochodowym osoby sa-  
motnie 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 osoby
- 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 68 rodzin w tym:  
277 osób. W myśl art. 147 ust. 3 „w 2007 r. minimalna  
wysokość dotacji państwa na zas. okresowe wynosi:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35% róż-  
nicy między kryterium a dochodem tej osoby.
- 2) w przypadku rodziny - 25% różnicy między kryterium  
dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

5. Zasiłki celowe z art.39 ustawy 243.982,49 zł.

Z tej kwoty przeznaczono na :

- żywność - ogółem z tej pomocy skorzystało 88 rodzin na  
kwotę: 33.178,00 zł.
- opał -ogółem z tej pomocy skorzystało 94 rodziny ( 102  
tony) na kwotę: 51.164,00 zł.
- odzież i obuwiu - z tej pomocy skorzystało 56 rodzin na  
kwotę : 21.080,00 zł.
- leczenie i sprzęt ortopedyczny ogółem z tej formy pomocy  
skorzystało 32 rodziny na kwotę:8.151,00 zł.
- energia elektryczna pomoc otrzymało 11 rodzin: 1.613,49 zł.
- czynsz uregulowano 26 rodzinom na kwotę: 7.900,00 zł.
- przybory szkolne udzielono tej pomocy 31 rodzinom na  
kwotę: 8.240,00 zł.
- opłata za Internat skorzystały 3 rodziny 654,00 zł.
- śr.czystości przyznano zasiłki 32 rodzinom 16.560,00 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 19 rodzinom na kwotę: 8.240,00 zł.
- zakup chleba dla klientów korzystających z naszej pomocy  
2.375,00 zł.
- Wieczorek dla niepełnosprawnych (100 osób) 2.600,00 zł.
- Wigilia (65 osób) 9.000,00 zł.
- Spotkanie z gwiazdorem - 108 dzieci 16.210,00 zł. (te-  
atrzyk i paczki)
- wypoczynek letni dla dzieci 50 dzieci 40.140,00 zł.
- częściowy remont w mieszkaniu (1 rodzina) 1.000,00 zł.
- opłata za pobyt w DPS 1 osoba 15.877,00 zł.

Ogółem w ramach zadań zleconych i własnych w roku 2007 z pomocy skorzystało Ogółem - 261 rodzin ( 737 osób w tych rodzinach)

7. Usługi opiekuńcze 141.229,00 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 j ej 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: Wielkaweś,Dakowy Suche, Buk.

Usługi świadczone u 28 osób w tym 17 osób samotnych i 4 osoby w rodzinach.

Ogółem 4 opiekunki domowe przepracowały w 2007 r. - 10182 godzin ,w tym godzin przepracowanych na umowę zlecenie.

Koszt odpłatności jednej świadczonej godziny wynosił: 8.11 zł.(tj.1,7% 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 2007 r. wyniosły: 13.547,75 zł.

W roku 2007 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,kosci,zupy w proszku,chleb ) co dało 7 ton 955 kg)]na ogólną kwotę: 49.730,07 zł.

Porównując z rokiem 2006, w roku 2007 otrzymaliśmy z WBŻ więcej żywności na kwotę: 7.449,00 zł.

Składka do WBŻ na 1 miesiąc wynosi: 310 zł i opłacana jest ze środków UMG Buk. Żywność tą otrzymują rodziny w których dominuje bezrobocie.

Od 1 stycznia 2007 tut.OPS w ramach , Programu unijnego pomocy żywnościowej z rezerw Unii „ PEAD „współpracujemy z Gminnym Związkiem Rolników,Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku . Członkowie tego związku zajmują się rozdzielaniem i wydawaniem żywności na podstawie list rodzin otrzymanych z OPS W 2007 r. otrzymaliśmy następujące art.żywnościowe: ryż, mleko UHT , mąka , makaron , ser żółty , ser topiony . Pomoc tą otrzymało 127 rodzin ( 461 osoby) : w tym z wiosek 55 rodzin . Koszty dowozu tej żywności refunduje tut. OPS.

Jak corocznie przystąpiliśmy do Świątecznej Zbiórki Żywności.

Zbiórka zorganizowana jest zawsze przy współpracy organizacji jak: ZHP, Zespół Parafialny CARITAS , KGW , KERiL .Podczas zbiórki transport zebranych towarów sponzoruje Firma AWTANK w Buku.

W kwietniu 2007 zebrano ogółem 1.125 kg. i z tego przygotowane paczki wydano 95 -rodzinom (482 osoby w tych rodzinach ) w tym 50 rodzin z wiosek . W grudniu 2007 r. w w.w. zbiórce zebrano 1.369 kg . Przygotowane paczki wydano 111 rodzinom w tym z wiosek 53 (420 osób ).

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem i Warsztatami Terapii Zajęciowej PROMYK w Dopiewcu. Z Buku codziennie dojeżdża na warsztaty 6 osób niepełnosprawne. Tut.OPS uczestniczy w spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez Warsztaty np: w dniu 9 czerwca 2006 r. - grupa 30 osobowa brała udział w Festynie Sportowym Niepełnosprawnych w Dopiewcu, w dniu 6 października 2007 r. odbył się w Dopiewcu - VI Powiatów Turniej BOCCIA dla niepełnosprawnych, Uczestniczyło 12 osób.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Opalenicy dowożonych na zajęcia są 3 osoby niepełnosprawne.

W 23 lipca 2007 r. na boisku w Gimnazjum w Buku, OPS tradycyjnie zorganizował wieczorek pożegnalny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów przebywających w Buku na wczaso -rekolekcjach. Tradycyjnie gościliśmy poczęstunkiem w postaci: żurkiem z wkladką, kielbasą, smalcem i ogórkiem .Z uwagi na ogłoszoną żałobę w kraju nie odbyła się zabawa taneczna. W wieczorku uczestniczyło ponad 100 osób.

22 września 2007 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie INTEGRACYJNE dla niepełnosprawnych w Rybojedzku pod nazwą „Pożegnanie Lata”.Spotkanie było w połączeniu z gminą Stęszew i gminą Dopiewo . Harcerze ZHP Buk przygotowali dla nas szereg turniej i konkursów oraz Karaoke.

Było ognisko i grill do późnych godzin popołudniowych. Uczestniczyło 100 osób.

W dniu 5 października 2007 r. OPS wraz ze Świetlicą Środowiskową - grupa 10 osobowa, uczestniczyła w VI Mitingu „Barierom Stop” i X Rajdzie Integracyjnym „Pożegnanie lata „ w DPS w Lisówkach w atmosferze nowoczesnego tańca.

Jak co roku byliśmy współorganizatorami Dnia Seniora dla mieszkańców miasta i gminy który odbył się w dniu 15 października 2007. w Hali Sportowej .Zaproszono 550 osób natomiast uczestniczyło ok. 300 osób .

Dnia 18 grudnia 2007 o godz. 12.30 odbyło się spotkanie z gwiazdorem dla 108 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.



Dnia 19 grudnia 2007 r. odbyła się Wigilia dla samotnych w Restauracji „PARKOWA”. Zaproszono 65 osób. Chorym przebywającym w domu kolację i paczki roznieśli opiekunki domowe. W świąteczny nastrój wprowadziły wszystkich uczestników dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Buku przedstawiając Jasełka i kolędy.

W dniu 23 grudnia 2007 r. przygotowaliśmy stół z opłatkami na Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców miasta i gminy na rynku w Buku.

Ponadto w roku 2007 w naszym OPS - 3 osoby odbyły praktykę w zawodzie pracownik socjalny.

Uczestniczyłam w Spotkaniach Opłatkowych KER i I w Buku, Szewcach, Otuszu, Dobieżyniu, Dakowy Suche i w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dopiewcu.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW  
BUKOWSKICH W BUKU 01.01.2007 – 31.12.2007**

|       |                                                                          |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 80101 |                                                                          | 2.458.318,52 |
| §     |                                                                          |              |
| 3020  |                                                                          | 3.908,00     |
|       | - zapomogi zdrowotne                                                     | 3.790,00     |
|       | - odzież robocza                                                         | 118,00       |
| 4010  | - wynagrodzenie                                                          | 1.487.440,46 |
| 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 108.486,66   |
| 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 267.688,92   |
| 4120  | - składki na Fundusz Pracy                                               | 37.412,08    |
| 4210  |                                                                          | 68.750,85    |
|       | - druki                                                                  | 1.456,84     |
|       | - pozostałe (sgregatory, art. piśmienne, teczki, pozostałe art. Biurowe) | 4.155,19     |
|       | - środki czystości                                                       | 9.128,24     |
|       | - pozostałe art. gospodarcze (żarówki, filtry, czujki, grabie itp.)      | 3.834,05     |
|       | - inne zakupy (kwiaty, znaczki pocztowe, wyp. Apteczki, nagrody)         | 7.880,21     |
|       | - wyposażenie                                                            | 35.307,30    |
|       | - meble 25 728,51                                                        |              |
|       | - komputery, serwer 9 578,79                                             |              |
|       | - prenumerata                                                            | 3.233,31     |
|       | - art. Remontowe, konserwatorskie                                        | 3.755,71     |
| 4240  |                                                                          | 2.042,95     |
|       | - pomoce naukowe                                                         | 2.042,95     |
| 4260  |                                                                          | 68.550,38    |
|       | - gaz                                                                    | 45.094,00    |
|       | - prąd                                                                   | 19.667,68    |
|       | - woda                                                                   | 3.788,70     |
| 4270  |                                                                          | 278.374,55   |
|       | - konserwacje                                                            | 3.904,00     |
|       | - wymiana stolarki okiennej                                              | 99.841,46    |
|       | - remont dachu                                                           | 169.261,09   |
|       | - pozostałe remonty                                                      | 5.368,00     |
| 4280  |                                                                          | 1.617,00     |
|       | - badania                                                                | 1.617,00     |
| 4300  |                                                                          | 18.838,81    |
|       | pozostałe obsługa KZP, obsługa kotłowni, usługi pocztowe                 | 6.543,02     |
|       | - opłaty i prowizje bankowe                                              | 3.649,50     |
|       | - prenumerata                                                            | 261,40       |
|       | - przegląd p.poż.                                                        | 3.037,00     |
|       | - usługi transportowe                                                    | 240,00       |
|       | - naprawa sprzętu                                                        | 2.955,50     |
|       | - wywóz śmieci                                                           | 2.079,39     |
|       | - utylizacja                                                             | 73,00        |
| 4350  |                                                                          |              |
|       | - internet                                                               | 476,88       |
| 4370  | - telefon                                                                | 1.878,73     |
| 4390  | - Eksertyzy i analizy                                                    | 6.710,00     |
| 4410  | - delegacje                                                              | 277,55       |
| 4430  | - ubezpieczenia                                                          | 2.900,00     |
| 4440  | - fundusz socjalny                                                       | 92.812,00    |
| 4700  | - szkolenie                                                              | 1.312,60     |
| 4740  | - papier                                                                 | 1.188,28     |
| 4750  |                                                                          | 7.651,82     |
|       | - programy i licencje                                                    | 3.859,96     |
|       | - akcesoria komputerowe                                                  | 1.093,79     |
|       | - tonery                                                                 | 2.698,07     |

|       |                                           |              |
|-------|-------------------------------------------|--------------|
| 80103 |                                           | 57.835,27    |
| §     |                                           |              |
| 3020  | - zapomogi zdrowotne                      | 120,00       |
| 4010  | - wynagrodzenie                           | 40.746,53    |
| 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne          | 3.153,56     |
| 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne      | 7.495,15     |
| 4120  | - składki na Fundusz Pracy                | 1.052,03     |
| 4240  | - pomoce naukowe                          | 1.185,00     |
| 4440  | - fundusz socjalny                        | 4.083,00     |
| 80146 |                                           | 10.586,84    |
| §     |                                           |              |
| 4210  | - Zakupy                                  | 2.081,50     |
| 4300  | - Doksztalcanie nauczycieli               | 4.375,00     |
| 4410  | - delegacje                               | 118,04       |
| 4700  | - szkolenie                               | 2.549,00     |
| 4740  | - papier                                  | 305,00       |
| 4750  | - tusze                                   | 1.158,30     |
| 80195 |                                           |              |
| §     |                                           |              |
| 4240  | - książki                                 | 1.000,00     |
| 85415 |                                           |              |
| §     |                                           |              |
| 3260  | - dofinansowanie podręczników i mundurków | 7.419,60     |
|       | RAZEM WYDATKI                             | 2.535.160,23 |

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 r.

## SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEPRUSZEWIE

| §    | Opis wydatku                                                                                                     | Plan    | Wykonanie  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 3020 | Dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp, zapomoga zdrowotna                                                           | 23.265  | 22.915,92  |
| 4010 | Wynagrodzenia, nagrody                                                                                           | 436.227 | 433.605,66 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 32.198  | 32.197,42  |
| 4110 | ZUS zakład                                                                                                       | 86.300  | 82.446,01  |
| 4120 | Fundusz pracy                                                                                                    | 12.090  | 11.714,53  |
| 4170 | Umowy zlecenia                                                                                                   | 755     | 755        |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                                                                                          | 32.836  |            |
|      | artykuły elektryczne                                                                                             |         | 1.843,02   |
|      | prenumeraty czasopism szkolnych i kancelaryjnych                                                                 |         | 2.126,19   |
|      | artykuły kancelaryjne, duki szkolne, pieczętki                                                                   |         | 2.524,08   |
|      | środki czystości                                                                                                 |         | 5.049,03   |
|      | artykuły malarskie, materiały do remontu łazienki, klarki schodowej, korytarzy, rolety do Sali komp, dach garaży |         | 2.445,47   |
|      | narzędzia, paliwo do kosiarki, sól drogowa                                                                       |         | 351,37     |
|      | artykuły żelazne, sanitarne                                                                                      |         | 1.285,29   |
|      | kwiaty na uroczystości szkolne                                                                                   |         | 379        |
|      | Mikrofony + statywy                                                                                              |         | 900        |
|      | wyposaż. kuchni, sali gimnast                                                                                    |         | 650,63     |
|      | kosz na śmieci                                                                                                   |         | 829,6      |
|      | meble szkolne (ławki, krzesła, szafa RTV)                                                                        |         | 1.445,16   |
|      |                                                                                                                  | razem   | 32.835,28  |
| 4240 | Pomoce dydaktyczne                                                                                               | 2.500   |            |
|      | Informatyka                                                                                                      |         | 553,44     |
|      | materiały do testów                                                                                              |         | 117,81     |
|      | matematyka                                                                                                       |         | 32,97      |
|      | mapy, atlasy                                                                                                     |         | 558,6      |
|      | akcesoria do projektora SANJO                                                                                    |         | 1224       |
|      |                                                                                                                  | razem   | 2.486,82   |
| 4260 | Zakup energii, wody, gazu                                                                                        | 36.110  |            |
|      | energia                                                                                                          |         | 8.301,09   |
|      | gaz                                                                                                              |         | 26.602,88  |
|      | woda                                                                                                             |         | 1.205,57   |
|      |                                                                                                                  | razem   | 36.109,54  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 172.879 |            |
|      | konserwacja alarmu i ksero                                                                                       |         | 1.064,46   |
|      | modernizacja alarmu                                                                                              |         | 1454       |
|      | remont łazienki                                                                                                  |         | 1.013,29   |

|      |                                        |         |            |
|------|----------------------------------------|---------|------------|
|      | naprawa zamrażarki                     |         | 311,1      |
|      | remont dachu                           |         | 169.036,13 |
|      |                                        | razem   | 172.878,98 |
| 4280 | Badania lekarskie                      | 1.500   | 1496       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                | 11.666  |            |
|      | opłaty bankowe                         |         | 2692,5     |
|      | wywóz nieczystości, transport          |         | 4.168,23   |
|      | opłaty pocztowe                        |         | 550,23     |
|      | usługi instalacyjne sieci komputerowej |         | 881        |
|      | usługi komoniarskie, p.pożarowe        |         | 2.139,38   |
|      | naprawy RTV,AGD.przegląd pieca CO      |         | 1.232,44   |
|      |                                        | razem   | 11.663,78  |
| 4350 | Opłaty za usługi internetowe           | 1.390   | 1.387,88   |
| 4360 | Telefon i komórkowy                    | 2.289   | 2288,6     |
| 4370 | Telefon stacjonarny                    | 3.760   | 3759       |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe               | 1.302   |            |
|      | Delegacje i kilometrówka               |         | 1.301,38   |
|      |                                        | razem   | 1.301,38   |
| 4430 | Różne opłaty i składki                 | 2.362   |            |
|      | opłata sądowa                          |         | 100        |
|      | ubezpieczenie budynków                 |         | 2.262      |
|      |                                        | razem   | 2.362      |
| 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25.606  | 25.606     |
| 4580 | Odsetki                                | 1       | 0,09       |
| 4700 | Szkolenia                              | 1000    | 990        |
| 4740 | Papier ksero                           | 896     | 894,64     |
| 4750 | Akcesoria komputerowe                  | 6.224   |            |
|      | licencje, prog.antywirusowy            |         | 1.111,09   |
|      | tusze, tonery                          |         | 1.885,61   |
|      | wyposażenie sali komput, sekretart.    |         | 3227,2     |
|      |                                        | razem   | 6223,9     |
|      | RAZEM                                  | 893.156 | 885.918,43 |
|      | różnica 7237,57 zwrócono do UMiG Buk   |         |            |

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK

## Oddziały zerowe

| §    | Opis wydatków                          | Plan   | Wykonanie |
|------|----------------------------------------|--------|-----------|
| 3020 | Dodatek wiejski, mieszkaniowy          | 2.270  | 2.217,86  |
| 4010 | Wynagrodzenia, nagrody                 | 19.836 | 19.692,29 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 1.567  | 1.566,33  |
| 4110 | ZUS zakład                             | 4.100  | 3.993,96  |
| 4120 | Fundusz pracy                          | 580    | 560,43    |
| 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.074  | 2.074     |
|      | Razem                                  | 30.429 | 30.104,87 |
|      | Różnica 324,13 zwrócono do UMiG Buk    |        |           |

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 R.

## Szkoła Doskonalenie zawodowe

| §    | Opis wydatku                   | Plan  | Wykonanie |
|------|--------------------------------|-------|-----------|
| 4300 | Doskonalenie zawodowe (studia) | 1.100 | 1.100     |
| 4700 | Szkolenie pracowników          | 905   | 905.      |
| 4740 | Zakup artykułów papierniczych  | 95    | 95        |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 742   | 742       |
|      | Razem                          | 2.842 | 2.842.    |

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 R.

## Przedszkole

| §    | Opis wydatków                 | Plan   | Wykonanie |
|------|-------------------------------|--------|-----------|
| 3020 | Dodatek wiejski, mieszkaniowy | 5.590  | 5.442,83  |
| 4010 | Wynagrodzenia, nagrody        | 63.577 | 63.407,68 |

|      |                                                              |         |            |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 3.548   | 6.547,67   |
| 4110 | ZUS zakład                                                   | 12.300  | 12.137,48  |
| 4120 | Fundusz pracy                                                | 1.730   | 1.703,13   |
| 4210 | Materiały i wyposażenie                                      | 2.134   |            |
|      | Zabawki                                                      |         | 1.769      |
|      | odkurzacz                                                    |         | 365        |
|      | Razem                                                        |         | 2.134      |
| 4240 | Pomoce dydaktyczne                                           | 2.836   |            |
|      | Płyty z piosenkami                                           |         | 304,68     |
|      | Książki                                                      |         | 63         |
|      | Projektor SANJO                                              |         | 2.465      |
|      | Razem                                                        |         | 2.832,68   |
| 4300 | Naprawy, wymiany, przewozy                                   | 5.130   |            |
|      | Przewozy dzieci                                              |         | 437,84     |
|      | Zabudowa wnęki w sali p-la do składowania pościeli i leżaków |         | 4.500      |
|      | Czyszczenie kocy                                             |         | 190,32     |
|      | Razem                                                        |         | 5.128,16   |
| 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                       | 4.688   | 4.668      |
|      | Razem                                                        | 101.533 | 101.021,63 |
|      | Różnica 511,37 zł zwrócono do UMiG Buk                       |         |            |

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 R.

##### Szkoła-Wyprawka szkolna

| §    | Opis wydatków                      | Plan  | Wykonanie |
|------|------------------------------------|-------|-----------|
| 3260 | Wyprawka szkolna                   | 2.620 | 2.602,99  |
|      | Razem                              | 2.620 | 2.602,99  |
|      | Różnica 17,07 zwrócono do UMiG Buk |       |           |

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 R.

##### Szkoły-wycieczki szkolne

| §    | Opis wydatków     | Plan  | Wykonanie |
|------|-------------------|-------|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów  | 224   | 224,26    |
| 4300 | Wycieczki szkolne | 1.138 | 1.137,74  |
|      | Razem             | 1.362 | 1.362     |

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZEWCACH ZA 2007 r.

| NR § | OPIS                                                     | KWOTA      |
|------|----------------------------------------------------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń             | 24.579,04  |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:                | 401.561,93 |
|      | - wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagog. | 379.703,01 |
|      | - nagrody Dyr. szkoły                                    | 7.713,99   |
|      | - nagroda Burmistrza MiG Buk                             | 3.600,00   |
|      | - nagroda jubileuszowa 20 lat pracy                      | 2.541,38   |
|      | - odprawa emerytalna                                     | 8.003,55   |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 31.497,72  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                       | 76.705,35  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 10.755,31  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 1.200,67   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                   | 55.158,17  |
|      | - zakup węgla                                            | 5.712,10   |
|      | - artykuły biurowe                                       | 3.513,36   |
|      | - środki czystości                                       | 1.313,08   |
|      | - zakup mebli                                            | 10.397,17  |
|      | - publikacje                                             | 231,50     |
|      | - sprzęt RTV+AGD                                         | 3.933,86   |
|      | - zakup papy na pokrycie dachu                           | 14.530,57  |
|      | - nagrody dla uczniów (konkursy, wyróżnienia)            | 1.088,40   |

|       |                                                                                                                                                      |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | - inne (materiały do napraw, narzędzia na wyposażenia warsztatu wóznego-konserwatora, materiały elektryczne do podłączenia sprzętu komp.i TV i inne) | 14.438,13  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, książek                                                                                                                      | 4.778,61   |
| 4260  | Zakup energii, wody, gazu, w tym:                                                                                                                    | 10.841,18  |
|       | - zakup energii elektrycznej                                                                                                                         | 8.509,99   |
|       | - wody                                                                                                                                               | 1.422,19   |
|       | - gazu                                                                                                                                               | 909,00     |
| 4270  | Zakup usług remontowych, w tym:                                                                                                                      | 157.596,46 |
|       | - remont i ustawienie nowego ogrodzenia                                                                                                              | 12.838,35  |
|       | - konserwacje i naprawy sprzętu                                                                                                                      | 1.485,80   |
|       | - instalacja kotłowni gazowych                                                                                                                       | 143.272,31 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 1.287,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                      | 72.565,13  |
|       | - opłaty i prowizje bankowe                                                                                                                          | 2.337,06   |
|       | - wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                                                              | 936,27     |
|       | - usługi kominarskie i p-poż                                                                                                                         | 1.270,00   |
|       | - zakup usług kulturalno-oświatowych                                                                                                                 | 1.120,69   |
|       | - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej                                                                                                            | 9.358,61   |
|       | - usługi projektowe                                                                                                                                  | 2.432,02   |
|       | - wymiana okien i drzwi wejściowych                                                                                                                  | 24.502,48  |
|       | - osuszanie budynku                                                                                                                                  | 16.147,92  |
|       | - prenumeraty                                                                                                                                        | 2.940,06   |
|       | - inne                                                                                                                                               | 11.520,02  |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                | 3.059,86   |
| 4370  | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                               | 3.287,56   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 738,98     |
| 4430  | Różne opłaty i składki-ubezpieczenie budynku                                                                                                         | 1.132,00   |
| 4440  | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                        | 23.380,00  |
| 4580  | Odsetki                                                                                                                                              | 6,08       |
| 4700  | Szkolenia                                                                                                                                            | 0,00       |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kopiarek                                                                                                | 752,80     |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencje i programy komputerowe                                                                                | 4.636,32   |
| RAZEM |                                                                                                                                                      | 885.520,17 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZEWCACH ZA ROK 2007 r.

| NR §  | OPIS                                         | KWOTA     |
|-------|----------------------------------------------|-----------|
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.106,61  |
| 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:    | 21.593,59 |
|       | - nagrody dyr. szk.                          | 550,00    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 803,03    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne           | 4.214,56  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                     | 591,38    |
| 4440  | Odpis na ZFŚS                                | 2.000,00  |
| Razem |                                              | 31.309,17 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZEWCACH ZA ROK 2007 r.

801 - 40146

| NR §  | OPIS                                                                                                                        | KWOTA    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kopiarek służących do wydruku materiałów szkoleniowych podczas porad i szkoleń | 713,90   |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych – tusze i tonery                                                                             | 750,00   |
| RAZEM |                                                                                                                             | 1.463,90 |

854 - 85415

| NR § | OPIS                                                   | KWOTA    |
|------|--------------------------------------------------------|----------|
| 3260 | Dofinans. zakupu podr. szkolnych i mundurków szkolnych | 4.210,00 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA IM. O. IGNACEGO CIEŚLAKA W DOBIEŻYŃNIE ZA  
OKRES 01.012007 -31.12. 2007

## Rozdział 80101 SP Dobieżyn

| §    | Plan       | Wykonanie  | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3020 | 21.910,00  | 21.518,79  | Dodatki do wynagrodzeń 20.654,79<br>Zapomoga zdrowotna n-li 864,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4010 | 391.397,00 | 384.949,31 | Wynagrodzenia osobowe 384.949,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4040 | 28.621,00  | 28.573,46  | Dodatkowe wynagr. roczne 28.573,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4110 | 79.889,00  | 68.220,90  | FUS Pracow. 68.220,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4120 | 10.895,00  | 9.717,97   | Fund. Pracy 9.717,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4170 | 800,00     | 800,00     | Umowa zlecenie 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4210 | 42.513,00  | 42.233,11  | Olej opałowy 15.567,20<br>Art. . chemiczne 4.145,34<br>Art. papiernicze, druki 3.267,73<br>Art. Przemysłowe 2.301,74<br>Wiązanki 327,00<br>Znaczk 275,85<br>Art. spożywcze 359,86<br>Zabawki 151,23<br>Pieczętki 434,93<br>Legitymacje 78,08<br>Przemówienia 164,50<br>Termometr do pieca c.o 158,60<br>Zawór 254,21<br>Kosiarka 1.699,00<br>Drukarka 256,99<br>Kreda 259,42<br>Dzienniki 180,18<br>Art. elekt. 1.081,41<br>Laptopy 5.512,01<br>Toner 453,71<br>Siatka do siatkówki 273,28<br>Meble 4.160,72<br>Radiomagnetofon 399,00<br>Art. różne 471,12 |
| 4240 | 263,00     | 262,96     | Pomoce dydaktyczne 262,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4260 | 9.852,00   | 9.851,95   | Woda 951,16<br>Energia 4.272,90<br>Gaz 4.627,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4270 | 78.521,00  | 78.520,82  | Modernizacja kotłowni,<br>Drobne naprawy 78.520,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4280 | 925,00     | 925,00     | Badania okresowe 925,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4300 | 12.971,00  | 12.970,85  | ZGK. Ścieki 3.478,20<br>Prenumeraty 2,050,54<br>Przeglądy, naprawy 1.691,82<br>Abonamenty 273,66<br>Wymiana termometru 183,00 usługi foto 141,50<br>Wynajem autokaru 102,46 zagazowanie inst.gaz. 117,12<br>Montaż kamer 2.025,20<br>Oświetlenie sodowe 549,00 Badania BHP 100,00<br>Naprawa krzeseł 122,00<br>Prowizja 2.136,35                                                                                                                                                                                                                            |
| 4350 | 1.011,00   | 1.010,16   | Zakup usług –Internet 1.010,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4370 | 2.906,00   | 2.905,66   | Zakup usług –telefon 2.905,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4390 | 300,00     | 300,00     | Przeglądy 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4410 | 1.179,00   | 1.178,84   | Deląg. i ryczałty na dojazdy 1.178,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4430 | 889,00     | 889,00     | Ubezpieczenia PZU 889,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4440 | 22.790,00  | 22.790,00  | Fundusz socjalny 22.790,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |            |            |                                         |
|-------|------------|------------|-----------------------------------------|
| 4700  | 770,00     | 770,00     | Szkolenia 770,00                        |
| 4740  | 527,00     | 526,36     | Art. do sprzętu drukar i ksero 526,36   |
| 4750  | 1.249,00   | 1.248,96   | Programy komputerowe, licencje 1.248,96 |
| Razem | 710.178,00 | 690.164,10 | 690.164,10                              |

## Sprawozdanie z wydatków – rozdział 80146 SP Dobieżyn

| §     | Plan     | Wykonanie | Treść                                  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------|
| 4300  | 2.815,00 | 2.815,00  | Dokształcanie n-li 2.815,00            |
| 4740  | 1.550,00 | 1.548,00  | Art. do sprzętu druk. i ksero 1.548,00 |
| Razem | 4.365,00 | 4.363,00  | 4.363,00                               |

## Sprawozdanie z wydatków – rozdział 85415 SP Dobieżyn

| §     | Plan     | Wykonanie | Treść                                     |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------|
| 3260  | 1.763,00 | 1762,90   | Dofinansowanie mundurki, książki 1.762,90 |
| Razem | 1.763,00 | 1.762,90  | 1.762,90                                  |

## Sprawozdanie z wydatków – rozdział 80103 SP Dobieżyn

| Paragraf | Plan      | Wykonanie | Treść                                    |
|----------|-----------|-----------|------------------------------------------|
| 3020     | 1.945,00  | 1.764,28  | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1.764,28 |
| 4010     | 19.093,00 | 19.091,24 | Wynagr. Osobowe 19.091,24                |
| 4040     | 1.803,00  | 1.706,68  | Dodatkowe roczne 1.706,68                |
| 4110     | 4.000,00  | 3.932,69  | Składki na FUS 3.932,69                  |
| 4120     | 545,00    | 543,34    | Składki na FP 543,34                     |
| 4440     | 2.074,00  | 2.074,00  | Odpis ZFSS 2.074,00                      |
| 4300     | 326,00    | -         | -                                        |
| razem    | 29.786,00 | 29.112,23 | 29.112,23                                |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OTUSZU ZA ROK 2007

| NR § | OPIS                                                     | KWOTA      |
|------|----------------------------------------------------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń             | 17.987,01  |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:                | 277.003,79 |
|      | - wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i niepedagog. | 262.047,79 |
|      | - nagrody Dyr. szk.                                      | 4.800,00   |
|      | - nagroda Burmistrza MiG Buk                             | 3.400,00   |
|      | - odprawa art. 20KN                                      | 6.756,00   |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 20.585,10  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                       | 53.154,52  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 7.344,62   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 0,00       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                   | 25.134,41  |
|      | - Zakup oleju opałowego                                  | 16.083,26  |
|      | - Zakup artykułów biurowych                              | 1.526,32   |
|      | - Zakup środków czystości                                | 2.135,25   |
|      | - Zakup materiały do napraw                              | 1.085,96   |
|      | - Zakup publikacji                                       | 1.383,24   |
|      | - Zakup sprzętu RTV                                      | 645,00     |
|      | - Zakup druków szkolnych                                 | 317,13     |
|      | - inne                                                   | 1.958,25   |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, książek                          | 1.587,09   |
| 4260 | Zakup energii, wody, gazu, w tym:                        | 5.464,79   |
|      | - zakup energii elektrycznej                             | 5.148,14   |
|      | - wody                                                   | 274,65     |
|      | - gazu                                                   | 42,00      |



|       |                                                        |            |
|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| 4270  | Zakup usług remontowych, w tym:                        | 17.433,50  |
|       | - wymiana okien i malowanie Sali                       | 12.822,20  |
|       | - konserwacje i naprawy sprzętu                        | 4.611,30   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                | 782,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych, w tym:                        | 5.853,50   |
|       | - opłaty i prowizje bankowe                            | 2.021,06   |
|       | - wywóz nieczystości stałych i płynnych                | 450,60     |
|       | - usługi kominiarskie i p-poż                          | 1.005,24   |
|       | - inne                                                 | 2.376,60   |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                  | 1.622,56   |
| 4370  | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.868,83   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                               | 382,81     |
| 4430  | Różne opłaty i składki-ubezpieczenie budynku           | 785,00     |
| 4440  | Odpis na ZFSS                                          | 17.577,00  |
| 4700  | Szkolenia                                              | 337,00     |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kopiarek  | 170,00     |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym:                 | 4.511,99   |
|       | - Tusze, tonery                                        | 1.356,99   |
|       | - Akcesoria komputerowe                                | 1.675,00   |
|       | -licencje i programy komputerowe                       | 1.480,00   |
| RAZEM |                                                        | 459.585,52 |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OTUSZU ZA ROK 2007

801 - 80146

| NR § | OPIS                                                                                                                        | KWOTA  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4700 | Szkolenie Rady Pedagogicznej                                                                                                | 600,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kopiarek zużyty do drukowania materiałów szkoleniowych podczas narad i szkoleń | 172,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komp. – tusze i tonery                                                                                     | 745,00 |

801 - 80195

| NR § | OPIS                                 | KWOTA  |
|------|--------------------------------------|--------|
| 4240 | Zakup książek do biblioteki szkolnej | 676,00 |

854 - 85415

| NR § | OPIS                                                     | KWOTA    |
|------|----------------------------------------------------------|----------|
| 3260 | Dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków szkolnych | 1.250,00 |

## WYDATKI GIMNAZJUM IM. PŁK. KAZIMIERZA ZENKTELERA W BUKU 01.01.2007 – 31.12.2007

|       |                                                                          |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 80110 |                                                                          | 2.569.776,94 |
| §     |                                                                          |              |
| 3020  |                                                                          | 6.203,00     |
|       | - Odzież robocza                                                         | 2.303,00     |
|       | - zapomogi zdrowotne                                                     | 3.900,00     |
| 4010  | - wynagrodzenie                                                          | 1.530.766,59 |
| 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 111.698,45   |
| 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 282.072,36   |
| 4120  | - składki na Fundusz Pracy                                               | 39.556,24    |
| 4170  | Umowy zlecenia                                                           | 3.055,20     |
| 4210  |                                                                          | 89.993,25    |
|       | - druki                                                                  | 1.167,42     |
|       | - pozostałe (sgregatory, art. piśmienne, teczki, pozostałe art. Biurowe) | 1.243,42     |
|       | - środki czystości                                                       | 13.528,36    |
|       | - pozostałe art. gospodarcze (żarówki, filtry, czujki, grabie itp.)      | 11.622,26    |

|       |                                                                                                     |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | - inne zakupy (kwiaty, znaczki pocztowe, wyp. Apteczki, nagrody)                                    | 8.062,95     |
|       | - prenumerata                                                                                       | 5.615,25     |
|       | - wyposażenie i sprzęt                                                                              | 6.081,07     |
|       | - monitory 4 234,28                                                                                 |              |
|       | - zestaw komputerowy 1 447,79                                                                       |              |
|       | - radiomagnetofony 399,00                                                                           |              |
|       | - meble                                                                                             | 11.877,10    |
|       | - odkurzacze                                                                                        | ,00          |
|       | - ups                                                                                               | ,00          |
|       | - inne wyposażenie (drabinki, rolety, wykładziny itp.)                                              | 15.774,49    |
|       | - art. Remontowe                                                                                    | 15.020,93    |
| 4240  |                                                                                                     | 7.202,59     |
|       | - pomoce naukowe                                                                                    | 7.202,59     |
| 4260  |                                                                                                     | 101.081,20   |
|       | - ciepłik                                                                                           | 80.276,16    |
|       | - prąd                                                                                              | 16.633,83    |
|       | - woda                                                                                              | 4.171,21     |
| 4270  |                                                                                                     | 230.240,38   |
|       | - konserwacje                                                                                       | 12.714,67    |
|       | - projekt budowlany                                                                                 | 19.764,00    |
|       | - wymiana stolarki okiennej                                                                         | 7.427,80     |
|       | - pozostałe remonty(remont sal, wymiana wykładzin)                                                  | 39.118,05    |
|       | - naprawa dachu                                                                                     | 1.750,00     |
|       | - remont c.o.                                                                                       | 149.465,86   |
| 4280  | - badania lekarskie                                                                                 | 1.582,00     |
| 4300  |                                                                                                     | 27.239,61    |
|       | - pozostałe usługi (dorobienie kluczy, wysyłka, dojazdy, naprawa ksero, obsługa KZP, usł. Serwisowe | 7.136,83     |
|       | - drobne remonty(usł. Stolarskie)                                                                   | 3.475,77     |
|       | - opłaty i prowizje bankowe                                                                         | 3.444,50     |
|       | - opłata RTV                                                                                        | 261,70       |
|       | - przegląd p.poż.                                                                                   | 1.000,50     |
|       | - opłaty pocztowe (znaczki)                                                                         | 1.024,00     |
|       | - usługi kominiarskie                                                                               | 650,00       |
|       | - usługi transportowe                                                                               | 6.810,22     |
|       | - wywóz śmieci                                                                                      | 3.436,09     |
| 4350  |                                                                                                     |              |
|       | - internet                                                                                          | 476,88       |
| 4370  | - telefon                                                                                           | 4.718,17     |
| 4410  | - delegacje                                                                                         | 1.820,60     |
| 4430  | - ubezpieczenie budynków                                                                            | 3.176,00     |
| 4440  | - fundusz socjalny                                                                                  | 115.000,00   |
| 4580  | - odsetki                                                                                           | 4,06         |
| 4700  | - Szkolenia pracowników (administracja)                                                             | 450,00       |
| 4740  | - art. Papiernicze (papier kserro)                                                                  | 1.627,05     |
| 4750  |                                                                                                     | 11.813,31    |
|       | - programy i licencje                                                                               | 4.882,42     |
|       | - akcesoria komputerowe                                                                             | 403,36       |
|       | - tusze, tonery                                                                                     | 6.527,53     |
| 80146 |                                                                                                     | 6.635,36     |
| §     |                                                                                                     |              |
| 4210  | - Zakupy (art. Biurowe, tonery)                                                                     | 1.408,36     |
| 4300  | - Doksztalcanie nauczycieli                                                                         | 1.600,00     |
| 4700  | - szkolenie nauczycieli                                                                             | 3.627,00     |
| 80195 |                                                                                                     |              |
| §     |                                                                                                     |              |
| 4240  | - zakup książek                                                                                     | 1.000,00     |
| 85415 |                                                                                                     |              |
| §     |                                                                                                     |              |
| 3260  | - dofinansowanie zakupu mundurków                                                                   | 2.200,00     |
|       | RAZEM WYDATKI                                                                                       | 2.579.612,30 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W BUKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007

Rozdział 80130

| §     | Plan       | Wykonanie  | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3020  | 818,00     | 250,00     | Ekwiwalent za odzież 100,00<br>Zapomoga zdrowotna 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4010  | 255.720,00 | 246.644,98 | Wynagrodzenia osobowe 246.644,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4040  | 20.741,00  | 18.689,62  | Dodatkowe wynagr. roczne 18.689,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4110  | 48.276,00  | 45.078,53  | Składki FUS 45.078,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4120  | 6.789,00   | 6.325,51   | Fund. Pracy 6.324,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4170  | 1500,00    | -          | Umowa zlecenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4210  | 23.200,00  | 22.331,71  | Artykuły spożywcze 524,06<br>Znaczk 602,65<br>Artykuły przemysłowe 2.289,42<br>Artykuły biurowe 1.474,02<br>Artykuły chemiczne 373,02<br>Kwiaty 211,00<br>Instrukcja BHP 48,00<br>Gilosze 41,75<br>Bindownica 433,00<br>Stoliki 1.337,51<br>Wentylator 158,90<br>Drabina 622,00<br>Firany 239,03<br>Dzienniczki 170,80<br>Terminarze 204,00<br>Monitory 3.036,58<br>Sprzęt nagłaśniający 5.400,00<br>Krzesła 2.129,15<br>Fantom 1.472,56<br>Tablice 477,26<br>Artykuły sportowe 1.087,00 |
| 4240  | 6.700,00   | 4.532,34   | Pomoce naukowe 4.532,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4260  | 11.100,00  | 7,382,34   | Woda 576,90<br>Energia 2.845,03<br>Gaz 3.960,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4280  | 500,00     | 474,00     | Badania okresowe 474,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4300  | 65.400,00  | 63.326,75  | Abonamenty 1.847,42<br>Dzierżawa 14.304,00<br>Przegląd kotłowni 1.708,00<br>Prenumerata 444,72<br>Kursy 41.134,00<br>Wywóz śmieci 585,06<br>Przegląd ksero 651,59<br>Inne usługi 1.226,60<br>Prowizje 1.425,36                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4350  | 2.500,00   | 1.961,76   | Dostęp do sieci Internet 1.961,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4370  | 3.200,00   | 2.242,26   | Telefon 2.242,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4410  | 1.039,00   | 857,52     | Delegacje 857,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4430  | 2.200,00   | 1.033,00   | Ubezpieczenia 1.033,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4440  | 15.331,00  | 15.331,00  | Fundusz Socjalny 15.331,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4580  | 100,00     | 0,18       | Odsetki 0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4740  | 1.000,00   | 652,33     | Art. do drukar i ksero 652,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4750  | 2.500,00   | 1.792,56   | Art. Komputer., licencje 1.792,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Razem | 468.614,00 | 438.906,39 | 438.906,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Rozdział 80146 ZSZ BUK

| §     | Plan   | Wykonania | Treść            |
|-------|--------|-----------|------------------|
| 4410  | 200,00 | -         | Delegacje        |
| 4700  | 656,00 | 378,00    | Szkolenia 378,00 |
| Razem | 856,00 | 378,00    |                  |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W OKRESIE OD 1.01.2007 DO 31.12.2007

PRZEDSZKOLE KRASNALA HAŁABAŁY W BUKU

Rozdział 80180104

| §    | Plan       | Wykonanie  | Treść                                                  |
|------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 3020 | 2.193,00   | 1.539,71   | Dodatki wiejski i mieszkaniowe                         |
| 4010 | 376.339,00 | 375.806,22 | Wynagrodzenia osobowe                                  |
| 4040 | 27.070,00  | 27.022,37  | Dodatkowe wyn. roczne                                  |
| 4110 | 70.463,00  | 66.445,94  | ZUS                                                    |
| 4120 | 9.918,00   | 9.323,83   | Fundusz pracy                                          |
| 4210 |            | 899,25     | Kwiaty                                                 |
|      |            | 40.517,48  | Krzesła i stoliki, szafka i meble kuchenne             |
|      |            | 301,34     | Pieczątki                                              |
|      |            | 567,98     | Niszcarka, słuchawki i drukarka                        |
|      |            | 125,50     | Paliwo do kosiarki                                     |
|      |            | 121,93     | Ładowarka                                              |
|      |            | 80,00      | Głowica laserowa                                       |
|      |            | 247,10     | Biret, kokarda, kredki                                 |
|      |            | 415,56     | Art. medyczne                                          |
|      |            | 3.067,48   | Art. kancelaryjne                                      |
|      |            | 7.765,57   | Zabawki                                                |
|      |            | 4.931,80   | Art. gosp. Domowego                                    |
|      |            | 3.863,54   | Art. chemiczne                                         |
|      |            | 435,00     | Znaczki i inne art. pocztowe                           |
|      |            | 346,06     | Strug, łopata, szlifierka, kostka                      |
|      |            | 10.797,11  | Art. Elektryczne, lampy i inne                         |
|      |            | 1.130,01   | Tusze                                                  |
|      |            | 351,80     | Art. ogrodnicze i ryby                                 |
|      |            | 2.051,30   | Art. dek. Do wyposaż. Wnętrz.                          |
|      |            | 2.114,67   | Tablice i inny sprzęt do sal                           |
|      |            | 1.209,37   | Farby                                                  |
|      |            | 378,00     | Dywany                                                 |
|      | 81.718,00  | 81.717,85  |                                                        |
| 4240 | 1.396,00   | 1.395,85   | Prenumeraty pomocy dydaktycznych, naukowych książek    |
| 4260 | 20.136,00  | 4.795,48   | Prąd                                                   |
|      |            | 12.211,66  | Gaz                                                    |
|      |            | 3.128,66   | Woda                                                   |
|      |            | 20.135,80  |                                                        |
| 4270 | 92.454,00  | 78.319,59  | Remont pomieszczeń                                     |
|      |            | 522,99     | Naprawa ksera                                          |
|      |            | 7.743,06   | Montaż okapu                                           |
|      |            | 1.944,52   | Montaż wentylatora                                     |
|      |            | 1.141,90   | Konserwacja parkietu i montaż szafki                   |
|      |            | 2.781,60   | Remont instalacji elektrycznej                         |
|      |            | 92.453,66  |                                                        |
| 4280 | 560,00     | 560,00     | Zakup usług zdrowotnych                                |
| 4300 | 19.625,00  | 3.154,27   | Prowizje bankowe i opłaty                              |
|      |            | 4.099,55   | Nadzór, obsługa kotłowni                               |
|      |            | 4.089,55   | Prenumerata czasopism i gazet                          |
|      |            | 1.620,88   | Uzupełnienie do Monitora Dyrektora,                    |
|      |            | 310,00     | Edukacja w przedszkolu, Prawo w przedszkolu i inne.    |
|      |            | 668,40     | Konfiguracja komputera                                 |
|      |            | 1.183,40   | Warsztaty nauczycieli                                  |
|      |            | 470,00     | Aktualizacja i napełnienie gaśnic                      |
|      |            | 287,00     | Montaż żaluzji pionowych                               |
|      |            | 540,00     | Seans filmowy                                          |
|      |            | 480,00     | Czyszczenie dywanów                                    |
|      |            | 861,13     | Naprawa sprzętu TV                                     |
|      |            | 463,50     | Konserwacja zmywarki                                   |
|      |            | 960,01     | Wywóz kontenerów                                       |
|      |            | 106,20     | Usługi fotograficzne                                   |
|      |            | 19.293,54  | Prace instalacyjne                                     |
|      |            |            | Transport – usługa                                     |
| 4350 | 718,00     | 717,36     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                  |
| 4360 | 397,00     | 396,02     | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   |
| 4370 | 1.516,00   | 1.515,77   | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| 4410 | 1.629,00   | 1.628,56   | Podróże służbowe krajowe + ryczałty                    |
| 4430 | 760,00     | 760,00     | Różne opłaty składki – ubezpieczenie budynku           |

|       |            |            |                                           |
|-------|------------|------------|-------------------------------------------|
| 4440  | 20.567,00  | 20.567,00  | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    |
| 4580  | 66,00      | 65,38      | Odsetki                                   |
| 4700  | 350,00     | 350,00     | Szkolenia gł. Księgowej /2x/              |
| 4740  | 285,00     | 284,26     | Zakup papieru do kserokopiarki i drukarek |
| 4750  | 990,00     | 990,00     | Zakup programów komputerowych             |
| Razem | 729.150,00 | 722.969,12 |                                           |

#### Rozdział 80180195

| Paragraf | Plan      | Wykonanie | Treść                          |
|----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 4270     | 50.000,00 | 500.00,00 | Remont pomieszczeń przedszkola |
| Razem    | 50.000,00 | 50.000,00 |                                |

#### Rozdział 80180146

| §     | Plan   | Wykonanie | Treść                           |
|-------|--------|-----------|---------------------------------|
| 4410  | 300,00 | 241,02    | Dojazd na warsztaty – delegacje |
| 4700  | 699,00 | 200,00    | Warsztaty dla nauczycieli       |
| Razem | 999,00 | 441,02    |                                 |

### SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUKU za rok 2007

| I. Dochody                                                                                 | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| §075 – czynsze                                                                             | 7.000   | 6.954     |
| §083 – przychody z usług                                                                   | 78.665  | 86.758    |
| §255 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury                     | 535.360 | 535.360   |
| Razem przychody                                                                            | 621.025 | 629.072   |
| II. Wydatki                                                                                |         |           |
| §3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia                           | 7.800   | 7.680     |
| §4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników                                                  | 138.000 | 136.765   |
| §4110 – składki na ubezpieczenia pracowników                                               | 25.500  | 24.858    |
| §4120 – składki na Fundusz Pracy                                                           | 3.500   | 3.393     |
| §4170 – bezosobowy fundusz płac                                                            | 75.500  | 75.099    |
| §4210 – materiały i wyposażenie                                                            | 50.000  | 48.430    |
| §4260 – zakup energii elektrycznej, wody i gazu                                            | 25.000  | 24.858    |
| §4270 – zakup usług remontowych                                                            | 1.200   | 1.200     |
| §4280 – zakup usług zdrowotnych                                                            | 500     | 457       |
| §4300 – zakup usług pozostałych                                                            | 278.000 | 275.765   |
| §4350 – zakup usług dostępu do sieci internetowej                                          | 1.000   | 971       |
| §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                  | 850     | 846       |
| §4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3.200   | 3.133     |
| §4410 – krajowe podróże służbowe                                                           | 900     | 814       |
| §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4.425   | 4.425     |
| §4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 750     | 720       |
| §4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 900     | 885       |
| §4750 – zakup akcesoria komputerowych w tym programów i licencji                           | 4.000   | 3.929     |
| Razem wydatki:                                                                             | 621.025 | 614.228   |

#### CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA

§255 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury.

#### DOCHODY

§075 – Wykazano dochody za mieszkanie prywatne.

§083 – Dochody otrzymane z opłat placowych, sprzedaży gazety, reklam w gazecie, ogniska muzycznego, darowizn, sprzedaży biletów na Biesiadę, stroiki świąteczne.

#### WYDATKI

§3020 – Zastępcza służba wojskowa.

§4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników (5 etatów), odprawa emerytalna.

§4110 – Składki na ubezpieczenia pracowników.

§4120 – Składki na Fundusz Pracy.

§4170 – Bezosobowy fundusz płac, wynagrodzenia po-  
przez umowy – zlecenia, umowy o dzieło

- warsztaty artystyczno – plastyczne
- zajęcia taneczno – ruchowe
- sekcja teatralna
- dziecięcy zespół folklorystyczny „Złote Kłosa
- młodzieżowy zespół folklorystyczny „Złote Kłosa”
- Kapela Dudziarska „Kozłary”
- Kapela Podwórkowa „Junki z Buku”

3 instruktorów prowadzących zajęcia w Ognisku Muzycz-  
nym

- akordeon, śpiew solowy, instrumenty klawiszowe
- gitara
- fortepian, instrumenty klawiszowe
- gospodarz Klubu w Szwach
- dyrygent zespołu kameralnego
- pracownia modelarstwa
- członkowie redakcji „Kosynier Bukowski”
- wydatki związane z organizacją niektórych imprez takich  
jak:
  - koncert „Złota Kosa” Kosyniera Bukowskiego
  - Koncert Żydowski – Synagoga
  - „Turniej Rad Soleczych” Wysoczek Żegowo - Otus
  - Dożynki Gminne

OGÓŁEM: 75.099 zł

§4210 – Materiały i wyposażenie: środki czystości; artykuły  
biurowe, druki, materiały do pracowni plastycznej, modelar-  
skiej; zakup materiałów do działalności „Kosyniera Bukow-  
skiego”; wydatki związane z utrzymaniem Parku Harcerza;  
zakup aparatu cyfrowego, sprzętu multimedialnego i nagła-  
śniającego. Oraz wydatki związane z organizowaniem niektó-  
rych imprez:

- Ferie zimowe dla dzieci
- Śpiewająca Biesiada
- Wieczornica w 150 rocznicę śmierci pułk. Andrzeja Niego-  
lewskiego
- Prezentacja Gminy Buk w Jaszkowie
- Festiwal Zdrowia i Urody – impreza klubowa
- „Być piękną na wiosnę” – impreza klubowa. Pokaz połą-  
czony z prezentacją kosmetyków firmy Oriflame
- Festyn Junka z Buk
- Wczasy Dochodzące dla Seniorów
- „Spotkanie Z Kulturą Węgierską”

- „Każdy dzień na wesoło” – 2 tygodnie imprez dla dzieci
- „Przeżyjmy to jeszcze raz” – impreza klubowa dla senio-  
rów
- „Pożegnanie Wakacji” – impreza plenerowa
- Wycieczka krajoznawczo – turystyczna dla seniorów
- „Być kobietą, być kobietą...” impreza klubowa - makijaż  
jesienny
- Gminny Dzień Seniora
- „Różowa Przyszłość” – spotkanie klubowe dotyczące pro-  
filaktyki raka piersi
- „Dobre wróżby” – zabawa andrzejkowa dla dzieci
- „Wigilia na rynku” – spotkanie mieszkańców na rynku

OGÓŁEM: 48.430 zł

§4260 – Zakup energii elektrycznej, wody i gazu.

§4270 – uzupełnienie ogrodzenia strzelnicy.

§4280 – Badania okresowe pracowników.

§4300 – Zakup usług pozostałych:

- wydruk gazety
- usługi fotograficzne i transportowe
- prowizje bankowe, ubezpieczenia budynku i placu zabaw,  
wieczyste użytkowanie
- przeglądy i naprawy kserokopiarki
- wydatki związane z organizowaniem imprez
  - XV Finał WOŚP- (nagłośnienie imprezy)
  - Ferie zimowe dla dzieci
  - Zorganizowanie warsztatów szkoleniowo – wypoczyn-  
kowych dla
  - zespołu „Złote Kłosa” (Szczytna- Kotlina Kłodzka)
  - Noworoczny Koncert Karnawałowy Śpiewająca Bie-  
siada
  - „Wiosenny Koncert Muzyczny
  - Warsztaty szkoleniowo – rekreacyjne chóru Harmonia
  - Festyn Majowy
  - Festyn „Junka z Buku”, festyn w Niepruszewie
  - Wczasy dochodzące dla seniorów
  - „Spotkanie Z Kulturą Węgierską”
  - „Każdy dzień na wesoło” – 2 tygodnie imprez dla dzieci
  - „ Bawmy się póki czas...” – impreza plenerowa w  
Parku „Harcerza”;
  - ŚREMSKI IDOL 2007
  - „Przeżyjmy to jeszcze raz” – impreza klubowa dla  
seniorów
  - „Pożegnanie Wakacji” – impreza plenerowa

- Wycieczka krajoznawczo – turystyczna dla seniorów
- Międzynarodowy Dzień Muzyki „Cały Buk Śpiewa” impreza plenerowa
- Gminny Dzień Seniora
- Święto Niepodległości – Koncert „Zaczarowany Świat Operetki”
- „Wigilia na rynku” – spotkanie mieszkańców na rynku
- Wykonanie usługi – montaż szafy w dwóch pomieszczeniach MGOK
- Wydatki związane z zakupem strojów dla zespołu kameralnego

OGÓŁEM: 275 765 zł

§4350 – Zakup usług dostępu do sieci internetowej

§4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

§4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

§4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych

§4700 – szkolenie pracowników

§4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

§4750 – zakup akcesoria komputerowych tj. drukarka, komputer – w tym programów i licencji

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Buku za rok 2007

Wykonanie

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk za rok 2007

Część opisowa:

### I. DOCHODY

§097 - wpływy z dochodów różnych - utarg z filmów

§244 - dotacja podmiotowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek

§255 - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury

### II. WYDATKI

§3020 - zastępcza służba wojskowa

§4010 - 12 pracowników – 9 etatów: 5 etatów w tym 3 etaty biblioteka – Buk, 2 etaty kino, czytelnia, księgowość, filia Niepruszewo, Szewce i Dobieżyn, Dakowy Suche, pracownik ds. gromadzenia i opracowania księgozbioru

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

§4120 - składki na Fundusz Pracy

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

- zakup sprzętu technicznego

- zakup folii

- zakup mebli

- zakup artykułów biurowych, druków, biletów na seanse filmowe, prasy

- ekwiwalenty pracownicze

- środków czystości i inne wydatki związane z działalnością (imprezy)

§4240 - zakup książek

§4260 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody, z której korzysta kino, biblioteka, Oddział PTTK, Redakcja Kosyniera Bukowskiego, Muzeum, Gminne Centrum Informacji

§4270 - zakup usług remontowych

- wydatki związane z remontem w kinie, czytelnicy, remont instalacji grzewczej, remont instalacji elektrycznej w holu czytelnicy dalsza wymiana rynien na budynku biblioteki i kina remont i konserwacja aparatury kinowej

§4280 - zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania pracownicze)

§4300 - zakup usług pozostałych w tym:

- koszty zakupu kopii filmowych

- spotkania autorskie i prelekcje

- koszty ZaiKS

- koszty ubezpieczenia budynku

- drobne remonty i naprawy, naprawy kserokopiarki przewidywane bankowe, usługi fotograficzne, konserwacja urządzeń ppoż., inne

| I. Dochody:                                                            | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| §097 – wpływy z dochodów różnych                                       | 44.000  | 34.569    |
| §244 – dotacja podmiotowa otrzymana z BN                               | 9.721   | 9.721     |
| §255 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury | 463.200 | 463.200   |
| bilans otwarcia 01.01.2007 r                                           | 16.656  | 16.656    |
| Razem dochody:                                                         | 533.577 | 524.146   |
| II. Wydatki:                                                           | Plan    | Wykonanie |
| §3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia       | 3.000   | 2.601     |
| §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 221.500 | 220.991   |
| §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                             | 40.000  | 39.012    |



|                                                                                           |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| §4120 – składki na fundusz pracy                                                          | 5.600   | 5.509   |
| §4170 - bezosobowy fundusz płac (umowy o dzieło)                                          | 5.000   | 4.396   |
| §4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 23.186  | 23.043  |
| §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                   | 39.721  | 39.721  |
| §4260 – zakup energii elektrycznej, gazu, wody                                            | 40.000  | 37.558  |
| §4270 – zakup usług remontowych                                                           | 86.656  | 68.287  |
| §4280 – zakup usług zdrowotnych                                                           | 1.100   | 1.033   |
| §4300 – zakup usług pozostałych                                                           | 44.000  | 43.461  |
| §4350 – opłaty z tyt. zakupu usług dostęp do sieci inter                                  | 5.000   | 4.971   |
| §4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej           | 5.000   | 4.473   |
| §4410 – krajowe podróże służbowe                                                          | 1.000   | 945     |
| §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 8.314   | 8.314   |
| §4700 – szkolenie pracowników nie będących członkami korpusów służby cywilnej             | 500     | 396     |
| §4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych | 2.500   | 2.363   |
| §4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji komputerowych           | 1.500   | 1.328   |
| Razem wydatki                                                                             | 533.577 | 508.402 |

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2007

### BIBLIOTEKA I KINO MASTA I GMINY BUK

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Buk w roku 2007 działała poprzez 6 placówek : Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci, Czytelnie i 4 filie biblioteczne w Dakowach Suchych, Dobieżyń, Niepruszewie i Szewcach. Ze środków budżetowych zakupiono 2.432 woluminów za kwotę 39.721 zł (o 2.248 zł więcej niż w 2006 r.) w tym 9.271 zł otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury z Biblioteki Narodowej.

W bibliotece przybyło z zakupu 2.432 tomy, w filiach 654 tomy. W darze od czytelników, z wydawnictw, hurtowni otrzymaliśmy 59 książek. Zakupów dokonywano po cenach hurtowych, zgodnie z potrzebami czytelników. Na koniec 2007 roku księgozbiór liczył ogółem 71.073 tomy, w tym 39.973 w bibliotece i 31.096 w filiach.

Nasze placówki zarejestrowały razem 2.492 czytelników w 2007 r., 1.606 w bibliotece i 886 w filiach (ogółem mniej o 143 niż w 2006 r.) Na 100 mieszkańców miasta i gminy Buk przypada 20,5 czytelników, w tym 22,2 w mieście i 18,1 na wsi. W mieście ilość czytelników zmalała o 92, a na wsi o 51, co jest spowodowane małą ilością dzieci, które najczęściej czytają oraz ogólnym dostępem do komputerów.

Wypożyczono ogółem 54.660 książek, w tym 27.920 w bibliotece, a 26.740 w filiach. Wypożyczenia książek zmalały<sup>7</sup> w porównaniu z rokiem 2006 o 2.547 woluminów. Spadek wypożyczeń jest efektem coraz większym masowym dostępem do komputerów, - korzystania z Internetu zamiast z książek. Na 100 mieszkańców przypada ogólnie 450,4 wypożyczonych książek w ciągu 2007 roku (mniej o 25,8 książek niż w roku 2006), w tym 369,2w mieście i 570,6 na wsi.

Literatury dla dzieci w 2007 roku wypożyczono 29.234 tomów (mniej o 759), dla dorosłych 20.759 (mniej o 740) i literatur niebeletrystycznej 4.667 tomów (mniej o 1.048).

Na miejscu wypożyczono 1.145 książek, w tym 942 w bibliotece, a 203 w filiach oraz 317 czasopism w bibliotece. Udzielono 967 informacji - 580 w bibliotece i 387 w filiach. Ogółem w 2007 roku odwiedziło bibliotekę 17.820 osoby (o 197 mniej niż w 2006 r. ).

Dużą popularnością cieszyły się imprezy organizowane w Czytelnii biblioteki bukowskiej. W ramach "czwartków literackich" odbywały się :

- spotkania autorskie: z poetką Krystyną Henczel (w ramach IX Literackiego Spotkania Odpustowego),
- wystawa malarska Romana Czeskiego "Buk - pastelami malowany" w bukowskiej synagodze
- spotkanie młodzieży licealnej z Tomaszem
- spotkanie bożonarodzeniowe "Moje stajenki" połączone z otwarciem wystawy Romana Czeskiego
- Dni Kultury Żydowskiej w bukowskiej synagodze połączone z prelekcją na temat "Rabini wielkopolscy", a także koncertem pieśni żydowskich z udziałem zespołu Shalom i Bogusława Łowińskiego - impreza zorganizowana wspólnie z MGOK-iem
- IV Pokaz Slajdów Podróżniczych w kinie (ZANSKAR - SZLAKIEM HIMALAJSKICH KARAWAN oraz NEPAL- pokazy Katarzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów) po pokazach spotkania z podróżnikami
- konkurs plastyczny dla dzieci towarzyszący pokazowi slajdów pt. SOWY - TAJEMNICZE PTAKI
- spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka "Raz na wesoło"

- impreza w kinie z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego połączona z prelekcją dr Marka Rezlera - wspólnie ze Szkoła Podstawową
- "Góry polskie góry" spotkanie ze zdobywcą polskich gór Zbigniewem Dybizbańskim - pokaz filmu z wyprawy
- "Nasze ptaki" - spotkanie z Andrzejem Gajdzińskim pokaz multimedialny
- "Być kobietą" spotkanie z okazji Dnia Kobiet
- IX Literackie Spotkanie Odpustowe "Maryja Królowia Wszystkich Świętych"
- spotkanie z cyklu "Żyli wśród nas" poświęcone wspomnieniom płk. Kazimierzowi Zenktelerowi
- spotkanie z okazji 100 rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego w kinie

- "Hubertus" spotkanie myśliwskie w czytelní
- wystawa prac Michaliny Targosz w czytelní
- "Uniolandia" w ramach TYGODNIA BIBLIOTEK -spotkania dla przedszkolaków i uczniów klas zerowych połączone z głośnym czytaniem bajek różnych narodów przez znane w bukowskim środowisku osobistości

W kinie w 2007 roku wyświetlono 62 filmy (mniej o 5 niż w roku poprzednim) na 244 seansach (mniej o 21), na których było łącznie 4.834 widzów (więcej o 125). Wynika z tego, że kino w 2007 roku na 100 mieszkańców miasta i gminy odwiedziło 40 mieszkańców (o 1 więcej), średnio na 1 seansie było 20 widzów.

W kinie odbywało się szereg imprez organizowanych przez szkoły i przedszkola Jaselka, Dni Teatru Szkolnego, koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, koncert z okazji wręczenia Złotej Kosy, Międzynarodowy Dzień Ziemi, itp. - 39 imprez.