

Spis treści

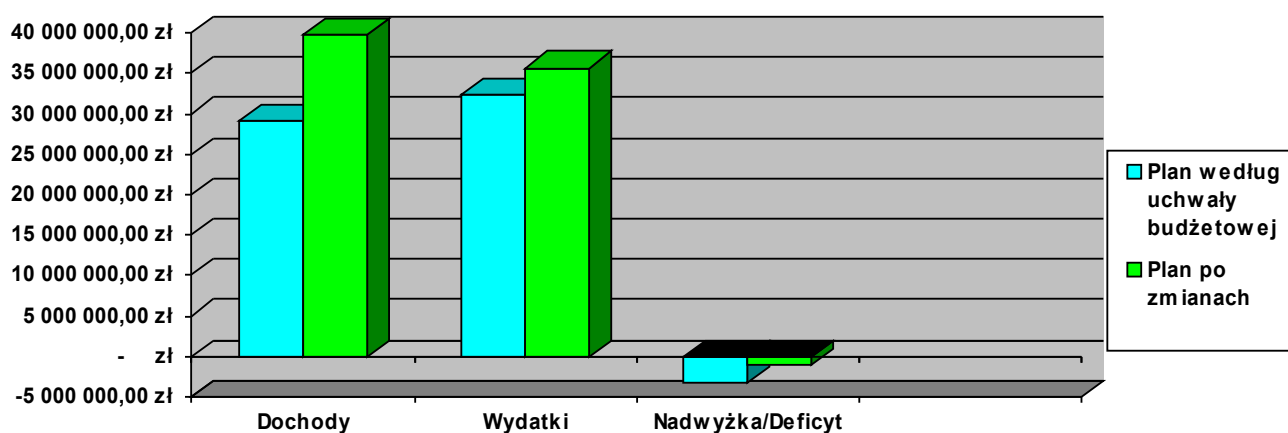
Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2010 rok, po stronie **dochodów**, wynosił 29.053.326 zł, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **39.811.722 zł.**

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił 32.272.326 zł, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - **35.676.418 zł.**

Struktura kwotowa wydatków i dochodów w 2010 roku



Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2010 rok, wykazywał deficyt w wysokości 3.219.000 zł na dzień 31 grudnia 2010 wykazany został deficyt w wysokości 1.051.114,55 zł.

Źródłem sfinansowania spłat rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej” Nr 69/IX/07 z 10 września 2007 roku oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej” Nr 80/X/07 z 26 września 2007 roku (łącznie 1.281.000 zł) oraz pokrycia deficytu stanowiły przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych i nadwyżki z lat poprzednich. Zgodnie z ujętymi w budżecie kwotami do dnia 29 grudnia 2010 r.. W związku z wystąpieniem na koniec roku nadwyżki dochodów nad wydatkami Rada Miejska podjęła decyzję o zdjęciu z planu

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych i nadwyżki z lat poprzednich, co na dzień dokonanych zmian było uzasadnione tym, że zgodnie z ustaleniami na konto gminy do końca 2010 roku miała wpłynąć refundacja wykonanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”. Jednakże konieczne było aneksowanie umowy w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, które spowodowane było spadkiem po przetargu wartości zadania inwestycyjnego. W związku z tym gmina otrzyma refundację w 2011 r. Ponieważ ostatnia sesja na której dokonano zmniejszenia przychodów odbyła się 29 grudnia nie było możliwości dokonania koniecznych zmian w budżecie.

Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się nadwyżką w wysokości 531.141,52 zł.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2010 rok szesnastokrotnie nowelizowano, w tym: dziesięciokrotnie uchwałami Rady Miejskiej i sześciokrotnie zarządzeniami Burmistrza Wielenia.

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

- zmiany 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 Czarnkowski – Trzcianiecki 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:

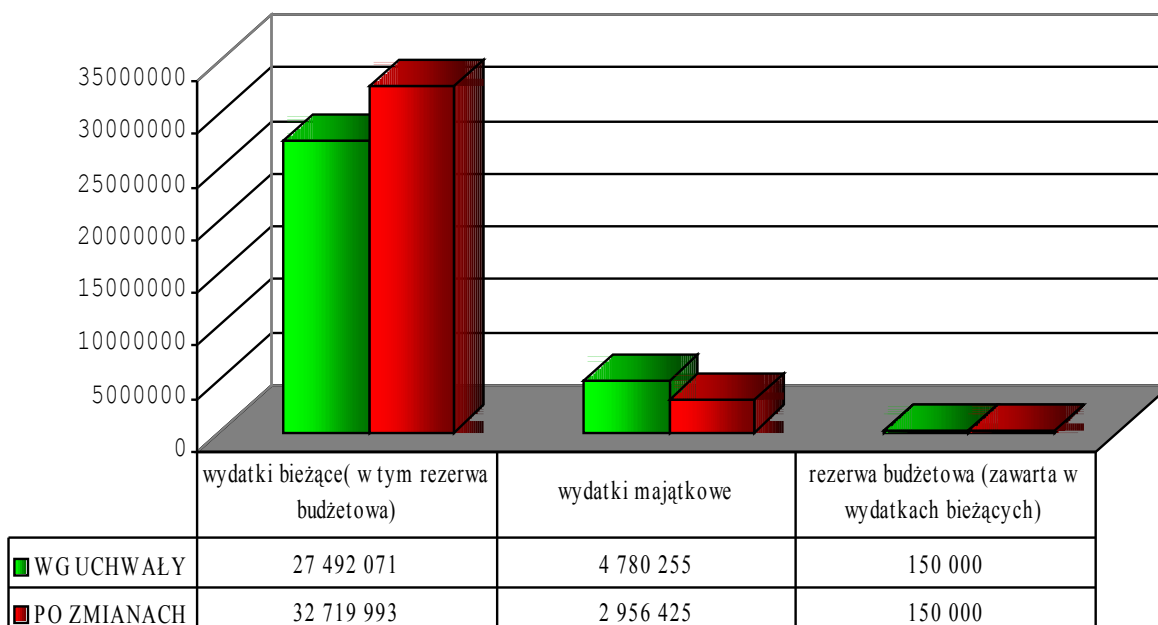
I. Dotacje i dochody własne

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8.500 zł.

2. W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększyły się o kwotę 10.758.396 zł, z tego:

- o 338.417 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- o 1.072.818 zł dochodów własnych w tym z majątku gminy,
- o 1.190.959 zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- o 130.000 zł pomoc finansowa,
- o 8.026.202 zł dochody ze środków unijnych

STRUKTURA KWOTOWA WYDATKÓW W
2010 ROKU

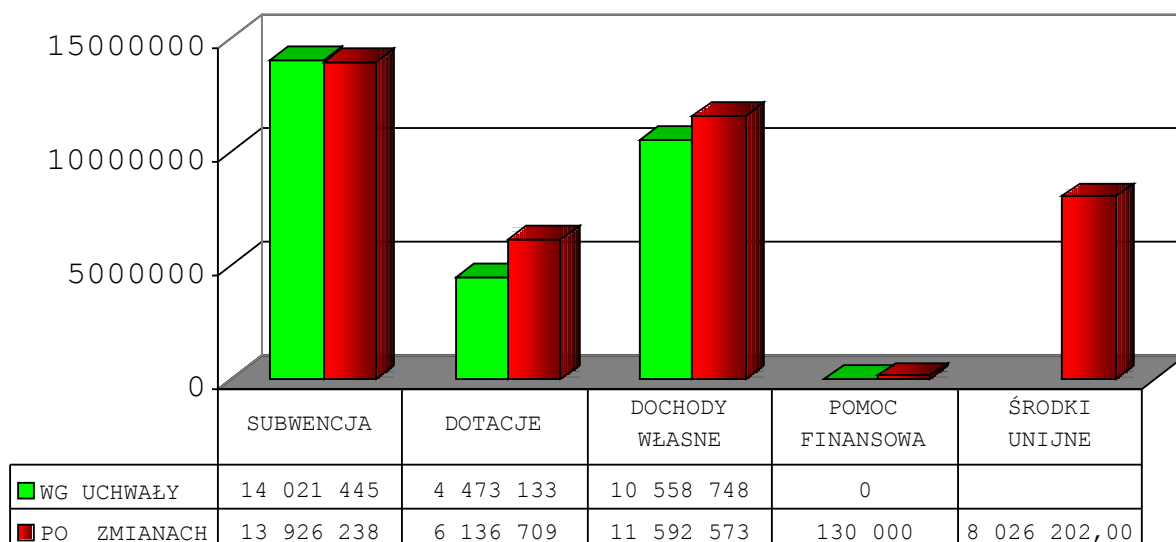


II Subwencje i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zmniejszeniu o 95.207 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa;

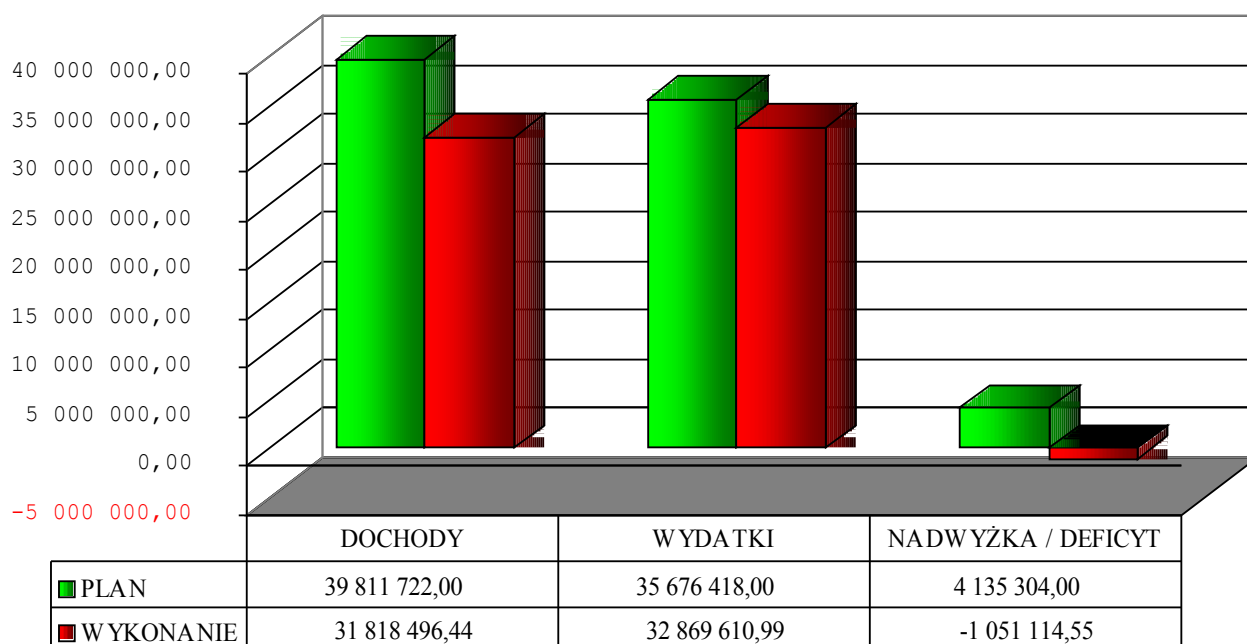
Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2010 roku plan dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zwiększeniu o kwotę 10.758.396 zł.

STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2010 ROKU



Plan wydatków budżetu na 2010 rok, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 3.404.092 zł, przy czym o 5.227.922 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 1.823.830 zł zmniejszyły się planowane wydatki majątkowe.

INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU W 2010 ROKU

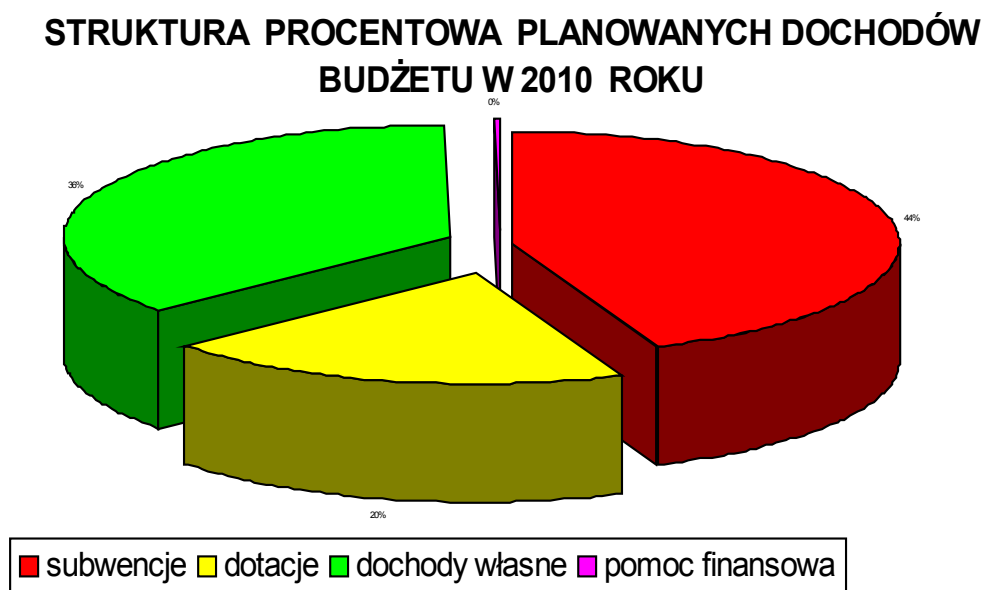


Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

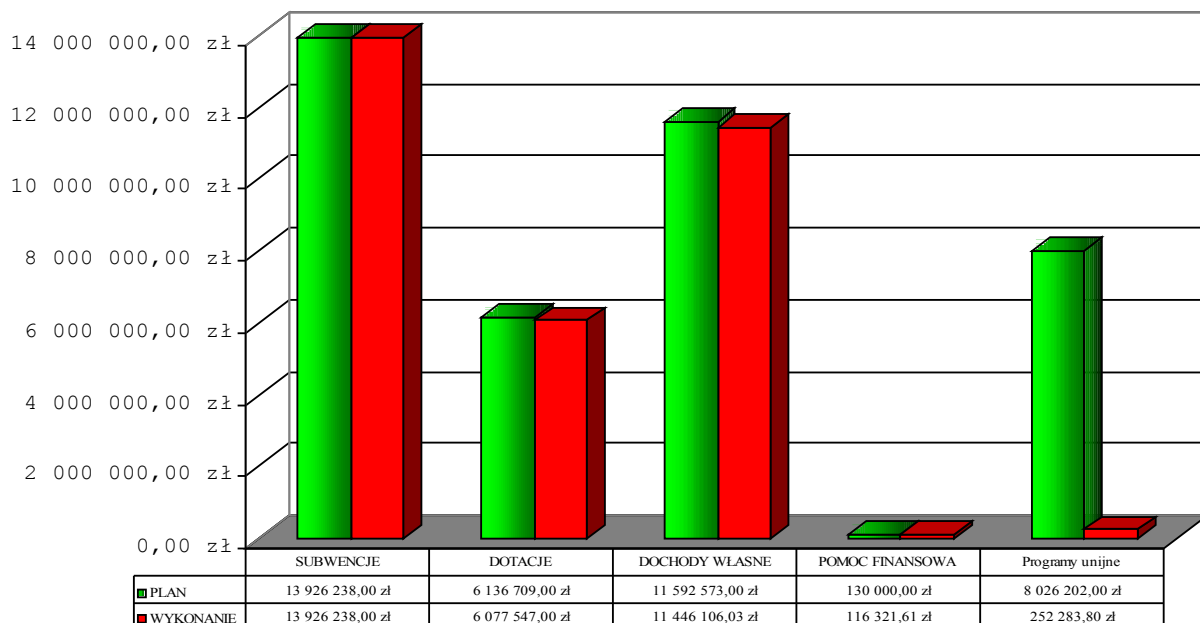
Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **39.811.722 zł**.

Strukturę planowanych dochodów w 2010 roku przedstawia poniższy wykres.



Wykonane w okresie sprawozdawczym w 2010 roku dochody osiągnęły wielkość 31.818.496,44 zł, co oznacza 79,92 % wykonania planu rocznego.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU W 2010 ROKU.



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

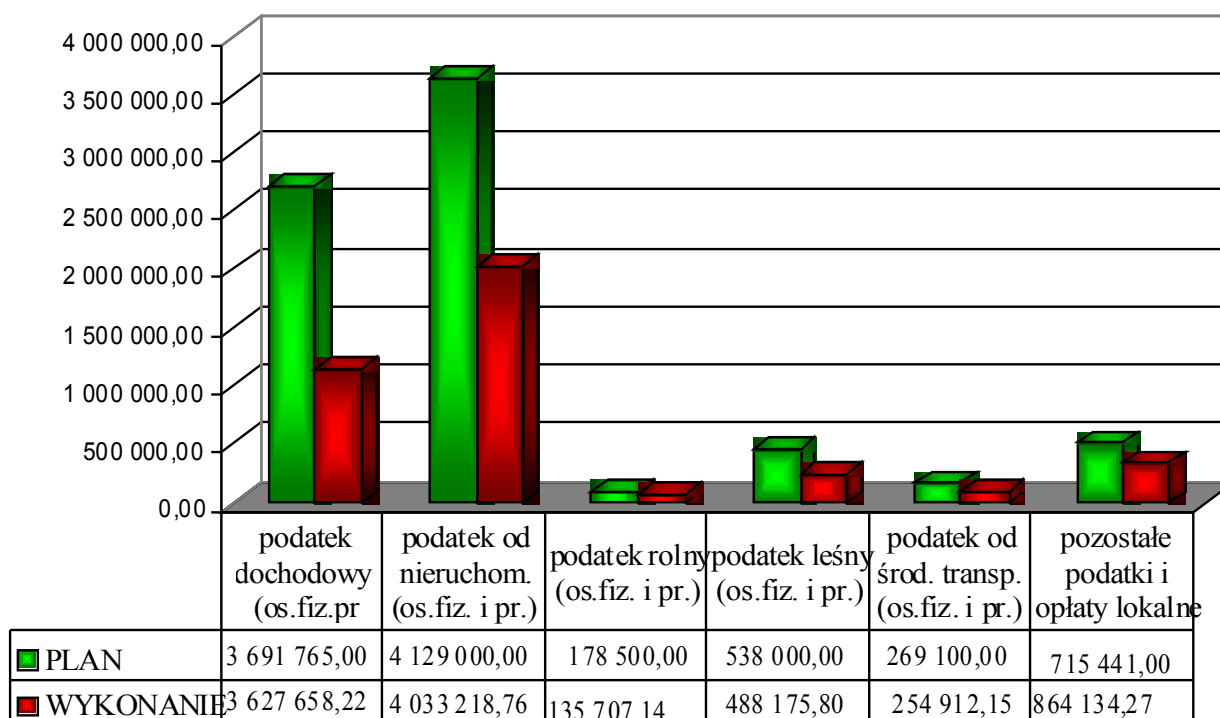
DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosił 38.325.507,00 zł natomiast ich wykonanie 30.397.511,32 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 95,53 %.

I. PODATKI - najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 31,43%.

Planowane wpływy z podatków w wysokości **9.521.806,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **9.403.806,34 zł**, co oznacza **98,76 %** wykonania planu rocznego.

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT W 2010 roku



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

Plan 5.000 zł natomiast wykonanie 3.969,46 co stanowi 79,39 % wykonania rocznego planu.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 756.75601§0910

Plan – 0,00 natomiast wykonano w kwocie 4,44.

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

Plan na 2010 rok wynosi 2.442.000 zł, należności – 2.220.595,48 zł, dochody wykonane – 2.135.119,35 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2010 r. – 86.027,10 zł.

Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 87,43 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2010 r. dotyczą 4 firm:

- konto 6437 – **2.045,00 zł** (VIII-XII/10), wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze;
- konto 5859 - **54.891,00 zł** (VII-XII/10), na wniosek podatnika decyzją nr F.31133-8/10 z dnia 16.06.2010 r. ustalone zostały nowe raty płatności podatku, ostatnia płatna do 15.12.2010 r., podatnik uregulował wszystkie zaległe raty w dniu 13.01.2011 r.;

- konto 7588 – **2.714,00 zł** (I-XII/10), na wniosek podatnika decyzją Nr F.31133-13/10 z dnia 18.08.2010 r. odroczone termin płatności podatku za 2010 r. do dnia 31.10.2010 r., podatnik nie uregulował podatku, wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze;
- konto 3513 – **26.377,10 zł** (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 (zaległość za 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;

Podsumowując zaległości wymagalne (86.027,10 zł) w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2010 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 26.377,10 zł (stanowią 30,66 % ogółu zaległości)
- bieżące 59.650,00 zł (stanowią 69,34 % ogółu zaległości).

Nadpłaty wynoszą 550,97 zł (dotyczą 20 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2011 roku.

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

Plan na 2010 rok wynosi 12.500 zł, należności – 4.429,84 zł, dochody wykonane – 4.456,00 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17,00 zł i dotyczą 1 firmy: konto nr 7588 (wysłano upomnienie). Nadpłaty w kwocie 43,16 zł dotyczy 2 firm (konto nr 5019 – 2,00zł i konto nr 5375 – 41,16 zł) i zaliczone będą na poczet podatku w 2011 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 35,65 %.

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

Plan na 2010 rok wynosi 507.000 zł, należności – 457.711,00 zł, dochody wykonane - 457.714,00 zł. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłata w kwocie 3,00 zł dotyczy 1 firmy (konto nr 6346) i zaliczona będzie na poczet podatku w 2011 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 90,28 %.

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

Plan na 2010 rok wynosi 11.100 zł, należności – 10.402,00 zł, dochody wykonane - 10.402,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 93,71 %.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 § 0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 100 zł natomiast wykonano 0,00.

8. Odsetki za zwłokę (756.75615 § 0910)

Plan na 2010 rok wynosi 10.000 zł, dochody wykonane – 3.669,52 zł.

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

Plan na 2010 rok wynosi 1.687.000 zł, należności – 2.362.456,91 zł, dochody wykonane – 1.898.099,41 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 467.730,10 zł i dotyczą 360 osób.

Zaległości tych 27 podatników (387.431,26 zł) stanowią 82,83 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 9.616,05 zł (dotyczą 560 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2011 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 112,51 %.

Na dzień 31.12.2010 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 14 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 293.434,67 zł.

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

Plan na 2010 rok wynosi – 166.000 zł, należności - 142.297,35 zł, dochody wykonane – 131.251,14 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2010 rok wynoszą 12.133,40 zł i dotyczą 60 osób. Największa zaległość to kwota 3.948,40 zł, która dotyczy podatnika – konto nr 5434 (wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze). W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 1.087,19 zł (dotyczą 114 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2011 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 79,07 %.

Na dzień 31.12.2010 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 2010 rok wynosi 31.000 zł, należności – 31.407,20 zł, dochody wykonane – 30.461,80 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 1.327,40 zł i dotyczą 37 osób. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 382,00 zł (dotyczą 18 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2011 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 98,26 %.

Na dzień 31.12.2010 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego wpisana jest jednej osobie fizycznej (konto nr 605) hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 54,60 zł.

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

Plan na 2010 rok wynosi 258.000,00 zł, należności – 352.933,55 zł, dochody wykonane – 244.510,15 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 94,77 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 108.547,10 zł.

Podsumowując zaległości wymagalne (108.547,10 zł) w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2010 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych **70.230,10 zł** (stanowią 65,00 % ogółu zaległości),
- bieżące **38.317,00 zł** (stanowią 35,00 % ogółu zaległości).

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

Z planowanej kwoty – 35.000 zł wykonano 28.340,00. Wykonano 80,97%.

14. Opłata od posiadania psów (756.75616 § 0370)

Plan na 2010 rok wynosi 10.000,00 zł, należności – 8.568,00 zł, dochody wykonane – 7.465,23 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 74,65 %. Zaległości wymagalne w 2010 r. wynoszą 1.272,50 zł i dotyczy 28 osób. W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia.

Nadpłaty wynoszą 169,73 zł (dotyczy 29 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2011 roku.

15. Oplata targowa (756.75616 § 0430)

Plan na 2010 rok wynosi 120.000 zł, dochody wykonane – 142.291,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 118,58 %.

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 § 0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 150.000 zł natomiast wykonano 264.359,86 co stanowi 176,24% planowanego dochodu.

17. Zaległości od podatków zniesionych (756.75616 § 0560)

Plan na 2010 rok wynosi 300 zł, dochody wykonane – 20,20 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 6,73 %.

18. Odsetki za zwłokę (756.75616 § 0910)

Plan na 2010 rok wynosi 32.000 zł, dochody wykonane – 34.413,58 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 107,54 %.

19. Oplata skarbową (756.75618 § 0410)

Plan na 2010 rok wynosi 32.000 zł, dochody wykonane – 32.472,49 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 101,48 %.

20. Oplata eksploatacyjna (756.75618 § 0460)

Plan na 2010 rok wynosi 35.000 zł, dochody wykonane – 48.423,75 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 138,35 %.

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

Plan na 2010 rok wynosi 230.000 zł, należności – 230.518,03 zł, dochody wykonane – 247.006,34 zł. Brak zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2010 r. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16.488,31 zł (dotyczą 30 osób) i wynikają z uiszczenia opłaty należnej za 2011 w momencie wydania nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 107,39 %.

22. Wpływy z różnych dochodów (756.75618 § 0970)

Plan na 2010 rok wynosi 50.041 zł, dochody wykonane – 50.040,75 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 100,00 %.

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

Plan 3.691.765 zł , wykonanie 3.627.658,22 zł

Z tego na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 3.567.757,00 a na podatek od osób prawnych –59.901,22 zł

24. Opłata produktowa (900.90020 § 0400)

Plan na 2010 rok wynosi 6.000 zł, dochody wykonane – 1.657,65 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 27,63 %.

W 2010 roku wysłano ogółem 2094 upomnień (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych – 2058; podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych – 36). W 2010 roku wystawionych zostało ogółem 535 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych). Na dzień 31.12.2010 r. urzędy skarbowe zrealizowały łącznie 190 tytułów wykonawczych, 257 jest w trakcie realizacji, 88 tytułów zostało wycofanych (z powodu umorzenia lub zapłaty zaległości na konto gminy).

II. D O T A C J E

(z wyłączeniem dochodów majątkowych)

15,84 % planowanych dochodów budżetu 2010 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju dotacje. Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą **6.307.024,00 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (4.473.133,00 zł) zwiększył się o 1.833.891,00 zł.

Przyznane dotacje przeznaczone zostały na finansowanie:

1. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
2. dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy,

3. sfinansowanie zadań bieżących przekazanych gminie do realizacji przez Powiat Czarnkowsko – Trzcianiecki,

Wykonanie dotacji w okresie sprawozdawczym ogółem osiągnęło poziom **6.329.830,80 zł**.

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

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

Plan roczny dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **5.277.539 zł**, w tym:

- **90.791 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **16.669,00 zł** dotacji przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny,
- **5.170.079 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) – 96.100,00 zł,
2. pomoc społeczna - 4.723.747,00 zł,
3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 350.232,00 zł.
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 2.080,00 zł.
5. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 39.684,00 zł,
6. przeprowadzenie wyborów do rad gmin i na burmistrza – 49.027,00 zł,
7. przeprowadzenie spisu powszechnego – 16.669,00 zł

Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym **dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **5.261.868,22 zł**, co oznacza 99,70 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 16,54 %.

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

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił **850.670,00 zł**, w tym:

- **154.664,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **186.932,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -156.882,00 oraz zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2010 r. – 30.050,00 zł (854.85415§2030),
- **91.610,00 zł** dotacji na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej – 80.764,00 zł oraz wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej, na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku- 10.846,00 zł oraz (852.85219§2030),
- **208.976,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852.85295§2030).
- **23.952,00 zł** dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. - 801.80101§2030.
- **13.301,00 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213§2030).
- **171.118,00 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216§2030).

- **117,00 zł** dotacji na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (801.80195§2030).

Otrzymano 807.178,78 zł , a to oznacza niemal 94,89 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 2,54 %.

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

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

Planowane w oparciu o zawarte na mocy uchwały Nr XXXVIII/267/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego i uchwały Nr 331/XXXII/10 z dnia 22 lutego 2010r. Rady Miejskiej w Wieleniu porozumienie w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Wieleń zadań własnych Powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej i turystyki dotacje wynosiły łącznie **8.500 zł**, z czego:

1.200 zł na organizację XIII Turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty”, którego organizatorem był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,
800 zł - na organizację Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – Gulcz Cup 2010,

- **3.000 zł** – organizację VII Regionalnego Przeglądu Talentów Wokalnych „Talent 2010”,
- **1.800 zł** - na organizację VI Regionalnych Targów Kultury i Sztuki - Wieleń 2010,
- **900 zł** – na organizację „Spotkania w Puszczy Nadnoteckiej” – Miały 2010,
- **500 zł** – na organizację III Masowego Biegu o Puchar „Wstęgi Bukówki”,
- **300 zł** - na organizację VI Powiatowego Konkursu Historycznego Gimnazjalistów.

Ostatecznie, z otrzymanych z Powiatu dotacji na 31 grudnia 2010 otrzymano środki w łącznej wysokości **8.500,00 zł**.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan ogółem dotacji wynosił 170.315,00 zł natomiast wykonanie 252.283,80 zł.

- **29.960,00 zł** na koniec okresu sprawozdawczego wykonano dochody w wysokości 29.805,37 zł zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki . Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji nazwa projektu "Mali i odważni zdobywcy".
- **133.298,00 zł** na koniec okresu sprawozdawczego wykonano dochody w wysokości 121.778,81 zł zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki . Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji nazwa projektu "Pozytywne zmiany".
- **100.699,62 zł** na koniec okresu sprawozdawczego wykonano dochody zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Priorytet IX Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty 9.1, „Nauka szansą na lepszy start”.

Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2010 roku dotacji na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

III. S U B W E N C J E

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **13.926.238 zł**, w tym:

- części oświatowej **8.749.185 zł** (przed zmianą 8.844.392 zł),
- części równoważąca **128.048 zł** (plan nie uległ zmianie),
- części wyrównawczej **5.049.005 zł** (plan nie uległ zmianie) .

Wykonanie subwencji **13.926.238,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2010 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 43,77% planowanych dochodów budżetu.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **8.570.439,00 zł**, wykonano w kwocie **737.636,18 zł** oznacza 8,61 % wykonania założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły - 2,31 %.

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, 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, wpływy z różnych opłat (w tym: wykonanie 341.732,82 zł związane z gospodarką wodną i ochroną środowiska) i innych tytułów oraz:

1. Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

Plan dochodów na 2010r. wynosi 21.500,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2010r. wynoszą 29.154,95 zł (użytkowanie wieczyste 25.886,88 zł, oplata za reklamę 3.268,07 zł). Realizacja planu dochodów budżetowych w 2010 r. wynosi 135,60 %.

2. Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§ 0750) zakładał ich realizację w wysokości 195.918,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 205.478,23 zł, oznaczającą 104,88 % wykonania założonego planu.

W 2010 roku, w budynkach szkolnych wynajmowanych było 6 lokali mieszkalnych (SP Wieleń-1; SP Gulcz-2; SP Miały -3). Dodatkowo, SP Wieleń, Rosko wynajmowały sale gimnastyczne, pomieszczenia lekcyjne na zajęcia sportowe, dydaktyczne, kursy itp. a przy sali ćwiczeń w SP Gulcz wynajmowano pomieszczenie na lokal gastronomiczny. Od 1 grudnia 2008 roku obowiązuje Zarządzenie nr 139/08 Burmistrza Wielenia w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wieleń.

Szkoły Podstawowe w Wieleniu i Dzierżążnie wynajmują pomieszczenia kuchenne firmom przygotowującym posiłki dla uczniów tych szkół. Zakupione przez MGOPS gotowe posiłki dla uczniów SP Rosko, Gulcz i Miałły są wydawane i spożywane na terenie szkół.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wszystkie należności zostały uregulowane.

Dochodem Zespołu Szkół są wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla Samorządowej Administracji Oświatowej i korzystania z energii elektrycznej przez PPHU Łanecki. Rozliczenie odbywa się na podstawie odczytów z podlicznika. Do końca grudnia uregulowano wszystkie należności.

W Urzędzie Miejskim plan dochodów na 2010r. wynosi 71.800,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2010r. wynoszą 79.967,74 zł (czynsze dzierżawne 74.904,19 zł, obwody łowieckie 5.063,55 zł).

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2010r. wynosi 111 %.

Kwota nadpłat wynosi 1.270,33 zł (128 osób);

- 54 osób posiada nadpłaty do 1,00 zł,
- 43 osób posiada nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł,
- 11 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 20,00 zł,
- 20 osób posiada nadpłaty powyżej 20,00 zł.

Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w 2011 roku.

b) obwody łowieckie

Kwota zaległości i nadpłat wynosi 0,00 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan dochodów na 2010r. wynosi 120.848,00 zł, dochody wykonane na dzień koniec 2010 roku wynoszą 93.068,69 zł
Realizacja planu dochodów budżetowych w 2010r. wynosi 77,01 %.

Wpływy w 2010 roku dotyczyły min. wpłaconego odszkodowania za uszkodzone opłotowanie podczas wypadku, zwrotu opłaty za emisję zanieczyszczeń przez Gimnazjum Rosko, wpłat za rozmowy telefoniczne prywatne przeprowadzone przez pracowników SP Wieleń, oraz zwrot opłaty za emisję zanieczyszczeń przez SP Rosko.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy stanowiły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (**§ 0760**),

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**§ 0770**), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (**§ 0870**), wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (**§ 6300**).

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **1.486.215,00 zł**. **Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **1.420.985,12 zł**, co oznacza **95,61 % realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 4,46 %.

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (§ 0760) Plan dochodów na 2010r. wynosi 25.000,00 zł dochody wykonane wynoszą 5.190,36 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2010r. wynosi 20,76%. Kwota zaległości wynosi 1.137,80 zł (zalega 1 osoba).

Saldo zaległości na dzień 31.12.2010r. wynosi 1.137,80 zł (zaległość dot. 2002r.). Pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty, należność nie została uregulowana. W dniu 20.01.2005r. Gmina Wieleń skierowała do Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie , wniosek o zmianę właściciela i wpis hipotek przymusowej. W dniu 10.03.2005r. Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie wpisał hipotekę przymusową na rzecz Gminy Wieleń.

Kwota nadpłat wynosi 0,20 zł (1 osoba). Materiał przekazano do analizy radcy prawnemu, w celu dalszej egzekucji.

2. Odpłatne nabycie własności nieruchomości (§ 0770) ustalono na kwotę 1.326.215 zł. Dochody wykonane wynoszą 1.297.176,85 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 97,81 %.

Kwota zaległości wynosi 17.073,67 zł (zalega 6 osób).

Kwota nadpłat wynosi 1.114,48 zł (38 osób).

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) ustalono na kwotę 5.000 zł. Dochody wykonane wynoszą 2.296,30 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 45,93 %.

4. Pomoc finansowa (§ 6300) ustalono na kwotę 130.000 zł. Dochody wykonane . wynoszą 116.321,61 zł.

Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu DS.1-0723.2-16/10 z dnia 10.05.2010r. zwiększono plan dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zamontowanie trybun z siedzeniami na stadionie w Miałach”. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 46.879,84 zł.

Gmina otrzymała również dofinansowanie zadań pod nazwą ”Rynek- sercem wsi Rosko oraz „Cumuj nad Notecią we Wrzeszczynie” w ramach konkursu ‘Wielkopolska Odnowa Wsi. Łączna kwota dofinansowania 69.441,77 zł.

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2010 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadawalający, 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 **35.676.418,00 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **32.869.610,99 zł**, co stanowi **92,13 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano **199.786 zł**. Wydatki z tytułu zaplanowanych dotacji dla zakładu budżetowego (przedszkola) wyniosły **2.348.868,00 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano **491.080 zł**, a dla bibliotek **250.000 zł**. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **150.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 1.233.509,00 zł, wydatki – 1.216.391,28 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne

plan 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł.

Zaplanowane środki w § 2830 zostały przekazane w kwocie **20.000 zł**, jako dotacja celowa dla spółek wodnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 825.207,00 zł, wykonanie – 819.261,10 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 825.207,00 zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń – Kaładek – Folsztyn – Nowe Dwory – Zielonowo oraz budowa wodociągu we wsi Gieczyniek – przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót, którym została firma Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostowski z Połajewa. Umowa została podpisana w dniu 27.05.2010 r. Koszt realizacji robót budowlanych związanych z tym zadaniem wyniesie 808.860,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni Pan Mirosław Bednarczyk z Trzcianki. Łącznie koszt realizacji zadania wyniósł **819.261,10 zł brutto**. Środki zabezpieczone w budżecie wynoszą 825.207,00 zł. W dniu 28 grudnia 2009 roku w Poznaniu podpisano umowę o przyznanie Pomocy Nr 00101-6921-UM1500028/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Według umowy gminie przyznano środki w formie refundacji, w wysokości do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W dniu 07.03.2011 roku do Urzędu wpłynęło pismo nr UM15-6921-UM1500028/09 z dnia 03.03.2011 roku dotyczące weryfikacji wniosku o płatność pośrednią i informujące o przekazaniu zlecenia płatności na

kwotę 504.576,00 zł do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W dniu 28.03.2011 r. na konto gminy wpłynęła oczekiwana kwota.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

plan - 3.570,00 zł, wykonanie – 2.832,94 zł.

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym przekazano **2.832,94 zł.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 384.732,00 zł, wykonanie – 374.297,24 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2010 roku . Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody, a poniesione wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **346.094,90 zł**, i przedstawiały się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **1.440 zł**, pracownikowi , który realizował to zadanie w okresie sprawozdawczym.

§ 4110 § 4120 składki Zus i fundusz pracy w kwocie **254,02 zł.**

§ 4210 zakupione zostały monitor, artykuły papiernicze niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego za **1.300,99 zł**, wydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji.

§ 4300 Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu znaczków pocztowych i prowizji bankowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie **2.399,70 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 2010 roku”. Na ten cel wydatkowana została dotacja w kwocie **340.700,19 zł.**

Ponadto koszty związane **§ 4210** z zakupem materiałów i wyposażenia na przygotowanie imprez gminnych wyniosły **3.868,56 zł.** Wynagrodzenia bezosobowego **§ 4170** za

organizację Święta Ludowego **1.000 zł.** a wydatki związane z organizacją dożynek gminnych **6.000 zł.**

§ **4300** zakup usług pozostałych -sfinansowano w ramach tego paragrafu oprawę muzyczną podczas święta ludowego i dożynek ,usługi transportowe oraz ogłoszenia w prasie .Łącznie wydatkowano **8.045,78 zł.** Ponadto zostały poniesione wydatki związane z ubezpieczeniem oc dożynek za **288 zł.**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 999.966,00 zł, - wydatki ogółem - 825.259,30 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan 14.000 zł, wydatki – 13.971,63 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów przewozów lokalnych na trasie Wieleń-Kuźniczka-Kocień W.-Dzierżążno W.-Dzierżążno M.-Gieczyniek-Dębogóra. Przewoźnikiem jest Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Spółka z o.o. Wieleń.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 985.966,00 zł, - wydatki- 811.287,67 zł.

Zabezpieczone w planie wydatków środki w § **4170** na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano **3500 zł**, w ramach jednostki sfinansowano koszt sporządzenia aktualnych przeglądów dróg z wpisem do ksiąg obiektu za oraz nadzór inwestorski nad remontami dróg i zmianę stałej organizacji ruchu na ulicach w ciągu dróg gminnych łącznie wydatki poniesione w ramach jednostki zamknęły się w kwocie **20.900 zł.**

Ustalony w budżecie plan wydatków § **4210** na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy oraz zadania realizowane przez jednostkę wynosi łącznie **88.931 zł.** Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwocie **71.692,01 zł**, z tego zakupiono w ramach jednostki za **27.945,91** i tak:

- Paliwo do utrzymania poboczy dróg, znaki ostrzegawcze, kamizelki ,cement;
- Zakupiono sól i piasek do zimowego utrzymania, znaki drogowe oraz art. Przemysłowe.

Zakupy sfinansowane na zadania realizowane w ramach funduszu zamknęły się w kwocie **27.878,78 zł**, a wydatki jednostek pomocniczych – **15.867,32 zł**. W szczególności dotyczyły:

- zakupiono gruz betonowy, pospółkę, papę, farby oraz inne art. przemysłowe
- żyłkę, wkręty, klej atlas, olej napędowy
- kostkę betonową, tablice informacyjną

W § 4270 zakup usług remontowych wydatki wyniosły: **304.509,11 zł**, a związane były z wykonaniem bieżących remontów dróg i chodników. Remont drogi przy ul. Cmentarnej z uwagi na okres zimowy nie został zrealizowany i zaplanowane wydatki w kwocie 23.500 zł, zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku jako wydatki niewygasające.

§ 4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem : 123.971,46 zł, z tego jednostka wykonała wydatki w kwocie 113.621,46 zł, natomiast jednostki pomocnicze w ramach funduszu sołeckiego za **10.350 zł**, a dotyczyły w szczególności :

- usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg
- wykonanie map
- naprawa kanalizacji deszczowej
- usługi transportowe za przewóz materiałów

Ponadto w ramach wydatków niewygasających na wyodrębnionym rachunku bankowym zdeponowano środki w kwocie 61.610 zł, za wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniami na budowę skrzyżowania.

§ 4430 W ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i przystanków autobusowych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie **10.010 zł**.

W § 6050 zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi inwestycyjne to wielkość **323.000,00 zł**, na zadanie pn.:

- **Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze** w kwocie 200.000 zł, przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, którym została firma „BaHeco Ltd.” z Trzcianki. Funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, pełnił Pan Ryszard Burdajewicz. Łączny koszt zadania wyniósł 160.712,38 zł brutto.
- **Renowacja rynku w Rosku wraz z budową zaplecza sanitarnego** – 123.000 zł, wykonano projekt za kwotę 12.099,96. W dniu 28 grudnia 2009 roku podpisano umowę o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji w/w zadania złożonego w konkursie „Wielkopolska Odnowa Wsi”, ogłoszonym przez Zarząd

Województwa Wielkopolskiego. Kwota przyznana to 10.000 zł. W dniu 29 lipca 2010 roku podpisano umowę o udzielenie dotacji nr BOF/V-232/2010 z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi „, Wysokość przyznanej dotacji to 40.000 zł. Kwota wydatków to 115.992,71 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan - 245.700,00 zł, wydatki - 229.256,87 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - 900,00 zł, wydatki - 900,00 zł.

Dotacja zakwalifikowana w § 2480 w kwocie 900 zł., przyznana przez Powiat Czarńkowski -Trzcianecki na podstawie Uchwały Nr 333/XXXIII/10 z dnia 22 lutego 2010 roku wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia na realizację zadania z zakresu turystyki w postaci organizacji „Święta Puszczy Noteckiej” – Miał 2010, którego organizatorem bezpośrednim jest Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan - 244.800 zł, wydatki – 228.356,87 zł.

Zabezpieczone w planie wydatków środki finansowe w tym rozdziale dotyczyły utrzymania plaży w miejscowości Biała i Dzierżyno Wielkie. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w poszczególnych tytułach:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wypłacone zostało wynagrodzenie na podstawie zawartych umów o dzieło za wykonanie prac pielęgnacyjnych w kwocie **4.900,00 zł.**

§ 4210 wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu piasku , cementu oraz artykułów przemysłowych **478,20 zł.**

§ 4270 w ramach usług remontowych wykonano remont pomostu w Dzierżynie Wielkim za **21.770 zł.**

§ 4300 poniesione wydatki dotyczyły w szczególności wynajmu koparki , kabin kabin TOI TOI , usługi transportowe oraz naprawy izolacji zbiornika za **20.544,51 zł.**

§ 4430 w ramach tego paragrafu dokonano ubezpieczenia budowli na terenie kąpieliska w miejscowości Biała w wysokości **43 zł.**

§ 6050 wydatki w tym paragrafie dotyczą zadania „Budowa przystanku wodnego na Noteci wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”. W dniu 28 grudnia 2009 roku podpisano umowę o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji w/w zadania złożonego w konkursie „Wielkopolska Odnowa Wsi”, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Kwota przyznana to 10.000,00 zł. W dniu 20.10.2010 roku podpisano umowę nr BOF/4-627/2010. Przedmiotem umowy było udzielenie dotacji na w/w zadanie. Kwota przyznana to 40.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w II-im półroczu 2010 roku w kwocie **180.614,16 zł.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 317.286,00 zł, wydatki - 300.717,30 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan –199.786,00 zł, wydatki 199.786,00 zł.

Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu. Ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do 1 m² powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wieleń

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 117.500 zł, – wydatki 100.931,30 zł.

§ 4300 z tytułu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym sfinansowano między innymi: zakup usług geodezyjnych, wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację, wypisy i wyrisy, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie usł. notarialne - **57.123,60 zł.**

§ 4430 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych: opłaty sądowe, opłaty skarbowe- **8.807,70 zł.**

§ 6060 środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu w kwocie **35.000 zł**, zostały wydatkowane na zakup gruntu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 92.754,00 zł, - wydatki ogółem - 68.174,86 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 89.254,00 zł, wydatki - 65.795,23 zł.

§ 4170 W ramach tego paragrafu sfinansowano umowy o dzieło zawarte na sporządzenie opinii do projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy **11.580 zł.**

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych –wydatkowano 54.215,23 zł, w tym:

- ogłoszenia w prasie oraz wypis
- warunki zabudowy
- projekty zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan -3.500,00 zł, wydatki 2.379,63 zł.

Wydatki sklasyfikowane w § 4210 dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsc pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych i wyniosły **2.379,63 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 3.411.477,00 zł, wydatki ogółem –3.227.426,49 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan-132.160,00 zł, wydatki - 121.947,39 zł.

§§ 4010,4040, 4110, 4120 ,4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **107.356,11 zł..**

§ 3020 w ramach wydatków z tego paragrafu poniesione wydatki wyniosły **250 zł**, i dotyczyły refundacji częściowych kosztów związanych z zakupem okularów korekcyjnych dla pracownika

§ 4210 zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie **4.491,28 zł**, i zakupiono:

- biuletyn informacyjny ,pieczętki, druki i publikacje
- kwiaty na spotkania z jubilatami
- zestaw komputerowy

- maszynę do pisania
- wieże Samsung

§ 4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **5.700 zł**, a obejmowały w szczególności opieki autorskiej nad programem ELUD, asysta techniczna oraz usługi pocztowe

§ 4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **500 zł**.

§ 4440 odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 100% odpisu w wysokości **2.264 zł**

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **1.386zł**.

§ 4750 zaplanowane wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **96.100 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **25.847,39 zł** .

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan- 156.200,00 zł, wydatki- 114.592,18 zł.

§ 3030 Z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **110.419,91zł**.

§ 4210 Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **3.663,54 zł**;

- zakup pieczętek
- zakup prasy(WSPÓLNOTA)
- zakup gazety dla sołtysów
- zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje oraz zakup kwiatów.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym sfinansowano koszt usługi notarialnej – potwierdzenie wzoru podpisu przewodniczącego rady i koszt przesyłki pocztowej za **70,76 zł**.

§ 4410 Z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **437,97 zł**.

§ 4700 W ramach tego paragrafu wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 3.011.948,00 zł, wydatki – 2.889.453,91 zł.

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości **2.211.414,04 zł.**

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **2.502,00 zł.**

§ 3020 w ramach tego paragrafu i w oparciu o Zarządzenie Burmistrza w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze poniesionych przez pracowników oraz zakupiono napoje chłodzące w okresie wysokich temperatur. Łączne wydatki zaewidencjonowane w **§ 3020** wyniosły **5.490,02 zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **120.356,88zł,**

- sfinansowano zakup dzienników promulgacyjnych, publikacji ,aktualizacji przepisów i program ów na wartość;
- prenumeratę prasy;
- artykuły biurowe, druki, pieczątki, komputery, czajniki, aparaty telefoniczne kable, przedłużacze, laminator, kalkulatory;
- węgiel kamienny , brykiet drzewny i miał;
- zakup kwiatów na parapety zewnętrzne budynku;
- środki czystości;
- artykuły spożywcze (kawa, herbata);
- zakup wyposażenia do biur (szafy,regały,stoły, krzesła;
- farby , klamki, żarówki i inne art. przemysłowe do drobnych napraw bieżących.

§ 4240 zakup książek to wydatki w kwocie **58,90 zł.**

§ 4260 wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **31.049,74 zł.**

- zakup wody
- zakup energii elektrycznej

§ 4270 W ramach usług remontowych sfinansowane wydatki dotyczyły wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz wykonanie krat okiennych i wejściowych, . Poniesione wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie: **77.201,60 zł.**

§ 4280 W ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych i osób skazanych ,a skierowanych do odpracowania na rzecz Gminy w łącznej kwocie **2.345,00 zł.**

§ 4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **141.892,43 zł**, z tego :

- zakup usług pocztowych;
- dzierżawa mechanizmu zegara;
- abonament RTV;
- utrzymanie BIP, opieki autorskie;
- wywóz nieczystości stałych i płynnych;
- usługi introligatorskie , hotelowe, kominiarskie, prasowe itp. i pogotowie kasowe;
- wykonanie okładek na dyplomy i pisma;
- udział w konkursach;
- wykonanie tabliczek i gablot informacyjnych;
- pozostałe usługi transportowe, szklarskie ,konserwatorskie, różnego rodzaju opłaty za serwis np. laminatora, przeglądy.

§ 4350 z tytułu opłat za usługi internetowe – abonament za „Serwer wirtualny” , On-Line oraz replikacje bazy FINN&SQL poniesiono wydatki w wysokości **5.124,00 zł**.

§ 4360 w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie **19.822,35 zł**.

§ 4370 w ramach usług za telefonię stacjonarną wydatkowano **20.790,49 zł**.

§ 4390 w wydatki zaplanowane w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

§ 4410 z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **35.997,66 zł**.

§ 4420 z tytułu podróży służbowych zagranicznych wydatki wyniosły **232,92 zł**.

§ 4430 ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia , gotówki w kasie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie osób skazanych (odpracowujących kary) oraz opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą **5.888,60 zł**.

§ 4440 na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100% rocznego odpis w wysokości **50.213,00 zł**.

§ 4480 z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **108.350 zł**.

§ 4700 Na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły **10.436,22 zł**.

§ 4740 W ramach tego paragrafu zakupiono papier kserograficzny za **9.467,20 zł.**

§ 4750 Zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego zamknął się kwotą **30.820,86 zł.**

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

plan - 16.669,00 zł, wydatki - 11.260,29 zł.

§§ 3020 ,4110, 4120 w ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty dodatków i nagrody dla lidera i członków komisji wraz z pochodnymi za **10.474,67 zł.**

§ 4210 z tytułu zakupów materiałów zakupiono art. biurowe wykorzystane do przeprowadzenia spisu za **134,00 zł.**

§ 4300 sfinansowano koszt usług pocztowych za **100 zł.**

§ 4410 z tytułu podróży służbowych poniesione wydatki zamknęły się w kwocie **551,62 zł.**

Wszystkie poniesione wydatki w kwocie **11.260,29 zł.**, sfinansowane były z otrzymanej dotacji, a środki niewykorzystane zostały zwrócone.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan 69.500 zł, wydatki – 66.485,02 zł.

§ 4170 w ramach tego paragrafu została zawarta umowa o dzieło na zebranie materiałów o charakterze historycznym i opracowanie publikacji związanej obchodami jubileuszu XX lecia samorządu na kwotę **7.000 zł.**

§ 4210 w okresie sprawozdawczym zakupiono ramki, okładki kartonowe oraz namiot za kwotę **5.375,72 zł.**

§ 4300 w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **54.109,30 zł,**

- wydruk materiałów informacyjno –promocyjnych w prasie i Panoramie Firm;
- opracowania autorskie na XX lecie samorządu;
- wykonanie okładek z herbem;
- foldery, materiały informacyjne;
- reklama w albumie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan - 25.000,00 zł, wydatki - 23.687,70 zł.

§ 4430 z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **23.687,70 zł** z czego:

- Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorz.P-ń
- Lokalna grupa Działania Stowarzyszenie Czarńkowsko - Trzcianeckie
- Nadnotecka Grupa Rybacka

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

plan -90.791,00 zł, wydatki - 86.443,67 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan – 2.080,00 zł, wydatki – 2.076,40 zł.

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki związane z prowadzeniem rejestru aktualizacji spisów wyborców w szczególności dotyczyły wypłaconego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie : **1.176,40 zł.**, oraz zakupiono maszynę do pisania za **900,00 zł.** Łącznie poniesione w tym zakresie wydatki wyniosły **2.076,40 zł.**, i sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 39.684,00 zł, wydatki –37.052,35 zł.

W ramach § 3030 sfinansowano diety członków obwodowej komisji za przeprowadzone II tury wybory w kwocie **22.500,00 zł.**

Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi § 4170 § 4110 § 4120 na podstawie zawartych umów o dzieło z tytułu obsługi informatycznej komisji wyborczej oraz za pełnienie dyżurów i sporządzenie spisu wyborców **9.819,17 zł.**

§ 4210 poniesione wydatki dotyczyły zakupów artykułów biurowych, farby, urny i wycieraczki do lokali wyborczych - **1.658,58 zł.**

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym sfinansowano koszt przesyłki **za 24,00 zł.**

§ 4410 wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły zwrotu za przejazdy służbowe dla członków komisji – **3.050,60 zł.**

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

plan – 49.027,00 zł, wydatki –47.314,92 zł.

W ramach § 3030 sfinansowano diety członków obwodowej komisji za przeprowadzone II tury wybory w kwocie **27.330,00 zł.**

Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi § 4170 § 4110 § 4120 na podstawie zawartych umów o dzieło z tytułu obsługi informatycznej komisji wyborczej oraz za pełnienie dyżurów i sporządzenie spisu wyborców **10.952,50 zł.**

§ 4210 poniesione wydatki dotyczyły zakupów artykułów biurowych, farby i urnę do lokalu wyborczego - **1.197,19 zł.**

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym sfinansowano koszt wydruku kart do głosowania **za 4.309,20 zł.**

§ 4410 wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły zwrotu za przejazdy służbowe dla członków komisji – **3.526,03 zł.**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 368.986,00 zł, wydatki - 348.675,88 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan -335.394,00 zł, wydatki - 315.085,62 zł.

§ 3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **41.378,52zł.**

§§ 4170,4110,4120 sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **30.471,16 zł**.

§ 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **84.198,46 zł**, i tak:

- paliwa płynne do wozów bojowych, płyny silnikowe;
- węgiel;
- materiały do bieżących remontów;
- artykuły przemysłowe, części zamienne, akumulatory pozostałe drobne zakupy jak: kwiaty, tusz, leki, wyposażenie, gaśnice;
- zakup kombinezonów, hełmów;
- środki do gaszenia pożarów.

§ 4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **7.805,24 zł.**

§ 4270 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki zostały wydatkowane w kwocie **44.808,32 zł.**, i dotyczyły wykonania remontu kotłowni wraz z nadzorem inwestorskim.

§ 4280 wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **200,00 zł.**

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **36.502,87 zł**, a w szczególności dotyczyły przeglądów technicznych pojazdów, atestów, badania sprzętu oraz drobnych napraw i przeglądów gaśnic oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.

§ 4370 Wydatki z tytułu usług telefonii stacjonarnej – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **1.785,85 zł.**

§ 4430 Wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **10.412,00 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§ 6230 w ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe w kwocie **57.524,00 zł**, zostały przekazane dla jednostki OSP Wieleń w formie dotacji celowej na zakup łodzi.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan- 33.592,00 zł, wydatki - 33.590,26 zł.

W minionym okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w tym rozdziale w szczególności dotyczyły:

§ 4210 w ramach tego paragrafu zakupiono do akcji powodziowej worki, piasek , gorące posiłki , buty gumowe za **27.501,67 zł.**

§ 4300 z tytułu usług pozostałych sfinansowano koszt utraconego wynagrodzenia dla poborowego za 38,00 zł., oraz usługi transportowe i wynajem koparko –ładowarki 6.050,59 zł. Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły **6.088,59 zł.**

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

plan - 123.200,00 zł, wydatki - 111.041,82 zł.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan - 123.200,00 zł, wydatki 111.041,82 zł.

§ 3030 w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **25.200 zł.**

§ 4100 na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej oraz inkasentom należności podatkowych i niepodatkowych wypłacono prowizje w wysokości **62.430,93 zł..**

§ 4170 z tytułu wynagrodzeń bezosobowych sfinansowano koszt umowy o dzieło zawartej na doręczenie decyzji podatkowych i upomnień za **1.620,00 zł**

§ 4210 zakupiono art. biurowe i druki za **406,28 zł.**

Poniesione wydatki klasyfikowanych w § 4300 zamknęły się w kwocie **11.390,65 zł,** a dotyczyły zakupu usług 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 **9.993,96 zł**.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan- 543.100,00 zł, wydatki - 447.230,98 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan – 543.100,00 zł, wydatki -447.230,98 zł

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu i w Banku Gospodarki Krajowej oraz odsetki od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW .

Łącznie odsetki w okresie sprawozdawczym wyniosły **447.230,98 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 138.908,00 zł, wydatki - 4.858,58 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 8.000,00 zł, - wydatki- 4.858,58 zł.

Wydatki w kwocie **4.858,58 zł**, poniesione w ramach § 4300 dotyczyły kosztów obsługi bankowej oraz prowizji od wypłat gotówkowych osobom fizycznym pobierającym m.in. dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan - 130.908,00 zł, wydatki – 0

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2010 roku w wysokości **100.000,00 zł**, oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych związanych z zakresem zarządzania kryzysowego **50.000,00zł**.

W okresie sprawozdawczym rezerwa celowa została zmniejszona o **19.092 zł**, i rozdysponowana na wydatki związane z powodzią na terenie Gminy Wieleń.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 15.107.139,00 zł, wydatki - 14.214.171,37 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan - 5.902.697,00 zł, wydatki - 5.493.998,87 zł

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§ 4010 plan zakładał kwotę 3.449.514,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 3.430.376,29 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 wiejski- 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 Narodowej. 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 na czas nieokreślony.

W Gminie Wieleń, w 2010 roku obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RM z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieleń.

Zgodnie z nim wysokość poszczególnych dodatków jest następująca:

- dodatki funkcyjne dla dyrektorów i wicedyrektorów od 15 do 55% ,
- dodatki za wychowawstwo -4%,
- dodatki dla opiekuna stażu -3%,

Wysokość dodatków funkcyjnych ustalona jest procentowo od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym czyli obecnie od kwoty 2 799,00 zł.

- dodatki motywacyjne - do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony od 3 do 6 miesięcy. Fundusz na dodatki motywacyjne tworzy się w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Do 31 sierpnia 2010 roku płaca zasadnicza nauczyciela stażysty wynosiła: 1.906,00 zł; nauczyciela kontraktowego: 1.962,00 zł, nauczyciela mianowanego: 2.227,00 zł, a nauczyciela dyplomowanego: 2.616,00 zł.

Od września wdrożono zaplanowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7%. Obecnie wynoszą odpowiednio wg stopni awansu zawodowego: 2 039,00 zł; 2 099,00 zł; 2 383,00 zł i 2 799,00 zł.

W 2010 roku wypłacono 12 nagród jubileuszowych, 1 odprawę rentową, 1 zasiłek na zagospodarowanie.

Dla pracowników obsługi i administracji szkół podwyżki w wysokości 5% wdrożono w marcu z wyrównaniem od stycznia.

Zgodnie z przepisami w planach finansowych placówek oświatowych zaplanowano fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. 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 Wieleniu 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 3% planowanego funduszu płac dla pracowników obsługi. Nagrody przyznano w październiku z okazji DEN.

Kwota zobowiązań to naliczony jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli mianowanych.

Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela gminy mają obowiązek wpłacenia dodatku uzupełniającego nauczycielom, którzy w danym roku nie osiągnęli średnich płac określonych w przepisach. W 2010 roku w Gminie Wieleń nauczyciele mianowani nie osiągnęli średniego wynagrodzenia tj 3.292,92 zł. do sierpnia i 3.523,42 zł. w okresie wrzesień-grudzień. W związku z tym naliczono dodatek wyrównawczy w wysokości 21.363,61 zł. w tym dla nauczycieli szkół 9.490,46 zł.

§ 4040 plan zakładał kwotę 547.500,00 zł, wydatkowano 260.833,42 zł. Pracownikom Oświaty przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 XII 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (D.U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wypłacono dnia 24 lutego 2010 roku.

§ 4110- § 4120 z planowanej kwoty 707.450,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 652.222,58 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-VI.

§4440 z planowanej kwoty 209.147,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 209.147,00 zł. Do dnia 31 grudnia przekazano na konto funduszu 100% odpisu naliczonego na 2010 rok. 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 2010 roku wynosi: 2.515,43 zł.

Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosi w 2010 roku na 1 etat kalkulacyjny 1 047,84 zł

§ 3020 planowano kwotę 142.300,00 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 132.453,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W m-cu grudniu były to:

- 44 dodatki wiejskie (Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej,
- 37 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 zł miesięcznie na etat.

Zgodnie z Art. 72 ust. 1 KN dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół wypłacono 30 zapomóg zdrowotnych na łączną kwotę 9 620 zł.

§ 4170 zaplanowano kwotę - 11.382,00 zł, wydatkowano – 10.028,00 zł.

SP Wieleń i Rosko na umowę zlecenie zatrudniały pracowników celem nadzoru i utrzymania porządku w salach gimnastycznych po zajęciach grup wynajmujących salę. Poza tym dyrektor SP Wieleń zleciła prace porządkowe na terenie szkoły (woźny przebywał na zwolnieniu lekarskim), dyrektor SP Rosko zleciła położenie paneli w gabinecie logopedy i pedagoga; dyr.SP Gulcz zlecił odśnieżenie boiska szkolnego, a SP Dzierżążno wykonanie szaf wnękowych w gabinecie dyrektora za 3 000 zł.

§ 4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę 292.803,00 zł z czego wykonano 284.663,13 zł. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2010 roku poniesiono następujące wydatki:

- Zakup opału. W I półroczu 2010 roku zużyto 205,13 ton węgla i miału. W sezonie grzewczym 2009/2010 placówki zaopatrywały się w opał we własnym zakresie. Ceny węgla wahały się w granicach 614,88 (SP Rosko) do 710,00 (SP Gulcz), natomiast ceny miału od 420,00 do 427,25 zł. W okresie od X do XII zużyto 118,33 tony opału o wartości 68 242,62 zł
- Zakup środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, druków, artykułów gospodarczych i remontowych (lampy, żarówki, klej, farby, gips, zaprawa, zmywacz, kasetony, wykładzina, pędzle, rozpuszczalnik, drzwi, zamki do drzwi, łopaty, flagi,), itp.,
- prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanek okolicznościowe, paliwo do kosiarek,

Poza tym dla laureatów konkursów zakupiono nagrody, puchary, statuetki, medale, dyplomy oraz kwiaty.

W okresie od I-VI 2010 r. zakupiono również:

- SP Wieleń: szafka pod zlewozmywak-270,00 zł;
- SP Rosko: ekran projekcyjny na statywie ze wskaźnikiem laserowym-331,22 zł; biurko komputerowe 4 stanowiskowe-490,00 zł; szafka do pokoju nauczycielskiego-130,00 zł;
- SP Gulcz: żelazko za 149,00 zł; nożyce elektryczne-429,00 zł i kopiarka TOSHIBA - 3 470,00 zł;

- SP Miały: kosa FS 250 AUTOCUT C 251 –1 983,00 zł;

W II półroczu dokonano kolejnych zakupów:

SP Wieleń- drukarka SAMSUNG, radiomagnetofon ELTRA, 3 biurka, 2 tablice, 42 krzesła, 21 stolików 2-osobowych i 6 regałów o łącznej wartości 8.941,66 zł oraz: 4 laptopy, 2 programy komputerowe OFFICE, drukarka, radiomagnetofon, głośnik, odtwarzacz DVD, projektor, 2 ekrany, drabina, meble (72 krzesła, 36 stoliki uczniowskie, 3 biurka, 12 regałów, 4 tablice), Łączna wartość zakupów w IV kwartale to 16 037,44 zł; SP Rosko- zestaw komputerowy za 1.569,99 zł; SP Miały- materac gimnastyczny, radiomagnetofon, oraz 29 krzesła i 15 stolików uczniowskich o łącznej wartości 7.255,20 zł; SP Dzierżążno – laptop za 2.150,00 zł;

§ 4240 na zakup pomocy naukowych zaplanowano 38.250,00 zł, z czego wydatkowano 38.063,58 zł. W 2010 roku zakupiono następujące pomoce dydaktyczne: słowniki, zeszyty dla słabowidzących do zajęć wyrównawczych, zabawy edukacyjne, encyklopedie, książki do bibliotek, scenariusze przedstawień, itp.

W ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych- „Radosna szkoła”, Gmina Wieleń otrzymała kwotę 23 952 zł na zakup pomocy dydaktycznych do SP Wieleń i Rosko. Do dnia 31 grudnia szkoły wykorzystały całą dotację.

§ 4260 planowano kwotę 79.170,00 zł., wykonano 74.307,38 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych. Zobowiązanie dotyczy należności za pobór wody przez SP Gulcz w miesiącu w grudniu.

§ 4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 247.101,00 zł natomiast wykonano 245.852,94 zł. Z tego na największe sumy:

- SP Wieleń: naprawa kserokopiarki i faksu, wykonanie i montaż krat okiennych na budynku sali gimnastycznej, montaż wsadu kwasoodpornego do komina, wykonanie i montaż drabiny wjazdowej na budynku głównym, wymiana 3 okien w toaletach. Wartość remontów – 31.958,87 zł;
- SP Rosko: remont klatki schodowej: tynkowanie, położenie gładzi, gruntownie, malowanie położenie wykładziny (wartość prac-9.696,30; materiałów-7.000 zł); remont kserokopiarki (302,56); montaż grzejnika na klatce schodowej-819,84 zł oraz malowanie szatni przy sali gimnastycznej- 5.028,00 zł.;

- SP Miały: wymiana 2 okien w mieszkaniu p.Niezborała, wymiana 6 okien w 2 izbach lekcyjnych, 3 drzwi w 3 salach lekcyjnych, położenie wykładziny typu Tarekett Granit w 4 izbach i kancelarii szkoły, modernizacja instalacji c.o., instalacja oświetlenia zewnętrznego. Koszt przeprowadzonych remontów – 29.976,69 zł
- SP Gulcz: remont pomieszczenia biblioteki: podwieszenie płyt gipsowych, obudowa rur, naprawa stolarki, gipsowanie i malowanie (6.999,14 zł). W II półroczu przeprowadzono remont elewacji o łącznej wartości 91.637,46 zł.
- SP Dzierżąno: remont sali do edukacji wczesnoszkolnej: gipsowanie malowanie ścian, rur i stolarki, wymiana 12 okien.Koszt remontów- 19 592,62 zł.

Gmina Wieleń zwróciła się z wnioskiem do MEN o dodatkowe środki na remonty bieżące w SP Miały i SP Dzierżąno związane z zaleceniami PPIS w Czarnkowie. Wartość kosztorysowa prac objętych wnioskiem to 49.120,00 zł. Wniosek został załatwiony pozytywnie i Gmina Wieleń otrzymała zwiększenie subwencji na 2010 rok o kwotę 20.000,00 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty – 9.115,00 zł wydatkowano na badania okresowe 7.627,00 zł

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 100.800,00 zł, wykonano 86.918,33 zł.

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- pocztowych,
- transportowych (przewóz uczniów na zawody, transport drewna),
- komunalnych: wywóz nieczystości płynnych i stałych. Stawki za 1 m³ do 31 sierpnia 17,03 zł i 100,12 zł, a od września 18,35 zł i 107,00 zł.
- konserwacja sprzętu p.poż., nagłaśniającego, kosiarki, kserokopiarek i sprzętu TV ;
- wymiana wodomierza, tablicy z licznikiem,
- konserwacja instalacji elektrycznej, wodociągowej,
- elektrycznych, introligatorskich, fotograficznych,
- informatycznych i serwisowych,
- kominiarskich,
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń,
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżąno w wysokości: 2.300,00 zł. miesięcznie,
- czyszczenie sali gimnastycznej w SP Rosko - 1 708,00 zł,

Zobowiązania na dzień 31 grudnia, to opłaty z wywóz nieczystości i przegląd kserokopiarki.

§ 4350 plan wydatków wynosił 4.700,00 zł, z czego wykonano 4.112,58 zł.

Zgodnie z potrzebami wszystkie szkoły podstawowe posiadają dostęp do sieci Internet. Dzięki połączeniom elektronicznym istnieje lepszy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi placówkami oraz łatwiejszy dostęp do aktualnych przepisów.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia, to opłata z usług dostarczoną do SP Dzierżążno.

§ 4370 plan wydatków wynosił 8.400,00zł, z czego wykonano 7.307,49 zł.

Wg klasyfikacji budżetowej koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych ewidencjonuje się w paragrafie 4370.

§ 4390 plan wydatków wynosił 500,00 zł, wykonano 358,00 zł.

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji. W 2010 roku dyrektor SP Miały zlecił wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku.

§ 4410 plan na podróże krajowe wyniósł 7.600,00 zł z czego wykonano 6.810,36 zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników w celu załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. Redukcja połączeń komunikacyjny (PKP, PKS) na terenie gminy i kraju często zmusza pracowników do odbywania podróży służbowych prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróż służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilno – prawne na używanie pojazdów do celów służbowych.

§ 4430 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 9.775,00 zł, wydatkowano 9.003,50 zł. Ubezpieczenie budynków szkolnych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej kontynuowane jest w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Pile. Umowa zawarta jest przez SAO. Składkę opłacono jednorazowo. Natomiast sprzęt i wyposażenie dyrektorzy poszczególnych placówek ubezpieczają we własnym zakresie w innych towarzystwach ubezpieczeniowych.

§ 4480 na podatek od nieruchomości zaplanowano 1.617,00, wykonano 1.585,00 zł. Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2010 rok SAO, wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego całą należną kwotę.

§ 4600 Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki oświatowe zobowiązane są do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się dwa razy w roku. Opłaty za 2010 rok zostały naliczone i uregulowane w do końca grudnia w kwocie 7.890,00 zł.

§ 4700 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 4.885,00 zł, wydatkowano 4.071,00 zł.

W 2010 roku pracownicy szkół brali udział w szkoleniach o tematyce: b.h.p., p.poż, organizacja roku szkolnego, instrukcja kancelaryjna, szkolenie energetyczne woźnego, kodeks postępowania administracyjnego, przepisy ZFŚS, doskonalenie pracy na komputerze.

§ 4740 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 5.480,00 zł, wydatkowano 5.464,67 zł. Wydatki dotyczą zakupu papieru kserograficznego, wizytówkowego, itp

§ 4750 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 15.050,00 zł, wydatkowano 14.903,62 zł. Z tego paragrafu realizowane były wydatki związane z zakupem programów, licencji, oraz tuszu do drukarek, kopiarek. Zobowiązanie na dzień 31 grudnia dotyczy zakupu tonera przez SP Rosko.

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

plan – 185.781,00 zł, wydatki – 167.509,36 zł

Do oddziału specjalnego w roku szkolnym 2009/2010 zapisanych było 6 uczniów w tym 1 z Gminy Drawsko. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych I-III oraz IV-VI.

Wypłacany był 1 dodatek za wychowawstwo. W budynku SP Wieleń wydzielone jest pomieszczenie na realizację zajęć oddziału. W oddziale specjalnym nauczyciele realizują godziny z ramowego planu nauczania w ramach etatu bądź jako godziny ponadwymiarowe, średnio 37 godzin tygodniowo. Od września do oddziału specjalnego uczęszcza 4 uczniów. Nauczyciele realizują 26 godzin dydaktycznych i dodatkowo 16 godzin rewalidacji tygodniowo. Z uczniem upośledzonym w stopniu głębokim prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w wymiarze 10 godzin. Poza tym 8 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności pobiera naukę w klasach masowych.

Koszty funkcjonowania oddziału rozliczane są proporcjonalnie do zrealizowanych godzin i poniesionych wydatków rzeczowych. Zgodnie z obowiązującym regulaminem do wynagrodzenia za zrealizowane godziny w oddziałach specjalnych i nauczanie indywidualne specjalne doliczany jest dodatek w wysokości 15% płacy zasadniczej, a dodatek za nauczanie w klasach łączonych wynosi 5 % stawki godzinowej. Kwota zobowiązań to naliczone DWR za 2010 rok.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan – 2.683.670,00 zł, wydatki - 2.647.018,83 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Czarnków w sprawie uczęszczania dzieci 6 letnich z miejscowości Zielonowo i Nowe Dwory do Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie w Gminie Czarnków przekazano dotację w kwocie **960,00 zł**. Na finansowanie oświaty

przedszkolnej przekazano dotacje podmiotowe dla 3 przedszkoli z punktami filialnymi w łącznej kwocie **2.646.058,83 zł**.

§ 2517 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 25.334,57 zł.

Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji nazwa projektu "Mali i odważni zdobywcy" .

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 3.379.310,00 zł, wydatki – 3.107.406,66 zł

Na terenie Gminy Wieleń czynne są dwa Gimnazja: w Wieleń prawobrzeżnym i w Rosku. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych. W Gimnazjum Rosko w trzech oddziałach zajęcia z chemii i biologii odbywają się w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel prowadzący te zajęcia otrzymuje 15 % dodatek do każdej przepracowanej w tych warunkach godziny . Natomiast w Gimnazjum Wieleń do sierpnia funkcjonowały dwa oddziały wyrównawcze.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku występują zobowiązania, które dotyczą wypłaty jednorazowego dodatku wyrównawczego, DWR z pochodnymi oraz rozliczenia za wywóz nieczystości.

Z § 3020 wypłacane były nauczycielom Gimnazjum Rosko dodatki socjalne: 20 wiejskich i 17 mieszkaniowych. W 2010 roku wypłacono 3 zapomogi zdrowotne w kwocie 2 814 zł. ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez pałacza c.o. i pracowników obsługi.

Wypłacono również 3 nagrody jubileuszowe, 1 zasiłek na zagospodarowanie. Od września 6 uczniów, w wymiarze 65 godzin tygodniowo (łącznie) objętych jest nauczaniem indywidualnym.

§ 4210 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 101.782,00 zł, wydatkowano 99.338,61 zł.

W I półroczu 2010 roku zużyto 87,12 ton opału. Ceny opału wahały się od 449 zł za mial do 615 zł za węgiel. W okresie od X do XII zużyto 56,16 t opału o wartości 24 070,94 zł.

Zakupiono również:

- środki czystości,
- artykuły biurowe, dekoracyjne, papiernicze, druki,
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących (pompa do c.o., świetlówki, baterie do w.c., klej do płytek, syfony, farby, pędzle, itp.)

- prenumerata prasy,
- wyposażenie apteczek,
- nagrody książkowe, statuetki, dyplomy, dla laureatów,

Poza tym dokonano następujących zakupów:

- Gimnazjum w Wieleniu: 2 wieże ORAVA i SAMSUNG – 798,00 zł; 2 komputery i drukarka za 4 701,00 zł
- Gimnazjum Rosko: monitor ASUS LCD, 2 radioodbiorniki CD, tablica, 2 stojaki do flag, 6 krzeseł ONTARIO, stół konferencyjny, biurko do komputera, szafa trzydrzwiowa, stolik pod FAX, komoda do sztandaru, kolumna do popiersia patrona szkoły. Wartość zakupów 8.018,49 zł. Ponadto zakupiono 5 ekranów ręcznych i 1 drukarkę o łącznej wartości 2.500,00 zł;

§ 4240 W 2010 roku zakupiono pomoce dydaktyczne m.in. do fizyki, biologii, filmy edukacyjne oraz książki do bibliotek szkolnych.

§ 4270 na zakup usług remontowych z zaplanowanej kwoty 93.075,22 zł. W 2010 roku, Gimnazjum Wieleni przeprowadziło remont 2 sal lekcyjnych, przebudowę wsypu opału oraz wymianę dwóch kotłów c.o. Łączny koszt remontów- 65.845,43 zł.

Poza tym na umowę zlecenie za 3 900 zł naprawiono uszkodzone pokrycie dachowe i kominy oraz dokonano wymiany uszkodzonych płytek przy wejściu do szkoły.

Gimnazjum Rosko zleciło naprawę kserokopiarki, pomalowanie ściany na korytarzu oraz remont pokrycia dachowego. Łączny koszt- 27.229,79 zł

§ 4300 na zakup usług pozostałych z zaplanowanej kwoty 43.500,00 zł, wydatkowano 40.306,66 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- komunalne -wywóz nieczystości stałych, płynnych,
- informatyczne,
- kominiarskie,
- telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie,
- transportowe-przejazdy na zawody,
- usługi hydrauliczne,
- wydrukowanie legitymacji szkolnych,
- konserwacja sprzętu szkolnego, sprzętu p.poż., instalacji c.o.,
- pomiary oporności instalacji elektrycznej (2.091,96 zł),
- ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora (1.039,44 zł);

Poza tym Dyrekcja Gimnazjum w Rosku zleciła czyszczenie sali gimnastycznej (1.708,00 zł), wykonanie dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka zawodowego (512,40 zł), montaż czwartej kamery (900,36), wykonanie mebli do gabinetu dyrektora (2.400,00 zł) oraz tablic informacyjnych dla szkoły.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia, to opłaty z wywóz nieczystości w Gimnazjum Rosko.

§ 4410 zaplanowano kwotę 7.200,00 zł natomiast wydatkowano 6.477,63 zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników.

Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne

plan - 265.851,00 zł, wydatki – 240.877,71 zł

W roku 2010 funkcjonowały 3 oddziały specjalne przy Gimnazjum w Wieleniu. Do szkoły uczęszczało 15 uczniów.

Jeden uczeń z upośledzeniem głębokim objęty jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Nauczyciele realizowali średnio 88 godzin tygodniowo. W 2010 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. Wydatki na płace i pochodne oraz ZFŚS stanowiły 98,45% wydatków ogółem dotyczących działalności oddziałów. Kwota zobowiązań to DWR z pochodnymi za 2010 rok.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 936.295,00 zł, wykonanie 930.931,95 zł

Zgodnie ze statutem, SAO realizuje zadania własne Gminy jakim są między innymi dowozy uczniów do szkół.

Wg umowy zawartej z PK „NOTEĆ”, obowiązującej od września 2008 do czerwca 2012 roku stawka za 1 km wynosi 4,28 brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosi 4 520 zł. W roku szkolnym 2009/2010 dowozami objętych było 680 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 192 uczniów(od września 2010 r. to 646 i 194 uczniów). Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła do czerwca- 1057 km, a od września 2010 roku- 1000 km. W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 8,67 zł, średnio 26 godzin dziennie. Od umów zawartych z pracownikami szkoły naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, 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). Zawarta jest również umowa cywilnoprawna (dziennie 68 zł) na dowóz 5 uczniów z Pieczyska do SP Dzierżążno. Gmina posiada

również obowiązek finansowania dojazdu uczniów szkół specjalnych. Gmina refunduje ryczałtowo koszty dojazdu 20 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy. Pokrywane są również koszty dojazdu (5 biletów miesięcznych i 5 godzin opieki po 15,40) do szkoły specjalnej w Gębicach czterech uczniów i opiekuna.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan - 536.621,00 zł, wydatki – 499.077,99 zł

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, Zespołu Szkół oraz 3 przedszkoli z 5 oddziałami zamiejscowymi. Poza tym wykonuje inne prace zlecone w ramach dotacji celowych, dowozu uczniów do szkół, realizacji programów unijnych. Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość. W gminnej oświacie zatrudnienie znajduje średnio 255 osób. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w SAO zatrudnionych było 8 osób.

Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. W marcu wdrożono zaplanowane na 2010 rok podwyżki w wysokości 5 % . W lutym wypłacono DWR za 2009 rok. Pracownikom SAO również zostały wypłacone nagrody dyrektora.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na następujące zakupy towarów i usług:

- czynsz dla Z.Sz.-856,01 zł miesięcznie,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- opieka autorska nad programami Radix (roczna opłata 918,66 zł),
- składki na ubezpieczenie o.c. z tytułu prowadzonej działalności,
- umowy o dzieło z informatykiem, inspektorem bhp i sprzątaczką (4.185,00 zł),
- udział w szkoleniach o tematyce: ZUS, WS, ZFŚS, prawo zamówień publicznych, kontrola zarządcza, VAT, bhp, finanse publiczne, inwentaryzacja, środki unijne, itp.,
- prowizje bankowe,
- dostawa energii elektrycznej, (podlicznik w Zespole Szkół),
- prenumerata prasy,
- artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery,
- program antywirusowy, dyskietki, płyty,
- środki czystości,
- artykuły gospodarcze,

➤ delegacje służbowe, itp.

W okresie od I-VI 2010 r. przygotowano pomieszczenie biurowe dla dyrektora SAO : postawienie ścianki, wstawienie drzwi, położenie sieci komputerowej, telefonicznej, malowanie (4.099,20 zł). Dokonano również zakupu biurka narożnego za 744,20 zł; zestawu szaf za 1.067,50 zł, komputera za 1.800,00 zł oraz trzech biurków do księgowości.

W II półroczu do SAO Wieleń zakupiono: 2 krzesła obrotowe, regał do archiwum oraz drukarkę do sekretariatu o łącznej wartości 1.779,92 zł; ponadto zakupiono 2 zestawy komputerowe i drukarkę laserową o wartości 5.055,00 zł.

Na zobowiązania składają się należności z tytułu DWR za 2010 rok z pochodnymi.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rozdział 80123 Licea Profilowane

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan - 1.043.896,00 zł, wydatki – 966.027,95 zł

Zgodnie z organizacją roku szkolnego w skład Zespołu Szkół wchodziły: liceum ogólnokształcące (3 oddziały), technikum dzienne (4 oddziały), technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik (2 oddziały) oraz szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik BHP i technik administracji po jednym oddziale.

Siedzibą liceów jest budynek przy ul. Drawskiej 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 zatrudniona jest sekretarka w wymiarze 1 etatu, woźny w wymiarze ½ etatu oraz 2 sprzątaczkę w wymiarze 2 etatów.

Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół.

Budynki szkolne ogrzewane są gazem. W okresie od I- VI zakupiono 19.380 litrów gazu a w II półroczu 11 670 litrów o łącznej wartości 54 927,45 zł. Zgodnie z umową (obowiązującą od 20 X 2008 r.) podpisaną z firmą „GASPOL” z siedzibą w Pleszewie na dostawę gazu do Zespołu Szkół cena za 1 litr wynosi 1,77zł brutto. Dodatkowy wydatek za konserwację urządzeń grzewczych wynosi 305,00 zł miesięcznie i roczny dozór techniczny kotła za 376,00 zł.

Do pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, promocyjnych, paliwa do kosiarki, , materiałów do napraw bieżących, itp.,
- ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły (1039,42 zł),
- zakup akcesoriów komputerowych,
- przegląd gaśnic,
- prenumerata prasy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, fotograficzne, itp
- umowy cywilnoprawne na prowadzenie spraw organizacyjnych oddziałów zaocznych oraz pełnienie obowiązków pracownika gospodarczego w czasie zajęć tych oddziałów,
- opłaty za usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, transportowe, zakup energii elektrycznej i wody,
- wypłata należności za odbyte podróże służbowe,
- składki za ubezpieczenie mienia,

Ponadto Zespół Szkół w Wieleniu zakupił 2 ekrany ręczne TRIPOD za 542,00 zł oraz komputer przenośny do nauki informatyki za 1.988,00 zł. W II półroczu- 9 zestawów komputerowych, 6 programów komputerowych, projektor i mapę geograficzną o wartości 11.840,00 zł;

Zobowiązania dotyczą należności za: DWR i jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli mianowanych z pochodnymi oraz wywóz nieczystości w grudniu 2010 r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 74.595,00 zł, wykonanie – 62.899,05 zł.

Szkoły plan - 63.605,00 zł, wydatki - 55.326,68 zł

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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 223/XXIV/09 Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 26 lutego 2009 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).

W okresie I-XII 2010 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego na studia podyplomowe (18 170,00),

- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli (15 410,98),
- materiały edukacyjne, szkoleniowe (14 044,57),
- zwrot kosztów podróży służbowych (7 701,13).

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m.in: technika z wychowaniem komunikacyjnym, historia i wiedza o społeczeństwie, filologia angielska, oligofrenopedagogika, pedagogika ogólna i szkolna, terapia pedagogiczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, menedżer w oświacie, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia pozalekcyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, metody ewaluacji wewnętrznej- obowiązki nauczycieli i dyrektora wynikające ze zmiany prawa oświatowego, skuteczny wychowawca- lubię moją klasę, wymagania państwa a ewaluacja, motywacja uczniów w procesie nauczania i uczenia, praca z uczniem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, itp.

Przedszkola plan - 10.990,00 zł, wydatki – 7.572,37 zł

Zaplanowaną w kwocie 10.990,00 zł dotację podmiotową z budżetu do zakładu budżetowego wydatkowano w kwocie 7.572,37 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan - 98.423,00 zł, wydatki – 98.423,00 zł.

W budżecie Gimnazjum Rosko zabezpieczono środki w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości nadania imienia szkole. Środki przeznaczono na sztandar i gablotę do sztandaru. Plan wydatków SP Miały zwiększono o kwotę dotacji z przeznaczeniem na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. O odbyło się jedno posiedzenie komisji w związku z awansem na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatkowano 150 zł z § 4170.

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan 93.273,00 zł

Wykonanie 93 273,00 zł

Zgodnie z aktualnymi przepisami emeryci – byli nauczyciele przedkładają 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. Na etapie

planowania przyjęto kwotę 870 zł. Obecnie objętych opieką ZFŚS jest 102 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).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan - 203.219,00 zł, wydatki ogółem - 183.018,46 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan - 8.000,00 zł, wykonanie – 6.074,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w § 4210 zostały wydatkowane w kwocie **182 zł.** i dotyczyły zakupu art. biurowych.

Z tytułu zakupu usług pozostałych § 4300 wydatkowane środki wyniosły **5.892,60 zł.** i dotyczyły: przeprowadzenia sondażu –ankiety programu profilaktycznego „Narkotyki – pomyśl zanim będzie za późno” oraz program „Cukierki i zanim spróbujesz” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierżaninie Wielkim , program „NOE” dla uczniów III klas gimnazjum i szkół podstawowych.

Ponadto spektakl profilaktyczno-edukacyjny w Szk. Podstawowej w Miałach i Gulczu oraz usług transportowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 177.569,00 zł, wydatki - 161.637,59 zł.

§ 2710 w planie finansowym na 2010 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **6.500 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 zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. Dotacja została przekazana w miesiącu sierpniu.

§ 4110 z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **2.589,47 zł.**

§ 4120 z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **394,24 zł .**

§ 4170 wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **53.964,91 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 opiekuńczo wychowawczych.

§ 4210 wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **19.838,28 zł**, gdzie zakupiono: artykuły biurowe, prenumerata czasopism, publikacji, środki czystości, artykuły papiernicze, przemysłowe, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie.

§ 4260 za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **1.908,70 zł**.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług **§ 4300** zrealizowano w wysokości **53.185,53 zł**, i dotyczyły: terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa, sporządzenie opinii psychologicznej, współudział w promowaniu i finansowaniu imprez ujętych w programie m.in. „W szkolnej ławce”, „Talent”, „Jak nie przegrać na starcie”, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz do placówek handlowych w celu przeprowadzenia kontroli, spektakle profilaktyczne dla młodzieży, wynajem wesołego miasteczka na imprezy dziecięce, usługi transportowe na Zakroczymskie Spotkania, Dni Trzeźwości oraz przewóz dzieci na imprezy.

§ 4370 z tytułu usług telefonii stacjonarnej poniesione wydatki za abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **513,46 zł**.

§ 4400 Za czynsz lokalu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **18.414 zł**.

§ 4430 Poniesione wydatki dotyczy opłat sadowych i ubezpieczeniem wyposażenia za **29,00 zł**.

§4700 W ramach tych paragrafów poniesione zostały wydatki związane z udziałem w szkoleniach opiekunów świetlic środowiskowych i komisji wyniosło **4.300 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 17.650,00 zł - wydatki ogółem 15.306,27 zł.

§ 4170 z tytułu wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano koszt zawartych umów na sprzątanie pomieszczeń punktu medycznego w Miałach oraz wynagrodzenie palacza c.o w Dzierżążnie Wielkim i wydatki wyniosły **4.850 zł**.

§ 4210 zakupiono węgiel w sezonie zimowym na ogrzanie pomieszczenia punktu medycznego w Dzierżążnie Wielkim w kwocie **2.851zł**,

§ 4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punktach medycznych za **1.291,49 zł**.

§ 4370 abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie **470,80 zł**.

§ 4400 czynsz za najem pomieszczeń dla punktu medycznego w Miałach - **5.842,98 zł**.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan - 6.992.028,00 zł, wydatki ogółem 6.721.000,92 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 255.000 zł, wydatki 226.950,97 zł

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w DPS dopłacono 14 osobom (121 świadczeń)

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

plan – 4.754.994,00 zł, wydatki - 4.752.178,34 zł.

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa – **4.709.052,56 zł**, oraz ze środków własnych – **43.125,78 zł**.

§ 3110 W oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości **:4.507.951,56 zł**.

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 19.663
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 9.135
- zasiłki pielęgnacyjne - 3.400
- świadczenia pielęgnacyjne - 1.212

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.349

W okresie sprawozdawczym wydano 1599 decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych oraz 69 decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 1092 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 133, a otrzymało 78 uprawnionych rodzin.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **110.763 zł.** z tego sfinansowane ze środków własnych w kwocie 2.890 zł, pozostała część ze środków pochodzących z dotacji.

§ 4040 w tym zakresie wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **8.885,97 zł.** i dotyczyły wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4110 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **97.708,00 zł**

§ 4120 składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **2.570,22 zł.**

§ 4210 w ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu pieczątki , art. biurowych i druków za **984,57 zł.**

§ 4260 zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **1.935,73 zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **13.500,00 zł,** i w szczególności dotyczył poniesionych kosztów związanych z opłatą porto od przesłanych świadczeń oraz prowizji bankowych od wypłat gotówkowych , umieszczanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych w krajowym rejestrze.

§ 4400 czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie **3.756,57 zł.**

§ 4410 wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych wystąpiły w kwocie **37,62 zł.**

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny w 100 % został odprowadzony w kwocie **3.574,00 zł.**

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie **511.10 zł.**

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

plan- 31.348,00 zł, wydatki ogółem 26.210,22 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie **12.916,80 zł**. Niewykorzystana dotacja została zwrócona na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 37 osób otrzymujących zasiłek stały z tut. Ośrodka i 2 osób realizujących kontrakt socjalny (402 świadczenia). Sfinansowane z Budżetu Wojewody w kwocie: 10.994,39 zł, z Budżetu Gminy – 2.299,03 zł.

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

plan - 449.910,00 zł, wydatki - 376.135,19 zł.

Z zasiłków okresowych skorzystało 175 rodzin (595 świadczeń) - wydatki sfinansowane ze środków Budżetu Wojewody.

Zasiłki celowe z kwoty zaplanowanej 277.756,00 zł wykonano 209.615,30 zł - wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy z tego na zasiłki okresowe wydatkowano 14.716,60 zł. Z zasiłków celowych skorzystały 332 rodziny na kwotę - 179.414,00 zł z tego:

- specjalny zasiłek celowy **51.134,00 zł** (w tym pomoce sąsiedzkie) skorzystały 72 rodziny (165 świadczeń)
- losowy zasiłek celowy **9.241,00 zł** skorzystało 7 rodzin (pomoc dla rodzin po pożarze).
- sprawienie pogrzebu **6.244,00 zł** (2 pogrzeby).

§ 3119 z planu 11.490,00 zł wykonano 11.490,00 zł – zasiłki celowe jako wkład własny gminy dla 12 beneficjentów uczestniczących w programie „Pozytywne zmiany”.

§ 4300 z planu 6.000,00 zł wykonano – 3.521,00 zł– wigilia dla osób samotnych plus dowóz.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 355.000 zł, wydatki - 349.663,45 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 319 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 303 decyzje pozytywne w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 16 decyzji negatywnych.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były :

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30 % - 7 decyzje
- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg wskaźnika procentowego - 4decyzje
- kwota dodatku jest niższa od 2 % kwoty najniższej emerytury - 3 decyzje
- przekroczenie średniego dochodu na 1 członka gosp. domowego- 2 decyzje

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/ na miesiąc - 4
- od 40 zł, do 60 zł/ m-c - 11
- od 60 zł, do 80 zł/m-c - 25
- od 80 zł, do 100 zł/m-c - 12
- powyżej 100 zł/m-c - 251

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

Lp.	Tytuł prawny	Liczba wypłaconych dodatków	Liczba ryczałtów
1	Bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu mieszkalnego lub socjalnego		
2	Najem – domy komunalne	1184	47
3	Najem – domy prywatne	19	7
4	Najem – domy zakładowe	78	-
5	Podnajem	5	-
6	Własność innego lokalu mieszkalnego-wspólnoty	169	14
7	Własność innego lokalu mieszkalnego-małe wspólnoty	-	48
8	Własność domu jednorodzinnego	-	17
9	Spółdzielcze prawo do lokalu	358	1
10	Własność do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej	146	-

11	Inny tytuł prawny	2	-
	Ogółem	1959	134

Na podstawie art.7 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz.734 ze zm.), w drodze decyzji administracyjnej, zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego 3 wnioskodawców na kwotę 382,73 zł, (z powodu wykupu mieszkania na własność) oraz 2 wnioskodawców na kwotę 559,69 zł, (z powodu zgonu wnioskodawcy).

Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły: **349.663,45 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 171.118 zł, wykonanie – 165.168,85 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 47osób (502 świadczenia) wydatki sfinansowane z budżetu Wojewody

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 503.382,00 zł, wykonanie – 454.655,42 zł.

Wydatki w kwocie **96.100,00 zł** sfinansowane zostały ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, natomiast wydatki w kwocie **358.555,42 zł** zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

§ 3020 z zaplanowanej kwoty 1.800,00 zł, wydatkowano 60,02 zł.

§ 3110 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 2.296,00 zł.

§ 4010 z zaplanowanej kwoty 297.746,00 zł wykonano 294.821,61 zł. wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS

§ 4040 z zaplanowanej kwoty 41.700,00 zł wykonano 18.947,40 zł. Wykonanie dotyczy wypłaty „ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego,, za 2009 r.

§ 4110 z zaplanowanej kwoty 52.376,00 zł wykonano 48.420,76 zł. Wykonanie dotyczyło wypłacenia narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§ 4120 z zaplanowanej kwoty 8.050,00 zł wykonano 7.150,83 zł. Wykonanie dotyczyło składki na fundusz pracy.

§ 4170 z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł wykonano 5.900,00 zł. wykonanie dotyczyło umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz za wykonane aktualizacje programu SI POMOST.

§ 4210 z zaplanowanej kwoty 27.000,00 zł wykonano 26.985,16 zł. Wykonanie dotyczyło wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych i oleju opałowego.

§ 4260 z zaplanowanej kwoty 5.500,00 zł wykonano 4.284,64 zł. Wykonanie dotyczyło zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ 4270 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 2.506,70 zł. Wykonanie dotyczyło naprawy kserokopiarki.

§ 4280 z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano 100,00 zł.

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 14.000,00 zł wykonano 11.866,26 zł. Wykonanie dotyczyło opłaty usług informatycznych , prowizje bankowe, porto, monitoring systemu alarmowego i eksploatacja kotłowni olejowej.

§ 4350 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 548,00 zł. Wykonanie dotyczyło opłat za Internet.

§ 4360 z zaplanowanej kwoty 2.500,00 zł wykonano 1673,29 zł. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe.

§ 4370 z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wykonano 1.622,45 zł. Wykonanie dotyczy rozmów telefonicznych.

§ 4410 z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wykonano 5.328,92 zł. Wykonanie dotyczyło delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

§ 4430 z zaplanowanej kwoty 7.100,00 zł wykonano 6.539,00 zł. Wykonanie dotyczyło opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności.

§ 4440 z zaplanowanej kwoty 7.510,00 zł wykonano 7.509,52 zł. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 7 pracowników plus 1 rencistę.

§ 4480 z zaplanowanej kwoty 3.100,00 zł wykonano 3.040,00 zł. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§ 4700 z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł wykonano 2.200,00 zł. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

§ 4740 z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano 1.415,78 zł.

§ 4750 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 1.439,08 zł.

Rozdział Dz.852 Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 110.000,00 zł wykonanie 98.370,00 zł

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych skorzystało 23 osoby (8172 świadczenia)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 361.276,00zł, wykonanie - 271.668,48 zł.

§ 3110 wykonanie dotyczyło wydatków na dożywianie w kwocie 201.381,05, które zostały sfinansowane ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **60.519,35**.

Dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach grupy „O” z Programu rządowego „**Pomoc Państwa w zakresie dożywiania**” w roku 2010 skorzystało 348 dzieci w szkołach i przedszkolach i 4 osoby dorosłe. Wyplacono dla 161 rodzin zasiłki celowe (360 świadczeń).

- za wykonanie prac społeczno-użytecznych wypłacono świadczenia w kwocie **6.896,00** dla 30 osób, które wykonywały prace na terenie gminy.

§ 3119 z zaplanowanej kwoty 1.177,00 zł wykonano 1.050,80 zł. Wydatki dotyczyły wkładu własnego gminy na sfinansowanie prac społeczno-użytecznych dla beneficjentów uczestniczących w programie „Pozytywne zmiany”

§ 3020 z zaplanowanej kwoty 500,00 zł wykonano 184,12 zł. Wykonanie dotyczyło zakupu rękawic dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne na terenie gminy.

§ 4170 z zaplanowanej kwoty 800,00 zł nie wydatkowano środków.

§ 4210 z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano 1.337,16 zł. Zakupiono drobny sprzęt (grabie, taczki, miotły, łopaty).

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 500,00 zł wydatkowano 300,00.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 147.480,00 zł, wydatki - 128.880,01 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 2.631,00 zł, wydatki - 2.630,40 zł.

W ramach tego rozdziału dofinansowano zadanie wynikające z prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Środki przekazano na rachunek bankowy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na podstawie zawartego porozumienia w pełnej wysokości.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan – 144.849,00 zł, wydatki – 126.249,61 zł.

Przystąpiono do projektu Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Wydatki wykonane na koniec roku to 126.249,61 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 526.438,00 zł, wydatki - 414.084,19 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan- 268.738,00 zł, wydatki - 227.388,98 zł.

Godziny świetlicowe związane są przede wszystkim z dojazdami uczniów do szkół. W czasie, który uczniowie spędzają w szkole w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne lub odjazd, nauczyciele sprawują opiekę. Wymiar pensum w świetlicy wynosi 108 godzin. Zatrudnieni w szkołach nauczyciele realizują godziny świetlicowe w ramach swoich etatów lub jako godziny nadwymiarowe. Kwota zobowiązań to DWR i jednorazowy dodatek wyrównawczy z pochodnymi za 2010 rok.

Ze środków zabezpieczonych w rozdziale 85401 SP Wieleń zakupiła biurko, 2 szafki, ekran i zestaw komputerowy. SP Rosko i Dzierżążno na potrzeby zajęć świetlicowych zakupiły artykuły papiernicze, gry, puzzle, klocki i inne pomoce dydaktyczne.

Uczniowie korzystają z posiłków przygotowanych przez podmioty prywatne w kuchniach szkolnych SP Wieleń i Dzierżążno, natomiast w SP Miały, Rosko i G. Wieleń - przywiezione gotowe posiłki wydawane i spożywane są na terenie szkół.

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

plan – 22.900,00 zł, wydatki – 21.450,01 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w § 4300 związane z zorganizowaniem kolonii letnich i zimowych oraz wyjazdów jednodniowych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w okresie wakacji. Łącznie poniesione wydatki wyniosły: **21.450,01 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 234.800,00 zł, wydatki – 165.245,20 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.2806 ze zmianami).

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 351 zł

I grupa to stypendium 80 zł,

II grupa to stypendium 75 zł.

Stypendium szkolne przysługiwało 620 wnioskodawcom na podstawie wydanych decyzji z czego rozliczyło się na podstawie przedstawionych faktur i rachunków 570 wnioskodawców, 10 decyzji pozostało nie rozliczonych, ponieważ mimo wezwań wnioskodawców do rozliczenia oświadczyli, że rezygnują oraz 22 wnioskodawców rozliczyło się w niepełnej wysokości. Zatem poniesione koszty wyniosły **147.750,20 zł.**

Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a pozostała część ze środków własnych.

Uchwałą Nr 389/XXXVIII/10 Rady Miejskiej z dnia 21 lipca został zwiększony plan wydatków o środki z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej będących uczniami klas I-III szkół podstawowych i klas II gimnazjum.

Pomocą objętych zostało 87 uczniów (szk.podst.-63 i gimnazja –24). Wydatkowano **17.495,00 zł.**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 2.560.796,00 zł, wydatki – 2.313.665,12 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan- 378.411,00 zł, wydatki - 376.268,60 zł,

- **„Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”** - Zadanie kontynuowane -w trakcie realizacji - środki zabezpieczone w budżecie to kwota 300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym opracowana została aktualizacja wniosku, studium wykonalności. Ponadto sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno użytkowych dla inwestycji oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru wraz z nadzorem inżyniera kontraktu poniesione wydatki wyniosły **298.290,00 zł.**

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet III WRPO, Nr wniosku 4112/88/2010 nr UDA-RPWP .03.04.03-30-008/10-00 w dniu 17.09.2010 r. na kwotę 40.432.109,02. Łączna kwota zadania 77.897.762,92 zł. Zadanie zostało rozpisane na lata 2010-2014. Obecnie gmina czeka na podpisanie aneksu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, w związku ze spadkiem po przetargu wartości zadania inwestycyjnego.

- **„Wodociągowanie Osiedla Zatorze”** – Plan łącznie na etapy 78.411,00 zł. Sfinansowano roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim **za 77.978 zł.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan- 165.856,00 zł, wydatki - 90.112,00 zł,

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano w okresie rozliczeniowym zakup rękawic i worków do sprzątania świata za **1.622,09 zł.**

§ 4218 i § 4219 wydatkowane w kwocie 67.917,40 zł, środki dotyczyły zakupu pojemników do segregacji śmieci. Zgodnie z umową Nr 00012-6921-UM1500034/10 w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 41.752,00 zł.

§ 4300 z tytułu usług pozostałych poniesione wydatki dotyczyły likwidacji dzikich wysypisk, odbioru i utylizacji leków oraz wywozu nieczystości i wyniosły **20.572,51 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan- 146.000,00 zł, wydatki - 135.723,85 zł,

§ 4170 w ramach wynagrodzenia bezosobowego wydatkowano środki w kwocie **500,00 zł** i dotyczyła sprzątania przystanku w miejscowości Rosko

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - w minionym okresie poniesione zostały wydatki dotyczyły zakupu łopat do odśnieżania w kwocie **88,99 zł**.

§ 4300 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **135.134,86 zł**, na zadania zawarte w umowie z wykonawcą na utrzymanie czystości. Ponadto sfinansowano wywozy nieczystości stałych i płynnych oraz odśnieżanie w okresie zimowym i oczyszczanie terenów nie objętych umową z wykonawcą .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 344.916,00 zł, wydatki - 216.157,58 zł.

§ 4170 w ramach środków zabezpieczonych dla jednostki i sołectw sfinansowano koszt wynagrodzenia bezosobowego w ramach umów o dzieło za koszenie i pielęgnację terenów zieleni na terenie miasta i wsi za **5.677 zł**.

§ 4210 ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **65.341,37 zł**, w tym ze środków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **47.319,11 zł**, gdzie sfinansowano:

- zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych i jesiennych
- krzewów i drzew
- zakup ławek parkowych
- zakup art. przemysłowych do drobnych napraw kos spalinowych oraz łopaty, szpadle, sekatory i paliwo do kos

Jednostki pomocnicze w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **18.022,26 zł, i tak:**

- zakup paliwa do kosiarek , art. przemysłowe , wykaszarkę , kosiarki spalinowe, żyłkę

- części zamienne
- środki ochrony roślin
- płot, palisadę
- drzewa i krzewy

§ 4300 W zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **145.139,21 zł, z tego:**

- usługi pielęgnacyjne objęte umową z wykonawcą
- obcinanie sanitarne gałęzi drzew i odrostów wraz z wynajmem podnośnika
- urządzenie placu zabaw.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan - 87.000,00 zł, wydatki - 86.567,18 zł,

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **86.567,18 zł.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

plan – 555.777,00 zł, wydatki - 540.597,62 zł.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia poniesione wydatki w okresie rozliczeniowym wystąpiły w kwocie **10.443,56 zł.**

§ 4260 wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **259.945,16 zł.**

§ 4270 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **156.680,24 zł, i** dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wielen.

§ 4300 z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **61.823,95 zł, i** dotyczyły :

- przyłącza do sieci energetycznej;
- wykonanie mapy i projektu budowlanego oświetlenia dla sołectwa Dębogórza;
- przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Węglewskiej w miejscowości Miąły i Herburtowie;
- montaż i wynajem oświetlenia świątecznego.

§ 6050 zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Nowych Dworach”- wykonane zostały prace za **51.704,71 zł.**

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan - 882.836,00 zł, wydatki - 868.238,29 zł.

§ 4260 z tytułu dopłat do cen wody zgodnie z podjętą uchwałą poniesiony został wydatek w kwocie **428.699,44 zł**, oraz zużycie wody na targowisku – **175,94 zł**. Razem poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły **428.875,38 zł**.

§ 4300 w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **416.813,06 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 **406.290,98 zł**;
- za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości **10.522,03 zł**;
- za badanie wody na kąpieliskach **3.049,85 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 **17.500 zł**.

§ 4700 Za udział w szkoleniu NT; Ekologii wydatki wyniosły **2.000 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 1.659.825,00 zł, wydatki - 1.466.005,04 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 6.300,00 zł, wydatki ogółem 6.300,00 zł.

Poniesione wydatki w całości dotyczyły przekazanej dla M-GOK dotacji na realizację zadań przejętych na mocy porozumienia od Powiatu Czarnkowsko- Trzecieckiego na podstawie

Uchwały Nr 331/XXXII/10 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 22 lutego 2010 r., na poszczególne imprezy kulturalne została przyznana dotacja w kwocie **6.000 zł.** i tak.

- VIII Regionalny Przegląd Talentów Wokalnych „Talent 2010” - 3.000 zł,
- XIII Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej Łagodne klimaty” - 1.200 zł,
- VII Regionalne Targi Kultury i Sztuki -Wieleń 2010 - 1.800 zł,

Otrzymana dotacja w kwocie 6.000 zł, w okresie sprawozdawczym została przekazana dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu bezpośredniego organizatora w/w imprez.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatków w okresie rozliczeniowym w kwocie **300,00 zł.** Z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie historycznym. VI Powiatowy Konkurs Historyczny Gimnazjalistów odbył się 26 maja. Środki wydatkowano na zakup nagród książkowych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 1.393.525,00 zł, wydatki - 1.201.032,33 zł.

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach § 2480 w wysokości **491.080,00 zł .**

§ 4110 i § 4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie **3.655,57 zł,** od wypłaconych wynagrodzeń wypłaconych na podstawie zawartych umów za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach środowiskowych ze środków z PPA.

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 - **40.883,03 zł,**

- natomiast środki zabezpieczone w tym paragrafie dla jednostek pomocniczych – sołectw, w okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły **1.989,04 zł,** i dotyczyły zawartych umów o dzieło na prace porządkowe na terenie sal wiejskich.

Wszystkie poniesione wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **42.872,07 zł.**

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **45.251,34 zł,**

a poniesione wydatki w szczególności dotyczyły: ze środków PPA – **8.470,17 zł,** a wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze – **34.931,16 zł,** oraz środki przyznane dodatkowo w kwocie **1.850,01 zł.** i w szczególności dotyczyły:

- Zakup art. papierniczych, spożywczych, gier, zabawki, art. przemysłowe, piłki, ze środków PPA na wyposażenie świetlic środowiskowych i udział dzieci w imprezach masowych;
- Sołectwa zakupiły w ramach wyodrębnionych środków artykuły przemysłowe i budowlane do drobnych remontów i napraw ,piec gazowy, krzesła do wyposażenia sal, drzwi.

§ 4260 poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **16.734,82 zł.**

§ 4270 w ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły : **55.915,78 zł.** w tym przyznane środki dla sołectw w kwocie: 20.234,78 zł., dotyczyły w szczególności : wykonanych remontów w salach wiejskich w miejscowości Kuźniczka , Mężyk, Folsztyn.

W § 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych opłacono koszt przejazdu dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych do Gorzowa , Piły na pływalnię , w okresie letnim wyjazdy na wycieczki jednodniowe nad morze, programy profilaktyczne .Ponadto ze środków wyodrębnionych dla sołectw wykonane zostały prace modernizacyjne c.o., oczyszczalni oraz na terenie świetlic wiejskich w Hamrzysku, Kocieniu Wielkim, Folsztynie i Biale. Wszystkie wydatki zamknęły się w kwocie **36.717,42 zł**, z tego w ramach funduszu sołeckiego 24.755,67 zł.

§ 4430 ubezpieczenie obiektów świetlic wiejskich i wyposażenia poniosło za sobą wydatek rzędu **266zł.**

§ 6050 Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- rozbudowy sali wiejskiej we wsi Mężyk, gdzie wykonano dokumentację techniczną oraz prace budowlane wraz z nadzorem inwestorskim za **40.000 zł .**
- rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Rosku. W dniu 10 sierpnia 2010 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00016-6930-UM1530032/09 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota przyznana w formie refundacji to 309.579,00 zł. Sfinansowano roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim w łącznej kwocie **468.539,33** z tego jako wydatki niewygasające **140.525,93 zł.**

Rozdział 92116 Biblioteki

plan - 250.000,00 zł, wydatki ogółem 250.000 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 **250.000 zł.**

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan -10.000,00 zł, wydatki – 8.672,71 zł.

Poniesione wydatki § 3040 dotyczyły zakupu nagród (puchary, drobne upominki ,medale) i wręczane podczas organizowanych przeglądach, turniejach, meczy oraz innych imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza Wielenia. Koszt wszystkich poniesionych wydatków w tym zakresie wyniósł **4.693,36 zł.**

W ramach usług pozostałych § 4300 sfinansowano koszt usług transportowych za **3.979,35 zł,** za przewóz na imprezy lokalne, kulturalne i przeglądy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 906.816,00 zł, wydatki - 563.308,85 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 655.516,00 zł - wydatki – 330.899,77 zł.

§§ 4110, 4120 4170 poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia dla gospodarzy stadionów oraz wynagrodzenia dla animatora sportu i gospodarza na boisku ORLIK wyniosły w okresie sprawozdawczym **42.228,64 zł.**

§ 4210 w ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono pompę, ogrzewacze wody, kosiarkę, środki chemiczne, nawozy mineralne, wapno, trawę do wysiewu, paliwo do kosiarek, żyłkę art.. przemysłowe w celu utrzymania boisk sportowych we właściwym stanie. Ponadto zakupiono stroje piłkarskie , obuwie sportowe , piłki, siatki oraz środki czystości .

Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **39.740,29 zł,** w tym środki sołeckie – 499,50 zł.

§ 4260 z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **34.621,12 zł.**

§ 4270 w ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z remontem obiektu sportowego w Wieleniu gdzie wykonano prace projektowe wraz z pozwoleniami na budowę i opracowania kosztorysowe, instalacje c.o i instalacje elektryczną , remont sanitariatów i łazienek i montaż instalacji gazowej. Łącznie usługi remontowe wyniosły **177.324,04 zł.** .

§ 4300 Sfinansowane wydatki w kwocie **33.171,28 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości stałych i płynnych , usług transportowych , serwis nawadniania w okresie wiosennym i zimowym, , Ponadto zlecono wykonanie inwentaryzacji obiektu, areacji boiska w Rosku, renowacji nawierzchni na boisku ORLIK, wykonano tablice informacyjną, gabloty, ochrona imprezy.

Z funduszu sołeckiego sfinansowane wydatki w tym zakresie wyniosły 1.102,88 zł.

§ 4370 z tytułu abonamentu oraz świadczone usług telekomunikacyjnych poniesiono wydatki w kwocie **512,40 zł.**

§ 4430 wydatki z tytułu ubezpieczenia obiektów sportowych i imprez łącznie wyniosły **252,00 zł.**

§ 6050 w ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania:

- „**Budowa hali sportowej w Wieleniu** – zabezpieczone środki to kwota 300.000,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z aktualizacją kosztorysu w kwocie **3.050,00 zł.**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan -101.300,00 zł, wydatki - 84.409,08 zł.

Na podstawie porozumienia z dnia 7 kwietnia 2010 roku zawartego pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, a Gminą Wieleń zwiększony został plan wydatków SP Gulcz w rozdziale 92605 z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięzców *VI Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych- Gulcz Cup 2010* . Turniej odbył się 11 czerwca 2010 roku. W ramach § 4210 wydatkowano środki w całości tj. w kwocie 800,00 zł.

Poniesione wydatki § 2480 całości dotyczyły przekazanej dla M-GOK dotacji na realizację zadań przejętych na mocy porozumienia od Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego na

podstawie Uchwały Nr 215/XXIV/10 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 26 lutego 2010 r., na zadanie PN; III Masowy Bieg o Wstęgę Bukówki została przyznana dotacja w kwocie **500 zł**. przekazana została do MGOK jako organizatora imprezy.

§ 6050 zadanie inwestycyjne „**Budowa trybun na stadionie sportowym w Miałach**”- wykonane zostały prace budowlane wraz z nadzorem inwestorskim za **83.109,08 zł**. Zadanie zostało dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową nr 37/I/DS./AW/2010 z 8.06.2010 r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan - 150.000,00 zł, wydatki ogółem – 148.000,00 zł.

W planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacje w § 2820 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. Wielkość przekazanej dotacje dla organizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła **148.000 zł**.

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

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu sprawuje zarząd nad mieniem komunalnym Gminy Wieleń – zarządza 101 budynkami mieszkalnymi .

Ogółem zasób mieszkaniowy gminy wynosi 350 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 17.555,64 m² , z tego:

- 257 lokali mieszkalnych o powierzchni 12.943,40 m² znajduje się na terenie miasta,
- 93 lokale mieszkalne o powierzchni 4.612,24 m² znajdują się na terenie wiejskim.

W budynkach mieszkalnych znajduje się 19 lokali użytkowych o łącznej powierzchni wydzierżawionej 1.034,43 m² , z czego:

- 12 lokali dzierżawią lekarze w Ośrodkach Zdrowia,
- 6 lokali użytkowych dzierżawią zakłady budżetowe,
- 2 lokale użytkowe stanowią kiosk, hurtownia,

Zakład nadzoruje również pracę 9 kotłowniami c.o. , które ogrzewają 3.646 m² powierzchni użytkowej, z czego:

- w mieście ogrzewane są 23 lokale mieszkalne o powierzchni 1 202 m² oraz 9 lokali użytkowych o powierzchni 408,00 m²
- na wsi 35 lokali mieszkalnych o powierzchni 1.612 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 424,00 m².

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 r. wynosił 15 osób:

- 6 osób zatrudnionych w administracji zakładu,
- 9 osób zatrudnionych na stanowisku palacza c.o.

Przychody ogółem zaplanowane w kwocie 194.134,00 zł. zostały wykonane w kwocie 2.898.617,55 zł w tym dotacja z gminy 199 786,00 zł.

Z kosztów najważniejsze były:

1. usługi remontowo-budowlane: wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi, malowanie klatki schodowych w budynku przy ul. Drawskiej 9 w Wieleniu. W okresie sprawozdawczym wykonano nowe podłogi w budynku przy ul. Nowe Miasto 17 , wykonano remont kominów w budynkach przy ul. Chopina 7, Kocień Wielki 17. w dwóch lokalach mieszkalnych oraz awaryjne prace remontowo – budowlane,
2. usługi dekarskie: wykonano nowe pokrycie dachowe w budynku przy ul. Chopina 7 oraz napraw pokrycia dachowego w budynkach przy: ul. Drawskiej 2, Pl. Powstańców Wielkopolskich 3, ul. Jana Pawła II 19, ul. Jana Pawła II 27, ul. Staszica 8, ul. Fabrycznej 9 w Miałach, ul. Fabrycznej 2 w Miałach, w Nowych Dworach 101 , Brzeźnie 1 i w Dzierżaznie Wlk. 80.
3. usługi zduńskie: wykonano remonty piecy kaflowych – 11 szt., w budynkach przy ulicy: Kościuszki 3, Staszica 5, Kościuszki 47, Chopina 1.

4. usługi elektryczne: w 13 budynkach dokonano napraw instalacji elektrycznej między innymi w budynkach przy ulicy Nowe Miasto 34, Fabryczna 2 w Miałach, Powstańców Wlkp. 19 w Miałach, wykonano nową instalację elektryczną w budynku przy ul. Drawskiej 9 i przy ul. Drawskiej 2 ,
5. usługi wodno-kanalizacyjne: bieżące usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (75 awarii) tj. czyszczenie , udrożnianie, rozmrażanie, częściowe wymiany, wykonano remont instalacji c.o. w budynkach przy ul. Mężykowska 2, Mężykowska 4 w Miałach oraz w Herburtowie 19.

Stan należności na dzień 31.12.2010 r. wynosił 1.470.004,71 zł

Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2010 r. wynosił 1.052.287,30 zł.

Należności z tytułu czynszu i opłat **1.444.055,36 zł**

1. lokale mieszkalne bieżące zaległości	224	386 605,59
2. lokale mieszkalne zasadzone zaległości	104	1 023 656,21
3. lokale użytkowe bieżące zaległości	11	5 162,47
4. lokale użytkowe zasadzone zaległości	2	28 631,09

pozostałe należności:

5. Należności z tyt. świadczonych usług	19 834,62
6. Rozrachunki z tyt. podatków	5 292,23
8. Rozrachunki z funduszami	822,50

Średnie miesięczne wpływy z czynszu i opłat za okres od stycznia do grudnia 2010 roku wynosiły 109 937,15 zł co stanowi 86,60 % miesięcznych należności z tytułu czynszu i opłat.

Średni miesięczny wymiar za lokale mieszkalne od I-XII wynosił 126 953,91 zł

Na dzień 31.12.2010 r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie 519 195,04 zł, z tego:

1. woda, wywóz nieczystości	37 688,51
2. materiały	41 045,00
3. usługi remontowe	21 300,87
4. usługi kominiarskie	699,46
5. koszty eksploatacji części gminnej	80 828,62
6. odpis na fundusz remontowy gminny	291 603,50
7. ubezpieczenia społeczne	14 663,22
8. rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	21 564,25
9. rozrachunki z tyt. podatku dochodowego	3 025,00
10. rozrachunki z funduszami	139,74

11. rozrachunki z tytułu opłat czynszowych	434,71
12. dotyczy kosztów na przełomie roku (energia, telek.)	6 202,16
w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 390.725,44 zł.	

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2010 r. w zakładzie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz ujemny stan środków obrotowych, który jest wynikiem sezonowości okresu grzewczego – zakupu materiałów opałowych (tj. węgla, miału węglowego, oleju opałowego oraz drewna), spłatą zobowiązań z w/w tytułów.

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.

Do 20 oddziałów zapisanych było 377 dzieci. Frekwencja w okresie I-VI wyniosła średnio 78,8 %, a w okresie IX – XII odpowiednio 410 dzieci z frekwencją 76,10%.

Oddziały zamiejscowe w Miałach i Folsztynie mieszczą się w lokalach wynajmowanych od Administracji Budynków Komunalnych. Natomiast oddziały zamiejscowe w Gulczu i Dzierżążnie mieszczą się w budynkach szkolnych.

Przychody zakładów budżetowych

Rozdział 80104 – Przedszkola (bez planu K.L.)

Plan	2 794 549,00 zł, w tym kwota dotacji 2 348 868,00 zł
Wykonanie	2 716 586,81 zł w tym kwota dotacji 2 322 029,78 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	10.990,00 zł
Wykonanie	7.572,37 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 wykonaniu przychodów ogółem wynosi:

- w rozdziale 80104 – 85,48%
- w rozdziale 80146 – 100,00%

Kolejnym źródłem przychodów są opłaty za wyżywienie i przygotowanie posiłków.

Wysokość opłaty stałej określana jest przez Radę Miejską (Uchwała Nr 350/XLIV/09 RM w Wieleniu z dnia 26 lutego 2009 r.) i wynosi odpowiednio przy korzystaniu z:

- 3 posiłków – 63,00 zł;
- 2 posiłków – 57,00 zł;
- 1 posiłku (śniadanie) - 19,00 zł;
- 1 posiłku (obiad) – 38,00 zł;
- za przygotowanie śniadania dla 6-latków 10,00 zł;
- za przygotowanie napojów dla dzieci nie korzystających z wyżywienia – 8,00 zł.

Wysokość stawek żywieniowych ustalana jest przez dyrektora placówki i wynosiła średnio:

- za śniadanie – 1,53 zł;
- za obiad – 2,33 zł;
- za podwieczorek – 1,13.

W budynkach przedszkolnych wynajmowanych było 5 lokali mieszkalnych: 4 w Przedszkolu Nr 1 i

1 we Wrzeszczynie. Z wynajmu tych lokali czynsz wpływa na przychody zakładów. W 2010 roku to kwota 32 098,25 zł. Z dniem 1 grudnia lokatorzy zwolnili 2 mieszkania.

W styczniu b.r. wpłynęło: 16,48 zł, jako należność za rozmowy telefoniczne prywatne z miesiąca grudnia 2009 roku.

Zgodnie z decyzją Nr 17 i 18/2009 Burmistrza Wielenia zostało przyznane dla Przedszkola Nr 1 dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego dwóch młodocianych pracowników w wysokości 9.823,38 zł. W październiku 2010 roku wpłynęła kolejna decyzja- Nr 27/2010 – przyznająca dofinansowanie dla Przedszkola Nr 1 w wysokości 4 444,42 zł.

W grudniu 2010 roku Przedszkole Rosko otrzymało z TUW odszkodowanie w wysokości 1 174,54 zł tytułem szkody wyrządzonej przez warunki atmosferyczne.

Naliczone i przypisane przez bank odsetki w 2010 roku stanowiły kwotę 128,39 zł.

Do 31 grudnia 2010 roku przekazano, zgodnie z zapotrzebowaniem 68,90% środków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz 98,86% planu dotacji na działalność bieżącą przedszkoli.

Rozchody

Rozdział 80104 (bez programu Kapitał Ludzki)

Plan 2.773.299,00 zł

Wykonanie 2.585.148,59 zł

Zobowiązania 3.373,86 zł

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

W okresie sprawozdawczym dwie osoby z P. Nr 2 przybywały na urlopie dla poratowania zdrowia, cztery na zwolnieniu lekarskim związanym z długotrwałą chorobą. Wypłacono 11 nagród jubileuszowych (pracownikom P. Nr 1-4 ; P. Nr 2-3 oraz P. Rosko-4) oraz 4 zasiłki na zagospodarowanie.

Kwota zobowiązań to naliczony dodatek wyrównawczy dla nauczycieli mianowanych z pochodnymi- 2 305,26 zł oraz należność za wywozy nieczystości oraz konserwację dźwigu w grudniu 2010 roku-1068,60 zł.

Z § 3020 wypłacono:

Plan 42.500,00 zł

Wykonanie 39.793,47 zł

- dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli pracujących w placówkach na terenach wiejskich. W 2010 roku dodatki wypłacano dla 12 nauczycieli (Przedszkola Nr 1 – 3 osoby, Przedszkole Nr 2 – 4 osoby, Przedszkole Rosko – 5 osób),
- zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p.
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej,
- zapomogi zdrowotne dla 6 nauczycieli i emerytów przedszkoli w wysokości 1. 924,00 zł.

Z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 1.663,00 zł

Wykonanie 1.568,00 zł

W ramach umowy cywilnoprawnej dyrektor P. Nr 2 zleciła przeprowadzenie szkolenia bhp, p.poż.

i cięcie drewna (248,00 zł), natomiast dyr. P. Rosko zleciła wykonanie obudowy grzejników w Gulczu (1 070,00 zł).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 145.554,00 zł

Wykonanie 141.068,99 zł

W I półroczu zużyto 87,71 ton opału w cenach od 450,00 zł za mial dla P. Nr 2 do 660,00 zł za węgiel w P. Rosko. W II półroczu zużyto 59,91 t opału.

Poza opałem środki wydatkowano na zakupy:

- środków czystości,
- artykułów gospodarczych (łopata, drabina, klamki, dozownik do mydła, młotek, wycieraczki, mata łazienkowa, sztucce, flagi, żarówki, itp.)
- artykułów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, druków,
- prenumeratę prasy,
- materiałów do napraw i konserwacji sprzętu (silikon, rury, wapno, farba, lakier, wkręty, itp) oraz remontów: pokrycia dachowego we Wrzeszczynie i toalet w P. Nr 1.

Ponadto zakupiono:

- Przedszkole Nr 1 w Wieleniu: szafka pod zlewozmywak, stolik, fotel i drukarka- 888,99 zł oraz 2 radiomagnetofony z CD za 538,00 zł;
- Przedszkole Nr 2 do oddziału w Folsztynie: 18 krzesełek i 2 biurka za 2.476,39;
- Przedszkole Rosko: projektor i laptop za 4.300,00. Zakupu dokonano ze środków programu Kapitał Ludzki. Ponadto zakupiono mikroskop, zestaw komputerowy, radiomagnetofon i pralkę. Wartość 3.463,80

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 202 429,00 zł

Wykonanie 185 965,29 zł

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

Stawki żywieniowe ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców, intendentem i kucharką.

Z § 4240 wydatkowano kwotę 20.777,23 zł na zakup zabawek edukacyjnych, publikacji dydaktycznych, płyt, itp.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 76 823,00 zł

Wykonanie 76 691,36 zł

W I półroczu przeprowadzono prace remontowe o łącznej wartości 14.310,72 zł. W Przedszkolu Nr 1 przeprowadzono remont łazienki w grupie 3-latków (7.686,00 zł) dokonano wymiany grzejników w mieszkaniu p. Staszek (1.088,36 zł), w oddziale zamiejscowym w Miałach wymieniono 3 lampy (561,20), w P. Nr 2 przeprowadzono remont schodów wejściowych i urządzeń na placu zabaw (2.562,00 zł) natomiast w P. Rosko usunięto awarię instalacji wodnokanalizacyjnej uszkodzonej w czasie zimy.

W II półroczu w Przedszkolu w Miałach przeprowadzono remont kuchni, we Wrzeszczynie – remont dachu, wymianę 3 okien, rozbiórkę budynku gospodarczego, w Wieleniu- remont toalet 4

i 5-latków, wymianę 2 skrzydeł drzwiowych, naprawę kserokopiarki. Łączny koszt remontów – 49.575,44 zł.

Przedszkole Nr 2 Wielen: remont rynien, pokrycia dachowego, opłotowania z bramą oraz rozbiórka budynku gospodarczego. Koszt remontów- 9.901,60 zł.

Przedszkole Rosko- remont instalacji kanalizacyjnej i grzejnej, naprawa bramy wjazdowej i furtki, smołowanie dachu. Wartość prac- 2.903,60 zł.

Poza tym środki wydatkowano na:

- opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet,
- komunalne: zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- rozmrażanie rur, usuwanie śniegu z dachu (1.037,00 zł),
- pranie chemiczne kocy,
- usługi kominiarskie,
- pomiary instalacji elektrycznej, natężenia oświetlenia, przegląd techniczny,
- montaż domofonu w P. Nr 2 (1 85,00 zł),
- założenie rolet w gabinecie dyrektora P. Nr 2, intendenta i logopedy oraz moskitiery w kuchni (1.470,00 zł),
- wykonanie pieczęci urzędowych,
- przegląd techniczny budynków,
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
- naprawę sprzętu RTV, pralki, odkurzacza, patelni elektrycznej, kabinek sanitarnych w grupie 6-latków (1.201,70 zł), zabudowanie sanitariatów dziecięcych z płyty wiórowej w grupie 3-latków (1.708,00 zł),
- konserwację windy w Przedszkolu Nr 1
- konserwację sprzętu p.poż., kserokopiarek,
- usługi transportowe, fotograficzne,
- badania okresowe pracowników,
- prowizje bankowe,
- abonament za stronę internetową,

- zakup tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

W związku z wynajmem pomieszczeń w ciągu roku opłacano czynsz do ABK za Przedszkole Miały (1.386,55 zł miesięcznie) i Przedszkole Folsztyn (547,66 zł miesięcznie).

W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za emisję zanieczyszczeń w wysokości 2 487 zł

Z § 4430 opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wyposażenie w wysokości 451 zł.

Zgodnie z przepisami w grudniu przeliczono odpis na ZFŚS i przekazano 100% tego odpisu.

W planie finansowym Przedszkola Nr 1 zwiększono dotację celową na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. W marcu 2010 roku złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu może być objęta likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. W związku z tym, że intensywność pomocy przewidziana w programie wynosi 50% , warunkiem otrzymania pomocy jest zabezpieczenie pozostałych 50% wartości kosztorysowej zadania oraz kosztów związanych z projektem. Wartość kosztorysowa inwestycji to kwota 21.784,30 zł. Po otrzymaniu informacji, że w 2010 roku PFRON nie prześle wnioskowanej kwoty środki z § 6070 przekazano na wydatki bieżące.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi: 4.579,73 zł netto w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym : 0,00 zł

należności : 0,00 zł

pozostałe środki obrotowe : 7 953,59 zł

zobowiązania : 3 373,86 zł

oraz konserwację dźwigu w czerwcu (106,14 zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10 990,00 zł

Wykonanie 7 572,37 zł

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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 223/XXIV/09 Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 26 lutego 2009 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).

W okresie sprawozdawczym dokonano dopłat do czesnego na podyplomowe studia logopedyczne oraz uzupełniające studia magisterskie o kierunku: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną oraz wychowanie przedszkolne i początkowe. Trzech nauczycieli Przedszkola Nr 1 otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 400,00. Poza tym środki wydatkowane na kursy i warsztaty metodyczne (3.779,16 zł), delegacje służbowe (742,17 zł) oraz materiały szkoleniowe (651,04 zł) z tym związane.

Tematyka szkoleń to min: Dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi, jak je rozumieć i im pomagać, muzyczna akademii przedszkola, bajka i teatr krokiem do empatii i edukacji językowej dziecka; każde dziecko czytać może; matematykę można polubić; mandale w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, nowe zadania przedszkola uwarunkowane zmianami prawa.

Stan środków obrotowych w rozdziale 80146 na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi: 0,00

W listopadzie 2009 roku Gmina Wielen podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu umowę o dofinansowanie projektu pt „Mali i odważni zdobywcy” realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Rosku w ramach Działania 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gminie przyznano kwotę 49.959,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku WUP przekazał środki w wysokości 20.000,00 zł, które wydatkowane w całości na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji projektu.

W 2010 roku Gmina Wielen otrzymała pozostałe środki: § 2007- 25.466,00 zł i § 2009- 4.494,00 zł,

które przeznaczono na zakup min:

materiałów metodycznych dla nauczycieli, zestawu książeczek do programu Mały odkrywca „zaczarowany zajaczek”, odczynników chemicznych, materiałów plastycznych, atlasów, mikroskopu, artykułów papierniczych, itp. W marcu – na zakończenie programu wypłacono wynagrodzenie dla szkoleniowca, metodyka, koordynatora projektu oraz nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi.

Łącznie wydatki w 2010 roku, w rozdziale 80104 wyniosły 25 334,57 zł, a w rozdziale 853,95 zł – 4.470,80 zł.

Koszty bezpośrednie całego projektu wyniosły 47 367,61 zł, a koszty pośrednie 2 437,76 zł. Dnia 8 lipca Przedszkole Rosko otrzymało informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność z której wynika, że wszystkie wydatki zostały uznane za kwalifikowane.

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

ROZCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 01.01.2010r. wyniósł łącznie 12.113.500,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – 1.800.000 zł, pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu- 5.000.000 zł, kredyt w wysokości 5.700.000 zł. z Banku Ochrony Środowiska S.A., w 2010 roku. W 2010 r. spłacono rat kredytów i pożyczki w wysokości 1.281.000 zł. Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2010 r. zamknie się kwotą 10.832.500 zł i stanowić będzie 34,04 % wykonanych dochodów budżetu 2010 roku.