

3345

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BUK
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 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 2008 roku.

Sprawozdanie to zawiera n/w dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2008 r.
 - a) część tabelaryczna,
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2008 r.
 - a) część tabelaryczna,
3. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu za 2008 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 2008 r.
2. Skutki udzielonych ulgi zwolnień obliczone za 2008 r.
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa obliczone za 2008 r.
 - a) umorzenia zaległości podatkowych,
 - b) odroczenia i rozłożenia na raty,
4. Skutki ulg i zwolnień ustawowych za 2008 r.
5. Zaległości i nadpłaty za 2008 r.
6. Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych w 2008 r.
7. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2008 r.
8. Sprawozdanie z wykonania zadania bieżącego realizowanego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 r.
9. Sprawozdanie z wykonania zadania bieżącego realizowanego przez gminę w ramach zadań własnych za 2008 r.

10. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury za 2008 r.

11. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2008 r.

12. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2008 r.

13. Sprawozdania:

A) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk
(-) mgr Stanisław Filipiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	319.555	304.988	95,4
	01095		Pozostała działalność	319.555	304.988	95,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287.022	287.022	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.533	17.966	55,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248.000	248.000	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118.000	118.000	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.000	118.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	130.000	130.000	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	130.000	130.000	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.772.775	4.715.674	98,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.772.775	4.715.674	98,8
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.000	20.109	91,4
		0690	wpływy z różnych opłat	21.800	21.404	98,2
			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	250.000	248.841	99,5
		0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.000	6.081	55,3
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.460.975	4.412.574	98,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7.000	6.665	95,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.000	9.528	86,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11.000	9.528	86,6
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000	1.528	50,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000	8.000	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147.100	146.378	99,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.900	85.433	99,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.300	84.300	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu	1.600	1.133	70,8

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.200	60.945	99,6
		0690	wpływy z różnych opłat	5.000	4.734	94,7
		0920	pozostałe odsetki	56.200	56.211	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.695	1.695	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.695	1.695	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.695	1.695	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.100	8.100	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.100	8.100	100,0
		2710	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.100	3.100	100,0
		6300	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	5.000	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.089177	14.310.824	101,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.500	21.264	83,4
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	25.000	21.133	84,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	131	26,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.810.789	4.370.003	90,8
		0310	podatek od nieruchomości	4.487.400	4.043.934	90,1
		0320	podatek rolny	97.800	96.419	98,6
		0330	podatek leśny	4.700	4.677	99,5
		0340	podatek od środków transportowych	43.500	43.940	101,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000	46.524	84,6
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67.000	79.120	118,1
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55.389	55.389	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	3.133.000	3.154.956	100,7

			leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	podatek od nieruchomości	1.470.600	1.530.942	104,1
		0320	podatek rolny	502.800	498.636	99,2
		0330	podatek leśny	1.600	1.560	97,5
		0340	podatek od środków transportowych	533.000	454.164	85,2
		0360	podatek od spadków i darowizn	43.000	46.163	107,4
		0370	podatek od posiadania psów	2.000	1.787	89,4
		0430	wpływy z opłaty targowej	40.000	39.987	100,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	520.000	558.875	107,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	22.842	114,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374.000	390.007	104,3
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50.000	52.602	105,2
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000	32.708	81,8
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	179.400	180.075	100,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104.300	124.271	119,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	351	117,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.745.888	6.374.594	110,9
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5.164.528	5.728.092	110,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	581.360	646.502	111,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.560.737	6.560.737	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.514.146	6.514.146	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.514.146	6.514.146	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46.591	46.591	100,0
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	46.591	46.591	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	529.586	478.571	90,4
	80101		Szkoły Podstawowe	53.640	53.858	100,4
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.218	121,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	52.640	52.640	100,0
	80104		Przedszkola	139.170	132.230	95,0
		0830	wpływy z usług	139.170	132.230	95,0
	80110		Gimnazjum	-	4.385	-
		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	-	4.385	-
	80195		Pozostała działalność	336.776	288.098	85,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	336.776	288.098	85,5

852			POMOC SPOŁECZNA	3.262.476	3.063.066	93,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.726.900	2.539.893	93,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.720.900	2.532.722	93,1
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500	2.671	178,1
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500	4.500	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.270	3.735	87,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.270	3.735	87,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	355.167	355.097	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	278.467	278.464	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gminie	76.700	76.633	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78.559	78.577	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	18	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	78.559	78.559	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000	18.184	60,6
		0830	wpływy z usług	30.000	18.184	60,6
	85295		Pozostała działalność	67.580	67.580	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.580	67.580	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26.929	26.929	100,0
	85395		Pozostała działalność	26.929	26.929	100,0
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	25.575	25.575	100,0

			2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1.354	1.354	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66.318	62.051	93,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66.318	62.051	93,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.318	62.051	93,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000	25.711	102,8
	90003		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000	20.000	100,0
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000	5.711	114,2
		0400	opłata produktowa	5.000	5.711	114,2
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	98.624	103.712	105,2
	92601		Obiekty sportowe	91.500	96.588	105,6
		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	22.640	22.872	101,0
		0830	wpływy z usług	65.800	70.709	107,5
		0920	pozostałe odsetki	60	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.000	3.007	100,2
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	7.124	7.124	100,0
		0910	zwrot niewykorzystanej dotacji	2.124	2.124	100,0
			2710 wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100,0
			OGÓLEM DOCHODY	30.167.072	30.065.964	99,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.769.522	1.442.786	81,5
	01008		Melioracje wodne	20.400	20.335	99,7
			wydatki bieżące	20.400	20.335	99,7
	01009		Spółki wodne	15.000	15.000	100,0
			Wydatki bieżące	15.000	15.000	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.117.100	1.057.617	94,7
			Wydatki bieżące	-		
			wydatki majątkowe	1.117.100	1.057.617	94,7

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.117.100	1.057.617	94,7
			- budowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie	1.020.000	1.019.553	100,0
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie - etap I	PB.58.100	24.949	42,9
			- budowa sieci wodociągowej Otusz - Huby - PB i opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej przy drodze Nr 307 na odcinku od drogi do Żegowa do Wielkowieś AMT do połączenia z siecią z ujęcia Buk	32.000	11.590	36,2
			- dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Rolna	7.000	1.525	21,8
			w tym: środki do dyspozycji sołectw	7.000	1.525	21,8
	01030		lżby rolnicze	13.200	11.902	90,2
			wydatki bieżące	13.200	11.902	90,2
	01095		Pozostała działalność	603.822	337.932	56,0
			wydatki bieżące	353.822	337.932	95,5
			wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	287.022	287.022	100,0
			wydatki majątkowe	250.000	-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	-	
			budowa centrum wsi Niepruszewo	250.000	-	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.432.455	2.054.985	84,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248.000	248.000	100,0
			wydatki bieżące	248.000	248.000	100,0
			w tym:			
			- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.000	118.000	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.450	4.450	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	2.184.455	1.806.985	82,7
			wydatki bieżące	1.029.955	788.625	76,6
			w tym			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000	3.059	76,5
			- środki do dyspozycji sołectw	84.700	83.292	98,3
			wydatki majątkowe	1.154.500	1.018.360	88,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.154.500	1.018.360	88,2
			- budowa drogi wewnętrznej dojazdowej na terenach AG Niepruszewo	1.096.500	997.550	91,0
			- budowa drogi łączącej drogę wojewódzką Nr 306 z drogą powiatową Nr 2458 w Dobieżynie (ul. Otuska) Gm. Buk – PB	8.000	7.930	99,1
			- opracowanie PB na budowę dróg wewnętrznych na terenach AG Niepruszewo	50.000	12.880	25,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	194.000	180.137	92,9

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194.000	180.137	92,9
			wydatki bieżące	194.000	180.137	92,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274.500	203.853	74,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000	119.844	99,9
			wydatki bieżące	120.000	119.844	99,9
			71013 Prace geodezyjno kartograficzne (nieinwestycyjne)	47.000	6.675	14,2
			wydatki bieżące	47.000	6.675	14,2
	71095		Pozostała działalność	107.500	77.334	71,9
			wydatki bieżące	107.500	77.334	71,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.499.000	3.295.334	94,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.300	84.300	100,0
			wydatki bieżące	84.300	84.300	100,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.300	84.300	100,0
			- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	84.300	84.300	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180.000	159.940	88,9
			wydatki bieżące	180.000	159.940	88,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.050.000	2.870.442	94,1
			wydatki bieżące	3.026.000	2.847.367	94,1
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.078.900	2.053.690	98,8
			Wydatki majątkowe	24.000	23.075	96,1
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	24.000	23.075	96,1
	75095		Pozostała działalność	184.700	180.652	97,8
			wydatki bieżące	184.700	180.652	97,8
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.400	58.152	96,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	20.000	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.695	1.695	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.695	1.695	100,0
			wydatki bieżące	1.695	1.695	100,0
			w tym:			
			wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.695	1.695	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	573.100	546.761	95,4
	75403		Jednostki terenowe Policji	15.000	14.722	98,1
			wydatki bieżące	15.000	14.722	98,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528.100	502.824	95,2
			wydatki bieżące	428.100	393.167	91,8
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.000	25.926	76,3

			wydatki majątkowe	109.676	109.657	100,0
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109.676	109.657	100,0
			- zakup urządzenia do ratownictwa drogowego	100.000	99.981	100,0
			- zakup pompy pożarniczej i sań lodowych	9.676	9.676	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.000	877	87,7
			wydatki bieżące	1.000	877	87,7
	75495		Pozostała działalność	29.000	28.338	97,7
			wydatki bieżące	29.000	28.338	97,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36.000	30.606	85,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.000	30.606	85,0
			wydatki bieżące	36.000	30.606	85,0
			- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	36.000	30.606	85,0
		757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	298.000	297.516	99,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	298.000	297.516	99,8
			wydatki bieżące	298.000	297.516	99,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.329.454	11.015.194	97,2
	80101		Szkoły Podstawowe	5.374.358	5.272.861	98,1
			wydatki bieżące	5.374.358	5.272.861	98,1
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.177.797	4.079.778	97,7
			- wydatki na realizację zadań własnych	52.640	52.640	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	198.594	196.635	99,0
			wydatki bieżące	198.594	196.635	99,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179.806	178.231	99,1
	80104		Przedszkola	1.434.920	1.426.283	99,4
			wydatki bieżące	1.434.920	1.426.283	99,4
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	670.964	663.058	98,8
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.212	18.710	97,4
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	478.898	478.898	100,0
	80110		Gimnazja	2.810.450	2.755.380	98,0
			wydatki bieżące	2.810.450	2.755.380	98,0
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.219.350	2.166.537	97,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428.000	389.895	91,1
			wydatki bieżące	428.000	389.895	91,1

	80130		Szkoły Zawodowe	595.059	576.575	96,9
			wydatki bieżące	515.029	496.604	96,4
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	374.821	364.371	97,2
			wydatki majątkowe	80.030	79.971	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.030	79.971	99,9
			- budowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej	65.330	65.331	100,0
			- dokumentacja PB	14.700	14.640	99,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.380	21.905	51,7
			wydatki bieżące	42.380	21.905	51,7
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.920	1.915	99,7
	80195		Pozostała działalność	454.693	375.660	82,6
			wydatki bieżące	454.693	375.660	82,6
			w tym:			
			- wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin	336.776	288.098	85,5
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.378	1.378	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	214.600	161.793	75,4
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	3.000	2.500	83,3
			wydatki bieżące	3.000	2.500	83,3
	85153		Zwalczanie narkomani	5.000	5.000	100,0
			wydatki bieżące	5.000	5.000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196.600	144.293	73,4
			wydatki bieżące	196.600	144.293	73,4
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.030	66.547	81,1
	85195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	10.000	10.000	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4.368.436	4.096.240	93,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.725.400	2.537.222	93,1
			wydatki bieżące	2.720.900	2.532.722	93,1
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.730	74764	78,1
			- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.720.900	2.532.722	93,1
			- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4.500	4.500	100,0
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	4.500	4.500	100,0
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.500	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.270	3.735	87,5

		wydatki bieżące	4.270	3.735	87,5
		w tym:			
		- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4.270	3.735	87,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.270	3.735	87,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	637.497	616.038	96,6
		wydatki bieżące	637.497	616.038	96,6
		w tym:			
		- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	278.467	278.464	100,0
		- wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin	76.700	76.633	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000	105.817	81,4
		wydatki bieżące	130.000	105.817	81,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	670.829	670.784	100,0
		wydatki bieżące	670.829	670.784	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557.824	557.818	100,0
		- wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin	78.559	78.559	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.060	22.856	99,1
		wydatki bieżące	23.060	22.856	99,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.060	22.856	99,1
	85295	Pozostała działalność	177.380	139.788	78,8
		wydatki bieżące	177.380	139.788	78,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.400	1.638	11,4
		- wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin	67.580	67.580	100,0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	26.929	26.828	99,6
	85395	Pozostała działalność	26.929	26.828	99,6
		wydatki bieżące	26.929	26.828	99,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.528	7.528	100,0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166.318	103.715	62,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166.318	103.715	62,4
		wydatki bieżące	166.318	103.715	62,4
		- wydatki na realizację zadań bieżących własnych gmin	66.318	62.051	93,6
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.831.235	3.264.846	85,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.808.915	1.374.524	76,0
		wydatki bieżące	148.200	97.844	66,0
		wydatki majątkowe	1.660.715	1.276.680	76,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.660.715	1.276.680	76,9
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Buku w ulicach: Dobieżyńskiej, cz. Szkolnej, Szarych Szeregów, cz. Mury,	1.439.639	1.103.189	76,6

		Mickiewicza, cz. Przykop, Glinki, cz. Przemysłowa, cz. Dworcowa, Wojtczaka			
		- dokumentacja PB	61.076	18.617	30,5
		- budowa odcinka kanalizacji – OSP Buk	20.000	17.998	90,0
		- montaż szaletu w Buku ul. Przykop	140.000	136.876	97,8
90003		Oczyszczanie miast i wsi	210.000	199.896	95,2
		wydatki bieżące	199.752	189.648	94,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.350	43.428	93,7
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.248	10.248	100,0
		- zakup placu zabaw	10.248	10.248	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304.000	249.671	82,1
		wydatki bieżące	204.000	189.210	92,8
		wydatki majątkowe	100.000	60.461	60,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	60.461	60,5
		- budowa Parku Leśnego w Niepruszewie	100.000	60.461	60,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.030	10.029	100,0
		wydatki bieżące	10.030	10.029	100,0
90013		Schronisko dla zwierząt	48.000	47.516	99,0
		wydatki bieżące	28.000	27.734	99,1
		wydatki majątkowe	20.000	19.782	98,9
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.782	98,9
		- zakup kontenera dla potrzeb przytuliska dla zwierząt	20.000	19.782	98,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	769.000	749.642	97,5
		wydatki bieżące	484.000	470.869	97,3
		wydatki majątkowe	285.000	278.773	97,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.000	278.773	97,8
		- PB i budowa oświetlenia ulicznego w Niepruszewie ul. poznańska i Leśna oraz budowa cz. ul. Jarzębinowej	194.000	181.918	93,8
		- budowa oświetlenia ulicznego Dobieżyn ul. Topolowa oraz odcinek drogi Wysoczka - Żegowo	75.000	85.395	113,9
		- opracowanie dokumentacji technicznej do budowy oświetlenia Wielkawieś ul. Św. Rocha i Dakowy Suche	16.000	11.460	71,6
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	100.000	100.000	100,0
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	100.000	100.000	100,0
90095		Pozostała działalność	581.290	533.568	91,8
		wydatki bieżące	108.290	100.584	92,9
		w tym:			
	2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.887	5.887	100,0
		wydatki majątkowe	473.000	432.984	91,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek	108.000	68.197	63,1

			budżetowych			
			- budowy sieci gazowej wsi: Wysoczka, Żegowo, Wygoda, Otusz, Wielkawieś i cz. ul. Szamotulska, Cieśle	100.000	60.495	60,5
			i budowa sieci gazowej Szewce, D. Suche, Dobra Sznyfin	8.000	7.702	96,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365.000	364.787	99,9
			- zakup materiałów do budowy sieci gazowej wsi: Wysoczka, Żegowo, Wygoda, Otusz, Wielkawieś i cz. ul. Szamotulska, Cieśle	365.000	364.787	99,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.658.756	1.586.247	95,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944.756	895.647	94,8
			wydatki bieżące	929.756	880.695	94,7
			w tym:			
			- środki do dyspozycji sołectw	250.006	189.308	75,7
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.000	18.875	82,1
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579.750	579.750	100,0
			Wydatki majątkowe	15.000	14.952	99,7
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	14.952	99,7
			- zakup placu zabaw	15.000	14.952	99,7
	92116		Biblioteki	546.000	546.000	100,0
			wydatki bieżące	546.000	546.000	100,0
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546.000	546.000	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34.000	14.000	41,2
			wydatki bieżące	34.000	14.000	41,2
	92195		Pozostała działalność	134.000	130.600	97,5
			wydatki bieżące	134.000	130.600	97,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134.000	130.600	97,5
		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.709.800	1.686.246	98,6
	92601		Obiekty sportowe	804.800	787.292	97,8
			wydatki bieżące	759.800	746.920	98,3
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319.000	311.471	97,6
			wydatki majątkowe	45.000	40.372	89,7
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	40.372	89,7
			- zakup tablicy wyników	20.000	15.372	76,9
			- zakup placu zabaw	25.000	25.000	100,0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	905.000	898.954	99,3
			wydatki bieżące	255.000	254.889	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250.000	249.889	100,0
			wydatki majątkowe	650.000	644.065	99,1
		6050	wydatki majątkowe jednostek	650.000	644.065	99,1

		budżetowych			
		- budowa boiska z trawy sztucznej na stadionie miejskim	650.000	644.065	99,1
		OGÓŁEM WYDATKI	32.383.800	29.994.782	92,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2008 ROK

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		2.866.728	2.860.728
§952	Kredyty i pożyczki krajowe (Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)	500.000	500.000
§957	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2.366.728	2.360.728
ROZCHODY		650.000	650.000
§982	Wykup papierów wartościowych	650.000	650.000

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BUK ZA 2008 ROK

następująco:

- dochody –	30.167.072 zł
- wydatki –	32.383.800 zł

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 2008 roku.

Budżet Miasta i Gminy Buk na rok 2008 uchwalono w dniu 28 grudnia 2007 r., uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XIX/135/07 w wysokości:

- Dochody –	28.154.297 zł
- Wydatki –	28.004.297 zł.

W 2008 r. Rada Miasta i Gminy sześciokrotnie dokonała zmiany uchwały budżetowej na rok 2008 następującymi uchwałami:

1. Nr XXI/142/08 z dnia 11 marca 2008 r.
2. Nr XXIII/151/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r.
3. Nr XXV/163/08 z dnia 27 maja 2008 r.
4. Nr XXVIII/182/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r.
5. Nr XXX/192/08 z dnia 28 października 2008 r.
6. Nr XXXIII/209/08 z dnia 27 grudnia 2008 r.

Natomiast Burmistrz dokonał czterokrotnie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Buk na 2008r. następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 54/08 z dnia 11 czerwca 2008 r.
- Zarządzeniem Nr 102/08 z dnia 30 września 2008 r.
- Zarządzeniem Nr 127/08 z dnia 27 listopada 2008 r.
- Zarządzeniem Nr 141/09 z dnia 31 grudnia 2008 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 2008 ukształtowała się

Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.216.728 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, natomiast rozchody stanowią wykup obligacji miasta i gminy Buk.

Średnia wielkość wszystkich dochodów budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca Miasta i Gminy wyniosła ok. 2.513 zł, a wydatków ok. 2.507 zł.

Na postawie 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 2008r. należy stwierdzić co następuje:

DOCHODY

Wykonanie zaplanowanej wielkości dochodów budżetu wyniosło 99,7%, tj. 30.065.964 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. Gmina zwykle nie ma wpływu na realizację dochodów realizowanych

przez inne organy. Natomiast w każdym przypadku występowania zaległości w dochodach własnych budżetu z winy podatnika, prowadzimy postępowanie egzekucyjne.

Realizacja dochodów za 2008 r. przedstawia się następująco:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w kwocie 287.022 zł zaplanowano i uzyskano z tyt. 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, a także przekazaną dotację w wysokości 17.966 zł przez gminę Dopiewo z przeznaczeniem na realizację porozumienia w sprawie inicjatywy LEADER oś czwarta Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gmina Stęszew przekaże środki w 2009 r.

Plan 319.555 zł, Wykonanie 304.988 zł tj. 95,4%

2. Dział 600 „Transport i łączność”
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Środki w wysokości 118 000 zł otrzymane z samorządu powiatowego z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące dróg powiatowych w obrębie miasta zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Starosty Poznańskiego,

Plan 118.000 zł, Wykonanie 118.000 zł tj. 100,0%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Dochód w wysokości 130.000 zł to dochód z darowizn przekazanych przez Firmy STRADA i TRANSPORT z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej ul. Brzozowej w Niepruszewie.

Plan 130.000 zł, Wykonanie 130.000 zł tj. 100,0%.

3. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W 2008 roku uzyskaliśmy kwoty:

- 20.109 zł - wpływy z tyt. wieczystego użytkowania,
- 21.404 zł – wpływy z różnych opłat (dot. odszkodowanie za ZGK Buk oraz bonifikatę z tyt. sprzedaży mieszkania),
- 248.841 zł - dochody: z MZG – 150.209 zł,
- z najmu – 41.274 zł,
- z dzierżawy – 57.358 zł
- 6.081 zł – wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- 4.412.574 zł – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- sprzedaż działek 4.376.029 zł
- wykupy nieruchomości 36.545 zł (dot. spłat na raty)

- 6.665 zł – wpływy z tyt. odsetek.

Plan 4.772.775 zł, Wykonanie 4,715,674 zł tj. 98,8%

4. Dział 710 „Działalność usługowa”
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Uzyskane dochody z tego tytułu to darowizna przekazana przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na sfinansowanie prac planistycznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wielkiej wsi przy ul. Św. Rocha (8.000 zł) oraz z tyt. kar umownych (1.528 zł).

Plan 11.000 zł, Wykonanie 9,528 zł tj. 86,6%

5. Dział 750 „Administracja publiczna”.

a) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Środki w kwocie 84.300 zł otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, oraz dochody uzyskane z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa (1.133 zł - opłaty za dowody osobiste i informacje o danych osobowych).

Plan 85.900 zł, Wykonanie 85.433 zł tj., 99,5%

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

Dochody realizowane przez Urząd są to:

- wpływy z różnych opłat 4.734 zł (różne wpływy – utrzymanie przystanków, opłata za złom, płytki chodnikowe itp.. – 4.634 zł, SIWZ – 100 zł)
- odsetki od gromadzonych środkach na rachunku bankowym – 56.211 zł.

Plan 61.200 zł, Wykonanie 60.945 zł tj. 99,6%.

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

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

Dochody w wysokości 1 695 zł otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wykonanie prawidłowe i zgodne z zawiadomieniem dysponenta.

Plan 1.695 zł, Wykonanie 1,695 zł tj. 100,0%.

7. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne.

Dochody w tym rozdziale dotyczą pomocy finansowej w formie dotacji ze starostwa powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP Buk i tak:

- 3.100 zł na zakup piły do zięcia stali i betonu ,
- 5.000 zł na zakup sprzętu do całorocznego ratownictwa wodnego tj. sań lodowych wraz z osprzętem.

Plan 8.100 zł, Wykonanie 8,100 zł tj. 100,0%.

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 84,5% (21.133 zł), wielkość egzekwowanych zaległości wynosi 62.245 zł a nadpłat 5.954 zł. Podatek ten jest wpłacany do budżetu poprzez urząd skarbowy. W porównaniu do roku 2007 zaległości zmalały o kwotę 12 667 zł (74.912 zł) i nadpłaty także zmniejszyły się o kwotę 676 zł (6.631 zł).
- §0910 odsetki od nieterminowych wpłat - wykonanie 131 zł tj. 26,2% poniżej planowanych dochodów, ale nie mamy wpływu – realizacja przez Urząd Skarbowy.

Plan 25.500 zł, Wykonanie 21,264 zł tj. 83,4%

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 90,1% (4.043.934 zł), a zaległości podatkowe wynoszą 216.245 zł, a nadpłaty 2.400 zł. – zostały podjęte czynności egzekucyjne – wykonanie prawidłowe.

W porównaniu do 2007 r. zaległości zwiększyły się o 27.068 zł (wynosiły 189.177 zł) a nadpłaty zmniejszyły się o kwotę 317 zł (wynosiły 2.717 zł)

- §0320 - podatek rolny – został wykonany w 98,6% (96.419 zł) - prawidłowo.

Zaległości wynoszą 253 a nadpłaty 454 zł.

W porównaniu do 2007 r. zaległości zmniejszyły się o 153 zł (wynosiły 406 zł).

- §0330 - podatek leśny –został wykonany w 99,5% (4.677 zł) - prawidłowo.
- §0340 - podatek od środków transportowych – dochody zrealizowano w 101,0% (43.940 zł) natomiast zaległości z tego podatku wynoszą 17.337 zł – wykonanie prawidłowe.

W porównaniu do 2007 r.zaległości wzrosły o 17.337 zł (wynosiły 0 zł).

- §0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody w tym rozdziale zostały wykonane w 84,6% (46.524 zł).

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i my nie mamy wpływu na wykonanie.

Zaległości z tego podatku wynoszą 2 zł, a nadpła-

ty 3 608 zł.

W porównaniu do 2007 r. zaległości nie zmieniły się natomiast nadpłata wzrosła o kwotę 1.733 zł (1.875 zł).

- §0910 - odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie w 118,1% (79.120 zł) - wykonanie prawidłowe.
- §2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – Otrzymałe środki to utracone dochody w podatku od nieruchomości na skutek:

a) zakładów pracy chronionej - przekazana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych – 54.835 zł,

b) gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne będące własnością Skarbu Państwa – przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 554 zł.

Plan 4.810.789 zł, Wykonanie 4.370.003 zł tj. 90,8%.

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 104,1% (1.530.942 zł), a zaległości podatkowe wynoszą 165.757 zł, a nadpłaty wynoszą 1,282 zł – zostały podjęte czynności egzekucyjne.

W porównaniu do 2007 r. zaległości zmniejszyły się o kwotę 74.985 zł (wynosiły 240.742 zł), a nadpłaty zwiększyły się o 233 zł (wynosiły 1.049 zł).

- §0320 - podatek rolny – został wykonany w 99,2% (498.636 zł), a zaległości podatkowe wynoszą 18.329 zł, a nadpłaty wynoszą 641 zł – zostały podjęte czynności egzekucyjne.

W porównaniu do 2007 r. zaległości zmniejszyły się o 1.456 zł (wynosiły 19.785 zł), a nadpłaty zwiększyły się o 200 zł (wynosiły 441 zł).

- §0330 - podatek leśny –został wykonany w 97,5% (1.560 zł) – prawidłowo, a zaległości podatkowe wynoszą 126 zł.

W porównaniu do 2007 r. zaległości wzrosły się o 78 zł (wynosiły 48 zł).

- §0340 - podatek od środków transportowych – dochody zrealizowano w 85,2% (454.164 zł) natomiast zaległości z tego podatku wynoszą 77.839 zł – zostały podjęte czynności egzekucyjne a nadpłaty 173 zł.

W porównaniu do 2007 r. zaległości wzrosły o kwotę 10.582 zł (wynosiły 67.257 zł), a nadpłaty zmniejszyły się o 504 zł (wynosiły 677 zł)

- §0360 - podatek od spadków i darowizn – wykonany w 107,4% (46.163 zł) - prawidłowo, a zaległości wynoszą 293 zł, a nadpłaty 2.899 zł.

Dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

W porównaniu do 2007 r. zaległości wzrosły o

293 zł (wynosiły 0 zł), a nadpłaty wzrosły o 1.965 zł (wynosiły 934 zł).

- §0370 - podatek od posiadania psów – wykonany został w 89,4% (1.787 zł).

Jak co roku występuje problem ściągальności tego podatku.

- §0430 - wpływy z opłaty targowej – zostały wykonane na poziomie 100,0% (39.987 zł) - wykonanie prawidłowe.
- §0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano dochody w 107,5% (558.875 zł), a zaległości wynoszą 1.369 zł. a nadpłaty 11.542 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.

W porównaniu do 2007 r. zaległości wzrosły o 629 zł (wynosiły 740 zł).

A nadpłaty zmniejszyły się o 451 zł (wynosiły 11.993 zł).

- §0910 - odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie w 114,2% (22.842 zł) - wykonanie prawidłowe.

Plan 3.133.000 zł, Wykonanie 3.154.956 tj. 100,7%

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

- §0410 – wpływy z opłaty skarbowej – dochody wykonano w 105,2% (52.602 zł), - wykonanie prawidłowe.
- §0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są zrealizowane w 81,8% (32.708 zł) - wykonanie prawidłowe.

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

- §0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie w 100,4% (180.075 zł) - wykonanie prawidłowe. Nadpłata z tego tytułu wynosi 392 zł.
- §0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wykonanie planu w 119,1% (124.271 zł).

Na opłaty te składają się:

- opłata adiacencka 72.398 zł (podział geodezyjny nieruchomości)
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 14.600 zł
- opłata z tyt. renty planistycznej – 0 zł
- opłata prolongacyjna – 8.723 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym – 28.550 zł

Zaległości podatkowe w tych wpływach wynoszą:

- opłata adiacencka – 4.518 zł,
- renta planistyczna – 19.843 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 63 zł.

Podjęto wszystkie czynności egzekucyjne.

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat – uzyskany dochód to 351 zł, tj. 117,0% - wykonanie prawidłowe.

Plan 374.000 zł, Wykonanie 390.,007 zł tj. 104,3%.

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 110,9% - 5.728.092 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w 111,2% - 646.502 zł.

Wykonanie w tych podatkach prawidłowe.

Plan 5.745.888 zł, Wykonanie 6.374.594 zł tj. 110,9%.

8. 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.

- Subwencja oświatowa – 6.514.146 zł
- Subwencja ogólna – 46.591 zł

Plan 6 560.737 zł Wykonanie 6.560.737 zł tj. 100,0%.

9. Dział 801 „Oświata i wychowanie”.

a) rozdział 80101- szkoły podstawowe

W tym rozdziale realizowane są dochody z tyt.;

- 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 2007/2008 w okresie styczeń - sierpień 2008 r. – 52.640 zł,
- darowizny przeznaczone dla Sz. P. Buk – 1.218 zł,

Plan 53.640 zł, Wykonanie 53.858 zł tj. 100,4%

b) rozdział 80104 – przedszkola

w tym rozdziale wpływy dot. odpłatności rodzi-

ców za przedszkole – 132.230 zł, tj. 95,0% - wykonanie prawidłowe.

Plan 139.170 zł, Wykonanie 132,230 zł tj. 95,0%

c) rozdział 80110 – gimnazjum.

W rozdziale tym dochody dot. umowy z najmu pomieszczeń w gimnazjum – dochód realizowany przez Gimnazjum.

Plan 0 zł Wykonanie 4.385 zł

d) rozdział 80195 – pozostała działalność.

W rozdziale tym dochód stanowią dotacje celowej na zadania własne bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w zakresie nauki zawodu i przyuczenia do wykonywanej określonej pracy – 286.793 zł,
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 528 zł
- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego - 778 zł

Łącznie w tym dziale otrzymano dochodów 288.098 zł.

Plan 336.776 zł, Wykonanie 288.098 zł tj. 85,5%

10. Dział 852 „Opieka społeczna”

Z zaplanowanych środków z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne bieżące przekazano nam w 2008 r. następujące dotacje:

a) rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja otrzymana zgodnie z zapotrzebowaniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.532.722 zł, na 4.500 zł oraz prowizja dot. realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa w kwocie 2.671 zł (dot. przekazanych wpłat przez Komorników)

Plan 2.726.900 zł, Wykonanie 2.539.893 zł tj. 93,1%

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

Dotacja przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3.735 zł.

Powyższa dotacja została przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Plan 4.270 zł, Wykonanie 3.735 zł tj. 87,5%

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

Dotacja otrzymana zgodnie z zapotrzebowaniem i przeznaczona na wypłatę zasiłków przyznanych decyzją przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej – 106.531 zł oraz na wypłatę pomocy pieniężnej dla rodzin, których gospodarstwa rolne zostały dotknię-

te suszą w 2008 r. – 248.566 zł

Plan 355.167 zł, Wykonanie 355.097 zł 100,0%

d) rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

Dotacja otrzymana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczonych na utrzymanie ośrodki pomocy społecznej 78.559 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. usług opiekuńczych - 18 zł.

Plan 78.559 zł, Wykonanie 78,577 zł 100,0%

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 – 18.184 zł

Wykonanie po niżej planowanej na skutek błędnego planowania.

Plan 30.000 zł Wykonanie 18.184 zł tj. 60,6%

f) rozdział 85295 – pozostała działalność.

Dotacja otrzymana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach tj. realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Plan 67.580 zł, Wykonanie 67,580 zł, tj. 100,0%

11. Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Dotacja uzyskana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na projekt unijny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Lepsza Przyszłość” – 26.929 zł.

Plan 26.929 zł, Wykonanie 26.929 zł tj. 100,0%

12. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów dotacja 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 – 52.301 zł,

- zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach i – III szkoły podstawowej – 6.180 zł,

- na 3.570 zł

Plan 66.318 zł, Wykonanie 62.051 zł tj. 93,6%

13. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90003 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Środki otrzymane z powiatu z przeznaczeniem na budowę Paku Leśnego w Niepruszewie – 20.000 zł
Plan 20.000 zł, Wykonanie 20.000 zł tj. 100,0%

Rozdział 90020 - wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 5.711 zł

Plan 5.000 zł Wykonanie 5.711 zł tj. 114,2%

14. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

a) rozdziale 92601 – Obiekty sportowe dochody zostały wykonane w 105,3% - wpływy te dotyczą działalności OSIR - przekazywane na rachunek budżetu gminy Wykonanie prawidłowe.

Plan 91.500 zł Wykonanie 96.588 zł 105,6%

b) rozdziale 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Dochody w kwocie 2.124 zł w tym rozdziale dot. niewykorzystanych dotacji udzielonym Stowarzyszeniom (NKS Niepruszewo i Klub Karate EMPI) w roku 2007 oraz otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego departamentu Sportu i Turystyki w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Remont szatni na stadionie w Buku”.

Plan 7.124 zł Wykonanie 7.124 zł tj. 100,0%

Przychody i rozchody budżetu za 2008 r.

Naszym przychodem w 2008 r. są wolne środki w kwocie 2.360.728 zł.

Planowana jest również pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 500.000 zł, oraz rozchody z tyt. wykupu emisji obligacji miasta i gminy Buk w kwocie 650.000 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu wynosi 32.383.800 zł, natomiast jego wykonanie za okres 2008r. zamknęło się kwotą 29.994.782 zł, stanowi to 92,6%

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

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

Wszelkie wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z powiatem poznańskim, itp. nie przekroczyły wysokości przekazanych kwot dotacji przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki 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 20.400 zł zostały wydatkowane środki na konserwację stawu w Szewcach 20.000 zł i na składki do Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu – 335 zł

Plan 20.400 zł Wykonanie 20.335 zł tj. 99,7%

b) rozdział 01009 - Spółki wodne

Środki zaplanowane w kwocie 15 000 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie konserwacji rowu w Dakowach Suchych nr RMP – 32 na odcinku 2,1 km naprawa drenarki na polach przyległych do rowu oraz czyszczenie przepustów w ilości 15 szt., jeden założono nowy. Ogólny koszt robocizny i materiałów wyniósł 41.525 zł, z czego z budżetu gminy dofinansowano 15.000 zł.

Plan 15.000 zł Wykonanie 15.000 zł tj. 100,0%

c) rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- budowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie – 1.019.553 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie Etap I – PB – 24.949 zł,
- budowa sieci wodociągowej Otusz – Huby i opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej przy drodze Nr 307 na odcinku od drogi do Żegowa do Wielkowieś AMT do połączenia z siecią z ujęcia Buk – 11.590 zł,
- dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Rolna – 1.525 zł,

Plan 1.117.100 zł Wykonano 1.057.617 zł tj. 94,7%

c) rozdział 01030 – izby rolne

W rozdziale tym została przekazana składka w wysokości 11.902 zł za I, II, III, IV ratę podatku rolnego tj. 2% od wpływów do Izby Rolnej w Poznaniu.

Plan 13.200 zł Wykonano 11.902 zł tj. 90,2%

d) rozdział 01095 - pozostała działalność

W 2008 r. została wydatkowana kwota 337.932 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 – 287.022 zł Z dotacji tej skorzystało w pierwszym półroczu 172, w drugim półroczu 171 producentów rolnych.
- usługi weterynaryjne – 108 zł,
- zakup pucharów, dyplomów, nagród z przeznaczeniem na turnieje i jubileusze – 1.541 zł,
- wieniec dożynkowy i chleb – 316 zł
- prenumerata gazety rolniczej TOP – AGRAR - 145 zł
- opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na potrzeby PROW oś 4-LEADER, działanie; „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju „ – II transza – 48.800 zł,

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie budowy centrum wsi Niepruszewo w wysokości 250 000 zł i zadanie to zostało przesunięte na 2010 r. na skutek nie uruchomienia naborów wniosków do PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Wdrażającą (Urząd Marszałkowski).

Plan 603.822 zł Wykonanie 337.932 zł 56,0%

3. Dział 600 „Transport i łączność”.

a) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Buk w wysokości 248.000 zł dotyczyły:

- oznakowania poziomego nawierzchni ulic – 9.154 zł
- remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych – 5.011 zł,
- remont chodnika na ul. Grodzkiej – 90.600 zł,
- pozostałe usługi i zakupy – 10.189 zł
- akcja zima – 3.046 zł,
- pomocy finansowej udzielonej do Starostwa Powiatowego w Poznaniu na realizację zadania polegającego na modernizacji chodnika na ul. Bukowskiej w Dobieżyńcu w ciągu drogi powiatowej nr 2458P- 130.000 zł oraz rzeczowej na realizację zadania polegającego na remoncie chodnika na ul. Powstańców Wlkp. w Dobieżyńcu.

Plan 248.000 zł Wykonanie 248.000 zł tj. 100,0%

b) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1.806.985 zł, obejmowały wydatki dot. bieżącego utrzymania i wydatków majątkowych:

- bieżące naprawa nawierzchni dróg – 15.587 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 19.300 zł,
- naprawy i remont chodników – 258.979 zł

w tym:

- zatoka parkingowa na ul. Sportowej, chodnik w m. Kalwy, remont placu przed pomnikiem na Pl. ST. Reszki, ułożenie płyt na ul. Liliowej Wielkiej Wsi, remont chodnika na ul. Garncarskiej + krawężnik na ul. Mury, remont chodnika na ul. Szkolnej w Dakowach Suchych, ułożenie płyt JOMB w szewcach, parking tzw. Leśny w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej, droga dojazdowa na terenach AG w Niepruszewie,
- naprawy cząstkowe nawierzchni – 8.476 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic – 16.839 zł,
- równanie i profilowanie – 68.448 zł
- niwelacja studzienek, włazów kanałowych – 3.585 zł,
- naprawy urządzeń kanalizacji deszczowej (ułożenie kanału na ul. Sportowej, rów w Dakowach Suchych, studnia chłonna na ul. Ogrodowej w Wielkiejwsi – 25.412 zł
- utwardzanie dróg gruzem i żużlem – 45.978 zł,
- zakup znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic – 2.812 zł,
- refundacja kostki brukowej pod wjazdy 3.300 zł,
- zakupy płyt JOMB – Dobieżyn, Szewce, Niepruszewo i Żegowo,- 121.209 zł,
- pozostałe wydatki tj koszenie poboczy, praca koparką, kosztorysowanie, czyszczenie kanalizacji w mieście, nadzór inwestorski, badanie hałasu, poszerzenie drogi w Szewcach itp... - 198.700 zł,

W zakresie wydatków majątkowych realizowane są zadania:

- budowa drogi wewnętrznej dojazdowej na terenach AG Niepruszewo – 997.550 zł
- budowa drogi łączącej drogę wojewódzką Nr 306 z drogą powiatową Nr 2458 w Dobieżyńcu (ul. Otuska) Gm. Buk – 7.930 zł.
- opracowanie projektu budowlanego na budowę dróg wewnętrznych na terenach AG Niepruszewo – 12.880 zł

Łączna kwota wydatków na zadania majątkowe to 1.018.360 zł.

Plan 2.184.455 zł Wykonanie 1.806.985 zł tj. 82,7%

3. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z ogólnej wydatkowanej kwoty 180.137 zł przeznaczono na:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkań Mieszkaniowego Zasobu Gminy – 96.848 zł,
- remonty budynków MZG 83.289 zł.

Plan 194.000 zł Wykonano 180.137 zł tj. 92,9%

4. Dział 710 „Działalność usługowa”.

a) rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowanie kwoty 119.844 zł dotyczyło:

- usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego – 75.213 zł
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 29.504 zł
- ogłoszenia prasowe i usługi ksero – 3.167 zł,
- gminna komisja architektoniczno – urbanistyczna dot. opiniowania projektów miejscowych planów i projektów studium uwarunkowań – 5.110 zł,
- wykonanie map – 6.850 zł.

Plan 120.000 zł Wykonanie 119.844 zł tj. 99,9%

b) rozdział 71013 - prace geodezyjno kartograficzne wydatkowana kwota 6.675 zł została przeznaczona na aktualizacje map, wypisów i wyrysów związanych z decyzjami i planami zagospodarowania przestrzennego.

Plan 47.000 zł Wykonanie 6.675 zł tj. 14,2%

c) rozdział 71095 - pozostała działalność Wykonanie planu wynosi 77.334 zł z przeznaczeniem na:

- operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości – 25.311 zł
- opłaty wynikające z przeprowadzenia przetargów ogłoszenia o sprzedaży – 15.335 zł,
- dokumenty geodezyjne związane z podziałami geodezyjnymi i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – 10.876 zł
- opłaty sądowe, znaki sądowe, opłaty notarialne - 704 zł,
- inwentaryzacje lokali – 1.700 zł
- tablice reklamowe związane ze sprzedażą nieruchomości wraz z oznaczeniem – 4.460 zł

- uczestnictwo w konkursie gmina Fair Play – 7.961 zł,
- operaty z tyt. ustalenia opłat adiacenckich – 9.326 zł,
- opłata z tyt. zawartej umowy użyczenia boiska – 1.661 zł.

Plan 107.500 zł Wykonanie 77.334 zł tj. 71,9%

Dział 750 „Administracja publiczna”.

a) rozdział 75011- urzędy wojewódzkie

Wykonanie zgodne z przekazaną dotacją w kwocie 84.300 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 84.300 zł Wykonanie 84.300 zł tj. 100%

b) rozdział 75022 – rady gmin

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 159 940 zł przeznaczone zostały na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji oraz uczestnictwa w sesjach Rady – 136.428 zł,
- zakupy – 14.890 zł,
w tym: kwiatów, dyplomów, nagród, pucharów, statuetek pamiątkowych, art. spożywczych z przeznaczeniem na nagrody, kalendarze, książki itp.
- usługi – 7.008 zł

w tym: hotel dot. pobytu młodzieży gimnazjalnej, prenumerata czasopism, wyk. pieczętek itp.

- krajowe delegacje służbowe - 212 zł,
- zagraniczne delegacje służbowe – 845 zł,
- udział w szkoleniach – 557 zł.

Plan 180.000 zł Wykonanie 159.940 zł tj. 88,9%

d) rozdział 75023 - urzędy gmin

Wykonanie tego rozdziału w kwocie 2.870.442 zł zostały przeznaczone na:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych zfsś dla pracowników Urzędu – 2.081.962 zł,
- ekwiwalenty – 7.500 zł,
- składki na płaty na PFRON – 34.435 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia – 7.841 zł,
- zakupy – 123.576 zł,

w tym: art. chemiczne, art. spożywcze, art. gospodarcze, art. elektryczne, paliwo, art. biurowe, prasa, kwiaty, dyplomy, nagrody, meble, pieczętki, kserokopiarka, statuetki, puchary, części do samochodu służbowego, druki, materiały eksploatacyjne, komputerów itp.

- zakup energii elektrycznej wody i gazu – 52.861 zł,
- usługi remontowe – 63.740 zł,
- usługi medyczne/badania lekarskie – 150 zł,
- usługi – 314.215 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, itp.

- zakupy usług internetowych – 12.314 zł,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 20.344 zł,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 18.419 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.292 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 7.825 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia gminy i samochodu) – 18.466 zł,
- szkolenia pracowników – 18.028 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero – 7.383 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 49.016 zł,
- zakup komputerów – 23.075 zł

Plan 3.050.000 zł Wykonanie 2.870.442 zł tj. 94,1%

d) rozdział 75095 – pozostała działalność

Kwotę 180 652 zł wydatkowano na:

- płace i pochodne od płac zfsś dla pracownika zatrudnionego w Gminnym Centrum Informacji – 42 146 zł,
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady – 20.544 zł,
- ekwiwalenty – 209 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń (kontrola stowarzyszeń i jednostek podległych) – 16.913 zł
- zakup – 5.223 zł

w tym: kwiatów pod pomniki, wieńca, art. spożywczych dla kombatanów i Emerytów, aparatu fotograficznego, itp.

- usługi – 61.164 zł,

w tym: opracowanie i druk mapy miasta Buk i wsi Niepruszewo, wykonanie tablicy dla GCI, wykonanie wizytówek, usługa poligraficzna Aglomeracja Poznańska, powierzchnia targowa, wykonanie stojaków, parasoli, ogłoszenie w Welkome to Poznan itp....

- zakupy usług internetowych – 1.025 zł,
- krajowe delegacje służbowe - 607 zł,
- składka WOKISS Poznań, składka dot. Banku Żywności w Poznaniu – 12.390 zł,
- szkolenia pracowników – 431 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20.000 zł,

Plan 184.700 zł Wykonanie 180.652 zł tj. 97,8%

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 1.695 zł i dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców natomiast zakupy dot. akcesoriów dot. utrzymania stanowiska komputerowego.

Plan 1.695 zł Wykonanie 1.695 zł tj. 100,0%

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

a) rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji

Środki w tym rozdziale w kwocie 14.722 zł zostały przeznaczone na zakup paliwa dla potrzeb Komisarzatu Policji w Buku w celu polepszenia bezpieczeństwa publicznego

Plan 15.000 zł Wykonanie 14.722 zł tj. 98,1%

b) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Kwotę 502.824 zł przeznaczono na działalność jednostek OSP działających na terenie miasta i gminy a w szczególności na:

- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w zakresie utrzymania sprzętu w gotowości do akcji –

25.927 zł ,

- zakupy – 112.440 zł w tym: sprzętu pożarniczego i wyposażenia, paliwa, akumulatorów, węgla, nagród, napoi, mundurów, kamizelek, hełmów , ubrania strażackie art. gospodarcze, elektryczne, sztandaru, kosy spalinowej, przecinarki, radiotelefonów, itp...

- wodę, energię – 24.035 zł

- badania lekarskie – 11.484 zł,

- usługi – 205.102 zł,

W tym: naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, prenumeratę czasopism wywóz nieczystości, prenumeraty, montaż wentylatorów dachowych, wykonanie z kostki brukowej placu przed OSP Buk, naprawy samochodów, wykonanie boksów do odzieży strażackiej itp...

- telefony komórkowe – 22 zł,

- telefony stacjonarne – 1.856 zł,

- krajowe delegacje służbowe – 139 zł,

- opłaty i składki – 10.162 zł

- szkolenia – 2.000 zł,

W zakresie wydatków majątkowych zostały dokonane zakupy:

- zakup urządzenia do ratownictwa drogowego – 99.981 zł,

- zakup pompy pożarniczej i sań lodowych – 9.676 zł,

Plan 528.100 zł Wykonanie 502.824 zł tj. 95,2%

c) rozdział 75414 – obrona cywilna

Środki w tym rozdziale w kwocie 877 zł zostały wydatkowane na wypłaty z tyt. świadczeń żołnierskich rezerwy oraz utraconych wynagrodzeń za udział w ćwiczeniach wojskowych a także krajowe delegacje służbowe.

Plan 1.000 zł Wykonanie 877 zł tj. 87,7%

d) rozdział 75495 – pozostała działalność

Środki wydatkowane w kwocie 28 338 zł przeznaczone na zarządzanie kryzysowe.

I tak:

- zakupy – 10.835 zł, w tym: plandek, ubrań i książek

- usługi - 15.829 zł, w tym: aktualizacja, prenumeraty, opracowanie dokumentacji monitoringu miasta (14.640 zł)

- usługi internetowe – 1.106 zł,

- usługi komórkowe - 568 zł

Plan 29.000 zł Wykonanie 28.338 zł tj. 97,7%

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki w kwocie 30 606 zł poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń agencji prowizyjnych dla inkasentów poboru podatków i opłat oraz prowizja za pobór opłaty targowej

Plan 36.000 zł Wykonanie 30.606 zł tj. 85,0%

9. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych

Kwota 297.516 została wydatkowana na odsetki z tyt. pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 50.977 zł oraz na odsetki z tyt. obligacji – 246.539 zł.

Plan 298.000 zł Wykonanie 297.516 zł tj. 99,8%

11. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wydatki tego działu nie budzą większych zastrzeżeń plan został wykonany w 97,2%.

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Wykonanie prawidłowe – 5.272.861 tj. 98,1%.

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

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

Plan 5.374.358 zł Wykonanie 5.272.861 zł tj. 98,1%

b) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wykonanie prawidłowe – 196.635 zł tj. 99,0%

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

Zadanie realizowane przez Szkoły Podstawowe i wykazane w poszczególnych Sprawozdaniach.

Plan 198.594 zł Wykonanie 196.635 zł tj. 99,0%

c) rozdział 80104 – przedszkola

Wykonanie prawidłowe – 1.426.283 zł tj. 99,4%

Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników, bieżącą działalność przedszkoli, natomiast kwota 478.898 zł to dotacja podmiotowa dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia na prowadzenie przedszkola publicznego - oraz na dotacje celową w kwocie 18.710 zł przekazaną gminie Tarnowo Podgórne 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 1.434.920 zł Wykonanie 1.426.283 zł tj. 99,4%

d) rozdział 80110 – gimnazja

Wykonanie prawidłowe – 2.755.380 zł tj. 98,0%.

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

Szczegółowe rozliczenie stanowi sprawozdanie złożone przez Gimnazjum – w załączeniu.

Plan 2.810.450 zł Wykonanie 2.755.380 zł tj. 98,0%

e) rozdział 80113 – dowożenie uczniów

Wydatki w rozdziale przeznaczone zostały na usługi w zakresie dowozów szkolnych na terenie gminy, na pływanię oraz dowóz do Sielinka, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkół i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Poznaniu, Wolsztynie i Zbąszyniu – wykonanie prawidłowe 389.895 zł tj. 91,1%.

Plan 428.000 zł Wykonanie 389.895 zł tj. 91,1%

f) rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Wykonanie prawidłowe – 576.575 zł tj. 96,9% (wydatki bieżące)

Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników szkoły oraz bieżącą działalność zasadniczej szkoły zawodowej.

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

W zakresie wydatków majątkowych zostały poniesione koszty dot. PB w kwocie 14.640 zł, a wydatki w kwocie 65.331 zł na budowę Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Plan 595.059 zł Wykonanie 576.575 zł tj. 96,9%

g) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wykonanie wydatków 5.391 zł tj. 12,7% przeznaczone zostało na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W załączonych sprawozdaniach poszczególnych placówek oświatowych zostało to szczegółowo opisane.

Plan 42.380 zł Wykonanie 21.905 zł tj. 51,7%

h) rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione wydatki w kwocie 375.660 zł na:

- nagrody złote pióra i talent przedszkolaka – 3.287 zł,
- fundusz świadczeń emerytowanych nauczycieli – 77.454 zł
- wypłatę kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 286.792 zł
- sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 600 zł,

- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu Maturalnego – 778 zł,

- inne (przewóz dzieci przedszkolnych, opłata za basen itp...) – 6.749 zł

Plan 454.693 zł Wykonanie 375.660 zł 82,6%

12. Dział 851 „Ochrona zdrowia”.

Wykonanie planu wydatków tego działu to kwota 161.793 zł tj. 75,4%.

a) rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej.

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w wysokości 2.500 zł na realizację programów zdrowotnych gminy w zakresie badań rtg klatki piersiowej.

Plan 3.000 zł Wykonanie 2.500 zł tj. 83,3%

b) rozdział 85153 – zwalczanie narkomani i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi,

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

Szczegółowe rozliczenie zostało przedstawione w sprawozdaniu OPS w załączeniu.

Plan łącznie 201.600 zł Wykonanie 149.293 zł 74,1%

c) rozdział 85195 – pozostała działalność.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 10 000 zł i przekazano w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. Amazonki.

Plan 10.000 zł Wykonanie 10.000 zł tj. 100,0%

13. Dział 852 „Opieka społeczna”.

Wykonanie planu tego działu wyniosło 4.096.240 tj. 93,8%. – prawidłowe.

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

Wydatki wykonano w 93,1% tj. 2.532.722 zł zgodnie z przekazanymi środkami od Wojewody na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.331.198 zł
- zaliczek alimentacyjnych – 74.880 zł,
- fundusz alimentacyjny – 31.965 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – 20.923 zł
- 3% na obsługę świadczeń – 73.756 zł (utrzymanie stanowisk pracy, zakupy art. biurowych, papier, przesyłki pocztowe, koszty administracyjne, szkolenia pracowników, zakup zestawu komputerowego – 4.500 zł, itp.

Plan 2.725.400 zł Wykonanie 2.537.222 zł tj. 93,1%

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 3.735 zł tj. 87,5% z przeznaczeniem na składki zdrowotne – środki przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem zadanie zlecone.

Zadanie to realizuje OPS i UMG.

Plan 4.270 zł Wykonanie 3.735 zł tj. 87,5%

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

Wydatki poniesione na wypłaty zasiłków w kwocie 616.038 zł tj. 96,6% - zadnie realizowane przez OPS.

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

Plan 637.497 zł Wykonanie 616.038 zł tj. 96,6%

d) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Kwota 105.817 zł tj. 81,4% została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazywanych na poszczególne wspólnoty oraz spółdzielnie, a także wypłatę w formie ryczałtu – wykonanie zgodne z wydanymi decyzjami.

Plan 130.000 zł Wykonanie 105.817 zł tj. 81,4%

e) rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 670.784 zł tj. 100,0% przeznaczone zostało na utrzymanie OPS a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników ośrodka oraz bieżącą działalność.

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

Plan 670.829 zł Wykonanie 670.784 zł tj. 100,0%

f) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wykonanie w 99,1% tj. kwota 22.856 zł została przeznaczona na wypłatę umowy zlecenia dot. zastępstwa usług opiekuńczych.

Szczegółowo zostało to przedstawione w złożonym sprawozdaniu przez OPS.

Plan 23.060 zł Wykonanie 22.856 zł tj. 99,1%

g) rozdział 85295 – pozostała działalność

Wydatki w kwocie 139.788 zł tj. 78,8% zostały przeznaczone na

- dożywianie dzieci w Szkołach – 133.641 zł
- świadczenia wypłacane bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych łączny koszt 10 755 zł z tego zrefundowano z Powiatowego Urzędu Pracy 6.453 zł, a koszt Gminy – 4.302 zł
- koszty z tyt. wykonywania robót publicznych przez osoby bezrobotne – łączny koszt 10.414 zł – z tego zrefundowano z Powiatowego Urzędu Pracy 9.214 zł, a koszt gminy 1.200 zł
- inne wydatki 645 zł (ekwiwalenty, itp.)

Wydatki te realizowane są przez OPS i UMIG.

Plan 177.380 zł Wykonanie 139.788 zł tj. 78,8%

14. Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 26.828 zł tj. 99,6% na realizację projektu unijnego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Lepsza Przyszłość”

Zadanie to realizowane jest przez OPS i szczegółowo jest opisane w załączonym sprawozdaniu OPS.

Plan 26.929 zł Wykonanie 26.828 zł tj. 99,6%

15. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zostały wydatkowane środki w kwocie 103.715 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie świadczenia pieniężnego – 93.965 zł,
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 6.180 zł
- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów w sprawie wsparcia Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej” – 3.570 zł.

Plan 166.318 zł Wykonanie 103.715 zł tj. 62,4%

16. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki na:

Wydatki bieżące – 97.844 zł

- montaż ogrodzenia Stawu Baszta w Buku – 37.820 zł
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. WRPO do zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Buku – 21.960 zł
- wykonanie operatów wodnoprawnych dot. odprowadzania ścieków deszczowych – 38.064 zł

Wydatki majątkowe – 1.276.680 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Buku w ulicach: Dobieżyńskiej, cz. Szkolnej, Szarych Szeregów, cz. Mury, Mickiewicza, cz. Przykop, Glinki, cz. Przemysłowej, cz. Dworcowej, Wojtczaka – 1.103.189 zł,
- dokumentacje PB – Buk i Wielkawieś – 18.617zł,
- budowa odcinka kanalizacji – OSP Buk – 17.998 zł,
- montaż szaletu w Buku ul. Przykop – 136.876 zł

Plan 1.808.915 zł Wykonanie 1.374.524 zł tj. 76,0%

b) rozdział 90003- oczyszczanie miasta

Poniesione wydatki w kwocie 199.896 zł zostały przeznaczone na:

- mechaniczne zamiatanie ulic – 11.940 zł,
- wywóz z koszy – 20.786 zł,
- utrzymanie szale – 27.218 zł,
- wywóz nieczystości z cmentarzy – 46.101 zł,
- utrzymanie targowiska – 5.179 zł,
- wywóz po sprzątaniu – 11.352 zł,
- czynsz za przejście do szale – 2.400 zł,
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 43.428 zł,
- Zakupy 6 312 zł (pojemników na psie odchody, napoje chłodzące, art. gospodarcze, itp...)

- Inne usługi 14.932 zł (deratyzacja, nadania le-
karskie, czyszczenie wpustów ulicznych itp.)
 - zakup placu zabaw – 10.248 zł,
- Plan 210.000 zł Wykonanie 199.896 zł tj. 95,2%

c) rozdział 90004 - zieleń w miastach
Wydatkowanie środków wykorzystano w kwocie
249.671 zł na:

- Zakupy – 28.971 zł (zakup paliwa do kosiarek, za-
kup palików, ziemi, kory, nawozów, zakup drze-
wek i krzewów, zakup art. gospodarczych itp.)
 - woda – 1.164 zł,
 - usługi – 159.075 zł
- konserwację zieleni i zabiegi pielęgnacyjne, wy-
wóz liści, odbiór i utylizacja odpadów ulegających
biodegradacji, transportowe, wykonanie ogrodzenia
parkingu dla samochodów osobowych w Nieprusze-
wie i inne.

- wydatki majątkowe - budowa parku leśnego w
Niepruszewie – 60.461 zł
- Plan 304.000 zł Wykonanie 249.671 zł tj. 82,1%
- d) rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosf-
rycznego

W naszym przypadku dotyczy ona opłat ze emi-
sji spalin do atmosfery z kotłowni i środków trans-
portowych stanowiących własność gminy oraz za
wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych od
trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyj-
ne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej – wynio-
sło 10.029 zł tj. 100,0%.

Plan 10.030 zł Wykonanie 10.029 zł tj. 100,0%

e) rozdział 90013 – schronisko dla zwierząt

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki
27.734 zł na utrzymanie przytuliska dla Zwierząt,
które znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Buku oraz na zakup kontenera dla
potrzeb przytuliska dla zwierząt – 19.782 zł

Plan 48.000 zł Wykonanie 47.516 zł tj. 99,0%

f) rozdział 90015 - oświetlenie placów, ulic i dróg
Kwota 749.642 zł tj. 97,5% została przeznaczona na:

- koszty oświetlenia – 379.918 zł,
- konserwacji urządzeń oświetleniowych –
66.049 zł,
- zakupy: 8.448 zł (bieżące zakupy do konser-
wacji oświetlenia, iluminacje świąteczne),
- usługi - 16.454 zł (montaż iluminacji świątecz-
nych, oświetlenie pomnika itp.)

Natomiast w zadaniu inwestycyjnym wykonano
kwotę 278.773 zł na:

- PB i budowę oświetlenia ulicznego Nieprusze-
wie ul. Poznańska i Leśna oraz budowę cz. ul.
Jarzębinowej – 181.918 zł
- budowa oświetlenia ulicznego Dobieżyn ul. To-
polowa oraz odcinek drogi Wysoczka – Żego-
wo – 85.395 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej do bu-
dowy oświetlenia Wielkowieś ul. Św. Rocha i
Dakowy Suche – 11.460 zł

Plan 769.000 zł Wykonanie 749.642 zł tj. 97,5%

g) rozdział 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej.
W rozdziale tym została zaplanowana i przekaza-

na dotacja przedmiotowa w wysokości 100.000 zł z
przeznaczeniem na koszty utrzymania gminnego skła-
dowiska odpadów komunalnych we wsi Wysoczka.

Plan 100.000 zł Wykonanie 100.000 zł tj. 100,0%

h) rozdział 90095 – pozostała działalność
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 91,8%
tj. 533.568 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
dot. oczyszczalni ścieków „Ela-7 M” i terenów
AG Nieprzewo dot. budowy dróg – 94.698 zł
- pomoc finansową dla gminy Stęszew z prze-
znaczeniem na zapewnienie organizacyjne i fi-
nansowe obsługi zagospodarowania i nadzoro-
wania terenu wokół „Źródłka Źarnowiec” –
5.887 zł

wydatki majątkowe to kwota 432.984 zł przezna-
czona na:

- zakup materiałów na gazyfikację wsi: Wysocz-
ka, Żegowo, Wygoda, Otusz, Wielkowieś i cz.
ul. Szamotulskiej, Cieśle – 364.787 zł,
- budowa sieci gazowej wsi: Wysoczka, Żegowo,
Wygoda, Otusz, Wielkowieś i cz. ul Szamotul-
skiej, Cieśle i budowa sieci gazowej Szewce, D.
Suche, Dobra, Sznyfin – 68.197 zł

Plan 581.290 zł Wykonanie 533.568 zł tj. 91,8%

17. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego”

Wykonanie planu w tym dziale wynosi 1.586.247
zł tj. 95,6% - prawidłowe.

a) rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świe-
tlice i kluby

Wykonanie w kwocie 895.647 zł tj. 94,8% nie
budzi zastrzeżeń. Środki finansowe zostały przezna-
czone do dyspozycji sołectw i były wydatkowane
na bieżąco zgodnie z potrzebami sołectw, na utrzy-
manie i remontowanie świetlic wiejskich.

W rozdziale tym została przekazana dotacja na
działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w
Buku w wysokości 579.750 zł tj. 100,0%. zgodnie
z planem.

Szczegółowe rozliczenie jest przedstawione w
sprawozdaniu złożonym przez MGOK Buk w załą-
czeniu.

Plan 944.756 zł Wykonanie 895.647 zł tj. 94,8%

b) rozdział 92116 – biblioteki

Przekazano dotacje podmiotową dla instytucji kul-
tury Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą –
kwota 546.000 zł tj. 100,0% - zgodnie z planem.

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

Plan 546.000 zł Wykonanie 546.000 zł tj. 100,0%

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

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w
kwocie 14.000 zł na opracowanie Gminnej Ewiden-
cji Zabytków MiG Buk.

Plan 34.000 zł Wykonanie 14.000 zł tj. 41,2%

d) rozdział 92195 – pozostała działalność
Środki przekazane organizacjom w sprawie reali-
zacji zadania publicznego zgodnie z podpisanymi

umowami w zakresie kultury tj. kwota 130.600 zł tj. 97,5%

Plan 134.000 zł Wykonanie 130.600 zł tj. 97,5%

18. Dział 926 „Kultura fizyczna”

a) rozdział 92601 – obiekty sportowe

Wydatki dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku, który realizuje zadania zaplanowane w budżecie do wykonania w 2008 r. – wykonano 787.292 zł tj. 97,8% - wykonanie prawidłowo.

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

Plan 804.800 zł Wykonanie 787.292 zł tj. 97,8%

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

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 898.954 zł tj. 99,3% z przeznaczeniem na:

- przekazanie organizacjom w sprawie realizacji zadania publicznego zgodnie z podpisanymi umowami w zakresie kultury fizycznej – 249.889 zł tj. 100,0%

- wydatki majątkowe zostaną wykonane w zakresie budowy boiska z trawy sztucznej na stadionie miejskim w 644.065 zł.

- remont szatni na stadionie w Buku – 5.000 zł.
Plan 905.000 zł Wykonanie 898.954 zł tj. 99,3%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ OBLICZONE ZA 2008 rok.

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI §0310 - 176.028

756 – 75615 – osoby prawne – 145.098
- Zwolnienia RMiG dot. Przedsiębiorców – 67.903

- nieruchomości będące we faktycznym władaniu jednostek organizacyjnych MiG Buk – 77.195

756 – 75616 - osoby fizyczne – 30.930
- zwolnienia RMiG dot. Przedsiębiorców – 30.930

ŁĄCZNIE – 176.028

SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA OBLICZONA ZA 2008 rok

Rodzaj udzielonej ulgi	Kwota należności głównej	Kwota odsetek	Ogółem
A) Umorzenia zaległości podatkowych	16.320,86	446,00	16.766,86
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	5.142,06	95,00	5.237,06
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	-	-
Podatek rolny – osoby fizyczne	4.390,80	22,00	4.412,80
Podatek rolny – osoby prawne	-	-	-
Podatek leśny – osoby fizyczne	-	-	-
Podatek leśny - osoby prawne	-	-	-
Podatek od środ. transp. – osoby fizyczne	625,00	323,00	948,00
Podatek od środ. transp. – osoby prawne	-	-	-
Podatek od spadków i darowizn	6.163,00	6,00	6.169,00
B) Odroczenia i rozłożenia na raty	220.518,71	24.984,29	245.503,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	857,00	-	857,00
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	209.836,00	24.681,00	234.517,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	1.610,00	9,00	1.619,00
Podatek rolny – osoby prawne	-	-	-
Podatek leśny – osoby fizyczne	-	-	-
Podatek leśny – osoby prawne	-	-	-
Podatek od środ. transp. – osoby fizyczne	-	-	-
Podatek od środ. transp. - osoby prawne	-	-	-
Podatek od spadków i darowizn	8.215,71	294,29	8.510,00
Razem umorzenia + odroczenia i rozłożenia na raty	36.839,57	25.430,29	262.269,86

SKUTKI ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH ZA 2008 rok.

1. PODATEK ROLNY §0320 – 21.926

- Podatek rolny – 21.926

w tym:

- z tytułu nabycia gruntów – 12.408
- z tytułu ilg inwestycyjnych – 9.518

2. PODATEK LEŚNY §0330 - 539

- Podatek leśny - 539

w tym:

- z drzewostanem w wieku do 40 lat – 501 zł
- lasy wpisane do rejestru zabytków – 38 zł

Powyższe skutki ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane.

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI §0310 – 55.389

Powyższe skutki ulg i zwolnień ustawowych refundowane są w formie rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
ŁĄCZNIE – 66.403

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY za 2008 rok.

	Zaległości	Nadpłaty
1. Dzierżawa os. fiz.	3.486,77	45,75
2. Wieczyste użytkowanie os. fiz.	298,44	15,47
3. Podatek rolny – os. fizyczna	18.328,77	640,61
4. Podatek rolny – os. prawna	253,00	454,20
5. Podatek leśny – os. fiz.	126,15	-
6. Podatek od nieruchomości – os. fiz.	165.756,77	1.282,01
7. Podatek od nieruchomości – os. prawna	216.245,40	2.400,00
8. Podatek od środ. transp. – os. fiz.	77.838,76	172,80
9. Podatek od środ. transp. - os. prawne	17.336,80	-

10. Opłata za zezwol. na alkohol	-	391,79
11. Podatek doch. od os. prawnych	-	56,70
12. Wpływy z karty podatkowej	62.244,54	5.954,23
13. Podatek od spadków i darowizn	293,43	2.898,50
14. Podatek od czynności cyw.pr – os. fiz.	1.369,09	11.541,87
15. Podatek od czynności cyw.pr – os. prawne	2,00	3.608,22
16. Opłata adiacencka	4.518,50	-
17. Renta planistyczna	19.842,80	-
18. Zajęcie pasa drogowego	63,05	-
19. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	129,00
Ogółem	588.004,27	29.591,15

Zaległości:
UMiG - 588.004,27
ZGK - 130.921,08
Łącznie – 718.926,08

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2008 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	287.022	287.022	100,0
	01095		Pozostała działalność	287.022	287.022	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	287.022	287.022	100,0
750			ADMINISTRACJA PAŃTWOVA	84.300	84.300	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84.300	84.300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84.300	84.300	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.695	1.695	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.695	1.695	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.695	1.695	100,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3.008.137	2.819.421	93,7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2.725.400	2.537.222	93,1

			ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.720.900	2.532.722	93,1
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.500	4.500	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.270	3.735	87,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.270	3.735	87,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	278.467	278.464	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	278.467	278.464	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY	3.381.154	3.192.438	94,4

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	287.022	287.022	100,0
	01095		Pozostała działalność	287.022	287.022	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400	1.400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310	310	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.918	3.918	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	281.394	281.394	100,0
750			ADMINISTRACJA RZĄDOWA	84.300	84.300	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.300	84.300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.300	72.300	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200	10.200	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.800	1.800	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.695	1.695	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.695	1.695	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195	195	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	100,0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3.008.137	2.819.421	93,7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.725.400	2.537.222	93,1
		3110	Świadczenia społeczne	2.593.700	2.438.043	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.130	43.804	87,4

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.350	27.839	65,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250	1.122	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.720	3.493	26,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	14.165	94,4
		4700	Szkolenie pracowników	2.000	1.708	85,4
		4750	Zakup akcesoriów	750	548	73,1
		6060		4.500	4.500	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.270	3.735	87,5
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.270	3.735	87,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	278.467	278.464	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	278.467	278.464	100,0
			OGÓLEM WYDATKI	3.381.154	3.192.438	94,4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA BIEŻĄCEGO REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2008 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32.533	17.966	55,2
	01095		Pozostała działalność			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.533	17.966	55,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118.000	118.000	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118.000	118.000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.000	118.000	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000	20.000	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000	20.000	100,0
		6620	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100,0
			OGÓLEM DOCHODY	170.533	155.966	91,5

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32.533	17.966	55,2
	01095		Pozostała działalność	32.533	17.966	55,2
		4300	Zakup usług pozostałych	32.533	17.966	55,2
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	118.000	118.000	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118.000	118.000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.450	4.450	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.748	6.748	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	96.499	96.499	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.303	10.303	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.212	18.710	97,4
	80104		Przedszkola	19.212	18.710	97,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	19.212	18.710	97,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000	20.000	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000	20.000	100,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6050	Budowa Parku Leśnego w Nieruszewie	20.000	20.000	100,0
			OGÓLEM WYDATKI	189.745	174.676	92,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA BIEŻĄCEGO REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2008 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	389.416	340.738	87,5
	80101		Szkoły Podstawowe	52.640	52.640	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.640	52.640	100,0
	80195		Pozostała działalność	336.776	288.098	85,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	336.776	288.098	85,5
852			POMOC SPOŁECZNA	222.839	222.772	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76.700	76.633	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.700	76.633	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78.559	78.559	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.559	78.559	100,0
	85295		Pozostała działalność	67.580	67.580	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.580	67.580	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66.318	62.051	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66.318	62.051	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.318	62.051	100,0
			Ogółem	678.573	625.561	92,2

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	389.416	340.738	87,5
	80101		Szkoły podstawowe	52.640	52.640	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52.640	52.640	100,0

			pracowników			
	80195		Pozostała działalność	336.776	288.098	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	336.776	288.098	85,5
852			POMOC SPOŁECZNA	222.839	222.772	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76.700	76.633	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	76.700	76.633	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78.559	78.559	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.800	68.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900	10.559	100,0
	85295		Pozostała działalność	67.580	67.580	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	67.580	67.580	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66.318	62.051	93,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66.318	62.051	93,6
		3240	Stypendia dla uczniów	55.871	55.871	100,0
		3260	Inne formy pomocy uczniom	10.447	6.180	59,2
			Ogółem	678.573	625.561	92,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 r.

Lp.	Instytucja kultury	Plan dotacji	Wykonanie	%
1.	Biblioteka Publiczna M i G Buk	546.000	546.000	100,0
2.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Buk	579.750	579.750	100,0
	Ogółem	1.125.750	1.125.750	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 rok

Lp.	Zakład budżetowy	Stan środ. obrot. na pocz. roku	Przychody	w tym	Wydatki	w tym wpł. do budżetu	Stan środ. obrot. na koniec roku
		Plan	Plan	Dotacje	Plan		Plan
		Wykonanie	Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	265.800	6.086.700	100.000	6.056.139	-	258.600
		206.742	6.089.411	100.000	6.059.698	-	206.758
	Podatek dochodowy	-	-	-	37.761	-	-
	Razem	265.800	6.086.700	100.000	6.093.900	-	258.600
		206.742	6.089.411	100.000	6.089.394	-	206.758

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie, Dział, rozdział	Stan środ. pien. na pocz. roku	Dochody	Wydatki	Stan srod. pien. na kon. roku
		Plan	Plan	Plan	Plan
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1.	Przedszkole w Buku	4.818	80.000	80.000	4.818
	801 - 80104	4.818	82.415	73.426	8.989
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niepruszewie	12.655	44.010	44.010	12.655
	801 - 80101	12.655	43.279	39.407	16.526
	Razem	17.473	124.010	124.010	17.473
		17.473	125.694	112.833	25.515

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 rok

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Stan środków pieniężnych na początku roku	84.340	84.340	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138.000	138.334	100,2
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	138.000	138.334	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	138.000	138.334	100,2
			Ogółem przychody + stan środków pieniężnych	222.340	222.674	100,2

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	209.300	154.539	73,8
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	209.300	154.539	73,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	22.422	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	132.300	84.117	63,6
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	48.000	48.000	100,0
			inne zmniejszenia	-	-	-
			Ogółem wydatki	209.300	154.539	73,8
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	108.843 w tym; środki pieniężne 84.340 zł	92.638, w tym środki pieniężne 68.135 zł	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane Przychody	Wykonane Przychody	Planowane Wydatki	Wykonane Wydatki
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	84.340	84.340		
2.	Przychody ogółem	138.000	138.334		
	w tym:				
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	138.000	138.334		
	- opłaty z tyt. wycinki drzew	-	-		
3.	Ogółem stan środków (1 + 2)	222.340	222.674		
4.	Wydatki	-	-	209.300	154.539
	w tym				
	1. Edukacja ekologiczna			9.000	7.918
	a) konkursy ekologiczne			6.000	5.317
	b) wycieczka dla uczniów szkół na obiekty służące ochronie środowiska – zlokalizowane na terenie gminy			1.000	601
	c) udział uczniów Gimnazjum w			2.000	2.000

	programie szkoleniowym (seminarium) z zakresu ochrony środowiska „Zielono Mi”				
	2. Realizacja programu gospodarki odpadami:			117.300	98.621
	a) dofinansowanie odbioru padłych zwierząt			3.900	2.874
	b) dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych			20.000	18.643
	c) zakup worków do posegregowanych odpadów			10.000	9.838
	d) organizacja mobilnego punktu gromadzenia odpadów problemowych tzw GRATOWÓZ			9.000	7.726
	e) wydruk ulotek (harmonogram zbiórki odpadów)			-	-
	f) selektywna zbiórka surowców wtórnych			31.400	26.834
	g) odbiór odpadów zielonych ulegających biodegradacji			34.000	23.710
	h) zakup torb wielokrotnego użytku			9.000	8.996
	3. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków			48.000	48.000
	4. Opracowanie planu gospodarki odpadami na lata 2009-2012 oraz opracowanie sprawozdania z realizacji planu za lata 2007-2008			35.000	-
5.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r.	Planowany 13.040		Wykonany 68.135	

Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. wynosi – 92.637,84

w tym:

1. Stan środków pieniężnych – 68.135,04
2. Należności z tyt. wycinki drzew – 24.502,80

INFORMACJA DOT. STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

Na dzień 31.12.2008 r. Miasto i Gmina Buk posiada:

1. Należności pozostałe do zapłaty Gminie w kwocie 818.773,77 – zgodne z sprawozdaniem Rb-27S w tym wymagalnych: 718.926,08 - zgodne z sprawozdaniem Rb-N

Na powyższą kwotę składają się:

- Urząd Miasta i Gminy Buk – 588.004,27 (jedn. budżet.)
- Zakład Gospodarki Komunalnej Buk – 130.921,81 (zakład budżet.)

2. Gmina Buk posiada zobowiązania w łącznej kwocie: 5.750.000 zł – zgodne z sprawozdaniem Rb-Z.

- a) obligacje komunalne w kwocie 3.750.000 zł –

zgodne z sprawozdaniem Rb-Z

Wykup ich nastąpi w następujących terminach:

- Obligacja B 700.000 zł – 2010.08.02
- Obligacja D 650.000 zł – 2009.11.22
- Obligacja E 400.000 zł – 2011.11.22
- Obligacja F 350.000 zł – 2011.11.22
- Obligacja G 400.000 zł – 2012.11.22
- Obligacja H 400.000 zł – 2012.11.22
- Obligacja I 400.000 zł – 2013.11.22
- Obligacja J 450.000 zł – 2013.11.22

b) pożyczkę w kwocie 2.000.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

c) zobowiązania z działalności gminy w kwocie 1.177.313,35 – zgodne z sprawozdaniem Rb-28S - dot. składek ZUS, podatek Urząd Skarbowy, oraz działalności bieżącej – płatnych po 31.12.2008 r.

w tym:

1. UMiG – 285.852,77
2. OPS – 67.511,95
3. OSiR – 29.435,44
4. ZSZ – 36.315,99
5. Gimnazjum – 237.553,69
6. Przedszkola – 70.088,41
7. Szkoły Podstawowe – 430.730,68

8. Oddziały zerowe – 19.824,42
Zobowiązań wymagalnych Miasto i Gmina Buk nie
posiada

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH OBLICZONE ZA 2008 rok

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI §0310			-439197
756-75616	- osoby fizyczne	239.557	
756-75615	- osoby prawne	199.640	
2. PODATEK ROLNY §0320			-334 385
756-75616	- osoby fizyczne	282.471	
756-75615	- osoby prawne	51.914	
3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH §0340			-271 587
756-75616	- osoby fizyczne	232.980	
756-75615	- osoby prawne	38.607	
Łącznie		-	1.045.169

SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PROWADZONY PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY BUK - REFERAT BUDOWNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 2008 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 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
- powyżej progu unijnego (0) - zamówienia publiczne realizowane zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
- zamówienia z wolnej ręki (0) - zamówienia publiczne realizowane zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

Lp.	Przedmiot umowy	Nazwa Wykonawcy	Wartość umowy (zł) netto/brutto	Termin realizacji	Tryb udzielenia zamówienia publicznego	Numer umowy podpisania
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej na terenach AG w Niepruszewie - gmina Buk - połączenie istniejącego odcinka ulicy Świerkowej z wjazdem na drogę wojewódzka nr 307 (oznaczenie wg planu orientacyjnego: A-K-L)	COLAS Polska, Sp. z o.o. ul. Nowa, 49, 62-070 Pałędzie tel. 061 894-54-60 do 64 fax. 061 894-54-65	991.348,07 1.209.444,65	24 lipca 2008 r.	Przetarg Nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego (roboty bud.)	Nr BGK-342/8/2008 zawarta w dniu 25 kwietnia 2008 r.
2	Równanie i wałowanie dróg gruntowych - gminnych na terenie Miasta i Gminy Buk w 2008 roku	postępowanie przetargowe unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania, (art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).			Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego	-
3	Równanie i wałowanie dróg gruntowych - gminnych na terenie Miasta i Gminy Buk w 2008 roku	postępowanie przetargowe unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania, (art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)			Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego	-
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Buku w ulicach: Dworcowej (od ul. Przykop - studnia S 100 - do ul. Poznańskiej), części ul. Przykop, części ul. Mury, Dobreżyńskiej, Glinki, Wojtacza, Mickiewicza, części ul. Szkolnej i Przemysłowej oraz ul. Szarych Szeregów	MPGK Sp. z o.o. ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec tel. 067262-13-22 fax. 067262-13-23	1.777.200,00 2.168.184,00	do dnia 31 maja 2009 roku	Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego (roboty bud.)	NrBGK-342/16/2008 zawarta w dniu 14 maja 2008 r.
5	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Otuskiej w Dobreżynie - gmina Buk.	postępowanie przetargowe unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania, (art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)			Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego	-
6	Umocnienie placu przed budynkiem Strażnicy	P.U.H. BUD-BRUK	116.342,70	do dnia 29 sierpnia	Przetarg	Nr BGK -

	OSP w Buku	Ryszard Mielcarek ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempień	141.938,10	2008 roku	nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego (roboty bud.)	342/16/2008 zawarta w dniu 14 maja 2008 r.
7	Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach (przywóz i odwóz) dzieci do Szkół Podstawowych w Szewcach i Buku, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku w roku szkolnym 2008/2009 w komunikacji zamkniętej.	postępowanie przetargowe unieważniono z powodu nie złożenia żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. (art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655)			Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego	
8	Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach (przywóz i odwóz) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Buk do szkół w Poznaniu w okresie od dnia 1 września 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku w komunikacji zamkniętej	PPHU SOBIS BUS, ul. Trzemeszeńska 8A, 61-038 Poznań	2,99 zł/km 3,20 zł/km	do dnia 30 czerwca 2009 r.	Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego (usługi)	NrBGK-342/16/2008 zawarta w dniu 14 maja 2008 r.
9	Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach (przywóz i odwóz) dzieci do Szkół Podstawowych w Szewcach i Buku, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Buku w roku szkolnym 2008/2009 w komunikacji zamkniętej	Transport Osobowy Piotr Drozd, ul. Strzelecka 10, 64-320 Buk	3,30 zł/km 3,53 zł/km	do dnia 30 czerwca 2009 r.	Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego (usługi)	NrBGK-342/69/2008 zawarta w dniu 5.08.2008 r.
10	Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni na stadionie przy ul. Sportowej w Buku w ramach programu BLISKO BOISKO	Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane JACK-BUD Jacek Grabowski os. B. Chrobrego pawilon 110, 60-681 Poznań HEMET Sp. z o.o., ul. Fabryczna 23a, 65-001 Zielona Góra	809.609,37 987.723,43	15 grudnia 2008 r.	Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego (roboty bud.)	NrBGK-342/77/2008 zawarta w dniu 08. 10. 2008 r.
11	Wykonanie szaty roślinnej Parku Leśnego w Niepruszewie - gm.,. Buk	OGROBUD Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zielonych ul. Kochanowskiego 12, 63-300 Pleszew	79.652,00 85.227,64	31 października 2008 r.	Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego (usługi)	Nr BGK- 342/73/2008 zawarta w dniu 26.09.2008 r.
12	Zadanie Nr 1: Budowa oświetlenia drogowego w Dobieżynie (gm. Buk) przy ul. Topolowej, Zadanie Nr 2: Budowa oświetlenia drogowego w Niepruszewie (gm. Buk) przy ul. Jarzębinowej	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELMAX” Leszek Juszkowiak, ul. 3-go Maja 79, 64-330	zadanie Nr 1 33.646,36 41.048,56, zadanie nr 2 23.264,44	30 września 2008 r.	Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego	NrBGK-342/62/2008 zawarta w dniu 30.07.2008 r.

13	Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w - Niepruszewie gmina Buk	Opalenica, tel. 061 44- 74-882	28.382,62	12 grudnia 2008 r.	(roboty bud.)	Nr BGK - 342/90/2008 zawarta w dniu 12.11.2008 r.
		Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „ELMAX” Leszek Juskowiak, ul. 3-go Maja 79, 64-330 Opalenica, tel. 061 44- 74-882	101.593,99 123.944,67		Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego (roboty bud.)	
14	Remont pobocza (chodnika) drogi Powiatowej nr 2497P (ulicy Grodzkiej) na odcinku od ul. Strzeleckiej do budynku nr 32 w Buku	P.U.H. BUD-BRUK Ryszard Mielcarek ul. Józefa Wybickiego, 64- 020 Czempień	70.124,50 85.551,89	8 października 2008 r.	Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego (roboty bud.)	Nr BGK - 342/83/2008 zawarta w dniu 7.10.2008 r.
15	Zakup wraz z dostawą sprzętu ratowniczego dla OSP w Buku	DELTA SERVICE ul. Świętochny 8, 61-055 Poznań	93.440,00 99.980,00	28 listopada 2008 r.	Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego (dostawa)	Nr BGK - 342/83/2008 zawarta w dniu 8.10.2008 r.
16	Dostawa i montaż 1 toalety publicznej, przenośnej, kontenerowej przy ul. Przykop w Buku	„INTERCESSOR” Danuta Rutkowska ul. Rudacka 41, 87-100 Toruń	100.000,00 122.000,00	12 listopada 2008 r.	Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys. euro i poniżej progu unijnego (dostawa)	Nr BGK - 342/85/2008 zawarta w dniu 13.10.2008 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Z.G.K. BUK
ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 ROKU**

Zakład Gospodarki Komunalnej został utworzony na podstawie Uchwały Nr XIV/74/91 Rady Miasta i Gminy w Buku z dnia 24 czerwca 1991r. Zakład działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwiec 2005 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 249 poz 2104, przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwiec 2006 r. Dz.U. Nr 116 poz. 783 w sprawie gospodarki finansowej, zakładów budżetowych.

Działa zgodnie ze statutem ZGK w Buku przyjętym Uchwałami Nr XLIV/231/05 i Nr XLIV/232/05 Rady Miasta i Gminy z dnia 25.10.2005 r. Zakład w oparciu o przydzielone składniki mienia realizuje powierzone mu zadania. Majątek trwały, którym zarządza Zakład posiada na 31.12.2008 r.

- wartość brutto 12.673.318,90
- wartość umorzenia 6.132.297,08
- wartość netto 6.541.021,82

W okresie od I/08-XI/08 dokonano zakupu nowych środków inwestycyjnych i wykonano we własnym zakresie inwestycje

Zakupiono:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Przyczepę niskopodwoziową typu PS-3500 | 16149,00 |
| 2. Walec wibracyjny DYHE-2 | 33.840,90 |
| 3. Rusztowanie aluminiowe | 8.433,42 |
| 4. Miot hydrauliczny wraz ze stacją | 16.200,00 |
| 5. Pług do śniegu T-201 | 5.491,80 |
| Razem | 80.115,12 |

Wykonano:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Roboty modernizacyjne na oczyszczalni ścieków | 233.530,83 |
| 2. Obudowę studni głębinowej w Kalwach | 17.858,51 |
| Razem | 251.389,34 |
| OGÓŁEM | 331.504,46 |

Wykonane zakupy i wydatki inwestycyjne sfinansowano ze środków własnych w 2008 r. w kwocie 331.504,46

Finanse Zakładu:

Zakład zrealizował w ciągu 12-stu miesięcy 2008r. W oparciu o eksploatowany majątek następujące zadania a:

Działalność	Plan przychodów na rok 2008	Wykonanie planu przychodów za 2008 r.	% wykonania planu przychodów
1	2	3	4
I. Środki obrotowe na początku roku	265.800,00	206.741,53	77,78
II. wywóz nieczystości stałych wraz ze składowaniem na składowisku	1.247.678,07	1.247.678,07	100,00
III. Szalety	27.745,48	27.745,48	100,00
IV. Targowisko	7.625,46	7.625,46	100,00
V. Wywóz nieczystości płynnych	578.587,91	578.587,91	100,00
VI. Transport z Akcją Zima	78.338,45	77.397,81	98,80
VII. Utrzymanie zieleni	38.133,15	38.133,15	100,00
VIII. Świadczenie usług rem-bud i instalacyjnych:	200.853,52	200.853,52	100,00
1. remonty MZG	85.060,90	85.060,90	100,00
2. usługi instalacyjne	104.638,52	104.638,52	100,00
3. inne remonty zewnętrzne	11.154,10	11.154,10	100,00
IX. Produkcja materiałów bud. i roboty drogowe	743.765,80	743.765,80	100,00
X. Eksploatacja budynków MZG	79.295,16	79.295,16	100,00
XI. Ośrodek Zdrowia	4.687,72	4.687,72	100,00
XII. Wspólnoty Mieszaniowe	28.302,06	28.302,06	100,00
XIII. Sprzedaż energii cieplnej, utrzymanie kotłowni w budynku przy ul. Przykop	59.093,22	59.093,22	100,00
XIV. Warsztat	5.219,74	5.219,74	100,00
XV. Wodociąg Buk	785.296,53	785.296,53	100,00
XVI. Kanał deszczowy Buk	250.830,68	250.830,68	100,00

XVII. Oczyszczalnia ścieków Buk	628.864,97	628.864,97	100,00
XVIII. Oczyszczalnia ścieków Niepruszewo	40.185,15	40.185,15	100,00
XIX. Hydrofornia Kalwy	266.554,75	266.629,93	100,03
XX. Hydrofornia Dakowy Suche wraz z Dobrą	74.380,10	74.380,10	100,00
1. Woda	74.380,10	74.380,10	100,00
2. Kanał deszczowy			
XXI. Hydrofornia Dobieżyn	134.624,69	134.624,69	100,00
1. Woda	134.624,69	134.624,69	100,00
2. Kanał deszczowy			
XXII. Hydrofornia Szewce	85.153,71	85.153,71	100,00
1. Woda	85.153,71	85.153,71	100,00
XXIII. Wiktorowo - sieć wodociągowa	18.050,62	18.050,62	1 00,00
XXIV. Przytulisko dla zwierząt	28.130,55	28.130,55	100,00
XXV. Sprzedaż materiałów	59.222,67	59.222,67	100,00
XXVI. Przychody finansowe - pozostałe różne przychody	25.895,00	25.894,05	100,00
XXVII. Dotacja przedmiotowa do składowiska	93.457,90	93.457,90	100,00
XXVIII. Obsługa kotłowni	32.016,94	32.016,94	100,00
RAZEM PRZYCHODY WŁASNE	5.621.990,00	5.621.123,59	99,98
XXIX. Równowartość amortyzacji rocznej środków trwałych	464.710,00	468.287,27	100,77
RAZEM PRZYCHODY WŁASNE ZE ŚRODKAMI OBROTOWYMI I POKRYCIEM AMORTYZACJĄ ŚR. TRWAŁYCH	6,352,500,00	6.296.152,39	99,11

Zakład zrealizował w ciągu 12- stu miesięcy 2008 r. w oparciu o posiadany majątek zaplanowane zadania zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb - 30 za 2008 r.

W Zakładzie zatrudnionych było średnio 50 osób na 49 etatach oraz średnio 2 osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Zakładzie za 12 m-cy 2008 r. wyniosło 2.327,04 zł.

Koszty i wydatki

Koszty i wydatki w 2008 roku zaplanowane zostały na poziomie 6.093.900,00 zł (bez środków obrotowych). Wykonane zostały w wysokości 6.089.394,16 zł co stanowi 99,9% zaplanowanych kosztów.

W przeważającym Dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdziale 90017 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Z wykonanej kwoty kosztów i wydatków przeznaczono na:

	PLAN	WYKONANIE
1. Wydatki bieżące		
	5.259.924,54 zł	5.259.906,43
w tym:		
- wynagrodzenia		
	1.386.809,75 zł	1.386.809,75 zł
- pochodne od wynagrodzeń		
	476.698,85 zł	476.680,51 zł
- zakup energii, gazu i wody		
	324.611,00 zł	324.610,89 zł

- zakup materiałów usługowych, remontowych, konserwacyjnych, wyposażenia, usług konserwacyjnych, leasingowych, transportowo-sprzętowych, komunalnych, komunalnych, prawnych, bankowych, pocztowych, itp.

667.745,30 zł 667.740,82 zł

- opłacenie podatków, opłat środowiskowych i ubezpieczeń majątkowych

2.340.640,64 zł 2.340.645,68 zł

- zakup usług remontowych

63.419,00 zł 63.418,78 zł

2. Wydatki inwestycyjne

331.504,46 zł 331.504,46 zł

3. Podatek dochodowy od osób prawnych

37.761,00 zł 29.696,00 zł

4. Amortyzacja roczna środków trwałych

464.710,00 zł 468.287,27 zł

OGÓLEM 6.093.900,00 zł 6.089.394,16 zł

Wielkość przychodów, jaką Zakład uzyskał ze sprzedaży wyrobów betonowych i świadczeń statutowych usług bez środków obrotowych, pokrycia amortyzacji wyniosła 5.621.123,59 zł.

Natomiast kwota poniesionych kosztów na uzyskanie tych przychodów (bez wydatków inwestycyjnych, podatku dochodowego, amortyzacji) wyniosła 5.259.906,43 zł.

Różnica 361.217,16 zł jest dodatnim wynikiem finansowym brutto Zakładu za 12 miesięcy 2008 roku.

Wynik finansowy netto za 2008 r. po zminowaniu podatku dochodowego od osób prawnych 29.696,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych

331.504,46 zł wyniósł 16,70 zł, który proponujemy przeznaczyć na zwiększenie środków obrotowych.

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:

- wywieźliśmy na składowisko 279,5 Mg na kwotę 631.877,29

Głównie nieczystości stałe wywożono z pojemników 30 l, 60 l, 110 l. i 1100 l. z ADM i Spółdzielni Mieszkaniowej, łącznie wywieziono:

- pojemników 30 l - 2.225 szt. na kwotę 30.757,17
- pojemników 60 l - 3462 szt. na kwotę 7.787,50
- pojemników 110 l - 31.884 szt. na kwotę 17.794,68
- pojemników 1100 l - 5.323,5 szt. na kwotę 232.482,00

(w tym opłacanych przez UMiG: cementarz - 678 szt., strażnica 19 szt. UMiG 63 szt., cementarz Niepruszewo 172 szt.) (z posesji ADM wywieziono 324 szt. Pojemników 110 l, 351 szt. pojemników 1100 l. (ze Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Tomyśl wywieziono 449 szt.

pojemników 1.100 l na kwotę 22.216,52 zł), (ze Spółdzielni Mieszkaniowej Niepruszewo wywieziono 673 szt. pojemników 1.100 l. na łączną kwotę 33.300,04 zł,

- wywóz nieczystości z pojemników (Oczyszczalnia, Targowiska, Szalety) 220.259,35
- zakład świadczył również usługi w zakresie mechanicznego zamiatania ulic na terenie miasta na kwotę: 9.897,50
- z koszy ulicznych i ulic miasta wywieziono nieczystości na kwotę 21.192,00
- wywóz nieczystości z ulic miasta oraz parków na kwotę 17.185,71
- zbiórka liści gmina 12.482,00
- sprzątanie przy segregacji 3.462,60

Składowisko

W roku 2008 na składowisko w Wysoczce przyjęto ogółem 4.858,26 Mg odpadów na kwotę: 709.258,68

Śmieciarka - 1.838,30 Mg
KOM-LUB - 2.989,12 Mg

W 2008 roku ze strumienia odpadów komunalnych dostarczonych na składowisko odpadów w Wysoczce, wysegregowano 30,84 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 27.745,48

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

IV. Targowisko

Koszt utrzymania targowiska wyniósł: 7.253,58
Wpływy z prowizji i obciążeń ryczałtowych UMiG wyniosły: 7.625,46

V. Wywóz nieczystości płynnych

Z wszystkich posesji wywieziono 68.243,95 m³ nieczystości płynnych na kwotę: 578.587,91

Z posesji prywatnych 27.367,5 m³ na kwotę: - 232623,75

2 posesji ADM 1.548,48 m³ na kwotę: 12.919,392 zakładów pracy 5.085,46 m³ na kwotę: 43.226,41

Ze Spółdzielni Mieszkaniowej Niepruszewo 30.492 m³ na kwotę: 259.182,00

Usługi wewnętrzne (oczyszczalnia ścieków, kanał deszczowy, sanitarny) 3.750,51 m³ na kwotę: 30.636,36

VI. Transport

Transport roku 2008 r. świadczył usługi na zlecenia obce na kwotę: 45.014,84

Akcja Zima

Koszt utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym wyniósł: 32.382,97

W/w kosztami obciążono UMiG (17.250,37 zł) oraz Zarząd Dróg Powiatowych kwotą (15.132,60 zł)

W 2008 r. obowiązywał tygodniowy harmonogram wywozu nieczystości stałych z pojemników, samochodem śmieciarką Mercedes BENZ Obowiązywał również harmonogram mechanicznego zamiatania ulic.

VII. Zieleń

Koszt utrzymania zieleni miejskiej za 2008 r. z tyt. pielęgnacji trawników miejskich, żywopłotów, kwietników, wysadu kwiatów, wyniósł 35.133,15

Oprysk chwastów na terenie Energetyki Opalenica 3.000,00

RAZEM: 38.133,15

Zatrudnienie było sezonowe, oparte na pracownikach zakładu.

VIII. W zakresie działalności remontowo-budowlanej

W ramach wykonanej sprzedaży dział ten zrealizował następujące zadania

- osunięcie, przesadzenie drzew na zlecenie UMiG 5.408,45
- remonty w budynkach MZG 85.060,90

- wystrój świąteczny miasta 4.791,89
- remont elewacji - osoby fizyczne 953,76
- Razem: 96.215,00
- W zakresie usług instalacyjnych wykonano następujące roboty:
 - wydanie warunków technicznych: 1.560,00
 - czyszczenie kanalizacji 7.587,00
 - przebudowa instalacji wod. - kan. 6.530,25
 - sprzedaż złomu 288,00
 - wymiana wodomierzy, montaż 718,96
- ZUT AGH Poznań montaż rurociągów technologicznych 520,00
- montaż nawiertek. przyłącz wod.-kan. B. Działka, W. Marcinkowska L. Górka, V. Grześ. D. Korbas. M. Adamczak. A. Matysiak, W. Brek, P. Miśtak, P. Kozielski, A. Dela, K. Sadłocha, TRANSPORT S.A. Poznań, K. Targosz, K. Szopka, D. Ogonowska - Springer, KRAN-BUD Zajdel, EKO-HART Bolewice, M. Krawczyk, M. Błaszkwski, K. Dziurła, M. Nowak, A. Wietrzyński, Wspólnota Dworcowa 32, E. Kowalski 30.923,82
 - UMiG Buk
 - wymiana kratki ściekowej i wjazdu Dakowy Suche 1.876,03
 - naprawa wpustu deszczowego ul. Grodziska 723,59
 - przesunięcie hydrantu Dakowy Suche 739,09
 - czyszczenie kanalizacji Szewce 1 115,20
 - wykucie otworów pod montaż lamp 159,00
 - montaż wpustu deszczowego ul. Dworcowa w Buku 1.989,13
 - montaż wjazdu żeliwnego 551,44
 - wymiana przykrywy betonowej 204,68
 - naprawa rurociągu, czyszczenie kanalizacji na stadionie 470,24
 - montaż wpustu deszczowego oraz studni chłonnej 3.810,73
 - czyszczenie wpustów deszczowych 5.240,40
 - wymian kratki ściekowej, niwelacja studni Buk 1.629,02
 - czyszczenie osadników OSP 80,40
 - udrożnienie przykanalików 3.455,45
 - naprawa instalacji 190,35
 - wykonanie syfonów w wpustach ulicznych 320,41
 - montaż przyłącza wodociągowego 4.113,76
 - czyszczenie osadników Dakowy Suche 420,00
 - niwelacja kratki ściekowej 217,49
 - OSiR 409,00
 - czyszczenie kanalizacji, naprawa rury, wykonanie prac instalacyjno-montażowych 2.096,40
 - Przedszkole KRASNAŁA HAŁABAŁY wymiana instalacji wod.-kan. 2.659,10
 - MGOK udrożnienie przykanalika 618,96
 - Kino WIELKOPOLANIN czyszczenie kanalizacji 159,60
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Niepruszewo czyszczenie kanalizacji 284,00
 - Szkoła Podstawowa Dobieżyn modernizacja

- pokrywy studziennej 178,08
- Gimnazjum Buk wymiana rur spustowych, udrożnienie kanalizacji 2.005,96
- M PGK Wągrowiec analizy wody. 4.102,40
- Roboty wykonane na rzecz inwestycji we własnym zakresie 16.690,58
- Razem 104.638,52

IX. W zakresie produkcji prefabrykatów betonowych i wykonawstwa robót drogowych,
W zakresie produkcji wyrobów betonowych wyprodukowano następujące w ilości asortymentowe o wartości 17.116,71 zł.

1. Beton B-10 92,5 m³
2. Beton B-15 46,0 m³
3. Sprzedaż zewnętrzna ma wartość 2.780,00 zł
4. W zakresie produkcji dla zleceń wewnętrznych zakładu wykonano produkcje o wartości: 14.336,71
- Razem betoniarnia: 17.116,71 zł

Dział Drogowy:

W zakresie wykonawstwa robót drogowych wykonano następujące prace zgodnie ze zleceniami na wartość: 726.649,09

a) zlecenia UMiG Buk

- remont nawierzchni chodnika w Kalwach 13.538,78
- remont nawierzchni chodnika Dakowy Suche 19.905,41
- utwardzenie ul. Strumykowej w Szewcach 19.997,18
- bieżące naprawy w I kw. 2008 r. (znaki, wiaty, nawierzchnia) 2.982,31
- malowanie oznakowania poziomego 200,25
- bieżące naprawy w I kw. 2008 dróg 16.594,48
- naprawa pieca c.o. 454,00
- remont pomieszczeń w budynku UMiG Buk 6.117,75
- ułożenie płyt YOMB ul. Liliowa 42.788,59
- malowanie oznakowania poziomego 20.869,03
- bieżące naprawy w II kw. 2008 dróg 1.798,00
- prace naprawcze 3.181,56
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 9.710,91
- otwór okienny - hol UMiG Buk 1.143,92
- ułożenie krawężnika ul. Mury 7.150,98
- remont chodnika w ul. Garncarskiej 16.607,54
- przedłużenie chodnika ul. Smugi 14.477,74
- przedłużenie chodnika ul. Rolnej 45.078,55
- bieżące naprawy w III kw. 2008 dróg 1.634,00
- naprawa wiaty przystankowej 252,84
- przedłużenie przepustu - Żegowo 2.239,08
- remont nawierzchni chodnika Dakowy Suche 35.383,39
- roboty drogowe: utwardzenie zjazdu, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych 2.492,56
- wykonanie, montaż barier ochronnych 3.681,18
- przygotowanie terenu pod plac zabaw 365,42
- ułożenie i zakup płyt YOMB 132.087,79

- zmiana przebiegu opłotowania szałet 2.664,53
- bieżące naprawy w IV kw. 2008 (znaki. wiaty) 4.378,41
- bieżące naprawy w IV kw. 2008 dróg 10.202,34
- roboty malarskie w UMiG 2.445,84
- zabezpieczenie ścian budynku spichlerza 928,77
- Razem: 441.353,13

b) Zlecenia pozostałe

- rozkucie posadzki betonowej (Ogrodnictwo) 357,50
- remont pomieszczenia (Przedszkole) 1.546;17
- usługa podnośnikiem koszowym (SECRET GARDEN) 400,00
- remont pomieszczenia (Przedszkole) 30.138,40
- demontaż oraz montaż ogrodzenia (OSiR) 6.012,59
- prace remontowo-drogowe (ALTERNATYWA) 627,42
- remont cząstkowy nawierzchni (ENEA) 241,17
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2458 P (Zarząd Dróg Powiat.) 226.982,73
- nawierzchnia z kostki (Przedszkole) 11.349,64
- malowanie pomieszczeń (OPS) 4.207,38
- naprawa uszkodzonego szlabanu 200,00
- przerób wewnętrzny z inwestycji 1.308,81
- Razem: 283.671,81

c) Zlecenia osób fizycznych

- zagęszczenie gruntu 100,00
- wjazd z kostki 147,97
- nawierzchnia z kostki 1.081,10
- wjazd z kostki 295,08
- Razem: 1.624,15

X. Eksploatacja budynków M. Z. G.

1. W dziale eksploatacji i obsługi substancji mieszkalnych średniomiesięczne zatrudnienie wynosiło 0,73 et. z przeciętnym wynagrodzeniem 2.089,47 zł.

Wyliczenie eksploatacji przedstawiono w poniższej tabeli:

Rodzaje kosztów	Koszty I-XII/08
eksploatacja w bud. ADM - powierzchnia	79.295,16
Użytkowa średnia w roku 3.760,43 m ²	1 m ² /12 m-cy-21,09
	1 m ² /1 m-c 1,76
	100%

Substancja mieszkaniowa, jaką zarządza Zakład składa się z 12 budynków mieszkalnych gminnych - 88 mieszkań o powierzchni użytkowej (na dzień 31.12.2008 r.) 3.760,43 m².

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

- 1. ul. Bohaterów Bukowskich 1
 - wykonanie ubikacji w lokalu mieszkalnym - 3.824,07
 - wymiana podłogi w kuchni 1.593,27
 - wymiana okien 2 szt. - 1.800,00
 - wymiana drzwi do mieszkania - 1.630,00
- 2. ul. Zdrojowa 1
 - wymiana okien szt. - 53.100,00
- 3. ul. Dobieżyńska 50
 - wymiana okien na PCV szt. 2 - 2.100,00
- 4. ul. Niegolewskich 11
 - wymiana tablic licznikowych szt. 2 - 287,29
 - wymiana posadzki, ułożenie wykładziny PCV w pokoju oraz wymiana drzwi wewnętrznych - 986,78
 - wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych - 1.630,00
 - remont dachu budynku gospodarczego - 538,71
- 5. ul. Grodziska 29
 - wymiana okien w lokalach szt. 7 - 4.992,46
- 6. ul. Grodziska 28
 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu szt. 2 - 2.654,63
- 7. ul. Dworcowa 83
 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu - 943,99
 - dopłata do instalacji gazowej do lokalu - 2.500,00
- 8. ul. Chylińskiego 8
 - wymiana drzwi do lokalu szt. 1 - 1.630,00
- 9. ul. Szarych Szeregów 8 (budynek gimnazjum)
 - wymiana okien na PCV szt. 7 - 3.200,00
- 10. ul. Dworcowa 67
 - wymiana okien na PCV szt. 4 - 2.400,00
 - montaż pieca grzewczego - 1.653,09
 - wymiana drzwi szt. 2 - 2.507,77
- 11. Wielkowieś ul. Św. Rocha 20
 - uszczelnienie dachu od spodu zaprawą - 909,24
- 12. Wielkowieś ul. Św. Rocha 26
 - wykonanie ubikacji w lokalu mieszkalnym - 4.451,18
 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu - 1.630,00
 - wymiana okien na PCV szt. 6 - 3.832,79
 - wykonanie i ułożenie płyt lastrykowych na schody - 3.638,00
- 13. Wielkowieś ul. Św. Rocha 55
 - wykonanie posadzki i ułożenie wykładziny PCV w pokoju - 2.481,06
- 14. Wielkowieś ul. Św. Rocha 53
 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu - 1.647,53
 - wykonanie ubikacji w mieszkaniu - 1.118,06
 - naprawa posadzki i ułożenie wykładziny PCV w lokalu - 2.209,14
- 15. Plac Przemysława 24
 - wymiana rury spustowej - 168,70
 - remont elewacji budynku - 917,85
 - wymiana okien na PCV szt. 2 - 1.700,00

16. Niepruszewo, ul. Starowiejska 26
- wymiana okna na PCV szt. 1 - 300,00
- wymiana drzwi wejściowych do budynku -
1.630,00

17. Przychodnia Zdrowia w Buku
- wymiana bram garażowych szt. 2 - 5.368,00
- wykonanie wjazdu z kostki brukowej, rozebranie schodów z barierką, z boku budynku, montaż drabiny stalowej na budynku, montaż nowej balustrady na schodach - 8208,06

18. Dobieżyn ul. Powstańców Wlkp. 51
- wymiana pieca kuchennego
19. Otusz 20 - 1.779,23
- wymiana okien na PCV szt. 3 - 3.100,00
SUMA - 85.060,90

XI. Substancja mieszkaniowa MZG złożona jest z 10 mieszkań z centralnym ogrzewaniem ogólnej powierzchni grzewczej 409,60 m² - ciepło dostarczone z kotłowni obsługiwanych przez Zakład

Rodzaje kosztów	Koszty I-XII/08
c.o.	za 12 m-cy - 17.158,51
średnia pow. grzewcza w ciągu roku - 409,60 m ²	1 m ² /12 m-cy - 41,89
	1 m ² /1 m-c - 3,49
	100%

Zakład obsługuje kotłownię budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego kwota wpływów z tego tytułu 14.858,43 zł.

XII. Zakład sprawuje zarząd - administrację nad mieszkaniami Wspólnot Mieszkaniowych o ogólnej powierzchni 3.924,80 m², tj. 69 mieszkaniami. Kwota wpływów administracji i zarządu wynosiła 28.302,06 zł, natomiast koszty administracji i zarządu wyniosły 28.195,24 zł.

XIII. W zakresie obsługi kotłowni Przykop 7 Wyprodukowano energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania w ilości 1.232 GJ.
Sprzedaż w kwocie 59.093,22 zł

XIV. Warsztat

Wykonano usługi na kwotę 5.219,74 zł, są to:

- poręcze ochronne
- konstrukcja szlabanu
- słupki ogrodzeniowe
- ogrodzenie prętowe

W dziale wod.-kan. zatrudnionych było 16 osób na 15,5 etatach, w tym 2 etaty na stanowiskach umysłowych,

2 et- inkasenci obsługujący miasto Buk i 13 wsi, 2 et. brygada remontowa, 2,5 et. obsługa wodociągów wiejskich, 1 et. wodociąg Buk i 6 et. obsługi oczyszczalni ścieków Buk, Niepruszewo, przepom-

powni ściekowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

XV. Wodociąg Buk

W 2008 r. sprzedano 323.997 m³ wody, na kwotę 736.074,04 zł, opłata stała w kwocie 49.222,49 zł

Koszty utrzymania Wodociągu wyniosły 700.237,44 zł.

Wpływ na wynik finansowy działalności wodociągu miały następujące prace:

- wymiana hydrantu 2 szt.
- wymiana przyłączy wodoc. z uwagi na brak ciśnienia i skorodowania rur 6 szt.
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych 6 szt.
- wymiana i naprawa armatury na sieciach wodoc. 2 szt.
- wymiana i montaż wodomierzy 102 szt.
- naprawa przyłączy wodociągowych 14 szt.
- przebudowa przyłączy wodociągowych 3 szt.
- usuwanie awarii rurociągu tłocznego 2 razy
- udrożnienie przyłączy wodociągowych 1 raz
- częściowa wymiana rurociągów tłocznych
- czyszczenie osadników wód popłucznych SUW Buk
- wymiana przepływomierza SUW Buk
- montaż studni wodomierzowej 1 szt.
- wymiana ogrodzenia studni nr 7

XVI. Kanał deszczowy Buk

Do kanału deszczowego odprowadzono 67.954 m³ ścieków, za które otrzymano 250.830,68 zł, natomiast koszty utrzymania i konserwacji wyniosły 88.209,90 zł.

W ramach konserwacji, oczyszczono wpusty uliczne oraz przeczyszczono kanał sprzętem specjalistycznym i udrożniono odpływ na kolektorze głównym.

XVII. Oczyszczalnia Buk

Koszty utrzymania wyniosły 833.511,63 zł, wpływy na oczyszczalni wyniosły 628.864,97 zł, oczyszczono 170.071 m³ ścieków. Powstałe koszty to czyszczenie komór retencyjnych z osadu stałego, wymiana pompy 1 szt. wymiana kraty koszykowej, montaż mieszadła oraz przebudowa wciągarci. Odwadnianie osadu ściekowego.

Kanał sanitarny Buk

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej sprzętem specjalistycznym, uszczelnienie, naprawa i niwelacja studni rewizyjnych na kolektorze głównym, naprawa rurociągu.

Osadnik Imhoffa

Likwidacja przepompowni.

XVIII. Oczyszczalnia Niepruszewo

Została przekazana do eksploatacji 22 września 2008 r. Koszty utrzymania za ten okres wyniosły 25.674,33 zł.

Wodociągi wiejskie:

XIX. Wodociąg Kalwy

Sprzedano 108.099 m³ wody na kwotę 245.317,93 zł, opłata stała na kwotę 21.236,82 zł
Koszty utrzymania wodociągu wynosiły 218.815,03 zł.

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

- naprawa przyłączy wodociągowych 3 szt.
- wymiana i montaż wodomierzy 22 szt.
- wymiana i przebudowa przyłącz wodociągowych 2 szt.
- wymiana zasuw 1 raz
- usuwanie awarii na sieci 2 razy
- likwidacja przyłącza 1 raz
- naprawa-kanalizacji wód popłucznych na stacji uzdatniania wody.

XX. Wodociąg Dakowy Suche wraz z Dobra

Sprzedano 30.290 m³ wody na kwotę 68.782,76 zł, opłata stała w kwocie 5.597,34 zł.

Koszty utrzymania i eksploatacji wodociągu wyniosły 63.080,15 zł.

Na w/w koszty miały wpływ następujące prace:

- usuwanie awarii przyłącza 1 szt.
- wymiana wodomierzy 11 szt.
- wyrażana przyłącza wodociągowego 1 szt.

XXI. Wodociąg Dobieżyn

Sprzedano 55.080 m³ wody na kwotę 125.111,84 zł, opłata stała na kwotę 9.512,85 zł.

Koszty utrzymania wodociągu wyniosły 114.209,50 zł.

Na w/w koszty wpływ miały następujące prace:

- wymiana wodomierzy 13 szt.
- naprawa przyłączy wodociągowych 6 szt.
- awaria sieci wodociągowej 7 szt.
- przebudowa przyłącza 1 szt.
- wymiana przyłączy 3 szt.
- wymiana hydrantu 1 szt.

XXII. Wodociąg Szewce

Sprzedano 34.418 m³ wody na kwotę 78.177,96 zł; opłata stała na kwotę 6.975,75 zł

Koszty utrzymania wodociągu wyniosły 65.183,77 zł.

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

- naprawa przyłączy wodociągowych 2 szt.
- wymiana wodomierzy 13 szt.
- usuwanie awarii sieci wodociągowej 1 szt. 1
- czyszczenie odstojnika wód popłucznych 1 raz
- wymiana hydrantu 1 szt.
- wymiana przyłącza wodociągowego 1 szt.

XXIII. Sieć wodociągowa Wiktorowo

Zasilana w wodę z gm. Opalenica z wodociągu Wojnowice.

Sprzedano 7.689 m³ wody na kwotę 17.473,78

zł, opłata stała na kwotę 576,84 zł
- wymiana wodomierzy 4 szt.

XXI. Przytulisko dla zwierząt

W roku 2008 sprzedaż wyniosła: 28.130,55 zł
Natomiast koszty ukształtowały się na poziomie 28.130,55 zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BUKU ZA ROK 2008

Rada Miasta i Gminy Buk uchwałą Nr XXEX/143/96 z dnia 21 sierpnia 1996 r. powołała do prowadzenia działalności w zakresie inicjowania, organizowania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta i gminy Buk - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku.

Majątek przydzielony Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Buku do administrowania i zarządzania stanowią:

- 1) hala sportowa z siłownią, sauną i miejscami noclegowymi w Buku przy ul. Szarych Szeregów 10,
- 2) stadion sportowy w Buku przy ul. Sportowej 14,
- 3) stadion sportowy w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej 32,
- 4) od dnia 24 kwietnia 2008 i. - ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem w Niepruszewie. Podstawa naszej działalności jest:

- promocja i popularyzacja kultury fizycznej,
- stwarzanie warunków dla pozyskania dzieci, młodzieży i dorosłych do uprawiania sportu, rekreacji ruchowej i turystyki,
- świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej oraz bazy noclegowej.

Nasze założenia programowe realizujemy w następujący sposób:

- udostępnianie obiektów sportowych na rzecz szkół, stowarzyszeń sportowych, organizacji społecznych, na potrzeby zakładów pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych, przy czym pierwszeństwo mają mieszkańcy naszego miasta i gminy,
- organizowanie lub współorganizowanie zawodów i turniejów w wielu dyscyplinach sportowych (piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, karate),
- organizowanie rajdów rowerowych i biegów masowych.
- organizowanie festynów sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (Mini Olimpiada dla przedszkolaków czy zawody dla uczniów klas I - III),
- organizowanie codziennych zajęć sportowo - rekreacyjnych w czasie ferii zimowych,
- współorganizowanie festynów i imprez kulturalnych.

Ponadto, poza działalnością statutową. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku opiekuje się i wyposaża w sprzęt sportowy, 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 24 godziny na dobę.

Wykorzystanie poszczególnych obiektów OSiR w 2008 r. przedstawia się następująco:

Hala sportowa - zajęcia odbywają się codziennie w godz. od 7⁰⁰ do 23⁰⁰, a jeżeli zachodzi taka potrzeba również w soboty i niedziele. Szczegółowy harmonogram zajęć cyklicznych w okresach od 1 stycznia do 29 lutego, od 1 marca do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia 2008 r. przedstawiają załączniki nr 1, 2 i 3. Przerwa letnia - od 1 lipca do 31 sierpnia wykorzystywana jest na przeprowadzanie remontów i konserwacji. Oprócz zajęć wynikających z preliminarza, w dni wolne od pracy organizowaliśmy lub współorganizowaliśmy wiele imprez o różnym charakterze. Wykaz tych imprez przedstawia załącznik nr 4. Także w dni robocze pomagaliśmy w organizacji imprez typu:

- mecze mistrzowskie dziewcząt i chłopców w piłce ręcznej,
- turnieje szkolne na szczeblu gminy, powiatu, regionu czy województwa w piłce ręcznej, halowej piłce nożnej oraz siatkówce,
- festyny sportowo - rekreacyjne (mini olimpiada dla przedszkolaków czy zawody dla uczniów klas I - III),
- apele, uroczystości okolicznościowe itp.

Ilość grup zorganizowanych regularnie uczestniczących w zajęciach rekreacyjnych nie maleje, a wręcz przeciwnie rośnie. Dochodzi do tego, że musimy odmawiać pytającym o możliwość wynajęcia sali w dni robocze (między innymi odmówiliśmy organizacji w naszej hali treningów i rozgrywek II - ligowego zespołu futsalu). Proponujemy im równocześnie skorzystanie z sali w soboty i niedziele. Kilka grup przystało i na taką propozycję, chociaż jest to w pewnym stopniu uciążliwe (na zajęcia sobotnio niedzielne należy się umawiać w tygodniu bezpośrednio je poprzedzającym). Jak co roku, najtrudniejsza sytuacja występuje w miesiącach grudzień - luty, gdy zawodnicy piłki nożnej przenoszą się z boisk do hal. Bardzo trudno zaspokoić potrzeby stron. W porozumieniu z kierownictwem UKS „Bukowia”, UKS „Spartakus” i klubu karate „EMPI”, udało się wygospodarować czas na treningi w hali dla piłkarzy MKS „Patria” i „Skra Dakowy Suche. Niektóre zajęcia przenieśliśmy do sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Buku. Tam trenowali karatecy, grupa „Oaza”, siatkarki i siatkarze z gimnazjum oraz najmłodsze grupy piłkarzy nożnych. Sprzęt sportowy, którym dysponujemy, niemal w całości zabezpiecza potrzeby użytkowników sali. Co roku jednak, w miarę możliwości finansowych, staramy się go uzupełniać oraz kupować nowe elementy wyposażenia. W 2008 r. zakupiliśmy między innymi nową elektroniczną tablicę wyników, 10 materacy, 3 stoły do tenisa stołowego, piłki lekarskie oraz 10 kompletów do gry w szachy. Na potrzeby obiektu zakupiliśmy panele sufitowe (wymiana

wszystkich zabrudzonych i zniszczonych paneli w ciągach komunikacyjnych) i zamontowaliśmy ogrodzenie z drutu zbrojeniowego od strony bloków.

Siłownia - wyposażona jest w 12 stanowisk - urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych.

W dni robocze czynna jest w godzinach od 7⁰⁰ do 22⁰⁰, a w soboty i niedziele od 15⁰⁰ do 22⁰⁰.

W roku 2008, wykupując karnety lub jednorazowe bilety, z siłowni skorzystało 1380 osób, co w porównaniu z rokiem 2007 (1000 osób), stanowi kolejny wzrost zainteresowania ćwiczeniami w naszym obiekcie. Oprócz tych osób z urządzeń siłowni korzystali także uczniowie szkoły zawodowej, gimnazjum oraz zawodniczki UKS „Bukowia” i piłkarze MKS „Patria” Buk.

Sauna - czynna jest w godzinach pracy OSiR- u. Z kąpieli w saunie można korzystać tylko i wyłącznie po wcześniejszym, każdorazowym uzgodnieniu terminu i godziny zabiegu z kierownictwem ośrodka. Tak jak w roku 2007, obserwujemy zdecydowany wzrost zainteresowania grup (jednorazowo max. 6 osób) korzystających z sauny (w 2007 r. - 30, w 2008 - 79 osób). Również i z tego obiektu korzystali zawodnicy i zawodniczki bukowskich klubów.

Miejsca noclegowe - w 2008 r. z noclegu w hali sportowej skorzystało ok. 1100 osób. Byli to w głównej mierze pracownicy firm budowlanych, budujących obiekty na terenach AG w Niepruszewie, ale tylko w pierwszym półroczu. Natomiast już od lipca do końca 2008 r., z „hoteliku” skorzystało zaledwie kilkanaście osób (goście uroczystości weselnych).

Stadiony w Buku i Niepruszewie - obiekty otwarte, ogólnodostępne z wyjątkiem głównej płyty boiska piłkarskiego w Buku. Oba stadiony posiadają sztuczne oświetlenie, wykorzystywane głównie przez piłkarzy nożnych z Buku i Niepruszewa, a w związku z tym czynne są w godz. od 7⁰⁰ do 22⁰⁰. Z urządzeń na stadionach, w godzinach popołudniowych, przede wszystkim korzystają uczniowie szkół i przedszkolaki. Po południu i wieczorami na obiektach możemy zauważyć natomiast zawodników MKS „Patria” i NKS „Niepruszewo” grupy zorganizowane i osoby indywidualne, chcące pobiegać, pograć w piłkę nożną lub siatkówkę. Także na obiektach otwartych staramy się organizować lub pomagać w organizacji wielu imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, takich jak:

- festyny i koncerty,
 - turnieje piłki nożnej na szczeblu gminy, powiatu, rejonu czy województwa,
 - imprezy lekkoatletyczne,
 - wakacyjne turnieje dla dzieci i młodzieży w piłkę nożną i siatkówkę plażową,
 - gdy tylko aura sprzyja organizujemy lodowisko.
- Jak co roku, oprócz prac konserwacyjnych zwią-

zanych z bezpośrednim utrzymaniem obiektów, staramy się modernizować i unowocześniać naszą bazę sportową. Na stadionie w Buku założyliśmy nowe opłotowanie od strony AMT-u, zostały zamontowane dwie nowe bramy ewakuacyjne, przeprowadziliśmy remont kapitalny drugiej szatni w „starej” części budynku socjalnego a także staraniem władz miasta i gminy wybudowano boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą (dokończenie prac w na początku bieżącego roku, ze względu na złe warunki atmosferyczne). Na stadionie w Niepruszewie zamontowano dwa piłkochwyty za bramkami boiska, dokończono remont trybun i zamontowano na nich 200 plastikowych siedzisk.

Ośrodek wypoczynkowy w Niepruszewie - obiekt ogólnodostępny z kąpieliskiem strzeżonym w okresie od 1 lipca do końca sierpnia. Aby doprowadzić obiekt do stanu „używalności”, praktycznie trzeba było zacząć od prac porządkowych i pielęgnacyjnych - wykoszenie trawy, przycięcie drzew, usunięcie suchych gałęzi i zanieczyszczeń z całego obiektu i z kąpieliska. W dalszej kolejności wykonaliśmy:

- poszerzenie plaży piaszczystej o ok. 800 m²,

- remont boiska do siatkówki plażowej i zamontowaliśmy piłkochwyty,
- nowe ogrodzenie przy budynku, w którym znajdują się: bar, pomieszczenie dla ratowników i pracownika obsługi oraz magazyn sprzętu,
- malowanie pomieszczeń budynku i przystosowanie ich do pełnienia założonej funkcji,
- montaż dwóch ubikacji ogólnodostępnych,
- montaż koszy naśmieci,
- 14 ławek z 3 metrowych połówek pniaków drzew,
- przygotowanie gruntu pod budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (dalsza uprawa, montaż bramek i piłkochwyków - oddanie do użytku - przed 15 czerwca b.r.)
- zakupiliśmy elementy placu zabaw dla dzieci (montaż - kwiecień tego roku).

Te i inne działania tylko w pewnym stopniu poprawiają standard obiektów sportowych i rekreacyjnych w naszej gminie. Celem naszym jest ciągły rozwój, bo tylko wtedy będziemy mogli zaoferować naszej społeczności i nie tylko, szeroki wachlarz usług na wysokim poziomie.

Załącznik Nr 1

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W HALI SPORTOWEJ OD 1 STYCZNIA DO 29 LUTEGO 2008 R.

	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
	7 ⁰⁰ - 15 ³⁰	7 ⁰⁰ - 15 ³⁰	7 ⁰⁰ - 15 ³⁰	7 ⁰⁰ - 15 ³⁰	7 ⁰⁰ - 15 ³⁰	
Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	
15 ³⁰ - 17 ⁰⁰	15 ³⁰ - 17 ⁰⁰	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰	15 ³⁰ - 17 ⁰⁰	15 ³⁰ - 17 ⁰⁰	13 ⁰⁰ - 14 ³⁰
Piłka ręczna	Piłka nożna - Patria	Piłka ręczna	Piłka ręczna	Piłka ręczna	Piłka nożna - Patria	Siatkówka
17 ⁰⁰ - 18 ³⁰	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰	
Piłka ręczna	Piłka ręczna	Piłka ręczna	Piłka ręczna	Piłka nożna - Patria	Piłka nożna - Patria	
18 ³⁰ - 20 ⁰⁰	18 ³⁰ - 20 ⁰⁰	18 ³⁰ - 20 ⁰⁰	18 ³⁰ - 20 ⁰⁰	18 ³⁰ - 20 ⁰⁰	18 ³⁰ - 20 ⁰⁰	19 ³⁰ - 21 ⁰⁰
Piłka nożna - Patria	Piłka ręczna	Piłka nożna - SKRA	Piłka nożna - SKRA	Piłka nożna - Patria	piłka ręczna	Sobotnie Towarzystwo p. nożna
30 ³⁰ - 22 ⁰⁰	20 ³⁰ - 21 ³⁰	20 ⁰⁰ - 21 ³⁰	20 ⁰⁰ - 21 ³⁰	20 ⁰⁰ - 21 ³⁰	20 ⁰⁰ - 21 ³⁰	
Rzemiosło	Aerobik	Senator	Aerobik	AMT	AMT	
	21 ³⁰ - 23 ⁰⁰	21 ³⁰ - 22 ³⁰	21 ³⁰ - 23 ⁰⁰	21 ³⁰ - 23 ⁰⁰	21 ³⁰ - 23 ⁰⁰	
	Firma STE-POL	p. Glinka	p. Korytowski	p. Szarawaga		

W wolnych terminach w soboty i niedziele w hali trenowały również dwie grupy trampkarzy MKS Patria, dwie grupy trampkarzy z Daków Suchych oraz amatorskie grupy zorganizowane.

Załącznik nr 2

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W HALI SPORTOWEJ OD 1 MARCA DO 30 CZERWCA 2008 R.

	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
	7 ⁰⁰ - 15 ³⁰	7 ⁰⁰ - 15 ³⁰	7 ⁰⁰ - 15 ³⁰	7 ⁰⁰ - 15 ³⁰	7 ⁰⁰ - 15 ³⁰	8 ⁰⁰ - 9 ³⁰
Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Gimnazjum i ZSZ	Siatkówka
15 ³⁰ - 17 ⁰⁰	15 ³⁰ - 17 ⁰⁰	15 ³⁰ - 17 ⁰⁰	15 ³⁰ - 17 ⁰⁰	15 ³⁰ - 17 ⁰⁰	15 ³⁰ - 17 ⁰⁰	13 ⁰⁰ - 14 ³⁰
Piłka ręczna	Piłka ręczna	Piłka ręczna	Piłka ręczna	Piłka ręczna	Piłka ręczna	Siatkówka
17 ⁰⁰ - 18 ³⁰	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰	
Piłka ręczna	Piłka ręczna	Piłka ręczna	Piłka ręczna	Piłka ręczna	Piłka ręczna	
18 ³⁰ - 20 ⁰⁰	18 ³⁰ - 20 ⁰⁰	18 ³⁰ - 20 ⁰⁰	18 ³⁰ - 19 ³⁰	18 ³⁰ - 20 ⁰⁰	18 ³⁰ - 20 ⁰⁰	19 ³⁰ - 21 ⁰⁰
Karate	Piłka ręczna.	Oaza	Karate	Piłka ręczna	Piłka ręczna	Sobotnie Towarzystwo p. nożna
20 ³⁰ - 22 ⁰⁰	20 ⁰⁰ - 21 ³⁰	20 ⁰⁰ - 21 ³⁰	Siatkówka	20 ⁰⁰ - 21 ³⁰	20 ⁰⁰ - 21 ³⁰	
Rzemiosło	Aerobik	SENATOR	Aerobik	AMT	AMT	
	21 ³⁰ - 23 ⁰⁰	21 ³⁰ - 22 ⁰⁰	21 ³⁰ - 23 ⁰⁰	21 ³⁰ - 23 ⁰⁰	21 ³⁰ - 23 ⁰⁰	
	p. Stefański	p. Glinka	p. Siekariski	p. Bucherf		

Załącznik nr 3

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W HALI SPORTOWEJ OD 1 WRZEŚNIA DO 31 GRUDNIA 2008 R.

PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
7 ⁰⁰ - 15 ³⁰ Gimnazjum i ZSZ	7 ⁰⁰ - 15 ³⁰ Gimnazjum i ZSZ	8 ⁰⁰ - 15 ³⁰ Gimnazjum	8 ⁰⁰ - 15 ³⁰ Gimnazjum	8 ⁰⁰ - 15 ³⁰ Gimnazjum	
15 ³⁰ - 17 ⁰⁰ Piłka ręczna	15 ³⁰ - 17 ⁰⁰ Piłka ręczna	15 ³⁰ - 17 ⁰⁰ Piłka ręczna	15 ³⁰ - 17 ⁰⁰ Piłka ręczna	15 ³⁰ - 17 ⁰⁰ Piłka ręczna	
17 ⁰⁰ - 18 ³⁰ Piłka ręczna	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰ Piłka ręczna	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰ Piłka ręczna	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰ Piłka ręczna	17 ⁰⁰ - 18 ³⁰ Piłka ręczna	
18 ³⁰ - 20 ³⁰ Piłka ręczna	18 ³⁰ - 20 ⁰⁰ Piłka ręczna	18 ³⁰ - 20 ⁰⁰ Piłka ręczna	18 ³⁰ - 20 ³⁰ Piłka ręczna	18 ³⁰ - 20 ⁰⁰ Piłka ręczna	19 ³⁰ - 21 ⁰⁰ Sobotnie Towarzystwo p. nożną
20 ³⁰ - 22 ⁰⁰ Rzemiosło	20 ³⁰ - 21 ³⁰ Aerobik	20 ⁰⁰ - 21 ³⁰ Senator	20 ⁰⁰ - 21 ³⁰ Aerobik	20 ⁰⁰ - 21 ³⁰ ATM	
	21 ³⁰ - 23 ⁰⁰ p. Stefański	21 ³⁰ - 22 ³⁰ p. Glinka	21 ³⁰ - 23 ⁰⁰ p. Siekański	21 ³⁰ - 23 ⁰⁰ od 1.09 do 15.11.08 r. p. Buchert od 15.11 do 31.12.08 r. SKRA Dakowy Suche	

Załącznik nr 4

HARMONOGRAM IMPREZ, KTÓRE ORGANIZOWAŁ LUB WSPÓLORGANIZOWAŁ OSIR W DNI WOLNE OD PRACY W 2008 R.

- 05.01. Turniej siatkówki – liga gimnazjalna
06.01. Halowy turniej piłki nożnej chłopców, rocznik 1997 i młodsi
13.01. Zakończenie 16 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
20.01. Koncert Noworoczny
27.01. Halowy turniej piłki nożnej grup zorganizowanych
28.01.-08.02. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście”
02.02. Rekreacyjny turniej świetlicy terapeutycznej
03.02. Dwa halowe turnieje piłki nożnej młodzików - współorganizowane ze „Skra” Dakowy Sucho
10.02. Halowy turniej piłki nożnej starszych panów
16.02. Mecz mistrzowski junierek młodszych w piłce ręcznej - UKS „Bukowia” - MOS Gniezno
02.03. Mecz mistrzowski junierek młodszych w piłce ręcznej - UKS „Bukowia” - Borek Wlkp.
07.- 09.03. Ogólnopolski turniej piłki ręcznej chłopców, rocznik 1997 i młodsi
14.-16.03. Ogólnopolski turniej piłki ręcznej dziewcząt, rocznik 1995-96
29.03. Halowy turniej piłki nożnej harcerzy - Hufiec Poznań
20.04. Międzynarodowy turniej karate
01.05. Rajd rowerowy po ziemi bukowskiej - Szlakiem Grobów Powstańców Wielkopolskich
01.05. , Turniej piłki nożnej na stadionie w Buku - Mini Mistrzostwa Świata - turniej z udziałem zespołów z zachodniej części Polski
18.05. Rekreacyjne bieganie - w ramach akcji „Polska Biega” - pod patronatem TVP 1, RMF FM i Gazety Wyborczej
31.05.-01.06. Festyn Junka z Buku w tym Bukowskie Biegi Junka
22.06. Turniej piłki nożnej grup zorganizowanych na stadionie w Buku
09.07. Mecz piłki nożnej Remes Opalenica - Niełba Wągrowiec - Finał Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Wielkopolskiego
15.-18.07. Wakacyjny turniej piłki nożnej dla dzie-

- ci i młodzieży
06.-08.08. Wakacyjny turniej siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży
23.08. Festyn – „Pożegnanie wakacji”
13.09. Mecz mistrzowski juniorów młodszych w piłkę ręczną „Spartakus” - MKS f” Poznań
14.09. Festyn Parafialny na rynku
27.09 Mecz mistrzowski juniorów młodszych w piłkę ręczną „Spartakus” – „Tęcza” Leszno
11.10. Uroczystości z okazji Dnia Seniora
18.10. Mecz mistrzowski juniorów młodszych w p. r. „Spartakus” – „Wolsztyniak” Wolsztyn
25.10. Halowy turniej piłki nożnej grup zorganizowanych
08.11. Mecz mistrzowski juniorów młodszych w p. r. „Spartakus” – „Polonia” Środa
22.11. Mecz mistrzowski juniorów młodszych w p. r. „Spartakus” – „Niełba” Wągrowiec
3.11. Otwarte Mistrzostwa Buku w tenisie stołowym o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk
29.11. Halowy turniej piłki nożnej ministrantów
30.11. Pieśni Patriotyczne podczas „Śpiewającej Biesiady” - spotkanie mieszkańców miasta i gminy
06.12. Dwa halowe turnieje piłki nożnej trampkarzy młodszych i starszych - współorganizowane ze „Skra” Dakowy Sucho
07.12. Dwa halowe turnieje p. nożnej orlików i seniorów – współorganizowane ze „Skra” Dakowy Sucho
13.12. Mecz mistrzowski juniorów młodszych w p. r. „Spartakus” - Szczypiorno
13.12. Halowy turniej piłki nożnej grup zorganizowanych
14.12. Turniej karate
21.12. Halowy turniej p. n. seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Buk - współorganizowane z „Patrią” Buk

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 R. OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BUKU

Plan finansowy Ośrodka na 2008 r. wynosił: 809.800,00 (w tym 5.000,00 dotacja z Woj. wielkopolskiego)

Wpłata do budżetu gminy planowanych dochodów: 91.500,00

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:	Plan	Wykonanie
§0750 - dzierżawa	22.640	22.873,50
- mieszkanie - 2.156,83		
- punkt gastronomiczny - 3.135,75		
- placowe Nauka Jazdy - 2.650,00		
- Wesole Miasteczko, - 2.000,00		
- automaty do napojów, sala, - 2.032,02		

- dzierżawa obiektów - Niepruszewo - 8.938,90		
§0830 - wpływy z usług	65.800	70.708,50
- hala sportowa - 34.462,50		
- miejsca noclegowe - 23.665,00		
- siłownia - 5.522,00		
- imprezy sportowo-rekreacyjne - 4.305,00		
-sauna - 2.370,00		
- wynajem Forda -384,00		
§0920 - odsetki	60	0
§0970 - dochody z innych tytułów	3.000	3.007,65
Razem	91.500,00	96.589,65

Realizacja wydatków:			
plan	wykonanie		
§3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świad. dla pobor. zast. służby wojskowej refund. przez U. Pracy)			
300	206,63		
§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników			
213.100	210.557,41		
§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne			
13.300	11.832,13		
§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne			
43.000	40.387,60		
§4120 - składki na fundusz pracy			
7.000	6.164,25		
§4170 - wynagrodzenia bezosobowe			
42.600	42.530,00		
§4210-zakup materiałowi wyposażenia			
155.000	154.024,16		
Hala - 90.765,83			
- zakup paneli akust. (wym. sufitów) -	21.391,97		
- zakup drukarki oraz zest. komp. -	3.690,50		
- zestaw z certyfik. kwalifik. -	849,12		
- sprzęt sportowy -	8.829,84		
- aparat fotograficzny -	2.411,90		
- zakup drzwi (wymiana zniszczonych) -	2.700,00		
- środki czystości oraz sprzęt do sprz. -	7.452,85		
- maszyna do pisania -	758,84		
- materiały elektr. - wym. zużytych(klosze, żarówki, baterie, itp.) -	5.121,72.		
- paliwo do Forda -	2.220,12		
- artykuły biurowe, druki, znaczki poczt. -	1.083,71		
- sprzęt gospod. (Mamki3uszczelki,zarnki;itp.) -	1.674,01		
- armatura łazienkowa (wymiana zniszczonych) -	1.040,50		
- zakup broszur, poradników (bhp, itp.) -	3.165,33		
- puchary na turnieje oraz na biegi Junka -	4.045,86		
- napoje na turnieje oraz biegi -	1.334,73		
- taśma ostrzeg. oraz naklejki okolicznościowe na biegi Junka -	638,08		
- art. malarskie -	6.019,54		
- zakup metalu, kształt. do budowy ogrodz, i bramy -	5.506,81		
- wyposażenie biur (adapt. cz. hotel.) -	9.412,40		
- zbieracz do liści -	1.099,00		
- zakup niszczarek do dokum. -	177,00		
- odzież robocza dla prac. -	142,00		
Stadion -	15.285,92		
- paliwo do ciągnika, kosiarek, kosy -	4.223,68		
- zakup krzesłek na trybuny (wym. Zniszczonych)	2.104,30		
- sprzęt gospodar. art. metal., malars. -	2.263,85		
- części zamienne do ciągnika, kosiarek (opony, akumul.) -	4.374,86		
- środki ochrony roślin, nawozy -	421,44		
- zakup piłkochwytu -	1.897,59		
Ośrodek Niepruszewo -	33.478,46		
- kabiny WC -	5.734,00		
- kosze do śmieci -	3.269,60		
- sprzęt ratowniczy oraz wypos. apteczki -	2.894,35		
- brama, siatki, słupki (ogrodz., siatkówka, piłkach.) -	6.733,64		
- trawa oraz środki owadobójcze -	1.226,86		
- sprzęt bhp i znaki p.poż. -	1.723,86		
- art. gospodar., malarskie -	4.320,86		
- materiały, elektr. -	1.118,58		
- kosiarka -	599,02		
- paliwo do kosiarki -	852,45		
- tablice informacyjne -	430,66		
- wypos. pomieszcz. dla ratowników (meble, wykł. lod. firanki) -	4.181,58		
- zakup lornetki, megafonu, tel. kom. -	393,00		
Boisko Niepruszewo -	14.493,95		
- zakup krzesłek na trybuny -	7.625,00		
- siatka na piłkochwyt -	2.928,00		
- stal, gruz, beton-	1.851,60		
- paliwo do kosiarki -	947,95		
- śr. chemiczne do opr. -	461,69		
- zakup węży do deszczowni -	679,71		
§4260 - zakup energii, wody			
plan 123.200,00	wykonanie 123.142,30		
Hala -	83.026,45		
- energia cieplna -	60.830,68		
- energia elektryczna -	17.815,34		
- woda -	4.380,43		
Stadion -	29.061,07		
- energia cieplna -	7.690,20		
- energia elektryczna -	11.999,64		

- woda -	9.371,23	- wywóz nieczystości -	1.663,45
Ośrodek Niepruszewo -	2.046,38	- przegląd techniczny, ciągn. przyczepy -	114,00
- energia elektryczna -	1.799,18	- naprawa ciągnika i przyczepy -	925,00
- woda -	247,20	- wykonanie podjazd, do kosiarki -	366,00
Boisko Niepruszewo -	9.008,40	- przegląd sprzętu bhp, czyszcz. kanał., nap.	
- energia elektryczna -	752,18	masztów -	681,98
- woda -	8.256,22	Ośrodek Niepruszewo -	28.523,16
§4270 - zakup usług remontowych		- skarpowanie, usyp. wału, prace koparką, itp. -	11.175,00
plan 79.200,00 wykonanie 79.089,55		- pielęgnacja drzew -	6.230,00
Dział 926 rozdz. 92605 §4270 (dotacja)		- wałowanie, kultywatorowanie itp. -	1.280,00
plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00		- koszenie oraz przycinka żywopłotów -	1.555,19
Hala -	45.670,24	- spraw, kąpieliska przez WOPR -	1.700,00
- skrobanie, szpachlowanie, malowanie ścian, ko-		- prace instalacyjno-montażowe -	2.208,23
rytarzy, kaloryferów itp. -	26.183,19	- prace ślusarskie -	1.308,00
- wykonanie opłotowania (od str. Osiedla) -	10.870,20	- wywóz liści z terenu Ośrodka -	1.994,70
- konserwacja syst. wentylacyjnego -	3.431,85	- wywóz nieczystości -	1.072,04
- remont łazienek w części zaadaptowanej -	4.026,00	Boisko Niepruszewo -	1.313,60
- remont instalacji elektrycznej -	1.159,00	- wykonanie deszczowni -	600,00
Stadion 2 5.753,24		- praca koparki -	3,90,40
- remont ogrodzenia -	8.082,50	- transport materiałów oraz ciągnika -	323,20
- remont szatni na stadionie -	14.440,74 (w tym	§4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	
5.000 z dotacji)			1.400 621,80
- remont ciągnika, przyczepy -	3.230,00	§4360 - zakup usług telefonii komórkowej	
Ośrodek Niepruszewo -	9.368,15		300 180,00
- remont instalacji wód.-kanał. -	2.664,48	§43 70 - opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef.	
- remont instal. elektr. -	1.342,00	stacj.	2.700 2.459,98
- remont ogrodz. -	5.361,67	§4410 - podróże służbowe krajowe - delegacje	
§4280 - zakup usług zdrowotnych		oraz ryczałty	2.900 2.844,33
plan 500 wykonanie 420,00		§4430 - różne opłaty i składki	
-badanie lekarskie pracowników			7.300 7.137,00
§4300-zakup usług pozostałych		- ubezpieczenie obiektów OSiR oraz pojazdów i	
plan 55.000,00 wykonanie 54.800,38		sprzętu	
Hala -	20.826,11	§4440 - odpis na ZFŚS	
- prowizje bankowe (opł. za pro w. r-ku, opł. cze-			5.500 5.439,65
kowe oraz opłaty pocztowe -	2.711,49	§4700 - szkolenia pracowników nie będących	
- pranie pościeli -	2.534,36	członkami korpusu służby cywilnej	
- przegląd techniczny Forda oraz sprzętu bhp i			3.000 1.430,00
ppoż. -	735,25	§4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzę-	
- wymiana maty -	943,25	tu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
- naprawa przyrz. gimnast. -	1.250,00		500 232,90
- instalacje oprogram. -	756,40	§4750 - zakup akcesoriów komputerowych	
- wywóz nieczystości -	688,27	(progr. oraz licencje)	4.000 3.419,99
- prace ślusarskie oraz dorab. kluczy -	394,00 ;	§6060 - zakupy inwestycyjne: zakup tablicy wyni-	
- opieka medyczna (biegi) -	170,00	ków	45.000 40.372,00
- delegacje sędziowskie -	573,00	do gier sportowych -	15.372,00
- dokszt. -	1.900,00	-zakup placu zabaw na kąp. N-wo -	25.000,00
- wymiana zniszczonych drzwi w łazienkach -		Razem:	809.800,00 792.292,06
	2.406,70		
- usługi kominiarskie -	540,00		
- wykonanie sieci komputerowej -	1.500,00		
- utrzym. strony Internet. -	852,78		
- naprawa oświetlenia (wym. świetlówek) -			
	915,00		
- montaż szyb (wymian uszkodzonych) -	1.145,52		
- przewóz dzieci na biegi Junka -	200,09		
- wykonanie oceny ryzyka zawodowego -	610,00		
Stadion -	4.337,13		
- prace stolarskie i ślusarskie —	586,70		

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKU ZA 2008 ROK

851 - 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

§	Nazwa	Plan	W tym zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.342	-	1.342	-
4300	Zakup usług pozostałych	3.658	-	3.658	-
	Razem	5.000	-	5.000	-

851 - 85154 PRZEDZIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

§	Nazwa	Plan	W tym zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
4210	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000	-	8.651	
4120	Składki na fundusz pracy	1.000	-	405	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.030	-	57.491	
	- Świetlica umowa - zlecenie 41.978				
	- GKRPA wynagrodzenie członków komisji 15.513				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	-	18.052	-
	Świetlica: środki czystości, zakup książek, art. papierniczych, zakup sprzętu RTV: 18.067				
	GKRPA 87 - zakup książek				
4220	Zakup środków żywności	5.600	-	5.600	-
4260	Zakup energii: opłata za ogrzewanie, energie elektryczną, wodę	13.000	-	12.875	-
4270	Zakup usług remontowych: remont kuchni w Świetlicy	2.260	-	2.260	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	-	50	-
4300	Zakup usług pozostałych Świetlica: przewóz dzieci(wynajęcie autokaru), drobne naprawy - 1.831	72.160	-	37.476	-
	GKRPA - 35.645: psycholog, opinie biegłych, szkolenia - profilaktyka wypoczynek letni				
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	300	-	300	

4700	Szkolenia pracowników	1.300	-	1.219	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	-	102	-
	RAZEM	196.600	-	144.293	-

852 - 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

§	Nazwa	Plan	W tym zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	1.770	1.770	1.562	1.562
	Razem	1.770	1.770	1.562	1.562

852 - 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE. SPOŁECZNE

§	Nazwa	Plan	W tym zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
3110	Świadczenia społeczne: wypłata zaś. przyznanych decyzją wydaną przez tyt. OPS	607.297	355.167	585.838	355.096
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.200	-	30.200	-
	RAZEM	637.497	355.167	616.038	355.096

852 - 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	W tym zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent dla 8 prac.	5.653		5.653	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	446.600	68.000	446.599	68.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone 12 pracownikom	28.608		28.607	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.050	10.559	71.049	10.559
4120	Składki na fundusz pracy	11.020		11.017	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia	546		546	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	32.273		32.272	
	- zakup paliwa 4.453				
	- zakup prasy 1.497				
	- środki czystości 665				
	- zakup komputerów 3 sztuki 9.079				

	- inne 16.579				
	w tym: materiały edukacyjnych, aktualizacje, druki, art. biurowe, papiernicze zakup rękawiczek jednorazowych, książek pocztowych, części do ksero				
4260	Zakup energii	3.952		3.952	
4270	Zakup usług remontowych:	4.480		4.480	
	- malowanie 4,480				
4280	Zakup usług zdrowotnych	369		350	
4300	Zakup usług pozostałych	39.519	39.504		
	- wysyłka listów 6.177				
	- prowizje 3.648				
	- nadzór programów komputerowych w tym POMOST ALSO 7.709				
	- naprawa, przegląd, zmiana opon dot. samochodu 818				
	- radca prawny 6.588				
	- pokrycie opłat za studia 1.800				
	- usługi transportowe 1.814				
	- naprawa sprzętu 1.764				
	- inne 9.186				
	w tym: założenie skrzynki podawczej, uzyskanie certyfikatu, ocena ryzyka zawodowego, opłata pocztowa parking, mycie samochodu, opłata radiowa				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.107		1.106	
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.348		2.348	
4400	Opłaty czynszowe	3.837		3.836	
4410	Podróże służbowe krajowe, delegacje ryczałt	1.790		1.790	
4430	Różne opłaty i składki	1.019		1.019	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	11.182		11.181	
4700	Szkolenia pracowników	3.612		3.612	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	261		260	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym	1.603		1.603	

	programów i licencji				
	RAZEM	670.829	78.559	670.784	78.559

852 - 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	W tym zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.200	-	3.172	-
4120	Składki na fundusz pracy	490	-	438	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe, umowa-zlecenie	19.370	-	19.246	-
	RAZEM	23.060	-	22.856	-

852 - 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	W tym zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
3110	Świadczenia społeczne	124.980	67.580	120.731	67.580
	- posiłki w szkole 34.240				
	- zasiłki celowe 86.491				
4210	Zakup materiałów, paczki dla osób samotnych	7.900	-	7.860	
4300	Zakup usług pozostałych	5.100		5.050	
	- wigilia dla osób samotnych 2.100				
	- wieczorek dla osób niepełnosprawnych 2.950				
	RAZEM	137.980	67.580	133.641	67.580

853 - 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	W tym zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.002	1.002	1.002	1.002
4128	Składki na fundusz pracy	156	156	156	156
4178	Wynagrodzenia bezosobowe umowa - zlecenie	6.370	6.370	6.370	6.370
4218	Zakup materiałów	500	500	500	500
4308	Zakup usług pozostałych	17.547	17.547	17.446	17.446
4309	Zakup usług pozostałych	1.354	1.354	1.354	1.354
	RAZEM	26,929	26.929	26.828	26.828

DOCHODY:

852 - 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	W tym zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
---	-------	------	--------------------	-----------	--------------------

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			19	
	RAZEM			19	

852 - 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	W tym zad. zlecone	Wykonanie	W tym zad. zlecone
0830	Wpływy z usług, wpłaty za sprawowane usługi opiekuńcze przez tut. OPS	30.000		18.184	
	RAZEM	30.000		18.184	

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

I. WYDATKI

851 – 85153	5.000	-	5.000	-
85154	196.600 -	144.293	-	-
Razem:	201.600 -		149.293	-
852 – 82313	1.770	1.770	1.562	1.562
85214	637.497	355.167	616.038	355.096
85219	670.829	78.559	670.784	78.559
85228	23.060	-	22.856	-
85295	137.980	67.580	133.641	67.580
RAZEM	1.471.136	503.076	1.444.881	502.797
853 – 85395	26.929	26.929	26.828	26.828
RAZEM	26.929	26.929	26.828	26.828

II. DOCHODY

852 – 85219	-	-	19	-
85228	30.000	-	18.184	-
RAZEM	30.000		18.203	-

SPRAWOZDANIE OPISOWE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH POMOCY W POSTACI ZASIŁKÓW-I POMOCY W NATURZE ZA ROK 2008

FUNKCJONOWANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I SPRAWOWANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2008

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 wy-

stąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7, tj.:

- sieroctwo,
- ubóstwo,
- bezdomność,
- bezrobocie,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-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 szczególności 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	zadania zlecone	zadania własne
919.223,00	424.238,00	494.985,00

1. Zasiłki stałe art. 37 (zadanie zlecone - zasiłki obligatoryjne)

29.898,00 29.898,00

- wypłacane osobom całkowi cię, niezdolnym, do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli j ej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 z tej pomocy skorzystało 9 rodzin.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Art. 36 pkt 2 c, wypłacany przy zasiłku stałym (6 osób)

1.561,00 1.561,00

3. Program Wieloletni

120.731,00 67.580,00 53.151,00

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - w ramach tego programu:

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

Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 81 dzieci, w tym 63 z wiosk Ogółem koszt obiadów wyniósł 34.240 zł, w tym zadania zlecone: 10.720 zł.

Posiłki są w postaci zup 2 x w tygodniu i 3 x w tygodniu, drugie danie. Koszt posiłku w mieście wyniósł 3,85 w Szkole Podstawowej w Buku i w Gimnazjum, natomiast posiłki na wioskach koszt - 4,25 zł. Tj. w Szkole Podstawowej w Szewcach i Dakowach Suchych oraz 3,50 w Szkole Podstawowej w Niepruszewie.

Ponadto przyznano 71 rodzinom (osób w rodzinach 242) zasiłek celowy „Posiłek dla potrzebujących”, zgodnie z Uchwałą 212/2004 Programu Rządowego na kwotę: 86.491 zł, w tym zadania zlecone: 56.860 zł.

W grudniu 2008 r. przeprowadzono kolejny przetarg na obiady na rok 2009 i wynegocjowano ceny

na obiady: posiłki w mieście kosztują - 4,00 zł, posiłki na wioskach kosztują - 4,40 zł.

Szkoła Podstawowa w Niepruszewie przygotowuje we własnym zakresie i koszt posiłku wynosi: 3,50 zł.

4. Zasiłki okresowe art. 38 ustawy

98.888,00 76.633,00 22.255,00

(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 wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie.

2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 i 3 i nie może być niższa niż 50% różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej 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 47 rodzin w tym: 189 osób. W myśl art. 147 ust. 3 w 2007 r. minimalna wysokość dotacji państwa na zasiłki okresowe wynosi:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35% różnicy między kryterium a dochodem tej osoby.

2) w przypadku rodziny - 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

5. Zasiłki celowe z art. 39 ustawy

208.487,00 - 208.487,00

Z tej kwoty przeznaczono na:

- żywność - ogółem z tej pomocy skorzystało 74 rodziny na kwotę: 31.526,00 zł.

- opał - ogółem z tej pomocy skorzystało 96 rodzin (102 tony) na kwotę: 73.150,00 zł.

- odzież i obuwanie - z tej pomocy skorzystało 45 rodzin na kwotę: 17.164,00 zł.

- leczenie i sprzęt ortopedyczny ogółem z tej formy pomocy skorzystało 43 rodziny na kwotę:

11.442,00 zł.

- energia elektryczna pomoc otrzymało 16 rodzin:

12.123,00 zł,

- czynsz uregulowano 26 rodzinom na kwotę:
17.900,00 zł,
- przybory szkolne udzielono tej pomocy 28 rodzinom na kwotę:
8.200,00 zł,
- śr. czystości przyznano zasiłki 49 rodzinom
6.255,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla rodzin, u których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 z zastosowaniem Uchwały nr 147 z 31 sierpnia 2004 r. przyznano tą pomoc 6 rodzinom na kwotę:
3.753,00 zł,
- zakup chleba dla klientów korzystających z naszej pomocy
1.846,00 zł.
- Spotkanie z gwiazdorem - 95 dzieci (teatrzyk i paczki)
8.450,00 zł,
- wypoczynek letni dla dzieci 16 dzieci 9.600,00 zł,
- opłata za Dom Samotnej Matki (1 osoba z dzieckiem)
4.534,00 zł.
- Schronisko BARKA w Drezdenku (1 osoba)
1.840,00 zł,
- Dom Pomocna Dłoń (1 rodzina) 704,00 zł.

Ogółem w ramach zadań zleconych i własnych w roku 2008 z pomocy skorzystało Ogółem - 190 rodzin (623 osób w tych rodzinach), w tym wieś 89 rodzin.

6. Usługi opiekuńcze

- 167.982,00 - 167.982,00

Usługi w OPS są świadczone na podstawie art. 36 ust. 2 i art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Pomocy Społecznej, który mówi „do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy, należy świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie art. 50 ust. 1 osobom samotnym, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione.

Art. 50 ust. 2 mówi, że usługi opiekuńcze przyznaje się również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi, o których mowa obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczone były na terenie miasta i gminy tj.: Wielkowieś, Dakowy Suche, Buk.

Usługi świadczone u 30 osób w tym 19 osób samotnych i 11 osób w rodzinach.

Ogółem 4 opiekunki domowe przepracowały w 2008 r. - 12.404 godzin, w tym 2.616 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 2008 r. wyniosły: 18.184,05 zł.

- 7. Opłata za pobyt w DPS - 2 osoby
30.200,00 - 30.200,00

8. SUSZA - w roku 2008 tut. Ośrodek wypłacał 248.566,00 248.566,00 -

Zasiłki dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez susze w 2008 r.

Pomocy tej udzielono 263 rodzinom. Rodzinom, które nie spełniały warunku określonego w §2 Rozporządzenia wydano 10 decyzji odmownych.

W roku 2008 odbieraliśmy żywność z Wielkopolskiego Banku Żywności z Poznania, która była wydawana dla 40 rodzin w tym 21 z wiosek. Ogółem otrzymaliśmy z WBŻ Poznań - artykuły żywnościowe jak: (ketchupy, śledzie, warzywa, jogurty, ziemniaki, cebula, kości, zupy w proszku, chleb), co dało 8 ton 733 kg) na ogólną kwotę: 57.940,12 zł.

Składka do WBŻ na 1 miesiąc wynosi: 350 zł i opłacana jest ze środków UMG Buk.

Żywność tą otrzymują rodziny, w których dominuje bezrobocie.

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 2008 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 rut. 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 sponsoruje Firma AWTANK w Buku.

W kwietniu 2008 zebrano ogółem 868 kg i z tego przygotowane paczki wydano 101 rodzinom (432 osoby w tych rodzinach) w tym 47 rodzin z wiosek. W grudniu 2008 r. w w/w zbiórce zebrano 1.367 kg. Przygotowane paczki wydano 100 rodzinom w tym z wiosek 53 (430 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 11 października 2008 r. odbył się w Dopiewcu - VII Powiatowy Turniej BOCCIA dla niepełnosprawnych, Uczestniczyło 12 osób.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Opałenicy dowożonych na zajęcia są 2 osoby niepełnosprawne.

Dnia 12 września 2008 r. OPS uczestniczył w VII Mitingu „Barierom Stop” i XI Rajdzie Integracyjnym

„Pożegnanie Lata” w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

W 28 lipca 2008 r. w Parku Harcerza 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 wkładką, kiełbasą, smalcem i ogórkiem. Była też zabawa taneczna. W wieczorku uczestniczyło ponad 100 osób. Wieczorek dla niepełnosprawnych (100 osób)

2.950,00 - 2.950,00 zł

27 września 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie INTEGRACYJNE, dla niepełnosprawnych w Rybojedzku pod nazwą „Pożegnanie Lata”. Spotkanie było w połączeniu z gminą Steszew, Duszniki i gminą Dopiewo. Harcerze ZHP Buk przygotowali dla nas szereg turniejów i konkursów oraz Karaoke. Było ognisko i grill do późnych godzin popołudniowych. Uczestniczyło 100 osób.

W dniu 5 października 2007 r. OPS wraz ze Świątlicą 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 11 października 2008 r. w Hali Sportowej. Zaproszono 977 osób (od 70 lat) - natomiast uczestniczyło ok. 380 osób.

Dnia 19 grudnia 2008 r. odbyła się Wigilia dla samotnych w Restauracji „PARKOWA”. Zaproszono 68 osób. Chorym przebywającym w domu kolacje i paczki rozniosły opiekunki domowe. W świąteczny nastrój wprowadziły wszystkich uczestników dzieci ze Świątlicy Środowiskowej w Szewcach z insceni-

zacją Jasełek.

- Wigilia (68 osób)

9.960,00 - 9.960,00 zł.

Dnia 22 grudnia 2008 r. o godz. 1230 odbyło się spotkanie z gwiazdorem dla 98 dzieci z terenu miasta i gminy Buk w Kanie „Wielkopolanin”. Z tej okazji odbył się dla dzieci 2 godzinny spektakl Teatru „DADA”, w którym dzieci brały czynny udział. Na zakończenie każde dziecko otrzymało od gwiazdora paczkę. Dzieci miały także możliwość wybrania sobie drobnej zabawki. Maskotki zostały zebrane w ramach w Akcji „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” przez dzieci ze Szkoły Podstawowej z Szewc.

W dniu 23 grudnia 2008 r. przygotowaliśmy stół z opłatkami na Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców miasta i gminy na rynku w Buku.

Na uwagę zasługuje fakt, iż od czerwca 2008 r. do grudnia 2008 r. byliśmy realizatorami Projektu unijnego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Lepsza Przyszłość” W programie uczestniczyło 6 kobiet trwale bezrobotnych.

Osoby te uczestniczyły w szkoleniach psychologicznych tj .kompleksowych warsztatach rozwoju osobistego i zawodowego, szkoleniu w celu nabycia umiejętności opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz szkoleniu komputerowym w zakresie obsługi komputera. Koszt realizacji projektu wynosi: 30.088,10 zł.

Współfinansowany ze środków unijnych - (z Wojewódzkiego Urzędu Pracy), w tym z własnym zaangażowaniem w wysokości 3.259,25 zł.

Uczestniczyłam w Spotkaniach Opłatkowych KER i I w Buku, Szewcach, Otuszu, Dobieźynie, Dakowy Suche oraz Związku Harcerstwa Polskiego i w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dopiewcu.

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW BUKOWSKICH W BUKU
1.01.2008 - 31.12.2008

§	Treść	Kwota
§3020	Odzież ochronna	2.270,40.
	Zapomogi zdrowotne	3.650,00
§4010	Wynagrodzenie	1.603.278,06
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.321,64
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	254.161,04
§4120	Składki na Fundusz Pracy	40.532,86
§4210	Zakupy- zbiorczo	87.370,06
	Artykuły biurowe	3.411,92
	Artykuły gospodarcze	3.114,50
	Artykuły konserwatorskie	1.895,64
	Druki	1.397,17
	Nagrody	8.811,41
	Prenumerata	6.051,10
	Różne	6.312,91
	Wyposażenie	46.130,76
	Znaczkę pocztowe	421,50

	Środki czystości	9.823,15
§4240	Pomoce naukowe	1.168,29
§4260	Energia- zbiorczo	74.225,15
	Gaz	51.752,07
	Prąd	18.502,92
	Woda	3.970,16
§4270	Usługi remontowe- zbiorczo	76.382,42
	Konserwacje	8.540,00
	Remonty	67.842,42
§4280	Zakup usług zdrowotnych- badania	1.347,00
§4300	Pozostałe usługi- zbiorczo	38.739,66
	Abonament RTY	186,70
	Listy, koszty wysyłki	809,98
	Naprawa sprzętu	1.033,40
	Obsługa KZP	719,20
	Prenumerata	818,70
	Prowizje bankowe	3.556,73
	Różne	10.388,21
	Usługi transportowe	13.169,75
	Naprawy	3.660,00
	Wywóz śmieci	3.657,74
	Przeгляд ppoż.	680,00
	utyliczacja	59,25
§4350	Internet	125,76
§4370	Telefon	4.202,50
§4410	Delegacje	451,67
§4430	Ubezpieczenia	2.425,00
§4440	Fundusz socjalny	104.900,00
§4700	Szkolenia	2.150,00
§4740	Papier	1.136,65
§4750	Zbiorczo	25.135,72
	Licencje i programy	16.387,80
	Akcesoria komputerowe	3.992,22
	Tonery	4.755,70
RAZEM		2.431.973,88

80103

§3020	Zapomoga zdrowotna	150,00
§4010	Wynagrodzenie	63.303,80
§4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3.361,26
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.917,72
§4120	Składki na fundusz pracy	1.398,95
§4440	Fundusz socjalny	4.190,00
RAZEM		81.321,73

80146

§3300	Dokształcanie nauczycieli	1.075,00
§4410	Delegacje	600,25
§4700	Szkolenia	5.513,00
§4750	Art. komputerowe	146,40
RAZEM		7.334,65

85415

§3260	Dofinansowanie	2.580,00
RAZEM		2.580,00

RAZEM

2 523 210,26

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 R.

SZKOŁA

§	Opis wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp, zapomoga zdrowotna	30.935	30.874,72
4010	Wynagrodzenia, nagrody	499.752	488.121,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.455	34.412,35
4110	ZUS zakład	86.665	81.277,66
4120	Fundusz pracy	14.296	12.802,39
4170	Umowy zlecenia	2.239	2.207,73
4210	Materiały i wyposażenie	30.260	
	artykuły elektryczne, domofon, alarm		2.311,92
	prenumeraty czasopism szkolnych i kancelaryjnych		1.962,66
	artykuły kancelaryjne, druki szkolne, pieczętki		4.269,51
	środki czystości		4.954,93
	narzędzia, paliwo do kosiarki		499,83
	artykuły żelazne, sanitarne		2.018,42
	kwiaty na uroczystości szkolne		308
	wyposażenie: ławki, krzesła, gabloty. stojaki do worków, wyp. kuchni, świetlicy		13.333,1
	plac zabaw, rolety do klas		
	razem		30.258,37
4240	Pomoce dydaktyczne	1.128	
	Informatyka, muzyka		241
	materiały do testów		76,86
	tablica szkolna		558
	płyty do kl. I-III		248,99
	Razem		1.124,85
4260	Zakup energii, wody, gazu	48.108	
	energia		10.406,7
	gaz		36.068,78
	woda		1.631,72
	razem		4.8107,2
4270	Zakup usług remontowych	80.021	
	konserwacja alarmu		663,65
	kosztorysy remontowe, nadzór inwestorski		2,200
	remont dachu nowa szkoła, instalacja odgromowa		31.154,46
	remont w przedszkolu, wymiana drzwi		34.729,45
	wymiana grzejników w szkole, wybite przejścia, malowanie WC		11.273,08
	razem		80.020,64
4280	Badania lekarskie	335	334
4300	Zakup usług pozostałych	24.756	
	opłaty bankowe		2.952,2
	wywóz nieczystości, transport		8.104,26
	opłaty pocztowe		671,01
	Dokształcanie (studia), szkolenia BHP		1996
	usługi kominiarskie, p, pożarowe		2.650,86
	naprawy RTV, AGD, przegląd pieca CO, ksero, utylizacja odczyn. chemicznych		8.378,04
	razem		24.752,37
4350	Opłaty za usługi internatowe	1.450	1.449,36
4360	Telefon i komórkowy	1.487	1.486,92
4370	Telefon stacjonarny	3.309	3.308,36
4410	Podróże służbowe krajowe	2.961	

	Delegacje i kilometrówka		2.960,08
	razem		2.960,08
4430	Różne opłaty i składki	1.196	
	ubezpieczenie budynków		1.195
	razem		1.195
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.902	32.902
4580	Odsetki	8	0
4700	Szkolenia	640	640
4740	Papier ksero	880	860
4750	Akcesoria komputerowe	5.881	
	licencje, programy		2.035,55
	tusze, tonery		1.335,98
	wyposażenie sali komput., kom. do sekretar.		2.508,9
	razem		5.880,43
	RAZEM	903.664	884.975,52
	różnica 18.688,48 zwrócono do UMiG Buk		

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 R.
SZKOŁA - DOSKONALENIE ZAWODOWE

§	Opis wydatku	Plan	Wykonanie
4300	doskonalenie zawodowe	350	350
4700	szkolenie pracowników	1.300	1.299,3
4740	zakup artykułów papierniczych	168	168
	razem	1.818	1.817,3
	różnica 0,70 zł zwrócono do UMiG Buk		

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 R.
PRZEDSZKOLE

§	Opis wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Dodatek wiejski, mieszkaniowy	7.442	7.338,82
4010	Wynagrodzenia, nagrody	93.550	90.988,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.282	5.249,65
4110	ZUS zakład	14.203	14.198,28
4120	Fundusz pracy	2.256	2.227,39
4210	Materiały i wyposażenie	4.218	
	artyk. metalowe, malarskie do napraw bieżących		572,19
	art. papiernicze		455,8
	zabawki		2191
	wykładzina dywanowa		998,75
	razem		4.217,74
4240	Pomoce dydaktyczne	605	
	płyty z piosenkami		585,9
	razem		585,9
4300	Naprawy, wymiany, przewozy	5.817	
	przewóz dzieci		945,88
	wymiana grzejników		4866
	razem		5.811,88
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.799	5.799
	RAZEM	139.172	136.417,41
	różnica 2754,59 zł zwrócono do UMiG Buk		

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 R.
Oddział zerowy

§	Opis wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Dodatek wiejski, mieszkaniowy	2.804	2.677,32
4010	Wynagrodzenia, nagrody	27.372	27.357,49

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700	1.692,19
4110	ZUS zakład	4.853	4.852,25
4120	Fundusz pracy	775	760,94
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.274	2274
	RAZEM	39.778	39.614,19
	różnica 163,81 zwrócono do UMiG Buk		

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 R.
SZKOŁA - WYPRAWKA SZKOLNA

§	Opis wydatku	Plan	Wykonanie
3260	wyprawka szkolna	820	820
	razem	820	820
	różnica 0		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZEWCACH W 2008 R.

80180101

§	OPIS	KWOTA
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	24.195,38
	- dodatek wiejski	19.867,38
	- dodatek mieszkaniowy	3.828,00
	- zapomoga z f. zdrowotnego	500,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:	449.276,81
	- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, w tym:	311.075,74
	- odprawa emerytalna	7.443,60
	- wynagrodzenia pracowników nie pedagogicznych, w tym:	138.201,07
	- odprawa emerytalna	5.616,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.288,12
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.369,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.838,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe- umowa-zlecenie	236,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19.704,17
	- sprzęt komputerowy i RTV	3.170,00
	- artykuły biurowe	4.285,39
	- środki czystości	2.913,54
	- materiały do napraw, narzędzia dla woźnego konserwatora	5.122,01
	- certyfikat do podpisu elektronicznego	424,56
	- nagrody dla uczniów (wyróżnienia, konkursy)	299,70
	- wykładzina podłogowa	787,80
	- publikacje fachowe	482,75
	-inne	2.218,42
4240	Zakup pomocy naukowych, książek	3.107,94
4260	Zakup energii, wody, gazu, w tym:	34.477,69
	-zakup energii elektrycznej	9.880,17
	- wody	1.080,94
	- gazu	23.516,58
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	48.267,21
	- osuszanie, tynki, malowanie	40.367,21
	- remont dachu	7.900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych- okresowe badania lekarskie	1.70,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	40.427,71
	- opłaty i prowizje bankowe	2.371,98
	- prenumeraty czasopism fachowych	4.060,56
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych	810,60
	- przeglądy okresowe gaśnic ppoż, sprzętu kserograficznego,	2.628,16
	- wymiana okien	23.494,76

	- usługi transportowe-przewóz dzieci na imprezy	1.056,00
	- wykonanie oceny ryzyka zawodowego	1.268,80
	- abonament RTV	397,14
	- naprawy, montaż, odwodnienie piwnic	4.098,41
	- inne	241,30
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.132,96
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	125,66
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.830,45
4410	Podróże służbowe krajowe	734,12
4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenie majątku	1.042,00
4440	Odpis na ZFŚS	30.377,00
4580	Odsetki	0,00
4700	Szkolenia	380,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kopiarek	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	1.058,00
RAZEM		779.239,29

80180103

§	OPIS	KWOTA
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	2.341,70
	- dodatek wiejski	1.969,70
	- dodatek mieszkaniowy	372,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych	29.335,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.778,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.158,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,87
4440	Odpis na ZFŚS	2.282,00
RAZEM		41.705,73

80146

§	OPIS	KWOTA
4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kopiarek zużytych do przygotowania materiałów szkoleniowych	808,25
4750	Zakup akcesoriów komputerowych zużytych do kopiowania materiałów szkoleniowych	556,00
RAZEM		1.364,25

85415

§	OPIS	KWOTA
3260	Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna	1.350,00

RAZEM 823.659,27

Sprawozdanie z wykonania wydatków w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008
Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie

Rozdział 80180101

§	Plan	Wykonanie	Treść
3020'	27.725,00	27.230,79	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
4010	418.163,00	417.034,28	Wynagrodzenia osobowe
4040	29.093,00	29.092,76	Dodatkowe wyn. roczne
4110	72.729,00	71.325,28	ZUS
4120	11.772,00	11.191,83	Fundusz pracy
4210	37.312,00	37.311,40	w tym:
		2.908,82	Tusze części do drukarek i ksera
		1.414,00	tonery, napędy, drukarka, mysz, klawiatura

		342,00	Znaczkki, koperty, art. Pocztowe, wysyłka paczek
		7.501,12	Art. chemiczne, przemysłowe, gospodarstwa domowego
		1.146,19	zabawki, mebelki do przedszkola
		1.124,20	wykładzina dywanowa do przedszkola, kl. I, świetlica
		536,80	drabina
		70,20	karnisz
		6.070,26	żaluzje
		177,99	benzyna
		950,73	kwiaty, wiązanki okol. krzewy, środki ochrony roślin
		424,56	certyfiakat ZUS
		248,88	pojemniki do śmieci
		2.023,38	druki, gilosze, książki na nagrody, art. kancelaryjne
		461,91	art. spoż. z okazji zakończenia roku, rozpoczęcia roku oraz festynu
		106,09	pisuar
		39,00	lampa
		219,99	tkanina do auli
		629,52	gaśnice
		628,37	tablice drewniane, korkowe edukacyjne art. malarskie, farby
		904,47	art. elektryczne
		883,28	kosze na ręczniki papierowe dozowniki do mydła
		500,82	art. sportowe
		97,00	publikacja „Regulaminy i statuty”
		3.724,60	komputery do sali informatycznej 2 zestawy
		2.699,99	karuzela do ogródka jordanowskiego (Rada Sołecka)
		921,10	tablice jezdne, tryptykowe
4240	5.721,00	5.720,25	pomoce dydaktyczne w tym:
		843,20	książki
		2.049,31	plansze do informatyki j. ang. j. polskiego, klocki, mapy i inne
		992,00	globus, torba z instrumentami, podeszwy, przewlekani, koła zębate, labirynt
		249,00	filmowe pakiety- j. poi
		835,00	klocki clipo, wielkie bryły, transparentne,, szkielety brył, spadochron
		411,14	tropy stylistyczne
		340,60	geoplany
4260	28.461,00	28.460,64	w tym:
		4.468,60	Prąd
		23.064,28	Gaz
		927,76	Woda
4270	33.782,00	33.781,92	Remont pomieszczeń w tym:
		24.007,70	świetlica, sale 2, 27
		7.496,48	zakup mebli do tych pomieszczeń
		1.301,74	wymiana oświetlenia na korytarzach,
		976,00	regulacja palnika w piecu
4280	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych w IX/08
4300	17.420,00	17.419,04	w tym:
		2.170,50	opłaty i prowizje bankowe

		2.603,53	prenumeraty i abonamenty: (Wiedza i Życie: Prawo oświatowe, Karta nauczyciela, wzory pism, zajęcia wyrównawcze, j. polski w kl. IV- VI, Przewodnik katolicki, Kodeks pracy, Doradca w oświacie, Życie szkoły, Matematyka, Lider , Młody Technik, Poradnik Dyrektora Szkoły
		271,53	koszty przesyłek i dowozu towarów
		1.481,76	naprawa ksera i komputerów
		197,10	opłata RTV
		480,00	kontrola gaśnic
		3.416,18	wywóz nieczystości płynnych i stałych .
		837,41	dozór techniczny
		402,60	naprawa żaluzji
		683,20	ocena ryzyka zawodowego
		268,40	transport -przewóz dzieci
		146,40	usługa podnośnikiem koszowymi
		311,10	usługa introligatorska
		559,56	wywoływanie zdjęć
		126,88	odnowienie domeny
		1.260,00	refundacja dokształcania za okres X/08 do 111/09
		211,06	wywóz gruzu
		350,01	przeгляд placu zabaw
		341,60	montaż oświetlenia
		524,60	montaż mebli
		180,00	usługa kominiarska
4350	751,00	750,34	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	2.882,00	2.881,25	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	1.497,00	1.496,85	Podróże służbowe krajowe + ryczałty
4430	814,00	814,00	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie budynku
4440	25.292,00	25.292,00	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	605,00	605,00	Szkolenia gł. Księgowej
4740	411,00	410,40	Zakup papieru do kserokopiarki i" drukarek
4750	1.040,00	1.040,00	Zakup programów komputerowych
Razem	715.570,00	711.958,03	

Rozdział 80180103

3020	2.361,00	2.127,39	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
4010	23.417,00	23.158,40	Wynagrodzenia osobowe
4040	1.560,00	1.559,62	Dodatkowe wyn. roczne
4110	4.198,00	4.136,11	ZUS
4120	692,00	649,90	Fundusz pracy
4300	100,00	88,00	Prowizje bankowe
4450	2.274,00	2.274,00	Zakładowy F. S Socjalnych
Razem	34.602,00	33.993,42	

Rozdział 80180146

§	Plan	Wykonanie	Treść
4300	4.815,00	4.815,00	Studia: Bloch, Nagórska, Jurga
4700	1.300,00	1.079,00	Szkolenie dyrektora, rady pedagogicznej
4740	198,00	183,80	Art. papiernicze
Razem	6.313,00	6.077,80	

Rozdział 85485415

§	Plan	Wykonanie	Treść
3260	940,00	940,00	Dofinansowanie do podręczników

4170	2.230,00	2.230,00	Umowy zlecenia n-le i admin.
4240	1.075,00	1.075,00	Pomoce naukowe logopedyczne
4300	265,00	265,00	Koncert muzyczny
Razem	4.510,00	4.510,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OTUSZU W 2008 R.

80101

§	OPIS	KWOTA
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	18.419,10
	w tym:	
	- dodatek wiejski	15.349,10
	- dodatek mieszkaniowy	2.260,00
	- fundusz zdrowotny	600,00
	- świadczenia z zakresu BHP	210,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:	279.868,31
	- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych	212.553,60
	- wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych	67.314,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.947,87
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.573,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.620,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30.200,79
	- olej opałowy	19.502,42
	- artykuły biurowe	2.013,58
	- środki czystości	2.879,39
	- kosiarka spalinowa	1.013,51
	- certyfikat do podpisu elektronicznego	424,56
	- publikacje	180,08
	- rolety okienne	624,64
	- szafki kuchenne	800,00
	- sprzęt komputerowy i AGD	1.390,00
	- nagrody w konkursach szkolnych	153,00
	- inne	1.219,61
4240	Zakup pomocy naukowych, książek	929,67
4260	Zakup energii,, wody , gazu, w tym:	5.583,95
	- zakup energii elektrycznej	5.111,24
	- wody	250,71
	- gazu	222,00
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	11.285,10
	- naprawa dachu	1.500,60
	- naprawa i wymiana sanitariatów	695,50
	- wymiana okien	6.710,00
	- malowanie korytarzy i klatki schodowej	2.379,00
4280	Zakup usług zdrowotnych- okresowe badania lek	275,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	13.724,61
	- opłaty i prowizje bankowe	1.866,63
	- prenumeraty czasopism fachowych	1.452,40
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych	588,17
	- przeglądy okresowe pieca c.o., gaśnic ppoż, sprzętu kserograficznego, przegl. techniczny budynków	5.218,66
	- ocena ryzyka zawodowego	683,20
	- refundacja kosztów dokształcania	784,00
	- naprawy bieżące (komputerowe, elektryczne, wod.-kan.)	3.131,55
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.471,25
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,85
4410	Podróże służbowe krajowe	647,73

4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie majątku	722,00
4440	Odpis na ZFSS	18.436,00
4580	Odsetki	0,00
4700	Szkolenia	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kopiarek	423,70
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym:	2.785,55
	- tusze, tonery	1.781,55
	- akcesoria komputerowe i licencje	1.004,00
RAZEM		464.715,29

80146

4700	Szkolenia Rady Pedagogicznej	900,36
4740	Zakup artykułów papierniczych do kopiowania materiałów szkoleniowych	87,80
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: tusze, tonery do drukowania materiałów szkoleniowych	118,00
RAZEM		1.106,16

85415

3260	Inne formy pomocy dla uczniów- wyprawka szkolna	490,00
RAZEM		490,00

RAZEM 466.311,45

WYDATKI GIMNAZJUM IM. PŁK KAZIMIERZA ZENKTELERA W BUKU 1.01.2008-31.12.2008

Rozdział/§	Treść	Kwota
80110		2.755.379,59
3020		5.400,52
	- Odzież robocza	2300,52
	- zapomogi zdrowotne	3.100,00
4010	- wynagrodzenie	1.728.013,33
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.685,87
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	274.342,87
4120	- składki na Fundusz Pracy	43.529,82
4170	Umowy zlecenia	1964,72
4210		139.840,55
	- druki	787,39
	- pozostałe (segregatory, art. piśmienne, teczki, pozostałe art. biurowe)	2.942,69
	- środki czystości	11.484,10
	- pozostałe art. gospodarcze (art. elektryczne, pojemniki na śmieci, art. gospodarcze itp.)	7.651,20
	- inne zakupy (kwiaty, znaczki pocztowe, wyp. Apteczki, nagrody)	8.639,89
	- prenumerata	6.831,11
	- wyposażenie i sprzęt (szafki, telewizor, sprzęt sportowy, drzwi)	74.415,81
	- art. Remontowe (zużyte w czasie remontu korytarzy oraz szatni)	27.088,36
4240		6.994,84
	- pomoce naukowe	6.994,84
4260		107.604,13
	- ciepłik	84.079,76
	- prąd	18.080,24
	- woda	5.444,13
4270		108.741,31
	- konserwacje	13.001,99

	- remont korytarza (prace malarsko-plytkarskie)	95.739,32
4280	- badania lekarskie	1.794,00
4300		58.490,97
	- pozostałe usługi (nauczanie języków obcych, ogłoszenia, naprawa, ksero, obsługa KZP, usl. Serwisowe, udrąźnienie kanalizacji)	12.785,77
	- drobne remonty(usl. stolarskie, malowanie korytarz}', naprawa instalacji elektrycznej)	24.787,25
	- opłaty i prowizje bankowe	3.751,50
	- opłata RTV	244,90
	- przegląd p.poź.	886,00
	- opłaty pocztowe (znaczki)	1.428,22
	- usługi kominarskie	650,00
	- usługi transportowe	8.328,08
	- wywóz śmieci	3.929,25
	- doksztalcanie pracowników	1.700,00
4350	- internet	125,76
4360	- Rozmowy komórkowe	389,57
4370	- rozmowy telefonii stacjonarnej	4.166,92
4410	- delegacje	2.425,16
4430	- ubezpieczenia	2.210,00
4440	- fundusz socjalny	115.000,00
4580	- odsetki	,00
4700	- Szkolenia pracowników (administracja)	199,00
4740	- art. Papiernicze (papier ksero)	4.436,95
4750		31.023,30
	- programy i licencje	14.901,67
	- akcesoria komputerowe (monitory, myszki, drukarka)	12.909,06
	- tusze, tonery	3.212,57
80146		2.84538
4170	- umowa zlecenie	1.915,38
4700	- szkolenie nauczycieli	930,00
80195		777,38
4010	- Wynagrodzenie brutto	659,45
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	101,93
4120	- Fundusz pracy	16,00
	RAZEM WYDATKI	2.759.002,35

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W OKRESIE OD 1.01.2008 DO 31.12.2008 R.
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Rozdział 80180130

§	Plan	Wykonanie	Treść
3020	932,00	180,98	Ekwiwalent za odzież
4010	297.256,00	290.215,22	Wynagrodzenia osobowe
4040	19.940,00	19.939,33	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	48.879,00	46.857,46	FUS z-d
4120	7.746,00	7.359,26	FP
4170	1.000,00	-	Umowa zlecenie
4210	12.940,00	135,72	Art. elektryczne
		1.767,73	Art. biurowe, kancelaryjne
		1.043,15	Art. chemiczne
		4.933,55	Wykładzina
		423,40	Art. przemysłowe
		85,38	Radiomagnetofon
		467,50	Tablice korkowe zielone
		73,20	Dzienniki
		90,00	Karta n-la

		166,00	Komentarz do kont
		451,00	Tusze do drukarek
		311,75	Znaczk
		199,00	Apteczka
		500,00	Drukarka
		110,00	Ozdoby choinkowe
		185,00	Kwiaty
		424,56	Certyfikat ZUS
		183,52	Art. róż.
		1.287,95	Blaty do stolików
		12.838,41	
4240	2.200,00	73,99	Piłka lekarska
		481,35	Książki + płyty
		555,34	
4260	11.300,00	3.213,95	Energia
		6.836,36	Gaz
		562,52	Woda
		10.612,83	
4270	12.200,00	11.468,00	Malowanie sal lekcyjnych
		11.468,00	
4280	500	198,00	Zakup usług zdrowotnych
4300	72.150,00	1.888,83	Prowizje bankowe i opłaty
		1.708,00	Nadzór obsługa kotłowni Prenumerata czasopism i gazet i inne
		2.120,58	Konfiguracja komputera
		150,00	Usługi kominiarskie
		1.4304,00	Dzierżawa
		648,84	Przeglądy
		45.784,00	Kursy uczniowie
		423,54	Wywóz kontenerów
		1.026,60	Abonamenty
		683,20	Reklama
		1.020,00	Jęz. Obce
		560,00	Dopłata czesne
		780,80	Ocena ryzyka
		630,00	Szkolenie BHP
		167,75	wstawienie szyby
		145,28	inne usługi
		72.041,42	
4350	2.500,00	1.823,95	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	-	-	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	2.400,00	1.839,03	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	2.000,00	326,54	Podróże służbowe krajowe + ryczałty
4430	900,00	835,00	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie budynku
4440	18.086,00	18.086,00	ZFSS
4580	100,00	0	Odsetki
4700	0,00	0	Szkolenia
4740	500,00	269,23	Zakup papieru do kserokopiarki i drukarek
4750	1.500,00	1.157,60	Zakup programów komputerowych i licencji
Razem	515.029,00	496.603,60	

Rozdział 80180146

§	Plan	Wykonanie	Treść
4410	310,00	127,00	Delegacje krajowe
4700	650,00	140,00	Szkolenia nauczycieli
	960,00	267,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W OKRESIE OD 1.01.2008-DO 31.12.2008 R.
PRZEDSZKOLE KRASNALA HAŁABAŁY W BUKU

Rozdział 8018010

§	Plan	Wykonanie	Treść
3020	7.557,00	7.469,63	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe Ekwiwalenty Zasiłek na zagospodarowanie
4010	438.251,00	437.066,65	Wynagrodzenia osobowe
4040	29.681,00	29.636,88	Dodatkowe wynagr. roczne
4110	75.333,00	72.352,02	FUS Z-d
4120	11.608,00	11.338,31	Fundusz Pracy
4170	800,00	0,00	Umowa zlecenie
4210	6.8837	3.582,95	Art kancelaryjne
		3.690,21	Art. chemiczne
		1.753,87	Art. gos. domowego
		567,00	Art. elektryczne
		981,20	znaczki
		8.928,42	zabawki
		624,54	kwiaty
		171,03	art. medyczne
		522,16	
		6.929,90	szafy
		1.373,74	termos 35 l
		902,00	Tablice informacyjne do ogrodu
		585,00	wieże
		3.480,62	kserokopiarka
		261,69	dyplomy
		424,50	Certyfikat ZUS
		1.044,00	Pralka
		340,38	Uzdatniasz wody
		4.077,38	inne
		878,40	ryzyko zawodowe
		103,00	Plandeki
		128,66	papeterie
		437,07	bilety wstępu
		1.117,33	porcelana + kubki
		250,00	wieszaki
		327,66	dzienniki
		245,21	lampy
		250,00	farba emulsyjna
		44,90	paliwo kosiarka
		300,00	optymistyczne przedszkole
		125,00	ryby + pokarm
		534,36	Moskietery
		173,97	Puzlomata
		666,79	Art. dekoracyjne
		9.322,00	Stoliki, krzesła, leżaki
		3.480,00	Projektor
		168,95	Toner
		4.693,70	Art. przemysłowe
		2.060,00	Żaluzje pionowe
		831,00	Wózki dla lalek
		1.111,91	Wózek kelnerski
		1.183,40	Wieszaki + materace
		679,00	Telefax
		68.830,74	
4240	6.296,00	6.295,47	Pomoce dydaktyczne

4260	19.041,00	3.292,27	Energia
		12.954,76	Gaz
		2.793,90	Woda
		19.040,93	
4270	8.3870,00	37.493,45	Remont pomieszczeń
		1.037,00	Naprawa płotu
		3.296,88	Remont instalacji elektrycznej
		15.807,41	ułożenie nawierzchni (z kostki brukowej)
		5.819,40	Zabudowa wnętrz
		9.223,20	Wymiana drzwi w piwnicy
		3.052,16	Usługi wodno-kanalizacyjne
		5.700,00	Usługi budowlane
		83.866,08	
4280	1.046	1.046,00	Zakup usług zdrowotnych
4300	22.609,00	3.226,98	Prowizje bankowe i opłaty
		4.099,20	Nadzór obsługa kotłowni
		4.457,50	Prenumerata czasopism i gazet

Rozdział 80180146

§	Plan	Wykonanie	Treść
4410	430,00	406,91	Delegacje krajowe
4700	686,00	685,14	Szkolenia nauczycieli
	1.116,00	1.092,05	

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUKU za 2008 rok

§	Treść	Plan	Wykonanie
I. Przychody			
§075	- czynsze	6.600	6.570
§083	- przychody z usług	60.000	60.631
§255	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury	579.750	579.750
§244	- dotacja otrzymana ze Starostwa i Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25.000	25.000
	B.O. 01.01.08 r.	19.444	19.444
	Razem przychody:	690.794	691.395
II. Wydatki			
§4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	160.500	159.935
§4110	- składki na ubezpieczenia pracowników	24.500	23.905
§4120	- składki na Fundusz Pracy	4.200	3.916
§4170	- bezosobowy fundusz płac	69.000	68.766
§4210	- materiały i wyposażenie	63.551	62.899
§4270	- zakup usług remontowych	22.400	22.336
§4260	- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	34.800	34.667
§4280	- zakup usług zdrowotnych	50	50
§4300	- zakup usług pozostałych	292.500	292.336
§4350	- zakup usług dostępu do sieci internetowej	950	911
§4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	750	732
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400	2.398
§4410	- krajowe podróże służbowe	700	656
§4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.893	5.893
§4700	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.250	2.205
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu	2.150	2.138

	drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
§4750	- zakup akcesoria komputerowych w tym programów i licencji	4.350	4.347
	Razem wydatki:	690.794	688.090

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

§075 - Wykazano dochody za mieszkanie prywatne i mieszkanie.

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

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

§244 - Dotacja ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego.

- Nagroda jubileuszowa dla zespołu „Złote Kłosa” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II. WYDATKI

§4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników (5 etatów),

- Nagroda jubileuszowa 35 lat pracy.

§4110 - Składki na ubezpieczenia pracowników.

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy.

§4170 - Bezosobowy fundusz płac, wynagrodzenia poprzez umowy - zlecenia, umowy o dzieło

- warsztaty artystyczne - plastyczne
- zajęcia taneczno - ruchowe
- sekcja brydża sportowego
- dziecięcy zespół folklorystyczny „ Złote Kłosa
- młodzieżowy zespół folklorystyczny „ Złote Kłosa”
- Kapela Dudziarska „Kozłary”
- Kapela Podwórkowa „Junki z Buku”
- 2 instruktorów prowadzących zajęcia w Ognisku Muzycznym
- akordeon, śpiew solowy, instrumenty klawiszowe
- gitara
- fortepian, instrumenty klawiszowe
- dyrygent zespołu kameralnego
- pracownia modelarstwa
- członkowie redakcji „Kosynier Bukowski”
- wydatki związane z organizacją-niektórych imprez takich jak:
 - Koncert Żydowski - Synagoga
 - „Turniej Rad Sołeckich” Wysocznka Żegowo
 - Otusz
 - Koncert Biesiada Polska & Biesiada Tyrolsko
 - Piwna
 - Koncert „Budzy z zespołem”
 - Imprezy związane z obchodami „90 Rocznica Powstania Wielkopolskiego” (Wystawa, prelekcja, koncert zespołu Arion)
 - Oprawa muzyczna „Śpiewającej Biesiady” Zabawy i dyskoteki

- OGÓLEM: 68.766 zł.

§4210 - Materiały i wyposażenie: środki czystości; artykuły biurowe, druki, materiały do pracowni plastycznej, modelarskiej; zakup materiałów do działalności „Kosyniera Bukowskiego”; wydatki związane z utrzymaniem Parku Harcerza, uzupełnienie placu zabaw ; zakup aparatu cyfrowego, dyktafonu, uzupełnienie sprzętu nagłaśniającego, zakup elektronicznego pianina, DVD; uzupełnienie strojów dla zespołu „ Złote Kłosa”: buty, materiał na stroje do tańca wielkopolskiego; nagrody na konkurs „90 Rocznica Powstania Wielkopolskiego”

Wydatki związane z organizowaniem niektórych imprez:

- Ferie zimowe dla dzieci 2 tygodnie imprez dla dzieci
- Śpiewająca Biesiada
- „Lekcja Historii - 90 Rocznica Powstania Wielkopolskiego” - dla młodzieży
- „Andrzejki” - impreza klubowa dla chóru „Harmonia”
- Festyn Junka z Buku, Festyn w Niepruszewie
- Wczasy Dochodzące dla Seniorów
- „Każdy dzień na wesoło” - 2 tygodnie imprez dla dzieci
- „Przeżyjmy to jeszcze raz” - impreza klubowa dla seniorów
- „Pożegnanie Wakacji” - impreza plenerowa
- Wycieczka krajoznawcze - turystyczna dla seniorów
- Impreza integracyjna „Razem Raźniej”
- Koncert „Operetkowy kwiatek dla pań”
- Biesiada Kapel Podwórkowych
- Rodzinny piknik w parku
- Gminny Dzień Seniora
- „Wigilia na rynku” - spotkanie mieszkańców na rynku

- OGÓLEM: 62.899 zł.

§4260 - Zakup energii elektrycznej, wody i gazu

§4270 - Naprawa dachu na strzelnicy

- remont sali
- wymiana okien (Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej)

§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
- Zorganizowanie warsztatów szkoleniowo - wy-

- poczynkowych dla zespołu „Złote Kłosa”
 - Noworoczny Koncert Karnawałowy
 - Śpiewająca Biesiada
 - Koncert „Operetkowy kwiatek dla pań”
 - Koncert „Wiosenny Koncert Muzyczny”
 - Warsztaty szkoleniowo-rekreacyjne chóru „Harmonia”
 - Biesiada Kapel Podwórkowych
 - Festyn Majowy
 - Festyn „Junka z Buku”
 - Wczasy dochodzące dla seniorów
 - Spektakle Teatralne dla dzieci
 - „Pożegnanie Wakacji” - impreza plenerowa
 - Wycieczka krajoznawcza - 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
 - OGÓŁEM: 292.336 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 socjalnych
- §4700 - szkolenie pracowników
- §4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- §4750 - zakup akcesoria komputerowych, programów i licencji

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUKU ZA 2008 ROK

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku zatrudnia 7 pracowników, w tym 3 osoby na pełen etat 4 osoby na ½/ etatu,
- etat dyrektora;
 - etat instruktora d/s organizacji imprez (w zakresie czynności prowadzi także czynności plastyczno-dekoracyjne oraz przygotowanie dokumentów księgowych);
 - etat pracownik gospodarczy (obsługa obiektu i przyległego parku);
 - ½ z etatu główny księgowy, prowadzi rozliczenia MGOK oraz księgowość „Kosyniera Bukowskiego”
 - ½ etatu instruktor d/s upowszechniania muzyki prowadzi zespół śpiewaczy „Harmonia”, do jego obowiązków należy również prowadzenie i organizowanie imprez muzycznych i koncertów;
 - ½ etatu instruktor ds. organizacji imprez i

- spraw technicznych dotyczących nagłośnienia oraz kolportaż gazety samorządowej „Kosynier Bukowski”
 - ½ etatu sprzątaczkę pomieszczeń obiektu.
- Zatrudniamy 6 instruktorów prowadzących zajęcia w pracowniach na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (zajęcia nieodpłatne dla dzieci i młodzieży):
- Warsztaty artystyczno-plastyczne (1 raz w tygodniu 2 grupy wiekowe),
 - Zajęcia taneczno ruchowe (1 raz w tygodniu 2 grupy wiekowe),
 - Pracownia modeli latających (1 raz w tygodniu),
 - Zespół kameralny „Amici Canti” (2 razy w tygodniu)
 - Sekcja brydża sportowego
 - Dziecięcy zespół folklorystyczny „Złote Kłosa” (2 razy w tygodniu)
 - Młodzieżowy zespół folklorystyczny „Złote Kłosa” (2 razy w tygodniu)
 - Kapela Dudziarska „Kozłary” (1 raz w tygodniu)
 - Kapela Podwórkowa „Junki z Buku” (1 raz w tygodniu)

Dorośli spotykają się w:

- Pracowni robótek ręcznych (wtorki)
- Klubie tańca towarzyskiego (czwartek, piątek)
- oraz na gimnastyce dla pań (środy)

2 instruktorów prowadzących zajęcia w Ognisku Muzycznym (zajęcia odpłatne)

- akordeon, śpiew solowy, instrumenty klawiszowe (2 razy w tygodniu)
- fortepian, instrumenty klawiszowe (3 razy w tygodniu)

Ponadto z pomieszczeń MGOK nieodpłatnie korzystają: Bukowskie Stowarzyszenie „Amazonki”, Koło Gospodyń Wiejskich Buk - Wielkowieś, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla dzieci oraz Ośrodek ZHP Buk. Odpłatnie 2 razy w tygodniu Ośrodek szkolenia Kierowców.

IMPREZY I SPOTKANIA KLUBOWE ZREALIZOWANE W 2008 ROKU

STYCZEŃ - LUTY

- 13.01.2008 - XVI Finał WOSP (program artystyczny, nagłośnienie)
- 19.01.2008 - VIII Powiatowe Kolędowanie
- 20.01.2008 - Noworoczny Koncert z udziałem Orkiestry Zbigniewa Pawlaka
- 28.01. - 08.02. 2008 - Ferie zimowe dla dzieci
- Gry i zabawy integracyjne
- „Tańczyć każdy może” - nauka tańca dla dzieci
- „Zaczarowany Świat Bajek” - zestaw bajek dla dzieci w kinie „Wielkopolanin”
- „Bajka w mojej wyobraźni” - zajęcia plastyczne
- „Mikrofon dla każdego” - karaoke
- Zabawy ruchowe przy muzyce
- „Hulanki Przebieranki” - bal karnawałowy

- „Zaczarowany Świat Bajek” - bajki dla dzieci w kinie „Wielkopolanin”
- Zabawy ruchowe z muzyką
- „Królowa Śniegu” - spektakl teatralny w kinie „Wielkopolanin”

2.02 - 09.02 2008 - Zorganizowanie warsztatów szkoleniowo-wypoczynkowych dla zespołu „Złote Kłosa” do Poronina

20.02.2008 - „Rola i znaczenie probiotyków” (zdrowych bakterii w niektórych sytuacjach Dietetycznych) - Spotkanie z kardiologiem Prof. Michałem Wojtalikiem

23.02,2008 - „Koncert Zimowy” - Prezentacja dorobku uczniów Ogniska Muzycznego

MARZEC

7.03.2008 - Jubileusz 40-lecia Zespołu Folklorystycznego „Złote Kłosa” - koncert okolicznościowy

09.03.2008 - „Operetkowy kwiatek dla pań i nie tylko” - koncert operetkowy

KWIECIEŃ

09.04.2008 - „Ogród na balkonie” spotkanie klubowe, spotkanie ze specjalistą od zieleni

23,04,2008 - „Piękną być...” - spotkanie klubowe z kosmetyczką Lidią Mierzyńską

MAJ

1.05 - 04.05.2008 - 1 Rowerowy Rajd Rodzinny

- Rodzinny piknik w parku „Harcerza”
- Koncert - Biesiada Polska & Biesiada Tyrolska
- Piwna
- Zabawa taneczna

13.05.2008 - „Żydowska tradycja a współczesność” - Spotkanie z Kulturą Żydowską Izraelską

24.05,2008 - „Wiosenne Muzykowanie” - Prezentacja dorobku uczniów Ogniska Muzycznego

30.05.2008 – 1.06.2008 - Festyn Junka z Buku

- „Uliczkami mego miasta” - wystawa
- III rajd samochodowy
- Rajd rowerowy
- Pokazy Straży Pożarnych
- „Biesiada w swojskim klimacie” - koncert estradowy
- Zabawa taneczna
- Koncert Orkiestry Dętej
- Piosenka z Plecaka” - program estradowy dla dzieci
- Zabawy, zawody dla dzieci i młodzieży
- Ivan Mladek & Banjo Band - concert
- Patrycja Markowska - koncert estradowy
- Pokaz sztucznych ogni

CZERWIEC

7.06. 2008 - Turniej Sołectw - Festyn w Żegowie

29.06.2008 - II Biesiada Kapel Podwórkowych

30.06-13.07. 2008 - Dochodzące wczasy dla seniorów

LIPIEC

5.07,2008 - DRZEWO JOSHUY - koncert dla młodzieży

12.07.2008 - „Razem Raźniej” - Festyn integracyjny

12.07.2008 - Zabawa taneczna

26, 07.2008 - Zabawa taneczna

SIERPIEŃ

4.08 - 14.08.2008 „Každy dzień na wesoło” - wakacje dla dzieci w mieście

- Poznajmy się pobawmy razem...
- Moje miasto, moja okolica...
- W rytmie bawmy się...
- Śpiewać każdy może...
- Ciekawostki...
- Zabawa z muzyką
- Gwiazdy na ekranie...
- Dzień wesołego dziecka

5.08 - 06.08.2008 - Zorganizowanie wycieczki do Ciechocinka dla KGW

9.08,2008 - Zabawa taneczna

15.08.2008 - „Calineczka” - Spektakl teatralny dla dzieci

23.08.2008 - „Pożegnanie wakacji” - impreza plenerowa dla młodzieży

- Koncert zespołów:
- (deleted)
- „Mariress”
- Down Town 75
- Drzewo Jeshuy
- Ewelina Flinta

WRZESIEŃ

2.09.2008 - Zorganizowanie wycieczki na „Wystawę haftu krzyżkowego” dla koła hafciarek do Łodzi

12.09.2008 - Koncert dla młodzieży „Budzy z zespołem”

- Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na plakat „90 Rocznica Powstania Wielkopolskiego”

23.09.2008 - Zorganizowanie wycieczki dla uczestników „Dochodzących wczasów dla seniorów”

PAŹDZIERNIK:

5.10.2008 - Międzynarodowy Dzień Muzyki - „Wielkopolskie Śpiewanie 2008”

Wystąpili:

- Chór „Harmonia”
- Zespół „Silva Rerum”
- Chór „Bel Canto”
- Zespół kameralny „Amici Canti”
- Dzieci z przedszkola „Krasnala Hałabały”
- Dzieci z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia
- Soliści Ogniska Muzycznego

8.10.2008 - Wystawa Prac Mariana Grześkowiaka p. Odznaki Pamiątkowe Wielkopolskich Oddziałów Powstańczych oraz Prelekcja Pana Eugeniusza Jakubowskiego z okazji „90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego”

11.10.2008 - Gminny Dzień Seniora

22.10.2008 - „Przyjdź nie musisz być sam” - impreza klubowa dla seniorów

LISTOPAD

11.11.2008 - Święto Niepodległości

- Uroczystości pod pomnikiem .
- „Jesienne barwy operetki” - Koncert okolicz-

nościowy

- „Bądź turystą w swoim mieście” - Rajd Niepodległościowy

19.11.2008 - „Lekcja Historii - 90 Rocznica Powstania Wielkopolskiego” - Impreza klubowa dla młodzieży - Prelekcja i film

28.11.2008 - „Andrzejki” - impreza klubowa dla członków chóru „Harmonia”

30.11.2008 - „Śpiewająca biesiada z piosenką żołnierska na ustach”

GRUDZIEŃ:

06.12.2008 - Koncert Mikołajkowy. Prezentacja dorobku uczniów Ogniska Muzycznego

18.12.2008 - Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego z okazji „90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego”

- wręczenie nagród

- Występ Chóru „Arion” z C. K. Zamek w Poznaniu

15.12.2008 - impreza klubowa dla seniorów „Jest taki dzień”

23.12.2008 - „Wigilia na rynku” - Spotkanie mieszkańców na rynku, wspólny śpiew kolęd, łamanie opłatkiem i składanie życzeń, przekazanie Świąteczka Betlejemskiego

Koncerty i występy zespołów działających przy Ośrodku Kultury

CHÓR „HARMONIA”

1. Koncert kolęd w pałacu w Wąsowie 6.01.2008

2. Koncert kolęd w Niepruszewie 12.01.2008

3. Koncert na Orkiestrze Świątecznej pomocy 13.01.2008

4. VIII powiatowe kolędowanie w Buku 19.01.2008

5. Koncert kolęd w Domu Sióstr w Buku 20.01.2008

6. Koncert Wesolej Piosenki w pałacu Wąsowo 3.05.2008

7. Oprawa mszy św. z okazji święta 3 maja w Buku 3.05.2008

8. Koncert dla seniorów w MGOK w Buku 1.07.2008

9. Koncert sakralny w Łagowie oraz uczestnictwo w warsztatach wokalnych 21-25.07.2008

10. Oprawa muzyczna mszy św. Jubileuszowej 19.07.2008

11. Koncert na Festynie Parafialnym 14.09.2008

12. Oprawa muzyczna spotkania w czytelnicy w Buku 18.09.2008

13. Występ na międzynarodowym dniu muzyki 5.11.2008

14. Udział w przeglądzie „Bogu i Ojczyźnie Śpiewajmy” w Skórzewie

15. Oprawa muzyczna Wigilii na Rynku 23.12.2008

16. Oprawa mszy św. w 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego 27.12.2008

17. Koncert kolęd w Niepruszewie 28.12.2008

18. Koncert kolęd w Wojnowicach 27.12.2008

ZESPÓŁ KAMERALNY „AMICI CANTI”

1. Koncert kolęd w Opalenicy 6.01.2008

2. Koncert na Spotkaniu Noworocznym - strażnica Buk 11.01.2008

3. Spotkanie chórów „Halka” i „Amici Canti” Duszniki 20.01.2008

4. Wyjazd zespołu wraz z chórem Halka do Holandii (Lemmer) 15.05 - 19.05 2008

5. Wielkopolskie Dni Muzyki - Duszniki, zdobycie złotej Maski 25.05.2008

6. Koncert podczas nadania Orderu Uśmiechu burmistrzowi Nowego Tomyśla - czerwiec

7. Koncert na otwarciu wystawy „90 Rocznica Powstania Wielkopolskiego”

8. Ogólnopolski Konkurs Chórów im. Wacława z Szamotuł, zdobycie 1 miejsca 15.11.2008

9. Koncert w Głogowie w parafii NMP Królowej Polski 23.11.2008

Ponadto zespół Amici Canti śpiewał podczas lokalnych uroczystości i świąt kościelnych w Bukowskiej Farze: Święto Niepodległości, Boże Narodzenia, Odpust Parafialny

SUKCESY UCZNIÓW OGNISKA MUZYCZNEGO KLASY ŚPIEWU I FORTEPIANU

1. I miejsce w PRZEGLĄDZIE REJONOWYM INSTRUMENTALISTÓW, SOLISTÓW W POZNANIU 8.05.2008 zdobył TOMASZ DZIĘCIOŁ (kategoria fortepian)

2. III miejsce w PRZEGLĄDZIE REJONOWYM INSTRUMENTALISTÓW, SOLISTÓW W POZNANIU 8.05.2008 zdobyła ZUZANNA STEFENS (kategoria fortepian)

3. IV miejsce i wyróżnienie w finale WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI SZKOLNEJ W GNIEŹNIE 11.04.2008 zdobyła KATARZYNA STAROSTA.

4. Wyróżnienie na X WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE ARTYSTYCZNYM „CHARTYNKA” W POZNANIU 17.05.2008 zdobyła ZUZANNA STEFENS (kategoria śpiew solowy)

5. Wyróżnienie na V OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIOSENKI im. Św. WOJCIECHA W ZŁOTOWIE zdobyła KATARZYNA STAROSTA

6. VIII POWIATOWY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ „STĘSZEWSKA TRIOLA” w STĘSZEWIE 21.06.2008

- I miejsce - KINGA KWIATKOWSKA (kategoria 14-16)

- II miejsce - MARIA RUTKOWSKA (kategoria 11-13)

- III miejsce - ZUZANNA STEFENS (kategoria U-13)

7. Wyróżnienie na XV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki w Szczecinie 11.10.2008 zdobyła Kinga Kwiatkowska.

Uczniowie uczestniczyli także w Festiwalu Piosenki Angielskiej w Widuchowej koło Szczecina.

Młodzież i dzieci reprezentowały gminę Buk w konkursach w Chodzieży, Steszewie, Śmigłu, Gnieźnie, Kamieńcu i Poznaniu. Młodzi wykonawcy brali też udział w koncertach na terenie gminy Buk:

- Koncert Wiosenny w kinie „Wielkopolanin”
- Koncert dla seniorów w MGOK
- Koncert dla dzieci w MGOK
- Występ na Festynie Parafialnym
- Występ na Międzynarodowym Dniu Muzyki
- Koncert Mikołajkowy w kinie
- Występ na Spotkaniu Wigilijnym w czytelnicy

Pięć młodych solistek dokonało profesjonalnych nagrań piosenek w studiu „Piątka” Janusza Piątkowskiego w celu wysyłania płyt na Ogólnopolskie Konkursy Wokalne.

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE na rok 2009.

I. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

1. Program: „Edukacja Kulturalna i Diagnoza Kultury”.

Zadanie: Konkurs fotografii cyfrowej „WOKU - Wielkopolska w obiektywie...”

2. Program: Wydarzenie artystyczne.

Zadanie: „Przeгляд orkiestr dętych”.

3. Program: „Edukacja Kulturalna i Diagnoza Kultury”

Zadanie: Warsztaty malarskie „Buk-kolorem malowany”

4. Program: Rozwój infrastruktury kultury.

Zadanie: Adaptacja pomieszczeń na prowadzenie działalności kulturalnej.

5. Program: Rozwój infrastruktury kulturalnej.

Zadanie: Przygotowanie dokumentacji na modernizację placówki kulturalnej.

II. Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

1. Program: Promocja działalności w dziedzinie kultury i wymiana kulturalna w kraju i z zagranicą.

Zadanie: DZIEŃ EUROPY W HOLANDII.

2. Program: Upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież. Zadanie: Zajęcia Teatralne „ZE SZTUKĄ NA TY”

3. Program: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Zadanie: Warsztaty wokalne dla chóru „Harmonia”.

4. Program: Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego.

Zadanie: Warsztaty szkoleniowo-wypoczynkowe dla zespołu folklorystycznego „Złote Kłosa”

5. Program: Organizacja imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu.

Zadanie: BIESIADA KAPEL PODWÓRKOWYCH.

6. Program: Organizacja imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu.

Zadanie: Festyn integracyjny „ Razem Raźniej”

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2008 ROK NA DZIEŃ 31.12.2008.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań niewymagalnych

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 6.104,07

- Urząd skarbowy – 3.041,00

Ogółem – 9.145,07 termin płatności styczeń 2009 Natomiast zobowiązań wymagalnych Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nie posiada.

Stan należności - ogółem: 3.185,77,

w tym:

- Czynsz za mieszkanie - termin płatności 15.01.09. - 419,77

- Należność ze sprzedaży gazety „Kosynier Bukowski”, - termin płatności 15.01.09.

2.766,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk za rok 2008

I. Dochody:		Plan	Wykonanie
§097	- wpływy z dochodów różnych	45.298	43.987
§244	- dotacja podmiotowa otrzymana z BN	9.841	9.841
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	4.000	4.000
§255	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury bilans otwarcia	546.000	546.000
	1.01.2008 r.	15.745	15.745
Razem dochody:		620.884	619.573
II. Wydatki:			
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	254.000	253.749
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	37.420	36.096
§4120	- składki na fundusz pracy	6.000	5.766

§4170	- bezosobowy fundusz płac (umowy o dzieło)	2.500	2.321
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31.000	30.238
§4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.602	43.593
§4260	- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	50.000	49.543
§4270	- zakup usług remontowych	81.500	81.040
§4280	- zakup usług zdrowotnych	100	50
§4300	- zakup usług pozostałych	55.500	55.103
§4350	- opłaty z tyt. zakupu usług dostęp do sieci inter.	2.600	2.591
§4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych W telefonii stacjonarnej	5.500	5.295
§4410	- krajowe podróże służbowe	500	431
§4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.462	8.462
§4700	- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusów służby cywilnej	1.700	1.672
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500	2.220
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji komputerowych	38.000	37.776
Razem wydatki:		620.884	615.946

Część opisowa:

I DOCHODY

§097 - wpływy z dochodów różnych - utarg z filmów

§244 - dotacja podmiotowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wydanie publikacji „Bukowanie w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”

§255 - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury

II. WYDATKI

§4010 - 12 pracowników - 9 etatów: 5 etatów w tym 3 etaty biblioteka - Buk, 2 etaty kino, czytelnia, księgowia, filia Niepruszewo, Szewce i Dobieżyn, Dakowy Suche, pracownik ds. gromadzenia i opracowania księgozbioru, jubileusz 25-lecia pracy, 30-lecia pracy i 40-lecia pracy

§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 i zbiorów audiowizualnych

§4750 - zakup komputerów, licencjonowanych programów komputerowych, rzutnika z ekranem, utrzymanie strony internetowej

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

§4270 - zakup usług remontowych

- wydatki związane z remontem w kinie (elewacja frontowej ściany budynku i oświetlenie, schody przed kinem, napis na budynku, opierzenia)
- bieżące naprawy instalacji grzewczej,
- remont w holu czytelnia i klatki schodowej
- remont i konserwacja aparatury kinowej

§4280 - zakup usług zdrowotnych

§4300 - zakup usług pozostałych w tym:

- koszty zakupu kopii filmowych
- spotkania autorskie i prelekcje
- koszty Zaiks
- koszty ubezpieczenia budynku
- współudział w wydaniu publikacji „Bukowanie w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”
- drobne remonty i naprawy,
- serwis i naprawy kserokopiarek
- konserwacja urządzeń ppoz
- prowizje bankowe, usługi fotograficzne, inne

§4700 - szkolenia pracownicze

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2008 BIBLIOTEKA I KINO MIASTA I GMINY BUK

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Buk w roku

2008 działała poprzez 6 placówek: Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci, Czytelnię i 4 filie biblioteczne w Dakowach Suchych, Dobieżyń, Niepruszewie i Szewcach. Ze środków budżetowych zakupiono: 2.880 woluminów za kwotę 43.593 zł (o 3.880 zł więcej niż w 2007 r.) w tym 9.841 zł otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury z Biblioteki Narodowej oraz zakupiono 30 sztuk książek audio (książki czytane na płytach CD) za kwotę 443 zł.

W bibliotece przybyło łącznie 3.055 tomów, w filiach 1.100 tomów. W darze od czytelników, z wydawnictw, hurtowni otrzymaliśmy 175 książek. Zakupów dokonywano po cenach hurtowych, zgodnie z potrzebami czytelników. Na koniec 2008 roku księgozbiór liczył ogółem 72.021 tomów, w tym 40.439 w bibliotece i 31582 w filiach.

Nasze placówki zarejestrowały razem 2 456 czytelników w 2008r., 1 566 w bibliotece i 890 w filiach (ogółem mniej o 36 niż w 2007 r.) Na 100 mieszkańców miasta i gminy Buk przypada 20,1 czytelników, w tym 21,5 w mieście i 18,1 na wsi. W mieście ilość czytelników zmalała o 40, a na wsi wzrosła o 4 czytelników, co jest spowodowane ogólnym spadkiem czytelnictwa oraz większym korzystaniem z Internetu. Wypożyczono ogółem 52.047 książek, w tym 25.083 w bibliotece, a 26.964 w filiach. Wypożyczenia książek zmalały w porównaniu z rokiem 2007 o 2.613 woluminów. Spadek wypożyczeń jest efektem coraz większym masowym dostępem do komputerów - korzystania z Internetu zamiast z książek. Na 100 mieszkańców przypada ogólnie 432,4 wypożyczonych książek w ciągu 2008 roku (mniej o 18 książek niż w roku 2007), w tym 344,5 w mieście i 548,2 na wsi.

Literatury dla dzieci w 2008 roku wypożyczono 27.775 tomów (mniej o 1.459), dla dorosłych 19.412 (mniej o 1.347) i literatury niebeletrystycznej 4.860 tomów (więcej o 193).

Na miejscu wypożyczono 704 książek, w tym 415 w bibliotece, a 289 w filiach oraz 653 czasopisma w bibliotece. Udzielono 2.541 informacji - 1.960 w bibliotece i 581 w filiach. Ogółem w 2008 roku odwiedziło bibliotekę 16.783 osoby (o 1.037 mniej niż w 2007 r.).

Dużą popularnością cieszyły się imprezy organizowane w Czytelnicy biblioteki bukowskiej. W ramach „czwartków literackich” odbywały się:

- X Literackie Spotkanie Odpustowe jubileuszowe wspomnienia
- pokaz slajdów
- występ chóru Harmonia
- prezentacja utworów poświęconych Matce Boskiej Literackiej (folder)
- wystawa historyczna „Uliczkami mojego miasta” w bukowskiej synagodze
- spotkanie z Jarosławem Kretem
- spotkanie poświęcone życiu i twórczości Marka Grechuty w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej Kuślińskie Maski
- Dni Kultury Żydowskiej w bukowskiej synago-

dze

- prelekcja Mirosławy Mackowiak z Muzeum Okręgowego w Lesznie na temat „Żydowska tradycja a współczesność”
- wystawę fotogramów Dariusza Czwojdraka „KAMIENNY OGRÓD - Palestyna w obiektywie pruskiego adiutanta”
- wystawa malarstwa sztandarowego Jerzego Cierniewskiego:
- wystawa fotograficzna Jerzego Mianowskiego „Palestyna w fotografii”
- koncertem pieśni żydowskich z udziałem zespołu Shalom i Bogusława Łowińskiego
- V Pokaz Slajdów Podróżniczych w kinie „Wielkopolanin”:
- NA ANDYJSKICH ŚCIEŻKACH-BOLIWIA, CHILE, PERU - pokaz slajdów Anny i Marcina Szymczaków
- GANGES - Z BIEGIEM ŚWIĘTEJ RZEKI - pokaz slajdów Katarzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów
- konkurs plastyczny dla dzieci .pt „JAKIE ZWIERZĘTA ŻYJĄ W ANDACH?”
- sztuka teatralna „Tunel samotności” w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej Kuślińskie Maski - w synagodze
- promocja książki „Bukowianie w Powstaniu Wielkopolskim 1918 -1919”
- spotkanie autorskie z Eligiuszem Tomkowiakiem i Zdzisławem Kościańskim
- wystawa o Powstaniu Wielkopolskim na ziemi bukowskiej
- spotkanie myśliwskie w czytelnicy - występ Zespołu Sygnalistów z Nadleśnictwa Grodzisk
- TYDZIEŃ BIBLIOTEK w maju pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”
- wyprawa przedszkolaków w krainę elfów z pomocą tekstów bajek
- czytanie bajek przez znane bukowskie osobistości (ks. Proboszcz, wiceburmistrz, komendant Policji, itp.)
- Konstytucja 3 maja - montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej pod kierunkiem Anny Krzemińskiej i Wiesławy Świdurskiej
- spotkanie bożonarodzeniowe „Wigilijne zamyślenie” - kolędy i piosenki mikołajkowe w wykonaniu dzieci z Ogniska Muzycznego pod kierunkiem Dariusza Starosty

W kinie „Wielkopolanin” w 2008 roku wyświetlono 65 filmy (więcej o 3 niż w roku poprzednim) na 288 seansach (więcej o 44), na których było łącznie 5.605 widzów (więcej o 771). Kino w 2008 roku na 100 mieszkańców miasta i gminy odwiedziło 46 mieszkańców (o 6 więcej), średnio na 1 seansie było 19 widzów.

Na 31 seansach filmowych były zorganizowane grupy dzieci z przedszkoli i szkół bukowskich, ale większość stanowiły jednak dzieci z okolicznych miejscowości (Duszniki, Sędzinko Bielawy, Stęszew, Jezioriki, Trzebaw, Turkowo, Komorniki, Mo-

drze. Kunowo, Dakowy Mokre, Opalenica).

W kinie odbywało się szereg imprez organizowanych przez szkoły i przedszkola

- Jasełka — przedszkola, Szkoła Podstawowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Dni Teatru Szkolnego - Szkoła Podstawowa
- Międzynarodowy Dzień Ziemi- Gimnazjum
- Pasowanie na ucznia - Szkoła Podstawowa
- Apel edukacyjny - Szkoła Podstawowa
- Różowa Wstążka - Gimnazjum i Amazonki
- Rekolekcje - Gimnazjum
- przedstawienie teatralne Szkoła Podstawowa.

Z Sali kinowej korzystał MGOK:

- koncert Teatru Muzycznego z Poznania z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
- Letni Koncert (dzieci z Ognisko Muzycznego)
- Koncert Wiosenny (Teatr Muzyczny z Poznania)
- koncert Mikołajkowy (dzieci z Ognisko Muzycznego)
- koncert z okazji 40-lecia zespołu Złote Kłosa
- koncert (chór nauczycielski) połączony z ogłoszeniem wyników konkursu plastycznego o

Powstaniu Wielkopolskim

Spotkanie z Gwiazdorem zorganizował w kinie OPS.

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I KINA MIASTA I GMINY BUK ZA 2008 ROK NA DZIEŃ 31.12.2008.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań niewymagalnych

- Zakład ubezpieczeń społecznych – 8.238,80
- Urząd skarbowy – 1.253,00

Ogółem- 9491,80 termin płatności styczeń 2009

Natomiast zobowiązań wymagalnych i należności Biblioteka Publiczna i Kino Miasta i Gminy Buk nie posiada.

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: biuro@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz
ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin
