

# **Spis treści**

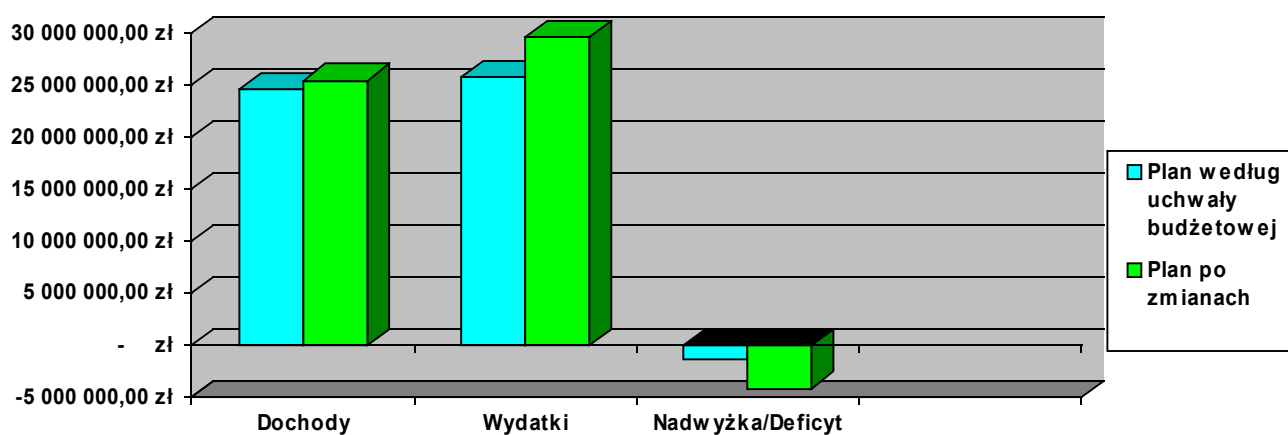
# **Spis treści**

# INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2007 rok, po stronie **dochodów**, wynosił 24.547.416 zł, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **25.472.515 zł**.

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił 25.819.682 zł, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - **29.581.724 zł**.

**Struktura kwotowa wydatków i dochodów w 2007 roku**



**Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2007 rok, wykazywał deficyt w wysokości 1.272.266 zł na dzień 31 grudnia 2007 wykazany został deficyt w wysokości 4.109.209 zł.**

Źródłem sfinansowania spłat rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie (667.033 zł) oraz pokrycia deficytu stanowiły przychody w skład których wchodziły: pożyczka w wysokości 1.800.000 zł z zaciągnięta 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, kredyt w wysokości 1.800.000 zł zaciągnięty 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 przychody w wysokości 1.176.242,00 zł stanowiące część nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Na spłatę 4 rat kredytu długoterminowego do Banku BISE Warszawa wydatkowano 667.032,72 zł. **Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się nadwyżką w wysokości 1.735.329,87.**

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2007 rok trzynastokrotnie nowelizowano, w tym: ośmiokrotnie uchwałami Rady Miejskiej i pięciokrotnie zarządzeniem 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 Czarnkowsko – Trzcianieckiego dotacji na realizację zadań przyjętych przez Gminę na mocy stosownych uchwał i zawartych porozumień;
- korekty planu mającej na celu urealnienie budżetu.

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

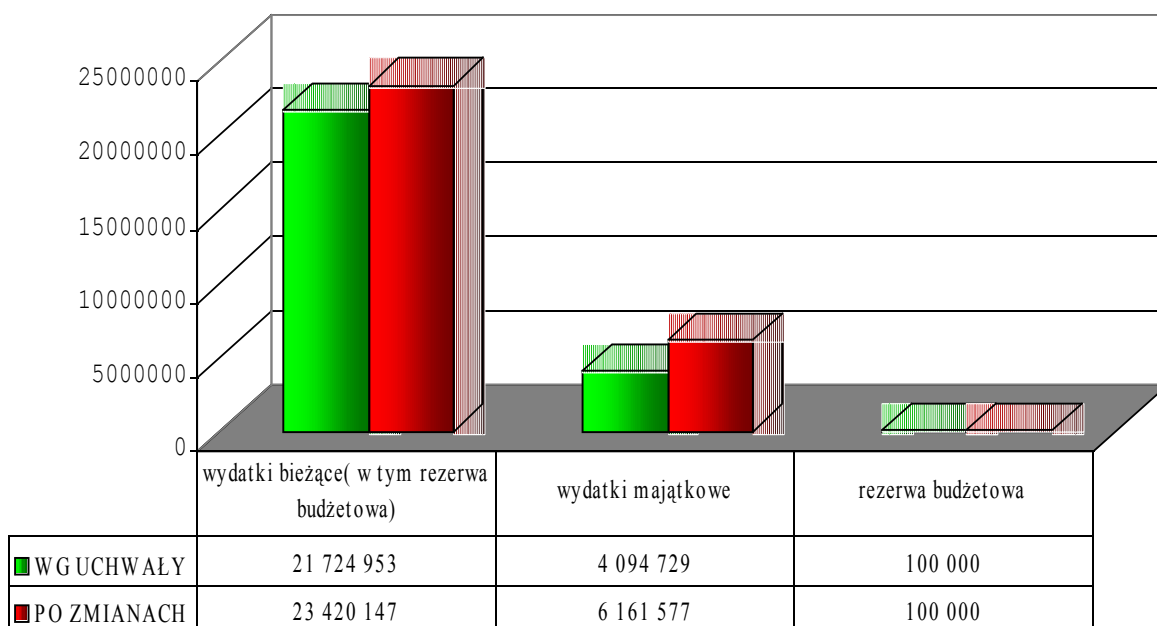
#### **I. Dotacje i dochody własne**

**1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8.300 zł.**

**2. W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększyły się o kwotę 634.325 zł, z tego:**

- o 503.927 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- o 710.734 zł dochodów własnych gminy.
- o - 631.674 zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.
- o 51.338 zł pomoc finansową na realizację zadań własnych gminy.

**STRUKTURA KWOTOWA WYDATKÓW W 2007 ROKU**



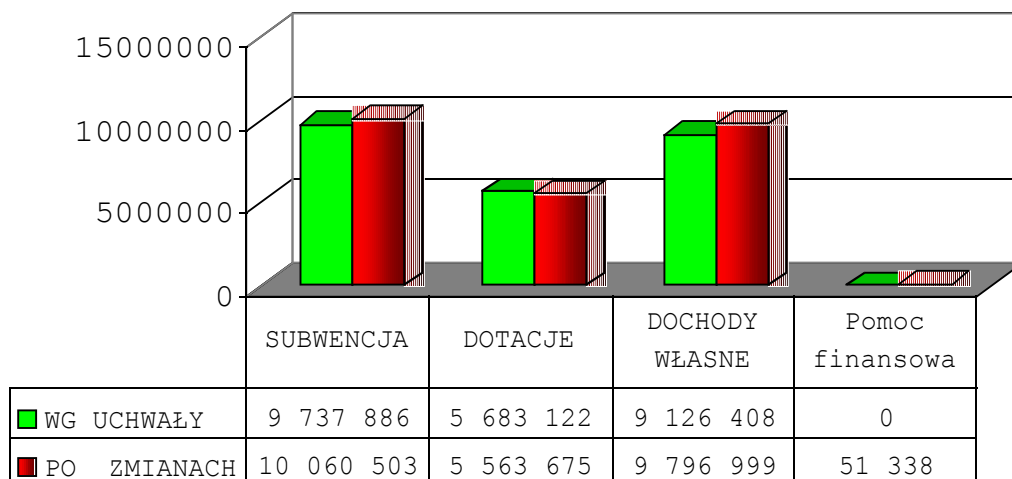
## **II Subwencje i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

1. w wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o 322.617 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa;
2. w wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zmniejszeniu o - 40.143 zł plan w udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

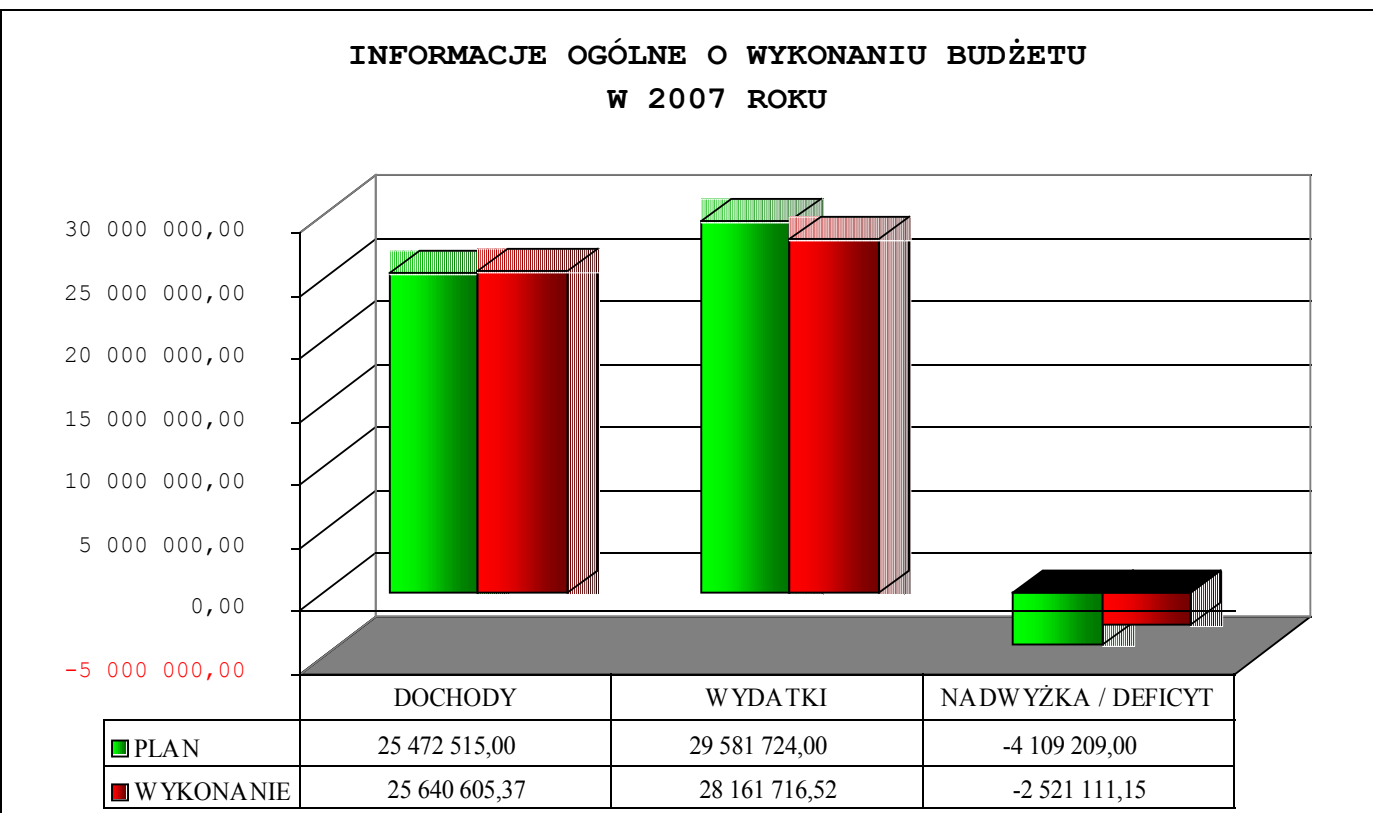
**Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2007 roku plan**

**dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zwiększeniu o kwotę 925.099 zł.**

**STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2007 ROKU**



**Plan wydatków** budżetu na 2007 rok, w stosunku do uchwalonego, **wzrósł o 3.762.042 zł**, przy czym o 1.695.194 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 2.066.848 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.



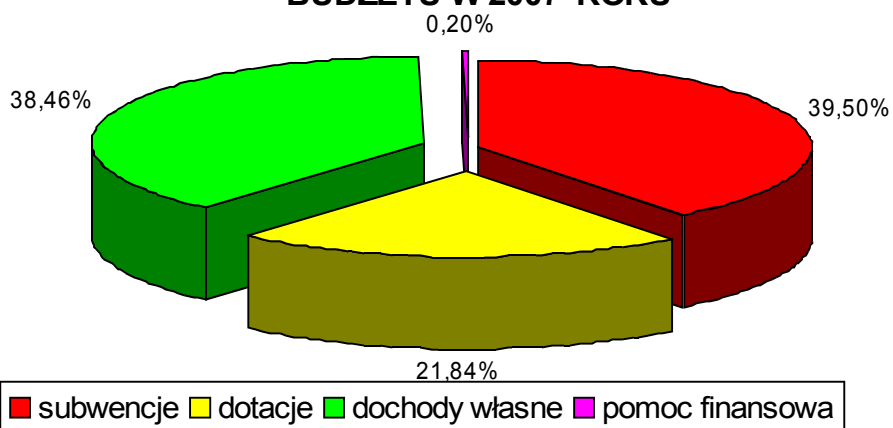
*Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

# DOCHODY

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **25.472.515 zł**.

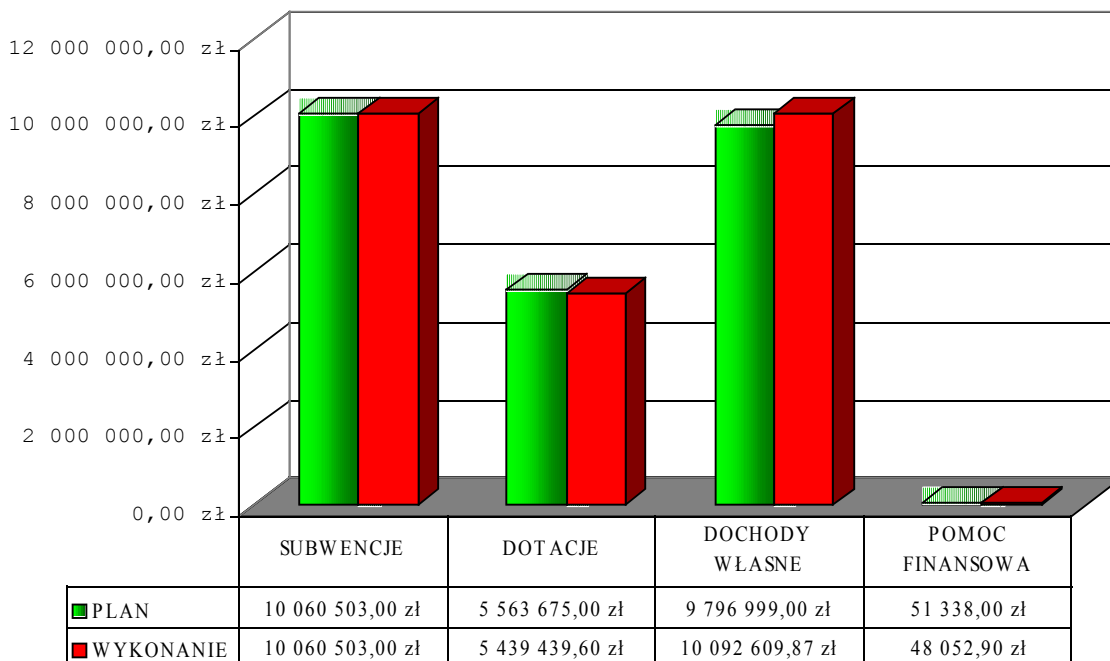
Strukturę planowanych dochodów w 2007 roku przedstawia poniższy wykres.

**STRUKTURA PROCENTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW  
BUDŻETU W 2007 ROKU**



Wykonane w okresie sprawozdawczym 2007 roku dochody osiągnęły wielkość **25.640.605,37 zł**, co oznacza **100,66 %** wykonania planu rocznego.

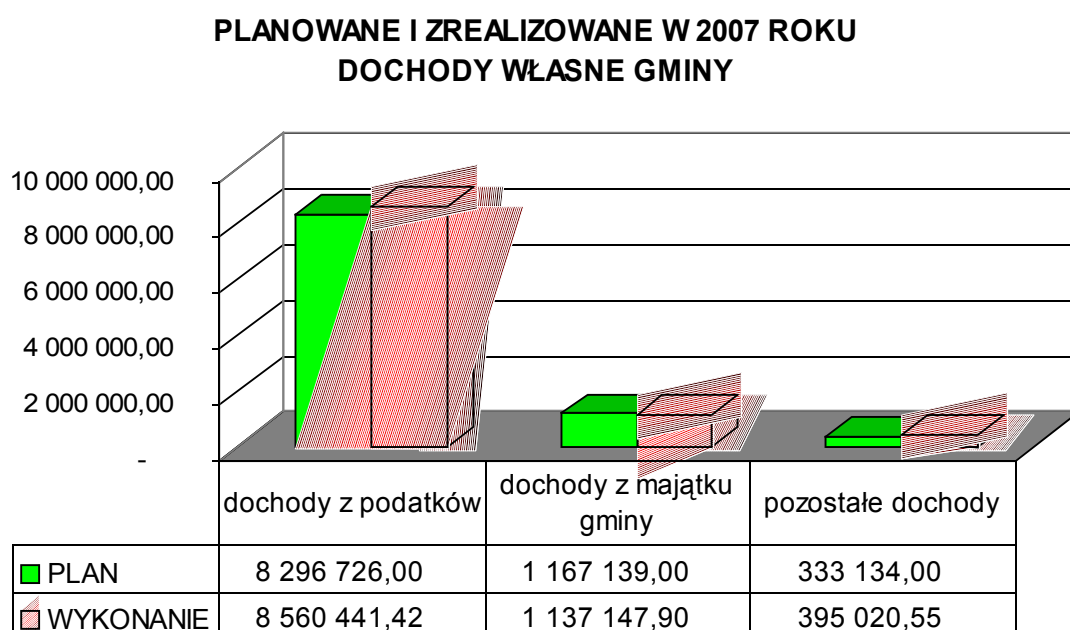
**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU W OKRESIE 2007 ROKU.**



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

## DOCHODY WŁASNE

Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów własnych gminy wyniósł 39,36 % i stanowił drugie, po subwencji ważne źródło zasilania budżetu.

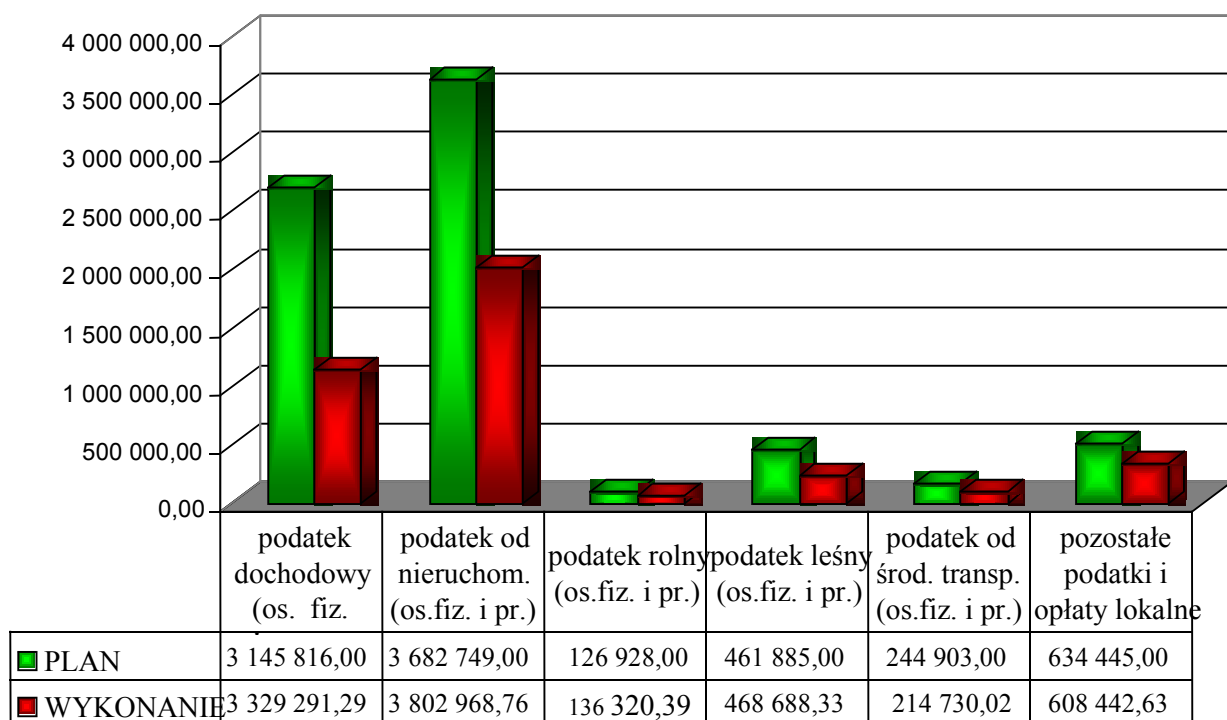


**I. PODATKI** - najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 30,67 %.

**Planowane** wpływy z podatków w wysokości **8.296.726,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **8.560.441,42 zł**, co oznacza **103,18 %** wykonania planu rocznego.



## REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT W 2007 ROKU



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

Plan 25.500 zł natomiast wykonanie 9.927,33 co stanowi 38,93 % wykonania rocznego planu.

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

Plan – 0,00 natomiast wykonano w kwocie 407,97.

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

Plan na 2007 rok wynosi 2.221.149 zł, należności – 2.277.406,03 zł, dochody wykonane – 2.146.889,68 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 r. – 131.012,65 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 96,66 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 r. dotyczą 9 firm:

- „w upadłości” SOCIETAS AB spółka z.o.o., Pobórka Wielka 35 A, 89-340 Białosłowie – **27.521,80 zł** (V-XII/2004, IV/05, IX-XII/06 i I/07), firma ogłosiła upadłość dnia 04.05.2005 r., wierzytelność została zgłoszona do Sądu Rejonowego w Pile dnia 20.06.2005 r.; dnia 19.12.2007 r. syndyk masy upadłości uregulował część zaległości;

- Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu – **191,00 zł** (XII/07), uregulowane w styczniu 2008 r.;
- ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Piła – **29.434,28 zł** (XII/07), w m-cu grudniu złożyli korektę do deklaracji i w m-cu styczniu będzie odpis;
- PKP S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Główny Warszawa, ul. Szczęśliwiecka 62 – **45.670,07 zł** (I-XII/2007), wystawione zostały tytuły wykonawcze;
- PKP-S.A. Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej w likwidacji, Warszawa, ul. Hoża 63/67 – **173,20 zł** (VI-XII/2005), wysłane zostały tytuły wykonawcze,
- PKP-SPÓŁKA AKCYJNA Zakład Infrastruktury Kolejowej, Al.Niepodległości 8- **67,20 zł** (VI-VII/05), wystawione zostały tytuły wykonawcze;
- Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. Warszawa – **14,00 zł** (XII/07);
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Mieszkaniowa w Wieleniu – **1.564,00 zł** (XI-XII/07), wysłano upomnienie;
- Zakład Usług Mechanicznych i Budowlanych „BUDMEX” Wielen – **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 (131.012,65 zł) w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2007 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 51.903,30 zł (stanowią 39,62 % ogółu zaległości)
- bieżące 79.109,35 zł (stanowią 60,38 % ogółu zaległości).

**Nadpłaty wynoszą 496,30 zł (dotyczą 15 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku.**

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

**Plan na 2007 rok wynosi 11.446 zł, należności – 9.242,54 zł, dochody wykonane – 8.937,93 zł. Zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 676,20 zł i dotyczą 2 firm: Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego w Koceniu Wielkim –**

376,20 zł (uregulowano dnia 22.01.2008 r.) i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ZWRSP w Pile – 300,00 zł (uregulowane w styczniu 2008 r.). Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 371,59 zł (dotyczą 4 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 78,09 %.

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

Plan na 2007 rok wynosi 441.453 zł, należności – 443.713,20 zł, dochody wykonane - 443.732,63 zł. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19,43 zł (2 firmy) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 100,52 %.

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

Plan 50.000 zł z czego wykonano 167zł.

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

Plan na 2007 rok wynosi 10.144 zł, należności – 9.499,00 zł, dochody wykonane – 9.499,00 zł. Brak zaległości wymagalnych i brak nadpłat. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 93,64 %.

**8. Odsetki za zwłokę (756.75615 § 0910)**

Plan na 2007 rok wynosi 28.400 zł, dochody wykonane – 21.077,36 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 74,22 %.

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

Plan na 2007 rok wynosi 1.461.600 zł, należności – 2.012.964,81 zł, dochody wykonane – 1.656.079,08 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 361.299,87 zł i dotyczą 371 osób.

Zaległości tych 14 podatników ( 278.003,13 zł) stanowią 76,94 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 15.446,45 zł (431 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 113,31 %.

Na dzień 31.12.2007 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 16 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 203.247,76 zł.

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

**Plan na 2007 rok wynosi – 115.482 zł, należności - 139.259,18 zł, dochody wykonane – 127.382,46 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 rok wynoszą 9.942,19 zł i dotyczą 63 osób.** Największa zaległość to kwota 3.948,40 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 1.165,47 zł (98 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 110,31 %.

Na dzień 31.12.2007 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 2007 rok wynosi 20.432 zł, należności – 25.195,70 zł, dochody wykonane - 24.955,70 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 644,20 zł i dotyczą 22 osób.** W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 417,20 zł (8 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 122,14 %.

Na dzień 31.12.2007 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego wpisana jest 1 osobie fizycznej hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 44,60 zł.

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

**Plan na 2007 rok wynosi 234.759 zł, należności –236.368,35 zł, dochody wykonane - 205.231,02 zł. Nadpłaty wynoszą 2.334,10 zł (9 osób) i zaliczone będą na poczet**

**podatku w 2008 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 87,42 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 33.471,43 zł i dotyczą 10 osób. Zaległości wymagalne (33.471,43 zł) w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2007 r. możemy je podzielić na zaległości:**

- z lat ubiegłych 20.693,43 zł (stanowią 61,82 % ogółu zaległości),
- bieżące 12.778,00 zł (stanowią 38,18 % ogółu zaległości).

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

**Z planowanej kwoty – 10.000 zł wykonano 23.513,09. Wykonano 235,13%.**

### **14. Podatek od posiadania psów (756.75616 § 0370)**

**Plan na 2007 rok wynosi 11.890 zł, należności – 11.740,60 zł, dochody wykonane – 10.466,75 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 88,03 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 1.459,10 zł i dotyczą 40 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 185,25 zł (18 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2008 roku.**

### **15. Opłata targowa (756.75616 § 0430)**

**Plan na 2007 rok wynosi 62.930 zł, dochody wykonane – 57.649,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 91,61 %.**

### **16. Opłata administracyjna (756.75616 § 0450)**

**Plan na 2007 rok wynosi 9.210 zł, dochody wykonane – 9.122,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 99,04 %.**

### **17. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 § 0500)**

**Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 120.000 zł natomiast wykonano 171.628,62 co stanowi 143,02% planowanego dochodu.**

### **18. Odsetki za zwłokę (756.75616 § 0910)**

**Plan na 2007 rok wynosi 20.300 zł, dochody wykonane – 29.789,85 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 146,75 %.**

**19. Opłata skarbową (756.75618 § 0410)**

Plan na 2007 rok wynosi 52.780 zł, dochody wykonane – 32.806,88 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 62,16 %.

**20. Opłata eksploatacyjna (756.75618 § 0460)**

Plan na 2007 rok wynosi 37.550 zł, dochody wykonane – 32.255,91 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 85,90 %.

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

Plan na 2007 rok wynosi 200.000 zł, należności – 203.871,99 zł, dochody wykonane – 204.151,76 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 102,07 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 168,63 zł i dotyczą 6 osób. Kwota 80,13 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych, natomiast kwota 88,50 zł dotyczy zaległości roku bieżącego. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 448,40 zł.

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

Plan nie przewidywał dochodów z tego tytułu natomiast wykonanie wyniosło 5,23.

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

Plan 3.145.816 zł , wykonanie 3.329.291,29

Z tego na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 3.347.141,00 a na podatek od osób prawnych -17.849,71

**24. Opłata produktowa (900.90020 § 0400)**

Plan na 2007 rok wynosi 5.885 zł, dochody wykonane –5.473,88 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 93,01 %.

W 2007 roku wysłano ogółem 2.165 upomnień (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych – 2.136, podatku od nieruchomości osób prawnych – 24, podatku od środków transportowych - 5). W 2007 roku wystawionych zostało ogółem 487 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, na podstawie których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Na dzień 31.12.2007 r. urzędy skarbowe zrealizowały łącznie 202

tytułów wykonawczych, 176 jest w trakcie realizacji, na 22 tytułów wykonawczych wystawione zostały protokoły o nieściągalności, 87 tytuły zostały wycofane (z powodu umorzenia lub zapłaty zaległości na konto gminy). Urzędy skarbowe przesłały w 2007 roku – 7 postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wraz z protokołami o nieściągalności podatków na łączną kwotę 2.587,30 zł (dotyczą one 7 osób fizycznych).

## II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

**Plan** dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **1.167.139,00 zł. Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **1.137.147,90 zł**, co oznacza **97,43 % realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 4,43 %, natomiast w strukturze dochodów własnych gminy stanowiły – 11,22 %.

**1. Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( § 0470 )** plan ustalono na poziomie 66.000,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wpływy z tej opłaty zamknęły się kwotą 29.438,34 zł, która oznacza 44,60 % wykonanie planu rocznego.

**2. Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§ 0750)** zakładał ich realizację w wysokości 201.139,00 zł, uzyskane w okresie rocznym osiągnęły wielkość 188.346,30 zł, oznaczającą 93,63 % wykonania założonego planu.

W 2007 roku, w budynkach szkolnych wynajmowanych było 6 lokali mieszkalnych (SP Wieleń-1; SP Gulcz-2; SP Miały -3). Zwolnione w 2006 roku 2 mieszkania w budynku SP Gulcz zostały zaadaptowane na działalność przedszkola. SP Wieleń, Rosko, Gulcz

dodatkowo wynajmowały sale gimnastyczne, pomieszczenia lekcyjne na zajęcia sportowe, dydaktyczne, kursy itp. Udostępnianie sal gimnastycznych niektórym grupom odbywa się bezpłatnie.

SP Wieleń i Dzierżąno wynajmują pomieszczenia kuchenne firmom przygotowującym posiłki dla uczniów tych szkół. Zakupione przez MGOPS gotowe posiłki dla uczniów SP Rosko, Gulcz, Miały i Gimnazjum Wieleń są wydawane i spożywane na terenie szkół.

Należność z tytułu wynajmu pomieszczeń na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi:

- SP Gulcz- 761,51 zł. Zaległość dotyczy wynajmu pomieszczenia przy sali ćwiczeń na lokal gastronomiczny.

**3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym ( § 0760 ) na 2007 rok nie ustalono planu natomiast dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35,05 zł.**

Kwota zaległości wynosi zł 1.137,80 (zalega 1 osoba).

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.

**4. Odpłatne nabycie własności nieruchomości (§ 0770) ustalono na kwotę 900.000 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2007r. wynoszą 919.328,21 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na 2007r wynosi 102,15 %.**

Kwota zaległości wynosi 15.757,53zł (zalega 7 osób ).

Termin płatności z tyt. wykupu lokalu na raty określany jest w akcie notarialnym i przypada na dzień 31 marca danego roku.

Decyzją Burmistrza Wieleńia :

- przesunięto termin płatności ( 4 osoby) na kwotę 3.667,22 zł ,
- przesunięto termin i rozłożono na raty ( 3 osoby) na kwotę 2.147,06 zł.

Kwota nadpłat wynosi 9.642,44 zł (46 osób).

Do pozostałych zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Nadpłaty posiada 25 osób do 1,00 zł , 4 osoby posiadają nadpłaty do 10,00 zł, 7 osób posiada nadpłaty do 40,00 zł. Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności 2008 roku.



### III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **333.134 zł**, wykonano w kwocie **395.020,55 zł** oznacza **118,58 % wykonania** założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły - 1,54 %, natomiast w strukturze dochodów własnych gminy stanowiły - 3,91 %.

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, odsetki, 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, i innych tytułów). Kwota 157 zł wpłynęła tytułem nieterminowego opłacania czynszu za wynajem sali gimnastycznej przy SP Rosko.

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

### WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ

Na mocy uchwały Nr VIII/67/2007 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r. Udzielono gminie pomocy finansowej w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „, Remont szatni na stadionie sportowym w Wieleniu” oraz na mocy uchwały Nr IX/73/2007 Rady Powiatu Czarnkowsko-trzcianeckiego z dnia 26 czerwca 2007 r. na zakup pagerów dla jednostek OSP z terenu gminy – 1.338 zł

### D O T A C J E

**21,85 % planowanych dochodów budżetu 2007 roku** stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju **dotacje**. Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą

**5.563.675 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku ( 5.683.122 zł ) zmalał o 119.447,00 zł, tj. o 2,10%.

Przyznane dotacje przeznaczone zostały na finansowanie:

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

**Otrzymane i wykorzystane** w okresie sprawozdawczym **dotacje** ogółem osiągnęły poziom **5.439.439,60 zł**.

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

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

**Plan roczny dotacji** na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **4.631.348 zł**, w tym:

- **2.022 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze ,

- **4.629.326 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 ) – 92.900 zł,
2. pomoc społeczna - 4.398.400 zł,
3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 113.063 zł.
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 2.022 zł.
5. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 24.963,00

**Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **4.561.460,78 zł**, co oznacza 98,49 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 17,79 %.

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

## **II. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy**

**Plan dotacji** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił **924.027,00 zł**, w tym:

- **142.000,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **222.303,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 186.300zł, na

zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i dofinansowanie podręczników – 36.003,00 zł (854.85415§2030),

- **193.900 zł.** dotacji na sfinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej na wypłatę od 1 stycznia 2007 r. 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( 852.85219§2030),
- **107.433 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( 852.85295§2030).
- **43.000 zł** dotacji na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień i 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień (801.80101§2030),
- **215.391,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich-2.230 zł, na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego-2.929,00, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 120,00 zł, na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników- 210.112,00 zł.

Z łącznej kwoty 924.027,00 zł otrzymanych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wykorzystano środki w wysokości 869.678,82 zł, a to oznacza niemal 94,12 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 3,63 %.

*Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2007 roku dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.*

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

Planowane w oparciu o zawarte na mocy uchwały Nr IV/30/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego i uchwały Nr 21/V/07 z dnia 14 marca 2007r. Rady Miejskiej w Wieleniu porozumienie w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Wieleń zadań własnych Powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej dotacje wynosiły łącznie 8.300 zł, z czego:

- **1.100 zł** na organizację X Turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty”, którego organizatorem był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,
- **500 zł** - na organizację Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – Gulcz Cup 2007,
- **300 zł** – na organizację Powiatowego Konkursu Historycznego Gimnazjalistów,
- **3.500 zł** – organizację V Regionalnego Przeglądu Talentów Wokalnych „Talent 2007”,
- **1.500 zł** - na organizację IV Regionalnych Targów Kultury i Sztuki - Wieleń 2007,
- **900 zł** – na organizację „Święta Puszczy Nadnoteckiej” – Miały 2007,
- **500 zł** – na organizację VII Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej w Rosku.

Ostatecznie, z otrzymanych z Powiatu dotacji na 31 grudnia 2007 otrzymano środki w łącznej wysokości 8.300 zł.

*Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2007 roku dotacji na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.*

## **S U B W E N C J E**

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **10.060.503 zł**, w tym:

- **części oświatowej 6.657.511 zł** ( przed zmianą 6.334.894 zł ),
- **części równoważąca 177.786 zł** ( przed zmianą 177.786 zł ),
- **części wyrównawczej 3.225.206 zł** ( przed zmianą 3.225.206 zł ) .

W strukturze planowanych dochodów budżetu 2007 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 39,50 % planowanych dochodów budżetu.

**W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2007 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadowalający, to w dalszym ciągu niepokój budzi stosunkowo wysoki poziom zadłużenia podatników wobec budżetu. Przyczyn tego stanu upatruje się nie tylko w trudnej sytuacji finansowej podatników, ale także w niektórych przypadkach w lekceważeniu prawa i chęci uniknięcia obowiązku zapłaty zobowiązania wobec gminy.**

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

## **WYDATKI**

Planowane wydatki Gminy Wieleń w wysokości **29.581.724 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **28.161.716,52 zł**, co stanowi **95,20 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń przekazano w wysokości **158.558 zł**. Wydatki z tytułu przekazanych dotacji podmiotowych dla zakładu budżetowego (przedszkola) wyniosły **1.455.571 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury przekazano w kwocie **321.910 zł**, a dla bibliotek **201.278 zł**. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych przekazano dotacje w łącznej kwocie **116.000 zł**.

## **Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu**

---

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan 394.701,00 zł, wydatki – 391.263,56 zł.**

---

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**plan 261.100 zł, wykonanie – 258.260,92 zł.**

W ramach zabezpieczonych środków finansowych w § 4300 w kwocie **11.100 zł**, wykonano przyłącze wodociągowe do posesji mieszkańca wsi Gieczynek. wraz z nadzorem inwestorskim.

Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 250.000 zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn.:

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń-Kałądek- Folsztyn- Nowe Dwory- Zielonowo gdzie zaplanowano kwotę **250.000 zł**. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz podpisano umowę na realizację robót z firma Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostawski z siedziba w Połajewie. Zakres robót ujętych w I etapie obejmował wykonanie m.in. sieci wodociągowej śr. 160 mm o dł. 2208 m, sieci wodociągowej o śr. 110mm i długości 498 m 7 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 409 m, przejście sieci wodociągowej pod drogą wojewódzką oraz torami kolejowymi . Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim zamknął się w kwocie **243.928,92 zł**. Natomiast w okresie sprawozdawczym poniesiono tylko wydatki związane z opracowaniem wniosku i studium wykonalności na ogólna kwotę **3.232 zł**.

#### **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

**plan - 3.038 zł, wykonanie – 3.038 zł.**

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym i wyniósł **3.038 zł**.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**plan – 130.563 zł, wykonanie – 129.964,64 zł.**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w zakresie

§ 3040 dotyczy organizacji dożynek gminnych gdzie rozstrzygnięty został konkurs „Piękno wsi dziełem jej mieszkańców” - 3.700 zł, za najładniejszy wieniec dożynkowy – 2.000 wydatki oraz za najładniejsza zagrodę – 2.300 zł. Łącznie wydatki poniesione w ramach tego paragrafu zamknęły się w kwocie **8.000 zł.**

§ 4110 opłacono składki ZUS od umowy o dzieło w kwocie **82 zł.**

§ 4120 składki na Fundusz pracy w kwocie **12,25 zł.**

§ 4170 Wydatki sklasyfikowane w tym paragrafie poniesione zostały w kwocie **4.500 zł** , a w szczególności dotyczyły zawartych umów o dzieło na oprawy muzyczne dożynek gminnych - 4.000 zł, oraz z zwrotem podatku akcyzowego – 500 zł.

§ 4210 zakupione zostały artykuły papiernicze niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego za **499,33 zł**, wydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji. Ponadto sfinansowano zakup materiałów na wykonanie dekoracji przeznaczonej na gminne dożynki – **1.682,86 zł**. Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły **2.182,19 zł.**

§ 4300 Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły przewozu osób na dożynki, wykonania afiszy i najem kabin - 3.132,12 zł, oraz opracowania informacji meteorologicznej 366 zł. Razem wszystkie wydatki wyniosły **3.498,12 zł**. Natomiast zakup znaczków pocztowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego to wydatek w kwocie **300 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 2007 roku”. Na ten cel przyznana została dotacja w kwocie **110.845,08 zł.**

§ 4740 w ramach tego paragrafu zakupiono toner do kserokopiarki za **545 zł**, w celu wydrukowania decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego. Wydatek również poniesiony w całości z przyznanej dotacji.

§ 4750 w ramach tego paragrafu nie wydatkowano środków.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**



**plan – 4.500 zł, - wydatki ogółem 0,00zł.**

---

## **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

**plan – 4.500 zł, - wydatki ogółem 0,00zł**

Zabezpieczone środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone były na opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych. Z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy zadanie nie zostało zrealizowane.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan – 564.607 zł, - wydatki ogółem - 465.616,20 zł.**

---

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**plan 10.500 zł, wydatki – 10.368,91 zł.**

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

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

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**plan 60.000 zł, - wydatki- 60.000 zł.**

§ 6300 Uchwałą Nr 40/VI/07 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 25 kwietnia 2007 roku udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Z zaplanowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych środki finansowe w kwocie **60.000 zł**, zostały przekazane na rachunek bankowy dla Województwa Wielkopolskiego w dniu 28.08.2007 roku w oparciu o zawartą umowę.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**plan 494.107 zł, - wydatki- 395.247,29 zł.**

Zabezpieczone w planie wydatków środki w § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego wydatkowano kwotę **1.918 zł**, za wykonanie robót w obrębie dróg gminnych.

Ustalony w budżecie plan wydatków § 4210 na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy oraz zadania realizowane przez jednostkę wyniósł łącznie **29.681 zł**, zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwocie **18.923 zł**, z tego zakupiono w ramach jednostki – **11.934,48 zł** i tak:

- 2 szt. znaków drogowych i informacyjnych, elementy ogrodzeniowe - 723,34 zł,
- farby do malowania przystanków autobusowych, rękawice dla pracowników robót publicznych – 2.591,20 zł,
- zakup oleju napędowego wykorzystanego do prac drogowych w Miałach - 297,65 zł,
- pospółka do remontu drogi gruntowej w Kocieniu Wielkim - 6.148,80 zł,
- rury betonowe oraz kostka brukowa - 2.173,49 zł,

Zakupy sfinansowane na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze zamknęły się w kwocie **6.988,52 zł**, a w szczególności dotyczyły:

- **Solectwo Rosko** - kostka brukowa, obrzeża chodnikowe, cement paliwo do kosiarek - 3.702,40 zł,
- **Solectwo Herburtowo**- pospółka na ulepszenie stanu drogi – 1.298,08 zł,
- **Solectwo Gieczyniek** - pospółka - 1.672,06 zł,
- **Solectwo Miały** – zakupiło paliwo do wykaszania poboczy w ciągu drogi na terenie wsi – 315,98 zł,

**W § 4270 zakup usług remontowych** wydatki wyniosły: **149.482,07 zł**, a związane były z wykonaniem następujących remontów:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Wieleń - **24.233,75 zł**,
- remont drogi gminnej Rosko-Biała - **7.482,99 zł**,
- remont drogi na terenie Miałów - **3.499,99 zł**,
- na terenie Gieczynka – **8.540 zł**.
- profilowanie dróg – **37.878,00 zł**,
- remonty chodników przy ul. J. Z Czarnkowa - **37.646,91 zł**,
- remont chodnika i przystanku autobusowego we Wrzeszczynie – **6.234,79 zł**,

- remont przepustu w Zielonowie – **1.087,02 zł**,
- naprawa kolektora przy ul. Sienkiewicza – **4.243,62 zł**.

Natomiast jednostka pomocnicza Osiedla Prawobrzeżnego w Wieleniu w ramach zabezpieczonych środków finansowych w kwocie **18.635 zł**, wykonała remont chodnika wzdłuż ulicy Waryńskiego.

**§ 4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem: 33.054,17 zł**, dotyczyły w szczególności :

- usługi transportowe i załadunkowe - 4.223,08 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 2.864,68 zł,
- wypompowanie wód deszczowych z dróg oraz prace instalacyjne i czyszczenie przepustów – 7.348,33 zł,
- korytowanie drogi w Gieczynku – 2.701,08 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych oraz przebudowa drogi gruntowej w Hamrzysku – 8.086 zł.
- dostawa i montaż wiaty przystanku autobusowego we wsi Rosko – 5.307 zł,
- wykonanie poręczy, nadzory, montaż tablic – 2.524 zł.

**§ 4430** W ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i przystanków autobusowych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie **721,84 zł**.

**W § 6050** zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi inwestycyjne to wielkość **200.000 zł**, na zadanie pn.: **Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze** został wyłoniony wykonawca robót - Firma „BaHECo Ltd” Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance. Zakres wykonanych robót został wykonany i rozliczony protokołem odbioru robót wraz z nadzorem inwestorskim i łączny koszt tego zadania wyniósł **191.148,21 zł**.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**plan - 31.669,00 zł, wydatki - 25.721,65 zł.**

=====

## **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Plan - 26.000,00 zł, wydatki - 21.348,58 zł.**

Dotacja zakwalifikowana w § 2480 w kwocie 900 zł., przyznana przez Powiat Czarnkowski -Trzcianecki na podstawie Uchwały Nr 21/V/07 z dnia 14 marca 2007 roku wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z dnia 1 lutego 2007r na realizację zadania z zakresu turystyki w postaci organizacji „Święta Puszczy Noteckiej” – Miały 2007, którego organizatorem bezpośrednim jest Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. Przyznana dotacja została przekazana w dniu 18 lipca 2007 roku na rachunek bankowy.

**Wydatki sklasyfikowane w ramach § 4300** wyniosły **671,00 zł**, a dotyczyły wydania prospektu pn., „Czar Nadnoteckich Szlaków”. W realizacji tego przedsięwzięcia partycypowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile z siedzibą w Nakle, Urząd Gminy Białośliwie, Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile oraz 6 podmiotów prowadzących działalność w zakresie turystyki.

§ 6650 Poniesione wydatki w tym paragrafie zamknęły się w kwocie **19.777,58 zł**, i dotyczyły przygotowania studium wykonalności wraz z koncepcją projektową uwzględniającą oddziaływanie na środowisko przyrodnicze w związku z wpisaniem terenu do obszaru „Natura 2000”. W realizacji tego zadania współuczestniczyło 9 gmin będących w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

## **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan - 5.669 zł, wydatki - 4.373,07 zł.**

Zabezpieczone w planie wydatków środki finansowe w tym rozdziale dotyczyły utrzymania plaży w miejscowości Biała i Dzierżąno 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 **3.524,32 zł**.
- § 4210 zakupiono deski do remontu pomostu w Dzierżąnie Wielkim za **299,75 zł**.
- § 4300 poniesione wydatki to kwota **500 zł**, za wymianę desek na pomoście.
- § 4430 w ramach tego paragrafu dokonano ubezpieczenia budowli na terenie kąpieliska w miejscowości Biała w wysokości **49 zł**.

W pozostałych paragrafach w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan - 295.220 zł, wydatki - 286.148,54 zł.**

---

### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

**plan –158.558 zł, wydatki 158.558 zł.**

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

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan – 136.662 zł, – wydatki 127.590,54 zł.**

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

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - zakup usług geodezyjnych                     | - 60.319,12 zł  |
| - wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację  | - 48.275,40 zł, |
| - ogłoszenia w prasie                          | - 2.381,44 zł,  |
| - pozostałe wydatki związane z zamianą gruntów | - 11.789,00 zł. |

**razem : 122.764,96 zł.**

§ 4430 wydatki z tytułu pozostałych opłat :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - opłaty sądowe, skarbowe | - 2.014,00 zł |
| - opłaty notarialne       | - 2.811,58 zł |

**razem : 4.825,58zł.**

## **DZIAŁ 710 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**plan - 99.300 zł, - wydatki ogółem - 62.980,48 zł.**

---

## **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan –93.800 zł, wydatki - 61.102,91 zł.**

§ 4170 W ramach tego paragrafu sfinansowano umowy o dzieło zawarte z członkami komisji urbanistycznej Gminy Wieleń za udział w posiedzeniu komisji , a związane jest ze zmianą studium oraz planu zagospodarowania w Rosku na łączną kwotę **1.200 zł.**

**§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych –wydatkowano 59.902,91 zł, w tym:**

- za wydanie 12 projektów decyzji o warunkach zabudowy –3.220,80 zł,
- za ogłoszenie w prasie w sprawie zmian studium w planie zagospodarowania przestrzennego – 1.065,06 zł,
- za wykonanie map do sporządzenia zmian studium – 163,05 zł,
- opracowanie ekofizjografii – 4.758,00 zł.
- usługi geodezyjne - 6.166,00 zł,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań oraz zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – 44.530,00zł.

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**plan -5.500,00 zł, wydatki 1.877,57 zł.**

Wydatki sklasyfikowane tylko § 4210 i dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsc pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych. W §4300 nie dokonano wydatków.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 2.469.482 zł, wydatki ogółem –2.332.755,60 zł.**

---

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan-128.738 zł, wydatki - 102.789,41 zł.**

**§§ 4010,4040, 4110, 4120** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **92.606,86 zł.**

**§ 4210** zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie **2.438,89 zł**, i zakupiono:

- biuletyn informacyjny oraz artykuły biurowe - 68,00
- zakup pieczętek - 114,00
- artykuły spożywcze, papiernicze i kwiaty na spotkania z jubilatami oraz materiały dekoracyjne - 1.678,55
- zakup radia, CD i dopłata do szafy - 578,34

**§ 4300** sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **4.525,00zł**, a obejmowały zakup znaczków pocztowych przeznaczonych do korespondencji.

**§ 4410** z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **790,27 zł.**

**§ 4440** odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis w wysokości **1.818,39 zł**

**§ 4700** w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **610 zł.**

Poniesione wydatki sfinansowano z dotacji od wojewody – **91.279,56 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **11.509,85 zł .**

## **Rozdział 75022 Rady gmin**

**plan- 136.100,00 zł, wydatki- 117.210,24 zł.**

**§ 3030** Z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **81.198,36zł.**

**§ 4210** Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **5.130,24 zł,**

- zakup poradnika dla radnych - **1.062,10 zł.**
- zakup prasy(WSPÓLNOTA) - **1.170,00 zł.**
- zakup gazety dla sołtysów - **1.080,00 zł**
- druki, pieczątki , kwiaty - **1.025,00 zł.**

-zakup art. spożywczych na posiedzenia

komisji i sesje oraz zakup dyktafonu - **793,14 zł.**

**§ 4300** z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wykonanie tablic informacyjnych dla wszystkich jednostek podległych i osiedli za **30.346,82 zł.**

**§ 4410** Z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **324,82 zł.**

**§ 4700** W ramach tego paragrafu wydatkowane środki w kwocie **210 zł**, dotyczyły zapłaty udział w szkoleniu przewodniczącego rady.

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

**plan 2.172.008 zł, wydatki – 2.080.623,96 zł.**

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości **1.535.716,63 zł.**

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **1.796.02 zł.**

**§ 3020 w ramach tego paragrafu i** w oparciu o Zarządzenie Burmistrza w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych poniesiono wydatki , gdzie zrefundowano częściowy koszt okularów dla pracowników – 1.600 zł, oraz zakupiono napoje chłodzące dla pracowników w okresie wysokich temperatur –1.525,50 zł. oraz wypłacono ryczałty za używanie odzieży roboczej własnej – 399,34 zł.

Łączne wydatki zaewidencjonowane w **§ 3020** wyniosły **3.524,84 zł.**

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano ogółem **59.816,27 zł,**

- sfinansowano zakup dzienników promulgacyjnych, publikacji ,aktualizacji przepisów na wartość - 6.326,80 zł,
- prenumeratę prasy - 4.466,40 zł,
- artykuły biurowe, druki, pieczątki, czajnika, aparatu telefonicznego, krzesła ,ławki fotele - 28.118,66 zł,
- węgiel kamienny i miał - 13.073,35 zł,
- bufor Mikro - 1.012,60 zł,
- zakup art. przemysłowych, kwiatów, rolet, firan, karniszy art.chemicznych



- 3.988,05 zł,
- środki czystości - 2.319,36 zł,
- artykuły spożywcze - 511,05 zł

**§ 4260** Wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **17.762,15 zł.**

- zakup wody **1.241,90 zł,**
- zakup energii elektrycznej- **16.520,25 zł.**

**§ 4270** W ramach usług remontowych wydatkowano środki finansowe w kwocie **59.623,53zł**, za które zostały wykonane następujące roboty:

- wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze i malowanie pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym urzędu - 57.791,27 zł.
- nadzór inwestorski - 1.060,00 zł,
- remont bieżący sanitariatów - 772,26 zł.

Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego i została Firma „KANROD” Dariusz Dorna Miały

**§ 4280** W ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych i skazanych w łącznej kwocie **2.212,30 zł.**

**§ 4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych** zamknęły się kwotą **72.877,43 zł**, z tego :

- zakup znaczków pocztowych - 26.134,05 zł,
- dzierżawa mechanizmu zegara - 5.320,21 zł,
- abonament RTV - 710,50 zł,
- utrzymanie BIP ,opieki autorskie usługi konsultacyjne i informatyczne - 29.030,61 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 721,03 zł,
- usługi stolarskie, elektryczne, szklarskie, kartograficzne, hotelowe, - 8.931,49 zł ,
- usługi introligatorskie i prasowe - 2.029,54 zł,

**§ 4350** Z tytułu opłat za usługi internetowe – abonament za „Serwer wirtualny” , On-Line oraz replikację bazy FINN&SQL poniesiono wydatki w wysokości **4.677,66 zł.**

§ 4360 W ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie **4.814,18 zł.**

§ 4370 W ramach usług za telefonie stacjonarną wydatkowano **36.000,87 zł.**

§ 4390 Poniesione wydatki dotyczyły wydania interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu na temat konieczności sporządzania informacji PIT 8 S w związku z wypłatami **75,00 zł.**

§ 4410 Z tytułu krajowych podróży służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **20.094,26 zł**, natomiast pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych wypłacono ryczałty samochodowe w wysokości **7.457,97 zł.**

Łącznie wydatkowano **27.552,23 zł .**

§ 4420 Z tytułu podróży służbowych zagranicznych sfinansowano wydatek w kwocie **170,12 zł.**

§ 4430 Ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia , gotówki w kasie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie osób skazanych (odpracowujących kary) to wydatki w wysokości 1.742,94 zł, natomiast opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą 1.900 zł. Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły **3.642,94 zł.**

§ 4440 Na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano roczny odpis w wysokości **28.911,96 zł .**

§ 4480 z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **149.952,00 zł.**

§ 4700 Na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły **13.652,00 zł.**

§ 4740 W ramach tego paragrafu zakupiono materiały do komputerów ( papier kserograficzny, toner , tusze ) za **17.059,64 zł.**

§ 4750 Zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego zamknął się kwotą **6.331,27 zł.**

§ 6060 Sfinansowane zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu serwera IBM do obiegu dokumentów, licencji wraz ze szkoleniem stanowiskowym ( FINN & SQL). Łączne wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **34.454,92 zł.**

## **Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego**

**plan 21.200 zł, wydatki – 20.696,03 zł.**

§ 4210 Sfinansowano zakup MP- 3 jako upominek dla laureata turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty” oraz drobnych upominków i strojów do reprezentacji gminy - w kwocie **3.808,14 zł.**

§ 4300 w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **16.887,89 zł,**

- wydruk materiałów informacyjno –promocyjnych w prasie, wydanie przewodnika - 2.476,60 zł,
- publikacja materiału o gminie w „Panoramie Polskich Miast” - 2.440,00 zł,
- wydawnictwo pamiątkowe pinsy, smycze - 2.033,74 zł,
- wydanie tomiku poezji pt:”Że” , wydawnictwo pamiątkowe”Powstanie Wielkopolskie” – Ziemia Czarnkowska w walce o wolność 1918/1919 - 1.979,94 zł,
- wykonanie okładki i herbu Wielenia - 635,50 zł,
- pozostałe publikacje - 1.122,11 zł,
- multimedia Wielka Pętla oraz wideofilmowanie - 6.100,00 zł,
- udział w spartakiadzie gmin - 100,00 zł.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**plan - 11.436 zł, wydatki - 11.435,96 zł.**

§ 4430 Z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **11.435,96 zł** z czego:

- Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle - **2.262,96 zł**
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorz.P-ń - **7.890,00 zł**
- Lokalna grupa Działania Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianeckie – **1.283,00 zł.**

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

---

**plan -26.985 zł, wydatki - 26.659,75 zł.**

---

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

**plan – 2.022,00 zł, wydatki –2.022,00 zł.**

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki związane z :

§ 4170, 4110, 4120 wypłacono wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi na podstawie zawartej umowy na sporządzanie aktualizacji spisów wyborców - **1.044 zł.**

§ 4210 zakupiono szafę do przechowywania dokumentów i druków – **978,00 zł.**

## **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

**plan – 24.963,00 zł, wydatki –24.637,75 zł.**

W ramach § 3030 sfinansowano diety członków 10- ciu obwodowych komisji za **12.330,00 zł.** Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na podstawie zawartych umów o dzieło z tytułu obsługi terytorialnej komisji wyborczej za prowadzenie i obsługę kalkulatora wyborczego oraz za pełnienie dyżurów. Łączny koszt tego zadania zamknął się w kwocie : **7.520,02 zł.**

§ 4210 poniesione wydatki dotyczyły zakupów artykułów biurowych, urny, chemicznych do lokali wyborczych - **1.987,43 zł.**

§ 4300 zakupiono znaczki pocztowe **za 175,50 zł,** przeznaczonych do korespondencji.

§ 4410 wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły zwrotu za przejazdy służbowe dla członków komisji – **2.624,80 zł.**

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**plan – 500,00 zł, wydatki – 0**

---

## **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**plan - 500.00 zł, wydatki – 0**

W okresie sprawozdawczym jednostka nie poniosła żadnych wydatków z tego tytułu.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**plan – 148.426 zł, wydatki - 122.717,79 zł.**

---

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**plan -146.326 zł, wydatki - 120.701,99 zł.**

§ 3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **16.686,70 zł.**

§§ 4170,4110,4120 sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP oraz wynagrodzenie komendanta wyniosły łącznie **27.029,64 zł .**

§ 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **46.243,45 zł**, i tak:

- paliwa płynne i węgiel - **13.116,32 zł**
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i  
sprzętu ratowniczego - **2.509,87 zł,**
- zakup PagerDSP) - **3.177,12 zł,**
- zakup pilarki - **1.340,01 zł,**
- artykuły budowlane do remontów - **21.532,94 zł,**
- środek pianotwórczy - **2.574,20 zł,**
- pozostałe zakupy min. : kwiaty - **655,02 zł.**

Ponadto z przyznanej dotacji sfinansowano zakup Pagerów za **1.337,97 zł.**

§ 4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **2.183,59 zł.**

§ 4300 Z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **11.078,90 zł**, a w szczególności dotyczyły przeglądów, atestów i badania sprzętu oraz wykonania bramy dla OSP Rosko

§ 4370 Wydatki z tytułu usług telefonii stacjonarnej – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły na dzień 31 grudnia 1007r. **2.013,72 zł.**

§ 4430 Łączne wydatki poniesione na opłacenie składek i różnych opłat wyniosły **6.466 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków.

§ 6060 W ramach tego paragrafu sfinansowano koszt zakupu defibrylatora na wyposażenie jednostki OSP za **8.999,99 zł.**

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**plan- 2.100 zł, wydatki - 2.015,80 zł.**

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

§ 4170 wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia obsady kurierskiej, członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za **1.700 zł.**

§ 4210 w ramach zakupów materiałów i wyposażenia zakupiono farby, zaprawę do bieżącego remontu pomieszczenia magazynowego za **269, zł.**

§ 4300 z tytułu usług pozostałych sfinansowano koszt utraconego wynagrodzenia dla poborowego – **46,80 zł.**

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

**plan - 104.300,00 zł, wydatki - 101.525,72 zł.**

---

## **Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

**plan - 104.300,00 zł, wydatki 101.525,72 zł.**

§ 3030 W ramach tego paragrafu wypłacono diety dla sołtysów oraz przewodniczących osiedli w kwocie **17.000 zł.**

§ 4100 Na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej oraz sołtysom będącymi inkasentami należności podatkowych i niepodatkowych wypłacono prowizje w wysokości **64.002,03 zł.**

§ 4170 Za dostarczenie decyzji w sprawie naliczenia podatków i opłat wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w wysokości **942 zł**, na podstawie zawartej umowy zlecenia .

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano zakup druków –kwitariuszy za **162,06 zł.**

Poniesione wydatki klasyfikowanych w § 4300 zamknęły się w kwocie **11.901,57 zł**, a dotyczyły zakupu znaczków pocztowych.

§ 4430 Poniesione wydatki z tytułu różnych opłat dotyczyły w szczególności opłat komorniczych, sądowych, a związane były z czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi wobec dłużników jednostki oraz za wpis do hipotek i ubezpieczenie gotówki gromadzonej przez sołtysów wyniosły **7.518,06 zł.**

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan- 136.100,00 zł, wydatki - 79.338,11 zł.**

---

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** **plan – 136.100,00 zł, wydatki -79.338,11 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie. W okresie sprawozdawczym zapłacone odsetki dotyczyły spłaty czterech rat.

---

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan - 104.500,00 zł, wydatki - 3.638,50 zł.**

---

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**plan 4.500,00 zł, - wydatki- 3.638,50 zł.**

Wydatki w kwocie **3.638,50 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 - 100.000,00 zł, wydatki – 0**

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2007 roku w wysokości **100.000 zł**. Rezerwa nie została rozdysponowana w okresie sprawozdawczym, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

---

**plan - 11.069.329 zł, wydatki - 10.712.907,65 zł.**

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**plan - 4.625.421,00, wydatki - 4.555.289,18**

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§ 4010 plan zakładał kwotę 2.701.654,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.693.382,71 zł.

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

- wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
- wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,



- nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i dodatków socjalnych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie- Art. 54)

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

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

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

W Gminie Wieleń, w 2007 roku obowiązywał regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 351/XLIV/06 RM z dnia 25 października 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieleń. Zgodnie z nim wysokość poszczególnych dodatków była następująca:

- dodatki funkcyjne dla dyrektorów i wicedyrektorów od 15-55% płacy zasadniczej tj od 329,25 do 1 207,25 zł,
- dodatki za wychowawstwo -54,87 zł,
- dodatki dla opiekuna stażu 3% płacy zasadniczej,
- dodatki motywacyjne- do 30% płacy zasadniczej czyli maksymalnie 658 zł

W styczniu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za m-c grudzień 2006 roku. W maju wdrożono podwyżki z wyrównaniem od stycznia. Wynagrodzenia wzrosły średnio o 5%. W 2007 roku płaca zasadnicza nauczyciela stażysty wynosiła: 1.218,00; nauczyciela

kontraktowego: 1.444,00 zł, nauczyciela mianowanego: 1.829,00 zł, a nauczyciela dyplomowanego: 2.195,00 zł.

W pierwszym półroczu wypłacono 7 nagród jubileuszowych (SP Wieleń-2, SP Miały-1, SP Rosko-1, Gim.Wieleń-2, Rosko-1) , trzy odprawy emerytalne i jedną odprawę pośmiertną (G. Wieleń).

W drugim półroczu wypłacono 22 nagrody jubileuszowe (SP Wieleń-8, SP Miały-2, SP Rosko-4, SP Gulcz- 2, Gim.Wieleń-2, Gim. Rosko- 2, Zespół Szkół- 2) ; trzy odprawy emerytalne (SP Rosko, SP Miały i G. Wieleń) oraz 3 zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli SP i Gim.Wieleń .

W jednostkach budżetowych, w 2007 roku 6 osób przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia, 26 osób przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (nauczyciele i pracownicy obsługi); 9 osób pobierało zasiłki macierzyńskie, 1 nauczyciel SP Gulcz pobierał świadczenie rehabilitacyjne, 1 pracownik obsługi Gim. Wieleń od IX przebywa na urlopie wychowawczym.

Zgodnie z Art. 49 ust 1, tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości, co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Sposób podziałów 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 1% planowanych funduszu płac dla pracowników obsługi. Nagrody przyznano i wypłacano w październiku z okazji DEN.

Kwota zobowiązań to część niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń wypłaconych w grudniu.

**§ 4040** plan zakładał kwotę 195.021,00 zł, wydatkowano 193.264,11 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 1998 r. Nr 155 poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 72 poz. 8025 i Nr 110 poz. 1255). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok

wypłacono dnia 23 lutego 2007 roku. Po dokonaniu analizy wykonania i potrzeb do końca roku niewykorzystane środki z tego paragrafu zostały przesunięte na inny cel.

**§ 4110- § 4120** z planowanej kwoty 579.069,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 576.582,27 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki za grudzień 2006 rok oraz od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie od I-XI i częściowo za XII.

Kwota zobowiązań to naliczone składki od DWR i wynagrodzeń za XII 2007 r.

**§4440** z planowanej kwoty 177.981,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 177.981,00 zł.

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 2007 roku wyniósł: 2.074,14 zł. Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach. W 2007 roku na 1 etat kalkulacyjny odpis wynosił 804,60 zł

**§ 3020** planowano kwotę 109.000,00 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 100.828,41 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 dodatków mieszkaniowych (Art. 54, ust. 3 KN).

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

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

Zgodnie z Art. 72 ust. 1 KN dla nauczycieli i byłych nauczycieli z SP Wieleń, Rosko i Dzierżążno wypłacono 15 zapomóg zdrowotnych na łączną kwotę 4.800 zł.

**§ 4170** zaplanowano kwotę - 7.700,00 zł, wydatkowano – 4.760,97 zł. W 2007 roku SP Wieleń na umowę zlecenie zatrudniała sprzątaczkę sali gimnastycznej po zajęciach grup wynajmujących salę, a umowę o dzieło podpisała z wykonawcą dokumentacji przetargowej związanej z remontem sali gimnastycznej (472,00 zł).

W ramach umowy zlecenia zatrudniony był opiekun sali gimnastycznej w SP Rosko oraz wykonawca obudowy dwóch kaloryferów i szaf w pracowni informatycznej( 1 700,00 zł ).

Poza tym dyrektor SP Rosko zleciła za 1 000 zł montaż 8 okien zakupionych z § 4210, a dyrektor SP Gulcz zlecił uporządkowanie terenu szkolnego za 240 zł.

§ 4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę 219.631,00 zł z czego wykonano 213.282,73 zł. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2007 roku poniesiono następujące wydatki na zakup:

- Opału. W okresie sprawozdawczym zużyto 235,12 zł ton węgla i miału. Od 1 stycznia 2007 roku dostawcą węgla i miału jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CER-TON” z Wielenia. Firma wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. Zakupu drewna placówki dokonują we własnym zakresie,
- Środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, druków, artykułów gospodarczych (miotły, szufelki, świetlówki, żarówki, wiadra, mopy, wycieraczki, grabie, klin do rąbania drewna, czajniki elektryczne, termosy, przedłużacze, aparaty telefoniczne, itp.),
- Artykułów remontowych: farby, zaprawy, cement, kleje, listwy, rury, syfony, siatka, gwoździe, klamki, zamki, silikon, artykuły malarskie, hydrauliczne, elektryczne, instrukcja p.poż., itp
- Wyposażenia apteczek, prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarek, itp

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

Ponadto w I półroczu na wyposażenie zakupiono:

- SP Wielen: zakupiła obcinarkę i niszczarkę do papieru, 2 tablice szkolne za 560 zł,
- SP Rosko: biurko z zabudową do sekretariatu (900 zł.), 3 odbiorniki radiowe z CD, HYUNDAI do gabinetów j. niemieckiego, angielskiego, nauczania początkowego (477,00 zł) oraz meble (zestaw szafek, biurko, stół, gabloty) do gabinetu dyrektora i na korytarz (1 600zł), obcinarkę do papieru,
- SP Gulcz: odbiornik telewizyjny Panasonic (1 380zł), do kancelarii szkoły komputer Notebook ACER (2 704 zł), aparat Tele-Fax (599zł),
- SP Dzierżążno zakupiła kosiarkę spalinową AO-C za 1 064 zł.

W II półroczu 2007 roku dokonano następujących zakupów:

- SP Wielen - 2 laptopy po 2 165 zł za zestaw dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz radiomagnetofon PHILIPS za 199 zł z przeznaczeniem do terapii logopedycznej i pedagogicznej; zakup mebli (45 dwuosobowych stołów uczniowskich, 1 stół okrągły, 90

krzesel uczniowskich i 38 krzesel tapicerowanych, szafka do kluczy) o wartości 18 208,56 zł; spawarkę za 450 zł,

- SP Rosko- 2 ekrany projekcyjne po 397 zł do pracowni informatycznej, 1 drukarkę HP PSC 3180 za 279 zł do pokoju nauczycielskiego oraz meble (15 stolików 2-osobowych, 30 krzesel, 1 biurko) za kwotę 5 912,73 zł. a także meble (stolik pod rzutnik, 2 tablice, 5 krzesel, 1 wieszak do pomocy naukowych) o wartości 2 075,99 zł,
- SP Miały - zakup mebli na wyposażenie stanowisk komputerowych w bibliotece (1 stolik pod projektoskop, 3 stoliki pod komputer, 3 fotele) o wartości 2 075,99 zł; radio z CD (189 zł), zestaw muzyczny z nagłośnieniem (1 951,00 zł) oraz odkurzacz za 1 000,00 zł,
- SP Dzierżąno – zakupiono 6 tablic szkolnych o łącznej wartości 2 486,36 zł

§ 4240 na zakup pomocy naukowych zaplanowano 26.162,00, z czego wydatkowano 25.066,97 zł. W roku 2007 zakupiono pomoce dydaktyczne do matematyki, j. polskiego, angielskiego, plastyki, kultury fizycznej, historii, przyrody, geografii, a także encyklopedie, słowniki i książki do biblioteki.

§ 4260 planowano kwotę 57.769,00 zł, wykonano 49.550,84 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych.

§ 4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 326.030,00 zł natomiast wykonano 325.190,74 zł. W SP Wielen w I półroczu 2007 roku przeprowadzono modernizację kotłowni c.o. celem zwiększenia jej wydajności. Prace o wartości 915,00 zł zostały wykonane przez PPH Hydro-Bud z Wielenia.

W SP Rosko dokonano remontu związanego z wymianą pieca c.o. (awaria w sezonie grzewczym). Prace o wartości 26 418,22 zł wykonał Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. z Wielenia. Koszty zostały podzielone na SP i G. Rosko. Poza tym w SR Rosko wykonano remont gabinetu pedagoga i logopedy. W pracowni komputerowej SP Gulcz wymieniono trzy okna (4 666,50 zł), a w SP Miały 1 okno (1 060,00 zł). Prace w obu placówkach wykonała firma AC PLAST S.C. ze Strzelec Krajeńskich.

W II półroczu 2007 roku przeprowadzono następujące remonty:

- SP Wielen- renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej-12 716,72 zł; Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku sali gimnastycznej – 131 609,46 zł. Wykonawcą była Firma H-U”Mador” z Wielenia. Poza tym w grudniu przeprowadzono remont 2 pomieszczeń- sekretariatu i gabinetu dyrektora. Prace o

wartości 18 993,83 zł wykonała firma „DOMIBUD” z Wielenia. W związku z awarią kotła c.o. usunięto usterkę. Prace wyceniono na kwotę 2 647,40 zł.

- SP Rosko – wymiana pokrycia dachowego oraz częściowy remont poddasza w budynku klas I-III . Wartość robót - 111 522,15 wykonawca- Firma H-U ”Mador” z Wielenia. Pomalowanie sufitu w klasopracowni budynku głównego- 600,00 zł-Zakład Ogólnobudowlany”WIK-BUD”,
- SP Gulcz- PPH „HYDRO-BUD” z Wielenia wykonała remont czopucha przy kotle c.o., a Firma RAF-MAX z Czarnkowa dokonała wymiany 4 okien na korytarzu i klatce schodowej.
- SP Miały- remont pokrycia dachowego: położenie 1 warstwy papy, wykonanie obróbek blacharskich, naprawa kominów, częściowa naprawa tynków, malowanie sanitariatów oraz sufitów w 2 izbach lekcyjnych. Wartość prac oszacowano na kwotę 6 910,00 zł. Wykonawcą był Zakład „MAGREKO” z Krzyża i „KANROD” z Miałów.
- SP Dzierżąno- Prace dekarско blacharskie-4 024,09 zł- Zakład Rzemieślniczy z Wielenia; wymiana okna w toalecie- 550,00 zł – Zakład Szklarski z Wielenia; remont łazienki na I piętrze ( wymiana wykładziny ściiennej, posadzki, inst. wod-kan. z osprzętem)-8 404,99 zł -Zakład PHU „Sekuterska” z Wielenia;

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych** z zaplanowanej kwoty – 6.120,00 zł wydatkowano na badania okresowe 5.817,00 zł

**§ 4300 z zaplanowanej kwoty** 84.827,00 zł, wykonano 79.358,38 zł. Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- pocztowych,
- transportowych (przewóz uczniów na zawody, transport drewna),
- komunalnych: wywóz nieczystości stałych i płynnych. Urząd Miejski w Wieleniu poinformował, że w dniu 14 sierpnia 2007 r. na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na wykonanie usług obejmujących wywóz z terenu gminy Wielen komunalnych nieczystości płynnych, odpadów stałych oraz segregacji odpadów. Zgodnie z zawartą umową wzrosły stawki za wywóz nieczystości płynnych z 12,80 zł na 17,03 zł brutto natomiast stawka za 1m<sup>3</sup> wywozu odpadów komunalnych stałych z 35,80 zł na 77,25 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu ppoż., kserokopiarek i sprzętu TV,
- elektrycznych, szklarskich, fotograficznych,
- informatycznych i serwisowych,

- kominiarskich,
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń,
- SP Rosko zleciło wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej (750,00 zł),
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżąno w wysokości: 1.900,00 zł. miesięcznie.

Zobowiązania na 31 grudnia, to wartość wywozu nieczystości komunalnych z płatnością w styczniu 2008 roku.

**§ 4350** plan wydatków wynosił 7.239,00 zł, z czego wykonano 4.983,29 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.

**§ 4360** plan wydatków wynosił 1.700,00 zł, nie dokonano wydatków. W planach na 2007 rok zabezpieczono środki na połączenia do telefonii komórkowej. Zgodnie z interpretacją RIO do tego paragrafu kwalifikuje się wydatki poniesione za usługi świadczone przez operatora sieci komórkowej na podstawie zawartej umowy. W związku z tym, że żadna z placówek nie posiadała takiego zobowiązania to środki zaplanowane w tym paragrafie nie zostały wykorzystane.

**§ 4370** plan wydatków wynosił 11.900,00zł, z czego wykonano 10.226,94 zł. Od stycznia 2007, wg klasyfikacji budżetowej koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych ewidencjonowane były w § 4370.

Kwota zobowiązań, to wartość faktury za usługi TELE 2 dla SP Gulcz z grudnia z terminem płatności do 14 stycznia 2008 r.

**§ 4390** plan wydatków wynosił 9.600,00zł, z czego wykonano 6.599,96 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 kwietniu zlecono wykonanie pomiarów i dokonanie analizy wyników stanu reperów na budynku SP Rosko. Ekspertyzy związane są z zagrożeniem osuwania się gruntu i pękania ścian budynku.

W grudniu SP Gulcz i Miały zleciły wykonanie przeglądu z wydaniem opinii o stanie technicznym budynków szkolnych.

**§ 4410** plan na podróże krajowe wyniósł 8.400,00 zł z czego wykonano 6.425,72 zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników, najczęściej dyrektorów placówek w celu

załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. Redukcja połączeń komunikacyjnych (PKP, PKS) na terenie gminy i kraju często zmusza pracowników do odbywania podróży służbowych prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróże służbowe własnym pojazdem zawarte są umowy cywilno – prawne na używanie pojazdów do celów służbowych.

Nierozliczona delegacja dyrektora SP Dzierżążno stanowi zobowiązanie na dzień 31 XII 2007r.

**§ 4420** plan na podróże zagraniczne wynosił 1.500,00zł z czego nie wydatkowano środków.

**§ 4430** w paragrafie tym zaplanowano kwotę 11.693,00 zł, wydatkowano 8.719,30 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych budynki szkolne od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczone są w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Bydgoszczy. Umowa zawarta jest przez SAO. Składkę opłacono jednorazowo. Natomiast sprzęt i wyposażenie dyrektorzy poszczególnych placówek ubezpieczają we własnym zakresie w innych towarzystwach ubezpieczeniowych.

**§ 4600** zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki oświatowe wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Na ten cel zaplanowano kwotę 7.450,00 zł z czego wydatkowano 2.809,00 zł. Rozliczenie odbywa się dwa razy w roku. W styczniu b.r. uregulowano pozostałą należność za IV kwartał 2006 roku, za I półrocze b.r. opłaty zostały naliczone i uregulowane w lipcu, a kwotę zobowiązań stanowi opłata za II półrocze z terminem płatności do 31 stycznia 2008 r.

**§ 4700** w paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.300,00 zł, wydatkowano 680,00 zł. W kwietniu zostało przeprowadzone szkolenie b.h.p. dla pracowników SP Rosko.

**§ 4740** w paragrafie tym zaplanowano kwotę 7.100,00 zł, wydatkowano 5.795,68 zł. Wg nowej klasyfikacji budżetowej wydatki związane z zakupem papieru kserograficznego, wizytówkowego, itp ewidencjonowane są w § 4740.

**§ 4750** w paragrafie tym zaplanowano kwotę 10.575,00 zł, wydatkowano 9.780,10 zł. Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową z § 4750 realizowane były zakupy programów antywirusowych, multimedialnych, głośników, myszek, dyskietek, płyt CD i DVD, itp

**§ 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 49.279,14 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wieleniu- kontynuacja” przeprowadzono postępowanie przetargowe , gdzie wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację prac, oraz wykonano prace modernizacyjne.



**§ 6060** w paragrafie tym zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 4.923,92 zł. SP Wieleń - zakupiła kopiarke cyfrową KYOCERA-MITA o wartości 4 923,92 zł. Dostawcą sprzętu był Zakład Techniki Biurowej "BIUREK" z Piły.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr FS5-4135-11/30/07/302 oraz FS5-4135-11/30-II/07/738 został zwiększony plan dotacji celowej w rozdziale 80101 o kwotę 43 000,00 zł.

Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku 2007. Celem realizacji tego programu w pięciu szkołach podstawowych zatrudniono nauczycieli języka angielskiego w wymiarze 30/18 tygodniowo z wynagrodzeniem zgodnym z wykształceniem i stopniem awansu zawodowego. Zrealizowane wydatki (płace i pochodne), to kwota 25 543,51 zł. Niewykorzystane środki zwrócono do MF.

### **Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne**

**plan - 191.150,00 zł, wydatki – 183.645,61 zł**

Do jednego oddziału specjalnego w roku szkolnym 2006/2007 zapisanych było 9 uczniów w tym 6 objętych było nauczaniem indywidualnym w wymiarze 49 godzin tygodniowo, a tylko 3 uczniów uczęszczało na zajęcia do szkoły. W roku szkolnym 2007/2008 zapisanych jest 13 uczniów (1 z gminy Drawsko) w tym dla dwóch prowadzone jest nauczanie indywidualne w wymiarze 13 godzin tygodniowo.

W budynku SP Wieleń wydzielone jest jedno pomieszczenie na realizację zajęć oddziału.

W oddziale specjalnym nauczyciele realizują godziny z ramowego planu nauczania w ramach etatu bądź jako godziny nadwymiarowe.

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 10% płacy zasadniczej, a dodatek za nauczanie w klasach łączonych wynosi 5 % stawki godzinowej.

W koszty 2007 roku zaksięgowano kwotę naliczonego DWR z pochodnymi.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**plan – 1.538.558,00 zł, wydatki - 1.498.186,90 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 **1.120 zł.**

Na finansowanie oświaty przedszkolnej przekazano dotacje podmiotowe dla 3 przedszkoli z punktami filialnymi w łącznej kwocie **1.455.571,00 zł**, natomiast na zadania inwestycyjne (wykonanie placów zabaw) przekazano **41.495,90**.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

**plan - 2.470.228,00 zł, wydatki – 2.418.917,95 zł**

Na terenie Gminy Wieleni czynne są dwa Gimnazja: w Wieleniu 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 20 % dodatek do każdej przepracowanej godziny.

Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale wydatkowano min:

§ **3020** wypłacane były nauczycielom G. Rosko dodatki socjalne: 19 wiejskich i 16 mieszkaniowych. Wypłacono również ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi.

§ **4210** w paragrafie tym zaplanowano kwotę 89.104,00, wydatkowano 84.913,82.

W roku 2007 roku zużyto 101,07 ton opału. Budynek Gimnazjum Wieleni opalany jest miałem węglowym, natomiast koszty opalania pomieszczeń Gimnazjum Rosko dzielone są proporcjonalnie ze szkołą podstawową.

Poza tym dokonano następujących zakupów:

- środki czystości,
- artykuły biurowe, dekoracyjne, papiernicze, druki,
- akcesoria do komputerów: klawiatura, myszki, zasilacz, płyty CD, dyskietki,
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących, malarskie i hydrauliczne, części do kosiarki, odpowietrzniki, świetlówki,
- prenumerata prasy, znaczki pocztowe,
- wyposażenie apteczek,
- nagrody książkowe, statuetki, dyplomy, dla laureatów,

Poza tym do Gimnazjum w Wieleniu zakupiono radiomagnetofon DAEWOO (249 zł), czajnik elektryczny, oraz metalową szafkę do sortowania poczty za 2.501 zł, meble (33 stoły uczniowskie, 64 krzesła, 4 biurka, 1 stojak ) o wartości 110 563,14 zł oraz odkurzacz za 399zł. Meble przeznaczono na doposażenie sal lekcyjnych i biblioteki.

Natomiast Gimnazjum w Rosku zakupiło szafkę do gabinetu j. niemieckiego (400 zł), radiomagnetofon PHILIPS do gabinetu j. polskiego za 269 zł oraz sprzęt do zajęć

wychowania fizycznego: stojak do skoku wzwyż, zeskok i poprzeczkę (3.394,50 zł), zestaw szaf bibliotecznych za 7 860 zł do pracowni języka polskiego. Wykonawcą szaf był Zakład Stolarki Budowlanej „ANBUD” z Mikołajewo.

**§4240** W 2007 roku zakupiono mapy, słowniki, książki, pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego, niemieckiego, chemii, w.f., itp. Na łączną kwotę 11.910,07 zł.

**§ 4270** na zakup usług remontowych z zaplanowanej kwoty 35.100,00 zł, wydatkowano 32.729,98 zł.

W I półroczu w Gimnazjum Wieleń dokonano rozbiórki nieczynnego, murowanego komina, który zagrażał bezpieczeństwu uczniów (koszt 6 050 zł), a Gimnazjum w Rosku partycypowało w kosztach (13.209,11 zł) remontu związanego z wymianą pieca c.o. w Szkole Podstawowej.

Prace o wartości 26.418,22 zł wykonał Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. z Wielenia. Koszty zostały podzielone na obie placówki.

W okresie VI-XII 2007 r., w Gimnazjum Rosko wykonano prace malarskie w pracowni języka polskiego (3 750,87 zł), wymieniono 1 grzejnik (720,00 zł) oraz wymieniono 11 par drzwi (9 000,00 zł). Łączna wartość remontów wyniosła 13 470,87 zł.

**§ 4300** na zakup usług pozostałych z zaplanowanej kwoty 54.900,00 zł, wydatkowano 47.299,04 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- komunalne -wywóz nieczystości stałych, płynnych,
- kominiarskie,
- telekomunikacyjne i pocztowe,
- transportowe przejazdy na zawody,
- usługi szklarskie, hydrauliczne ,
- konserwacja sprzętu szkolnego, ppoż.,
- wykonanie pieczętek,

Poza tym G. Rosko zleciło przeprowadzenia okresowej kontroli obiektu (750,00zł), a Gimnazjum Wieleń wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku (685,96zł). Zawarto również umowy na ubezpieczenie mienia szkolnego.

W związku z przygotowaniem pomieszczenia na pracownię informatyczną (przekazanie sprzętu w ramach programu MEN) zlecono rekonfigurację sieci w dotychczasowej sali komputerowej i w pracowni języka polskiego ( 7 463,20zł).

Na kwotę zobowiązań składa się: DWR za 2007 rok (120 562,47zł), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (58 794,48zł), faktury za energię elektryczną-dopłata (469,59zł),

wywóz nieczystości komunalnych (1 056,88zł) oraz opłata za emisję zanieczyszczeń (887,00zł).

W § 6060 planu finansowego Gimnazjum w Rosku zabezpieczono kwotę 13 000,00 zł na zakup nowego sprzętu komputerowego( wydatkowano kwotę 12.952,00zł). W związku z tym, że szkoła znalazła się na liście placówek, które otrzymają nieodpłatnie sprzęt z MEN, w II półroczu pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup kopiarki YOSHIBA E-STUDIO 167 o wartości 8 052,00 zł oraz zestaw komputerowy CORE 2 DUO o wartości 4 900,00zł. Dostawcą sprzętu było PHU „BIUROTECHNIK” z Piły oraz Salon Komputerowy PCtech Piotr Pawłowski z Czarnkowa.

W § 6050 planu finansowego Gimnazjum w Rosku zabezpieczono kwotę 11.200,00 zł na przygotowanie boisk, ogrodzenie szkoły, oraz budowę urządzeń sportowych. W I – półroczu dokonano wydatki z tego tytułu w kwocie 11.098,00 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji w/w zadania.

## **Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne**

**plan - 128.348,00 zł, wydatki – 121.500,44 zł**

W roku szkolnym 2006/2007 funkcjonowały 2 oddziały specjalne przy Gimnazjum w Wieleniu. Do szkoły uczęszczało 14 uczniów w tym czworo z Gminy Drawsko. W roku szkolnym 2007/2008 zapisanych jest 16 uczniów. Dla jednego ucznia z upośledzeniem głębokim prowadzone jest nauczanie indywidualne w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Do 22 czerwca zajęcia realizowane były w budynku przy ulicy Mickiewicza. W budynku tym udostępnione były pomieszczenia, gdzie Caritas organizował warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych z Gminy Wieleni.

Podstawą korzystania z tego lokalu była umowa użyczenia z dnia 12 listopada 2002 roku zawarta pomiędzy Gminą Wieleni a Caritas w Trzciance. Najemca zwracał koszty zużycia węgla ( w okresie I-VI zużyto 5,78 t mialu), energii, wody i wywozu nieczystości po 577,00 zł. miesięcznie.

W związku ze zmianą organizacji pracy oddziałów specjalnych- przeniesienie do budynku Gimnazjum w Wieleniu prawobrzeżnym - SAO przekazała budynek przy ulicy Mickiewicza do Urzędu Miejskiego, a Uchwałą Nr 88/X/07 RM Gmina nieodpłatnie przyjęła budynek .

Wartość początkowa budynku wynosiła 30 378,48 zł , a umorzenia 2 974,56 zł.

Wydatki na place i pochodne z ZFŚS stanowiły 97,99% wydatków ogółem dotyczących działalności oddziałów.

W roku szkolnym 2006/2007 oprócz działalności oddziałów specjalnych dodatkowo 15 uczniów: szkoły podstawowe-13, gimnazja-2 w wymiarze 120 godzin tygodniowo objętych było nauczaniem indywidualnym. Poza tym dla dwóch uczniów z upośledzeniem głębokim, nie objętych obowiązkiem szkolnym prowadzone były zajęcia wychowawczo-rewalidacyjne w wymiarze 14 godzin tygodniowo.

W roku szkolnym 2007/2008 takim nauczaniem objętych jest 13 uczniów w wymiarze 122,5 godziny, a zajęcia wychowawczo-rewalidacyjne w wymiarze 6 godzin tygodniowo prowadzone są dla jednego dziecka.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**plan 676.880,00 zł, wykonanie 674.010,16 zł**

Zgodnie z umową obowiązującą od września 2005 do czerwca 2008 roku dowozami uczniów do szkół zajmuje się PK „NOTEĆ”. Stawka za 1 km wynosiła 3,274 , a od września 3,34 zł brutto. Obecnie średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosi 3.467 zł. W roku szkolnym 2007/2008 dowozami objętych jest 675 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 232 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła do VI- 945 km, a od września – 1 038 km.

Z dowozów korzystają również uczniowie Zespołu Szkół, nie powoduje to jednak wzrostu kosztów (np. wydłużenie trasy). W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnionych jest 8 osób ze stawką godzinową 7,70 zł., średnio 24 godziny dziennie. Od umów zawartych z pracownikami szkoły naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. 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 cywilno-prawna na dowóz 4 uczniów z Piecyska do SP Dzierżążno na trasie 32 km za 49 zł dziennie. Gmina posiada również obowiązek finansowania dojazdu uczniów szkół specjalnych. Gmina refunduje ryczałtowo koszty dojazdu 6 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy. Pokrywane są również koszty dojazdu (3 bilety miesięczne i 3 godziny opieki) do szkoły specjalnej w Gębicach 2 uczniów i opiekuna.

Na dzień 31 grudnia 2007roku zobowiązania wynoszą: 130,72 zł., i dotyczą należności za dojazdy indywidualne 1 ucznia do szkoły specjalnej w grudniu.

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

**plan - 296.992,00 zł, wydatki – 283.253,81 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, obsługi stypendiów Prezesa RM; dowozu uczniów do szkół. Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość miesięczna, kwartalna, roczna, SIO, itd. Księgowość SAO sporządza jednorazowo 12 bilansów. W gminnej oświacie zatrudnienie znajduje średnio 255 osób. Budżet jednostek oświatowych w 2007 roku wyniósł 10.880.132 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku w SAO zatrudnionych było 8 osób w pełnym wymiarze czasu pracy ( w tym 1 osoba na zastępstwo, 1 na czas określony po stażu). W 2007 roku dwie osoby przebywały na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, 1 osoba od IX przebywa na urlopie macierzyńskim.

Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. W maju wdrożono podwyżki z wyrównaniem od stycznia. Płace wzrosły o 1,5%. W 2007 r. kształtowały się od 1 242,00 do 3 450 zł. płacy brutto. Z okazji Dnia Samorządowca w czerwcu, pracownikom SAO zostały wypłacone nagrody . W lutym wypłacono DWR za 2006 rok.

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

- czynsz (od I 2007 §4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale) w wysokości 5 949 zł. rocznie;
- sprzątanie pomieszczeń biurowych, średnio miesięcznie 380,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kserograficzne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- opieka autorska nad programami Radix (852,78 zł) i usługi serwisowe,
- składki na ubezpieczenie o.c. z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenie NW osób skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy społecznie użytecznej,
- umowy o dzieło z informatykiem i radcą prawnym,
- udział w szkoleniach (1 514,00) ZUS,VAT, finanse publiczne, informatyczne, koszty delegacji służbowych,
- prowizje bankowe,
- dostawa energii elektrycznej, (podlicznik w Urzędzie Miejskim),
- prenumerata prasy,
- artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery,
- program antywirusowy, zasilacz, dyskietki, płyty,
- środki bhp dla pracowników, środki czystości, artykuły gospodarcze,

- badania okresowe pracowników,
- zestaw komputerowy do biura kadr

Na dzień 31 grudnia 2007 roku w rozdziale 80114 zobowiązania (DWR , składki ZUS i FP) nie są wymagalne.

## **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

### **Rozdział 80123 Licea Profilowane**

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

**plan - 793.525,00 zł, wydatki – 651.065,70 zł**

Zgodnie z Uchwałą Nr 67/VIII/07 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 04 lipca 2007 roku od 1 września w skład Zespołu Szkół wchodzi: liceum ogólnokształcące (3 oddziały), liceum profilowane (2 oddziały), technikumienne (1 oddział), technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik oraz szkoła policealna dla dorosłych kształcących w zawodzie technik BHP i technik administracji po jednym oddziale. W związku z powyższym od września 2007 r. zaszła konieczność zabezpieczenia środków w budżecie Zespołu na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie dodatkowych 4 oddziałów. Wg sprawozdania SIO na dzień 10 września do 6 oddziałów uczących w systemie dziennym uczęszczało 123 uczniów, a do 3 oddziałów dla dorosłych kształcących w systemie wieczorowym zapisane są 83 osoby.

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 – do sierpnia przebywała na zwolnieniu oraz urlopie macierzyńskim, w zastępstwie zatrudniona była stażystka w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu. Poza tym zatrudniony jest woźny w wymiarze  $\frac{1}{2}$  etatu oraz 2 sprzątaczk w wymiarze 2 etatów. Dodatkowo, na umowę zlecenie referent Zespołu Szkół prowadzi sprawy organizacyjne oddziałów zaocznych dla dorosłych, a sprzątaczk pełni obowiązki pracownika gospodarczego w dniach funkcjonowania tych oddziałów.

W okresie sprawozdawczym wypłacono trzy nagrody jubileuszowe i jedną zapomogę zdrowotną. Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie z zawartymi umowami na realizację godzin pracy w poszczególnych typach szkół.

Budynki szkolne liceów ogrzewane są gazem. W okresie od I- XII zakupiono 24 630 litrów gazu o wartości 45 072,90 zł. Zgodnie z umową podpisaną z firmą Shell Gaz Polska Spółka z o.o. na dostawę gazu do Zespołu Szkół cena wynosi 1,83 zł. brutto za 1 litr. Z instalacją

gazową wiązą się dodatkowe wydatki za konserwację urządzeń grzewczych: 268,40 zł. a od XI 305,00 zł miesięcznie, oraz opłaty za dzierżawę pojemnika gazu.

Do pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, prasy, paliwa do kosiarki, itp.,
- prenumerata prasy,
- opłaty za usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, szklarskie, poligraficzne (wykonanie folderów szkoły),
- zakup energii elektrycznej i wody,
- wypłata należności za odbyte podróże służbowe,
- składki za ubezpieczenie mienia.
- zakup pomocy naukowych (geografia, wych.fiz.)

W II półroczu Zespół Szkół w Wieleniu zakupił meble do biblioteki i nowej klaso pracowni ( 29 krzesła, 2 stoliki pod sprzęt TV, 29 jednoosobowe stoły uczniowskie, 6 tablic korkowych, 6 regałów bibliotecznych,) za 7 034,44 oraz aparat fotograficzny na kółko fotograficzne za 1 220 zł,

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia to wartość DWR, składki ZUS i FP oraz faktura za wywóz nieczystości komunalnych.

W kwietniu i listopadzie wypłacono stypendium dla 1 ucznia Zespołu Szkół w Wieleniu, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w wysokości odpowiednio: 1.548,00 i 1 032,00 zł.

Po dokonaniu wypłaty i przesłaniu noty obciążeniowej KO w Poznaniu przekazało należną kwotę na konto SAO.

Planowano wykonać zadanie inwestycyjne na kwotę 100.000 zł, zadania jednak zostanie wykonane w późniejszym terminie w zależności od możliwości finansowej gminy.

W ramach § 6050 sfinansowano koszt nadzoru rozbudowy szkoły – prace projektowe.

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan – 55.496,00 zł, wykonanie – 38.770,45 zł.**

### **Szkoły**

**plan - 47.386,00 zł, wydatki - 31.900,14 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 kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 28/V/07 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 14 marca 2007 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 2007 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego za studia podyplomowe dla 11 osób,
- szkolenia Rad Pedagogicznych,
- kursy przedmiotowe dla nauczycieli, itp.
- zwrot kosztów podróży służbowych, itp.

Kwota zobowiązań- 50 zł dotyczy opłaty za kurs dla bibliotekarzy pracownika SP Wieleń.

#### **Przedszkola**

**plan - 8.110,00, wydatki – 6.870,31**

Zaplanowaną w kwocie 8.110,00 zł dotację podmiotową z budżetu do zakładu budżetowego wydatkowano w kwocie 6.870,31.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**plan - 292.731,00 zł, wydatki – 288.267,45 zł.**

Na 2007 rok w § 4440 zabezpieczono środki w wysokości 67.340,00 zł. Zgodnie z aktualnymi przepisami emeryci – byli nauczyciele przedkładają informację o uzyskanych dochodach w poprzednim roku (PIT-40). Na podstawie tych danych została naliczona wysokość funduszu jako 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Obecnie objętych opieką ZFŚS jest 87 nauczycieli będących emerytami i rencistami szkół i przedszkoli.

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

Poza tym w rozdziale 80195 ewidencjonowane były wydatki związane z dotacjami celowymi. Z czego min wykonano:

- 2 929 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na sfinansowanie –w ramach wdrażania reformy oświaty- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za

przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego. W/wym środki zostały wypłacone nauczycielom Zespołu Szkół w Wieleniu.

- 120,00 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na sfinansowanie –w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W 2007 roku przeprowadzono jedno postępowanie związane z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego Gim.Wieleń.
- 2 230,00 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich. Otrzymane środki zostały rozdzielone do 5 jednostek po 446,00 dla każdej i w całości wykorzystane.
- 210.112 zł Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dotyczyły zwrotu kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy w celu przygotowania zawodowego. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowania 28 pracodawcom, którzy wykształcili 36 młodocianych pracowników. Wydatki w całości pochodziły ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**plan - 166.550,00 zł, wydatki ogółem - 122.695,92 zł.**

---

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**plan - 13.500,00 zł, wykonanie – 3.299,99 zł.**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w § 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zakupione zostały książki dla uczestników biorących udział w przeprowadzonej ankiecie dla grup młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii na łączną kwotę **900,00 zł.**

§ 4300 Z tytułu usług pozostałych sfinansowano spektakl profilaktyczny – „Złoty Strzał”, gdzie udział wzięła młodzież z gimnazjum i liceum , oraz s spektakl o tematyce profilaktycznej gdzie koszt tego przedsięwzięcia wyniósł **łącznie 2.399,99 zł.**

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan 140.850,00 zł, wydatki - 110.052,72 zł.**

**§ 2710** W planie finansowym na 2007 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **3.850 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. Realizacja tego zadania została zrealizowana w pełnej wysokości.

**§ 4110** Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **1.058,76 zł.**

**§ 4120** z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **150,09 zł**.

**§ 4170** Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **41.586 zł** i w szczególności dotyczyły:

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

**§ 4210** Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **10.840,29 zł**, gdzie zakupiono:

- artykuły biurowe, prenumerata czasopism
- środki czystości
- artykuły papiernicze, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie gry i zabawki zakupione z okazji Dnia Dziecka

**§ 4260** Za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **1.433,18 zł.**

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług **§ 4300** zrealizowano w wysokości **31.744,21 zł**, i dotyczyły:

- terapię indywidualną i grupową prowadzoną przez psychologa , sporządzenie opinii psychologicznej
- koszt obsługi programu PEAD – odnosi się do dostarczenia żywności dla najuboższej ludności przez Związek Stowarzyszeń Pilecki Bank Żywności w Pile
- współudział w promowaniu i finansowaniu imprez ujętych w programie m.in. „Łagodne Klimaty”, „Talent 2007”, oraz udział w spektaklach i programach o tematyce PPA
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz do placówek handlowych w celu przeprowadzenia kontroli sfinansowanie wyjazdu członkom grup samopomocowych i ich rodzinom na dni skupienia do Częstochowy, Szamocina
- oprawa muzyczna imprezy 10-lecia ośrodka
- pozostałe wydatki związane były z funkcjonowaniem ośrodka : wykonaniem i daszków oraz transportem dzieci na festyny o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

**§ 4370** Z tytułu usług telefonii stacjonarnej poniesione wydatki za abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **976,19 zł**.

**§ 4400** Za czynsz lokalu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **18.414,00 zł**.

**§ 4410 i 4740** W ramach tych paragrafów nie wystąpiły żadne wydatki w minionym okresie.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**plan – 12.200,00 zł - wydatki ogółem 9.343,21 zł.**

**§ 4170** Za sprzątanie pomieszczeń punktu medycznego w Miałach oraz wynagrodzenie palacza c.o w Dzierżążnie Wielkim poniesiono wydatki w kwocie **2.121,73 zł**, na podstawie zawartej umowy zlecenia.

**§ 4210** Zakupiono węgiel w sezonie zimowym na ogrzanie pomieszczenia punktu medycznego w Dzierżążnie Wielkim w kwocie **680,00 zł**, oraz zakupiono lampę bakteriobójczą jako wyposażenie punktu medycznego w Miałach za **294,25 zł**. Razem poniesione wydatki wyniosły **974,25 zł**.

**§ 4260** Sfinansowano zakup energii elektrycznej w wysokości **223,41 zł**.

§ 4300 Zakup pozostałych usług zaplanowane w budżecie wydatki na 2007 rok w kwocie 1.050 zł, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym, ponieważ nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

§ 4370 Abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej to wydatki w kwocie **1.050,12 zł.**

§ 4400 Czynnemu za najem lokalu w Miałach - **4.973,70 zł.**

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

**plan - 5.812.678 zł, wydatki ogółem 5.603.610,57 zł.**

---

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**plan 84.000 zł, wydatki 74.557,30**

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w DPS dopłacono 6 osobom (49 świadczeń)

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

**plan – 4.157.600,00 zł, wydatki - 4.121.846,30 zł.**

Zadanie w całości finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 3110 W oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i zaliczki alimentacyjne w łącznej wysokości **:3.965.766,40 zł.**

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 26.387
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 12.456
- zasiłki pielęgnacyjne - 3.167
- świadczenia pielęgnacyjne - 436
- zaliczki alimentacyjne - 933

W okresie sprawozdawczym wydano 252 decyzji w sprawie zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych. Świadczenia rodzinne pobierało 1279 rodzin. Natomiast decyzji wydanych 10 na zaliczki alimentacyjne otrzymało 56 uprawnionych rodzin.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **75.907,67 zł.**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie **5.616,21 zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **50.126,20 zł**, z tego:

- ubezpieczenia pracowników - 13.589,09 zł,
- ubezpieczenia osób pobierających świadczenie - 36.537,11 zł.

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1.997,02 zł.**

§ 4210 W ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano: **2.221,85 zł**, i dotyczyły: zakupu artykułów biurowych, 4 szt. krzeseł, szafy, pieczęci, druków oraz wentylatora

§ 4260 Zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **981,74 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych wyniósł **11.735,28 zł**, i obejmował w szczególności:

- zakup znaczków pocztowych - 239,95 zł,
- porto od przesłanych świadczeń oraz prowizje bankowe od wypłat gotówkowych - 11.495,33 zł,

§ 4400 Czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie **3.205,36 zł.**

§ 4410 Wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowej **576,64 zł.**

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny został odprowadzony w kwocie **2.703,45 zł.**

§ 4700 W ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie **745,00 zł.**

§ 4740 Wydatki za zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i materiałów kserograficznych wyniósł w okresie sprawozdawczym **263,48 zł.**

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

**plan- 24.300,00 zł, wydatki ogółem 15.469,71 zł.**

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne w łącznej kwocie **15.469,71 zł.**

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

**plan - 448.644 zł, wydatki - 390.895,12 zł.**

**§ 3110** z zaplanowanej kwoty **443.664,00 zł** wykonano **386.507,40 zł** z powyższego Rozdz. i §§ wydatkowano na:

- zasiłki stałe plan **215.500,00 zł** wykonanie **192.421,80 zł** -wydatki sfinansowane ze środków budżetu Wojewody - z zasiłków stałych skorzystały 58 osoby ( 582 świadczenia)
- zasiłki okresowe plan **142.000,00 zł** wykonanie **134.448,90 zł**- wydatki sfinansowane ze środków budżetu Wojewody przeznaczonych na zadania własne gminy - z zasiłków okresowych skorzystało 173 rodzin ( 793 świadczeń )
- zasiłki celowe plan **86.164,00 zł** wykonanie **59.636,70 zł** wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy z tego na:
  - zasiłki celowe **42.473,70 zł** skorzystało 247 osób ( 95 świadczeń)
  - zasiłki specjalne celowe **10.550,00 zł/ pomoce sąsiedzkie/** skorzystało 12 osób ( 3168 świadczeń)
  - sprawienie pogrzebu **6.613,00 zł** ( 4 pogrzeby) w tym 2 NN

**§ 4300** z zaplanowanej kwoty 4.980,00 wykonano 4.387,72 z tego:

- 410,20 - wykonanie dotyczy porta od przekazanych zasiłków
- 3.000,00 - konsumpcja na kolacji wigilijnej dla osób samotnych
- 223,63 - przewóz osób na kolację wigilijną
- 286,51 - zakup słodczy plus transport dla dzieci niepełnosprawnych biorących udział w spotkaniu integracyjnym w Czarnkowie
- 467,38 - dowóz i odbiór dzieci na kolonię z terenu gminy Wieleń do Trzcianki i z powrotem

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**plan - 360.000 zł, wydatki - 320.894,87 zł.**

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 399 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 357 decyzje pozytywne w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 29 decyzji negatywnych.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były :

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30 % - 6 decyzji
- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty obliczonej zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy - 21 decyzji
- kwota dodatku jest niższa od 2 % kwoty najniższej emerytury - 2 decyzje

Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe kształtowała się następująco:

- 1 osobowych - 21
- 2 osobowych - 13
- 3 osobowych - 38
- 4 osobowych - 53
- 5 osobowych - 37
- 6 i więcej - 30

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/ na miesiąc - 20
- od 40 zł, do 60 zł/ m-c - 32
- od 60 zł, do 80 zł/m-c - 23
- od 80 zł, do 100 zł/m-c - 33
- powyżej 100 zł/m-c - 249

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	Najem – domy komunalne	734	95
2	Najem – domy prywatne	30	19
3	Najem – domy zakładowe	82	45
4	Podnajem	34	6
5	Własność innego lokalu mieszkalnego-wspólnoty	<b>166</b>	<b>69</b>
6	Własność innego lokalu mieszkalnego-małe wspólnoty	-	<b>37</b>
7	Własność domu jednorodzinnego	-	<b>29</b>
8	Spółdzielcze prawo do lokalu	<b>130</b>	-
9	Własność do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej	<b>121</b>	-
10	Inny tytuł prawny	<b>9</b>	<b>2</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1306</b>	<b>302</b>

Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły: **320.894,87 zł.**

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**plan – 352.841 zł, wykonanie – 335.910,22 zł.**

Wydatki w kwocie **193.900,00 zł** sfinansowane zostały ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, natomiast wydatki w kwocie **158.941,00 zł** zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

§ **3020** z zaplanowanej kwoty 1.800,00 zł refundowano zakup okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty na sumę 873,50 zł.

§ **4010** z zaplanowanej kwoty 200.818,00 zł wykonano 200.577,32 zł. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS

§ **4040** z zaplanowanej kwoty 15.500,00 zł wykonano 15.489,27 zł. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia „13” za 2006 r.

§ **4110** z zaplanowanej kwoty 40.717,00 zł wykonano 40.609,32 zł. Wykonanie dotyczyło wypłacenia narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe)

§ **4120** z zaplanowanej kwoty 5.100,00 zł wykonano 5.078,61 zł. Wykonanie dotyczyło składki na fundusz pracy.

§ **4170** z zaplanowanej kwoty 4.500,00 zł wykonano 4.300,00 zł. Wykonanie dotyczyło umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych.

§ **4210** z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł wykonano 29.820,52 zł. Wykonanie dotyczyło wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych i oleju opałowego.

§ 4260 z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł wykonano 2.956,19 zł. Wykonanie dotyczyło zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ 4270 z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł wykonano 1.137,75 zł. Wykonanie dotyczyło naprawy centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej oraz naprawa palnika w piecu olejowym

§ 4280 z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano 639,00 zł. Wykonanie dotyczyło opłaty za przeprowadzone badania okresowe dla 7 pracowników

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 15.500,00 zł wykonano 14.266,59 zł. Wykonanie dotyczyło zakupu znaczków pocztowych, opłaty usług informatycznych prowizje bankowe, opłaty za przegląd pieca olejowego, usługi kominiarskie, za monitoring systemu alarmowego.

§ 4350 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 420,00 zł. Wykonanie dotyczyło opłat za Internet.

§ 4370 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 3.600,49 zł. Wykonanie dotyczy rozmów telefonicznych.

§ 4410 z zaplanowanej kwoty 2.500,00 zł wykonano 1.326,58 zł. Wykonanie dotyczyło delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

§ 4430 z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wykonano 1.004,00 zł. Wykonanie dotyczyło ubezpieczania budynku biurowego

§ 4440 z zaplanowanej kwoty 5.906,00 zł wykonano 5.766,30 zł. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 7 pracowników plus 1 rencistę.

§ 4480 z zaplanowanej kwoty 3.500,00 zł wykonano 2.859,00 zł. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§ 4700 z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł wykonano 917,00 zł. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

§ 4740 z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano 697,50 zł. Wykonanie dotyczy zakupu papieru do drukarek.

§ 4750 z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wykonano 3.571,28 zł. Wykonanie dotyczy zakupu programu antywirusowego, F.K. plus środki trwałe oraz akcesorii biurowych

## **Rozdział Dz.852 Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne**

**plan 89.760,00 zł wykonanie 59.466,20 zł**

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych skorzystało 21 osób ( 8.745 świadczeń).

## **Rozdział Dz. 852 Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł**

§ 3110 wykonanie dotyczy zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową dla rolnika poszkodowanego klęską suszy w 2006 r.z pomocy tej skorzystała 1 osoba, wydatki sfinansowane z budżetu Wojewody ( świadczenie wypłacone zgodnie z decyzją SKO w Pile)

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**plan – 294.533,00zł, wykonanie - 283.571,18 zł.**

§ 3110 wydatki na dożywianie w kwocie **107.433,00 zł** zostały sfinansowane ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy w kwocie **167.372,20 zł** wykonanie dotyczy dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach grupy „O” oraz zasiłków celowych na zakup żywności z programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2007 r. skorzystało 405 dzieci w szkołach i przedszkolach i wypłacono dla 237 rodzin zasiłki celowe (1.906 świadczeń). Za wykonanie prac społeczno-użytecznych wypłacono świadczenia w kwocie **7.603,68 zł** dla 17 osób, które wykonywały prace na terenie gminy.

§ 3020 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 145,66 zł. Zakupiono rękawice ochronne osobom wykonującym prace społeczno-użyteczne.

§ 4170 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 160,00 zł. Wydatki poniesiono na szkolenie bhp dla osób wykonujące prace społeczno-użyteczne

§ 4210 z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wykonano 856,64 zł. Zakupiono drobny sprzęt ( grabie, taczki, miotły, łopaty) dla sołectwa Dębogóra i Dzierżążno Wielkie oraz do wykonywania prac społeczno-użytecznych (grabie, miotły, taczki, itp.)

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł nie wydatkowano środków.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan – 1.409,00 zł, wydatki - 1.409,00 zł.**

---

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**plan – 1.409,00 zł, wydatki - 1.409,00 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.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan – 427.940,00 zł, wydatki - 376.358,12 zł.**

=====

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**plan- 178.113,00 zł, wydatki - 160.493,90 zł.**

Godziny świetlicowe związane są z dojazdami uczniów do szkół. W czasie, który uczniowie spędzają w szkole w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne lub odjazd, nauczyciele sprawują opiekę. Wymiar pensum w świetlicy wynosi 108 godzin. Zatrudnieni w szkołach nauczyciele realizują godziny świetlicowe w ramach swoich etatów lub jako godziny nadwymiarowe.

Naliczone DWR oraz pochodne to kwota zobowiązań wykazanych w Rb 28 S na dzień 31 grudnia 2007 roku.

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 – 27.524,00 zł, wydatki – 22.901,26 zł.**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w § 4300 związane z zorganizowaniem kolonii letnich w Łęcku dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Pełen koszt za pobyt wyniósł **13.500 zł**. Ponadto sfinansowano 4 wyjazdy dzieci w okresie letnim nad morze oraz koszt przewozu na kolonie - **9.401,26 zł**.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**plan – 222.303,00 zł, wydatki – 192.962,96 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 345/XLIII/06 z dnia 27 września 2006 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielen (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30 czerwca 2005 roku Nr 97 poz.286).

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

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

II grupa – dochód powyżej 150 zł, i nie przekraczający 351 zł

I grupa to stypendium 55 zł,

II grupa to stypendium 60 zł.

W roku szkolnym 2006/2007 stypendium szkolne przysługiwało 394 wnioskodawcom czyli 738 uczniom, z czego za miniony okres na podstawie przedstawionych faktur i rachunków rozliczyło się 378 wnioskodawców na kwotę **158.927,56 zł.**

Wydatki w 100% sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niewykorzystana część została zwrócona przelewem na rachunek bankowy WUW w Poznaniu.

Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Programem objęto 352 dzieci. Łączna kwota refundacji wyniosła **34 035,40 zł.** Pozostałe środki zwrócono do MF.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan - 6.560.527,00 zł, wydatki – 6.394.761,45 zł.**

---

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**plan- 63.000 zł, wydatki - 57.730,87 zł,**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie - sfinansowano koszt zakupu 11 koszy ulicznych na śmieci za 2.670,58 zł..**

**§ 4300** Z tytułu oczyszczania terenów objętych umową z wykonawcą oraz za wywóz nieczystości z pozostałych terenów , które nie są objęte umową wyniosły łącznie **55.060,29zł.**

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**plan 94.192,00 zł, wydatki - 78.582,51 zł.**

**§ 4210** Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **21.554,73 zł**, w tym :

- zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych i jesiennych
- sadzonki drzew i krzewów ozdobnych
- zakup kosiarki i paliwa do kosiarki
- części zamiennych do kosiarki,
- rękawic roboczych, art. przemysłowych

Z tego gospodarstwa pomocnicze zrealizowały wydatki w kwocie **1.109,33 zł.**

**§ 4300** W zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **57.027,78 zł, z tego**

- usługi pielęgnacyjne objęte umową z wykonawcą
- obcinanie gałęzi drzew

## **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**plan - 40.000,00 zł, wydatki - 51.249,01 zł,**

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **51.249,01 zł**. Średni miesięczny koszt współfinansowania schroniska wyniósł 4.270,75 zł.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg**

**plan – 532.663,00 zł, wydatki - 438.528,38 zł.**

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

§ 4170 W ramach wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano koszt zawartej umowy o dzieło na roboty instalacyjne za **1.449,61 zł**.

§ 4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatków za zakup przewodu na wykonanie przyłącza oraz zakup materiałów do wykonania iluminacji świątecznych. Ogólny koszt tego zadania wyniósł **5.814,95 zł**.

§ 4260 Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wyniosły **179.674,69 zł**.

§ 4270 Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **239.967,82 zł**, z tego :

- modernizacja punktów oświetleniowych - **149.238,39 zł**
- konserwacja punktów oświetleniowych - **53.753,75 zł**
- zmiana zasilania do obiektu w Folsztynie - **8.552,81 zł**
- roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem oświetlenia ul. Jaryńska - **28.422,87 zł**.

§ 4300 Z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **4.000 zł**, za demontaż i montaż iluminacji świątecznej , w wykonano projekt oświetlenia we wsi Folsztyn – **1.499,38 zł**, przyłączy sygnalizacji świetlnej **404, 19 zł**, zasilanie energetyczne we wsi Dzierżązno Wielki – **3.152,59 zł**, oraz nadzory inwestorskie – **565,94 zł**. Łączny koszt jednostki zamknął się w kwocie **9.622,10 zł**.

Jednostka pomocnicza Miały sfinansowała projekt budowlany na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w Miałach wzdłuż ulicy Mężykowskiej i Sierakowskiej za **1.999,21 zł**.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**plan - 5.814.672,00 zł, wydatki - 5.768.670,68 zł.**

§ 4260 Z tytułu dopłat do cen wody zgodnie z podjętą uchwałą poniesiony został wydatek w kwocie **298.796,68 zł**.

§ 4300 W ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **265.545,06 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 **257.839,86 zł**,

- Za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości **6.899,36 zł**.
- Koszty wywozu nieczystości płynnych z targowiska w wysokości **805,84 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 **3.300,06 zł**.

§ 6010 Dokonano wniesienia aportu gotówkowego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „NOTEĆ” w Wieleniu za kwotę **32.79 zł**, różnica pomiędzy równowartością przekazanych środków trwałych, a pełnym udziałem ( 1 udział = 100 zł.)

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

- „**Budowa kanalizacji w Wieleniu** ” - Zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót, podpisano umowę z terminem realizacji 18 miesięcy. W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły opracowania projektu wraz z nadzorem za **1.750,00 zł**, natomiast środki w kwocie **1.017.935,06 zł**, zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym jako wydatki niewygasające zgodnie z podjętą uchwałą rady Miejskiej.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ul. Jaryńskiej” - Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym wykonano zgodnie z harmonogramem sieć kanalizacji tłocznej z przejściem pod rzeką Noteć łączącą oczyszczalnię przy ul. Międzyleskiej z oczyszczalnią przy ul. Jaryńskiej-przepompownia ścieków, budynek stacji odwadniania osadu, zakupiono również wyposażenie oczyszczalni ścieków w wóz asenizacyjny WUKO SCh-4, ładowarko-koparkę, łyżka koparkową, przyczepę asenizacyjną oraz ciągnik rolniczy z przyczepą dwuosiową. Łączny wydatek tego zadania wyniósł **4.181.311,03 zł**.

Łącznie w tym paragrafie wydatkowano **5.200.996,09 zł**.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**



**plan - 753.307,00 zł, wydatki - 672.375,00 zł.**

---

## **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**plan 6.900,00 zł, wydatki ogółem 6.900,00 zł.**

Poniesione wydatki w dotyczyły przekazanej dla M-GOK dotacji na realizację zadań przejętych na mocy porozumienia od Powiatu Czarnkowsko- Trzanieckiego na podstawie Uchwały Nr 21/V/07 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 14 marca 2007 r., na poszczególne imprezy kulturalne została przyznana dotacja w kwocie 6.600 zł.i tak.

- V Regionalny Przegląd Talentów Wokalnych „Talent 2007” - 3.500 zł,
- X Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej Łagodne klimaty” - 1.100 zł,
- IV Regionalne Targi Kultury i Sztuki -Wieleń 2007 - 1.500 zł,
- VII Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej w Rosku - 500 zł.

Powiatowy Konkurs Historyczny Gimnazjalistów którego organizatorem bezpośrednim jest Gimnazjum w Rosku otrzymał kwotę 300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zadania w kwocie **6.600 zł**, na które otrzymana dotacja została przekazana dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury bezpośredniego realizatora tych imprez.

## **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**plan – 539.129,00 zł, wydatki - 463.134,63 zł.**

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach § 2480 w wysokości **321.910,00 zł** .

§ 4110 § 4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie : **1.806,02 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 - **25.621,41 zł**,

- natomiast środki zabezpieczone w tym paragrafie dla jednostek pomocniczych w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.378 zł**, a w szczególności dotyczyły zawartych umów na prace związane z porządkami obejścia sal wiejskich oraz pracami modernizacyjnymi.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **50.389,19 zł**, a poniesione wydatki w szczególności dotyczyły: ze środków PPA – **9.593,84 zł**, a wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze – **36.601,35 zł**, i w szczególności dotyczyły:

- Zakup art. papierniczych, spożywczych, gier, zabawki, art. przemysłowe, piłki, ze środków PPA na wyposażenie świetlic środowiskowych - 9.593,84 zł,
- Zakup art. przemysłowych, biurowe, spożywcze oraz gaśnic, paliwa do kosiarki, kosa spalinowej, to wydatki w kwocie 3.276,50 zł, sołectwa Dębogóra
- Gaśnica proszkowa, termosy została zakupiona przez sołectwo Gieczyniek, 286,50 zł
- Kosa spalinowa oraz gaśnica to wydatki sfinansowane przez sołectwo Dzierżąno Małe w kwocie 2.014,00 zł.
- Art. przemysłowe do remontu obiektu, deski, części zamienne do kosiarki to wydatki sfinansowane ze środków sołectwa Wrzeszczyna w wielkości 3.616,58 zł,
- Siatka, piłki, rakietki, obrusy, olej napędowy, okna i parapety oraz płytki ceramiczne za 4.499,68 zł, zakupiło sołectwo Nowe Dwory
- Węgiel, gaśnicę proszkową, naczynia stołowe, paliwo do kosiarki, zamek i klamkę zakupiło sołectwo Miały – 1.989,05 zł,
- Gaśnice proszkową i paliwo do kosiarki, art. przemysłowe oraz siedziska sosnowe w kwocie 6.010,76 zł, sfinansowało sołectwo Dzierżąno Wielkie
- Patelnie, kuchnię, lodówkę i termosy oraz art. przemysłowe za łączną kwotę 4.324,57 zł zakupiło sołectwo Folsztyn
- Ogrzewacz wody i sedes, materiały budowlane oraz paliwo do kosiarki zakupiło za 2.000,81 zł, sołectwo Kocień Wielki
- Styropian, cement, folie, wapno zakupiło sołectwo Mężyk do remontu sali za 2.312,33 zł.
- Płytki podłogowe, kłódka, węgiel i 2 czajniki zakupiło sołectwo Biała – za 3.406,80 zł.
- Koszt zakupu blachodachówki oraz art. budowlane sfinansowało sołectwo Hamrzysko za 2.863,77 zł.

- Pozostałe sołectwa nie poniosły żadnych wydatków w minionym okresie sprawozdawczym.

Natomiast sołectwo Dębogóra zakupiło z dodatkowych przyznanych środków gry i art. papiernicze za **194 zł**, a Sołectwo Hamrzysko **4.000 zł**.

**§ 4260** Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **8.487,49 zł**.

**§ 4270** W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe dotyczyły robót budowlanych wraz z nadzorem w sali wiejskiej w Gulczu na kwotę 41.247,76 zł, oraz remontu bieżącego w strzelnicy za 219,60 zł.

Ponadto jednostki pomocnicze w ramach przyznanych środków sfinansowały remonty bieżące w salach wiejskich na kwotę 5.936,00 zł. Razem wydatki w tym paragrafie zamknęły się w kwocie **47.403,36 zł**.

W **§ 4300** w zakresie zakupu usług pozostałych opłacono koszt przejazdu dzieci do Biskupina oraz wstęp na pływalnię za 1.240,06 zł, ze środków PPA, natomiast sołectwo Kuźniczka wykonało pomieszczenie sanitarne w budynku sali wiejskiej za 1.474,00 zł. Razem wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie **2.714,06 zł**.

**§ 4430** Ubezpieczenie obiektów świetlic wiejskich poniosło za sobą wydatek rzędu **299 zł**.

**§ 4740** Ze środków PPA zakupione zostały tusze do drukarek w świetlicy środowiskowej w kwocie **126,10 zł**.

**§ 6050** W ramach usług inwestycyjnych zaplanowane zostało zadanie pn.; „Remont dachu strzelnicy wraz z uruchomieniem muzeum”. Na ten cel w budżecie zostało zaplanowane środki w kwocie 37.072.000 zł. Zadanie to jest przygotowane do realizacji- czyli wszczęcia procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na fakt, iż kosztorys inwestorski wynosi 113.000 zł, w roku bieżącym nie było wolnych środków w budżecie na sfinansowanie całego kosztu zadania odstąpiono od realizacji.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

**plan - 201.278,00 zł, wydatki ogółem 201.278 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 **201.278 zł**.

## **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**plan - 3.500,00 zł, wydatki - 0 zł.**

W planie zabezpieczono środki finansowe na sfinansowanie wynagrodzenia bezosobowego , które mają być zawarte umowy na dalsze prace archeologiczne. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków , ponieważ prace archeologiczne nie zostały wznowione.

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**plan -2.500,00 zł, wydatki – 1.062,40 zł.**

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu usług transportowych za przewóz członków chóru w kwocie 600,40 zł. oraz wykonania medali i pucharów podczas wręczania zwycięzcom na uroczystościach sportowych za 462,00 zł. razem wydatki wyniosły **1.062,40 zł.**

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan - 409.694,00 zł, wydatki - 379.232,88 zł.**

---

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Plan 193.194,00 zł - wydatki - 168.368,62 zł.**

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia dla gospodarza stadionu „Fortuny” wyniosły w okresie sprawozdawczym **1.065,48 zł.**

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie **5.400,00 zł**, na podstawie zawartej umowy zlecenie z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarza stadionu miejskiego w obiekcie w Wieleniu.

§ 4210 W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono nawóz mineralny, wapno, nasiona trawy ,środki chemiczne, paliwo do kosiarek w celu utrzymania boisk sportowych we właściwym stanie oraz artykuły przemysłowe do remontu instalacji elektrycznej, zakupiono też tablice informacyjną oraz stroje sportowe dla trampkarzy , Wszystkie dotyczyły jednostki i wyniosły **8.894,36 zł.**

Natomiast jednostki pomocnicze -sołectwo Kocień Wielki, Rosko, Dębogóra z zaplanowanych środków zakupiła kosę spalinową , materiały budowlane, paliwa do kosiarek w celu utrzymania boisk sportowych za 4.078,48 zł.

Łącznie wydatki z tytułu wyżej wymienionych zakupów wyniosły **12.972,84 zł**,

**§ 4260** Z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **21.857,02 zł**.

**§ 4300** Sfinansowane wydatki w kwocie **23.220,16 zł**, dotyczyły :

- wywozu nieczystości, wymiany pompy na stadionie miejskim w Wieleniu – 2.629,99 zł,
- wykonania nawierzchni boiska z trawy w miałach – 20.496,00 zł,
- wywóz nieczystości w sołectwie Kuźniczka z własnych środków – 94,17 zł.

**§ 4370** Z tytułu abonamentu oraz świadczone usług telekomunikacyjnych poniesiono wydatki w kwocie **523,23 zł**.

**§ 4430** Wydatki z tytułu ubezpieczenia obiektów sportowych łącznie wyniosły **942 zł** .

**§ 6050** Na zadanie inwestycyjne pn.; „Budowa hali sportowej” zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 100.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Złożono wniosek do departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania w programie rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego. Została opracowana koncepcja budowy hali sportowo-widowiskowej w Wieleniu, która stanowić będzie podstawę do opracowania projektu budowlanego hali. Koncepcje opracowała firma „VOWIE STUDIO” s.c z Szamotuł, a koszt tego przedsięwzięcia wyniósł **9.760,00 zł**, oraz sporządzona została dokumentacja geotechniczna za **4.056,50 zł**. Pozostałe środki związane z realizacją zawartej umowy zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku wydatków niewygasających w kwocie **69.540,00 zł**.

**§ 6060** W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano łącznie **19.031,39 zł**, a w szczególności dotyczyły :

#### **UKS „ACER” Miałły**

- zakup zraszacza samobieźnego - 6.160,39 zł
- traktoro-kosiarka - 6.283,00 zł,

#### **MKS „FORTUNA” WIELEŃ**

➤ traktoro-kosiarka - 6.588,00 zł.

## **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**plan - 100.500,00 zł, wydatki - 94.864,26 zł.**

Zaplanowane środki finansowe w § 4270 kwocie **100.000 zł** przeznaczone zostały na wykonanie remontu w szatni na stadionie sportowym w Wieleniu. Gmina Wielen zabezpieczyła środki w kwocie 50.000 zł, natomiast na podstawie zawartej umowy nr 26/DS./W/2007 z dnia 19.06.2007 roku pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, a Burmistrzem Wielenia udzielona została dotacja na w/w cel w kwocie 50.000 zł. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót. Zakres robót dotyczył w szczególności wymiany pokrycia dachowego, stolarki otworowej, instalacji elektrycznej oraz montaż urządzeń sanitarnych. Wydatki sfinansowane z przyznanej dotacji wyniosły 46.714,93 zł., natomiast ze środków własnych wydatkowano 47.649,33 zł. Razem koszt całego przedsięwzięcia zamknął się w kwocie **94.364,26 zł.**

§ 4210 zaplanowane środki w kwocie 500,00 zł wydatkowano- 500,00 zł. Środki zgodnie z porozumieniem z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim przeznaczono na III Nadnotecki Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych- Gulcz Cup 2007, którego organizatorem bezpośrednim jest Szkoła podstawowa w Gulczu. Środki wykorzystano na dofinansowanie na zakupu nagród – pucharów dla zwycięzców.

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**plan - 116.000,00 zł, wydatki ogółem – 116.000,00 zł.**

W planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacje w § 2630 dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie zawartych umów. Wielkość przekazanej dotacje dla organizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła **116.000 zł.**

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

# Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2007 roku

Stan funduszu obrotowego netto na początku roku zaplanowano w wysokości **30.000 zł**. Na podstawie uzyskanych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustalono plan przychodów na 2007 rok w wysokości **73.192 zł**. Łącznie wydatki funduszu zaplanowano na kwotę **103.192 zł**

Na rachunek bankowy w okresie sprawozdawczym wpłynęły przychody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **139.146,14 zł**, w całości przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Ponadto z WIOŚ w Poznaniu wpłynęła kwota w wysokości **1.392,38 zł** z tytułu kar.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące rozchody :

**§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie **3.300,70 zł**. Zakupiono nagrody książkowe o tematyce przyrodniczo- ekologicznej dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez szkoły min. "Międzyszkolny przegląd piosenki ekologicznej" , „Dzieci nie jedzą śmieci”-1.643,18 oraz worki i rękawice przeznaczone do akcji „sprzątanie świata” – 1.657,52

**§ 4300** Poniesione nakłady z tytułu zakupu usług pozostałych łącznie wyniosły **64.049,03 zł** i dotyczyły min :

- sfinansowanie kosztów przewozu dzieci ze szkolnego

koła „SALAMANDRA” na zajęcia edukacyjne „ Zielonej szkoły”

o tematyce ekologicznej - 5.167,97 zł,

- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy - 13.903,13 zł,

-wykonanie iniekcji kasztanowców w zakresie ochrony przed

szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - 20.193,15 zł

- utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku retencyjnym przy ulicy Sportowej - 7.400,00 zł
- modernizacja fontanny w parku im.Paderewskiego – 13.556,14 zł
- badanie wód w zbiornikach wodnych - 3.061,93 zł
- dostarczenie przeterminowanych leków do utylizacji - 414,09 zł
- wywóz odpadów z akcji „sprzątanie świata” - 152,63 zł

**§ 6110** Sfinansowano wymianę stolarki okiennej ( 6 sztuk) w przedszkolu nr 2 w Wieleniu na kwotę 5.963,31

Stan funduszu netto na koniec roku wyniósł 67.107,32 zł a tak wysoki jego poziom wynikał z niepełnej realizacji zadań ujętych w planie wydatków jak również z wyższego poziomu otrzymanych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar.

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



# ZAKŁADY BUDŻETOWE

## ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu sprawuje zarząd nad mieniem komunalnym Gminy Wielen – zarządza 105 budynkami mieszkalnymi z czego 42 budynków stanowią wspólnoty mieszkaniowe.

Ogółem zasób mieszkaniowy gminy wynosi 425 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 21.591,00 m<sup>2</sup> , z tego:

- 288 lokali mieszkalnych o powierzchni 14.613,00 m<sup>2</sup> znajduje się na terenie miasta,
- 137 lokali mieszkalnych o powierzchni 6.978,00 m<sup>2</sup> znajduje się na terenie wiejskim.

W budynkach mieszkalnych znajdują się 22 lokale użytkowe o łącznej powierzchni wydzierżawionej 1.617,44 m<sup>2</sup> , z czego:

- 12 lokali dzierżawią lekarze w Ośrodkach Zdrowia,
- 6 lokali użytkowych dzierżawią zakłady budżetowe,
- 4 lokali użytkowych stanowią sklepy, kiosk, hurtownia, punkty usługowe: fryzjerski, krawiecki.

Zakład nadzoruje również pracę 10 kotłowni c.o. , które ogrzewają 5.595,68 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, z czego:

- w mieści ogrzewane są 24 lokale mieszkalne o powierzchni 1.278,30 m<sup>2</sup> oraz 10 lokali użytkowych o powierzchni 408,39 m<sup>2</sup>
- na wsi 70 lokali mieszkalnych o powierzchni 3.485,48 m<sup>2</sup> oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 423,51 m<sup>2</sup>.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. wynosił 15 osób, z tego

- 6 osób jest zatrudnionych w administracji,
- 1 osoba jest zatrudniona na stanowisku pracownika gospodarczego,
- 8 osób zatrudnionych na stanowisku palacza .

**Wykonanie planu przychodów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:**

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
Przychody ogółem	1 995 994,00	2 569 094,23
w tym:		
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd	158 400,00	161 343,24
§ 0830 wpływy z usługi	1 528 236,00	2 058 022,29
§ 0920 odsetki	150 700,00	191 114,70
§ 0970 inne dochody	100,00	56,00
§ 2650 dotacja przedmiotowa	158 558,00	158 558,00

**Wykonanie planu niektórych kosztów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:**

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
<b>§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b> <i>paragraf ten obejmuje wydatki rzeczowe i ekwiwalenty</i>	2 500,00	1.628,55
<b>§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników</b> <i>paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby za pierwsze 33 dni, odprawę emerytalną</i>	292 887,00	292 371,01
<b>§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> <i>koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostaną naliczone na dzień 31.12.2007 r. a realizacja przechodzi na pierwszy kwartał następnego roku</i>	22 286,00	18 846,55
<b>§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne</b> <i>stanowią naliczenia od wynagrodzeń brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu</i>	49 000,00	48 081,76

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
<b>§ 4120 składki na Fundusz Pracy</b> <i>koszty tego paragrafu stanowią naliczenia w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto</i>	7 000,00	6 092,50
<b>§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe</b> <i>paragraf ten obejmuje wynagrodzenia, które dotyczyły zawartych umów cywilno-prawnych, umów zleceń i o dzieło (w szczególności wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego )</i>	25 000,00	15 848,00
<b>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia</b> w tym: - węgiel - miał węglowy - drewno opałowe - olej opałowy - pozostałe materiały i sprzęt	209 258,00	167 784,85  37 992,69 84 171,09 3 493,36 16 800,53 25 327,18
<b>§ 4260 zakup energii</b> w tym: – energia elektryczna, energia cieplna, woda	103 000,00	86 357,10
<b>§ 4270 zakup usług remontowych</b> w tym: – usługi remontowo-budowlane – usługi dekarские – usługi zduńskie – usługi elektryczne – usługi wodno-kanalizacyjne – pozostałe usługi remontowo-budowlane – odpis na fundusz remontowy	537 963,00	374 120,87  98 772,87 66 634,87 33 315,75 19 485,87 43 143,31 5 356,58 107 411,62

usługi remontowo-budowlane

- **ul. Hanki Sawickiej 11** - naprawa pomieszczeń gospodarczych,
- **Biała 61** – wymiana bramy wjazdowej,

- **Dzierżązno Male 5** – naprawa szamba, przemurowanie kominów i obsadzenie drzwiczek,
- **Fabryczna 4 Miały** – remont mieszkania,
- **Fabryczna 6 Miały** – naprawa szczytu,
- **Nowe Dwory 100** – adaptacja pomieszczenia na lokal mieszkalny (ścianki działowe, instalacja elektryczna),
- **ul. Kościuszki 28** – remont klatki schodowej,
- **ul. Hanki Sawickiej 15** – remont elewacji,
- **ul. Hanki Sawickiej 10** – remont klatki schodowej,

ponadto wykonano drobne roboty remontowe typu: naprawa kominów(przemurowanie i białkowanie kominów, obsadzanie drzwiczek kominowych), roboty murowo - tynkowe

usługi dekarские: wykonano nowe pokrycie dachowe w budynku przy ul. Błonie 45, wykonano 28 napraw pokrycia dachowego typu uzupełnienie dachówek, drobne naprawy pokryć papowych,

usługi zduńskie: postawienie 15 piecy kaflowych oraz drobne naprawy

usługi elektryczne: usunięto 45 awarii elektrycznych,

usługi wodno-kanalizacyjne: bieżące usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w 89 budynkach (czyszczenie , udrożnianie, rozmrażanie, częściowe wymiany), montaż wodomierzy, wymiana grzejników c.o., wymiana hydroforu

	PLANOWANE	WYKONANE
<b>§ 4300 zakup usług pozostałych</b>	590 000,00	504 293,77
w tym:		
<i>usługi bankowe</i>		454,80
<i>usługi pocztowe</i>		6 418,24
<i>wywóz nieczystości</i>		198 628,71
<i>usługi kominiarskie</i>		8 219,77
<i>czynsze i dzierżawy</i>		943,98
<i>pozostałe usługi (nadzór nad oprogramowaniem, usługi porządkowe, badania lekarskie),</i>		13 028,48
<i>udział gminy w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych</i>		276 599,79
<b>§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	3 500,00	2 941,74
<b>§ 4410 podróże służbowe krajowe</b>	8 000,00	6 005,66
<i>Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe oraz zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych</i>		
<b>§ 4430 ubezpieczenie majątkowe</b>	5 000,00	4 388,00
<i>Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia majątkowe (budynki)</i>		
<b>§ 4440 odpis na ZFŚS</b>	13 000,00	9 826,79
<i>paragraf ten obejmuje wydatki zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335, z późn. zm.</i>		
<b>§ 4480 podatek od nieruchomości</b>	64 000,00	46 730,00

	PLANOWANE	WYKONANE
<b>§4600 wpłacane kary i odszkodowania –</b> <i>paragraf ten dotyczy wydatków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja pyłów, pobór wody podziemnej)</i>	18 000,00	10 249,84
<b>§ 4610 koszty sądowe</b> <i>paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki dotyczące kosztów egzekucji komorniczej, kosztów sądowych</i>	30 000,00	18 748,23
<b>§ 4700 szkolenia pracowników</b>	6 000,00	2 652,91
<b>§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	3 500,00	1 783,45
<b>§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	5 000,00	3 056,82

Stan należności na dzień 31.12.2007 r. wynosił 1 223 564,98 zł

Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2007 r. wynosił 954 057,17 zł.

Należności z tytułu czynszu i opłat **1 042 588,38**

1. lokale mieszkalne bieżące zaległości	263	244 063,17
2. lokale mieszkalne zasadzone zaległości	106	732 871,84
3. lokale użytkowe bieżące zaległości	11	11 594,90
4. lokale użytkowe zasadzone zaległości	4	54 058,47
pozostałe należności:		

1. należności z tyt. odsetek kwartalnych	167 126,86
2. należności z tyt. świadczonych usług	8 675,77
3. podatek Vat	3 591,33
4. rozrachunki z funduszami	1 582,64

Wszczęto postępowanie egzekucyjne wobec 25 osób na kwotę zaległego czynszu 34 362,91 zł.

Średnie wpływy z czynszów za okres od stycznia do grudzień 2007 wynoszą 90,35 %.

Na dzień 31.12.2007 r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie 369 358,05 zł, z tego:

1. woda, wywóz nieczystości	48 636,45
2. opał	54 753,11

3.	materiały	488,60
4.	usługi remontowe	32 125,93
5.	koszty eksploatacji części gminnej	34 227,51
6.	odpis na fundusz remontowy gminny	160 537,32
7.	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	18 846,55
8.	rozrachunki z tyt. podatków dochodowych	3 736,14
9.	ubezpieczenia społeczne	16 006,44

Wielkość ujemna funduszu obrotowego jest związana z kwotą zobowiązań na koniec roku.

## **PRZEDSZKOLA**

Na terenie Gminy Wielen 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 19 oddziałów zapisanych było 369 dzieci. Frekwencja w okresie I-VI wyniosła średnio 288,5 czyli 78,18 %. Natomiast w roku szkolnym 2007/2008 zapisanych jest 363 dzieci , a frekwencja w okresie IX-XII wyniosła 81%.

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***

Plan	1 763 622,00 zł, w tym kwota dotacji	1 495 938,00
Wykonanie	1 709 277,98 zł w tym kwota dotacji	1 455 571,00
Należności	5 008,81 zł	

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan	8.110,00 zł
Wykonanie	6.870,31 zł

Przedszkola na terenie Gminy Wielen funkcjonują w formie zakładów budżetowych.

Koszty działalności pokrywane są z przychodów własnych oraz dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie z zapotrzebowaniem w 2007 roku zostało przekazane 84,71% środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 97,3% planu dotacji na działalność bieżącą przedszkoli.

Udział procentowy dotacji w przychodach ogółem wynosi:

- w rozdziale 80104 – 84,82 %
- w rozdziale 80146 – 100 %

Kolejnym źródłem przychodów są opłaty za wyżywienie i przygotowanie posiłków.

Wysokość opłaty stałej określana jest przez Radę Miejską (Uchwała Nr 350/XLIV/06 RM w Wieleniu z dnia 25 października 2006 r.)

W 2007 roku wynosiła przy korzystaniu z:

- 3 posiłków – 60,00 zł,
- 2 posiłków – 54,00 zł,
- 1 posiłku (śniadanie) - 18,00 zł.
- 1 posiłku (obiad) – 36,00 zł.
- za przygotowanie śniadania dla 6-latków 9,00 zł.
- za przygotowanie napojów dla dzieci nie korzystających z wyżywienia – 7,00 zł.

Wysokość stawek żywieniowych ustalana jest przez dyrektora placówki w uzgodnieniu z Radą Rodziców. W budynkach przedszkolnych znajduje się 6 lokali mieszkalnych: 4 w Przedszkolu Nr 1, 1 we Wrzeszczynie i 1 w Przedszkolu Rosko. Z wynajmu tych lokali czynsz wpływa na przychody zakładów. W styczniu b.r. wpłynęło: 49,43 zł, jako należność za rozmowy telefoniczne prywatne z miesiąca grudnia 2006 roku, a w grudniu 2007 roku , zgodnie z Decyzją Nr 20 i 21 Burmistrz Wielenia przekazał kwotę 9 696,92 tytułem dofinansowania kosztów kształcenia 2 pracowników młodocianych Przedszkola Nr 1 .

Naliczone i przypisane przez bank odsetki w 2007 roku stanowiły kwotę 131,80 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi: 5.008,81 zł, w tym:



- z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach : 2 343,15 zł,
- z tytułu czynszów : 2 665,66 zł w tym odpis aktualizujący należności wątpliwe : 2 665,66 zł.

## ***Rozchody***

### **Rozdział 80104**

Plan	1.763.622,00 zł
Wykonanie	1.676.891,61 zł
Zobowiązania	95.735,83 zł

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

W okresie sprawozdawczym 2 nauczycielki (P. Nr 1 i P. Rosko) przybywały na urlopie dla poratowania zdrowia, 2 na dłuższym zwolnieniu lekarskim i 1 na urlopie macierzyńskim.

W 2007 roku wypłacono 9 nagród jubileuszowych (P. Nr 1- 3; P. Nr 2 - 4 i P. Rosko - 2) , 6 odpraw emerytalnych ( P. Nr 1 - 3 ; P. Nr 2 - 2; P. Rosko-1) oraz nagrody dyrektora i burmistrza dla pracowników obsługi i nauczycieli przedszkoli. Przekroczenie planu w § 4040 dotyczą wypłaconego DWR za 2006 rok oraz naliczonego DWR na 2007.

#### ***Z § 3020 wypłacono:***

- dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli pracujących w placówkach na terenach wiejskich. W 2007 roku wypłacano 13 dodatków wiejskich 11 mieszkaniowych (Przedszkola Nr 1 – 3 i 5 osób, Przedszkole Nr 2 – 2 osoby, Przedszkole Rosko – 6 osób),
- zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p.
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej.

W II półroczu wypłacono 4 zapomogi zdrowotne . Przedszkole Nr 1-kwota 550 zł -2 osoby; Przedszkole Rosko- kwota 700 zł – 2 osoby.

#### ***Z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe***

W I półroczu 2007 roku, w związku ze zmianą intendentki, dyrektor Przedszkola Nr 2 zawarła umowę cywilno-prawną na prowadzenie intendentury do momentu zatrudnienia nowego pracownika. Wynagrodzenie wyniosło 200,00 zł

Przedszkole Rosko – W ramach umowy, zlecono sprzątanie pomieszczeń w P. Gulcz . Wartość prac wyceniono na 70,00 zł

W II półroczu Przedszkole Nr 1 zleciło wykonanie prac malarskich w Oddziale Zamiejscowym w Miałach na kwotę 700 zł i prace hydrauliczne w zmywalni przedszkolnej na kwotę 300 zł.

W Przedszkolu Nr 2 zlecono za 50 zł przeprowadzenie szkolenia bhp pracowników, natomiast w Rosku, w ramach umowy o dzieło przeprowadzono malowanie pomieszczeń przedszkolnych oraz stolarki okiennej, drzwiowej i grzejników. Wartość prac wyniosła 4 464 zł, a materiałów 1 529,30,

#### ***§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia***

Plan 93.201,00 zł

Wykonanie 91.410,38 zł

W okresie sprawozdawczym zużyto 103,41 ton opału. P. Nr 1 z oddziałem zamiejscowym we Wrzeszczynie-74,78 t; P. Nr 2- 10,57 t. i P.Rosko-18,06 t.

Poza opałem środki wydatkowano na zakup:

- środków czystości,
- artykułów gospodarczych (znaki p.poż., świetlówki, regulator gazu, nasiona trawy, baterie, kłódki, worki do odkurzaczy, kosze na śmieci, karnisze, sztućce, itp.),
- artykułów biurowych, dekoracyjnych, druków, tonerów, tuszy,
- prenumeraty prasy,
- wyposażenia apteczek,
- materiałów do napraw, remontów i konserwacji sprzętu (artykuły malarskie, hydrauliczne, pokrywa na szambo, krawężniki na chodnik, klamki i zamki do drzwi),
- Przedszkole Nr 2 zakupiło odkurzacz Zelmer (520 zł).

W II półroczu Przedszkole Nr 1 zakupiło stół z basenem o wartości 2 483,92 na wyposażenie kuchni i zmywalni; radiomagnetofon PANASONIC za 469 zł oraz wieżę SONY za 399 zł na wyposażenie dwóch oddziałów,

P. Nr 2 Wieleń - 2 piaskownice po 732 zł na wyposażenie placu zabaw oraz do oddziału zamiejscowego w Folsztynie zakupiono odkurzacz za 209 zł.

P. Rosko z oddziałem zamiejscowym w Gulczu – cztery zestawy regałów Junior o łącznej wartości 9 922,99; odkurzacz za 290 zł, lodówka INDESIT za 1 050 zł. Poza tym do P. Rosko zakupiono wykładzinę dywanową za 1 407,31, żelazko, zlewozmywak, materiały hydrauliczne oraz tablice informacyjne na plac zabaw w Gulczu..

#### ***§ 4220 Zakup środków żywności***

Plan 123.600,00 zł

Wykonanie 104.287,59 zł

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

Stawki żywieniowe kształtują się w następujących granicach i wynoszą od września, w zależności od przedszkola:

- od 1,10 do 1,30 za śniadanie,
- od 1,80 do 2,00 za obiad,
- od 0,70 do 0,90 za podwieczorek.

Od września, za zgodą rodziców w Przedszkolu Rosko zrezygnowano z przygotowywania i wydawania śniadań. Wszystkie dzieci korzystają z obiadów i podwieczorków.

Z § 4240 wydatkowano kwotę 9 287,72 zł na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, gier książek itp

#### ***§ 4270 Zakup usług remontowych***

Plan 15.787,00 zł

Wykonanie 14.444,13 zł

W I półroczu przeprowadzono prace remontowe o łącznej wartości 1.100,00 zł. W Przedszkolu Nr 1 i w Rosku usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej, a w P. Nr 2 i Wrzeszczynie dokonano naprawy pokrycia dachowego.

Pozostałe w planie środki zostały wykorzystane w II półroczu.

W P. Nr 1 przeprowadzono remont zmywalni za 5 867,64 zł oraz remont holu za 744,20 zł.

W Przedszkolu we Wrzeszczynie wykonano prace dekarские o wartości 2 587,30.

W P. Nr 2 wykonano remont łazienek. Wartość robót wyniosła 3 219,99, a materiałów 2 459,00. W biurze intendenci wymieniono 1 okno za 725,00 zł.

Przedszkole Rosko środki w wysokości 200 zł wydatkowało na prace dekarские.

Środki z § 4260 -4750 wydatkowano na:

- opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet,
- komunalne: zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługi kominiarskie,
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
- naprawę sprzętu RTV, pralki, oświetlenia,
- konserwacja windy w Przedszkolu Nr 1

- konserwację sprzętu p.poż., kserokopiarek,
- usługi transportowe, fotograficzne,
- badania okresowe pracowników,
- szkolenie pracowników P. Rosko w zakresie b.h.p. (§4700)
- prowizje bankowe,
- prace szklarskie, elektryczne,
- składki za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych .
- wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup i akcesoriów komputerowych ewidencjonowane,
- odpis na ZFŚS

W Przedszkolu Nr 1 nastąpiła zmiana dyrektora. Koszt ogłoszenia o konkursie wyniósł 880,84.

W związku z wynajmem pomieszczeń w ciągu roku opłacano czynsz do ABK za Przedszkole Miały (1.079,54 zł miesięcznie) i Przedszkole Folsztyn (443,90 zł miesięcznie).

W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za emisję zanieczyszczeń do 30 VI 2007 roku. Zobowiązanie w wysokości 667 zł dotyczy opłaty za II półrocze 2007.

W roku 2007 Gmina Wielen przekazala środki w wysokości 41 495,90 zł na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych.

Przedszkole Nr 1 Wielen dokonało wyposażenia placu zabaw w Wieleniu i Wrzeszczynie . Wartość sprzętu wynosi 17 238,60 zł. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych Przedszkole zapłaciło 14 999,90, a kwotę 2 238,70 pokryto z funduszu Rady Rodziców. Na wyposażenie składa się : zestaw nr 11 Foresto (2 wieże z dachem czterospadowym, 2 zjeżdżalnie, most wiszący falisty, trap, itd.), huśtawka „ważka”, oraz dwa zestawy wież- mała i duża. Dostawcą sprzętu była firma FORESTO Waldemar Moroz ze Środy Wlkp.

Przedszkole Nr 2 , w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych dokonało wyposażenia placów zabaw w Wieleniu, Folsztynie i Dzierżaninie . Wartość sprzętu wynosi 20 496 zł. Na wyposażenie składa się : zestaw Mikołaj A, Mikołaj B, 5 huśtawek ważka, 6 bujaków na sprężynie, piaskownica i ślizg.

Natomiast Przedszkole w Rosku zakupiło za 6 000 zł zestaw nr 4”Foresto” na wyposażenie placu zabaw w Gulczu. W skład zestawu wchodzi kratownica z drabiną, wieża z dachem dwuspadowym, podest prostokątny, schody z poręczami, drabina pozioma i zjeżdżalnia.

Również Rada Rodziców Przedszkola Rosko, z własnych środków dokonała zakupu wyposażenia placu zabaw w Rosku: zestaw nr 13 „Foresto” oraz pociąg „Foresto” za łączną wartość 14 000 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi: -80 017,40 zł netto (wielkość ujemna funduszu obrotowego jest związana z kwotą zobowiązań na koniec roku) w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym : 10 304,35 zł,
- należności : 5 008,81 zł,
- pozostałe środki obrotowe :
  - stan opału : 2 167,85 zł,
  - stan artykułów spożywczych : 903,08 zł,
- zobowiązania : 95 735,83 zł.

Na kwotę zobowiązań składają się min : DWR z pochodnymi (84 023,38), część składki ZUS za 2007 (10 006,03); rachunki za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, za konserwację dźwigu i emisję zanieczyszczeń (1 706,42) .

Kwota zobowiązań nie jest wymagalna na dzień sprawozdawczy.

#### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan 8.110,00 zł

Wykonanie 6.870,31 zł

W I półroczu dokonano dopłat do czesnego trzem osobom (1 550,00). Poza tym środki wydatkowano na kursy i warsztaty metodyczne (1 198,00) oraz delegacje z tym związane. Pozostałe środki zostały wykorzystane w II półroczu:

Dopłata do czesnego- 2 osoby – 1 600 zł;

Szkolenia Rad Pedagogicznych – 2 217 zł

Stan środków obrotowych w rozdziale 80146 na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi: „0”.

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

## **ROZCHODY BUDŻETU**

Wg stanu na dzień 01.01.2007 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego w poprzednich latach kredytu długoterminowego w Banku BISE Warszawa wyniosło 1.000.549,08 zł, na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2007 roku – 333.516,36 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 4 raty kredytu do Banku BISE Warszawa na sumę 667.032,72 zł.