

Spis treści

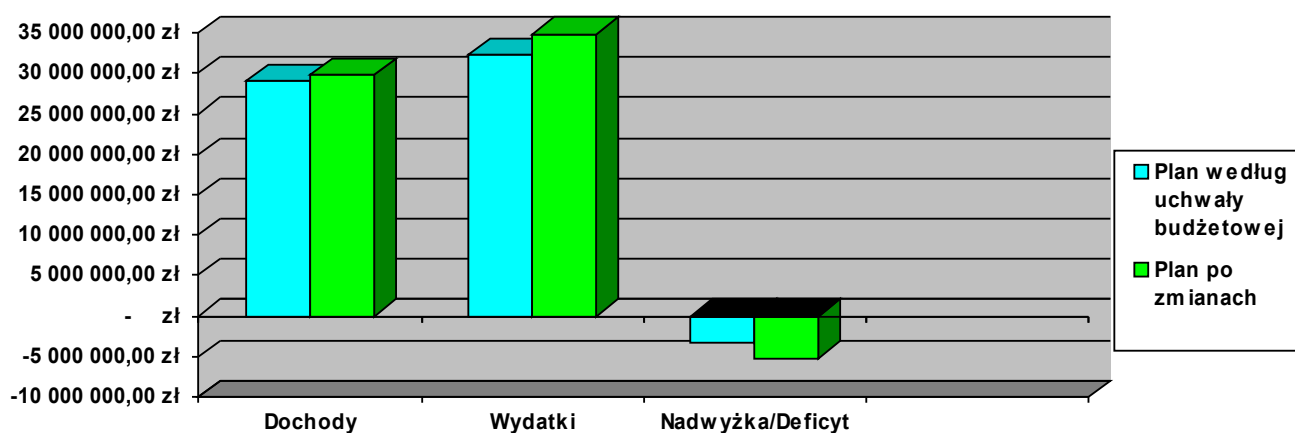
Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2010 rok, po stronie **dochodów**, wynosił 29.053.326 zł, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **29.727.154 zł.**

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił 32.272.326 zł, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - **34.880.785 zł.**

Struktura kwotowa wydatków i dochodów w I- półroczu 2010 roku



Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2010 rok, wykazywał deficyt w wysokości 3.219.000 zł na dzień 30 czerwca 2010 wykazany został deficyt w wysokości 5.153.631 zł.

Źródłem sfinansowania spłat rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile– uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej” Nr 69/IX/07 z 10 września 2007 roku oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej” Nr 80/X/07 z 26 września 2007 roku (łącznie 386.500zł) oraz pokrycia deficytu stanowić będą przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz planowanych kredytów 6.434.631,00 zł.

Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się nadwyżką w wysokości 4.022.177,73.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2010 rok ośmiokrotnie nowelizowano, w tym: pięciokrotnie uchwałami Rady Miejskiej i trzykrotnie zarządzeniami Burmistrza Wielenia.

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

- zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na wykonywanie przez Samorząd zadań na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego;
- otrzymanego od Ministra Finansów zawiadomienia o zmianie wysokości części oświatowej subwencji z budżetu państwa oraz należnych gminie udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
- otrzymanych z Powiatu 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:

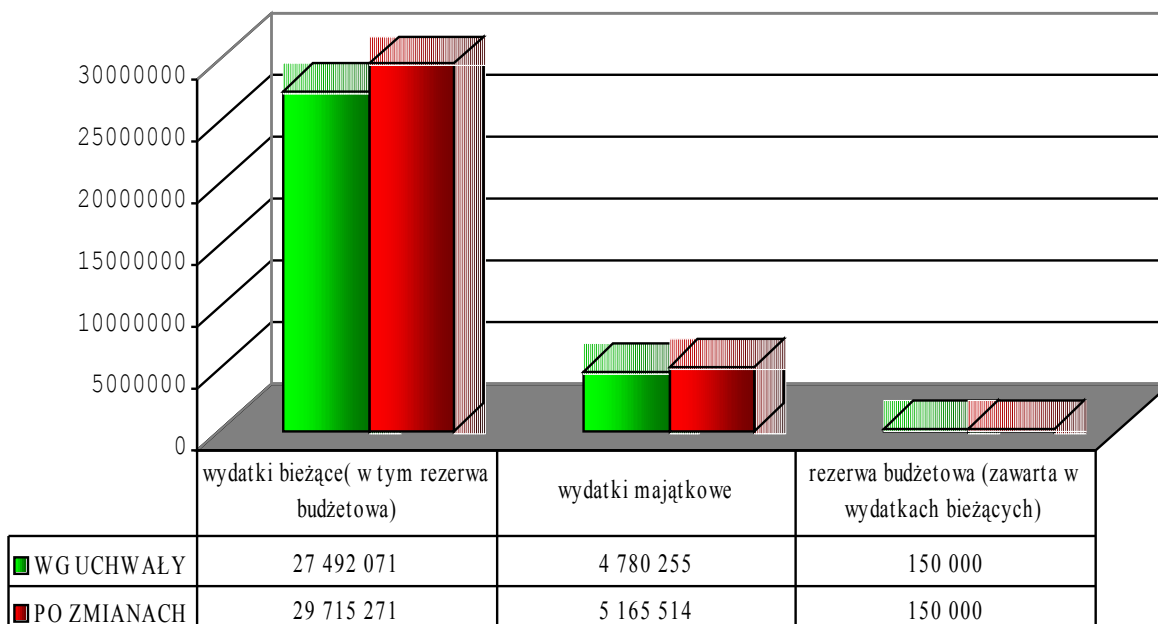
I. Dotacje i dochody własne

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

2. W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększyły się o kwotę 780.535 zł, z tego:

- o 264.591 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- o 210.805 zł dochodów własnych w tym z majątku gminy gminy,
- o 225.179 zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- o 50.000 zł pomoc finansowa,
- o 29.960 zł dochody ze środków unijnych

**STRUKTURA KWOTOWA WYDATKÓW W
I-półroczu 2010 ROKU**

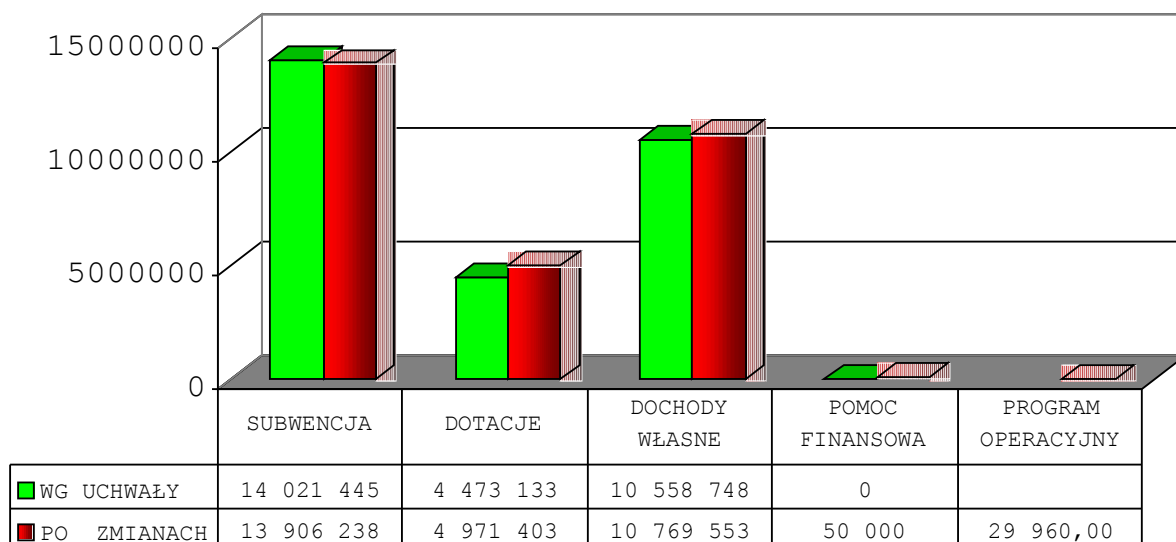


II Subwencje i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zmniejszeniu o 115.207 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa;

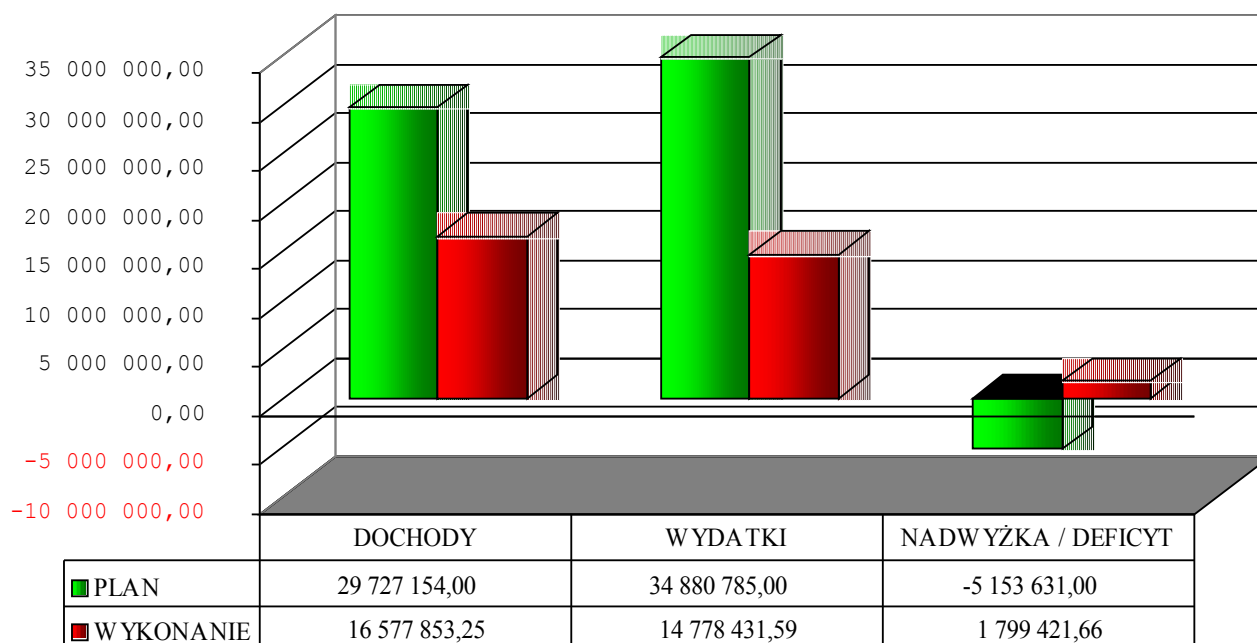
Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2010 roku plan dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zwiększeniu o kwotę 673.828 zł.

**STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
W I-półroczu 2010 ROKU**



Plan wydatków budżetu na I- półroczu 2010 rok, w stosunku do uchwalonego, **wzrósł o 2.608.459 zł**, przy czym o 2.223.200 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 385.259 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

**INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU
W I-półroczu 2010 ROKU**

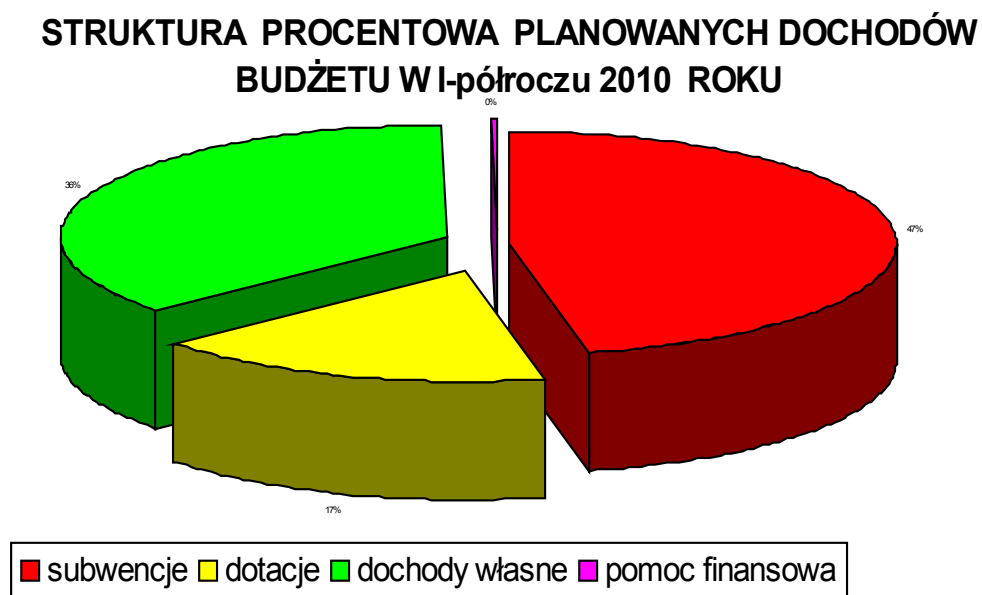


Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

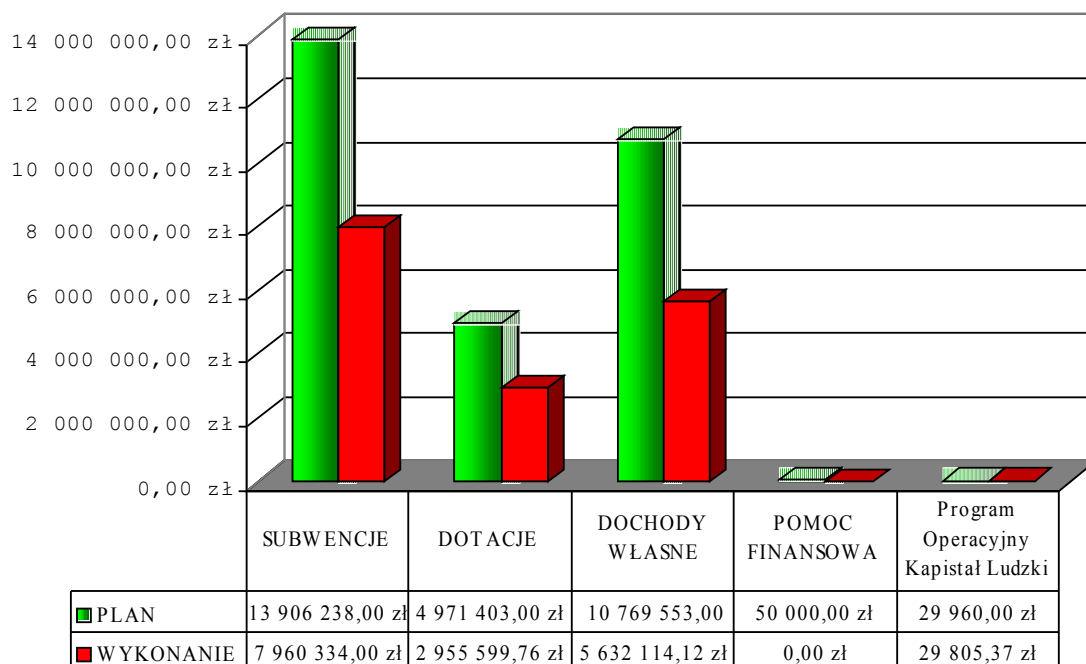
Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **29.727.154 zł**.

Strukturę planowanych dochodów w 2010 roku przedstawia poniższy wykres.



Wykonane w okresie sprawozdawczym w I-półroczu 2010 roku dochody osiągnęły wielkość **16.577.853,25 zł**, co oznacza **55,77 %** wykonania planu rocznego.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU W I-półroczu 2010 ROKU.



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

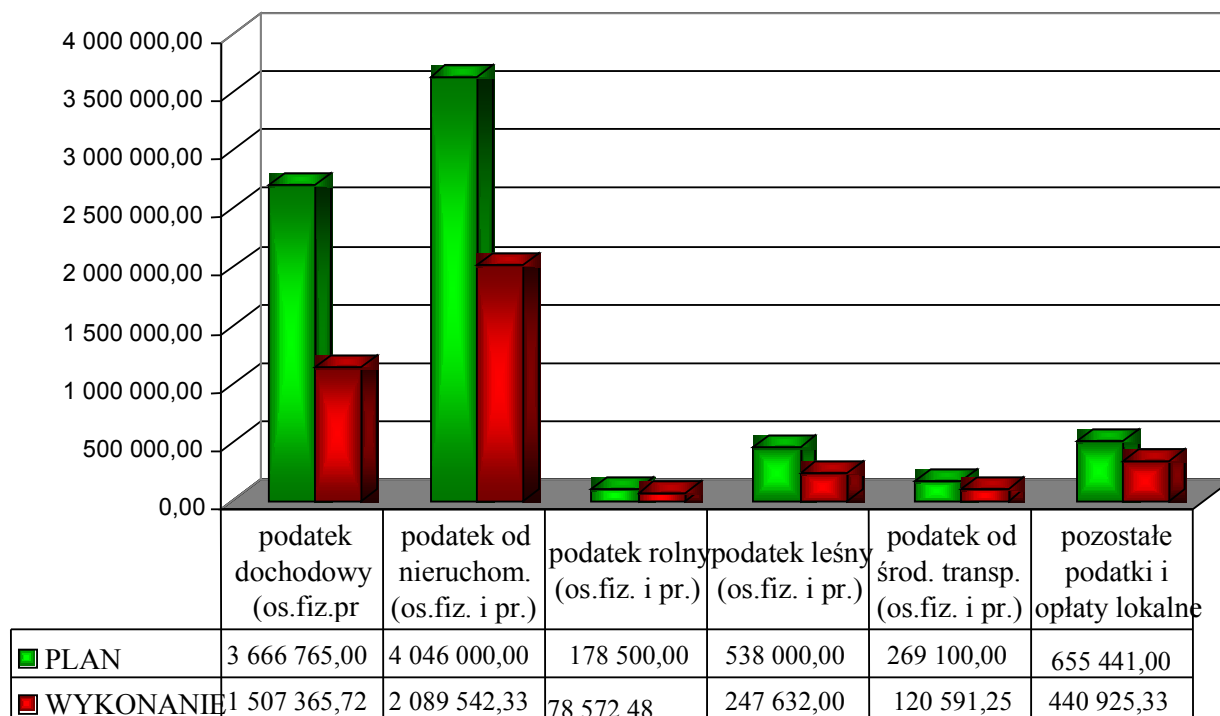
DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosił 28.820.939 zł natomiast ich wykonanie 15.834.032,32 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 95,51 %.

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

Planowane wpływy z podatków w wysokości **9.353.806,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **4.484.629,11 zł**, co oznacza **47,94 %** wykonania planu rocznego.

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT W I- półroczu 2010 roku



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

Plan 5.000 zł natomiast wykonanie 1.625,76 co stanowi 32,52 % wykonania rocznego planu.

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

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

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

Plan na 2010 rok wynosi 2.442.000 zł, należności – 2.267.819,48 zł, dochody wykonane –1.080.490,35 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2010 r. – 35.408,96 zł.

Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 44,25 %.

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2010 r. dotyczą 17 firm w tym:

- konto nr 3513 – **26.377,10 zł** (I-XII/2002 i I-X/2003), wystawione są tytuły wykonawcze. W dniu 28.10.2003 r. wpisano hipotekę przymusową z kwocie 25.854,40 zł (zaległość za I-XII/2002 i I-VII/2003 w kwocie 22.678,40 zł plus odsetki za zwłokę w kwocie 3.176,00 zł). Dnia 13.11.2003 r. (pismo nr F.313-2-18/03) gmina wystąpiła do US Czarnków z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należących

do współwłaścicieli spółki. Dnia 12.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie przysłał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, od 01.01.2004 r. firma figuruje w ewidencji podatku od nieruchomości osób fizycznych;

1. konto nr 5375 – **1.387,61 zł** (IV-VI/10), wysłano 3 upomnienia.

Podsumowując zaległości wymagalne (35.408,96 zł) w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2010 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 27.912,10 zł (stanowią 78,80 % ogółu zaległości)
- bieżące 7.496,86 zł (stanowią 21,20 % ogółu zaległości).

Nadpłaty wynoszą 136,07 zł (dotyczą 8 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2011 roku.

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

Plan na 2010 rok wynosi 12.500 zł, należności – 4.432,84 zł, dochody wykonane – 3.270,00 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17,00 zł (III-IV/09) i dotyczą jednej firmy: konto nr 7588 (wysłano upomnienie). Nadpłata w kwocie 41,16 zł dotyczy jednej firmy i zaliczona będzie na poczet podatku w 2011 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 26,16 %.

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

Plan na 2010 rok wynosi 507.000 zł, należności – 457.710,00 zł, dochody wykonane - 228.984,20 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 78,80 zł (VI/10) i dotyczą jednej firmy: konto nr 3472 (zaległość została uregulowana w miesiącu lipcu). Nadpłata w kwocie 3,00 zł dotyczy jednej firmy i zaliczona będzie na poczet podatku w 2011 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 45,16%.

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

Plan na 2010 rok wynosi 11.100 zł, należności – 8.862,00 zł, dochody wykonane - 4.192,00 zł. Brak zaległości wymagalnych i brak nadpłat. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 37,77 %.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 § 0500)

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

8. Odsetki za zwłokę (756.75615 § 0910)

Plan na 2010 rok wynosi 10.000 zł, dochody wykonane – 919,21 zł.

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

Plan na 2010 rok wynosi 1.604.000 zł, należności – 2.383.236,71 zł, dochody wykonane – 1.009.051,98 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 497.492,61 zł i dotyczą 490 osób. Zaległości tych 23 podatników (375.491,76 zł) stanowią 75,48 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 4.831,33 zł (dotyczą 175 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2011 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 62,91 %. Na dzień 30.06.2010 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 15 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 295.276,74 zł.

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

Plan na 2010 rok wynosi – 166.000 zł, należności - 144.487,25 zł, dochody wykonane – 75.302,48 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2010 rok wynoszą 15.788,14 zł i dotyczą 92 osób. Największa zaległość to kwota 3.948,40 zł, która dotyczy podatnika – konto nr 5434 (wystawione są tytuły wykonawcze). W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 644,79 zł (dotyczą 41 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2011 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 45,36 %.

Na dzień 30.06.2010 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego wpisane są 2 osobom fizycznym hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 887,70 zł.

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

Plan na 2010 rok wynosi 31.000 zł, należności – 31.703,40 zł, dochody wykonane – 18.647,80 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 1.176,60 zł i dotyczą 56 osób. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 282,00 zł (dotyczą 13 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2011 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 60,15 %.

Na dzień 30.06.2010 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego wpisana jest jednej osobie fizycznej (konto nr 605) hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 54,60 zł.

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

Plan na 2010 rok wynosi 258.000 zł, należności – 351.689,55 zł, dochody wykonane – 116.399,25 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 45,12 %. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 101.394,30 zł, możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych **74.923,00 zł** (stanowią 73,89 % ogółu zaległości),
- bieżące **26.471,30 zł** (stanowią 26,11 % ogółu zaległości).

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

Z planowanej kwoty – 35.000 zł wykonano 15.519,00. Wykonano 44,34%.

14. Oplata od posiadania psów (756.75616 § 0370)

Plan na 2010 rok wynosi 10.000zł, należności – 8.933,00 zł, dochody wykonane – 3.742,43 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 37,42 %. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 5.326,90 zł i dotyczą 143 osoby. W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia. Nadpłaty wynoszą 136,33 zł (dotyczą 17 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2011 roku.

15. Oplata targowa (756.75616 § 0430)

Plan na 2010 rok wynosi 80.000 zł, dochody wykonane – 66.530,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 83,16 %.

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 § 0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 150.000 zł natomiast wykonano 89.336,38 co stanowi 59,56% planowanego dochodu.

17. Zaległości od podatków zniesionych (756.75616 § 0560)

Plan na 2010 rok wynosi 300 zł, należności – 343,20 zł, dochody wykonane – 20,20 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 6,73 %. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 323,00 zł i dotyczą 20 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

18. Odsetki za zwłokę (756.75616 § 0910)

Plan na 2010 rok wynosi 32.000 zł, dochody wykonane – 17.552,29 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 54,85 %.

19. Opłata skarbową (756.75618 § 0410)

Plan na 2010 rok wynosi 32.000 zł, dochody wykonane – 15.943,49 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 49,82 %.

20. Opłata eksploatacyjna (756.75618 § 0460)

Plan na 2010 rok wynosi 35.000 zł, dochody wykonane – 19.620,29 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 56,06 %.

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

Plan na 2010 rok wynosi 210.000 zł, należności – 229.586,70 zł, dochody wykonane – 159.445,21 zł. Brak zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2010 r. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,04 zł (dotyczą 2 osób). Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 75,93 %.

22. Wpływy z różnych dochodów (756.75618 § 0970)

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

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

Plan 3.666.765 zł , wykonanie 1.507.365,72 zł

Z tego na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 1.471.197,00 a na podatek od osób prawnych –36.168,72zł

24. Opłata produktowa (900.90020 § 0400)

Plan na 2010 rok wynosi 6.000 zł, dochody wykonane – 625,88 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 10,43 %.

W 2010 roku wysłano ogółem 1077 upomnień (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych – 1058; podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych – 19).

W 2010 roku wystawionych zostało ogółem 269 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych). Na dzień 30.06.2010 r. urzędy skarbowe zrealizowały łącznie 88 tytułów wykonawczych, 148 jest w trakcie realizacji, 33 tytułów zostało wycofanych (z powodu umorzenia lub zapłaty zaległości na konto gminy).

II. D O T A C J E

(z wyłączeniem dochodów majątkowych)

16,82 % planowanych dochodów budżetu 2010 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju dotacje. Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą **5.001.363,00 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (4.473.133,00 zł) zwiększył się o 528.230,00 zł.

Przyznane dotacje przeznaczone zostały na finansowanie:

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

Wykonanie dotacji w okresie sprawozdawczym ogółem osiągnęło poziom 2.985.405,13 zł.

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

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

Plan roczny dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **4.311.759 zł**, w tym:

- **41.764 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze ,
- **4.269.995 zł** dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego.

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

1. administrację publiczną (urząd wojewódzki – USC, ewidencja ludności) – 96.100 zł,
2. pomoc społeczna - 4.001.647 zł,
3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 172.248 zł.
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 2.080 zł.
5. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 39.684 zł

Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje na realizację zadań zleconych gminie osiągnęły wielkość **2.538.709,56 zł**, co oznacza 58,88 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 15,31 %.

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

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił **651.144,00 zł**, w tym:

- **134.128,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **80.341,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415§2030),
- **86.104,00 zł.** dotacji na sfinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej, na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku- 5.340,00 zł oraz (852.85219§2030),
- **142.200 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852.85295§2030).
- **23.952,00 zł** dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. - 801.80101§2030.
- **13.301,00 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213§2030).
- **171.118,00 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216§2030).

Otrzymano 411.590,20 zł , a to oznacza niemal 63,21 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 2,48 %.

Wielkość planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2010 roku dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

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

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

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

800 zł - na organizację Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – Gulcz Cup 2010,

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

Ostatecznie, z otrzymanych z Powiatu dotacji na 30 czerwca 2010 otrzymano środki w łącznej wysokości **5.300 zł**.

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

Plan ogółem dotacji rozwojowych wynosił **29.960,00 zł** na koniec okresu sprawozdawczego dokonano wydatków w wysokości 29.805,37 zł.

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

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

III. SUBWENCJE

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **13.906.238 zł**, w tym:

- części oświatowej **8.729.185 zł** (przed zmianą 8.844.392 zł),
- części równoważąca **128.048 zł** (plan nie uległ zmianie),
- części wyrównawczej **5.049.005 zł** (plan nie uległ zmianie) .

Wykonanie subwencji **7.960.334,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2010 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 46,77 % planowanych dochodów budżetu.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **559.532 zł**, wykonano w kwocie **403.664,08 zł** oznacza **72,14 % wykonania** założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły - 2,43 %.

W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się: wpływy z różnych dochodów, odpłatności za przygotowanie posiłków w świetlicach szkolnych i świadczonych usług opiekuńczych, dochody z tytułu obciążeń za telefony i usługi kserograficzne, 5 % udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z prowizji dla płatnika, wpływy z różnych opłat (w tym: wykonanie 141.571,68 zł związane z gospodarką wodną i ochroną środowiska) i innych tytułów oraz:

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

Plan dochodów na 2010r. wynosi 21.500,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2010r. wynoszą 26.266,25 zł (użytkowanie wieczyste 24.581,42 zł , opłata za reklamę 1.684,83 zł). Realizacja planu dochodów budżetowych na I półrocze 2010r. wynosi 122,17 %.

2. Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§ 0750) zakładał ich realizację w wysokości 186.218,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 109.381,28 zł, oznaczającą 58,73 % wykonania założonego planu.

W I półroczu 2010 roku, w budynkach szkolnych wynajmowanych było 6 lokali mieszkalnych

(SP Wieleń-1; SP Gulcz-2; SP Miały -3). Dodatkowo, SP Wieleń, Rosko wynajmowały sale gimnastyczne, pomieszczenia lekcyjne na zajęcia sportowe, dydaktyczne, kursy itp. a przy sali ćwiczeń w SP Gulcz wynajmowano pomieszczenie na lokal gastronomiczny

Od 1 grudnia 2008 roku obowiązuje Zarządzenie nr 139/08 Burmistrza Wielenia w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wieleń.

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

Należność z tytułu wynajmu pomieszczeń na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi:

- SP Wieleń- 721,30 Zaległość dotyczy wynajmu pomieszczenia kuchennego i sali gimnastycznej;
- SP Gulcz – 236,51. Zaległość dotyczy wynajmu pomieszczenia przy sali ćwiczeń na lokal gastronomiczny.

Dochodem Zespołu Szkół są wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla Samorządowej Administracji Oświatowej i korzystania z energii elektrycznej przez PPHU Łanecki. Rozliczenie odbywa się na podstawie odczytów z podlicznika. Na dzień 30 czerwca z tego tytułu występuje niedopłata w wysokości 175,13 zł.

W Urzędzie Miejskim plan dochodów na 2010r. wynosi 71.800,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2010r. wynoszą 44.129,38 zł (czynsze dzierżawne 41.704,94 zł, obwody łowieckie 2.424,44 zł);

a) czynsze dzierżawne

Kwota zaległości wynosi 52.119,50zł (zalegają 64 osoby), do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Kwota nadpłat wynosi 1.025,57 zł (108 osób);

- 45 osób posiada nadpłaty do 1,00 zł,
- 36 osób posiada nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł,
- 11 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 20,00 zł,
- 16 osób posiada nadpłaty powyżej 20,00 zł .

Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w 2010 roku.

b) obwody łowieckie

Kwota zaległości i nadpłat wynosi 0,00 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan dochodów na 2010r. wynosi 73.905,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2010r. wynoszą 89.326,75 zł Realizacja planu dochodów budżetowych w 2010r. wynosi 120,87 %.

Dochodami w tym paragrafie jest wpłata za rozmowy telefoniczne prywatne przeprowadzone w roku 2009 przez pracowników SP Wieleń, zwrot opłaty za emisję zanieczyszczeń w 2009 roku przez SP Rosko i Gimnazjum Rosko oraz prowizja ZUS i U.S. dla płatnika składek.. W czerwcu na konto Zespołu Szkół wpłacono odszkodowanie za uszkodzone opłotowanie podczas wypadku. W I-ym półroczu wprowadzono środki z wydatków niewygasających z 2009 roku oraz dochody z opłat związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska w wysokości 50.040,75zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy stanowiły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (**§ 0760**), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**§ 0770**), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (**§ 0870**), wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (**§ 6300**).

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **906.215,00 zł. Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **743.820,93 zł**, co oznacza **82,08 % realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 4,49 %.

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (§ 0760) Plan dochodów na 2010r. wynosi 25.000,00 zł dochody wykonane na dzień 30.06.2010r. wynoszą 2.617,96 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2010r. wynosi 10,47%. Kwota zaległości wynosi 1.137,80 zł (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.

Kwota nadpłat wynosi 0,20 zł (1 osoba).

2. Odpłatne nabycie własności nieruchomości (§ 0770) ustalono na kwotę 826.215 zł. Dochody wykonane na dzień 30.06.2010r. wynoszą 740.409,86 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 89,61 %.

Kwota zaległości wynosi 25.552,60 zł (zalega 10 osób).

Kwota nadpłat wynosi 100.782,88 zł (47 osób).

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) ustalono na kwotę 5.000 zł. Dochody wykonane na dzień 30.06.2010r. wynoszą 793,11 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15,86 %.

4. Pomoc finansowa (§ 6300) ustalono na kwotę 50.000 zł. Dochody wykonane na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 0,00.

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

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w I-półroczu 2010 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadawalający, to w dalszym ciągu niepokój budzi stosunkowo wysoki poziom zadłużenia podatników wobec

budżetu. Przyczyn tego stanu upatruje się nie tylko w trudnej sytuacji finansowej podatników, ale także w niektórych przypadkach w lekceważeniu prawa i chęci uniknięcia obowiązku zapłaty zobowiązania wobec gminy.

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

WYDATKI

Planowane wydatki Gminy Wieleń w wysokości **34.880.785,00 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **14.778.431,59 zł**, co stanowi **42,37 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano **199.786 zł**. Wydatki z tytułu zaplanowanych dotacji dla zakładu budżetowego (przedszkola) wyniosły **1.975.147,00 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano **491.080 zł**, a dla bibliotek **250.000 zł**. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **150.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 1.057.818,00 zł, wydatki – 176.350,47 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 847.500 zł, wykonanie – 3.077,73 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 847.500 zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń – Kaładek – Folsztyn – Nowe Dwory – Zielonowo oraz budowa wodociągu we wsi Gieczynek – przeprowadzono

postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót, którym została firma Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostowski z Połajewa. Umowa została podpisana w dniu 27.05.2010 r. Koszt realizacji robót budowlanych związanych z tym zadaniem wyniesie 808.860,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni Pan Mirosław Bednarczyk z Trzcianki. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 3.077,73 zł. Łącznie koszt realizacji zadania wyniesie **811.937,73 zł brutto**. Środki zabezpieczone w budżecie wynoszą 847.500,00 zł. Roboty są w trakcie realizacji. W dniu 28 grudnia 2009 roku w Poznaniu podpisano umowę o przyznanie Pomocy Nr 00101-6921-UM1500028/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Według umowy gminie przyznano środki w formie refundacji, w wysokości do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

plan - 3.570,00 zł, wykonanie – 1.598,78 zł.

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym przekazano **1.598,78zł.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 206.748 zł, wykonanie – 171.673,96 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2010 roku . Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody, a poniesione wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **168.595,56 zł**, i przedstawiały się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **720,00 zł**, pracownikowi , który realizował to zadanie w okresie sprawozdawczym.

§ 4110 § 4120 Składki Zus i fundusz pracy w kwocie **127,01 zł.**

§ 4210 zakupione zostały artykuły papiernicze niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego za **427,39 zł**, wydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji.

§ 4300 poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu znaczków pocztowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie **1.114,50 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 2009 roku”. Na ten cel wydatkowana została dotacja w kwocie **166.206,66 zł.**

Ponadto koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia **§ 4210** na przygotowanie imprez gminnych wyniosły **600,00 zł.** Wynagrodzenia bezosobowego **§ 4170** za organizację Świąta Ludowego **1.000,00 zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych - sfinansowano w ramach tego paragrafu oprawę muzyczną podczas święta ludowego, usługi transportowe związane ze świętem ludowym oraz ogłoszenia w prasie. Łącznie wydatkowano **1.478,40 zł.**

Pozostałe zaplanowane zadania w tym zakresie realizowane będą w miesiącu lipcu i sierpniu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 822.687 zł, - wydatki ogółem - 129.260,39 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan 14.000 zł, wydatki – 7.311,95 zł.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 808.687 zł, - wydatki- 121.948,44 zł.

Zabezpieczone w planie wydatków środki w **§ 4170** na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego kwocie **2.200 zł,** w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Ustalony w budżecie plan wydatków **§ 4210** na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy oraz zadania realizowane przez jednostkę wynosi łącznie **66.379,00 zł.** Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **12.812,43 zł,** z tego zakupiono w ramach jednostki za **3.398,60** (paliwo do utrzymania poboczy dróg, znaki ostrzegawcze, kamizelki, cement).

Zakupy sfinansowane na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze zamknęły się w kwocie **9.413,83 zł**, a w szczególności dotyczyły zakupu gruzu betonowego, pospółki, papy, farb oraz innych art. przemysłowych.

W § 4270 zakup usług remontowych wydatki wyniosły: **62.311,67 zł**, a związane były z wykonaniem bieżących remontów dróg. Pozostałe zadania realizowane będą w III kwartale.

W § 4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem : **24.714,38 zł**, z tego jednostka wykonała wydatki w kwocie **24.164,38 zł**, natomiast jednostki pomocnicze za **550,00 zł**, a dotyczyły w szczególności :

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

§ 4430 w ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i przystanków autobusowych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie **10.010,00 zł**.

W § 6050 zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi inwestycyjne to wielkość **299.000,00 zł**, na zadanie pn.:

- **Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze** w kwocie 200.000 zł, przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, którym została firma „BaHeco Ltd.” z Trzcianki. Funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, pełnił Pan Ryszard Burdajewicz. Łączny koszt zadania wyniósł 81.849,24 zł brutto. Zadanie przewidziane do realizacji w II-im półroczu.
- **Budowa odcinka drogi od skrzyżowania ul.Janka z Czarnkowa do wjazdu na teren wodociągów** – 39.000 zł, zadanie przewidziane do realizacji w II-im półroczu.
- **Renowacja rynku w Rosku wraz z budową zaplecza sanitarnego** – 60.000 zł, wykonano projekt za kwotę 12.099,96. W dniu 28 grudnia 2009 roku podpisano umowę o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji w/w zadania złożonego w konkursie „Wielkopolska Odnowa Wsi”, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Kwota przyznana to 10.000 zł. W dniu 29 lipca 2010 roku podpisano umowę o udzielenie dotacji nr BOF/V-232/2010 z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa

Wielkopolskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi „ Wysokość przyznanej dotacji to 40.000 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona na sesji w III kw. W/w zadanie jest przewidziane do realizacji w II-im półroczu 2010 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan - 120.700 zł, wydatki - 7.299,39 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - 900,00 zł, wydatki - 0,00 zł.

Dotacja zakwalifikowana w § 2480 w kwocie **900 zł.**, przyznana przez Powiat Czarnkowski -Trzcianecki na podstawie Uchwały Nr 333/XXXIII/10 z dnia 22 lutego 2010 roku wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia na realizację zadania z zakresu turystyki w postaci organizacji „Święta Puszczy Noteckiej” – Miały 2010, którego organizatorem bezpośrednim jest Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. Przyznana dotacja w okresie sprawozdawczym nie została przekazana, ponieważ zadanie realizowane będzie w miesiącu sierpniu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan - 119.800 zł, wydatki – 7.299,39 zł.

Zabezpieczone w planie wydatków środki finansowe w tym rozdziale dotyczyły utrzymania plaży w miejscowości Biała i Dzierżążno 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 **2.800,00 zł.**
- § 4210 wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu piasku oraz artykułów przemysłowych **409,20 zł.**
- § 4300 poniesione wydatki dotyczyły w szczególności wynajmu koparki oraz naprawy izolacji zbiornika za **3.725,11 zł.**
- § 4430 w ramach tego paragrafu dokonano ubezpieczenia budowli na terenie kąpieliska w miejscowości Biała w wysokości **43,00 zł.**

- § 6050 wydatki w tym paragrafie dotyczą zadania „Budowa przystanku wodnego na Noteci wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” wykonano przyłączenie do sieci za kwotę **322,08 zł**. W dniu 28 grudnia 2009 roku podpisano umowę o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji w/w zadania złożonego w konkursie „Wielkopolska Odnowa Wsi”, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Kwota przyznana to 10.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II-im półroczu 2010 roku.

W pozostałych paragrafach w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 352.286,00 zł, wydatki - 153.534,08 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan –199.786,00 zł, wydatki 100.186,00 zł.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 152.500 zł, – wydatki 53.348,08 zł.

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

- zakup usług geodezyjnych
- wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację
- ogłoszenia w prasie
- usługi notarialne

razem : 15.497,66 zł.

§ 4430 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych :

- opłaty sądowe, skarbowe
- opłaty notarialne

razem : **2.850,42 zł.**

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 142.754,00 zł, - wydatki ogółem - 2.950,84 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan –139.254,00 zł, wydatki - 1.785,77 zł.

§ 4170 w ramach tego paragrafu sfinansowano umowy o dzieło zawarte na sporządzenie opinii do projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy **1.500,00 zł.**

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych –wydatkowano na ogłoszenia w prasie oraz wypis **285,77 zł.**

Pozostałe zadania planowane są do realizacji w III i IV kwartale br.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan -3.500,00 zł, wydatki 1.165,07 zł.

Wydatki sklasyfikowane w § 4210 dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsc pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych i wyniosły **1.165,07 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 3.258.283,00 zł, wydatki ogółem –1.508.838,70 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan-132.160,00 zł, wydatki - 55.046,15 zł.

§§ 4010,4040, 4110, 4120, 4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w łącznej kwocie **45.666,06 zł.**

§ 3020 w ramach wydatków z tego paragrafu nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4210 zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie **2.325,87 zł**, i zakupiono:

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

§ 4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **3.178,80 zł**, a obejmowały w szczególności opieki autorskiej nad programem ELUD, asystę techniczną oraz usługi pocztowe.

§ 4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **392,42 zł**.

§ 4440 dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% odpisu w wysokości **2.097,00 zł**.

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **1.386,00zł**.

§ 4750 zaplanowane wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **38.886,21 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **16.159,94 zł**.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan- 116.200,00 zł, wydatki- 64.212,57 zł.

§ 3030 z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **61.300,91zł**.

§ 4210 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **2.424,89 zł**,

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

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym sfinansowano koszt usługi notarialnej – potwierdzenie wzoru podpisu przewodniczącego rady za **48,80 zł**.

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

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 2.915.423,00 zł, wydatki – 1.327.311,13 zł.

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń co stanowi wydatki w wysokości **980.022,91 zł.**

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **921,00 zł.**

§ 3020 w ramach tego paragrafu i w oparciu o Zarządzenie Burmistrza w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych zrefundowano częściowy koszt dla 2 pracowników oraz zakupiono napoje chłodzące dla pracowników w okresie wysokich temperatur. Łączne wydatki zaewidencjonowane w **§ 3020** wyniosły **1.189,26 zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **64.612,36 zł,**

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

§ 4260 wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **16.841,17 zł.**

- zakup wody - **741,55,00 zł,**
- zakup energii elektrycznej - **16.099,62 zł.**

§ 4270 w ramach usług remontowych nie sfinansowano żadnych wydatków. Zadanie realizowane będzie w III kwartale.

§ 4280 w ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych i osób skazanych a skierowanych do odpracowania na rzecz Gminy w łącznej kwocie **1.374,00 zł.**

§ 4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **87.437,80 zł**, z tego :

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

§ 4350 z tytułu opłat za usługi internetowe – abonament za „Serwer wirtualny”, On-Line oraz replikacje bazy FINN&SQL poniesiono wydatki w wysokości **2.684,00 zł.**

§ 4360 w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie **9.930,62 zł.**

§ 4370 w ramach usług za telefonię stacjonarną wydatkowano **10.880,49 zł.**

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

§ 4410 z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **17.312,31zł.**

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

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

§ 4440 na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75% rocznego odpisu w wysokości **29.700,00 zł.**

§ 4480 z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **73.503,00 zł.**

§ 4700 na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły **4.674,22 zł.**

§ 4740 w ramach tego paragrafu zakupiono papier kserograficzny za **4.891,59 zł.**

§ 4750 zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego zamknął się kwotą **15.214,88 zł.**

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan 69.500 zł, wydatki – 47.093,90 zł.

§ 4170 w ramach tego paragrafu została zawarta umowa o dzieło na zebranie materiałów o charakterze historycznym i opracowanie publikacji związanej obchodami jubileuszu XX lecia samorządu na kwotę **7.000,00 zł.**

§ 4210 w okresie sprawozdawczym zakupiono ramki za kwotę **37,00 zł.**

§ 4300 w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **40.056,90 zł,** w tym:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan - 25.000,00 zł, wydatki - 15.174,95 zł.

§ 4430 z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **15.174,95 zł** z czego:

- Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle

- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorz.P-ń
- Lokalna grupa Działania Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzcianeckie
- Nadnotecka Grupa Rybacka

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

plan -41.764,00 zł, wydatki - 20.231,41 zł.

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

plan – 2.080,00 zł, wydatki – 588,20 zł.

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki związane z prowadzeniem rejestru aktualizacji spisów wyborców w szczególności dotyczyły wypłaconego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie : **588,20 zł.**

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 39.684,00 zł, wydatki –19.643,21 zł.

W ramach § 3030 sfinansowano diety członków obwodowej komisji za przeprowadzone wybory w kwocie **11.385,00 zł.**

Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi § 4170 § 4110 § 4120 na podstawie zawartych umów o dzieło z tytułu obsługi informatycznej komisji wyborczej oraz za pełnienie dyżurów i sporządzenie spisu wyborców. Łączny koszt tego zadania zamknął się w kwocie : **6.677,10 zł.**

§ 4210 poniesione wydatki dotyczyły zakupów artykułów biurowych, farb, urny i wycieraczki do lokali wyborczych - **1.249,55 zł.**

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

§ 4410 wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły zwrotu za przejazdy służbowe dla członków komisji – **307,56 zł.**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 339.601,00 zł, wydatki - 181.003,49 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan -327.901,00 zł, wydatki - 177.828,65 zł.

§ 3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **17.645,94zł.**

§§ 4010 ,4040 4170,4110,4120 sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta oraz wynagrodzenie dla gospodarza remizy i wyniosły łącznie **24.282,39 zł.**

§ 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **49.735,04 zł**, i tak:

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

§ 4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **1.953,56zł.**

§ 4270 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki nie zostały wydatkowane, ponieważ realizacja zadania przypada w miesiącu lipcu br.

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

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **15.883,03 zł**, a w szczególności dotyczyły przeglądów technicznych pojazdów, atestów, badania sprzętu oraz drobnych napraw i przeglądów gaśnic oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.

§ 4370 wydatki z tytułu usług telefonii stacjonarnej – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **818,69 zł.**

§ 4430 wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **7.310,00 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§ 6230 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki finansowe w kwocie **60.000,00 zł**, zostały przekazane dla jednostki OSP Wieleń w formie dotacji celowej na zakup łodzi .

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan- 11.700,00 zł, wydatki - 3.174,84 zł.

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

§ 4170 zaplanowane środki w tym paragrafie zabezpieczone są na przeprowadzenie szkolenia gminnego zespołu w zakresie zarządzania kryzysowego oraz akcji kurierskiej, które odbędzie się w III kwartale.

§ 4210 w ramach tego paragrafu zakupiono worki, piasek, do naprawy tamy za **3.136,84 zł.**

§ 4270 z tytułu usług remontowych w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.

§ 4300 z tytułu usług pozostałych sfinansowano koszt utraconego wynagrodzenia dla poborowego za **38,00 zł.**

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

plan - 123.200,00 zł, wydatki - 53.571,32 zł.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan - 123.200,00 zł, wydatki 53.571,32 zł.

§ 3030 w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **6.300,00 zł**.

§ 4100 na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej oraz inkasentom należności podatkowych i niepodatkowych wypłacono prowizje w wysokości **31.417,39 zł**.

§ 4170 z tytułu wynagrodzeń bezosobowych sfinansowano koszt umowy o dzieło zawartej na doręczenie decyzji podatkowych i upomnień za **1.415,00 zł**

Poniesione wydatki klasyfikowane w § 4300 zamknęły się w kwocie **8.827,80 zł**, a dotyczyły zakupu usług pocztowych.

§ 4430 poniesione wydatki z tytułu różnych opłat dotyczyły w szczególności opłat komorniczych, sądowych, a związane były z czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi wobec dłużników jednostki oraz za wpis do hipotek i ubezpieczenie gotówki gromadzonej przez sołtysów wyniosły **5.611,13 zł**.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan- 543.100,00 zł, wydatki - 234.220,88 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan – 543.100,00 zł, wydatki -234.220,88 zł

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

Łącznie odsetki w okresie sprawozdawczym wyniosły **234.220,88 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 181.466,00 zł, wydatki - 4.152,41 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 6.000,00 zł, - wydatki- 4.152,41 zł.

Wydatki w kwocie **4.152,41 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 - 150.000,00 zł, wydatki – 0

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

W okresie sprawozdawczym żadna rezerwa nie została rozdysponowana, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

Rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

plan - 25.466,00 zł, wydatki – 0

§ 2517 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 14.034.356 zł, wydatki - 7.016.281,94 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan - 5.625.734,00 zł, wydatki - 2.769.870,77 zł

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§ 4010 plan zakładał kwotę 3.518.824,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.617.354,51 zł.

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

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

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

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

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

Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i obowiązuje na czas nieokreślony.

W Gminie Wieleń, w 2010 roku obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RM z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieleń.

Zgodnie z nim wysokość poszczególnych dodatków jest następująca:

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

Wysokość dodatków funkcyjnych ustalona jest procentowo od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym czyli obecnie od kwoty 2 616 zł.

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

Obecnie płaca zasadnicza nauczyciela stażysty wynosi: 1.906,00 zł; nauczyciela kontraktowego: 1.962,00 zł, nauczyciela mianowanego: 2.227,00 zł, a nauczyciela dyplomowanego: 2.616,00 zł.

Od września 2010 zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7%.

W pierwszym półroczu wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (SP Wieleń-2; SP Gulcz-1).

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

Zgodnie z przepisami w planach finansowych placówek oświatowych zaplanowano fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Sposób podziału środków na nagrody zapisano w regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 248/XXXII/05 RM w Wieleniu z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród. W budżetach placówek oświatowych zabezpieczono również środki w wysokości 3% planowanego funduszu płac dla pracowników obsługi. Nagrody przyznawane będą w październiku przy okazji DEN.

§ 4040 plan zakładał kwotę 274.000,00 zł, wydatkowano 260.833,42 zł. Pracownikom Oświaty przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 XII 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (D.U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wypłacono dnia 24 lutego 2010 roku.

§ 4110- § 4120 z planowanej kwoty 705.350,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 335.150,22 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-VI.

§4440 z planowanej kwoty 211.914,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 158.935,00 zł. Do dnia 31 maja przekazano na konto funduszu 75% odpisu naliczonego na 2010 rok. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych i 110% kwoty bazowej, określonej

dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Odpis na 1 etat nauczyciela w 2010 roku wynosi: 2.515,43 zł . Do planów przyjęto kwotę 2 568,00 zł.

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

§ 3020 planowano kwotę 144.000,00 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 65.412,13 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W m-cu czerwcu były to:

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

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

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

Zgodnie z Art. 72 ust. 1 KN dla nauczycieli i byłych nauczycieli z SP Wieleń i Rosko wypłacono 16 zapomóg zdrowotnych na łączną kwotę 4 500 zł.

§ 4170 zaplanowano kwotę - 12.382,00 zł, wydatkowano – 7.758,00 zł.

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

§ 4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę 218.793,00 zł z czego wykonano 138.727,20 zł. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych do 30 czerwca 2010 roku poniesiono następujące wydatki:

- Zakup opału. W okresie sprawozdawczym zużyto 205,13 ton węgla i miału. W sezonie grzewczym 2009/2010 placówki zaopatrywały się w opał we własnym zakresie. Ceny węgla wahały się w granicach 614,88 zł (SP Rosko) do 710,00 zł SP Gulcz natomiast ceny miału od 420,00 zł do 427,25 zł,
- Zakup środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, druków, artykułów gospodarczych i remontowych (lampy, żarówki, klej, farby, gips, zaprawa, zmywacz, kasetony, wykładzina, pędzle, rozpuszczalnik, drzwi, zamki do drzwi, łopaty, flagi,), itp.,

- prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarek,

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

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

- SP Wieleń: szafka pod zlewozmywak-270,00 zł;
- SP Rosko: ekran projekcyjny na statywie ze wskaźnikiem laserowym-331,22 zł, biurko komputerowe 4 stanowiskowe-490,00 zł, szafka do pokoju nauczycielskiego-130,00 zł;
- SP Gulcz: żelazko za 149,00 zł, nożyce elektryczne-429,00 zł i kopiarka TOSHIBA - 3 470,00 zł,
- SP Miały: kosa FS 250 AUTOCUT C 251 –1 983,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 410,75 zł dotyczą zakupu artykułów papierniczych, druków, środków ochrony roślin, urządzenia zraszającego.

§ 4240 na zakup pomocy naukowych zaplanowano 38.750,00 zł, z czego wydatkowano 9.829,73 zł. W I półroczu 2010 zakupiono następujące pomoce dydaktyczne: zeszyty dla słabowidzących do zajęć wyrównawczych, zabawy edukacyjne, encyklopedie, książki do bibliotek, scenariusze przedstawień, itp.

W ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych- „Radosna szkoła”, Gmina Wieleń otrzymała kwotę 23 952 zł na zakup pomocy dydaktycznych do SP Wieleń i Rosko. Do dnia 30 czerwca SP Wieleń zakupiła sprzęt o wartości 7 536,00 zł. Pozostałe w planie środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

§ 4260 planowano kwotę 90.260,00 zł., wykonano 45.065,73 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 211.041,00 zł natomiast wykonano 49.900,97 zł. Z tego na największe sumy:

- SP Wieleń: naprawa kserokopiarki i faksu (1 399,69 zł);
- SP Rosko: remont klatki schodowej: tynkowanie, położenie gładzi, gruntownie, malowanie położenie wykładziny (wartość prac-9.696,30 zł, materiałów- 7.000,00 zł), remont kserokopiarki (302,56 zł);

- SP Gulcz: remont pomieszczenia biblioteki: podwieszenie płyt gipsowych, obudowa rur, naprawa stolarki, gipsowanie i malowanie (6.999,14 zł);
- SP Dzierżążno: remont sali do edukacji wczesnoszkolnej: gipsowanie malowanie ścian, rur i stolarki (4.500,00 zł)

Pozostałe w planie finansowym środki zostaną wykorzystane w czasie wakacji.

Gmina Wieleń zwróciła się z wnioskiem do MEN o dodatkowe środki na remonty bieżące w SP Miały i SP Dzierżążno związane z zaleceniami PPIS w Czarnkowie. Wartość kosztorysowa prac objętych wnioskiem to 49.120 zł. Z zadań związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska wykonano wymianę okien w Szkole podstawowej w Wielniu na kwotę łączną, wraz z kosztorysem 26.869,08 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty – 11.410,00 zł wydatkowano na badania okresowe 4.015,00 zł

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 91.000,00 zł, wykonano 47.053,84 zł.

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- pocztowych,
- transportowych (przewóz uczniów na zawody, transport drewna),
- komunalnych: wywóz nieczystości stałych i płynnych (stawki za 1 m 317,03 zł i 100,12zł)
- konserwacja sprzętu p.poż., nagłaśniającego, kosiarki, kserokopiarek i sprzętu TV,
- wymiana wodomierza, tablicy z licznikiem,
- konserwacja instalacji elektrycznej, wodociągowej,
- elektrycznych, introligatorskich, fotograficznych,
- informatycznych i serwisowych,
- kominiarskich,
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń,
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżążno w wysokości: 2.300,00 zł. miesięcznie,
- czyszczenie sali gimnastycznej w SP Rosko – 1.708,00 zł.

Z zadań związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska wykonano 1.960,15 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca, to opłata pocztowa i przegląd kserokopiarki.

§ 4350 plan wydatków wynosił 7.300,00 zł, z czego wykonano 2.153,86 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 2.900,00 zł, nie wykonano wydatków.

§ 4370 plan wydatków wynosił 11.200,00zł, z czego wykonano 3.912,91 zł.

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

§ 4390 plan wydatków wynosił 10.500,00zł, wykonano 0,00 zł.

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji. W I półroczu nie wystąpiły żadne zlecenia na wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynków.

§ 4410 plan na podróże krajowe wyniósł 9.500,00 zł z czego wykonano 3.932,53 zł.

Wydatki związane z delegowaniem pracowników 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 podróż służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilno – prawne na używanie pojazdów do celów służbowych. Kwota zobowiązań to nierozliczone delegacje z SP Miały-33,44 zł.

§ 4430 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 13.480,00 zł, wydatkowano 3.312,50 zł.

Ubezpieczenie budynków szkolnych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej kontynuowane jest w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Pile. Umowa zawarta jest przez SAO. Składkę opłacono jednorazowo. Natomiast sprzęt i wyposażenie dyrektorzy poszczególnych placówek ubezpieczają we własnym zakresie w innych towarzystwach ubezpieczeniowych.

§ 4480 na podatek od nieruchomości zaplanowano 1.890,00, wykonano 1.585,00 zł. Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2010 rok SAO, wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego kwotę 1.554,00 zł.

§ 4600 zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki oświatowe zobowiązane są do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się dwa razy w roku. Za I półrocze b.r. opłaty zostały naliczone i uregulowane w do 30 czerwca. Przekazana kwota to 5.467,00 zł.

§ 4700 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 4.300,00 zł, wydatkowano 1.980,00 zł.

W I półroczu pracownicy szkół brali udział w szkoleniach o tematyce: b.h.p., p.poż, organizacja roku szkolnego, instrukcja kancelaryjna, szkolenie energetyczne woźnego.

§ 4740 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 9.440,00 zł, wydatkowano 655,43 zł. Wydatki dotyczą zakupu papieru kserograficznego, wizytówkowego, itp

§ 4750 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 15.600,00 zł, wydatkowano 6.835,79 zł. Z tego paragrafu realizowane były wydatki związane z zakupem programów, licencji, oraz tuszu do drukarek, kopiarek.

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

plan – 200.181,00 zł, wydatki – 89.889,89 zł

Do oddziału specjalnego w roku szkolnym 2009/2010 zapisanych było 6 uczniów w tym 1 z Gminy Drawsko. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych I-III oraz IV-VI. Wypłacany był 1 dodatek za wychowawstwo. W budynku SP Wieleń wydzielone jest pomieszczenie na realizację zajęć oddziału. W oddziale specjalnym nauczyciele realizują godziny z ramowego planu nauczania w ramach etatu bądź jako godziny nadwymiarowe, średnio 37 godzin tygodniowo.

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

W roku szkolnym 2009/2010 oprócz działalności oddziałów specjalnych dodatkowo 2 uczniów (bez orzeczenia) SP Wieleń, w wymiarze 22 godzin tygodniowo objętych było nauczaniem indywidualnym.

Poza tym dla 1 ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym prowadzone były zajęcia wychowawczo-rewalidacyjne w wymiarze 5 godzin tygodniowo, a 6 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności pobiera naukę w klasach masowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan – 2.253.621,00 zł, wydatki - 1.101.748,00 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Czarnków w sprawie uczęszczania dzieci 6 letnich z miejscowości Zielonowo i Nowe Dwory do Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie w Gminie Czarnków przekazano dotację w kwocie **960,00 zł**. Na finansowanie oświaty przedszkolnej przekazano dotacje podmiotowe dla 3 przedszkoli z punktami filialnymi w łącznej kwocie **1.100.788,00 zł**. Zaplanowano dotacje celową na kwotę 12.114,00 zł. W paragrafie 6210 , która zostanie przekazana w II-im półroczu.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 3.035.836,00 zł, wydatki – 1.556.219,78 zł

Na terenie Gminy Wielen 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 15 % dodatek do każdej przepracowanej w tych warunkach godziny . Natomiast w Gimnazjum Wielen funkcjonują dwa trzy oddziały wyrównawcze.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku występują zobowiązania, które dotyczą czerwca: należności za godziny ponadwymiarowe z pochodnymi (41.275,67 zł), rozliczenie za energię elektryczną (20,45 zł), zakup środków czystości, materiałów remontowych, papieru, tuszu i słowników oraz naprawa koparki (3.718,07 zł).

Z § 3020 wypłacane były nauczycielom Gimnazjum Rosko dodatki socjalne: 19 wiejskich i 17 mieszkaniowych. W I półroczu wypłacono 1 zapomogę zdrowotną w kwocie 400,00 zł. Wypłacono również 1 nagrodę jubileuszową nauczycielowi G. Wielen (3.760,50 zł), ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi.

W I półroczu 2010 roku zużyto 87,12 ton opału.

Dyrektor Gimnazjum Wielen w ramach umowy cywilnoprawnej zleciła za 1 550 zł wymianę uszkodzonych płytek przy wejściu do szkoły oraz naprawę dachu.

§ 4210 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 65.382,00 zł, wydatkowano 55.713,39 zł.

W I półroczu 2010 roku zużyto 87,12 ton opału. Ceny opału wahały się od 449 zł za miał do 615 zł za węgiel.

Zakupiono również:

- środki czystości,
- artykuły biurowe, dekoracyjne, papiernicze, druki,
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących (pompa do c.o., świetlówki, baterie do w.c., klej do płytek, syfony, farby, pędzle, itp.)
- prenumerata prasy,
- wyposażenie apteczek,
- nagrody książkowe, statuetki, dyplomy, dla laureatów,

Poza tym dokonano następujących zakupów:

- Gimnazjum w Wieleniu: 2 wieże ORAVA i SAMSUNG – 798,00 zł;

Gimnazjum Rosko: monitor ASUS LCD, 2 radioodbiorniki CD, tablica, 2 stojaki do flag, 6 krzeseł ONTARIO, stół konferencyjny, biurko do komputera, szafa trzydrzwiowa, stolik pod

FAX, komoda do sztandaru, kolumna do popiersia patrona szkoły. Wartość zakupów 8 018,49 zł.

§ 4240 do dnia 30 czerwca zakupiono pomoce dydaktyczne min do fizyki, biologii, filmy edukacyjne oraz książki do bibliotek szkolnych na kwotę 2.713,99 zł.

§ 4270 na zakup usług remontowych z zaplanowanej kwoty 48.500,00 zł. Wydatkowano 18.816,99 zł. W okresie do 30 czerwca w Gimnazjum Rosko zleciło naprawę kserokopiarki i pomalowanie ściany na korytarzu. Zobowiązanie to koszt remontu kserokopiarki w Gimnazjum Wieleń – 1.087,02 zł.

Pozostałe, zaplanowane na 2010 rok remonty zostaną wykonane w czasie wakacji letnich.

§ 4300 na zakup usług pozostałych z zaplanowanej kwoty 42.000,00 zł, wydatkowano 24.754,57 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- komunalne -wywóz nieczystości stałych, płynnych,
- informatyczne,
- kominiarskie,
- telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie,
- transportowe-przejazdy na zawody,
- usługi hydrauliczne,
- wydrukowanie legitymacji szkolnych,
- konserwacja sprzętu szkolnego, sprzętu p.poż., instalacji c.o.,
- pomiary oporności instalacji elektrycznej (2.091,96 zł),
- ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora (1 039,44 zł);
- szkolenie na temat: prowadzenie sekretariatu (235,00 zł)

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

§ 4410 zaplanowano kwotę 4.500,00 zł natomiast wydatkowano 3.837,89zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników. Kwota zobowiązań to nierozliczona delegacja z Gimnazjum Wieleń .

Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne

plan - 219.051,00 zł, wydatki – 113.837,21 zł

W roku szkolnym 2009/2010 funkcjonowały 3 oddziały specjalne przy Gimnazjum w Wieleniu. Do szkoły uczęszczało 15 uczniów w tym pięcioro z Gminy Drawsko i Krzyż. Jeden uczeń z upośledzeniem głębokim objęty jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Nauczyciele realizowali średnio 87 godzin tygodniowo. Planowane wydatki na płace i pochodne oraz ZFŚS stanowią 96,90% wydatków ogółem dotyczących działalności oddziałów. Zajęcia odbywają się w budynku głównym gimnazjum.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 952.439,00 zł, wykonanie 544.755,58 zł

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

Wg umowy zawartej z PK „NOTEĆ”, obowiązującej od września 2008 do czerwca 2012 roku stawka za 1 km wynosi 4,28 brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosi 4 520 zł. W roku szkolnym 2009/2010 dowozami objętych było 680 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 192 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła 1057 km. W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 8,67 zł, średnio 26 godzin dziennie. Od umów zawartych z pracownikami szkoły naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, dzieci 6-letnie uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jędrzejewie, zgodnie z porozumieniem, dowożone są przez Gminę Czarnków. Dzienny koszt dowozu wynosi 100,36 zł. (godziny kierowcy, opiekuna, stawka za 24 km). Zawarta jest również umowa cywilnoprawna (dziennie 68 zł) na dowóz 5 uczniów z Pieczyska do SP Dzierżążno. Gmina posiada również obowiązek finansowania dojazdu uczniów szkół specjalnych. Gmina refunduje ryczałtowo koszty dojazdu 9 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolnowychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy. Pokrywane są również koszty dojazdu (5 biletów miesięczne i 5 godzin opieki po 15,40) do szkoły specjalnej w Gębicach czterech uczniów i opiekuna.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku zobowiązania dotyczą należności za sprawowanie opieki w czasie dowozów (6 342,62 zł) oraz dowozu uczniów do Jędrzejewa (1 706,22 zł).

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan - 487.679,00 zł, wydatki – 252.619,28 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. W gminnej oświacie zatrudnienie znajduje średnio 255 osób. Plan wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok wynosi 11.962.442 zł a zakładów budżetowych 2 430 083,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2010 roku w SAO zatrudnionych było 8 osób.

Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. W marcu wdrożono zaplanowane na 2010 rok podwyżki w wysokości 5 % Z okazji Dnia Samorządowca w czerwcu, pracownikom SAO zostały wypłacone nagrody. W lutym wypłacono DWR za 2009 rok.

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

- czynsz dla Z.Sz.-847,74 zł miesięcznie,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- opieka autorska nad programami Radix (roczna opłata 918,66 zł),
- składki na ubezpieczenie o.c. z tytułu prowadzonej działalności,
- umowy o dzieło z informatykiem, inspektorem bhp i sprzątaczką (2 455,00 zł),
- udział w szkoleniach o tematyce: ZUS, WS, ZFŚS, prawo zamówień publicznych, kontrola zarządcza, VAT, bhp, itp.,
- prowizje bankowe,
- dostawa energii elektrycznej, (podlicznik w Zespole Szkół),
- prenumerata prasy,
- artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery,
- program antywirusowy, dyskietki, płyty,
- środki czystości,
- artykuły gospodarcze,
- delegacje służbowe, itp.

W okresie od I-VI 2010 r. przygotowano pomieszczenie biurowe dla dyrektora SAO : postawienie ścianki, wstawienie drzwi, położenie sieci komputerowej, telefonicznej, malowanie (4 099,20 zł). Dokonano również zakupu biurka narożnego za 744,20 zł; zestawu szaf za 1 067,50 zł, komputera za 1800,00 zł oraz trzech biurek do księgowości.

Na zobowiązania składają się należności z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z informatykiem i inspektorem bhp oraz dostęp do portalu oświatowego.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rozdział 80123 Licea Profilowane

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan - 1.091.780,00 zł, wydatki – 491.044,71 zł

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2009/2010 w skład Zespołu Szkół wchodziły: liceum ogólnokształcące (3 oddziały), technikum dzienne (3 oddziały), technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik oraz szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik BHP i technik administracji po jednym oddziale.

Siedzibą liceów jest budynek przy ul. Drawskiej 1. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń. Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora Zespołu Szkół. W Zespole Szkół zatrudniona jest sekretarka w wymiarze 1 etatu, woźny w wymiarze ½ etatu oraz 2 sprzątaczk w wymiarze 2 etatów.

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

Budynki szkolne ogrzewane są gazem. W okresie od I- VI zakupiono 19 3800 litrów gazu o wartości 34 293,22 zł. Zgodnie z umową (obowiązującą od 20 X 2008 r.) podpisaną z firmą „GASPOL z siedzibą w Pleszewie na dostawę gazu do Zespołu Szkół cena za 1 litr wynosi 1,77zł brutto. Dodatkowy wydatek za konserwację urządzeń grzewczych wynosi 305,00 zł miesięcznie i roczny dozór techniczny kotła za 376 zł.

Do pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, promocyjnych, paliwa do kosiarki, , materiałów do napraw bieżących, itp.,
- ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły (1039,42 zł),
- zakup akcesoriów komputerowych,
- przegląd gaśnic,
- prenumerata prasy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, fotograficzne, itp

- umowy cywilnoprawne na prowadzenie spraw organizacyjnych oddziałów zaocznych oraz pełnienie obowiązków pracownika gospodarczego w czasie zajęć tych oddziałów,
- opłaty za usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, transportowe, zakup energii elektrycznej i wody,
- wypłata należności za odbyte podróże służbowe,
- składki za ubezpieczenie mienia,

Ponadto Zespół Szkół w Wieleniu zakupił 2 ekrany ręczne TRIPOD za 542,00 zł oraz komputer przenośny do nauki informatyki za 1 988 zł.

Zobowiązania dotyczą należności za: godziny nadwymiarowe z pochodnymi (3 784,60 zł) oraz zakupu paliwa do kosiarki (25,94 zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 74.295,00 zł, wykonanie – 24.741,72 zł.

Szkoły plan - 63.305,00 zł, wydatki - 14.741,72 zł

Zgodnie z Art.70a ust.1 Karty Nauczyciela w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 223/XXIV/09 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli) opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430).

W okresie I-VI 2010 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego na studia podyplomowe dla 4 osób (5 520,00 zł),
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli (5.950,00 zł),
- materiały edukacyjne, szkoleniowe (489,94 zł),
- zwrot kosztów podróży służbowych (2.484,43 zł).

Kierunki studiów podyplomowych: technika z wychowaniem komunikacyjnym, historia i wiedza o społeczeństwie, pedagogika ogólna i szkolna, menedżer w oświacie.

Tematyka kursów i szkoleń to min: zajęcia pozalekcyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, metody ewaluacji wewnętrznej- obowiązki nauczycieli i dyrektora wynikające ze zmiany prawa oświatowego, skuteczny wychowawca- lubię moją klasę.

Kwota zobowiązań 64 zł to koszt szkolenia 2 osób na temat: postępowanie administracyjne w oświacie.

Pozostałe w planie środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Przedszkola plan - 10.990,00 zł, wydatki – 10.000,00 zł

Zaplanowaną w kwocie 10.990,00 zł dotację podmiotową z budżetu do zakładu budżetowego wydatkowano w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan - 93.740,00 zł, wydatki – 71.555,00 zł.

W budżecie Gimnazjum Rosko zabezpieczono środki w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości nadania imienia szkole. Środki przeznaczono na sztandar i gablotę do sztandaru.

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88.740,00 zł wykonano 66.555,00 zł.

Zgodnie z aktualnymi przepisami emeryci – byli nauczyciele przedkładają informację o uzyskanych dochodach w poprzednim roku (PIT-40). Na podstawie tych danych zostanie przeliczona wysokość funduszu jako 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Na etapie planowania przyjęto kwotę 870 zł. Obecnie objętych opieką ZFŚS jest 102 nauczycieli będących emerytami i rencistami szkół i przedszkoli.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan - 201.519,00 zł, wydatki ogółem - 82.726,41 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan - 8.000,00 zł, wykonanie – 5.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w § 4210 nie zostały wydatkowane.

Z tytułu zakupu usług pozostałych § 4300 wydatkowane środki wyniosły **5.200,00 zł.** i dotyczyły: przeprowadzenia sondażu –ankiety programu profilaktycznego „Narkotyki – pomyśl zanim będzie za późno” oraz program „Cukierki i zanim spróbujesz” dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Dzierżąźnie Wielkim , program „NOE” dla uczniów III klas gimnazjum i szkół podstawowych.

Ponadto spektakl profilaktyczno- edukacyjny w Szkole Podstawowej w Miałach i Gulczu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 175.869,00 zł, wydatki - 69.679,83 zł.

§ 2710 w planie finansowym na 2010 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **6.500,00 zł** na utrzymanie i współdziałania w ramach realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. Dotacja zostanie przekazana w miesiącu sierpniu.

§ 4110 z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **1.338,59 zł**.

§ 4120 z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **197,06 zł** .

§ 4170 wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **25.655,01 zł** i w szczególności dotyczyły:

- udziału członków komisji w posiedzeniach,
- przeprowadzenia rozmów z grupą wstępną,
- przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- wynagrodzenia wypłaconego gospodarzowi ośrodka oraz za sprzątanie pomieszczeń,
- prowadzenia zajęć opiekuńczo wychowawczych.

§ 4210 wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **4.266,14 zł**, gdzie zakupiono:

- artykuły biurowe, prenumerata czasopism, publikacji
- środki czystości
- artykuły papiernicze, przemysłowe, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie

§ 4260 za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **964,28 zł.**

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług **§ 4300** zrealizowano w wysokości **25.465,49 zł**, i dotyczyły: terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa, sporządzenie opinii psychologicznej współdział w promowaniu i finansowaniu imprez ujętych w programie m.in. „W szkolnej ławce”, „Talent”, „Jak nie przegrać na starcie”

- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz do placówek handlowych w celu przeprowadzenia kontroli,
- wynajem wesołego miasteczka na imprezy dziecięce,
- usługi transportowe na Zakroczymskie Spotkania, Dni Trzeźwości oraz przewóz dzieci na imprezy.

§ 4370 z tytułu usług telefonii stacjonarnej poniesione wydatki za abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **257,26 zł.**

§ 4400 za czynsz lokalu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **9.207,00zł.**

§ 4430 poniesione wydatki dotyczą opłat sądowych i ubezpieczenia wyposażenia za **29,00 zł.**

§4700 w ramach tych paragrafów poniesione zostały wydatki związane z udziałem w szkoleniach opiekunów świetlic środowiskowych i wyniosło **2.300,00 zł.**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 17.650,00 zł - wydatki ogółem 7.846,58 zł.

§ 4170 z tytułu wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano koszt zawartych umów na sprzątanie pomieszczeń punktu medycznego w Miałach oraz wynagrodzenie palacza c.o w Dzierżążnie Wielkim i wydatki wyniosły **2.600,00 zł.**

§ 4210 zakupiono węgiel w sezonie zimowym na ogrzanie pomieszczenia punktu medycznego w Dzierżążnie Wielkim oraz art. przemysłowe do wyposażenia kotłowni w kwocie **1.276,00 zł.**

§ 4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punktach medycznych za **641,18 zł.**

§ 4370 abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie **245,56 zł.**

§ 4400 czynsz za najem pomieszczeń dla punktu medycznego w Miałach - **3.083,84 zł.**

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan - 6.126.534,00 zł, wydatki ogółem 3.197.597,79 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 255.000 zł, wydatki 103.746,95 zł

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w DPS dopłacono 9 osobom (54 świadczenia).

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

plan – 4.023.000,00 zł, wydatki - 2.284.990,20 zł.

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa – **3.909.604,06 zł**, oraz ze środków własnych – **29.520,99 zł.**

§ 3110 w oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości :**2.171.656,78 zł.**

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- | | | |
|---|---|-------|
| 2. zasiłki rodzinne | - | 9.948 |
| 3. dodatki do zasiłków rodzinnych | - | 4.327 |
| 4. zasiłki pielęgnacyjne | - | 1.658 |
| 5. świadczenia pielęgnacyjne | - | 485 |
| 6. świadczenia z funduszu alimentacyjnego | - | 670 |

W okresie sprawozdawczym wydano 367 decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych oraz 10 decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium

dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 1126 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 27, a otrzymało 82 uprawnionych rodzin.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **56.146,50 zł.** z tego sfinansowane ze środków własnych w kwocie **2.890,00 zł,** pozostała część ze środków pochodzących z dotacji.

§ 4040 w tym zakresie wydatki nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

§ 4110 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **44.565,83 zł.**

§ 4120 składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1.375,59 zł.**

§ 4210 w ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu pieczętki oraz art. biurowych za **280,70 zł.**

§ 4260 zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **965,01 zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **4.966,02 zł,** i w szczególności dotyczył poniesionych kosztów związanych z opłatą porto od przesłanych świadczeń oraz prowizji bankowych od wypłat gotówkowych, umieszczanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych w krajowym rejestrze długów.

§ 4400 czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie **1.762,67 zł.**

§ 4410 wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych - nie wystąpiły.

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny w 75 % został odprowadzony w kwocie **2.760,00 zł.** (z tego ze środków własnych 320,16 zł).

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie **511,10 zł.**

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

plan- 31.348,00 zł, wydatki ogółem 8.635,94 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne w łącznej kwocie **8.635,94 zł.**

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

plan - 420.910,00 zł, wydatki - 170.437,68 zł.

Z zasiłków okresowych skorzystało 89 rodzin (212 świadczeń) na ogólną kwotę **59.726,47 zł**, z tego sfinansowane ze środków Budżetu Wojewody – **49.048,00 zł**, natomiast ze środków budżetu gminy – **10.678,47 zł**. Z zasiłków celowych skorzystały 262 rodziny na kwotę **110.711,21**, z tego na specjalny zasiłek celowy wydatkowano **15.516,00** (w tym pomoce sąsiedzkie) - skorzystało 40 rodzin (77 świadczenia), natomiast na losowy zasiłek celowy wydatkowano **4.000,00 zł** - skorzystały 2 rodziny (pomoc dla rodzin po pożarze).

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł nie wydatkowano środków.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 340.000 zł, wydatki - 174.381,58 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 174 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 167 decyzje pozytywne w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 27 decyzji negatywnych.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były :

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

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/ na miesiąc - 3
- od 40 zł, do 60 zł/ m-c - 5
- od 60 zł, do 80 zł/m-c - 13
- od 80 zł, do 100 zł/m-c - 7

- powyżej 100 zł/m-c - 139

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

Lp.	Tytuł prawny	Liczba wypłaconych dodatków	Liczba ryczałtów
1	Bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu mieszkalnego lub socjalnego		
2	Najem – domy komunalne	598	28
3	Najem – domy prywatne	10	2
4	Najem – domy zakładowe	42	-
5	Podnajem	3	-
6	Własność innego lokalu mieszkalnego-wspólnoty	86	4
7	Własność innego lokalu mieszkalnego-małe wspólnoty	-	25
8	Własność domu jednorodzinnego	-	8
9	Spółdzielcze prawo do lokalu	174	-
10	Własność do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej	77	-
11	Inny tytuł prawny	2	-
	Ogółem	990	67

Na podstawie art.7 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz.734 ze zm.), w drodze decyzji administracyjnej, zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego 2 wnioskodawców na kwotę 319,47 zł, (z powodu wykupu mieszkania na własność) oraz 2 wnioskodawców na kwotę 559,69 zł, (z powodu zgonu wnioskodawcy).

Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły: **174.381,58 zł.**

Rozdział 85216 Zasilki stałe

plan – 215.000 zł, wykonanie – 81.771,17 zł.

Z zasiłków stałych skorzystały 43 osoby (248 świadczeń) z tego: ze środków Wojewody sfinansowano **75.922,17**, z budżetu Gminy **5.849,00**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 492.276,00 zł, wykonanie – 216.279,98 zł.

Wydatki w kwocie **40.380,00 zł** sfinansowane zostały ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, natomiast wydatki w kwocie **175.899,98 zł** zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

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

§ **3110** z zaplanowanej kwoty 15.000,00 zł wykonano 0,00 zł.

§ **4010** z zaplanowanej kwoty 292.240,00 zł wykonano 130.884,17 zł. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS

§ **4040** z zaplanowanej kwoty 19.600,00 zł wykonano 18.947,40 zł. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego„ za 2009 r.

§ **4110** z zaplanowanej kwoty 48.826,00 zł wykonano 23.418,00 zł. Wykonanie dotyczyło wypłacenia narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe)

§ **4120** z zaplanowanej kwoty 7.510,00 zł wykonano 3.601,61 zł. Wykonanie dotyczyło składki na fundusz pracy.

§ **4170** z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł wykonano 3.200,00 zł. Wykonanie dotyczyło umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz za wykonane aktualizacje programu SI POMOST.

§ **4210** z zaplanowanej kwoty 29.000,00 zł wykonano 10.925,44 zł. Wykonanie dotyczyło wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych i oleju opałowego.

§ **4260** z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł wykonano 2.470,27 zł. Wykonanie dotyczyło zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ **4270** z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 1.483,22 zł. Wykonanie dotyczyło naprawy kserokopiarki.

§ **4280** z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano 0,00 zł.

§ **4300** z zaplanowanej kwoty 21.000,00 zł wykonano 8.673,35 zł. Wykonanie dotyczyło opłaty usług informatycznych , prowizje bankowe, porto, monitoring systemu alarmowego i eksploatacja kotłowni olejowej.

§ **4350** z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 250,00 zł. Wykonanie dotyczyło opłat za Internet.

§ 4360 z zaplanowanej kwoty 2.500,00 zł wykonano 945,28 zł. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe.

§ 4370 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 846,07 zł. Wykonanie dotyczy rozmów telefonicznych.

§ 4410 z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł wykonano 1.805,01 zł. Wykonanie dotyczyło delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

§ 4430 z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł wykonano 460,00 zł. Wykonanie dotyczyło opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności

§ 4440 z zaplanowanej kwoty 7.800,00 zł wykonano 5.632,14 zł. Wykonanie dotyczy 3/4 odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 7 pracowników plus 1 rencistę.

§ 4480 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 1.518,00 zł. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§ 4700 z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł wykonano 1.160,00 zł. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

§ 4740 z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano 0,00 zł.

§ 4750 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 0,00 zł.

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

plan 110.000,00 zł wykonanie 42.922,00 zł

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych skorzystało 22 osób (3902 świadczeń).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 239.000,00zł, wykonanie - 114.432,29 zł.

§ 3110 wydatki na dożywianie w kwocie **73.280,67** zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy w kwocie **35.157,46 zł**. Dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach grupy „O” oraz udzielono zasiłków celowych na zakup żywności z Programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, w I półroczu 2010 roku skorzystało 246 dzieci w szkołach i przedszkolach i 4 osoby dorosłe. Za wykonanie prac społeczno-użytecznych wypłacono świadczenia w kwocie **4.773,60** dla 23 osób, które wykonywały prace na terenie gminy.

§ 3020 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 148,11 zł. Wykonanie dotyczyło zakupu rękawic dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne na terenie gminy.

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

§ 4210 z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano 1.072,45 zł. Zakupiono drobny sprzęt (grabie, taczki, miotły, łopaty).

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 500,00 zł wydatkowano 0,00.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 7.125,00 zł, wydatki - 2.630,40 zł.

=====

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan – 4.494,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

Przystąpiono do projektu Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Realizację zadania zaplanowano na II-ą połowę roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 377.038,00 zł, wydatki - 197.837,52 zł.

=====

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan- 253.138,00 zł, wydatki - 118.579,31 zł.

Godziny świetlicowe związane są przede wszystkim z dojazdami uczniów do szkół. W czasie, który uczniowie spędzają w szkole w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne lub odjazd, nauczyciele sprawują opiekę. Wymiar pensum w świetlicy wynosi 108 godzin. Zatrudnieni w szkołach

nauczyciele realizują godziny świetlicowe w ramach swoich etatów lub jako godziny ponadwymiarowe (kwota zobowiązań to należność z pochodnymi za czerwiec).

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

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

plan – 22.900,00 zł, wydatki – 10.600,01 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w § 4300 związane ze zorganizowaniem kolonii letnich i zimowych oraz wyjazdów jednodniowych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w okresie wakacji. Łącznie poniesione wydatki wyniosły: **10.600,01 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 101.000,00 zł, wydatki – 68.658,20 zł.

Pomoc materialna dla uczniów wypłacana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 249/XXXII/05 z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieleń (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30 czerwca 2005 roku Nr 97 poz.2806 ze zmianami).

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

I grupa – dochód miesięczny na 1 członka w rodzinie do 150,00 zł

II grupa – dochód powyżej 150,00 zł, i nie przekraczający 351,00 zł

I grupa to stypendium 80,00 zł,

II grupa to stypendium 75,00 zł.

Stypendium szkolne przysługiwało 314 wnioskodawcom na podstawie wydanych decyzji z czego rozliczyło się na podstawie przedstawionych faktur i rachunków 307 wnioskodawców, 7 decyzji pozostało nie rozliczonych, ponieważ mimo wezwań wnioskodawców do rozliczenia oświadczyli, że rezygnują oraz 16 wnioskodawców rozliczyło się w niepełnej wysokości. Zatem poniesione koszty wyniosły **68.658,20 zł.**

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 4.710.095,00 zł, wydatki – 1.078.047,90 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan- 2.802.900,00 zł, wydatki - 244.017,50 zł,

- **„Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul.Jaryńskiej w Wieleniu” -** Zadanie kontynuowane -w trakcie realizacji. Środki zabezpieczone w budżecie 2.752.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano **244.017,50 zł.** Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet III WRPO, Nr wniosku 4112/88/2010 na kwotę 40.432.109,02. Łączna kwota zadania 77.897.762,92 zł. Zadanie zostało rozpisane na lata 2010-2014. W dniu 25 sierpnia 2010 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu. Dofinansowanie umożliwi skanalizowanie miasta Wielenia. Zadanie przewidziane do realizacji od III kwartału 2010 roku.
- **„Wodociągowanie Osiedla Zatorze” –** Plan 50.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II-im półroczu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan- 165.856,00 zł, wydatki - 13.054,05 zł,

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia nie sfinansowano w okresie rozliczeniowym żadnych wydatków.

§ 4300 z tytułu usług pozostałych poniesione wydatki dotyczyły likwidacji dzikich wysypisk i wyniosły **13.054,05 zł** i związane były z gospodarką wodną i ochroną środowiska .

Pozostałe zadania realizowane będą w III kwartale.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan- 146.000,00 zł, wydatki - 65.391,19 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - w minionym okresie poniesione zostały wydatki dotyczyły zakupu łopat do odśnieżania w kwocie **45,99 zł.**

§ 4300 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **65.345,20 zł**, na zadania zawarte w umowie z wykonawcą na utrzymanie czystości. Ponadto sfinansowano wywozy nieczystości stałych i płynnych oraz odśnieżanie w okresie zimowym i oczyszczanie terenów nie objętych umową z wykonawcą .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 226.659,00 zł, wydatki - 61.507,86 zł.

§ 4210 na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **17.485,52 zł**, w tym ze środków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **8.038,61 zł**, gdzie sfinansowano:

- zakup kwiatów nasadzeń wiosennych, zakup 10 szt. ławek parkowych
- zakup art. przemysłowych do drobnych napraw kos spalinowych oraz łopaty, szpadle, sekatory.

Jednostki pomocnicze w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **9.446,91 zł**, i tak:

- zakup paliwa do kosiarek , art. przemysłowe , wykaszarkę , kosiarki spalinowe, żyłkę,
- części zamienne,
- środki ochrony roślin,
- płot, palisadę.

§ 4300 w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **44.022,34 zł**, z tego:

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

Wydatki te związane były z gospodarką wodną i ochroną środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan - 85.000,00 zł, wydatki - 42.970,23 zł,

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **42.970,23 zł.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

plan – 480.994,00 zł, wydatki - 244.308,72 zł.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w okresie rozliczeniowym wydatki nie wystąpiły.

§ 4260 wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **150.525,73 zł.**

§ 4270 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **77.935,82 zł**, i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleni.

§ 4300 z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **15.847,17 zł**, za przyłącza do sieci energetycznej oraz wykonanie mapy dla sołectwa Dębogóra przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Zamkowej. Wydatki jednostki wyniosły 6.107,13 zł, natomiast środki wyodrębnione dla sołectw – 9.740,04 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan - 802.686,00 zł, wydatki - 406.798,35 zł.

§ 4260 z tytułu dopłat do cen wody zgodnie z podjętą uchwałą poniesiony został wydatek w kwocie **193.516,06 zł**, oraz zużycie wody na targowisku – **24,61 zł**. Razem poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły **193.540,67 zł.**

§ 4300 wydatki ogółem w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane w wysokości **202.661,68 zł**, i 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 **198.321,76zł**,
- za dzierżawę oraz serwis kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości **4.339,92 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 **8.596,00 zł**.

§ 4700 wydatkowano środki na szkolenie EKO- LOGIKA w wysokości **2.000,00 zł** w ramach wydatków związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 1.553.419,00 zł, wydatki - 456.591,41 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 6.300,00 zł, wydatki ogółem 300,00 zł.

Poniesione wydatki w całości dotyczyły przekazanej dla M-GOK dotacji na realizację zadań przejętych na mocy porozumienia od Powiatu Czarnkowsko- Trzanieckiego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 331/XXXIII/10 z dnia 22 lutego 2010 r., na poszczególne imprezy kulturalne została przyznana dotacja w kwocie **4.200,00 zł**, i tak:

- VIII Regionalny Przegląd Talentów Wokalnych „Talent 2010” - 3.000,00 zł,
- XIII Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty” - 1.200,00 zł,

Otrzymana dotacja w kwocie 4.200,00 zł, w okresie sprawozdawczym została przekazana dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, który jest bezpośrednim realizatorem tych imprez. Pozostała część dotacji przekazana zostanie w III kwartale br.

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 1.287.119,00 zł, wydatki - 329.095,06 zł.

W ramach § 2480 przekazano dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu dotację podmiotową w wysokości **261.280,00 zł**.

§ 4110 § 4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie **1.337,48 zł**, od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie zawartych umów za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach środowiskowych ze środków z PPA.

Ze środków w **§ 4170** zabezpieczonych w planie na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano wynagrodzenia z tytułu prowadzonych zajęć opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę **17.429,00 zł**.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **19.527,80 zł**, a poniesione wydatki w szczególności dotyczyły: ze środków PPA – **5.757,05 zł**, a wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze – **13.770,75 zł**, i w szczególności dotyczyły:

- Zakup art. cukierniczych, art. biurowych, gier, zabawek, medali, koszulek, upominków, art. przemysłowych oraz 20 krzeseł do świetlicy środowiskowej we Wrzeszczynie ze środków PPA na wyposażenie świetlic środowiskowych i udział dzieci w imprezach masowych.
- Zakup materiałów do remontu, art. przemysłowe oraz 50 szt. krzeseł w łącznej kwocie **6.872,54 zł**, przez Sołectwo Dzierżąno Wielkie.
- Sołectwo Wrzeszczyna zakupiło 40 krzeseł za **2.999,74 zł**.
- Materiały do remontu, cegły, płyty gipsowe, blachę za **3.898,47 zł**, zakupiło Sołectwo Gieczynek.

§ 4260 wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **10.898,29 zł**.

§ 4270 w ramach usług remontowych w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§ 4300 w zakresie zakupu usług pozostałych opłacono koszt przejazdu dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych do Gorzowa i Budzyna na Turniej Piłki Nożnej, w okresie ferii zimowych wyjazd do Kołobrzegu na rekolekcje oazowe oraz sfinansowano widowisko edukacyjno – profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Dzierżąnie Wielkim, w kwocie **1.543,81 zł**.

Sfinansowano również modernizację instalacji c.o. w sali wiejskiej w Białej na kwotę **8.943,43 zł** oraz ułożenie kostki brukowej przy sali wiejskiej w Hamrzysku na kwotę **7.749,69zł**. Łącznie wydatki zamknęły się w wysokości **18.236,93 zł**.

§ 4430 ubezpieczenie obiektów świetlic wiejskich i wyposażenia wyniosło **266,00 zł**.

§ 6050 w ramach tego paragrafu sfinansowano usługę ksero rysunków projektu rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Rosku w wysokości **119,56 zł**. W dniu 10 sierpnia 2010 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00016-6930-UM1530032/09 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota przyznana w formie refundacji to 350.000,00 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Zadanie przewidziane do realizacji w II-im półroczu.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan - 250.000,00 zł, wydatki ogółem 124.000 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wielen. W okresie sprawozdawczym przekazano **124.000 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan -10.000,00 zł, wydatki – 3.196,35 zł.

W **§ 3040** wydatkowano środki na zakup nagród, pucharów oraz upominków, które wręczano podczas organizowanych imprez, meczy oraz innych imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza Wielenia na kwotę **358,05 zł**.

W ramach usług pozostałych **§ 4300** sfinansowano koszt usług transportowych na kwotę **2.838,30 zł**, za przewóz chórów na imprezy kulturalne i przeglądy kołęd, dzieci na turnieje piłkarskie oraz przewóz Kompanii Wojskowej ze Skwierzyny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 887.040,00 zł, wydatki - 275.304,84 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 635.740,00 zł - wydatki – 176.504,84 zł.

§§ 4010, 4110, 4120 4170 Poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia dla gospodarzy stadionów oraz wynagrodzenia dla animatora sportu i sprzątaczkę na boisku ORLIK wyniosły w okresie sprawozdawczym **26.500,64 zł.**

W ramach **§ 4210** zakupiono wiązaną okolicznościową, paliwo do kosiarek, nawozy mineralne, trawę, środki czystości art. przemysłowe w celu utrzymania boisk sportowych we właściwym stanie. Ponadto zakupiono stroje piłkarskie i ogrzewacz dla Roska, hydrofor dla Miałów, oraz stroje piłkarskie, siatki do bramek i piłki na wyposażenie Orlika.

Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **14.278,00 zł,**

§ 4260 z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej dla obiektów sportowych poniesiono wydatki na łączną kwotę **17.809,10 zł.**

§ 4270 w ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z opracowaniem kosztorysu i projektu oraz wykonaniem instalacji c.o. i przebudową instalacji elektrycznej w obiekcie na stadionie w Wieleniu. Łącznie usługi remontowe wyniosły **97.176,99 zł.**

§ 4300 wydatki w kwocie **17.981,91 zł,** dotyczyły w szczególności: wykonania przyłącza energetycznego oraz renowacji nawierzchni trawy na Orliku, wykonania gablot oraz tablic informacyjnych w Wieleniu, napraw kosiarek do trawy, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych.

§ 4370 poniesione wydatki z tytułu abonamentu oraz świadczone usług telekomunikacyjnych wyniosły **256,20 zł.**

§ 6050 - Budowa hali sportowej – W latach poprzednich opracowano dokumentację projektową. Wykonawcą prac projektowych była firma VOWIE STUDIO s.c. z Szamotuł. Koszt opracowania dokumentacji 69.540,00 zł brutto. Aktualnie przygotowane jest postępowanie przetargowe.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan -101.300,00 zł, wydatki - 800,00 zł.

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

§ 6050 - Budowa trybun na stadionie sportowym w Miałach - postępowanie przetargowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan - 150.000,00 zł, wydatki ogółem – 98.000,00 zł.

W planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacji w § 2820 dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie zawartych umów. Wielkość przekazanych dotacji dla organizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła **98.000,00 zł.**

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

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

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

Ogółem zasób mieszkaniowy gminy wynosi 390 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 19.645,64 m² , z tego:

- 260 lokali mieszkalnych o powierzchni 13.088,90 m² znajduje się na terenie miasta,
- 130 lokali mieszkalnych o powierzchni 6.556,74 m² znajduje się na terenie wiejskim.

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

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

Zakład nadzoruje również pracę 10 kotłowni c.o. , które ogrzewają 5 510 m² powierzchni użytkowej, z czego:

- w mieście ogrzewane są 23 lokale mieszkalne o powierzchni 1 202 m² oraz 9 lokali użytkowych o powierzchni 408,00 m²
- na wsi 70 lokali mieszkalnych o powierzchni 3.476 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 424,00 m².

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2010 r. wynosił 6 osób zatrudnionych w administracji zakładu.

Wykonanie planu przychodów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
Przychody ogółem	2.194.134,00	1.983.685,25
w tym:		
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd	164 436,00	87 498,69
§ 0830 wpływy z usługi	1 732 426,00	1 781 226,98
§ 0920 odsetki	57 486,00	5 462,22

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
§ 0970 inne dochody	40 000,00	9 311,36
§ 2650 dotacja przedmiotowa	199 786,00	100 186,00

Wykonanie planu niektórych kosztów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej</i>	2 500,00	1 249,42	49,98
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników <i>paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę oraz nagroda jubileuszowa</i>	290 392,00	144 896,87	49,90
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostaną naliczone na dzień 31.12.2009 r., a realizacja przechodzi na I kwartał następnego roku</i>	24 683,00	0	0
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne <i>stanowią naliczenia od wynagrodzeń brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu</i>	48 000,00	22 387,06	46,64
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 961,80	37,02

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
<i>koszty tego paragrafu stanowią naliczenia w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto</i>			
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe <i>paragraf ten obejmuje wynagrodzenia, które dotyczyły zawartych umów cywilno-prawnych, umów zleceń i o dzieło (w szczególności wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego)</i>	25 000,00	6 064,20	24,26
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: - węgiel - miał węglowy - drewno opałowe - olej opałowy - pozostałe materiały i sprzęt	267 259,00	115 852,72 <i>15 198,78</i> <i>91 472,32</i> <i>580,00</i> <i>6 354,08</i> <i>2 247,54</i>	43,35
§ 4260 zakup energii w tym: 2. energia elektryczna, 3. energia cieplna, 4. woda	134 000,00	47 332,70 <i>25 426,38</i> <i>2 269,00</i> <i>19 637,32</i>	35,32
§ 4270 zakup usług remontowych w tym: • usługi remontowo-budowlane • usługi dekarские • usługi zduńskie • usługi elektryczne • usługi wodno-kanalizacyjne • pozostałe usługi remontowo-budowlane	730 000,00	222 049,90 <i>27 590,84</i> <i>66 982,95</i> <i>2 784,28</i> <i>11 226,58</i> <i>44 821,25</i> <i>976,00</i> <i>67 668,00</i>	30,42

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
• odpis na fundusz remontowy			

- usługi remontowo-budowlane: wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi, malowanie klatki schodowych w budynku przy ul. Drawskiej 9 w Wieleniu. W okresie sprawozdawczym wykonano nowe podłogi w budynku przy ul. Nowe Miasto 17 w dwóch lokalach mieszkalnych oraz awaryjne prace remontowo – budowlane,
- usługi dekarские: wykonano nowe pokrycie dachowe w budynku przy ul. Chopina 7 oraz napraw pokrycia dachowego w budynkach przy: ul. Drawskiej 2, Pl. Powstańców Wielkopolskich 3, ul. Jana Pawła II 19, ul. Jana Pawła II 27, ul. Staszica 8, ul. Fabrycznej 9 w Miałach, ul. Fabrycznej 2 w Miałach, w Nowych Dworach 101.
- usługi zduńskie: wykonano remonty piecy kaflowych – 7 szt.,
- usługi elektryczne: w 10 budynkach dokonano napraw instalacji elektrycznej, wykonano nową instalację elektryczną w budynku przy ul. Drawskiej 9 i przy ul. Drawskiej 2 ,
- usługi wodno-kanalizacyjne: bieżące usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (66 awarii) tj. czyszczenie , udroźnianie, rozmrażanie, częściowe wymiany,

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
§ 4280 zakup usług	300,00	104,50	34,83
§ 4300 zakup usług pozostałych	520 000,00	260 145,72	50,02
w tym:			
7. usługi bankowe		193,60	
8. usługi pocztowe		3 014,46	
9. wywóz nieczystości		91 881,20	
10. usługi kominiarskie		5 004,87	
11. czynsze i dzierżawy		556,90	
12. pozostałe usługi (nadzór nad oprogramowaniem, usługi porządkowe),		1 729,20	
13. udział gminy w kosztach eksploatacji wspólnot		157 765,49	

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
<i>mieszkaniowych</i>			
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	817,80	18,17
§ 4410 podróże służbowe krajowe <i>Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe oraz zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych</i>	10 000,00	2 797,49	27,97
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe <i>Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia majątkowe (budynki)</i>	9 000,00	3 553,00	39,47
§ 4440 odpis na ZFŚS <i>paragraf ten obejmuje wydatki zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335, z późn. zm.</i>	13 000,00	9 103,11	70,02
§ 4480 podatek od nieruchomości	60 000,00	19 610,00	32,68
§ 4600 wpłacane kary i	17 000,00	5 815,00	34,20

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
odszkodowania – <i>paragraf ten dotyczy wydatków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja pyłów, pobór wody podziemnej)</i>			
§ 4610 koszty sądowe <i>paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki dotyczące kosztów egzekucji komorniczej, kosztów sądowych (egzekucja należności z tytułu czynszu i innych opłat)</i>	16 000,00	6 271,90	39,19
§ 4700 szkolenia pracowników	5 500,00	390,00	7,09
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	579,30	16,55
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	2 377,37	43,22

Stan należności na dzień 30.06.2010 r. wynosił 1.387.424,81 zł

Odpis aktualizujący na dzień 30.06.2010 r. wynosił 1.009.877,86 zł.

Należności z tytułu czynszu i opłat **1.365.393,51 zł**

1. lokale mieszkalne bieżące zaległości	261	350 311,83
2. lokale mieszkalne zasadzone zaległości	100	981 246,77
3. lokale użytkowe bieżące zaległości	9	5 203,82
4. lokale użytkowe zasadzone zaległości	2	28 631,09

pozostałe należności:

5. Należności z tyt. świadczonych usług	19 092,32
6. Rozrachunki z tyt. podatków	962,22
8. Rozrachunki z funduszami	1 976,76

Należności z tytułu przypisanych odsetek kwartalnych na dzień 30.06.2010 r. wynoszą: 364.776,00 zł

Średnie miesięczne wpływy z czynszu i opłat za okres od stycznia do czerwca 2010 roku wynosiły 117.087,81 zł co stanowi 84,85 % miesięcznych należności z tytułu czynszu i opłat. Średni miesięczny wymiar za lokale mieszkalne od I-VI wynosił 138.004,13 zł

Na dzień 30.06.2010 r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie 399.535,98 zł, z tego:

1. woda, wywóz nieczystości	29 183,81
2. materiały	266,52
3. usługi remontowe	13 523,89
4. usługi kominiarskie	738,47
5. koszty eksploatacji części gminnej	49 285,56
6. odpis na fundusz remontowy gminny	290 153,48
7. ubezpieczenia społeczne	6 649,25
8. ubezpieczenia majątkowe	1 723,00
9. rozrachunki z tyt. podatku dochodowego	1 465,00
10. rozrachunki z tyt. podatku VAT	6 547,00

w tym zobowiązania wymagalne:

- 3.470,50 zł wobec Zakładu Rzemieślniczego T. Zielonacki z tytułu usług dekarских, dnia 05.07.2010 r uregulowano FV 32/2010 na kwotę 332,19 zł, 06.07.2010 r. przelano kwotę 3.138,31 zł wynikającą z FV 33,34,35/2010,
- 10.053,39 zł wobec Zakładu Ogólnobudowlanego S. Mądrawski w Wieleniu z tytułu prac remontowo – budowlanych, wartość w/w zobowiązania uregulowano:
 - dnia 01.07.2010 r FV 17, 18/2010 na wartość 2.118,86 zł,
 - dnia 02.07.2010 r. FV 19/2010 na wartość 3.901,51 zł,
 - dnia 05.07.2010 r. FV 20/2010 na wartość 4.033,02 zł.
- 4.597,38 zł wobec PK „Noteć” w Wieleniu z tytułu dostarczenia wody i odbiór ścieków, wymagalny termin płatności 15.06.2010 r., dnia 08.07.2010 r. w całości zapłacono w/w zobowiązanie,
- 15.457,51 zł wobec REMONDIS SANITECH Poznań jest to zobowiązanie tytułu wywozu nieczystości wartość faktury 4103490626 9.077,82 zł uregulowano dn. 01.07.2010 r., oraz fakturę 4103546012 na wartość 6.379,69 uregulowano dnia 07.07.2010 r.
- 49.285,56 zł są to zobowiązania z tytułu odpisu na fundusz bieżący części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych na dzień 15.07.2010 r. uregulowano 26.837,28 zł ,

- 290.153,48 zł są to zobowiązania z tytułu odpisu na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w części gminnej na dzień 15.07.2010 r. uregulowano 8.296,14 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2010 r. w zakładzie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz ujemny stan środków obrotowych, który jest wynikiem sezonowości okresu grzewczego – zakupu materiałów opałowych (tj. węgla, miału węglowego, oleju opałowego oraz drewna) , spłatą zobowiązań z w/w tytułów.

PRZEDSZKOLA

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

Do 20 oddziałów zapisanych było 377 dzieci. Frekwencja w okresie I-VI wyniosła średnio 78,8 %.

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	2.389.133,00 zł, w tym kwota dotacji 1. 975.147,00
Wykonanie	1.303.349,72 zł w tym kwota dotacji 1.100.788,00
Należności	2.070,50 zł
Nadpłata	2,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10.990,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

Przedszkola na terenie Gminy Wielen funkcjonują w formie zakładów budżetowych.

Koszty działalności pokrywane są z przychodów własnych oraz dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

Udział procentowy dotacji w planach przychodów ogółem wynosi:

- w rozdziale 80104 – 82,67%
- 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/09 RM w Wieleniu z dnia 26 lutego 2009 r.) i wynosi odpowiednio przy korzystaniu z:

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

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

- za śniadanie – 1,53 zł
- za obiad – 2,30 zł
- za podwieczorek – 1,10 zł

W budynkach przedszkolnych wynajmowanych jest 5 lokali mieszkalnych: 4 w Przedszkolu Nr 1 i 1 we Wrzeszczynie. Z wynajmu tych lokali czynsz wpływa na przychody zakładów.

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

Zgodnie z decyzją Nr 17 i 18/2009 Burmistrza Wielenia zostało przyznane dla Przedszkola Nr 1 dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego dwóch młodocianych pracowników w wysokości 9 823,38 zł.

Naliczone i przypisane przez bank odsetki w I półroczu stanowiły kwotę 62,98 zł.

Stan należności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi: 2.765,50 zł.

Do 30 czerwca 2010 roku zostało przekazane 90,99% środków na doszkalać i doskonalenie nauczycieli i 55,73% planu dotacji na działalność bieżącą przedszkoli.

Rozchody

Rozdział 80104

Plan 2.363.573,00 zł

Wykonanie 1.093.872,78 zł

Zobowiązania 14.957,49

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

W okresie sprawozdawczym jedna osoba z P. Nr 2 przybywała na urlopie dla poratowania zdrowia, a druga na zwolnieniu lekarskim związanym z długotrwałą chorobą. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych pracownikom P. Nr 1-3 oraz P. Rosko-2 (16 221,18zł) .

Z § 3020 wypłacono:

Plan 42.500,00

Wykonanie 19.723,93

- dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli pracujących w placówkach na terenach wiejskich. W I półroczu 2010 roku dodatki wypłacano dla 11 nauczycieli (Przedszkola Nr 1 – 3 osoby, Przedszkole Nr 2 – 3 osoby, Przedszkole Rosko – 5 osób),
- zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p.
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej,
- zapomogi zdrowotne dla 3 emerytów P. Nr 1 Wieleń (1 000,00),

Z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5.563,00

Wykonanie 250,00

W I półroczu Dyrektor P. Nr 2 zawarła umowę cywilno-prawną na przeprowadzenie szkolenia wstępnego oraz okresowego bhp, sporządzenie dokumentacji

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 124.054,00 zł

Wykonanie 74.490,43 zł

W okresie sprawozdawczym zużyto 87,71 ton opału w cenach od 450 zł za mial dla P. Nr 2 do 660 zł za węgiel w P. Rosko.

Poza opalem środki wydatkowano na zakupy:

- środków czystości,
- artykułów gospodarczych (łopata, drabina, klamki, dozownik do mydła, młotek, wycieraczki, mata łazienkowa, sztucce, flagi, żarówki, itp.)

- artykułów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, druków,
- prenumeratę prasy,
- materiałów do napraw, remontów i konserwacji sprzętu (silikon, rury, wapno, farba, lakier, wkręty, itp).

Ponadto zakupiono:

- Przedszkole Nr 1 w Wieleniu: szafka pod zlewozmywak, stolik, fotel i drukarka- 888,99 zł;
- Przedszkole Nr 2 do oddziału w Folsztynie: 18 krzesełek i 2 biurka za 2.476,39 zł;
- Przedszkole Rosko: projektor i laptop za 4.300,00 zł. Zakupu dokonano ze środków programu Kapitał Ludzki.

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 196.429,00 zł

Wykonanie 103.521,60 zł

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

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

Z § 4240 wydatkowano kwotę 11 969,73 zł na zakup zabawek edukacyjnych, publikacji dydaktycznych, płyt, itp.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 14.310,72 zł

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

Pozostałe w planie środki zostaną wykorzystane w czasie wakacji.

Poza tym środki wydatkowano na:

- opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet,

- komunalne: zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- rozmrażanie rur, usuwanie śniegu z dachu (1.037,00 zł),
- pranie chemiczne kocy,
- usługi kominiarskie,
- pomiary instalacji elektrycznej, natężenia oświetlenia, przegląd techniczny,
- montaż domofonu w P. Nr 2 (1 85,00 zł),
- założenie rolet w gabinecie dyrektora P. Nr 2, intendenta i logopedy oraz moskitiery w kuchni (1 470,00 zł),
- wykonanie pieczęci urzędowych 194,17 zł,
- przegląd techniczny budynków,
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
- naprawę sprzętu RTV, pralki, odkurzacza, patelni elektrycznej, kabinek sanitarnych w grupie 6-latków (1.201,70 zł), zabudowanie sanitariatów dziecięcych z płyty wiórowej w grupie 3-latków (1.708,00 zł),
- konserwację windy w Przedszkolu Nr 1
- konserwację sprzętu p.poż., kserokopiarek,
- usługi transportowe, fotograficzne,
- badania okresowe pracowników,
- prowizje bankowe,
- abonament za stronę internetową,
- zakup tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

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

W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za emisję zanieczyszczeń za I półrocze w wysokości 1.446 zł.

W kwietniu opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości 70 zł.

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

W planie finansowym Przedszkola Nr 1 zwiększono dotację celową na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. W marcu 2010 roku złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu może być objęta likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwiania osobom

niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. W związku z tym, że intensywność pomocy przewidziana w programie wynosi 50% , warunkiem otrzymania pomocy jest zabezpieczenie pozostałych 50% wartości kosztorysowej zadania oraz kosztów związanych z projektem. Wartość kosztorysowa inwestycji to kwota 21.784,30 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi: -2 035,50zł netto w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym : 9. 950,38 zł

należności : 2. 070,50 zł

pozostałe środki obrotowe :

stan opału : 901,11 zł

stan artykułów spożywczych :

zobowiązania : 14. 957,49 zł

Na kwotę zobowiązań składają się należności za godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi za czerwiec (14.541,35 zł), należność z umowy o dzieło zawartej z inspektorem bhp (250zł), opłata za przeprowadzenie kontroli przez PPIS w Przedszkolu Nr 1(60 zł) oraz konserwację dźwigu w czerwcu (106,14 zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10. 990,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

Zgodnie z Art.70a ust.1 Karty Nauczyciela w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 223/XXIV/09 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli) opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430).

W okresie sprawozdawczym dokonano dopłat do czesnego na podyplomowe studia logopedyczne oraz uzupełniające studia magisterskie o kierunku: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną oraz wychowanie przedszkolne i początkowe. Trzech nauczycieli Przedszkola Nr 1 otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 400,00 zł. Poza tym środki wydatkowano na kursy i warsztaty metodyczne (2 643,96 zł), delegacje służbowe (619,75 zł) oraz materiały szkoleniowe (205,64 zł) z tym związane.

Tematyka szkoleń to min: Bajka i teatr krokiem do empatii i edukacji językowej dziecka; każde dziecko czytać może; matematykę można polubić; mandale w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, nowe zadania przedszkola uwarunkowane zmianami prawa.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Stan środków obrotowych w rozdziale 80146 na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi:

4 130,65 zł i są to środki pieniężne na rachunku bankowym.

Po dokonaniu analizy wykonania i uwzględnieniu potrzeb do końca 2010 roku plany finansowe jednostek oświatowych będą systematycznie urealniane.

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

W 2010 roku Gmina Wieleń otrzymała pozostałe środki: § 2007- 25 466 zł i § 2009- 4 494 zł, które przeznaczono na zakup min: materiałów metodycznych dla nauczycieli, zestawu książeczek do programu Mały odkrywca „zaczarowany zajaczek”, odczynników chemicznych, materiałów plastycznych, atlasów, mikroskopu, artykułów papierniczych, itp. W marcu – na zakończenie programu wypłacono wynagrodzenie dla szkoleniowca, metodyka, koordynatora projektu oraz nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi.

Koszty bezpośrednie całego projektu wyniosły 47.367,61 zł, a koszty pośrednie 2.437,76 zł.

Dnia 8 lipca Przedszkole Rosko otrzymało informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność z której wynika, że wszystkie wydatki zostały uznane za kwalifikowalne.

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

ROZCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 01.01.2010r. wyniósł łącznie 12.113.500,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Pile – 1.800.000 zł, pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu- 5.000.000 zł, kredyt w wysokości 5.700.000 zł. z Banku Ochrony Środowiska S.A., w 2010 roku. W I- im półroczu spłacono rat kredytów i pożyczki w wysokości 640.500 zł. W II- im półroczu planuje się spłacić raty na sumę 640.500 zł. Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2010 r. zamknie się kwotą 10.832.500 zł i stanowić będzie 36,44 % planowanych dochodów budżetu 2010 roku.