

Spis treści

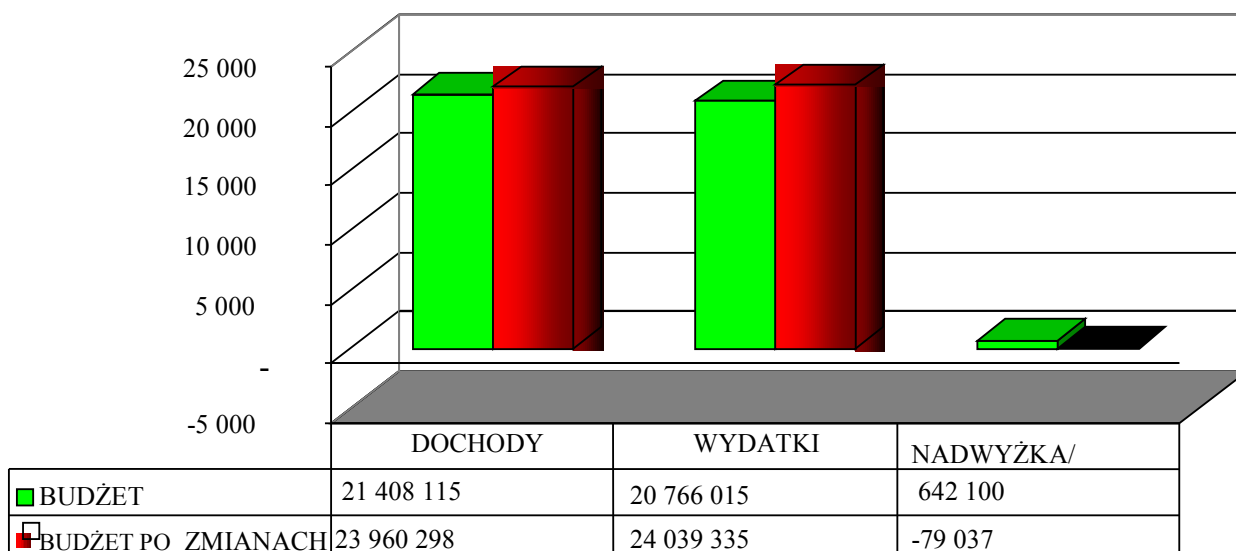
Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2006 rok, po stronie **dochodów**, wynosił 21.408.115 zł, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **23.960,298 zł.**

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił 20.766.015 zł, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - **24.039.335 zł.**

INFORMACJE OGÓLNE O PLANOWANYM BUDŻECIE NA 2006 ROK



Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2006 rok, wykazywał nadwyżkę w wysokości 642.100 zł na dzień 31 grudnia 2006 wykazany został deficyt w wysokości 79.037 zł.

Na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie planowano przeznaczyć 667.100 zł, źródłem sfinansowania spłat kredytu stanowiły przychody w wysokości 60.000 zł pochodzące ze spłat części pożyczki udzielonej w latach poprzednich Przedsiębiorstwu Komunalnemu „NOTEĆ” w Wieleniu oraz przychody w wysokości 686.137 zł stanowiące część nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

W wyniku wprowadzonych w okresie 2006 roku zmian, **budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego wykazywał deficyt planu dochodów nad wydatkami w wysokości - 79, 037 zł , zmniejszył się w porównaniu z deficytem wykazanym na koniec I- go półrocza 2006 roku o 34.849 zł.**

Na spłatę 4 rat kredytu długoterminowego do Banku BISE Warszawa wydatkowano 667.032,72 zł.

Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów budżetu, działalność gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się nadwyżką w wysokości 1.323.473,74.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2006 rok piętnastokrotnie nowelizowano, w tym: dziesięciokrotnie uchwałami Rady Miejskiej i pięciokrotnie zarządzeniem Burmistrza Wielenia.

Wprowadzone w budżecie, w okresie sprawozdawczym , zmiany wynikały z:

- otrzymanego pisma z Krajowego Biura Wyborczego
- zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na wykonywanie przez Samorząd zadań na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego;
- otrzymanego od Ministra Finansów zawiadomienia o zmianie wysokości części oświatowej subwencji z budżetu państwa oraz należnych gminie udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ;
- otrzymanych z Powiatu Czarńkowsko – Trzcianieckiego dotacji na realizację zadań przyjętych przez Gminę na mocy stosownych uchwał i zawartych porozumień;
- korekty planu mającej na celu urealnienie budżetu.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu, w stosunku do uchwalonego, uległ następującym zmianom:

I. Dotacje

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.100 zł.

2. Krajowe Biuro Wyborcze dokonało zmniejszenia dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2006r. o kwotę 65 zł,

oraz przekazało dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopad 2006 roku w kwocie 48.690 zł

3. W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Finansów oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększyły się o kwotę 2.294.533 zł, z tego:

- o 362,426 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- o 9.100 zł dotacji na realizację zadań przejętych od Powiatu Czarnkowsko – Trzanieckiego,
- o 500 zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
- o 474.434 zł dochodów własnych gminy.
- o 1.448.073 zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

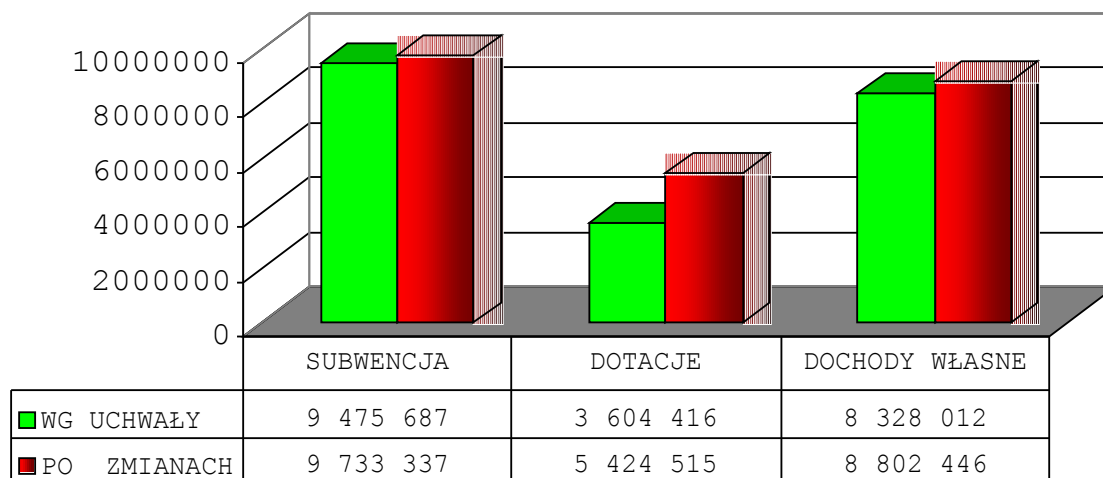
II Subwencje

1. w wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o 257.650 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa;

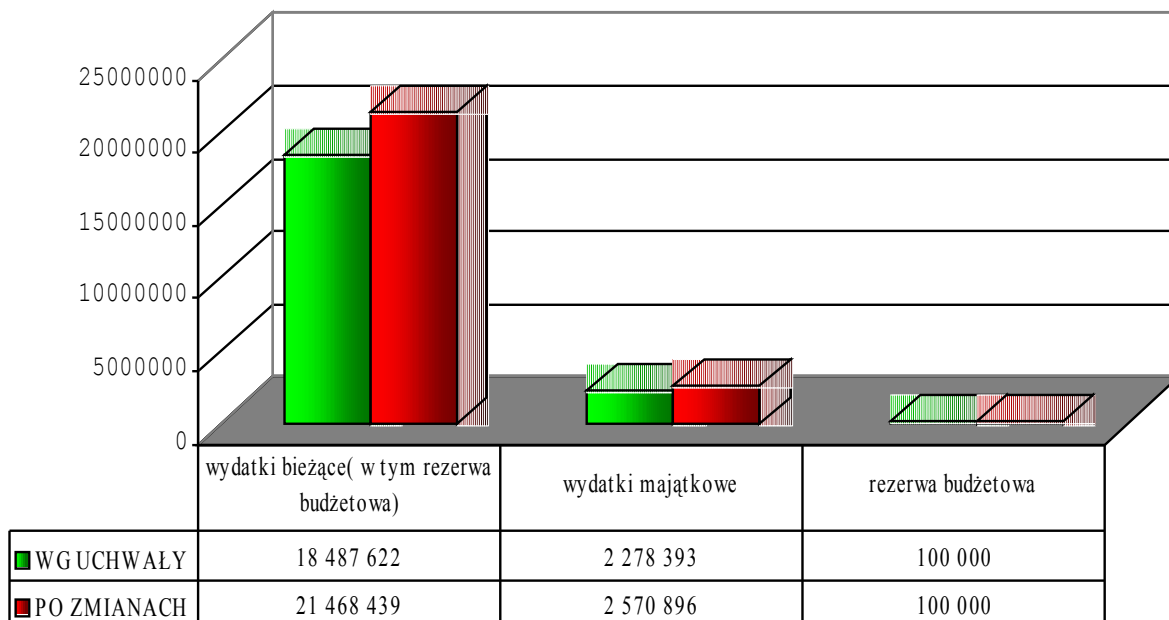
Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2006 roku plan

dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zwiększeniu o kwotę 2.552.183 zł.

**STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
W 2006 ROKU**

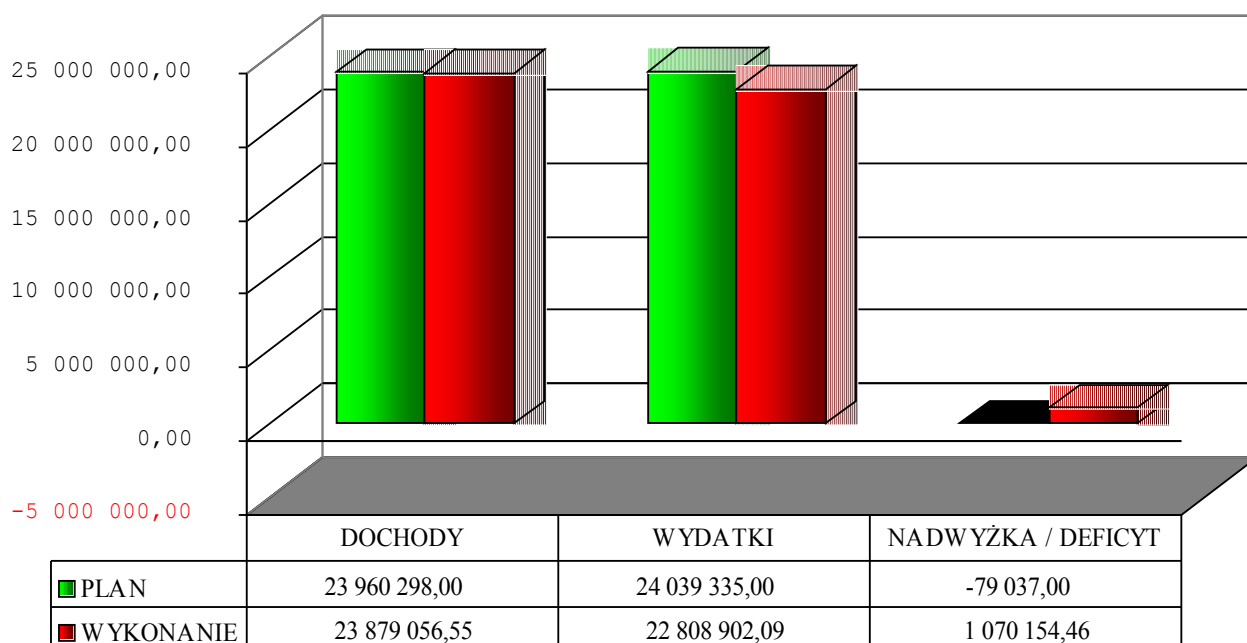


STRUKTURA KWOTOWA WYDATKÓW W 2006 ROKU



Plan wydatków budżetu na 2006 rok, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 3.273.320 zł, przy czym o 2.980.817 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 292.503 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU W 2006 ROKU



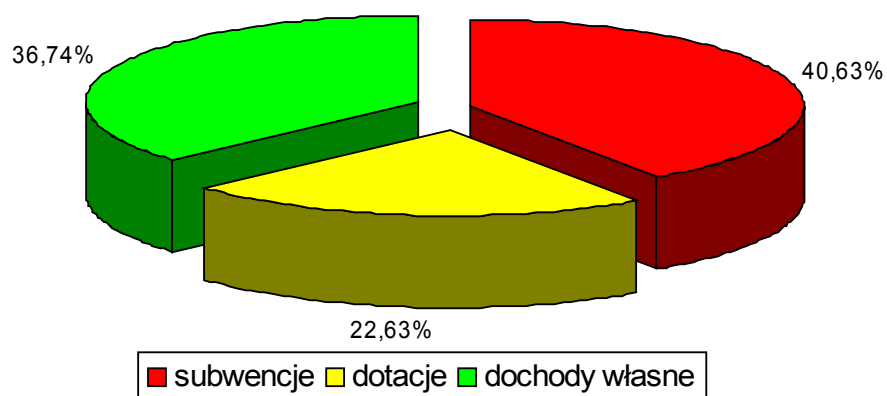
Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **23.960.298 zł**.

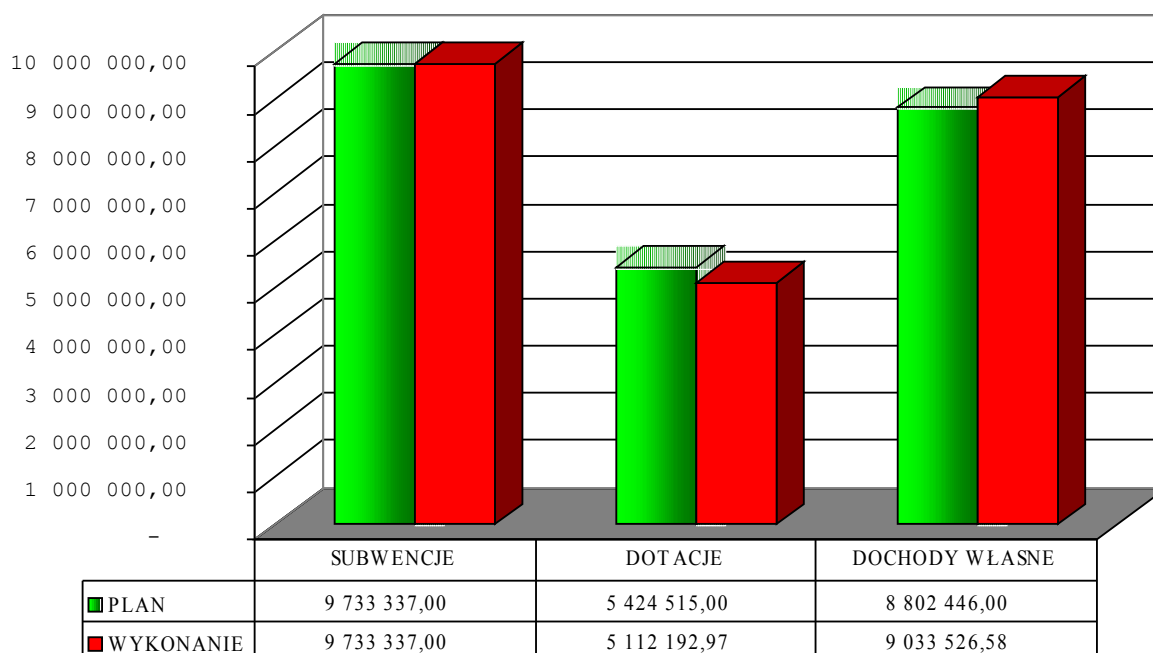
Strukturę planowanych dochodów w 2006 roku przedstawia poniższy wykres.

**STRUKTURA PROCENTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU W 2006 ROKU**



Wykonane w okresie 2006 roku dochody osiągnęły wielkość **23.879.056,55 zł**, co oznacza **99,66 %** wykonania planu rocznego.

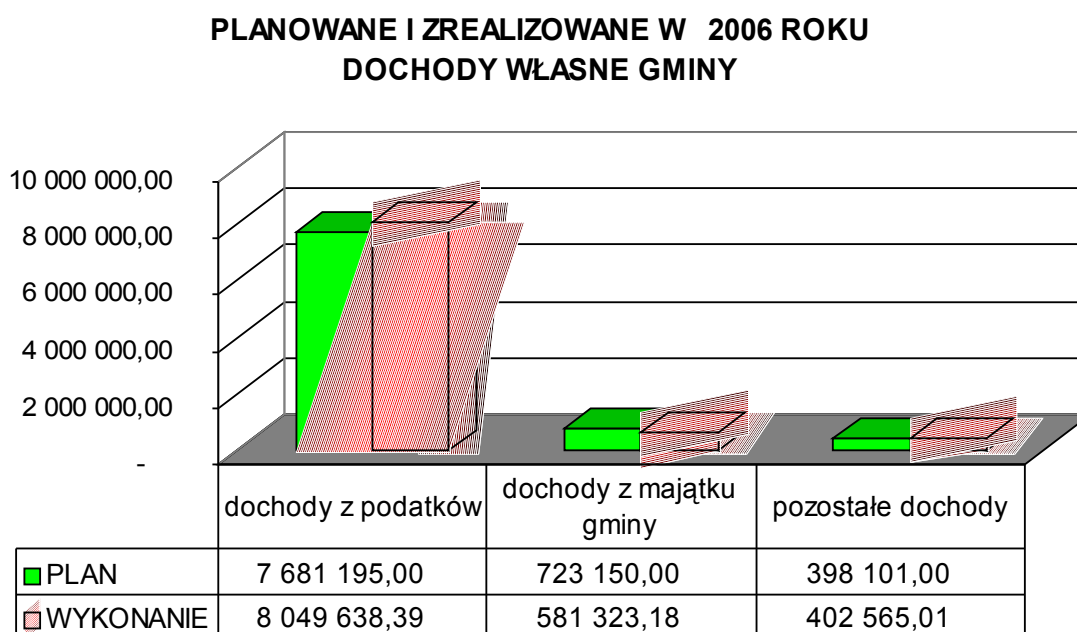
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU W OKRESIE 2006 ROKU



Realizacja dochodów **budżetu w okresie sprawozdawczym**, wg źródeł ich powstawania, przedstawiała wykres powyżej.

DOCHODY WŁASNE

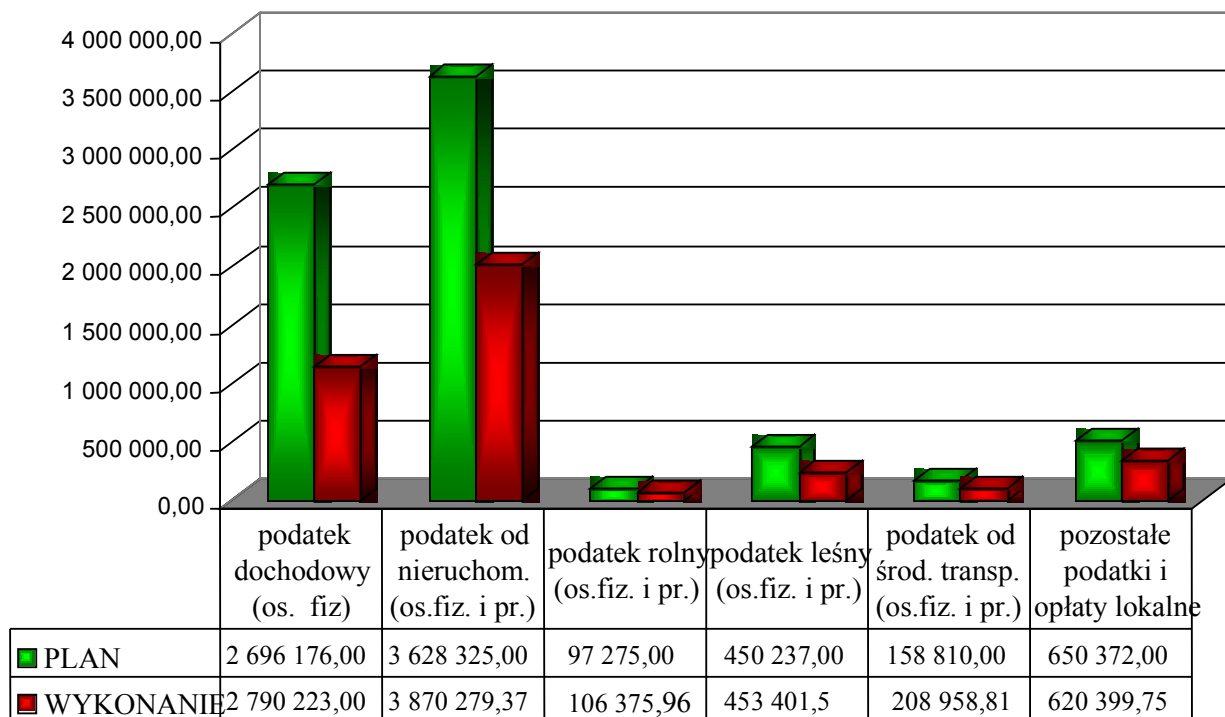
Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów własnych gminy wyniósł 36,74 % i stanowił drugie, po subwencji ważne źródło zasilania budżetu.



I. PODATKI - najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 33,50 %.

Planowane wpływy z podatków w wysokości **7.681.195,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **8.049.638,39 zł**, co oznacza **104,86 %** wykonania planu rocznego.

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT W 2006 ROKU



1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –756.75601§ 0350,

Plan 25.500 zł natomiast wykonanie 21.624,93 co stanowi 84,80 % wykonania rocznego planu.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 756.75601§0910 zaplanowano w kwocie 280 zł natomiast wykonano w kwocie 27,90.

3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne (756. 75615 § 0310) -

Plan na 2006 rok wynosi 2.188.325 zł, przypisy – 2.428.106 zł, odpisy– 175.735,13 zł, dochody wykonane w 2006 roku – 2.350.807,07 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12..2006 r. – 408.236,88 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 107,42 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2006 r. dotyczą 15 firm (zaległości powyżej 100 zł dotyczą 11 firm):

- „w upadłości” Pilskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. Złotów – Zakład Przemysłu Drzewnego S.A. Wieleń, ul. Spółdzielcza 1 – 10.774,10 zł (m-ce V-VI/2001

roku). Przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość dnia 26.06.2001 r., wierzytelność zgłoszona została do Sądu Rejonowego w Pile dnia 12.07.2001 r.;

- „w upadłości” TALLBRO POLSKA spółka z.o.o. Oddział Wieleń, ul. Przemysłowa 3 – **220.972,77 zł** (m-ce VIII-XII/2001 i I-VII/2002 oraz m-ce VI-XII/2005 i V-XII/2006). Firma ogłosiła upadłość dnia 17.07.2002 r., wierzytelność została zgłoszona do Sądu Rejonowego w Pile dnia 14.08.2002 r. Sąd Rejonowy w Trzciance dnia 14.03.2003 r. uchylił wpis hipoteki przymusowej z dnia 7.08.2002 r. w kwocie 252.396,27 zł (m-ce V-XII/2001 i I-VI/2002) w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika;
- „w upadłości” SOCIETAS AB spółka z.o.o., Pobórka Wielka 35 A, 89-340 Białosłiwie – **62.109,40 zł** (m-ce V-XII/04 i IV-XII/2005 i I-XII/2006), firma ogłosiła upadłość dnia 04.05.2005 r., wierzytelność została zgłoszona do Sądu Rejonowego w Pile dnia 20.06.2005 r.;
- „w upadłości” CLEMATIS spółka z.o.o. Pobórka Wielka 35A, 89-340 Białosłiwie – **34.817,30 zł** (m-ce X-XII/2001 i I-XII/2002) Firma ogłosiła upadłość dnia 16.12.2002 r., wierzytelność została zgłoszona do Sądu Rejonowego w Pile dnia 24.01.2003 r. W dniu 04.07.2002 r. wpisano hipotekę przymusową w kwocie 21.192,50 zł w księdze wieczystej KW nr 18230 – dotyczy m-cy X-XII/2001 (7.113,30 zł) i I-V/2002 (12.480,00 zł) plus odsetki za zwłokę w kwocie 1.599,20 zł oraz w dniu 31.12.2002 r. hipotekę przymusową w kwocie 13.043,40 zł – dotyczy m-cy VI-X/2002 r. Sąd Rejonowy w Trzciance dnia 24.03.2003 r. uchylił wpis hipoteki przymusowej z dnia 31.12.2002 r. w kwocie 13.043,40 zł (m-ce VI-X/2002) w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika;
- PATRIA – TOP sp. z.o.o. Wieleń, ul. Spółdzielcza 1 – **0,03 zł** (m-c XII/2006);
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gorzowie Wlkp. - **0,10 zł** (m-c XII/2006);
- PKP S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Główny Warszawa, ul. Szczęśliwiecka 62 – **43.720,00 zł** (m-ce II-XII/2006), w trakcie są uzgodnienia w sprawie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe;
- PKP S.A. Centrala-Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al.Niepodległości 8 – **7.753,10 zł** (m-ce V-VII/2006), w trakcie są uzgodnienia w sprawie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe;

- PKP-S.A. Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej w likwidacji, Warszawa, ul. Hoża 63/67 – **173,20 zł** (m-ce VI-XII/2005), wysłane są tytuły wykonawcze,
- PKP-SPÓŁKA AKCYJNA Zakład Infrastruktury Kolejowej, Al.Niepodległości 8- **67,20 zł** (VI-VII/05), wystawione są tytuły wykonawcze;
- Przedsiębiorstwo Komunalne NOTEĆ Wieleń – **1. 043,40 zł** (m-ce I-IV/2006), w m-cu styczniu 2007 r. zalegość została umorzona;
- VOX-INDUSTRIE S.A. JANIOWO – **3,40 zł** (XII/2006);
- Zakład Usług Mechanicznych i Budowlanych „BUDMEX” Wieleń – **26.377,10 zł** (m-ce I-XII/2002 i I-X/2003), wystawione są tytuły wykonawcze. W dniu 28.10.2003 r. Wpisano hipotekę przymusową z kwocie 25.854,40 zł (zalegość za m-ce I-XII/2002 i I-VII/2003 w kwocie 22.678,40 zł plus odsetki za zwłokę w kwocie 3.176,00 zł). Dnia 13.11.2003 r. (pismo nr F.313-2-18/03) gmina wystąpiła do US Czarnków z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należących do współwłaścicieli spółki. Dnia 12.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie przysłał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, od 01.01.2004 r. firma figuruje w ewidencji podatku od nieruchomości osób fizycznych;
- Zespół Składnic Drewna Spółka Jawna Lubasz – **1,00 zł** (m-c XII/2006);
- Zgromadzenie S.S.Franciszkanek Rodziny Maryi, ul. Staszica 2/3, Wieleń – **424,78 zł** (m-c XII/06), w m-cu styczniu 2007 r. zalegość została uregulowana.

Podsumowując zalegości wymagalne (408.236,88 zł) w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2006 r. możemy je podzielić na zalegości:

- z lat ubiegłych 335.785,17 zł (stanowią 82,25 % ogółu zalegości)
- bieżące 72.451,71 zł (stanowią 17,75 % ogółu zalegości).

Nadpłaty wynoszą 6.117,28 zł (dotyczą 15 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2007 roku.

Na dzień 30.06.2006 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób prawnych) wpisana jest jednej firmie - „CLEMATIS” sp. z o.o. Pobórka Wielka 35A, 89-340 Białosłowie - hipoteka przymusowa do ksiąg wieczystych na kwotę 21.192,50 zł.

4. Podatek rolny - osoby prawne (756.75615 § 0320)

Plan na 2006 rok wynosi 6.805,00 zł, przypisy – 9.151,00 zł, odpisy – 149,00 zł, dochody wykonane w 2006 roku – 9.928,13 zł, brak zwrotów. Brak zalegości

wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłaty na koniec okresu wynoszą 1.110,46 zł (dotyczą 6 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2007 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 145,89 %.

5.Podatek leśny – osoby prawne (756.75615 § 0330) –

Plan na 2006 rok wynosi 431.364,00 zł , przypisy – 433.745,00 zł, brak odpisów, dochody wykonane w 2006 roku - 433.419,40 zł, brak zwrotów. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 45,80 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 100,48 %.

6.Podatek od czynności cywilno prawnych – osoby prawne (756.75615 § 0500) –

Plan 50.000 zł z czego wykonano 50.098 zł.

7. Podatek od środków transportowych- osoby prawne (756.75615 § 0340) –

Plan na 2006 rok wynosi 9.814,00 zł, przypisy podatku w 2006 roku – 10.054,00 zł, brak odpisów, dochody wykonane w 2006 roku – 10.054,00 zł, brak zwrotów. Brak zaległości wymagalnych. Brak nadpłat. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 102,45 %.

8. Odsetki za zwłokę (756.75615 § 0910)

Plan na 2006 rok wynosi 28.000 zł, dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 3.891,96 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 13,90%.

9. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (756.75616 § 0310)

Plan na 2006 rok wynosi 1.440.000,00 zł, przypisy – 1.604.251,00 zł, odpisy - 115.365,55 zł, dochody wykonane w 2006 roku – 1.519.472,30 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2006 roku wynoszą 400.903,47 zł i dotyczą 452 osób. Zaległości powyżej 100 zł dotyczą 218 osób. Zaległości 9 podatników (275.272,93 zł) stanowią 68,66 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 9.164,33 zł (379 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2007 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 105,52 %.

Na dzień 31.12.2006 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 18 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 233.197,04 zł.

10. Podatek rolny - osoby fizyczne (756.75616 § 0320)

Plan na 2006 rok wynosi – 90.470,00 zł, przypisy wynoszą 95.206,00 zł, odpisy wynoszą 3.359,65 zł. Dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 96.447,83 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 12.004,82 zł i dotyczą 72 osób. Zaległości powyżej 100 zł dotyczą 18 osób. Największa zaległość to kwota 3.948,40 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 514,14 zł (68 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2007 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 106,61 %.

Na dzień 31.12.2006 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego wpisane są 2 osobom fizycznym hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 887,70 zł.

11. Podatek leśny – osoby fizyczne (756.75616 § 0330) –

Plan na 2006 rok wynosi 18.873,00 zł, przypisy – 20.124,00 zł, odpisy – 240,00 zł; dochody wykonane w 2006 roku – 19.982,10 zł, brak zwrotów. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 597,70 zł i dotyczą 29 osób. Nie ma zaległości powyżej 100 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 31,00 zł (6 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2007 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 105,88 %.

Na dzień 31.12.2006 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego wpisana jest 1 osobie fizycznej hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 44,60 zł.

12. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne (756.75616 § 0340)

Plan na 2006 rok wynosi 148.996,00 zł, przypisy w 2006 roku – 255.076,95 zł, odpisy – 22.879,49 zł, dochody wykonane w 2006 roku – 198.904,81 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 172,60 zł. Realizacja wykonania planu dochodów

wynosi 133,50 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 54.221,07 zł i dotyczą następujących 21 osób.

Podsumowując zaległości wymagalne (54.221,07 zł) w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2006 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 26.561,77 zł (stanowią 48,99 % ogółu zaległości),
- bieżące 27.659,30 zł (stanowią 51,01 % ogółu zaległości).

13. Podatek od spadków i darowizn (756.75616 § 0360)

Z planowanej kwoty – 9.000 zł wykonano 16.865,51. Wykonano 187,39%.

14. Podatek od posiadania psów (756.75616 § 0370)

Plan na 2006 rok wynosi 11.718,00 zł, przypisy w 2006 roku – 11.984,00 zł, odpisy – 1.233,50 zł, dochody wykonane w 2006 roku –10.541,90 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 89,96 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 2.028,00 zł i dotyczą 48 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 129,40 zł i zaliczone będą na poczet podatku w 2007 roku.

15. Opłata targowa (756.75616 § 0430)

Plan na 2006 rok wynosi 62.000,00 zł, dochody wykonane w 2007 roku wynoszą 58.015,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 93,57 %.

16. Opłata administracyjna (756.75616 § 0450)

Plan na 2006 rok wynosi 9.075,00 zł, dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 7.430,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 81,88 %.

17. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 § 0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 120.000 zł natomiast wykonano 106.018, 63 co stanowi 88,35% planowanego dochodu.

18. Odsetki za zwłokę (756.75616 § 0910)

Plan na 2006 rok wynosi 20.000,00 zł, dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 40.838,27 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 204,19 %.

19. Oplata skarbową (756.75618 § 0410)

Plan na 2006 rok wynosi 52.000,00 zł, dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 51.217,83 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 98,50 %.

20. Oplata eksploatacyjna (756.75618 § 0460)

Plan na 2006 rok wynosi 37.000,00 zł, dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 30.371,09 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 82,08%.

21. Oplata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych (756. 75618 § 0480)

Plan na 2006 rok wynosi 170.000,00 zł, przypisy – 182.249,95 zł, odpisy – 3.690,46 zł, dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 178.303,33 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 104,88 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 80,78 zł i dotyczą 6 osób. Kwota 80,13 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych (kwota 54,70 zł dotyczy 1 osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, a kwota 25,43 zł dotyczy 3 osób z groszowymi zaległościami), natomiast kwota 0,65 zł dotyczy zaległości roku bieżącego (2 osoby). Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8,96 zł i zaliczone zostaną na poczet 2007 roku.

22. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (756. 75618 § 0910)

Plan nie przewidywał dochodów z tego tytułu natomiast wykonanie wyniosło 60,39.

23. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (756.75621) –

Plan 2.746.176 zł, wykonanie 2.834.378,56

Z tego na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 2.790.223,00 a na podatek od osób prawnych 44.155,56

24. Oplata produktowa (900.90020 § 0400)

Plan na 2006 rok wynosi 5.799,00 zł, dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 938,95 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 16,19 %.

W 2006 roku wysłano ogółem 1.586 upomnień (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych – 1.549, podatku od nieruchomości osób prawnych – 21, podatku od środków transportowych - 16).

W 2006 roku wystawionych zostało ogółem 560 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, na podstawie których wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Na dzień 31.12.2006 r. urzędy skarbowe zrealizowały łącznie 242 tytułów wykonawczych wystawionych w 2006 roku, 220 jest w trakcie realizacji, na 72 tytuły wykonawcze wystawione zostały protokoły o nieściągalności, 26 tytuły zostały wycofane (z powodu umorzenia lub zapłaty zaległości na konto gminy).

Urzędy skarbowe przesłały w 2006 roku – 20 postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wraz z protokołami o nieściągalności podatków na łączną kwotę 10.515,60 zł (dotyczą one 20 osób).

Omawiając tak ważne dla budżetu źródło dochodów jakim są podatki, należy dodać, że z tytułu nie przyjęcia górnych stawek podatków i opłat oraz udzielenia ulg i umorzeń dochody gminy za 2006 roku uszczuplone zostały na łączną kwotę 1.240.763,68 zł, w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków - 978.358,75 zł;
- udzielonych ulg i zwolnień – 8.678,80 zł;
- umorzenia zaległości podatkowych - 238.477,43 zł;
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 15.248,70 zł.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy stanowiły wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470), opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (§ 0750), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości (§ 0770).

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **723.150,00 zł**. **Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **581.323,18 zł**, co oznacza **80,38 % realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 2,42 %, natomiast w strukturze dochodów własnych gminy stanowiły –6,41 %.

1. Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) plan ustalono na poziomie **18.700,00 zł**. **Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym wpływy z tej opłaty zamknęły się kwotą **21.045,39 zł**, która oznacza **112,54 % wykonanie planu rocznego**.

Należności wymagalne budżetu na dzień 31.12.2006 r. wynosiły **7.933,90 zł** i dotyczyły 18 osób. Trzy największe kwotowo wierzytelności zgłoszono w sądach. Do pozostałych dłużników wysłano przedsądowe wezwania do zapłaty.

2. Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§ 0750) zakładał ich realizację w wysokości **177.765,00 zł**, uzyskane w okresie rocznym osiągnęły wielkość **177.992,44 zł**, oznaczającą **100,13 % wykonania założonego planu**.

Należności wymagalne budżetu na dzień 31.12.2006 r., od 45 dzierżawców, wynosiły **52.596,25 zł**.

W stosunku do wszystkich dłużników prowadzi się postępowania zmierzające do wyegzekwowania należności gminy. Wierzytelności zgłaszane są w sądach i w kilku przypadkach Gmina już posiada nakazy zapłaty z klauzulą wykonalności. I tak:

- najwyższe kwotowo zobowiązanie wobec budżetu z tyt. opłat dzierżawnych należy do byłej firmy ZUM i B „BUDMEX” s. c. – saldo zaległości na dzień 31.12.2006r. wynosi 30.485,28 zł. Gmina Wieleń posiada nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym o sygn. akt X GNC 464/03/2 z dnia 13 maja 2003r. z klauzulą wykonalności na kwotę 33.521,02 zł (zaległość dot. 2001-2003r.). W dniu 31.12.2003r. dokonano zaksięgowania kwoty 3.035,74 zł, którą potrącono z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy „Rozbudowa sali gimnastycznej Gulcz.” Prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania należności.

Do dłużników, posiadających niewielkie kwoty zadłużenia wysłano wezwania do zapłaty i wezwania przedsądowe.

Do sierpnia 2006 roku, w budynkach szkolnych wynajmowanych było 7 lokali mieszkalnych (wykonanie dochodu -54.531,83), (SP Wieleń-1; SP Gulcz-3; SP Miały -3). Zwolnione 2

mieszkania w budynku SP Gulcz zostały w czasie wakacji zaadaptowane na 3 sale zabaw i zespół sanitariatów dla przedszkola (Oddział Zamiejscowy P. Rosko). SP Wieleń, Rosko, Gulcz dodatkowo wynajmowały sale gimnastyczne, pomieszczenia lekcyjne na zajęcia sportowe, dydaktyczne, kursy itp. Udostępnianie sal gimnastycznych niektórym grupom sportowym odbywa się - za zgodą Burmistrza- nieodpłatnie. SP Wieleń i Dzierżąžno wynajmują pomieszczenia kuchenne firmom przygotowującym posiłki dla uczniów tych szkół. Zakupione przez MGOPS gotowe posiłki dla uczniów SP Rosko, Gulcz i Miały są wydawane i spożywane na terenie szkół.

Stawka za 1 godzinę wynajmu jest uzależniona od rodzaju umowy, rodzaju wynajmowanych pomieszczeń i wynosi od 13,50 (sale lekcyjne) do 30 zł brutto za sale gimnastyczne.

Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą:

- SP Wieleń- 133,22 zł.
- SP Rosko- 228,48 zł.
- SP Gulcz- 858,34 zł.

Dochody w Gimnazjum Wieleń (4 026,42) pochodzą z wynajmu pomieszczeń na sklepik szkolny oraz pomieszczeń kuchennych celem przygotowania posiłków dla uczniów szkoły przez Przedsiębiorstwo „ Mrówka”. Podobnie jak w roku 2005, firma „Szkoleniowiec” wynajmuje pomieszczenia lekcyjne Zespołu Szkół na zajęcia dydaktyczne . Na podstawie dodatkowych umów na terenie szkoły odbywają się kursy i szkolenia m.in. dla bezrobotnych, w związku z tym plan dochodów wykonano w 107,74%. Kwota dochodów wykonanych 14.513,04. Stawka za 1 godzinę wynajmu jest uzależniona od rodzaju umowy, rodzaju wynajmowanych pomieszczeń i wynosi od 9,76 do 16 zł. brutto.

M-GOPS wykonał dochody z tyt. najmu w wysokości 4.603,50 zł.

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (§ 0760) ustalono plan w wysokości 45.000 zł. Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35,57 zł, co oznacza 0,08 % wykonania planu rocznego.

Powyższa sytuacja spowodowana jest faktem zakwestionowania przez Wojewodę Wielkopolskiego Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 14.03.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. **Należności** budżetu z powyższego tytułu wynosiły **1.137,80 zł** i dotyczyły 1 – go dłużnika, który pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty, należność nie uregulował. Gmina Wieleń skierowała więc do Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, wniosek o zmianę właściciela i wpis hipoteki przymusowej. W dniu 10.03.2005 r. Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie wpisał hipotekę przymusową na rzecz Gminy Wieleń.

4. Odpłatne nabycie własności nieruchomości (§ 0770) ustalono na kwotę 480.000 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wpływy osiągnęły wielkość 380.829,76 zł, co oznacza, że zostały wykonane w 79,34%.

Do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęły należności na kwotę 15.920,95 zł - od 12 dłużników.

Na złożone wnioski przesunięto termin płatności 5 osobom (kwota 6.315,74 zł) oraz 2 osobom rozłożono należność na raty (kwota 675,76 zł). Do pozostałych zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Kwota zobowiązań budżetu z tytułu nadpłat na koniec na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 7.969,09 zł , dotyczyła 49 osób. 29 osób posiada nadpłaty do 1,00 zł , 5 osób posiada nadpłaty do 10,00 zł, 5 osób posiada nadpłaty do 40,00 zł.

Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności 2007 roku.

5. Pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych dochodów (§0920 oraz § 0970) zaplanowano w kwocie łącznie -1.685 zł natomiast wykonano 1.420,02.

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Po wyłączeniu zrealizowanych dochodów z podatków i opłat oraz z majątku gminy osiągnęły wielkość **398.101,00 zł**, co w stosunku do **planu** rocznego w kwocie **402.565,01 zł** oznacza **101,12 % wykonania** założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły - 2,35 %, natomiast w strukturze dochodów własnych gminy stanowiły - 6,23 %.

W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się: wpływy z różnych dochodów, odpłatności za przygotowanie posiłków w świetlicach szkolnych i świadczonych usług opiekuńczych, dochody z tytułu obciążeń za telefony i usługi kserograficzne, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych płatności podatków, opłat i innych należności, 5 % udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z prowizji dla płatnika, opłaty produktowej i innych tytułów).

Uzyskane na koniec okresu sprawozdawczego wskaźniki realizacji planu dochodów z tytułu w/w źródeł nie budzą większych zastrzeżeń.

D O T A C J E

22,63 % planowanych dochodów budżetu 2006 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju **dotacje**. Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą **5.424.515 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (3.604.416 zł) wzrósł o 1.820.099 zł, tj. o 50,47%.

Przyznane dotacje przeznaczone zostały na finansowanie:

1. zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
2. dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy,
3. sfinansowanie zadań bieżących przekazanych gminie do realizacji przez Powiat Czarnkowsko – Trzcianiecki,

Otrzymane i wykorzystane w 2006 roku **dotacje** ogółem osiągnęły poziom **5.112.192,97 zł.**

Wielkość ogółem planowanych i otrzymanych w okresie sprawozdawczym dotacji obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

I. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Plan roczny dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **4.627.763 zł.**, w tym:

- **2.025 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze ,
- **4.625.738 zł** dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego.

Przyznane gminie dotacje przeznaczone zostały na finansowanie kosztów niżej wymienionych zadań :

1. administrację publiczną (urząd wojewódzki – USC, ewidencja ludności) – 88.900 zł,
2. prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopad 2006 roku - 50.715 zł
3. bezpieczeństwo publiczne (obrona cywilna) – 400 zł,
4. pomoc społeczna - 4.434.217 zł,

5. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 53.531 zł.

Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje na realizację zadań zleconych gminie osiągnęły wielkość **4.356.377,88 zł**, co oznacza 95,13 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 18,24 %.

Planowane i zrealizowane w okresie sprawozdawczym wielkości w/w dotacji obrazuje załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

II. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił **753.152,05 zł**, w tym:

- **8.424 zł** dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (801.80101§2030),
- **165.707,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **165.270 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 160.761zł, oraz na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia – 4.509 zł (854.85415§2030),
- **194.400 zł.** dotacji na sfinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego

dotatku do wynagrodzeń w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku(852.85219§2030),

- **157.732 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852.85295§2030).
- **50.385 zł** dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (801.80195§2030).
- **10.234 zł** dotacji na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (801.80101§2030),
- **1.000 zł** dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (801.80195§2030).

Z łącznej kwoty 753.152 zł otrzymanych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wykorzystano środki w wysokości 714.534,05 zł, a to oznacza niemal 94,87 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 3,13 %.

Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2006 roku dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

III. Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim

Planowane w oparciu o zawarte na mocy uchwały Nr XXXVII/250/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego i uchwały Nr 303/XXXVIII/06 z dnia 14 marca 2006r. Rady Miejskiej w Wieleniu porozumienie w sprawie przyjęcia do

realizacji przez Gminę Wieleń zadań własnych Powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej dotacje wynosiły łącznie 9.100 zł, z czego:

1.100 zł na organizację IX Turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty”, którego organizatorem był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,

500 zł - na organizację Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – Gulcz Cup 2006,

800 zł - na organizację Powiatowego Przeglądu Zespołów Ludowych,

- **300 zł** – na organizację Powiatowego Konkursu Historycznego Gimnazjalistów,
- **3.500 zł** – organizację IV Regionalnego Przeglądu Talentów Wokalnych „Talent 2006”,
- **1.500 zł** - na organizację III Regionalnych Targów Kultury i Sztuki - Wieleń 2006,
- **900 zł** – na organizację „Święta Puszczy Nadnoteckiej” – Miały 2006,
- **500 zł** – na organizację VI Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej w Rosku.

Ostatecznie, z otrzymanych z Powiatu dotacji na 31 grudnia 2006 otrzymano środki w łącznej wysokości 9.100 zł.

Dotacje celowe otrzymane z Gminy Lubasz realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- plan -34.000 zł , wydatkowano- 32.851,03 na remont dróg.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – planowano 500 zł, wykonano 130,01 na utylizację przeterminowanych leków.

Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2006 roku dotacji na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

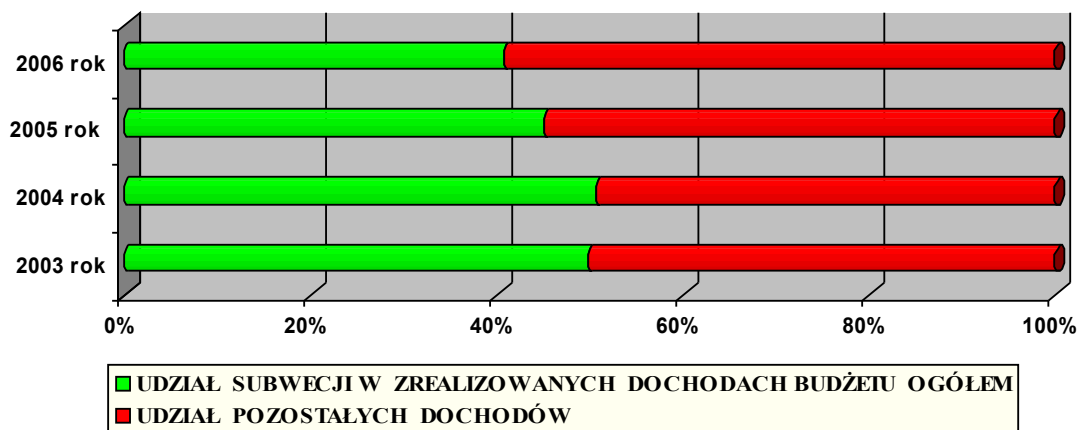
SUBWENCJE

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa na początku roku wynosił **9.475.687 zł**, po **zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **9.733.337 zł**, oznaczające 102,71 % wykonania planu rocznego., w tym:

- części oświatowej **6.240.510 zł** (przed zmianą 5.982.860 zł),
- części równoważąca **297.647 zł** (przed zmianą 297.647 zł),
- części wyrównawczej **3.195.180 zł** (przed zmianą 3.195.180 zł) .

W strukturze planowanych dochodów budżetu 2006 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 40,63 % planowanych dochodów budżetu.

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA W DOCHODACH BUDŻETU GMINY W LATACH 2003 - 2006



W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2006 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadowalający, to w dalszym ciągu niepokój budzi stosunkowo wysoki poziom zadłużenia podatników wobec budżetu. Przyczyn tego stanu upatruje się nie tylko w trudnej sytuacji finansowej

podatników, ale także w niektórych przypadkach w lekceważeniu prawa i chęci uniknięcia obowiązku zapłaty zobowiązania wobec gminy.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy obrazuje załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Planowane wydatki Gminy Wieleń w wysokości **24.039.335 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **22.808.902,09 zł**, co stanowi **94,88 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń przekazano w wysokości **149.836 zł**. Wydatki z tytułu przekazanych dotacji podmiotowych dla zakładu budżetowego (przedszkola) wyniosły **1.301.392,24 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury przekazano w kwocie **294.000 zł**, a dla bibliotek **198.303 zł**. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych przekazano dotacje w łącznej kwocie **83.714 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

=====

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 332.798,00 zł, wydatki – 268.116,39 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi

plan 269.947 zł, wykonanie – 207.004,29 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 269.947 zł, dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych i tak:

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń-Kałądek- Folsztyn- Nowe Dwory- Zielonowo zaplanowano kwotę **250.000 zł**. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz podpisano umowę na realizację robót z firma Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostawski z siedziba w Połajewie. Zakres robót ujętych w I etapie obejmował wykonanie m. In sieci wodociągowej śr. 160 mm o dł. 2208 m, sieci wodociągowej o śr. 110mm i długości 498 m 7 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 409 m, przejście sieci wodociągowej pod drogą wojewódzką oraz torami kolejowymi . Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim zamknęła się w kwocie **187.057,29 zł**.
- Budowa wodociągu we wsi Gieczynek(opracowanie dokumentacji) wydatkowane środki to kwota **19.947 zł**. Zawarta została umowa z Firmą „PROSBED” z Trzcianki na realizację prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę . Projekt obejmuje wykonanie magistrali wodociągowej na trasie Dębogóra- Gieczynek oraz wykonanie wodociągu wraz z przyłączami do posesji we wsi Gieczynek.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

plan - 1.946 zł, wykonanie – 1.946 zł.

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym i wyniósł **1.946 zł**.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 60.905 zł, wykonanie – 59.166,10

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały następujące wydatki w tym zakresie

§ 3040 dotyczy organizacji dożynek gminnych gdzie rozstrzygnięty został konkurs „Piękno wsi dziełem jej mieszkańców” na nagrody przeznaczono kwotę **2.650 zł**, oraz za najładniejszy wieniec dożynkowy wydatkowano **1.100 zł**.

§ 4170 w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano **1.520 zł** na oprawę muzyczną dożynek gminnych .

§ 4210 zakupione zostały artykuły papiernicze i przemysłowe niezbędne do przygotowania wystroju uroczystości dożynkowych za **693,27 zł**.

§ 4300 wydatki w tym paragrafie dotyczyły podłączenia urządzeń w czasie uroczystości dożynkowych za **400 zł**, oraz sfinansowano wydatek za opracowanie ekspertyzy meteorologicznej dotyczącej wystąpienia suszy dla obszaru Gminy Wieleń niezbędnej do oszacowania szkód w kwocie **305 zł**.

§ 4430 W ramach tego paragrafu realizowane było zadanie pn; „Wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2006 roku”. Na ten cel przyznana została dotacja w kwocie **53.531,00 zł**. Złożono 137 wniosków o zwrot podatku na łączną kwotę **52.497,83 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 868.251 zł, - wydatki ogółem - 805.479,89 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan 10.500 zł, wydatki – 10.092,76 zł.

§ 4300 Poniesione wydatki dotyczyły kosztów przewozów lokalnych na trasie Wieleń-Kuźniczka- Kocień W-Dzierżążno W-Dzierżążno M-Gieczynek-Dębogóra .

Przewoźnikiem było Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Spółka z o.o. Wieleń.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 857.751 zł, - wydatki- 795.387,13 zł.

Zabezpieczone w planie wydatków środki w § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 1.100 zł, zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- **1.000 zł, Solectwo Rosko** - zleciło wykonanie prac remontowych placu
- **100 zł**, to wydatki **Solectwa Kocien Wielki**, które to zleciło wykonanie malowania i remontu bieżącego przystanku autobusowego.

Ustalony w budżecie plan wydatków § 4210 na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy oraz zadania realizowane przez jednostkę wyniósł łącznie **15.343 zł**, zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwocie **11.309,90 zł**, gdzie zakupiono :

- 6 szt. znaków drogowych i informacyjnych, słupków, łopaty, farby do malowania przystanków autobusowych, rękawice dla pracowników robót publicznych – 5.929,50 zł,
- zakup pompy do fontanny w Rosku - 110 zł,
- zakup pospółki 360 t. - 5.270,40 zł.

Łącznie wydatki jednostek pomocniczych zamknęły się w kwocie 219,56 zł, a urzędu 11.090,34 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych wydatki wyniosły: **187.841,55 zł**, a związane były z wykonaniem następujących remontów:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Wieleń - **14.399,90 zł**,
- remont chodnika wzdłuż ul. Janka z Czarnkowa wraz z nadzorem - **8.690,02 zł**,
- wykonanie przykanalika kolektora deszczowego - **1.295,88 zł**,
- remont drogi gminnej Rosko-Biała - **49.369,84 zł**,
- remont cząstkowy drogi w Gulczu - **16.695,70 zł**,
- naprawa dróg poprzez nawiezenie żużla paleniskowego i pospółki (we wsi Herburtowo, Marianowo, Kaładek, Wrzeszczyna, Wieleń) - **20.705,20 zł**,

- profilowanie dróg gminnych - **23.168 zł**,
- remonty chodników łącznie wyniósł **53.517,01 zł**, i tak:
 - w Wieleniu prawobrzeżnym - 16.465,75 zł,
 - w Miałach - 7.075,95 zł,
 - w Rosku - 29.975,31 zł.

§ 4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem : 38.079,93 zł, dotyczyły w szczególności :

- usługi transportowe i załadunkowe - 786,25 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 3.119,68 zł,
- wypompowanie wód deszczowych z dróg oraz uzupełnienie pokrycia przystanku autobusowego – 456,61 zł.
- udrożnienie kanalizacji deszczowej – 1.225,49 zł,
- rozbiórka przystanku autobusowego w Rosku – 1.064,30 zł,
- nadzory inwestorskie dotyczące remontów dróg i chodników – 1.660 zł,
- wykonanie i montaż znaków i tablic z nazwami ulic – 29.767,60 zł.

§ 4430 w ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej drogi w łącznej kwocie **370,00 zł**.

§ 6050 zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi inwestycyjne to wielkość **581.149 zł**, z tego wydatkowano łącznie na wszystkie zadania zakwalifikowane w tym rozdziale **556.685,75 zł**, i tak :

- wartość wykonanych robót związanych z **przebudową ulic w obrębie osiedla Czarnkowskiego-ul. Krasickiego i Sucharskiego w Wieleniu wyniosła 122.348,03 zł**.

Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego i była to Firma „BaHECo Ltd” Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance. Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z kostką betonowej Polbruk od ul. Krasickiego do skrzyżowania z ulicą Mężykowską oraz wykonanie dojazdów i wjazdów do granic posesji usytuowanych przy ul. Sucharskiego.

- **Budowa dróg w Wieleniu na osiedlu Przytorze I etap – wartość wykonanych robót wyniosła 193.506,85 zł.** Zakres robót obejmował budowę sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego – Firma Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostowski z siedzibą w Połajewie.
- **Przebudowa ulic w obrębie osiedla czarnkowskiego w Wieleniu ul. Brownsforda - wartość wykonanych robót wyniosła 204.385,94 zł.** Wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo-Budowlany „TOMBET” z siedzibą w Krzyżu Wlkp. Zakres wykonanych robót związany był z wykonaniem nawierzchni utwardzonej jezdni i chodników z kostki betonowej Polbruk na ul. Brownsforda.
- **Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Wieleniu – wartość wykonanych robót wyniosła 36.444,93 zł.** Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego i był to Zakład Drogowo-Budowlany „TOMBET” z siedzibą w Krzyżu Wlkp. Wykonano zatokę postojową dla autobusów przy Szkole Podstawowej w Wieleniu na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan - 3.697,00 zł, wydatki - 3.127,22 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan - 900,00 zł, wydatki -900 zł.

Dotacja przyznana przez Powiat Czarńkowski -Trzcianecki na podstawie zawartego porozumienia w dniu 1 marca 2006r na realizację zadania z zakresu turystyki w postaci organizacji w 2006 roku „Święta Puszczy Noteckiej” – Miały 2006, którego organizatorem bezpośrednim był Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. Termin realizacji tego zadania wyznaczony został na miesiąc lipiec – przyznana dotacja została przekazana i zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

plan - 2.797,00 zł, wydatki - 2.227,22 zł.

Zabezpieczone w planie wydatków środki finansowe w tym rozdziale dotyczyły utrzymania plaży w miejscowości Biała. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w tym zakresie, a w szczególności :

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wypłacone zostało wynagrodzenie dla gospodarza plaży zatrudnionego w okresie letnim (1.100 zł) oraz zlecono wykonanie prac pielęgnacyjnych na plaży w Dzierżążnie Wielkim (400 zł) na podstawie zawartych umów o dzieło. Łącznie wydatkowano **1.500 zł.**

§ 4210 w ramach tego paragrafu dokonano zakupu znaków informujących o zakazie kąpieli oraz zakupiono paliwo do kosiarki – **171,40 zł,**

§ 4300 w usługach pozostałych sklasyfikowane zostały wydatki za pielęgnacje zieleni oraz wywóz nieczystości z terenu plaży w kwocie **555,82 zł.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 394.236 zł, wydatki - 378.877,01 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan –149.836 zł, wydatki 149.836 zł.

Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 244.400 zł, – wydatki 229.041,01 zł.

§ 4300 z tytułu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym sfinansowano między innymi :

- zakup usług geodezyjnych - 191.360,51 zł
- wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację - 30.292,60 zł,
- ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestrów - 572,70 zł.

razem : 222.225,81 zł.

§ 4430 wydatki z tytułu pozostałych opłat :

- opłaty sądowe, skarbowe - 6.622,00
- opłaty notarialne - 193,20

razem : 6.815,20zł.

DZIAŁ 710 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan - 55.400 zł, - wydatki ogółem -50.635,73 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospod. przestrzennego

plan –50.900 zł, wydatki - 47.586,65 zł.

§ 4170 W ramach tego paragrafu sfinansowano umowy o dzieło zawarte z członkami komisji urbanistycznej Gminy Wieleń na sporządzenie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wieleń na łączną kwotę **600 zł**.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych –wydatkowano **46.986,65 zł**, w związku z wygaśnięciem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wieleń na rozprawy administracyjne z udziałem urbanisty, gdzie zlecono opracowanie 29 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 7.076 zł, oraz wykonano plansze do planu za 400 zł, za ogłoszenie w prasie w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego , studium wykonalności – 2.910,65 zł. Ponadto zapłacono ostatnią transzę z umowy za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 36.600 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan -4.500,00 zł, wydatki 3.049,08 zł.

§ 4210 Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsc pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych w kwocie **1.415,08 zł.**

§ 4300 wydatki dotyczyły wykonania miejsc pamięci społeczności żydowskiej Wielenia przy ul. Jaryńskiej na ogólną sumę **1.634 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2.346.366 zł, wydatki ogółem -2.305.363,32 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan-88.900 zł, wydatki - 88.886,25 zł.

§§ 4010,4040, 4110, 4120 i 4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **77.866,25 zł..**

§ 4210 zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie **6.866 zł**, i zakupiono

- biuletyn informacyjny oraz artykuły biurowe - 3.423,18
- zakup pieczętek - 69,15
- artykuły spożywcze na spotkania z jubilatami - 61,52
- zakup drukarki i krzesła - 3.312,15

§ 4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **1.800zł**, a w szczególności obejmowały

- udział w szkoleniu - **676 zł**,
- zakup znaczków - **1.124 zł.**

§ 4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości 600 zł.

§ 4440 odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis w wysokości 1.754 zł

Wydatki w całości finansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

plan- 89.300,00 zł, wydatki- 83.955,96 zł.

§ 3030 Z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości 77.878,37 zł.

§ 4210 Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to 3.092,96 zł,

- zakup poradnika dla radnych - 950,40 zł.
- zakup prasy(WSPÓLNOTA) - 1.169,22 zł.
- druki, pieczątki , kwiaty - 374,24 zł.
- zakup kawy, herbaty, cukru, czajnika - 599,10 zł.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano koszt w wielkości 2.254,54 zł, i dotyczył transportu radnych do Miałów, oraz na uroczystości dożynkowe do Dzierżazna Małego łącznie 429,54 zł, ponadto udział w szkoleniu przewodniczącego rady – 225 zł, i zakup znaczków do korespondencji za 1.600 zł.

§ 4410 Z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości 730,09 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 2.141.566 zł, wydatki – 2.111.519,73 zł.

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości **1.520.723,03 zł**.

§ 3020 w ramach tego paragrafu i w oparciu o Zarządzenie Burmistrza w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych poniesiono wydatki , gdzie zrefundowano częściowy koszt okularów dla pracowników – 2.000 zł, wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą i ochronną oraz za środki czystości dla pracowników publicznych – 1.420,23 zł, oraz zakupiono napoje chłodzące dla pracowników w okresie wysokich temperatur – 1.201,29 zł

Łączne wydatki zaewidencjonowane w **§ 3020** wyniosły **4.621,52 zł**.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **75.576,30 zł**,

- sfinansowano zakup dzienników promulgacyjnych, publikacji ,aktualizacji przepisów na wartość - 11.141,93 zł ,
- prenumeratę prasy - 4.457,23 zł ,
- artykuły biurowe, druki, pieczątki, czajnika, aparatu telefonicznego, fotograficznego, telefaxu, kalkulatorów, - 9.520,28 zł,
- węgiel kamienny oraz brykiet drzewny - 15.545,54 zł ,
- zakup gaśnic, art. malarskich, przemysłowych, kwiatów, flag, kije do flag, art. chemicznych - 5.579,78 zł,
- materiały do eksploatacji komputerów , drukarek i ksero - 16.158,57 zł,
- papier kserograficzny - 5.855,75 zł,
- środki czystości - 1.863,29 zł,
- artykuły spożywcze - 370,65 zł,
- zestaw komputerowy i regał do archiwum - 5.083,28 zł.

§ 4260 Wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **18.048,19 zł**.

- zakup wody **1.417,41 zł**,
- zakup energii elektrycznej- **16.630,78 zł**.

§ 4270 W ramach usług remontowych w planie wydatków zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie **91.739,61 zł**, i wykonane zostały następujące roboty:

- remont instalacji elektrycznej - 450 zł,
- prace remontowe w sali sesyjnej - 863 zł,
- wymiana kotła c.o oraz montaż wkładu kominowego wraz z nadzorami - 59.765,56 zł,

Natomiast wymiana stolarki okiennej nie została zrealizowana z uwagi na fakt iż termin wykonania robót przypadł na 6.01.2007 roku zabezpieczone środki finansowe na ten cel zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym jako wydatki niewygasające w kwocie 30.661,05 zł.

§ 4280 W ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych i skazanych w łącznej kwocie **2.396 zł**.

§ 4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **125.726,66 zł**,
z tego :

- usługi telekomunikacyjne - 40.635,86 zł ,
- zakup znaczków pocztowych - 13.268,44 zł,
- dzierżawa mechanizmu zegara - 6.659,09 zł,
- koszt udziału pracowników w szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz szkolenie BHP dla grupy pracowników robót publicznych - 12.394,89 zł,
- abonament RTV - 745,90 zł,
- utrzymanie BIP , On-Line, konfiguracja LINUX-p zakup licencji FINN7 SQL - 12.016,86 zł,
- usługi konsultacyjne, informatyczne i serwisowe dotyczące obsługi programów komputerowych - 28.267,73 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 476,37 zł,
- usługi stolarskie, elektryczne, szklarskie, kartograficzne, hotelowe, przewozowe - 11.261,52 zł .

§ 4350 Z tytułu opłat za usługi internetowe – abonament za „Serwer wirtualny” BIP, On-Line poniesiono wydatki w wysokości **3.171 zł**.

§ 4410 Z tytułu krajowych podróży służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **19.228,52 zł**, natomiast pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych wypłacono ryczałty samochodowe w wysokości **8.141,92 zł**. Łącznie wydatkowano **27.370,44 zł**.

§ 4420 z tytułu podróży służbowych zagranicznych nie sfinansowano żadnego wydatku w okresie sprawozdawczym.

§ 4430 Ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia, gotówki w kasie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to wydatki w wysokości 604,34 zł, opłaty skarbowe zamknęły się kwota 79,20 zł. Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły **683,54 zł**.

§ 4440 Na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano roczny odpis w wysokości **28.743,51 zł**.

§ 4480 z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **157.690 zł**.

§ 6060 sfinansowane zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu 13-tu zestawów komputerowych wraz z drukarką na łączną wartość 36.270,99 zł, za serwer IBM do obiegu dokumentów – 5.499,99 i MKS 2005 W-20 wraz z replikacją dla modułu za 3.782 zł, kserokopiarkę za 3.477 zł, biurka szt.11 – 5.999,95 zł. Łączne wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **55.029,93 zł**.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan 17.000 zł, wydatki – 11.484,78 zł.

§ 4210 Sfinansowano znaczki okolicznościowe z herbem miasta Wielenia – 420,90 zł, stroje sportowe z herbem Wielenia 783,05 zł, okładki, teczki, puchar – 796,05 zł. Łącznie wydatkowano **2.000 zł**.

§ 4300 w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **9.484,78 zł**,

- wydruk materiałów informacyjno –promocyjnych w prasie miejscowej - 2.542,56 zł,

- wydawnictwa promocyjne dla młodzieży o historii wieleńskiego zamku - 2.000,00 zł,
- wydruk broszur o Gminie Wieleń - 2.647,40 zł,
- uszycie kurtek sportowych z herbem Wielenia - 2.294,82 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan - 9.600 zł, wydatki - 9.516,60 zł.

§ 4430 Z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszenia Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu poniesiono wydatki w kwocie **9.516,60 zł** z czego:

- Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle - **1.776,60 zł**
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorz.P-ń - **7.740,00 zł**

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan -50.715 zł, wydatki - 49.236,04 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

plan – 2.025,00 zł, wydatki –2.021,04 zł.

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym wraz z pochodnymi za prowadzenie całorocznej aktualizacji spisu wyborców.

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

plan – 48.690,00 zł, wydatki – 47.215,00 zł.

§ 3030 W ramach tego paragrafu wypłacono łącznie **27.465 zł**, diety dla członków komisji podczas prac przy pierwszej turze wyborów w dniu 12.11.2006r. – 13.665 zł, oraz przy drugiej turze w dniu 26.11.2006r. - 13.800 zł.

§ 4110 i § 4120 sfinansowano koszt składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych członkom komisji – **789,21 zł**.

§ 4170 Z wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano koszt obsługi gminnych i obwodowych komisji – 2.550 zł, zawarta umowa za sporządzenie aktualizacji spisu wyborców wyniosła 1.700 zł, a umowy z informatykami w obu turach wyniosła – 5.800 zł. Łącznie wydatek z zawartych umów wyniósł **10.050 zł**.

§ 4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki finansowe w kwocie : **1.255,59 zł i tak:**

- na artykuły biurowe - 842,10 zł,
- środki czystości i art. przemysłowe - 413,49 zł.

§ 4300 Z tytułu usług pozostałych sfinansowano wydruk obwieszczeń i kart do głosowania za **3.915,86 zł**.

§ 4410 Koszt delegacji służbowych związanych z przyjazdami członków komisji wyniósł **3.739,34 zł**.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 134.442 zł, wydatki - 130.915,62 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan -131.842 zł, wydatki - 129.390,02 zł.

§ 3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **23.431,23 zł.**

§§ 4170,4110 sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP oraz wynagrodzenie komendanta wyniosły łącznie **27.259,89 zł.**

§ 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **50.795,40 zł**, i tak:

- paliwa płynne i węgiel - **21.723,05 zł**
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego - **2.575,81 zł**
- zakup PagerDSP) - **2 197,22 zł**
- zakup sprzętarki powietrza, pilarki, latarki przecinarki, centrali, noteboka - **17.108,04 zł**
- artykuły przemysłowe do drobnych napraw środków chemicznych - **5.850,17 zł**
- pozostałe zakupy min. : kwiaty, art. biurowe - **1.341,11 zł**

§ 4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej poniesiono wydatki w kwocie **2.713,02 zł**.

§ 4270 W planie wydatków zabezpieczone zostały środki finansowe na usługi remontowe w wysokości 1.000 zł, w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na ten cel w kwocie **969,90 zł**.

§ 4280 Wydatki na zakup usług zdrowotnych wyniosły **1.723 zł**.

§ 4300 Z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **15.473,58 zł**

w tym:

- abonament i usługi telekomunikacyjne -
3.008,85 zł
- legalizacja butli tlenowych i aparatów powietrznych przeglądy sprzętu p.poż .-
7.638,86 zł
- badania techniczne pojazdów pożarniczych -
2.419,98 zł
- kurs ratownictwa medycznego -
2.250,00 zł,
- pozostałe usługi; wywóz nieczystości , usługi szklarskie -
155,89 zł,

§ 4430 Łączne wydatki poniesione na opłacenie składek i różnych opłat wyniosły **7.024 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych oraz 65 strażaków

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan- 2.600 zł, wydatki - 1.525,60 zł.

§ 4170 Ze środków własnych sfinansowano przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia członków formacji Obrony Cywilnej Gminy Wieleń, w którym uczestniczyło 7 grup po 20 osób – na wartość **1 489,60 zł**.

§ 4300 W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano poborowym zwrot kosztów dojazdu do Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej – w oparciu o

art.52 ust.3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967 z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 4 poz.16 z 1992r.). Wydatki na ten cel wyniosły **36 zł**,

W ramach przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nie sfinansowano żadnego wydatku, a przekazana dotacja na usługi remontowe została zwrócona.

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

plan - 88.300,00 zł, wydatki - 83.975,53 zł.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan - 88.300,00 zł, wydatki 83.975,53 zł.

§ 4100 Na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej wydatkowano **6.851,50 zł**, oraz sołtysom będącymi inkasentami należności podatkowych i niepodatkowych wypłacono prowizje w wysokości **54.122,16 zł**. Łączne wydatki z w/w tytułów wyniosły **60.973,66 zł**.

§ 4170 Za dostarczenie decyzji w sprawie naliczenia podatków i opłat wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w wysokości **1.905,40 zł**, na podstawie zawartej umowy zlecenia .

§ 4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano zakup druków –kwitariuszy za **212,40 zł**.

Poniesione wydatki klasyfikowanych w § 4300 zamknęły się w kwocie **12.090 zł**, a dotyczyły zakupu znaczków pocztowych .

§ 4430 Poniesione wydatki z tytułu różnych opłat dotyczyły w szczególności opłat komorniczych, sądowych, a związane były z czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi wobec dłużników jednostki oraz za wpis do hipotek i ubezpieczenie gotówki gromadzonej przez sołtysów wyniosły **8.794,07 zł.**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan- 152.400,00 zł, wydatki - 141.277,44 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest

plan – 152.400,00 zł, wydatki -141.277,44 zł

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 117.500,00 zł, wydatki - 14.616,05 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 17.500,00 zł, - wydatki- 14.616,05 zł.

Wydatki w kwocie **14.616,05 zł**, poniesiono w ramach § 4300 na opłacenie kosztów obsługi bankowej rachunków gminy oraz kosztów wypłat gotówkowych osobom fizycznym pobierającym m.in. dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan - 100.000,00 zł, wydatki – 0

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości **100.000 zł**. Nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 10.809.289 zł, wydatki - 10.414.862,45 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan - 4.070.014,00, wydatki - 3.859.370,81

§ 4010 plan zakładał kwotę 2.455 749,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2 333 112,61 zł.

Zgodnie z Art. 30 ust 1 KN wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

- wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
- wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i dodatków socjalnych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie- Art. 54)

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową, wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego zostały określone w drodze

rozporządzenia przez Ministra Edukacji i Nauki. Natomiast organ prowadzący szkołę określa w drodze regulaminu:

- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków,
- szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
- wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia.

Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i obowiązuje 1 rok kalendarzowy.

W Gminie Wieleń, w 2006 roku obowiązywał regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 283/XXXV/05 RM z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieleń.

Zgodnie z Art. 49 ust 1, tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości, co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Sposób podziału środków na nagrody zapisano w regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 248/XXXII/05 RM w Wieleń z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

W budżetach placówek oświatowych zabezpieczono również środki w wysokości 1% planowanych funduszu płac dla pracowników obsługi. Nagrody dyrektora i burmistrza przyznawano i wypłacano w październiku z okazji DEN.

W styczniu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i godziny nadwymiarowe za m-c grudzień 2005 rok. W kwietniu wdrożono podwyżki z wyrównaniem od stycznia. Wynagrodzenia wzrosły średnio o 1,5%. Obecnie płaca zasadnicza nauczyciela stażysty wynosi: 1.160,00; nauczyciela kontraktowego: 1.375,00 zł., nauczyciela mianowanego: 1.742,00 zł., a nauczyciela dyplomowanego: 2.090,00 zł.

W 2006 roku wypłacono 11 nagród jubileuszowych.

W jednostkach budżetowych, w 2006 roku 2 osoby przebywały na urlopie wychowawczym, 20 osób przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (nauczycieli i pracowników

obsługi); 3 osoby pobierały zasiłki macierzyńskie; 2 nauczycieli z SP Wieleń i SP Gulcz przebywa na urloпах zdrowotnych, 2 osoby pobierały świadczenie rehabilitacyjne.

Nadmienić należy, że wielu nauczycieli zatrudnionych jest w kilku placówkach jednocześnie. Niezdolność do pracy skutkuje dezorganizacją i zwiększeniem kosztów funkcjonowania tych placówek.

W grudniu wypłacono należność za godziny ponadwymiarowe wypracowane w tym miesiącu. Kwota zobowiązań to składki na ubezpieczenia społeczne i NFZ od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu, z terminem płatności do 5 stycznia 2007 roku.

§ 4040 plan zakładał kwotę 186.055,00, wydatkowano 186.052,44. Pracownikom Oświaty przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 XII 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (D.U. Nr 160 poz. 1080; z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 72 poz. 8025 i Nr 110 poz. 1255). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok wypłacono dnia 17 lutego 2006 roku. Zobowiązania to kwota naliczonego DWR za 2006 rok, płatna do 31 marca 2007 roku.

§ 4110- § 4120 z planowanej kwoty 547 880,00, zrealizowano wydatki w kwocie 498 489,36. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za grudzień 2005 rok oraz od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-XI.

Kwota zobowiązań to składki od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz od naliczonego DWR za 2006 r.

§4440 z planowanej kwoty 165 385,00, zrealizowano wydatki w kwocie 166 622,00. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Odpis na 1 etat nauczyciela w 2006 roku wynosił: 1.975,38 zł.

Odpis dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosił w 2006 roku na 1 etat kalkulacyjny 764,25 zł

Wysokość odpisu została przeliczona w grudniu na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych w 2006 roku.

§ 3020 planowano kwotę 95 820,00 a zrealizowano wydatki w kwocie 92 509,02. W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W m-cu grudniu były to:

- 41 dodatki wiejskie (Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej,
- 34 dodatki mieszkaniowe (Art. 54, ust. 3 KN).

W paragrafie tym ewidencjonowane są również wydatki na zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p.

Poza tym wypłacono palaczom c.o. ekwiwalent za używanie własnej odzieży, a pracownikom obsługi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w wysokości 10,00 na etat.

Zgodnie z Art. 72 ust. 1 KN dla osób uprawnionych z SP Wieleń wypłacono 10 zapomóg zdrowotnych (3000 zł), SP Gulcz- 2 osoby (469,00)

§ 3260 z zaplanowanej kwoty - 8 424,00, zrealizowano wydatki w kwocie 8 423,20. W 2006 roku Gmina Wieleń otrzymała dotację celową w wysokości 8 424 zł. Zgodnie z fakturą wartość wyprawek szkolnych wynosiła 8.423,20 zł. W czerwcu b.r., zgodnie z zamówieniem do SAO zostały dostarczone podręczniki- 89 kpl. Podręczniki otrzymali uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2006/2007, wyznaczeni przez MGOPS oraz dyrektorów szkół podstawowych.

78 kpl. „Wesoła szkoła” oraz 11 kpl. „Przygoda z klasą” otrzymały:

- SP Wieleń 34
- SP Rosko 20
- SP Gulcz 12
- SP Miały 12
- SP Dzierżązno 11

§ 4170 zaplanowano kwotę - 8.260,00, wydatkowano - 6.680,55. W ramach umowy zlecenia lub o dzieło wykonywane były następujące prace:

- SP Wieleń - sprzątanie sali gimnastycznej po zajęciach grup wynajmujących salę;
- SP Rosko - opieka sali gimnastycznej w czasie wynajmu, stabilizacja sieci reperów, wykonanie pomiaru i obliczenie wyników(2 400,00); naprawa dachu-wymiana 300 sztuk dachówek; demontaż kotła, który uległ awarii i podłączenie drugiego,
- SP Gulcz zleciła przygotowanie terenu pod płytę boiska (415 zł),
- SP Miały za 600 zł zleciła palenie w piecu c.o. w czasie nieobecności palacza ; za 30 zł sporządzenie dokumentacji powypadkowej oraz naprawę dachu za 230 zł.

Poza tym opłacono pracę ekspertów biorących udział w komisjach kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Kwota zobowiązań to składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconej w grudniu umowy zlecenia z SP Rosko.

§ 4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę 204 400,00 z czego wykonano 201 057,74.

W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2006 roku poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W okresie sprawozdawczym zużyto 229 ton węgla. Od 1 stycznia 2006 roku dostawcą opału jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CERTON” z Wielenia. Firma wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. Placówki również dokonują zakupu drewna,
- zakup środków czystości,
- artykułów papierniczych, biurowych, druków,
- artykułów gospodarczych: termometry, wózki z wyciskarką dla sprzątaczek, sprzęt ogrodniczy (grabie, szpadle), czajniki elektryczne, zamki do drzwi, żarówki, instrukcja p.poż. itp.,
- remontowych: farby, zaprawy, kleje, listwy, rury, gwoździe, silikon, części do pieca c.o., do kosiarek, części montażowe, artykuły malarskie, hydrauliczne, elektryczne, itp.;
- wyposażenia apteczek,
- prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarek,

Poza tym dla laureatów konkursów ponadpowiatowych zakupiono nagrody- puchary, medale oraz kwiaty dla rodziców i opiekunów.

Ponadto:

- SP Wieleń –radiomagnetofon Panasonic dla oddziału specjalnego 429 zł; 4 biurka do pracowni multimedialnej za 1.195,99 zł; 2 radiomagnetofony za 378 zł; kosiarka za 1 349,10; szlifierka za 200,01; sztuczna choinka za 782,70; drukarka SAMSUNG za 311 zł; 2 krzesła, 4 ławki i 2 stoły za 4 500,02 zł; aparat telefoniczny ;
- SP Rosko: Zakupiono zestaw komputerowy Celeron 2.66 o wartości 1.895,00 do sekretariatu; biurko narożne do pokoju nauczyciela w.f. za 600 zł; odkurzacz „Concept” za 370 zł oraz meble (zestaw szafek i regałów) do 2 klasopracowni -nauczania zintegrowanego i przyrodniczo-technicznej za 3.612,42 zł.; 6 stolików z nadstawką do pracowni internetowej 2.159,40; 12 krzeseł (2 283,84); 3 szafy z półkami (1 100,00); koziół gimnastyczny za 1 288,26 oraz telewizor DAEWOO za 890 zł; pompę do kotłowni oraz wykładzinę do pracowni komputerowej;

- SP Gulcz: trzy tablice zielone „tryptyk” za 1.720,20 ; kosiarka STIHL FS 300 za 2.287,52; 54 stoliki 1-osobowe COMBI i 54 krzesła BOLEK za łączną kwotę 7 188,24; 1 kpl rzutnik z ekranem za 1 462,78;
- SP Miały zakupiła sprzęt na zajęcia wychowania fizycznego: koziół gimnastyczny, odskocznię i dwa materace na łączną wartość 2.447,86; ekran TRIPOD -18 za 385 zł

Zobowiązania w kwocie 228,01 dotyczą prenumeraty miesięcznika przez SP Dzierżążno.

§ 4240 na zakup pomocy naukowych zaplanowano 15 050,00, z czego wydatkowano 12 960,36. W roku 2006 zakupiono pomoce dydaktyczne do matematyki, geografii, historii, przyrody, języka polskiego, angielskiego, kultury fizycznej, historii, geografii, słowniki i książki do biblioteki.

§ 4260 planowano kwotę 60.107,00, wykonano 53.385,31. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych.

§ 4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 34.100,00 natomiast wykonano 31 835,60. W SP Wieleń w I półroczu 2006 roku przeprowadzono demontaż starej i wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej. Prace o wartości 6.100 zł zostały wykonane przez firmę „Kanrod” z Wielenia. W II półroczu wykonano elewację przy wejściu do szkoły oraz położono tynki w korytarzu na I piętrze. Prace za 1 670,94 wykonał Zakład Remontowo Budowlany „MARBUD” z Wielenia. W SP Rosko zdemontowano 4 zbędne kominy (1.480,04 zł.), wymieniono 6 okien(8 700,04 –PW „SKŁADMOR”Góra)), wyremontowano dwie klasopracownie i gabinet pedagoga (4 788,58 – „WIK-BUD” Czarnków); W SP Miały usunięto awarię kolektora ścieków, przeprowadzono remont instalacji c.o. Wykonawcą prac było PPH Sikora K. Wieleń z wynagrodzeniem 5 256zł. Poza tym wymieniono 3 duże okna w klasach I-III oraz 1 małe na korytarzu. Prace wykonało P.W. ”SKŁADMOR” za 3 840 zł; W SP Dzierżążno przeprowadzono remont w sanitariatach dla uczniów. Wymieniono 3 kabiny i ogrzewacz wody.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty – 7.721 zł wydatkowano na badania okresowe 5.829 zł

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 109.088,00, wykonano 102.770,50. Do podstawowych wydatków należał zakup usług:

- telekomunikacyjnych, pocztowych,
- transportowych (przewóz uczniów na zawody, transport drewna),
- komunalnych: wywóz nieczystości stałych i płynnych
- konserwacja i naprawa sprzętu ppoż., kserokopiarek i sprzętu RTV

- elektrycznych, szklarskich, fotograficznych, tapicerskich (SP Gulcz-375,00),
- informatyczne i serwisowe,
- kominiarskich,
- opłaty za szkolenie „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” dla pracowników obsługi,
- prowizje bankowe,
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń,
- prace ślusarskie w SP Wieleń: wykonanie krat zabezpieczających przed włamaniem do pracowni multimedialnej, naprawa opłotowania oraz bram wejściowych na teren szkoły (1.970,00),

W SP Wieleń zlecono wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej zmiany sposobu ogrzewania w budynku głównym i sali gimnastycznej. Koszt tego zlecenia wyniósł 1.830,00 zł.

SP Rosko zleciło wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej (2.244,80),

W związku z otrzymaniem sprzętu do pracowni komputerowej, SP Gulcz zleciła wykonanie rekonfiguracji sieci logicznej, zasilającej 233V oraz dokumentacji i badania powykonawczego (3.950,00). Wykonawcą był Salon Komputerowy PCtech P. Pawłowski z Czarnkowa . W pracowni zamontowano rolety (3.250,08).

SP Dzierżano ponosi koszty-1 900 zł miesięcznie- za sprzątanie pomieszczeń szkolnych przez firmę zewnętrzną.

Zobowiązanie na 31 grudnia, to wartość wywozu nieczystości w miesiącu grudniu 2006, płatne, zgodnie z umową w styczniu 2007 r.

§ 4350 Plan wydatków wynosił 5.859,00, z czego wykonano 4 619,20. Wszystkie szkoły podstawowe posiadają dostęp do sieci Internet. Dzięki połączeniom elektronicznym istnieje lepszy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi placówkami oraz łatwiejszy dostęp do aktualnych przepisów. Niestety wiąże się to również ze wzrostem kosztów bieżącego funkcjonowania.

§ 4410 plan na podróże krajowe wyniósł 7.600,00 z czego wykonano 4 984,60. Wydatki związane z delegowaniem pracowników celem załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. Z pracownikami odbywającymi podróż służbową prywatnym samochodem zawarte są umowy cywilno – prawne na używanie pojazdów do celów służbowych oraz prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdów.

§ 4420 plan na podróże zagraniczne wynosił 800,00 z czego wydatkowano 86,00. W grudniu SP Gulcz poniosła koszty wyjazdu nauczyciela na szkolenie do Niemiec. Współorganizatorem wyjazdu był ODN Piła i Ministerstwo Oświaty Dolnej Saksonii.

§ 4430 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 9.000,00, wydatkowano 5 205,00. Podobnie jak w latach ubiegłych budynki szkolne od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczone są w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Bydgoszczy. Umowa zawarta jest przez SAO. W związku z korzystną ofertą składkę opłacono jednorazowo bez podziału na raty. Natomiast sprzęt i wyposażenie dyrektorzy poszczególnych placówek ubezpieczają we własnym zakresie w innych towarzystwach ubezpieczeniowych.

§ 4600 Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki oświatowe wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Na ten cel zaplanowano kwotę 8.650,00 zł z czego wydatkowano 4.997,86 zł. W styczniu b.r. uregulowano należność za IV kwartał 2005 roku. Za 2006 r. opłaty regulowano w lipcu i grudniu. Do 31 stycznia 2007 roku pozostało do zapłaty 140 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano w kwocie 66,00, wydatki natomiast wyniosły 65,34. Kwotę tą wydatkowano jako zaliczkę na wydatki gotówkowe Komornika Sądowego Rewiru II w związku z założoną sprawą przeciwko dłużnikowi, który nie opłacił czynszu za najem sali gimnastycznej w Rosku.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 139.685,12. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wieleniu” wykonano prace modernizacyjne w salach lekcyjnych na pierwszym piętrze tzw. „dużego skrzydła” Szkoły Podstawowej w Wieleniu, gdzie między innymi wykonano: malowanie sal lekcyjnych, stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej i opraw świetlnych oraz posadzek z wykładzin termozgrzewalnych na łączną kwotę **97.423,66 zł**. Drugi etap robót wykonany był przez Firmę „MARBUD” z siedzibą w Wieleniu wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie wykonano modernizację klatki schodowej dużego skrzydła a wartość wykonanych robót zamknęła się w kwocie **42.261,46 zł**.

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

plan - 167.585,00, wydatki - 164 213,83

Do jednego oddziału specjalnego w roku szkolnym 2006/2007 zapisanych jest 9 uczniów w tym 6 objętych jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 49 godzin tygodniowo, a tylko 3 uczęszcza na zajęcia do szkoły. Poza tym dla dwóch chłopców nie objętych obowiązkiem szkolnym, z upośledzeniem głębokim prowadzone są zajęcia wychowawczo-rewalidacyjne w wymiarze 14 godzin tygodniowo.

W budynku SP Wieleń wydzielone jest jedno pomieszczenie na realizację zajęć oddziału. Koszty funkcjonowania oddziału rozliczane są proporcjonalnie do zakresu działalności (1 oddział).

W oddziale specjalnym nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora SP. Godziny z ramowego planu nauczania realizowane są w ramach etatu bądź godzin nadwymiarowych.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem do wynagrodzenia za zrealizowane godziny w oddziałach specjalnych i nauczanie indywidualne specjalne doliczany jest dodatek w wysokości 10% płacy zasadniczej.

Kwota zobowiązań to wartość składek na ubezpieczenia społeczne, FP i DWR.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan – 1.373.001,00 zł, wydatki - 1.345.471,97 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Czarneków w sprawie uczęszczania dzieci 6 letnich z miejscowości Zielonowo i Nowe Dwory do Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie w Gminie Czarneków przekazano dotację w kwocie **1.440 zł.**

Na finansowanie oświaty przedszkolnej przekazano dotacje podmiotowe dla 3 przedszkoli z punktami filialnymi w łącznej kwocie **1.301.392,24 zł,**

§ 6050 Na zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja Przedszkola Publicznego w Gulczu wydatkowano łącznie: 42.639,73 zł.** Wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego została firma „MARBUD” z Wielenia. Zakres wykonanych robót obejmował prace adaptacyjne i modernizacyjne polegające na przystosowaniu pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w obiekcie szkolnym na cele Przedszkola w Gulczu.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 2.294.359,00, wydatki - 2 224 883,83

Na terenie Gminy Wielen funkcjonują dwa Gimnazja: w Wieleniu prawobrzeżnym i w Rosku.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku występują zobowiązania w kwocie: 208 069,31 zł.:

- DWR za 2006 rok z pochodnymi – 140 916,47;
- składki na ubezpieczenia społeczne, NFZ, FP, od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń- 66 106,05;
- Dostawa towarów i usług (dostawa energii elektrycznej, wywóz nieczystości, emisja zanieczyszczeń) – 1 046,79

Zobowiązania nie są wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego.

Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych.

Z § 3020 wypłacane były dodatki socjalne, wiejski - dla 15 i mieszkaniowy- dla 18 nauczycieli Gimnazjum Rosko (stan z grudnia) .

W 2006 roku wypłacano 3 nagrody jubileuszowe, 2 dodatki na zagospodarowanie, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi, zakupiono odzież ochronną i środki bhp.

W roku 2006 roku zużyto 96 ton opału. Budynek Gimnazjum Wielen opalany jest miałem węglowym, natomiast koszty opalania węglem pomieszczeń Gimnazjum Rosko dzielone są proporcjonalnie ze szkołą podstawową.

Poza tym celem bieżącego funkcjonowania placówek dokonano następujących zakupów:

- środki czystości,
- artykuły biurowe, dekoracyjne, papiernicze, druki,
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących, malarskie i hydrauliczne, części i paliwo do kosiarki, warniki do herbaty dla uczniów, rolety,
- prenumerata prasy, znaczki pocztowe,
- szafki metalowe apteczne,
- wyposażenie apteczek,
- nagrody książkowe dla laureatów.

Do biblioteki Gimnazjum w Wieleniu zakupiono telewizor Daewoo 29MG za 1.299,00 zł; odtwarzacz DVD za 799,00 ;cztery krzesła ASTEK, stolik pod komputer oraz stojak na TV i Video z szafką na łączną wartość 2.749,15 zł. W III kwartale zakupiono meble: 26 krzeseł, 10 stolików z półkami na stacje dysków –wyposażenie pracowni komputerowej o wartości 7.346,84 ; 26 krzeseł, 10 stolików z półkami na stacje dysków –wyposażenie pracowni

komputerowej i 1 stół komputerowy do pokoju nauczycielskiego; W IV kwartale zakupiono meble 34 krzesła, 30 stolików 1-osobowych, 1 biurko o wartości 4 238,01; radio z odtwarzaczem C.D. 2 szt. po 279,00 oraz wieżę PANASONIC za 1 100 zł ;

Gimnazjum w Rosku zakupiło rzutnik stacjonarny typ 2521stolik i ekran na trójnogu o łącznej wartości 2.304,99. Poza tym zakupiono trzy szafy na stroje sportowe za 1.700 zł; szafkę do projektora multimedialnego za 480 zł; dwie gabloty oszklone, zamykane za 1.465 zł na korytarze oraz drabinę aluminiową za 180 zł. Poza tym do Gimnazjum w Rosku zakupiono szafę trzypoziomową z półkami na segregatory za 2 000 zł oraz aparat fotograficzny za 1 533,01 zł;

W Gimnazjum Wielen , w bibliotece, przeprowadzono remont instalacji c.o. za 2 933,00.

Gimnazjum Rosko w I półroczu przeprowadziło remont pracowni matematycznej. Koszt pomalowania pracowni wyniósł 1.435,44 zł. W II półroczu „WIK-BUD” wykonał prace malarskie w korytarzach szkolnych za 9 000 zł oraz wymieniono 11 grzejników w gabinecie matematycznym i biologicznym. Wykonawcą prac hydraulicznych był ZUH P. Górny z Roska. Materiały przeznaczone do remontu o wartości 11 841,02 zostały zakupione przez Gimnazjum Rosko.

Z § 6060 do Gimnazjum w Rosku zakupiono wizualizer VISION 330 za 5.728,00 oraz projektor SANYD XU48 za 6.100,00 zł. Dostawcą sprzętu było przedsiębiorstwo PL-Tender SP. z O.O. z Warszawy. Gimnazjum w Wieleniu zakupiło kserokoparkę MINOLTA z zestawem OPUS TL 320 i podajnikiem o łącznej wartości 6.708,78. Zakupu dokonano w AFE „PENTAP” Piła.

§4240 W 2006 roku zakupiono mapy, słowniki, lektury, poradniki, pomoce dydaktyczne do fizyki, języka niemieckiego,, płyty, plansze, gry edukacyjne, itp. Na łączną kwotę 8.162,58 zł.

§ 4300 na zakup usług pozostałych z zaplanowanej kwoty 49 457,00, wydatkowano 42 809,62 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- opłaty za badania techniczne i pomiary. G Wielen zleciło Zakładowi UH „LALA” z Krzyża wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, odporności izolacji, rezystancji uziomów, itp. (1.399,75); G Rosko zleciło wykonanie pomiarów elektrycznych(750,00), założenie księgi obiektu i przeprowadzenia okresowej kontroli obiektu (1.830,00)
- instalacja sieci logicznej w G Wielen (1.220,00)
- montaż żaluzji G Wielen za 359,64,
- komunalne (wywóz nieczystości stałych, płynnych),

- kominiarskie,
- telekomunikacyjne i pocztowe,
- transportowe (głównie przejazdy na zawody),
- usługi szklarskie, hydrauliczne ,
- konserwacja sprzętu szkolnego, ppoż.,
- dorabianie kluczy,
- szkolenie pracowników,
- wykonanie pieczętek,

W ramach umowy o dzieło opłacono pracę ekspertów biorących udział w komisjach kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

W budynku G Wieleń mieści się biblioteka miejska połączona z biblioteką szkolną. Bibliotekarza zatrudnia MGOK i gimnazjum. Koszty bieżące, rzeczowe (ogrzewanie, oświetlenie, sprzątanie) obciążają budżet Gimnazjum Wieleń. W pomieszczeniach Gimnazjum Wieleń odbywają się również zajęcia świetlicy środowiskowej.

Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne

plan - 135.359,00, wydatki - 111 765,58

Tak jak w latach poprzednich w roku 2006 funkcjonowały 2 oddziały specjalne przy Gimnazjum w Wieleniu. Do szkoły uczęszczało 14 uczniów-do czerwca, a od września -16, w tym troje uczniów z Gminy Drawsko. Zajęcia realizowane są w budynku przy ulicy Mickiewicza. W budynku tym udostępnione są pomieszczenia, gdzie Caritas organizuje warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych z Gminy Wieleń.

Podstawą korzystania z tego lokalu jest umowa użyczenia z dnia 12 listopada 2002 roku zawarta pomiędzy Gminą Wieleń a Caritas w Trzciance. Najemca zwraca koszty zużycia węgla, energii, wody i wywozu nieczystości po 577,00 zł. miesięcznie.

Wydatki na płace i pochodne z odpisem na ZFŚS stanowią 98,90% wydatków ogółem dotyczących działalności oddziałów.

Kwota zobowiązań to wartość składek na ubezpieczenia społeczne, FP i DWR.

Oprócz działalności oddziałów specjalnych dodatkowo 15 uczniów z oddziałów ogólnodostępnych (szkoły podstawowe-13 i gimnazja-2) w wymiarze 120 godzin tygodniowo objętych jest nauczaniem indywidualnym.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 650 786,00, wykonanie 645 217,37

Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z umową obowiązującą od września 2005 do czerwca 2008 roku realizuje PK „Noteć”. Stawka za 1 km wynosi 3,274 brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosi ok. 3.100,00 zł. W roku szkolnym 2005/2006 dowozami objętych było 857 uczniów, a w roku szkolnym 2006/2007 828 uczniów w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 277 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła 945 km. Z dowozów korzystają również uczniowie LO i LP oraz dzieci uczęszczające do przedszkola.

W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnionych jest 9 osób ze stawką godzinową 7,56 zł., średnio 23 godziny dziennie. Od umów zawartych z pracownikami szkoły naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zawarta jest również dodatkowa umowa na dowożenie 4 uczniów na trasie Pieczyska-SP Dzierążnow (32 km dziennie) za wynagrodzeniem 49 zł dziennie. Dzieci 6-letnie uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jędrzejewie, zgodnie z porozumieniem dowożone są przez Gminę Czarnków. Dzienny koszt dowozu wynosi 100,36 zł. (godziny, kierowcy, opiekuna, stawka za 24 km). Gmina posiada również obowiązek finansowania dojazdu uczniów szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy. Obecnie SAO refunduje dojazdy indywidualne dla 11 osób.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia to należności za dowozy indywidualne dla 5 uczniów objętych obowiązkiem szkolnym.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan - 295.194,00, wydatki - 286 477,68

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Wieleni tj. dla: 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 2 liceów-tworzących Zespół Szkół oraz 3 przedszkoli z 5 oddziałami zamiejscowymi. Poza tym wykonuje inne prace zlecone w ramach dotacji celowych np. wyprawki szkolne, obsługa stypendiów z funduszy unijnych, Prezesa RM; dowozu uczniów do szkół, itp. W gminnej oświacie, w ciągu roku zatrudnionych jest średnio

255 osób. Roczny budżet placówek oświatowych wyniósł – 9 946 985 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku w SAO zatrudnionych było 7 osób w wymiarze 6,75 etatu. W styczniu uregulowano składki na ZUS, FP od wynagrodzeń za m-c grudzień 2005 rok. W lutym wypłacono DWR za 2005 rok. Kwota zobowiązań na 31 grudnia, to naliczone DWR za 2006 rok z pochodnymi. Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. Obecnie kształtują się od 911,25 (0,75 etatu) do 3.560 zł brutto. Z okazji 10-lecia powołania SAO, w lutym 2006 roku pracownikom zostały wypłacone nagrody Burmistrza. W związku ze śmiercią pracownika, wypłacono odprawę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz DWR za 2006 r. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na m.in.: czynsz za najem (624,61 zł.) i sprzątanie pomieszczeń biurowych (średnio miesięcznie 350,00 zł.), usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kserograficzne, zakup usług dostępu do sieci Internet, opieka autorska i usługi serwisowe, składki na ubezpieczenie o.c z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenie NW osób skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy społecznie użytecznej, umowy o dzieło, szkolenia, prowizje bankowe, dostawa energii elektrycznej, prenumerata prasy, artykuły biurowe, środki czystości, delegacje służbowe. W 2006 roku wypłacono stypendium dla 1 ucznia Zespołu Szkół w Wieleniu, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w wysokości: 2 580,00zł. Po dokonaniu wypłaty (IV ; XI) i przesłaniu noty obciążeniowej, KO w Poznaniu przekazało należną kwotę na konto SAO. W dniu 29 czerwca 2005 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, a Gminą Wieleń na temat obsługi programu stypendialnego w roku szkolnym 2005/2006. Projekt stypendialny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącej z terenów wiejskich realizowany był w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego-Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu z Zespołem Szkół odpowiedzialna była m.in. za przyjmowanie wniosków, sprawdzanie kompletności i poprawności merytorycznej, rachunkowej wniosku oraz faktur, zapewnienie możliwości przekazywania pomocy stypendialnej na indywidualne konta osób uprawnionych, wszelkie rozliczenia, zestawienia i zaświadczenia- PIT 8S, PIT 11. Do czerwca 2006 roku programem objętych było 14 uczniów, a od września 13. Wysokość pomocy stypendialnej wynosiła 150,00 zł miesięcznie na ucznia.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rozdział 80123 Licea Profilowane

plan - 619 017,00, wydatki - 594 673,47

Liceum Ogólnokształcące oraz Profilowane wchodzi w skład Zespołu Szkół w Wieleniu. Siedzibą liceów jest budynek przy ul. Drowskiej 1. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń. Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora Zespołu Szkół. W Zespole Szkół na dzień 31 XII zatrudniona była sekretarka w wymiarze 1 etatu (obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim), stażystka, 2 woźnych po ½ etatu oraz 2 sprzątaczk w wymiarze 1,5 etatu. W okresie sprawozdawczym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową, nagrody burmistrza i dyrektora. Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są proporcjonalnie do zrealizowanych godzin pracy w poszczególnych typach szkół.

Na zobowiązania składa się kwota składek na ubezpieczenia społeczne, FP od wypłaconych wynagrodzeń w grudniu, DWR z pochodnymi oraz opłata za wywóz nieczystości w grudniu. Budynki szkolne liceów ogrzewane są gazem. W okresie od I- XII zakupiono 22 563 litry gazu o wartości 41 290,29 zł. W drodze przetargu nieograniczonego w listopadzie 2005 roku wyłoniono i podpisano umowę z firmą Shell Gaz Polska Spółka z o.o. na dostawę gazu do Zespołu Szkół za 1,83 zł. brutto za 1 litr. Z instalacją gazową wiążą się dodatkowe wydatki za konserwację urządzeń grzewczych: 268,40 zł. miesięcznie, oraz opłaty za dzierżawę pojemnika gazu.

W związku z bardzo wysokimi kosztami rozważana jest możliwość zmiany sposobu ogrzewania z gazowego na miałem węglowym..

Do pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów do napraw bieżących, farb malarskich, artykułów biurowych, papierniczych, prasy, akcesoriów komputerowych, części i paliwa do kosiarki, sadzonki drzewek ozdobnych, itp.,
- opłaty za usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków), pocztowe, telekomunikacyjne (najwyższe w placówkach oświatowych), internetowe, przewozowe, szklarskie, poligraficzne (wykonanie folderów szkoły),
- zakup energii elektrycznej i wody,
- wypłata należności za odbyte podróże służbowe,
- składki za ubezpieczenie mienia.
- paliwo i części zamienne do kosiarki

Zespół Szkół Wieleni zakupił również 15 biurka za 3 149,98 zł do pracowni komputerowej oraz pomoce dydaktyczne do klasopracowni i lektury do biblioteki za łączną wartość 4 356,48;

W styczniu zlecono opracowanie projektu likwidacji studni artezyjskiej (2.200,00), a w maju, w związku z ubytkiem ciepła i postępującym zawilgoceniem pomieszczeń szkolnych zlecono wykonanie ekspertyzy budowlanej firmie „Konstruktor” z Piły za kwotę 7.320,00. Również w maju zamontowano żaluzje w pracowni multimedialnej za 680 zł, a we wrześniu zlecono naprawę ogrodzenia (prace ślusarskie) za 500 zł.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2006 roku wypłacono kwotę 120 zł jako zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

Z § 6060 Zespół Szkół zakupił nową kosiarkę spalinową samojezdną CRAFTSMAN o wartości 7.000,99. Dostawcą sprzętu był: Handel Art. Przemysłowymi M. Dereziński z Piły. Średni koszt funkcjonowania Zespołu Szkół w 2006 roku po uwzględnieniu dochodów wyniósł 5.542,73 złotych na 1 ucznia.

W ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa szkoły ponadgimnazjalnej” zaplanowano środki na początku roku w kwocie 250.000 zł. Podpisana została umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 24.05.2006 firma „KANROD” Dariusz Dorna w Miałach. W okresie sprawozdawczym wykonano prace rozbiórkowe budynku nr 4 oraz wykonano stan surowy otwartego nowego obiektu dwukondygnacyjnego stanowiącego łącznik pomiędzy budynkiem nr 3 gdzie zlokalizowane są klasopracownie, a przewidzianym do modernizacji budynkiem nr 5 gdzie zlokalizowana ma być sala do ćwiczeń. W trzecim kwartale zwiększono plan na wydatki w tym zakresie o 764.973 zł. W miesiącu grudniu został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i termin otwarcia ofert przypada zgodnie z terminem na dzień 12.02.2007 roku. Zatem zabezpieczone środki finansowe w planie wydatków na ten cel, zostały zdeponowane zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Wielniu na wydzielonym rachunku bankowym jako wydatki niewygasające w kwocie 752.452,59 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 73.236,00 zł, wykonanie – 54.875,86 zł.

Szkoły

plan - 66 203,00, wydatki - 49 582,10

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Zgodnie z Art.70a ust.1 Karty Nauczyciela w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 298/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli) opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430) oraz indywidualnych decyzji Burmistrza.

W okresie od I do VI środki wydatkowano na:

- SP Wieleń –szkolenia na temat: Realizacja testów umiejętności z wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacyjnych-15 osób; Interwencja profilaktyczna w szkole-29 osób; Zaburzenia rozwoju mowy..., Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole i przedszkolu-3 osoby; Dopłata do czesnego 800,00 dla 1 nauczyciela,
- SP Rosko – szkolenia na temat: Diagnozowanie sytuacji społecznej w klasie, Współpraca nauczycieli z rodzicami w klasach I-III, Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, Ocena WF w nowym systemie edukacji...-3 osoby
- SP Gulcz-szkolenia i konferencje na temat:. Prawa i obowiązki dyrektora w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, bezpieczne użytkowanie oświatowych obiektów budowlanych, Ligi Ochrony Przyrody-2 osoby
- SP Miały - szkolenia i konferencje na temat: Realizacja testów umiejętności z wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacyjnych-5 osób; Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole i przedszkolu-1osoba; Dopłata do czesnego na studia podyplomowe z oligofenopedagogiki 700,00 dla 1 nauczyciela,
- SP Dzierżąno - szkolenia i konferencje na temat: Realizacja testów umiejętności z wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacyjnych-5 osób; Pozyskiwanie funduszy unijnych dla potrzeb szkół oraz oświaty samorządowej- dyrektor placówki,

- G Wielen- szkolenia i konferencje na temat: Realizacja testów umiejętności z wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacyjnych- 2 osoby; Interwencja profilaktyczna w szkole-2osoby; Prawa i obowiązki dyrektora w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia-1 osoba; praca z uczniem zdolnym i słabym-14 osób. Dopłata do czesnego dla 2 osób po 800 zł.
- G Rosko – szkolenia i konferencje na temat:. Prawa i obowiązki dyrektora w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia-1osoba; Realizacja testów umiejętności z WF na wszystkich etapach edukacyjnych- 2 osoby;
- Zespół Szkół w Wieleniu –opłacono czesne za studia podyplomowe dla dyrektora 840,00 i nauczyciela historii 850,00

W okresie od VI do XII środki wydatkowano między innymi na:

- SP Wielen –szkolenia, kursy, warsztaty na temat: Gry i zabawy w nauczaniu matematyki -1 osoba, warsztaty plastyczne -1 osoba, szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie profilaktyki uzależnień -1 osoba; multimedia w katechezie-2 osoby;
- SP Rosko – szkolenia na temat: kursy informatyczne (3 020zł)- 4 osoby; pozyskiwanie środków z UE-1 osoba, czesne za studia podyplomowe (1 250 zł) -1 osoba
- SP Gulcz-szkolenia i konferencje na temat:. Wzbogacanie nauczania fizyki o obserwacje astronomiczne-2 osoby; Etos współczesnego nauczyciela -1 osoba; pozyskiwanie środków z UE- 2 osoby; szkolenie RP-1 000,00;
- SP Miały - kursy informatyczne 2 980,00-4 osoby; szkolenia RP na temat: budowanie współpracy z rodzicami, budowanie udanej współpracy nauczyciela z uczniem; Dopłata do czesnego na studia podyplomowe -1 osoba,
- SP Dzierżążno – szkolenia RP i konferencje na temat: Potrzeby szkół oraz oświaty samorządowej -1 osoba; szkolenie komputerowe –moduł dla dyrektora-420,00; Dopłata do czesnego 950,00-2 osoby,
- G Wielen- szkolenia RP „Wczesna interwencja i skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych”; konferencje na temat: aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego-2 osoby; kursy informatyczne 4 560,00-4 osoby; dopłata do czesnego 2 300,00-3 osoby
- G Rosko – szkolenia i kursy na temat: Komputer na lekcji j. niemieckiego-1 osoba; praca z uczniem zdolnym-1 osoba; pozyskiwanie środków z UE- 2 oso-

by; doskonalenie umiejętności wychowawczych-Rada Pedagogiczna; jak prowadzić spotkania z rodzicami- Rada Pedagogiczna, itp. Wypłata czesnego za studia podyplomowe „Sztuka, plastyka” dla 1 nauczyciela 1250 zł.

- Prawa i obowiązki dyrektora w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia-1osoba; Realizacja testów umiejętności z WF na wszystkich etapach edukacyjnych- 2 osoby;
- Zespół Szkół w Wieleniu –opłacono czesne za studia podyplomowe dla dyrektora oraz szkolenie 7 osób na temat Technologie informacyjne, edukacja komputerowa w praktyce szkolnej.

Łącznie z § 4300 wykorzystano kwotę 40 743,44 zł. przy planie 52 199,00

- Z § 4410 delegacje służbowe na wyjazdy związane z doskazytaniem i doskazytaniem na kwotę: 6 150,49 zł. przy planie 9.754,00
- Z § 4210 zakup materiałów dokonano prenumeraty prasy dydaktycznej w SP Rosko, zakupiono artykuły papiernicze, biurowe itp. na rady szkoleniowe organizowane w szkołach na kwotę: 1 288,17 przy planie 2 850,00.
- Z § 4170 uregulowano należność za opracowanie autorskiego programu szkolenia dla nauczycieli SP Gulcz w zakresie pogłębionych technik aplikacji PFFICE MS oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń w tym zakresie. Kwotę planu 1 400 zł wykorzystano w całości.

Na finansowanie kosztów doskazytania i doskazytania nauczycieli przedszkoli zaplanowano dotację w kwocie 7.033,00 a przekazano dotacje w wysokości 5.293,76 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan - 115.765,00 zł, wydatki – 115.735,85 zł.

§4440 Na 2006 rok zabezpieczono środki w wysokości 64.380,00 zł. Zgodnie z aktualnymi przepisami emeryci – byli nauczyciele przedkłądają informację o uzyskanych dochodach w poprzednim roku (PIT-40). Na podstawie tych danych zostanie przeliczona wysokość funduszu jako 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Obecnie objętych opieką ZFŚS jest 87 nauczycieli będących emerytami i rencistami szkół i przedszkoli.

Odpisy dla nauczycieli czynnych, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz odpis na pozostałych pracowników stanowią jeden fundusz w szkole lub przedszkolu (KN - Art.53 ust. 3).

§4170 Z zaplanowanej kwoty 1 000,00 zł wydatkowano 1 000,00. Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina Wieleń otrzymała środki, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W 2006 roku rozpatrzono 10 wniosków. Wydatki związane z pracą ekspertów wyniosły 1 400 zł. Różnica pomiędzy dotacją a rzeczywistymi kosztami została pokryta z budżetu bieżącego szkół.

§ 4300 Poniesione wydatki w kwocie 50.355,85 dotyczyły w szczególności zwrotu kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. W minionym roku dofinansowanie z tego tytułu otrzymało 10 –ciu pracodawców, którzy wykształcili 11 – tu młodocianych pracowników.

Wydatki w całości sfinansowano ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan - 129.631,00 zł, wydatki ogółem - 101.981,49 zł.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

plan - 5.556 zł, wykonanie – 3.495,82 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w **§ 4210** głównie dotyczyły zakupów wyrobów cukierniczych oraz nagród dla dzieci uczestniczących w spotkaniach o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii na łączną kwotę **495,82 zł.**

§ 4300 Z tytułu usług pozostałych sfinansowano w okresie obchodów Dni Wielenia cykl imprez pod nazwą „ Stop narkomanii” a koszt tego przedsięwzięcia wyniósł **3.000 zł.**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 112.675,00 zł, wydatki - 89.580,15 zł.

§ 2310 W planie finansowym na 2006 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie 2.310 zł na utrzymanie i współdziałania w ramach realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzsenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. Realizacja tego zadania nastąpiła w III kwartale i wyniosła **2.072 zł.**

§ 4110 Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **1.343,82 zł.**

§ 4120 Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **104,25 zł .**

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **21.998,44 zł** i w szczególności dotyczyły:

- za udział członków komisji w posiedzeniach
- za przeprowadzenie rozmów z grupą wstępną
- z tytułu przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
- wynagrodzenie wypłacone gospodarzowi ośrodka oraz za sprzątanie pomieszczeń
- prowadzenie zajęć terapeutycznych

§ 4210 Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **11.903,53 zł,**

- artykuły biurowe, prenumerata czasopism - 2.685,07 zł,
- środki czystości ,zakup gaśnic - 3.011,88 zł,
- artykuły papiernicze, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie gry i zabawki zakupione z okazji Dnia Dziecka - 6.206,58 zł,

§ 4260 Za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **1.022,04 zł.**

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług § 4300 zrealizowano w wysokości **35.819,69 zł**, i dotyczyły:

- czynsz za lokal -
4.871,15 zł,
- abonament i usługi telekomunikacyjne -
1.563,61 zł,
- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa -P. Dzikowską
- 9.653,70 zł,
- koszt obsługi programu PEAD – odnosi się do dostarczenia żywności dla najuboższej
ludności przez Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w Pile
- 639,59 zł,
- współudział w promowaniu i finansowaniu imprez ujętych w programie m.in.
„Łagodne Klimaty”, „Talent 2006”, oraz udział w spektaklach i programach o
tematyce PPA i zorganizowanie ferii zimowych objazdowych
- 7.287,19 zł,
- udział pełnomocników w konferencjach
- 2.140 zł,
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz do placówek handlowych w celu
przeprowadzenia kontroli
- 1.105,35 zł,
- sfinansowanie wyjazdu członkom grup samopomocowych i ich rodzinom na
dni skupienia do Częstochowy,
- 1.200,01 zł,
- pozostałe wydatki związane były z funkcjonowaniem ośrodka : wykonaniem i
montażem plansz, usługi transportowe, wymiana zamka w drzwiach itp.
– 7.359,09 zł.

§ 6050 W ramach usług inwestycyjnych poniesione zostały wydatki w kwocie **2.400 zł** a dotyczyły remontu pomieszczeń na cele Ośrodka Promocji Zdrowia .

§ 6060 W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie **12.916,38 zł** i tak: zakupiono 44 krzesła oraz meble dla ośrodka.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 11.400 zł , - wydatki ogółem 8.905,52 zł.

§ 4170 Za sprzątanie pomieszczeń punktu medycznego w Miałach poniesiono wydatki w kwocie **1.200 zł**, na podstawie zawartej umowy zlecenia.

§ 4210 Zakupiono węgla w sezonie zimowym na ogrzanie pomieszczenia punktu medycznego w Dzierżąźnie Wielkim w kwocie **1.063,94zł**, oraz zakupiono lodówkę za **436 zł**. Razem poniesione wydatki wyniosły **1.499,94 zł**.

§ 4260 Sfinansowano zakup energii elektrycznej w wysokości **449,91 zł**.

§ 4300 Zakupy pozostałych usług wyniosły łącznie **5.755,67 zł**, a w szczególności dotyczyły :

- abonamentu i usług telekomunikacyjnych - 744,51 zł,
- czynszu za najem lokalu w Miałach - 5.011,16 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan - 5.847.180 zł, wydatki ogółem 5.461.647,92 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 32.000 zł, wydatki 22.864,57

Odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy społecznej wyniosła 22.864,57 zł. Wyplacono 18 świadczeń.

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

plan – 3.990.000,00 zł, wydatki - 3.759.691,39 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 3110 w oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i zaliczki alimentacyjne w łącznej wysokości **:3.599.752,85 zł.**

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 26.482
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 13.458
- zasiłki pielęgnacyjne - 2.774
- świadczenia pielęgnacyjne - 392
- zaliczki alimentacyjne - 1.224

W okresie sprawozdawczym wydano 2.211 decyzji w sprawie zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych. Świadczenia rodzinne pobierało 1348 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na zaliczki alimentacyjne otrzymało 65 uprawnionych rodzin.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **70.304,66 zł.**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie **1.536,29 zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **58.681,07 zł**, z tego:

- ubezpieczenia pracowników - 12.375,80 zł,
- ubezpieczenia osób pobierających świadczenie - 46.305,27 zł.

§ 4120 składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1.598 zł.**

§ 4210 W ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano: **6.675 zł**, i dotyczyły: zakupu mebli biurowych (szafy, biurka, krzesła), czajnika, pieczęci, kosza na śmieci kabla sieciowego i listwy zasilającej.

§ 4260 Zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **435,28 zł**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych wyniósł - **17.112,10 zł**, i obejmował w szczególności:

- zakup znaczków pocztowych -
3.451 zł,
- porto od przesłanych świadczeń oraz prowizje bankowe od wypłat gotówkowych -
9.002,74 zł,
- koszty udziału pracownika w szkoleniu -
800,00 zł,
- czynsz za lokal -
2.673,64 zł,
- usługi informatyczne i serwisowe -
1.184,72 zł,

§ 4410 Wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służb. **585,14 zł**.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny został odprowadzony w kwocie **3.011 zł**.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

plan- 18.025,00 zł, wydatki ogółem 15.581,16 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne w łącznej kwocie **15.581,16 zł**.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

plan - 473.007 zł, wydatki - 409.431,58 zł.

§ 3110 Z zaplanowanej sumy 465.507,00 wydatkowano kwotę 406.036,53 na poniższe zadania:

- zasiłki stałe plan **220.800,00** wykonanie **185.131,98** – wydatki sfinansowane ze środków budżetu Wojewody – z zasiłków stałych skorzystało 55 osób (598 świadczeń)
- zasiłki okresowe plan **165.707,00** wykonanie **165.571,10** – wydatki sfinansowane ze środków budżetu Wojewody przeznaczonych na zadania własne gminy – z zasiłków okresowych skorzystały 233 rodziny (706 świadczeń)
- zasiłki celowe plan **79.000,00** wykonanie **55.333,45** wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy z tego na:
 - zasiłki celowe **42.677,85** skorzystało 247 osób (313 świadczeń)
 - pomoce sąsiedzkie **10.570,00** skorzystało 13 osób (133 świadczenia)
 - świadczenia za prace społeczno – użyteczne **2.085,60**

§ 4210 Z kwoty 2.000,00 wykonanie w kwocie 367,32 dotyczy zakupu sprzętu (grabie, miotły, łopaty itp.) na wykonanie prac społeczno – użytecznych na terenie gminy Wieleń

§ 4300 Z zaplanowanej sumy 4.500,00 wykonano 3.027,73 z tego:

- 650,90 wykonanie dotyczy porta od przekazanych zasiłków i pomocy sąsiedzkich
- 2.100,00 konsumpcja na kolacji wigilijnej dla osób samotnych
- 276,83 przewóz osób na kolację wigilijną

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 373.972 zł, wydatki - 372.266,98 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 509 wniosków i wydano 474 decyzji pozytywnych w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 35 decyzji negatywnych.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były :

- | | |
|--|-------------|
| - przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 50 % | - 1 decyzja |
| - przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30% | - 5 decyzji |

- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty obliczonej zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy - 18 decyzji
- kwota dodatku jest niższa od 2 % kwoty najniższej emerytury - 10 decyzji
- faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji - 1 decyzja

W drodze decyzji administracyjnej , zaprzestano wypłaty 10 wnioskodawcom dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.644,89 zł, z powodu nie uregulowania zaległych należności w ciągu 3 miesięcy.

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów wg tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania lub domu przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł prawny	Liczba wypłaconych dodatków	Kwota wypłaconych dodatków
1	W zasobie gminnym	1814	211.642,71
2	Spółdzielczym	648	54.499,83
3	Wspólnot mieszkaniowych	491	41.903,61
4	W zasobie prywatnym	451	27.000,65
12	Inny tytuł prawny	428	37.220,18
	Ogółem	3832	372.266,98

Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły: **372.266,98 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 334.678 zł, wykonanie – 330.053,36 zł.

Wydatki w kwocie **194.400,00** sfinansowane zostały ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy natomiast wydatki w kwocie **113.871,66** zostały sfinansowane ze środków własnych gminy

§ **3020** z kwoty planowanej w wysokości 1.200,00 nie było potrzeby wykonania wydatków w tym paragrafie

§ **4010** z planowanej kwoty 185.290,00 wykonano 185.273,22, wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS

§ 4040 z planowanej sumy 14.050,00 wykonanie - 14.048,46 dotyczyło wypłaty

„Dodatkowego wynagrodzenia „13” za 2005 r.

§ 4110 z planowanej kwoty 35.300,00 wykonano 35.216,91- wydatki dotyczyły wypłacenia narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe)

§ 4120 z planowanej kwoty wydatkowano 4.900,00 wykonano 4.866,44- wydatki dotyczyły składki na fundusz pracy

§ 4170 z planowanej kwoty 4.000,00 wykonano 3.930,00 - wykonanie dotyczyło umowy – zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych i opłacanie szkolenia Bhp za osoby wykonujące prace społeczno użyteczne.

§ 4210 z planowanej kwoty 28.822,00 wykonano 27.170,19 -wykonanie dotyczyło wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości druków, art. biurowych, programów komputerowych i oleju opałowego

§ 4260 z zaplanowanej kwoty 1.950,00 wykonano 1.752,97 -wykonanie dotyczyło zapłaty za faktury za wodę i energię elektryczną

§ 4270 z zaplanowanej sumy 1.500,00 wydatkowano 1.273,68 - wykonanie dotyczyło usług remontowych kserokopiarki i maszyn biurowych

§ 4300 z zaplanowanej sumy 21.806,00 wydatkowano 21.465,23- wykonanie dotyczyło zapłaty za korzystanie z rozmów telefonicznych, za zakup znaczków pocztowych, prowizje bankowe, za udział w szkoleniach i, opłaty usług informatycznych, opłaty za przegląd pieca olejowego, usługi kominiarskie usługi transportowe związane z przeprowadzką do nowego obiektu.

§ 4350 z zaplanowanej kwoty 320,00 wydatkowano 280,00- wykonanie dotyczyło opłat za internet

§ 4410 z planowanej kwoty 2.000,00 wykonanie wyniosło 1.337,43 i dotyczyło delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie

§ 4430 planowano 1.000,00 natomiast wykonano 1.000,00 – wydatki dotyczyły ubezpieczenia budynku biurowego

§ 4440 z zaplanowanej sumy 5.540,00 wykonano 5.477,13 - wydatki dotyczyły odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 7 pracowników plus 1 rencista

§ 4480 z zaplanowanej kwoty 1.700,00 wykonano 1.668,00 – wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości za użytkowanych przez tut. Ośrodek budynek biurowy

W ramach zabezpieczonych w planie wydatków środki finansowe w ramach § 6060 zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne gdzie zakupiono meble(krzesła – 19 szt, fotele) na wyposażenie nowo oddanych pomieszczeń na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Wieleniu przy ul. Międzyzleskiej i wydatkowano kwotę **21.781,70 zł.**
Zakupiono również zestaw komputerowy na sumę 3.512 zł.

Dz.852 Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne

plan 68.000,00 wykonanie 59.194,00

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych skorzystały 22 osoby (7.154 świadczeń)

Dz. 852 Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 205.392,00 wykonanie 205.108,00

§ 3110 wykonanie dotyczy zasiłków celowych ba pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową dla rolników poszkodowanych klęską suszy z pomocy tej skorzystało 159 osób, wydatki sfinansowane z budżetu Wojewody

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 352.106,00zł, wykonanie - 287.456,88 zł.

§ 3110 wydatki na dożywianie w kwocie **157.732,00** zostały sfinansowane ze środków budżetu Wojewody; natomiast ze środków własnych gminy w kwocie **74.996,87** wykonanie dotyczy dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach grupy „O” oraz zasiłków celowych na zakup żywności z programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2006 r. skorzystały 464 dzieci w szkołach i przedszkolach i wypłacono dla 243 rodzin zasiłki celowe (1320 świadczeń)

§ 6050 wydatki w tym paragrafie związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa budynku przy ul. Międzyzleskiej 4 na cele Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na jej podstawie został ogłoszony przetarg nieograniczony, gdzie wyłoniono wykonawcę robót – Firma „REM-BUD” z Trzcianki. Koszt wykonania podjazdu wraz z nadzorem **43.059,08 zł.** Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki w kwocie **5.055 zł,** które dotyczyły

poniesionych wydatków związanych z rozruchem kotła ciepłego oraz wykonaniem tablic bhp.

Zaplanowane wydatki w § 6060 wyniosły **6.613,93 zł**, i dotyczyły zakupu wyposażenia w meble dla noclegowni.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 377.164,00 zł, wydatki - 325.592,17 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan- 36.200,00 zł, wydatki - 35.833,52 zł.

Urząd Miejski

§ 4110, 4120 ,4170 Prowadzącym zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicach wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości **24.863, 52 zł**.

§ 4210 W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły papiernicze , szkolne, wyroby cukiernicze, artykuły sportowe oraz szafkę na łączną kwotę : **5.979,96 zł**.

§ 4300 zakup usług pozostałych – realizacja zadań dotyczyła głównie usług transportowych do Sierakowa, Lichenia, Gorzowa, Poznania oraz usług psychologa za **4.990,04 zł**.

Szkoły

Plan 154 924,00, wykonanie 137 023,55

Godziny świetlicowe związane są z dojazdami uczniów do szkół. W czasie, który uczniowie spędzają w szkole w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne lub odjazd, nauczyciele sprawują opiekę. Pensum w świetlicy wynosi 108 godzin. Część godzin realizowanych jest jako godziny nadwymiarowe.

W marcu br. wypłacono odprawę nauczycielowi SP Wieleń w związku z przejściem na emeryturę.

Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń oraz DWR z pochodnymi to kwota zobowiązań wykazanych w Rb 28 S na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan – 20.770,00 zł, wydatki – 20.748,06 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatków związane z zorganizowaniem wypoczynku letniego i w poszczególnych paragrafach wydatki kształtowały się następująco:.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **1.640 zł**, i obejmowały prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych podczas trwania kolonii.

§ 4210 zakupiono gry za **230 zł**.

§ 4300 W ramach usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **18.878,06 zł**, a związane były głównie z pobytem 26 dzieci na kolonii w okresie od 30.06. – 12.07.2006 r , gdzie organizatorem była Szkoła Podstawowa w Dzierżąźnie Wielkim i całkowity koszt za noclegi, wyżywienie oraz usługi transportowe wyniósł 11.989,39 zł. Ponadto zorganizowano wyjazdy dla dzieci objętych pomocą społeczną w okresie letnim nad morze za 6.388,67 zł oraz za oprawę muzyczną „Dni Trzeźwości”: zapłacono 500 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 165.270,00 zł, wydatki – 131.987,04 zł.

Urząd Miejski

Plan – 160.761,00 zł, wydatki – 127.477,39 zł.

Pomoc materialna dla uczniów wypłacana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 249/XXXII/05 z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Wieleń (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30 czerwca 2005 roku Nr 97 poz.286).

Wysokość miesięcznego stypendium określa kwota z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i tak:

I grupa – dochód miesięczny na 1 członka w rodzinie do 150 zł

II grupa – dochód powyżej 150 zł, i nie przekraczający 316 zł

I grupa to stypendium 50 zł,

II grupa to stypendium 45 zł.

Z uwagi na zwiększone środki finansowe na wypłatę stypendiów w miesiącu maju 2006 roku wydano 273 decyzje Burmistrza Wielenia zmieniające , gdzie przyznano dodatkowe stypendia.

W roku szkolnym 2006/2007 stypendia przyznano w kwotach 55 i 60 zł. wg grup dochodowych zgodnie z § 1 pkt 1 ust. 3 uchwały Nr 345/XLIII/06 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 września 2006 roku. I tak do grupy I zakwalifikowało się 68 uczniów, natomiast do II grupy 311.

Ogółem wydano 413 decyzji z czego: 34 decyzje były odmowne, a 379 to decyzje przyznające stypendia socjalne.

Wydatki w 100% sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Samorządowa Administracja Oświatowa

plan 4 509,00, wykonanie 4 509,65

Zgodnie z umową Nr WAF-31/119-71/2006 zawartą w dniu 9 listopada z Wojewodą Wielkopolskim Gmina Wieleń realizowała w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży program pt. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”.

Łączna wartość programu wynosiła 9 018,00 w tym wartość wnoszonych aportów 2 560,00 zł.

Struktura wydatków przedstawiała się następująco:

1. Koszty merytoryczne:

- wynagrodzenia nauczycieli informatyki – 4 461,00,
- wartość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć – 1 697,00;
- korzystanie z pracowni komputerowych – 2 560,00

2. Koszty administracyjne:

- zakup materiałów biurowych – 300,00

Program zrealizowany był na terenie Gminy Wieleń dla uczniów 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 1 szkoły ponadgimnazjalnej.

Zajęcia informatyczne – kółka odbyły się w terminach wcześniej uzgodnionych z uczniami oraz po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły w okresie od 13.11.2006r. do 10.12.2006r. w godzinach popołudniowych.

Program realizowany był w 8 pracowniach komputerowych 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne przez 5 tygodni.

W spotkaniach uczestniczyło 160 uczniów.

Wszyscy zakwalifikowani uczniowie spełniali kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

Placówki biorące udział w programie zatrudniły na umowę o dzieło nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z informatyki. Od wypłaconych wynagrodzeń zostały naliczone i odprowadzone składki ZUS i FP.

Głównym celem realizowanego programu było stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi.

Uczniowie na zajęciach korzystali z zasobów sieci lokalnej, utrwalili zasady korzystania z Internetu oraz poznali zasadę tworzenia stron internetowych i korzystania z poczty elektronicznej.

Nabyli wiadomości dotyczące podstaw funkcjonowania globalnych sieci komputerowych oraz możliwości, jakie stwarza przeglądarka. Zapoznali się z modelem komunikacji między klientem i serwerem oraz różne technologie tworzenia serwisów. Nauczyli się umiejętnie posługiwać wyszukiwarką internetową. Poza tym poznali jak unikać potencjalnego zagrożenia związanego z kontaktami o charakterze wirtualnym.

Na zajęciach informatycznych uczniowie zapoznali się również z nowoczesnym sprzętem technologii informacyjnej tj. skaner, drukarka atramentowa i laserowa, aparat cyfrowy, kamera, kamera internetowa, projektor multimedialny, komputer przenośny.

Metody i formy pracy na zajęciach dostosowywano do wieku i umiejętności uczniów. Poziom trudności i kolejność wykonywanych zadań sprzyjał utrwalaniu zdobytych umiejętności jak również poszerzaniu ich o kolejne. Cel programu został osiągnięty.

Decyzją Ministra Finansów plan finansowy Gminy Wieleń, w rozdziale 80101 został zwiększony o kwotę 10 234 zł przeznaczoną na sfinansowanie -w ramach wdrażania reformy oświaty-wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone były w 7 oddziałach w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 1 marca 2006 roku z Powiatem Czarńkowsko-Trzcianeckim, Gminie Wieleń powierzono realizację zadania z zakresu kultury fizycznej w postaci organizacji II Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych-Gulcz Cup 2006, którego organizatorem bezpośrednim była Szkoła Podstawowa w Gulczu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.497.474,00 zł, wydatki – 1.458.261,84 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan - 1.000 zł, wydatki – 260,01 zł.

W okresie sprawozdawczym odebrano 27 kg odpadów medycznych z 3 aptek zlokalizowanych na terenie Gminy Wieleń- ogólny koszt tego zadania wyniósł **260, 01 zł.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan- 64.000 zł, wydatki - 56.259,35 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie nie sfinansowano wydatków w tym zakresie.

§ 4300 Z tytułu oczyszczania terenów objętych umową z wykonawcą oraz za wywóz nieczystości z pozostałych terenów nie objętych umową wyniosły łącznie **56.259,35 zł.**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 78.331,00 zł, wydatki - 74.862,05 zł.

§ 4210 Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **16.151,05 zł**, w tym

- zakup kwiatów do nasadzeń oraz krzewów - 10.624,57 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do kosiarki, szpadli itp. - 1.678,25 zł,
- zakup siatki, drutu, ślizgu falistego, art. przemysłowych - 3.339,37 zł,
- opaski chwytne do kasztanowców, nasiona trawy - 508,86 zł.

Z tego gospodarstwa pomocnicze zrealizowały wydatki w kwocie **1.706,13 zł.**

§ 4300 W zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **58.711 zł,**

- usługi pielęgnacyjne objęte umową z wykonawcą - 44.706,27 zł,
- odrestaurowanie pomnika - 3.592,88 zł
- najem podnośnika koszonego - 2.818,20 zł
- nasadzenie kwiatów - 3.729,74 zł,
- wycena drzewostanu , wywóz nieczystości usługi elektryczne, transportowe itp.

- 3.863,91 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan - 38.000,00 zł, wydatki - 36.898,50 zł,

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **36.898,50 zł**. Średni miesięczny koszt współfinansowania schroniska wyniósł 3.074,87 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

plan – 462.450,00 zł, wydatki - 460.893,49 zł.

§ 4170 W ramach wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano montaż opraw oświetleniowych w Gulczu - 950 zł, oraz roboty instalacyjne we Wrzeszczynie za 1.100 zł. Ogółem wydatki w tym paragrafie wyniosły **2.050 zł**.

§ 4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie **2.877,95 zł**, a dotyczyły: zakupu iluminacji świetlnych-świątecznych (lampki, węże , sznury, oprawki, żarówki itp.)

§ 4260 Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wyniosły **188.765,89 zł**.

§ 4270 sfinansowano wydatki z tytułu zakupu usług remontowych w wysokości: **262.700 zł**,

z tego :

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - modernizacja punktów oświetleniowych | - | 194.501,43 |
| zł | | |
| - konserwacja punktów oświetleniowych | - | 68.024,11 zł |
| - wykonanie przyłącza | - | 174,46 zł. |

§ 4300 Z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **4.499,65 zł**, na demontaż i montaż iluminacji świątecznej – 3.016 zł, oraz wykonano podłączenie sygnalizacji świetlnej za 1.483,65 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan - 853.693,00 zł, wydatki - 829.088,44 zł.

§ 4260 Z tytułu dopłat do cen wody zgodnie z podjętą uchwałą poniesiony został wydatek w kwocie **281.999,76 zł**.

§ 4300 W ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **242.449,01 zł**, a w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

- Z tytułu dopłat do cen usług (odbiór ścieków) świadczonych przez

Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” sp. z o.o. w Wieleniu poniesiono wydatki w kwocie **222.999,25 zł**,

- Za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości **6.111,84 zł**.
- Koszty wywozu nieczystości płynnych z targowiska w wysokości **295,32 zł**.
- Roboty stolarskie - **3.042,60 zł**,
- Opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Wieleni oraz regulaminu utrzymania porządku i czystości - **10.000 zł**.

§ 4430 Wniesiono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj. wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych oraz emisji gazów lub pyłów w czasie procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz spalania węgla kamiennego w kotłach centralnego ogrzewania wyniosły **2.446,98 zł**.

§ 6010 Dokonano wniesienia udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym „NOTEĆ” w Wieleniu za kwotę 192,63 zł, oraz Uchwałą Nr 349/XLIV/06 z dnia 25 października 2006

roku wniesiono udział pieniężny w kwocie 300.000 zł .Ogółem wydatki w tym zakresie wyniosły **300.192,63 zł.**

§ 6050 Zabezpieczone w planie wydatków środki na realizację zadań inwestycyjnych dotyczą zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy:

„Budowa kanalizacji w Wieleniu – I etap” poniesione wydatki to kwota **2.000,06 zł.** za przygotowanie dokumentacji związanej z ogłoszeniem przetargu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

plan - 631.691,00 zł, wydatki - 618.668,28 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan 7.700,00 zł, wydatki ogółem 6.900,00 zł.

Poniesione wydatki w całości dotyczyły przekazanej dla M-GOK dotacji na realizację zadań przejętych na mocy porozumienia od Powiatu Czarnkowsko- Trzcianieckiego na podstawie Uchwały Nr 299/XXXVIII/06 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 14 marca 2006 r., na poszczególne imprezy kulturalne:

- IV Regionalny Przegląd Talentów Wokalnych „Talent 2006” - 3.500 zł,
- IX Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej Łagodne klimaty” - 1.100 zł,
- III Regionalne Targi Kultury i Sztuki - 1.500 zł,
- VI Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej w Rosku - 500 zł.
- Powiatowy Konkurs Historyczny Gimnazjalistów - 300 zł

Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych nie został przeprowadzony, zatem dotacja w kwocie 800zł, została w całości zwrócona do powiatu.

Łącznie przekazano dla MGOK dotację w kwocie **6.600 zł**, na realizację w/w imprez.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Plan – 418.938,00 zł, wydatki - 409.254,78 zł.

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową w ramach § 2480 w wysokości **294.000 zł**.

§ 4110 § 4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie : **2.472,44 zł**, od wypłaconych wynagrodzeń wypłaconych na podstawie zawartych umów za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach środowiskowych

Ze środków § 4170 zabezpieczonych w planie na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano wynagrodzenia z tytułu prowadzonych zajęć opiekuńczo- wychowawczych - **26.930,75 zł**, natomiast za wykonywanie robót w sołectwach wydatkowano **9.293 zł**, a przedstawiały się następująco:

- Prace remontowe w Dzierżaninie Wielkim - 1.367 zł,
- Wykonanie okratowania w Dębogórze - 692 zł,
- Roboty budowlane w Gieczynku - 200 zł,
- Roboty budowlane we Folsztynie - 676 zł,
- Remont podłogi w Zielonowie - 1.814 zł,
- Roboty budowlane w Miałach - 800 zł,
- Roboty elektryczne w Kocieniu Wielkim - 360 zł,
- Roboty budowlane w Mężyku - 1.800 zł,
- Ponadto dofinansowano roboty budowlane ze środków jednostki za 1.584 zł.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **55.812,41 zł**,

a poniesione wydatki w szczególności dotyczyły:

- Zakup art. papierniczych, spożywczych, gier, telewizora, radia, płytek podłogowych ze środków PPA na wyposażenie świetlic środowiskowych - **8.469,48 zł**,
- Zakup art. budowlanych do remontów sal wiejskich(oprawy oświetleniowe, okna, parapety, hydrofor, drzwi, farb do malowania, desek podłogowych, wieszaki , stoły naczynia kuchenne, chłodziarkę, krzesła, paliwa do kosiarek, węgla itp.) ze środków zabezpieczonych dla jednostek pomocniczych - **31.876,60 zł**,
- Ze środków jednostki tj. **15.466,33 zł**, zakupiono materiały przeznaczone do remontów sal wiejskich w Kocieniu Wielkim, Folsztynie, Dzierżążnie Małym .

§ 4260 Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **7.750,94 zł**.

§ 4270 W ramach usług remontowych sfinansowano wydatek w kwocie **11.529,94 zł**, w budynkach sal wiejskich, a w poszczególnych miejscowościach przedstawiały się następująco:

- Sołectwo Dzierżążno Wielkie - **550,00 zł**, wykonano remont dachu,
- Sołectwo Hamrzysko - **2.613,97 zł**, - montaż stolarki okiennej,
- Sołectwo Zielonowo - **2.115,97 zł**, montaż okien i parapetów ,
- Sołectwo Kocięń Wielki – **4450,00 zł**, wykonanie instalacji elektrycznej, oraz remont zaplecza kuchennego
- Sołectwo Dzierżążno Małe - **600 zł**, remont podłogi,`
- Sołectwo Biała – **1.200 zł**, roboty malarskie.

W § 4300 w zakresie zakupu usług pozostałych opłacono koszt przejazdu do Lichenia ze środków PPA - 600 zł, usługi szklarskie, nadzór inwestorski , przegląd sprzętu p.poż, czyszczenie kanalizacji w kwocie 814,30 zł, realizowane były ze środków sołeckich. Razem wydatkowano **1.414,30 zł**.

§ 4430 Ubezpieczenie obiektów świetlic wiejskich poniosło za sobą wydatek rzędu **51 zł**.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan - 198.303,00 zł, wydatki ogółem 198.303 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wieleń W okresie sprawozdawczym przekazano **193.303 zł.**

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

plan - 4.000,00 zł, wydatki - 3.500,00 zł.

W planie zabezpieczono środki finansowe na sfinansowanie wynagrodzenia bezosobowego zawartego na podstawie umowy na prace archeologiczne – skatalogowanie wykopalisk. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – **3.500 zł .**

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan -2.750,00 zł, wydatki – 710,50 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu drobnych upominków z okazji Dni Wieleń oraz upominku dla mieszkanki Gminy Wieleń za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury i sztuki . łączny koszt wyniósł **710,50 zł.**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 202.801,00 zł, wydatki - 196.267,70 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 117.301,00 zł - wydatki - 112.053,70 zł.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia dla gospodarza stadionu „Fortuny” wyniosły w okresie sprawozdawczym **1.060,05 zł.**

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie **5.400,00 zł**, na podstawie zawartej umowy zlecenie z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarza stadionu miejskiego w obiekcie w Wieleniu oraz ze środków sołeckich wypłacono wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy o dzieło w kwocie **947 zł**, (Kocień Wielki – koszenie trawy 200 zł, oraz w Kuźniczce 747 zł, za niwelację krzewów).

§ 4210 W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono nawóz mineralny, wapno, środki chemiczne, paliwo do kosiarek w celu utrzymania boisk sportowych we właściwym stanie oraz artykuły przemysłowe do bieżących remontów. Łącznie wydatki z tytułu wyżej wymienionych zakupów wyniosły **21.910,77 zł**,

§ 4260 Z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **19.891,62 zł.**

§ 4270 W ramach usług remontowych sfinansowano koszt remontu budynku stadionu miejskiego „FORTUNA” w Wieleniu za 48.215,33 oraz nadzór inwestorski za 482,14 zł. Ogółem wydatki zamknęły się kwota : **48.697,47 zł.**

§ 4300 Z tytułu abonamentu oraz świadczonych usług telekomunikacyjnych i wywozu nieczystości ze stadionu w Wieleniu poniesiono wydatki w kwocie 795,62 zł, natomiast ze środków zabezpieczonych w sołectwach wydatkowano 4.500 zł, oraz przyznane środki dodatkowe w kwocie 8.482,17 zł i sfinansowano koszt niwelacji i plantowanie terenów sportowych w Kuźniczce 1000 zł, (+ 4.482,52 z dodatkowych środków)i Nowych Dworach 3.500 zł. (+ 3.999,65 zł. dodatkowe środki).Ogółem wydatkowano z tytułu pozostałych usług **13.777,79 zł.**

§ 4430 Wydatki z tytułu ubezpieczenia obiektów sportowych łącznie wyniosły **369zł** .

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 500,00 zł - wydatki - 500,00 zł.

Z zakresu kultury fizycznej w postaci organizacji w roku 2006 II Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – Gulcz Cup 2006, którego prganizatorem bezpośrednim jest szkoła Podstawowa w Gulczu otrzymano i wykorzystano kwotę 500 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan - 85.000,00 zł, wydatki ogółem – 83.714,00 zł.

W planie wydatków zabezpieczono dotacje w § 2630 dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie zawartych umów przekazano dotacje w łącznej kwocie **83.714 zł**, a w poszczególnych klubach przedstawiały się następująco:

- LZS „ORLIKI” FOLSZTYN - 1.000 zł,
- UKS „PŁOMIEŃ” WIELEŃ - 6.500 zł,
- UKS „ACER” MIAŁY - 7.000 zł,
- LZS „NOTEĆ” ROSKO - 26.800 zł,
- MKS „FORTUNA” WIELEŃ - 30.500 zł,
- WIELEŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE - 7.514 zł,
 - LZS „TARZANI” WRZESZCZYNA - 3.700 zł,
 - UKS „ORZEŁ” GULCZ - 700 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2006 roku

Stan funduszu obrotowego netto na początku roku wynosił **23.571 zł**. Na podstawie uzyskanych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustalono plan przychodów na 2006 rok w wysokości **85.210 zł**. Łącznie wydatki funduszu zaplanowano na kwotę **108.781 zł**. Na rachunek bankowy w okresie sprawozdawczym wpłynęły przychody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **45.452,48 zł**, w całości przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące rozchody :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie - **4.692,30 zł**

w tym :

- nagrody dla zwycięzców konkursów o tematyce ekologicznej w ramach „edukacji ekologicznej” - 1.220,29 zł

- opaski na kasztanowce - 1 425,85 zł ,
- zakup rękawic lateksowych oraz worków na odpady zbierane podczas akcji „Sprzątanie świata” - 2.046,16 zł,

§ 4300 Poniesione nakłady z tytułu zakupu usług pozostałych łącznie wyniosły **61.858,93** zł i dotyczyły :

- sfinansowanie kosztów przewozu dzieci ze szkolnego koła „SALAMANDRA” na zajęcia edukacyjne „Zielonej szkoły” o tematyce ekologicznej - 939,17 zł,
- pobyt członków LOP na obozie edukacyjnym - 4.000 ,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy - 10.074,15 zł,
- transport zebranych odpadów w czasie sprzątania świata - 1.134,72 zł,
- urządzenie placu zabaw, montaż fontanny, nasadzenia krzewów, usługa elektryczna - zadania związane z urządzaniem Parku Paderewskiego w Wieleniu - 42.480,37 zł,
- badanie wód na terenie kąpielisk - 3.230,52 zł.

§ 6110 W zakresie usług inwestycyjnych zostały zaplanowane środki w kwocie **12.000 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **11.999,99 zł**, związane z wymianą stolarki okiennej w ramach ochrony powietrza i hałasu w Szkole Podstawowej w Rosku.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obrazuje załącznik nr10 do niniejszego sprawozdania.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu sprawuje zarząd nad mieniem komunalnym Gminy Wielen – zarządza 107 budynkami mieszkalnymi z czego 40 budynków stanowią wspólnoty mieszkaniowe.

Ogółem zasób mieszkaniowy gminy wynosi 429 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 21.902,18 m² , z tego:

- 293 lokali mieszkalnych o powierzchni 14.949,68 m² znajduje się na terenie miasta,
- 136 lokali mieszkalnych o powierzchni 6.952,50 m² znajduje się na terenie wiejskim.

W budynkach mieszkalnych znajduje się 25 lokali użytkowych o łącznej powierzchni wydzierżawionej 1.814,30 m² , z czego:

- 12 lokali dzierżawią lekarze w Ośrodkach Zdrowia,
- 7 lokali użytkowych dzierżawią zakłady budżetowe,

- 6 lokali użytkowych stanowią sklepy, kiosk, hurtownia, punkty usługowe: fryzjerski, krawiecki.

Zakład nadzoruje również pracę 10 kotłowni c.o. , które ogrzewają 5.671,26 m² powierzchni użytkowej, z czego:

- w mieści ogrzewane są 22 lokale mieszkalne o powierzchni 1.186,22 m² oraz 11 lokali użytkowych o powierzchni 583,85 m²
- na wsi 70 lokali mieszkalnych o powierzchni 3.477,68 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 423,51m².

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006 r. wynosił 18 osób, z tego

- 8 osób jest zatrudnionych w administracji,
- 1 osoba jest zatrudniona na stanowisku pracownika gospodarczego,
- 8 osób na stanowisku palaczy zatrudnianych w sezonie grzewczym.

Wykonanie planu przychodów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

	PLANOWANE	WYKONANE
Przychody ogółem	1.953.840,00	2.446.008,38
w tym:		
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd	162.000,00	158.298,85
§ 0830 wpływy z usługi	1.541.904,00	2.010.142,97
§ 0920 odsetki	100.000,00	127.662,56
§ 0970 inne dochody	100,00	68,00
§ 2650 dotacja przedmiotowa	149.836,00	149.836,00

Wykonanie planu niektórych kosztów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

	PLANOWANE	WYKONANE
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>paragraf ten obejmuje wydatki rzeczowe i ekwiwalenty</i>	2.000,00	1.364,45
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników <i>paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby za pierwsze 33 dni, odprawę emerytalną</i>	277.345,00	275.893,20
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.937,00	19.067,04
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	51.120,00	47.625,06
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7.173,00	6.496,49
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe <i>Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia, które dotyczyły zawartych umów cywilno-prawnych, umów zleceń i o dzieło (w szczególności wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego)</i>	32.000,00	25.445,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: węgiel, miał węglowy, drewno opałowe,, olej, opałowy, artykuły biurowe, pozostałe materiały</i>	191.500,00	151.432,68
§ 4260 zakup energii <i>– w tym: energia elektryczna, energia ciepła, woda</i>	103.500,00	85.265,08
§ 4270 zakup usług remontowych <i>w tym: usługi remontowo-budowlane, usługi dekarские, usługi zdunskie, usługi elektryczne, usługi wodno-kanalizacyjne, pozostałe usługi remontowo-budowlane, odpis na fundusz remontowy</i>	524.475,00	439.807,51

usługi remontowo-budowlane

- **ul. Czarnkowska 2** - remont sufitu na klatce schodowej oraz wymiana stolarki drzwiowej, malowanie klatki schodowej,
- **ul. Hanki Sawickiej 15** - naprawa podłogi w pomieszczeniu kuchennym, uzupełnienie tynków,
- **ul. Jana Pawła II 27** – uzupełnienie tynków, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie i malowanie budynku
- **ul. Kościuszki 3** – przygotowanie lokalu pod wynajem (wykonanie ścianek działowych, gipsowanie i malowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej),
- **ul. Kościuszki 23** - naprawa podłogi w pomieszczeniu kuchennym,
- **ul. Pilska 13** – naprawa sufitów, przemurowanie kominów,

- **ul. Pl. Powstańców Wlkp. 7** – wykonanie balustrady balkonowej
- **ul. Pl. Powstańców Wlkp. 15** – wymiana stolarki drzwiowej,
- **ul. Pl. Powstańców Wlkp. 23, Rosko** – malowanie elewacji,
- **Dzierżazno 80** – wymiana stolarki okiennej,
- **Folsztyn 35** – ocieplenie szczytu budynku

ponadto wykonano drobne roboty remontowe typu: naprawa kominów(przemurowanie i białkowanie kominów, obsadzanie drzwiczek kominowych), wykonanie siatkowania,

usługi dekarские

wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na budynku przy ul. Pl. Powstańców Wlkp. 23 w Rosku, oraz na budynku przy ul. Kościuszki 28 w Wieleniu, ponadto wykonanie 11 napraw pokrycia dachowego typu uzupełnienie dachówek, drobne naprawy pokryć papowych,

usługi zduńskie

postawienie 4 piecy kaflowych, przestawienie 16 piecy kaflowych oraz przeprowadzanie 7 remontów średnich piecy kaflowych ,

usługi elektryczne

bieżące usuwanie awarii elektrycznej w 9 budynkach (naprawa instalacji na klatkach schodowych i w mieszkaniach lokatorów), wykonanie nowej instalacji na klatce schodowej w budynku w Miałach przy ul. Mężykowskiej 4, wykonanie nowych instalacji zasilających w 2 budynkach oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej w 2 mieszkaniach,

usługi wodno-kanalizacyjne

bieżące usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w 64 budynkach (czyszczenie , udroźnianie, rozmrażanie, częściowe wymiany), montaż wodomierzy.

Stan należności na dzień 31.12.2006 r. wynosił 1.065.448,59 zł
 Odpis aktualizujący na dzień 31.12 .2006 r. wynosił 826.303,10 zł.

1. Należności z tytułu czynszu i opłat 916.025,53

- lokale mieszkalne bieżące zaległości 235 osób 183.752,00
- lokale mieszkalne zasadzone zaległości 94 osób 669.107,10
- lokale użytkowe bieżące zaległości 7 lokali 19.391,43
- lokale użytkowe zasadzone zaległości 3 lokale 43.775,00

		WYKONANE
§ 4300 zakup usług pozostałych <i>w tym: usługi bankowe, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, czynsze i dzierżawy, szkolenia, pozostałe usługi (nadzór nad oprogramowaniem, usługi porządkowe, badania lekarskie), udział gminy w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych</i>	567.660,00	536.247,88
§ 4410 podróże służbowe krajowe <i>Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe oraz zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych</i>	8.000,00	5.988,14
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe <i>Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia majątkowe (budynki)</i>	7.000,00	4.719,00
§ 4440 odpis na ZFŚS <i>paragraf ten obejmuje wydatki zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335, z późn. zm.</i>	11.000,00	10.347,96
§ 4480 podatek od nieruchomości	80.000,00	51.531,00
§4600 wpłacane kary i odszkodowania – paragraf <i>ten dotyczy wydatków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja pyłów, pobór wody podziemnej)</i>	18.000,00	11.315,83
§ 4610 koszty sądowe <i>paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki dotyczące kosztów egzekucji komorniczej, kosztów sądowych</i>	50.000,00	20.200,21

Pozostałe należności:

2. należności z tytułu odsetek kwartalnych	113.421,00
3. należności od wspólnot z tytułu usługi	18.627,59
4. prenumeraty	229,50
5. podatek VAT	12.544,99
6. podatek od nieruchomości	4.285,00
7. rozrachunki z funduszami	319,43

Wszczęto postępowanie sądowe wobec 87 osób na kwotę zaległego czynszu 150.557,00 zł.
Średnia ściągальność czynszów wynosi 89 %.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006 wynosił 297.558,95 zł, dotyczył następujących usług i dostaw:

1. wywóz nieczystości	21.415,14
2. wody	10.761,92
3. opału	15.102,05
4. usług remontowych	94.085,00
5. art. biurowe, prenumeraty	697,31
6. usługi kominiarskie	631,35
7. usługi pocztowe	170,50
8. odpis na fundusz remontowy gminy	113.416,60
9. koszty eksploatacji części gminnej	3.829,28
10. ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP	15.060,76
11. wynagrodzenia osobowe	19.067,04
12. podatek dochodowy od wynagrodzeń	3.322,00

PRZEDSZKOLA

Na terenie Gminy Wieleń funkcjonuje Przedszkole Nr 1 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Miałach i Wrzeszczynie, Przedszkole nr 2 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Folsztynie i Dzierżążnie oraz Przedszkole Rosko z oddziałem zamiejscowym w Gulczu.

Wg sprawozdania SO-1 na dzień 30.IX.2006r. do 18 oddziałów zapisanych było 368 dzieci. Frekwencja w okresie I-VI wyniosła średnio 78,17 %, a w okresie IX-XII 83,42%

Oddziały zamiejscowe w Miałach i Folsztynie mieszczą się w lokalach wynajmowanych od Administracji Budynków Komunalnych. Natomiast oddział zamiejscowy w Dzierżążnie mieści się w budynku SP Dzierżążno Wielkie. Od września oddział zamiejscowy w Gulczu został przeniesiony do budynku Szkoły Podstawowej. W wyniku adaptacji dwóch lokali mieszkalnych otrzymano 3 sale zabaw dla dzieci, zespół sanitariatów, szatnię i korytarz. Koszty modernizacji (42 639,73 zł) poniosła Gmina.

Przychody zakładów budżetowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	1 555 822,00
Wykonanie	1 517 690,97
Należności	7 712,38
Nadpłaty	7,10

w tym kwota odpisu aktualizującego należności wraz z odsetkami 2 665,66 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	7.033,00 zł
Wykonanie	5 293,76 zł

Przedszkola na terenie Gminy Wieleń funkcjonują w formie zakładów budżetowych.

Koszty działalności pokrywane są z przychodów własnych oraz dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Udział procentowy dotacji w przychodach ogółem wyniósł:

- w rozdziale 80104 – 85,75 %
- w rozdziale 80146 – 100 %

Kolejnym źródłem przychodów są opłaty za wyżywienie i przygotowanie posiłków.

Wysokość opłaty stałej określana jest przez Radę Miejską. W 2006 roku obowiązywała Uchwała Nr 271/XXXIV/05 z dnia 16.IX.2005 r.

Stawki były zróżnicowane i wynosiły przy korzystaniu:

- z 3 posiłków – 59,00 zł,
- z 2 posiłków – 53,00 zł,
- z 1 posiłku-śniadanie – 18,00 zł,
- z 1 posiłku-obiad – 35,00 zł,
- Za przygotowanie śniadania dla 6-latków 9,00 zł

Wysokość stawek żywieniowych ustalana jest przez dyrektora placówki i wynosiła od września 2006 r. średnio:

- za śniadanie – 1,30 zł,
- za obiad – 1,83 zł,
- za podwieczorek – 0,73 zł.

W budynkach przedszkolnych do sierpnia wynajmowanych było 7 lokali mieszkalnych. We wrześniu Gmina Wieleń sprzedała budynek przedszkolny w Gulczu. Należności z wynajmu lokali stanowią przychody zakładów.

W styczniu b.r. wpłynęło: 83,05 zł, jako należność za rozmowy telefoniczne prywatne z miesiąca grudnia 2005 roku.

Naliczone i przypisane przez bank odsetki w 2006 roku stanowiły kwotę 91,26 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi: 7 712,38 zł, w tym:

- z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach : 4 376,20 ,
- z tytułu czynszów : 3 336,18 zł w tym odpis aktualizujący należności wątpliwe : 2 665,66 zł.

Nadpłaty z tytułu odpłatności za przedszkole wynoszą 7,10 zł.

Do 31 grudnia 2006 roku zostało przekazane 75,27% środków na doszkalać i doskonalenie nauczycieli. Środki zostały w całości wykorzystane.

Rozchody

Rozdział 80104

Plan	1.555.822,00 zł
Wykonanie	1 516 453,86 zł
Zobowiązania	120 492,93 zł

Zasady i terminy wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych były takie same jak w jednostkach budżetowych.

W okresie sprawozdawczym 4 osoby przybywały na długoterminowych zwolnieniach lekarskich, a jedna na urlopie zdrowotnym.

W 2006 roku wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne oraz nagrody dyrektora i burmistrza dla pracowników przedszkoli.

Z § 3020 wypłacono:

- 5 zapomóg zdrowotnych w wysokości: 150,00 zł i 200,00 zł, dla nauczycieli emerytów Przedszkola Nr 1 (KN art. 72 ust. 1),
- dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli pracujących w placówkach na terenach wiejskich, w 2006 roku wypłacono dodatki dla 12 nauczycieli, w grudniu w

podziale na: Przedszkola Nr 1 – 3 osoby, Przedszkole Nr 2 – 3 osoby, Przedszkole Rosko – 6 osób,

- zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p.
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej.

Z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Przedszkole Nr 1- zawarto umowę na sprzątanie pomieszczeń, palenie w piecu, w P. Wrzeszczyna oraz na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony p.poż. dla pracowników i dzieci w P. Nr 1;

Przedszkole Nr 2- zlecono wykonanie instrukcji b.h.p.;

Przedszkole Rosko – w ramach umowy cywilno-prawnej zlecono montaż płytek podłogowych, naprawę pokrycia dachowego, sprzątanie pomieszczeń i palenie w piecu w P. Gulcz oraz opracowanie instrukcji b.h.p.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan	81 240,00 zł
Wykonanie	80.213,72 zł

W roku 2006 zużyto 105 ton opału.

Tani sposób ogrzewania – opalanie miałem węglowym zainstalowany jest w Przedszkolu Nr 2 (koszt 4 224 zł), natomiast najwyższe koszty (29 428 zł) ponieśliśmy przy ogrzewaniu budynku Przedszkola Nr 1 w Wieleniu. Jest to związane z wielkością budynku oraz z wynajmem 4 lokali mieszkalnych. Poza opalem środki wydatkowano na zakup:

- środków czystości,
- artykułów gospodarczych (kubki, talerze, noże, wiadra, znaki ppoż., dętka do wózka, wycieraczki, donice, termometry, części do odkurzacza, kosiarki, miski, garnki, wieszak, dozowniki do mydła, czajnik elektryczny, kosze, miotły, łopata, dzbanek, ziemia i nawóz do kwiatów, itp.),
- artykułów biurowych, papierniczych, druków, płyt CD, akcesoria i części do komputera, toner, papier, art. dekoracyjne, wiazanki okolicznościowe,
- prenumerata prasy,
- wyposażenie apteczek,

- odzież ochronna i środki b.h.p. dla pracowników,
- materiały do napraw i konserwacji sprzętu (baterie, płyty, płytki podłogowe,wykładzina, kęgi do pieca, żarówki, klosze, spłuczki do w.c., szczeliwo do kotła c.o., artykuły malarskie, elektryczne, zamki do drzwi)

Przedszkole Nr 1 zakupiło odkurzacz Zelmer za 459 zł oraz dywan za 500 zł do oddziałów w Wieleniu i odkurzacz za 399 zł do oddziału w Miałach;

Do Przedszkola w Rosku zakupiono odkurzacz „Concept” za 329 zł

Przedszkole Nr 2 zakupiło 2 regały szatniowe o wartości 719,80; lodówkę INDESIT za 987 zł oraz radio HYUNDAI PRC 591A z odtwarzaczem C.D.za 260 zł do oddziału w Dzierżążnie W.;

Przedszkole Rosko zakupiło 2 zastawy regałów na prace indywidualne i 1 zestaw do oddziału w Gulczu (2.400,01),

§ 4220 zakup środków żywności

Plan 98.121,00 zł

Wykonanie 92.473,33 zł

Dzieci uczęszczające do przedszkoli mają możliwość korzystania z jednego, dwóch lub z trzech posiłków.

Stawki żywieniowe od września 2006 roku, w zależności od przedszkola w następujących granicach:

- od 0,90 do 1,60 za śniadanie,
- od 1,40 do 2,50 za obiad,
- od 0,40 do 1,00 za podwieczorek.

§ 4270 zakup usług remontowych

Plan 8.400,00 zł

Wykonanie 8.357,00 zł

W I półroczu na budynku Przedszkola Nr 1 przeprowadzono prace remontowe dachu o wartości 2.379,00 zł. Wykonawcą był Zakład Budowlany „Dachbud” z Czarnekowa.

We wrześniu Zakład Szklarski Usługi, Produkcja, Handel A. Rybak dokonał wymiany drzwi wejściowych do Przedszkola Nr 2 w Wieleniu za kwotę 2 987,00.

W P. Rosko przeprowadzono wymianę oświetlenia w sali 5 i 6 - latków, korytarzu, szatni oraz gabinecie dyrektora. Koszt remontu instalacji wyniósł 2 991,00 zł, a wykonawcą był ZPU"EL-POM" Wieleń.

Poza tym środki wydatkowano na:

- opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet,
- komunalne: wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługi kominiarskie,
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
- naprawa sprzętu RTV, wyparacza,
- konserwacja windy w Przedszkolu nr 1 i sprzętu ppoż., kserokopiarek,
- usługi transportowe, fotograficzne,
- badania okresowe pracowników,
- szkolenie pracowników na temat pierwszej pomocy przedmedycznej
- prowizje bankowe,
- prace szklarskie, elektryczne (modernizacja tablicy rozdzielczej- 650 zł-P.Rosko, wykonanie pomiarów elektrycznych- P.Nr 2-671,00).

Z § 4240 wydatkowano kwotę 5 161,88 zł na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, gier.

W związku z wynajmem pomieszczeń w ciągu roku opłacano czynsz do ABK za Przedszkole Miały (1.062,59 zł miesięcznie) i Przedszkole Folsztyn (457,16 zł miesięcznie).

W okresie sprawozdawczym dokonano opłat za emisję zanieczyszczeń za IV kwartał 2005 roku.

W kwietniu opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Zgodnie z przepisami do 31 maja przekazano 75% odpisu na rachunek ZFŚS.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił: -109 738,11 zł netto w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym : 1 851,50 zł,
- należności : 5 039,62 zł,
- pozostałe środki obrotowe :
- stan opału : 3 076,20 zł,
- stan artykułów spożywczych : 787,50 zł

➤ zobowiązania : 120 492,93 zł.

Na kwotę zobowiązań składają się składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń, naliczone DWR wraz z pochodnymi oraz należność za wywóz nieczystości i emisję zanieczyszczeń.

Kwota zobowiązań nie jest wymagalna na dzień sprawozdawczy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7.033,00 zł

Wykonanie 5.293,76zł

W okresie od I do VI dokonano opłaty za kurs „aktywność ruchowa dziecka...” dla 18 nauczycieli; kurs na temat „Metoda dobrego startu dla 8 osób; szkolenie na temat „I pomoc w nagłych wypadkach” dla 5 osób.

W II półroczu P. Nr 1 dofinansowało kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie oświatą” dla 2 osób i studia magisterskie dla 1 pracownika; P. Nr 2 dofinansowało studia magisterskie 1 osobie, a dyrektor P. Rosko wzięła udział w szkoleniu na temat „pozyskiwania środków dla szkół i oświaty samorządowej z UE”.

Łącznie z § 4300 wydatkowano kwotę 4 505 zł.

W okresie sprawozdawczym pokryto również koszty delegowania pracowników (288,76 zł) oraz zakupu artykułów papierniczych (500) na szkolenia.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych obrazuje załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

ROZCHODY BUDŻETU

Wg stanu na dzień 01.01.2006 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego w poprzednich latach kredytu długoterminowego w Banku BISE Warszawa wyniosło 1.667.581,80 zł, na koniec okresu sprawozdawczego tj na dzień 31.12.2006 roku – 1.000.549,08 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 4 raty kredytu do Banku BISE Warszawa na sumę 667.032,72 zł.