

# Spis treści

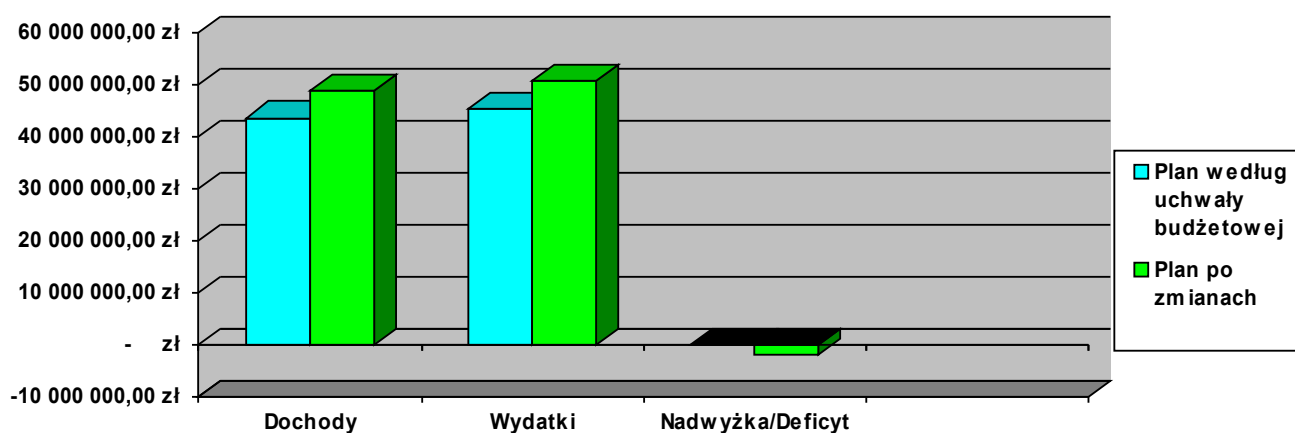
# Spis treści

# INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2011 rok, po stronie **dochodów**, wynosił 43.634.037 zł, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **48.933.904 zł.**

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił 45.353.037 zł, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - **50.808.885 zł.**

**Struktura kwotowa wydatków i dochodów w I – ym półroczu 2011 roku**



**Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2011 rok, wykazywał deficyt w wysokości 1.719.000 zł na dzień 30 czerwca 2011 planowany deficyt wyniósł 1.874.981,00 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, kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej” Nr 80/X/07 z 26 września 2007 roku (łącznie 1.281.000 zł) oraz pokrycia deficytu stanowiły przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych i nadwyżki z lat poprzednich. Zgodnie z ujętymi w budżecie kwotami do dnia 30 czerwca 2011 r.

Na koniec 30 czerwca 2011 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 9.137.099,08 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 9.027.740,60 zł.

Tak wysoka kwota nadwyżki jest wynikiem wpływu w I-ym kwartale na konto gminne zaliczki w kwocie **8.420.788,00 zł**, na wydatki związane z zadaniem „**Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu**” - w trakcie realizacji- zgodnie z umową o dofinansowanie zadania w ramach działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet III WRPO, Nr wniosku 4112/88/2010 nr UDA-RPWP .03.04.03-30-008/10-00 w dniu 17.09.2010 r. Wydatek zostanie poniesiony w II kw. 2011 roku. Do końca lipca wydatkowano kwotę 5.983.787,00 zł.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2011 rok czterokrotnie nowelizowano uchwałami 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 łącznie zwiększyły się o kwotę 14.300,00 zł, z tego:**

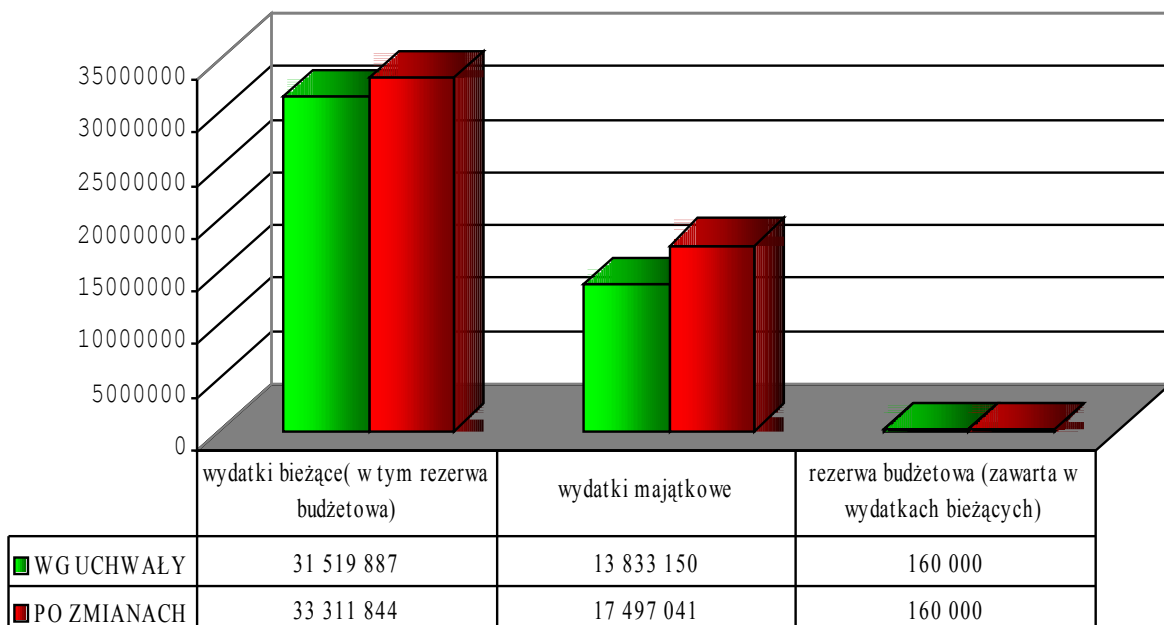
- **na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.300,00 zł,**

- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów – 8.000,00 zł.**

2. W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększyły się o kwotę **5.278.823,00 zł**, z tego:

- o **223.211,00 zł** dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- o **- 5.125.439,00 zł** dochodów własnych w tym z majątku gminy,
- o **184.924,00 zł** dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- o **9.996.127,00 zł** dochody ze środków unijnych

**STRUKTURA KWOTOWA WYDATKÓW W I-ym półroczu 2011 ROKU**

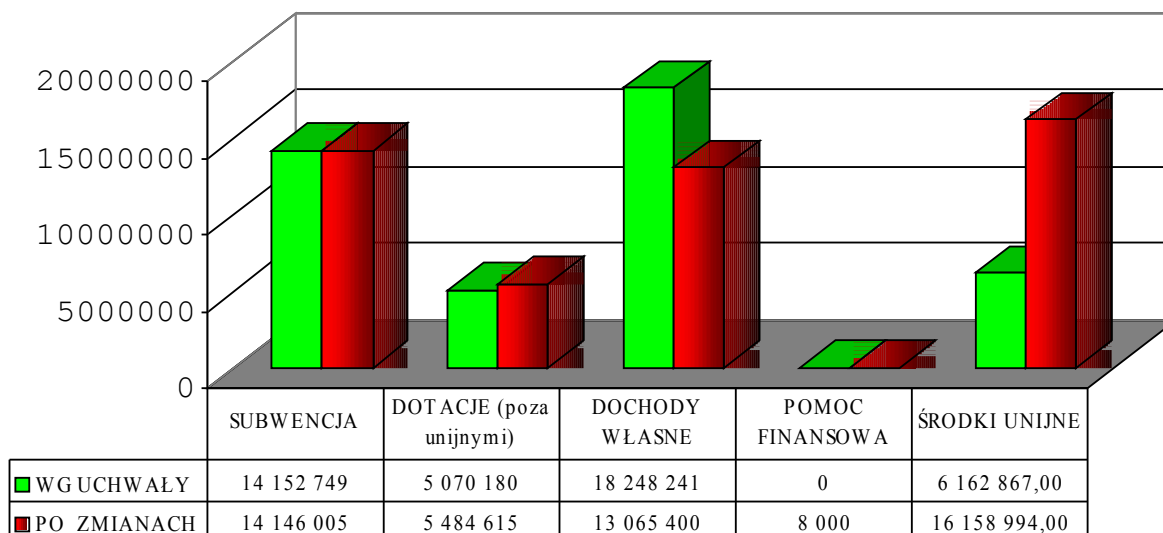


## **II Subwencje i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

**W wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o 6.744,00 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa;**

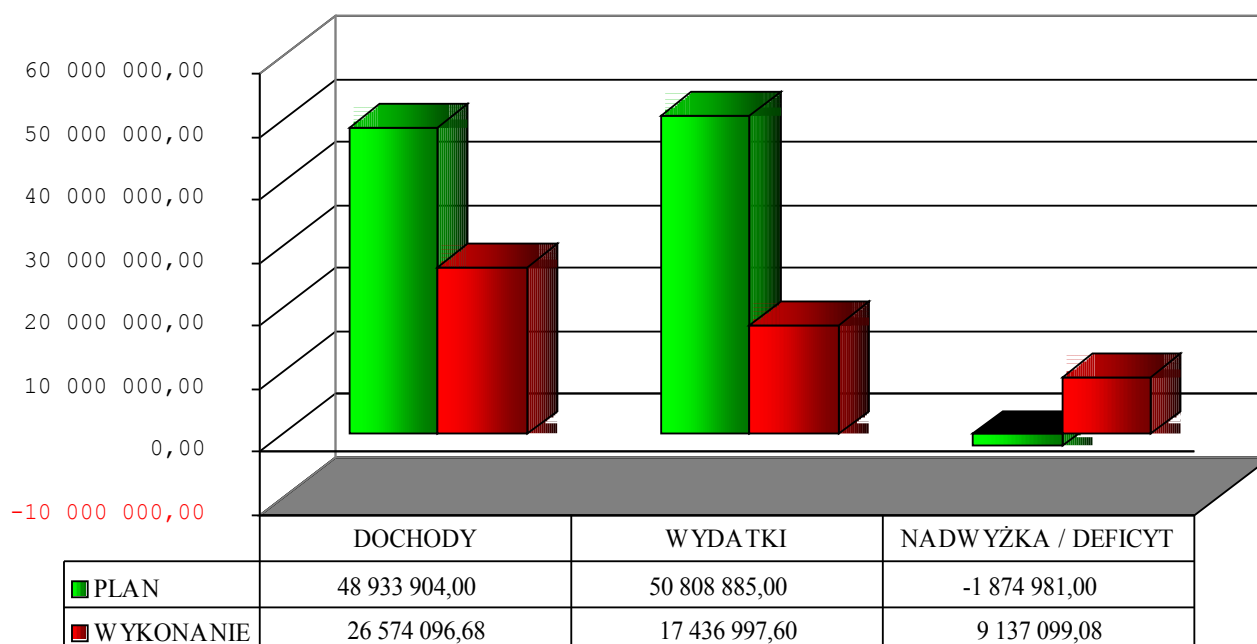
Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2011 roku plan dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zwiększeniu o kwotę 5.299.867,00 zł.

### STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W I-ym półroczu 2011 ROKU



Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2011 rok, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 5.455.848,00 zł, przy czym o 1.791.957,00 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 3.663.891,00 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

### INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU W I-ym półroczu 2011 ROKU



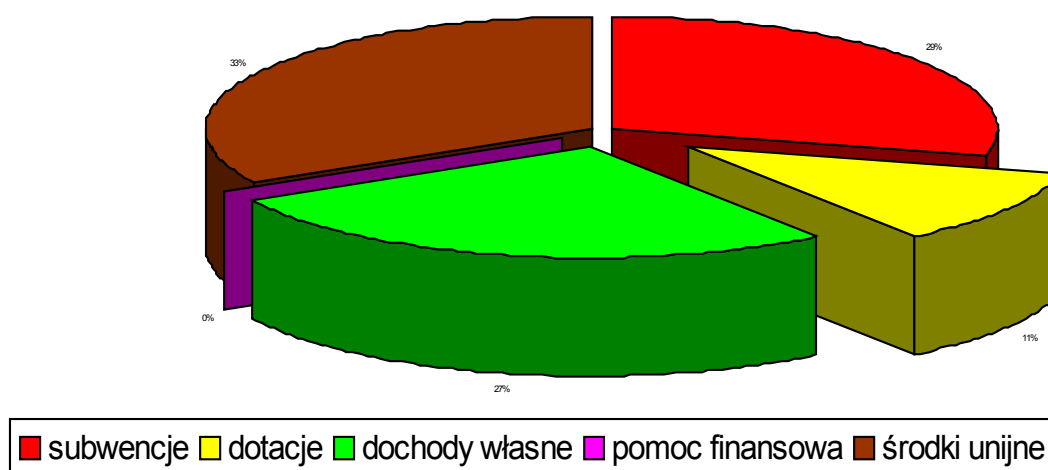
*Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

## DOCHODY

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **48.933.904,00 zł**.

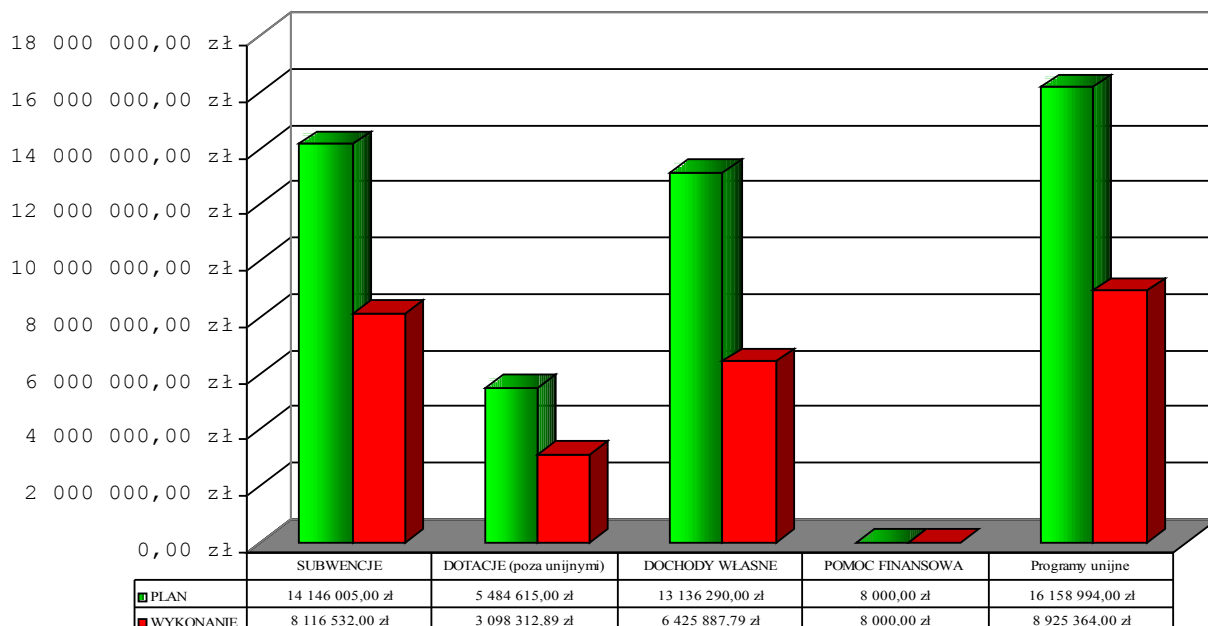
Strukturę planowanych dochodów w 2011 roku przedstawia poniższy wykres.

**STRUKTURA PROCENTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW  
BUDŻETU W I-ym półroczu 2011 ROKU**



Wykonane w okresie sprawozdawczym w 2011 roku dochody osiągnęły wielkość 26.574.096,68 zł, co oznacza 54,31 % wykonania planu rocznego.

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU W I-ym półroczu 2011 ROKU.



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

## DOCHODY BIEŻĄCE

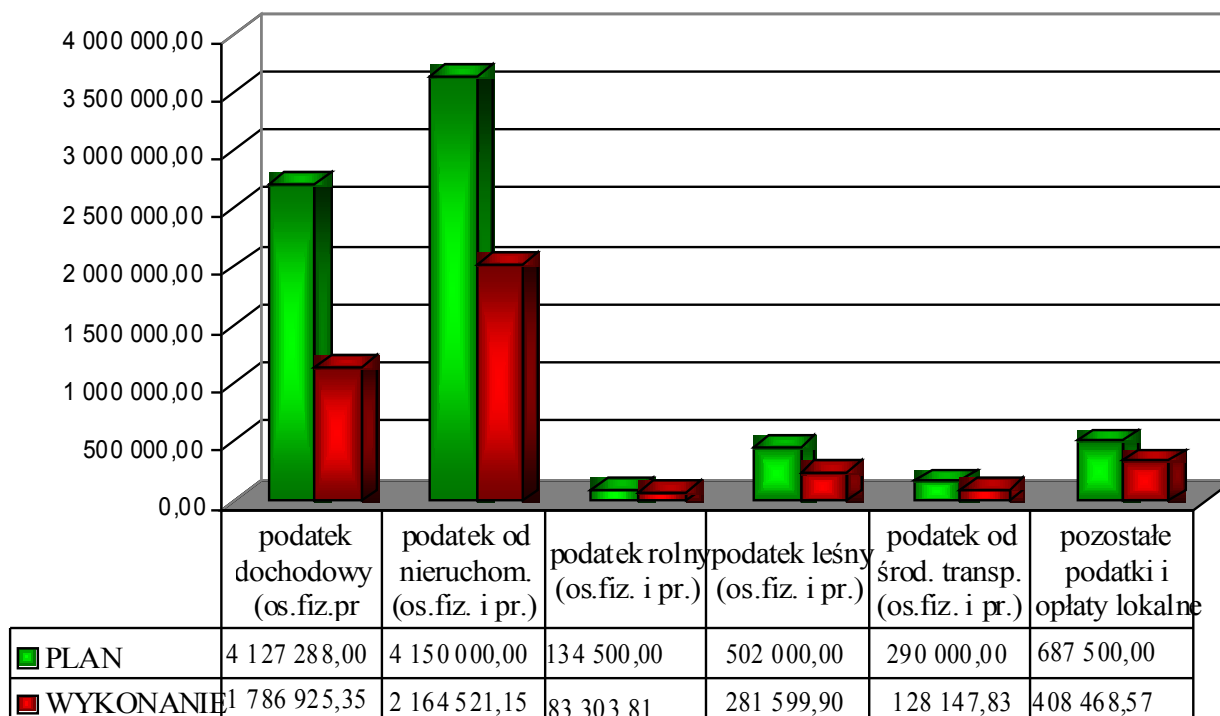
Plan dochodów bieżących wynosił 39.641.484,00 zł natomiast ich wykonanie 17.850.536,27 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 67,17 %.

**I. PODATKI** - najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 20,21%.

**Planowane** wpływy z podatków w wysokości **9.891.288,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **4.852.966,61 zł**, co oznacza **49,06 %** wykonania planu rocznego.



## REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT W I-ym półroczu 2011 roku



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

Plan 5.000 zł natomiast wykonanie 1.948,04 co stanowi 38,96 % wykonania rocznego planu.

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

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

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

Plan na 2011 rok wynosi 2.500.000 zł, należności – 2.561.713,13 zł, dochody wykonane –1.229.472,62 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2011 r. – 96.419,04 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 49,18 %.

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2011 r. dotyczą 23 firm, z których największe kwoty to:

- konto 6437 – **1.636,00 zł** (III-VI/2011), wysłano upomnienia;
- konto 6348 – **3.902,20 zł** (V-VI/2011), wysłano upomnienia,
- konto 3475 – **4,00 zł** (VI/2011);
- konto 6141 – **2,80 zł** (VI/2011);

- konto 3500 - **2,00 zł** (VI/2011);
- konto 3513 – **26.377,10 zł** (I-XII/2002 i I-X/2003), wystawione są tytuły wykonawcze. W dniu 28.10.2003 r. wpisano hipotekę przymusową z kwocie 25.854,40 zł (zaległość za I-XII/2002 i I-VII/2003 w kwocie 22.678,40 zł plus odsetki za zwłokę w kwocie 3.176,00 zł). Dnia 13.11.2003 r. (pismo nr F.313-2-18/03) gmina wystąpiła do US Czarnków z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należących do współwłaścicieli spółki. Dnia 12.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie przysłał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, od 01.01.2004 r. firma figuruje w ewidencji podatku od nieruchomości osób fizycznych;
- konto 5375 – **1.425,40 zł** (IV-VI/2011), wysłano upomnienia;

Podsumowując zaległości wymagalne ( 96.419,04 zł) w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2011 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 26.472,10 zł (stanowią 27,46 % ogółu zaległości)
- bieżące 69.946,94 zł (stanowią 72,54 % ogółu zaległości).

Nadpłaty wynoszą 136,07 zł (dotyczą 8 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku.

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

**Plan na 2011 rok wynosi 4.500 zł, należności – 4.345,84 zł, dochody wykonane – 3.205,00 zł.** Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 39,00 zł i dotyczą 2 firm: konto 8634 – 1,00 zł i konto 3472 – 38,00 zł. Nadpłata w kwocie 41,16 zł dotyczy 1 firmy (konto 5375) i zaliczona będzie na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 71,22 %.

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

**Plan na 2011 rok wynosi 470.000 zł, należności – 518.770,00 zł, dochody wykonane - 259.725,50 zł.** Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłata w kwocie 3,00 zł dotyczy 1 firmy (konto 6346) i zaliczona będzie na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 55,26 %.

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

**Plan na 2011 rok wynosi 10.000 zł, dochody wykonane - 14.088,00 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 140,88 %.

### **7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 § 0500)**

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

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

Plan na 2011 rok wynosi 5.000 zł, dochody wykonane – 2.493,42 zł.

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

Plan na 2011 rok wynosi 1.650.000 zł, należności – 2.402.578,40 zł, dochody wykonane – 935.048,53 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 591.934,03 zł i dotyczą 549 osób.

Zaległości tych 27 podatników (446.235,89 zł) stanowią 75,39 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 2.840,76 zł (dotyczą 213 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 56,67 %.

Na dzień 30.06.2011 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 14 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 293.434,67 zł.

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

Plan na 2011 rok wynosi – 130.000,00 zł, należności - 147.106,71 zł, dochody wykonane – 80.098,81 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2011 rok wynoszą 12.074,39 zł i dotyczą 107 osób. Największa zaległość to kwota 3.948,40 zł, która dotyczy podatnika – konto 5434 (wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze). W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 639,29 zł (dotyczą 53 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 61,61 %.

Na dzień 30.06.2011 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 2011 rok wynosi 32.000,00 zł, należności – 37.957,40 zł, dochody wykonane – 21.874,40 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 1.811,40 zł i dotyczą 65 osób. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 149,40 zł (dotyczą 8 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 68,36 %.

Na dzień 30.06.2011 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego wpisana jest jednej osobie fizycznej (konto 605) hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 54,60 zł.

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

**Plan na 2011 rok wynosi 280.000,00 zł, należności – 367.352,40 zł, dochody wykonane – 114.059,83 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 40,74 %. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 128.334,70 zł

Podsumowując zaległości wymagalne (128.334,70 zł) w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2011 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych **98.597,00 zł** (stanowią 77,00 % ogółu zaległości),
- bieżące **29.737,70 zł** (stanowią 23,00 % ogółu zaległości).

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

**Z planowanej kwoty – 35.000,00 zł wykonano 11.445,00. Wykonano 32,70%.**

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

**Plan na 2011 rok wynosi 7.500,00 zł, należności – 9.030,77 zł, dochody wykonane – 4.496,10 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 4.627,57 zł i dotyczy 115 osób. W stosunku do zalegających podatników zostaną wysłane upomnienia. Nadpłaty wynoszą 92,90 zł (dotyczy 15 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2011 roku.

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

**Plan na 2011 rok wynosi 140.000,00 zł, dochody wykonane – 65.553,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 46,82 %.**

**16.Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 § 0500)**

**Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 150.000,00 zł natomiast wykonano 102.183,54 co stanowi 68,12% planowanego dochodu.**

**17. Odsetki za zwłokę (756.75616 § 0910)**

**Plan na 2011 rok wynosi 38.900,00 zł, dochody wykonane – 17.303,47 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 44,48 %.**

**18. Oplata skarbową (756.75618 § 0410)**

**Plan na 2011 rok wynosi 34.000,00 zł, dochody wykonane – 13.008,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 38,26 %.**

**19. Oplata eksploatacyjna (756.75618 § 0460)**

**Plan na 2011 rok wynosi 43.000,00 zł, dochody wykonane – 59.261,54 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 137,82 %.**

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

**Plan na 2011 rok wynosi 223.000,00 zł, należności – 190.562,05 zł, dochody wykonane – 129.288,76 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 124,71 zł (dotyczą 2 osób: konto 837 – kwota 30,00 zł i konto 464 – kwota 94,71 zł), Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,04 zł (dotyczą 2 osób). Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 57,98 %.**

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

**Plan 4.127.288,00 zł , wykonanie 1.786.925,35 zł**

**Z tego na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 1.751.028,00 zł a na podatek od osób prawnych –35.897,35 zł**

**23. Oplata produktowa (900.90020 § 0400)**

**Plan na 2011 rok wynosi 6.000,00 zł, dochody wykonane – 1.486,76 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 24,78 %.**

W I półroczu 2011 roku wysłano ogółem 995 upomnień (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych – 979; podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych – 16). W I półroczu 2011 roku wystawionych zostało ogółem 328 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych). Na dzień 30.06.2011 r. urzędy skarbowe zrealizowały łącznie 96 tytułów wykonawczych, 182 jest w trakcie realizacji, 50 tytułów zostało wycofanych (z powodu umorzenia lub zapłaty zaległości na konto gminy).

## **II. D O T A C J E**

( z wyłączeniem dochodów majątkowych)

**11,35 % planowanych dochodów budżetu 2011 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju dotacje.** Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą **5.555.505,00 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku ( 5.141.070,00 zł ) zwiększył się o 414.435,00 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 3.098.312,89 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 **4.853.720,00 zł**, w tym:

- **27.883,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **13.756,00 zł** dotacji przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny,
- **4.812.081,00 zł** dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego.

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

1. administrację publiczną ( urząd wojewódzki – USC, ewidencja ludności ) – 96.100,00 zł,
2. pomoc społeczna - 4.551.985,00 zł,
3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 163.996,00 zł.
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 2.060,00 zł.
5. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 25.823,00 zł,
6. przeprowadzenie spisu powszechnego – 13.756,00 zł

**Otrzymane do budżetu i wykorzystane** w okresie sprawozdawczym **dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **2.668.082,37 zł**, co oznacza 54,97 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 10,04 %.

*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 **594.314,00 zł**, w tym:

- **117.308,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),

- **114.981,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415§2030),
- **104.386,00 zł** dotacji na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej ( 852.85219§2030),
- **108.230,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( 852.85295§2030).
- **12.515,00 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213§2030).
- **136.894,00 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216§2030).

Otrzymano 407.860,00 zł , a to oznacza niemal 68,63 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 0,01 %.

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

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

Planowane w oparciu o zawarte na mocy uchwały Nr XLVIII/333/2010 z dnia 09 listopada 2010 r. Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego i uchwały Nr 18/IV/11 z dnia 28 stycznia 2011r. 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 **6.300,00 zł**, z czego:



**800,00 zł** na organizację XIV Turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty”, którego organizatorem był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,

**500,00 zł** - na organizację konkursu „Twoja mowa cię zdradza, czyli o gwarze- częście naszej historii”,

- **2.500,00 zł** – organizację IX Regionalnego Przeglądu Talentów Muzycznych „Talent 2011”,
- **1.000,00 zł** - na organizację IX festynu „Wszystkie Dzieci Nasze Są” w Wielniu,
- **500,00 zł** – na organizację XI Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej „Malwa” w Rosku,
- **700,00 zł**- na organizację „Święta Puszczy Noteckiej”- Miały 2011r,
- **300,00 zł** - na organizację VII Powiatowego Konkursu Historycznego Gimnazjalistów.

Ostatecznie, z otrzymanych z Powiatu dotacji na 30 czerwca 2011 otrzymano środki w łącznej wysokości **4.600,00 zł**.

## **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

**Plan ogółem dotacji wynosił 70.890,00 zł natomiast wykonanie 0,00 zł.**

- **70.890,00 zł** na koniec okresu sprawozdawczego nie otrzymano dochodów. Dotacja zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Priorytet IX Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty 9.1, „Nauka szansą na lepszy start”.

*Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2011 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 **14.146.005,00 zł**, w tym:

- **części oświatowej 9.043.916,00 zł** ( przed zmianą 9.050.660,00 zł ),

- części równoważąca 192.744,00 zł (plan nie uległ zmianie),
- części wyrównawczej 4.909.345,00 zł (plan nie uległ zmianie).

Wykonanie subwencji 8.116.532,00 zł. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2011 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 28,92% planowanych dochodów budżetu.

## IV. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości 10.048.686,00 zł, wykonano w kwocie 1.782.724,77 zł oznacza 17,74 % wykonania założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły - 2,18 %.

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 i innych tytułów oraz:

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

Plan dochodów na 2011r. wynosi 23.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2011r. wynoszą 28.930,95 zł (użytkowanie wieczyste 28.551,79 zł, opłata za reklamę 378,81zł).

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2011 r. wynosi 125,79 %.

### 2. Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§ 0750) zakładał ich realizację w wysokości 939.167,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 482.128,65 zł, oznaczającą 51,34 % wykonania założonego planu.

W I półroczu 2011 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.

Dochodami Zespołu Szkół są wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla Samorządowej Administracji Oświatowej i korzystania z energii elektrycznej przez PPHU Łanecki. Rozliczenie odbywa się na podstawie odczytów z podlicznika. Do dnia 30 czerwca nie została uregulowana należność za VI.

W Urzędzie Miejskim plan dochodów na 2011r. wynosi 71.700,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2011r. wynoszą 47.068,55 zł ( czynsze dzierżawne 44.686,89 zł, obwody łowieckie 2.381,66 zł).

Realizacja planu dochodów budżetowych na I półrocze 2010r. wynosi 65%.

Kwota nadpłat wynosi 1.016,34 zł ( 118 osób);

- 53 osoby posiada nadpłaty do 1,00 zł,
- 40 osób posiada nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł,
- 9 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 2011 roku.

#### **b) obwody łowieckie**

Kwota zaległości i nadpłat wynosi 0,00 zł.

**3. Wpływy z różnych dochodów (§ 0977). Plan dochodów na 2011r. wynosi 439.479,00 zł, dochody wykonane na dzień koniec 2011 roku wynoszą 345.209,82 zł Realizacja planu dochodów budżetowych w 2010r. wynosi 78,55 %.**

Dochodami w tym paragrafie są min: środki wprowadzone z wydatków niewygasających, środki na zadania współfinansowane przez unię europejską, wpłata za sprzedaż złomu przez SP Miały i Dzierżążno.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie zostały uregulowane należności z tytułu przekazania przez SP Wieleń złomu do punktu skupu, prowizja ZUS i U.S. dla płatnika składek oraz koszty upomnienia.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy stanowiły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087), wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630), środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6287) .

**Plan** dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **9.292.420,00 zł**. **Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **8.723.560,41 zł**, co oznacza **93,87 % realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 32,83 %.

**1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (§ 0760) Plan dochodów na 2011r. wynosi 5.000,00 zł dochody wykonane wynoszą 9.872,02 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2011r. wynosi 197,44%. Kwota zaległości wynosi 1.137,80 zł (zalega 1 osoba).**

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

Materiał przekazano do analizy Radcy Prawnemu, w celu dalszej egzekucji.

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

**2. Odpłatne nabycie własności nieruchomości (§ 0770) ustalono na kwotę 1.100.000 zł. Dochody wykonane wynoszą 284.614,64 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 25,87 %.**

Kwota zaległości wynosi 16.493,67 zł (zalega 6 osób ). Kwota nadpłat wynosi 159,45 zł (37 osób): 24 osoby posiadają nadpłaty do 1,00 zł , 7 osób posiada nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł, 6 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 40,00 zł.

Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet przyszłych należności.

**3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) ustalono na kwotę 2.500 zł. Dochody wykonane wynoszą 285,75 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11,43 %.**

**4. Pomoc finansowa (§ 6300) ustalono na kwotę 8.000 zł. Dochody wykonane wynoszą 8.000,00 zł.**

Na umowy z dnia 23 lutego 2011 roku z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim zwiększono plan dotacji na dofinansowanie realizacji zakupu motopompy szlamowej.

**5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

(§ 6287) ustalono na kwotę **8.176.920,00 zł**. Dochody wykonane wynoszą **8.420.788,00 zł**.

Zaliczka w kwocie **8.420.788,00 zł**, została przekazana na wydatki związane z zadaniem „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” - w trakcie realizacji- zgodnie z umową o dofinansowanie zadania w ramach działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet III WRPO, Nr wniosku 4112/88/2010 nr UDA-RPWP .03.04.03-30-008/10-00 w dniu 17.09.2010 r.

**W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w I-ym półroczu 2011 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 **50.808.885,00 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **17.436.997,60 zł**, co stanowi **34,32 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano **225.310 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano **480.800 zł**, a dla bibliotek **255.750 zł**. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **180.000 zł**.

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

---

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

**plan 613.591,00 zł, wydatki – 174.569,97 zł.**

---

#### **Rozdział 01009 Spółki wodne**

**plan 20.000 zł, wykonanie – 0.00 zł.**

Zaplanowane środki w § 2830 zostaną przekazane dla spółek wodnych w III kwartale.

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

**plan 389.355,00 zł, wykonanie – 6.197,51 zł.**

Zabezpieczone w budżecie na 2011 rok środki w wysokości 389.355,00 zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn.:

**Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń – Kaładek – Folsztyn – Nowe Dwory – Zielonowo oraz budowa wodociągu we wsi Gieczyniek** – przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, którym została firma Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostowski z Połajewa. Umowa została podpisana w dniu 27.05.2010 r. Koszt realizacji robót budowlanych związanych z tym zadaniem wyniesie 808.860,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni Pan Mirosław Bednarczyk z Trzcianki. Łącznie koszt realizacji zadania wyniósł **819.261,10 zł brutto**. Środki zabezpieczone w budżecie wynoszą 825.207,00 zł. W dniu 28 grudnia 2009 roku w Poznaniu podpisano umowę o przyznanie Pomocy Nr 00101-6921-UM1500028/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Według umowy gminie przyznano środki w formie refundacji, w wysokości do 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W dniu 07.03.2011 roku do Urzędu wpłynęło pismo nr UM15-6921-UM1500028/09 z dnia 03.03.2011 roku dotyczące weryfikacji wniosku o płatność pośrednią i informujące o przekazaniu zlecenia płatności na kwotę 504.576,00 zł do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W dniu 28.03.2011 r. na konto gminy wpłynęła oczekiwana kwota.

## **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

**plan - 2.690,00 zł, wykonanie – 1.583,03 zł.**

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **1.583,03 zł.**

## **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**plan – 201.546,00 zł, wykonanie – 166.789,43 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 2011 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody, a poniesione wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **163.957,46 zł,**

i przedstawiały się następująco:

**§ 4010** wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **772 zł,** pracownikowi, który realizował to zadanie w okresie sprawozdawczym.

**§ 4110 § 4120** składki ZUS i fundusz pracy w kwocie **136,18 zł.**

**§ 4210** zakupione zostały drukarka, artykuły papiernicze niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego za **1.044,02 zł,** wydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji.

**§ 4300** Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu znaczków pocztowych i prowizji bankowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie **1.225,55 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 2011 roku”. Na ten cel wydatkowana została dotacja w kwocie **160.779,71 zł.**

Ponadto koszty związane **§ 4210** z zakupem materiałów i wyposażenia na przygotowanie imprez gminnych wyniosły **600 zł.** Wynagrodzenia bezosobowego **§ 4170** za organizację Święta Ludowego **1.200 zł.**



**§ 4300** zakup usług pozostałych -sfinansowano w ramach tego paragrafu przyłącze oraz ogłoszenia w prasie .Łącznie wydatkowano **1.031,97zł**. Pozostałe zaplanowane wydatki związane z organizacją święta ludowego zrealizowane będą w miesiącu lipcu.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**plan – 550.000,00 zł, wykonanie - 246.240,17 zł.**

---

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **246.240,17 zł.**, dotyczyły dopłaty do cen wody zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu .

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan – 818.308,00 zł, - wydatki ogółem - 397.140,23 zł.**

---

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

**plan 14.000 zł, wykonanie – 6.697,73 zł.**

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

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

**plan 804.308,00 zł, - wydatki- 390.442,50 zł.**

Zabezpieczone w planie wydatków środki w **§ 4170** na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w ramach funduszu sołeckiego nie wydatkowano.

Ustalony w budżecie plan wydatków **§ 4210** na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy oraz zadania realizowane przez jednostkę

został wykonany w kwocie **14.526,17 zł**. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zakupione w ramach jednostki wyniosły **6.613,27 zł**, i dotyczyły:

- zakupu znaków ,słupków oraz art. Przemysłowych,
- zakupu pospółki do bieżących napraw i utrzymania dróg.

Zakupy sfinansowane w ramach zadań zaplanowanych przez jednostki pomocnicze zamknęły się w kwocie **7.912,90 zł**, a w szczególności dotyczyły:

- zakupiono pospółkę oraz paliwo do kosiarki w celu utrzymania dróg i poboczy

**W § 4270 zakup usług remontowych** wydatki wyniosły: **222.411,51 zł**, a związane były z wykonaniem remontów chodników i dróg w miejscowości Biała, Miały i Rosko oraz wykonano profilowanie dróg zgodnie z zawartą umową.

**§ 4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem : 89.171,89 zł**, a dotyczyły w szczególności :

- umieszczenie urządzeń;
- wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie ronda;
- naprawa wałów;
- montaż znaków drogowych;
- usługi transportowe za przewóz materiałów.

**§ 4430** W ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i przystanków autobusowych w łącznej kwocie **8.127,00 zł**.

**W § 6050** zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi inwestycyjne to wielkość **200.000 zł**,

- „Budowa odcinka drogi od skrzyżowania ul. Janka z Czarnkowa do wjazdu na teren wodociągów” w okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty ogólnobudowlane w kwocie **56.205,93 zł**.
- „Budowa dróg w Wieleniu – ulica Hubała, Sikorskiego i Na Skarpie” zadanie przewidziane są do realizacji w II półroczu.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**plan - 51.985,00 zł, wydatki - 4.344,00 zł.**

---

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

**Plan - 700,00 zł, wydatki - 0,00 zł.**

Dotacja zakwalifikowana w § 2480 w kwocie 700 zł., przyznana została przez Powiat Czarnkowsko -Trzcianecki na podstawie Uchwały Nr 18/IV/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia na realizację zadania z zakresu turystyki w postaci organizacji „Święta Puszczy Noteckiej” – Miały 2011, którego organizatorem bezpośrednim jest Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. Termin realizacji zadania przypada na miesiąc lipiec, zatem dotacja jeszcze nie wpłynęła i nie mogła być przekazana organizatorowi.

## **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan - 51.285 zł, wydatki – 4.344,00 zł.**

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

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe** wypłacone zostało wynagrodzenie na podstawie zawartych umów o dzieło za wykonanie prac pielęgnacyjnych w kwocie **900,00 zł.**

**§ 4300** poniesione wydatki dotyczyły w szczególności usługi transportowej- dowozu i rozplanowania piasku na terenie plaży i miejscowości Dzierżąno Wielkie , gdzie koszt usługi wyniósł **3.444,00 zł.**

**§ 4430** w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły .

**§ 6058 i § 6059** w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane środki w kwocie **34.185,00 zł**, zadanie pn.; „**Budowa przystani wodnej- pomostów pływających na jeziorze bielskim w miejscowości Biała dla rekreacyjnego wykorzystania walorów przyrodniczych miejsca**” . Termin realizacji zadania przewidziany jest w III kwartale.

W dniu 24 lutego 2011 roku podpisano umowę o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji w/w zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota przyznana to 14.900,00 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan - 435.310,00 zł, wydatki - 125.915,17 zł.**

---

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

**plan –225.310,00 zł, wydatki 112.660,00 zł.**

Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu. Ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wieleń

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

**plan – 210.000 zł, – wydatki 13.255,17 zł.**

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

- zakup usług geodezyjnych
- wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację
- wypisy i wyrisy
- podziały geodezyjne
- ogłoszenia w prasie usl. notarialne

**razem : 12.554,61 zł.**

§ 4430 wydatki z tytułu różnych opłat i składek :

- opłaty sądowe
- opłaty skarbowe

**razem : 700,56 zł.**

§ 6060 środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu w kwocie **70.000 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan - 129.436,00 zł, - wydatki ogółem - 11.886,80 zł.**

---

## **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan – 125.936,00 zł, wydatki - 11.108,80 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 **1.200,00 zł.**

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych –wydatkowano **9.908,80 zł**, w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy
- opracowanie prognozy oddziaływania

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**plan -3.500,00 zł, wydatki - 778,00 zł.**

Wydatki sklasyfikowane w § 4210 dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsc pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych wyniosły w minionym okresie **778,00 zł.**

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 3.562.455,00 zł, wydatki ogółem –1.535.594,52 zł.**

---

## **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan- 139.760,00 zł, wydatki - 63.761,89 zł.**

§§ 4010,4040, 4110, 4120 ,4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **57.105,20 zł.**

§ 3020 w ramach zaplanowanych środków w tym paragrafie wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

§ 4210 zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie **922,61 zł,**

i zakupiono:

- biuletyn informacyjny
- kwiaty, art. spożywcze na spotkania z jubilatami

§ 4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **3.259,50 zł**, a obejmowały w szczególności opieki autorskiej nad programem ELUD, asysta techniczna oraz usługi pocztowe

§ 4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **309,58 zł**.

§ 4440 odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% odpisu w wysokości **1.870,00 zł**

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **295,00 zł**.

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **47.679,90 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **16.081,99 zł**.

## **Rozdział 75022 Rady gmin miast i miast na prawach powiatu**

**Plan- 117.500,00 zł, wydatki- 70.108,32 zł.**

§ 3030 Z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **64.075,71 zł**.

§ 4210 Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **4.653,12 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 odnowienia wzoru podpisu przewodniczącego rady **116,85 zł**.

§ 4410 z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **598,44 zł**.

§ 4700 W ramach tego paragrafu wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **664,20 zł**, i dotyczyły opłaty za udział w szkoleniu.

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu**

**plan 3.173.707,00 zł, wydatki – 1.370.626,87 zł.**

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości **1.059.782,22zł.**

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **1.253,00 zł.**

**§ 3020** w ramach tego paragrafu wydatkowano środki na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze poniesionych przez pracowników oraz zakupiono napoje chłodzące w okresie wysokich temperatur. Łączne wydatki zaewidencjonowane w **§ 3020** wyniosły **2.135,37 zł.**

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano ogółem **62.796,50zł,**

- sfinansowano zakup dzienników promulgacyjnych, publikacji ,aktualizacji przepisów i program ów na wartość,
- prenumeratę prasy,
- artykuły biurowe, druki, pieczętki, komputery, czajniki, aparaty telefoniczne kable, przedłużacze, laminator, kalkulatory,
- węgiel kamienny , brykiet drzewny i miał,
- zakup kwiatów,
- środki czystości ,flagi, maszt,
- artykuły spożywcze (kawa, herbata),
- zakup tuszy, tonerów, papieru ksero,
- farby , klamki, żarówki i inne art. przemysłowe, do drobnych napraw bieżących.

**§ 4240** zakup książek to wydatki w kwocie **1.115,83 zł.**

**§ 4260** Wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **15.507,42 zł.**

**§ 4270** W ramach usług remontowych sfinansowane wydatki dotyczyły wykonania przeglądu i konserwacji kserokopiarki i wyniosły **583,27 zł.**

**§ 4280** W ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych i osób skazanych skierowanych do odpracowania kary na rzecz Gminy Wieleń w łącznej kwocie **2.134,00 zł.**

**§ 4300** wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **74.549,59 zł,**

z tego :

- zakup usług pocztowych
- dzierżawa mechanizmu zegara
- abonament RTV
- utrzymanie BIP ,opieki autorskie
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- usługi intrologatorskie , hotelowe, kominiarskie, prasowe itp. i pogotowie kasowe wykonanie okładek na dyplomy i pisma
- udział w konkursach i opracowania
- pozostałe usługi transportowe, szklarskie ,  
różnego rodzaju opłaty za przeglądy

**§ 4350** Z tytułu opłat za usługi internetowe – abonament za „Serwer wirtualny” , On-Line oraz replikacje bazy FINN&SQL poniesiono wydatki w wysokości **2.212,00 zł.**

**§ 4360** W ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie **9.974,72 zł.**

**§ 4370** W ramach usług za telefonię stacjonarną wydatkowano **9.711,41 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 **16.752,43 zł..**

**§ 4420** Z tytułu podróży służbowych zagranicznych wydatki wyniosły **623,59 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 **5.381,95 zł.**

**§ 4440** Na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75% rocznego odpis w wysokości **33.000,00 zł .**

**§ 4480** Z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **56.941,00 zł.**

**§ 4500** Z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **444,00 zł.**

**§ 4700** Na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły **15.728,57 zł.**



## **Rozdział 75056    Spis powszechny i inne**

**plan - 13.756,00 zł, wydatki - 11.920,52 zł.**

**§§ 3020 ,4110, 4120,4170**     W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty dodatków dla lidera i członków komisji wraz z pochodnymi za **11.523,51 zł.**

**§ 4410** Z tytułu podróży służbowych poniesione wydatki zamknęły się w kwocie **397,01 zł.**

Wszystkie poniesione wydatki w kwocie **11.920.52 zł.**, sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

## **Rozdział 75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 82.200 zł, wydatki – 8.423,57 zł.**

**§ 4210** W okresie sprawozdawczym wydatki w tym paragrafie nie wystąpiły

**§ 4300** W zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **8.423,57 zł**, a w szczególności dotyczyły:

- wydruku materiałów informacyjno –promocyjnych w prasie i Panoramie Firm,
- wykonanie okładek z herbem , smyczy,
- foldery, materiały informacyjne,
- reklama w albumie –księga laureatów.

## **Rozdział 75095    Pozostała działalność**

**plan - 35.532,00 zł, wydatki - 10.753,35 zł.**

**§ 4430**     Z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **10.753,35 zł** z czego:

- Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle,
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 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 -27.883,00 zł, wydatki - 18.725,07 zł.**

---

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

**plan – 2.060,00 zł, wydatki – 0,00 zł.**

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

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

**Plan – 25.823,00 zł, wydatki –18.725,07 zł.**

**W ramach § 3030** sfinansowano diety członków obwodowej komisji za przeprowadzone wybory w kwocie **9.900,00 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 **6.510,29 zł.**

**§ 4210** poniesione wydatki dotyczyły zakupów artykułów biurowych, środków czystości, farby i wycieraczki do lokali wyborczych - **1.269,26 zł.**

**§ 4410** wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły zwrotu za przejazdy służbowe dla członków komisji – **1.045,52 zł.**

Wydatki poniesione zostały w 100% z przyznanej dotacji.

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

**plan – 500.500,00 zł, wydatki - 271.525,09 zł.**

---

## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**plan - 460.800,00 zł, wydatki - 255.977,23 zł.**

§ 3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **64.871,27zł.**

§§ 4170,4110,4120 sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **14.129,77 zł .**

§ 4210 Na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **32.853,28 zł**, i tak:

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

§ 4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **5.991,56 zł.**

§ 4270 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki zostały wydatkowane w kwocie **17.097,16 zł.**, i dotyczyły wykonania remontu dachu i przebudowy instalacji w OSP Rosko, oraz robót budowlanych w OSP Wieleń.

§ 4280 wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **2.350,00 zł.**

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **10.269,45 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 **885,78 zł.**

§ 4430 wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **7.193,00 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§ 4700 z tytułu udziału w szkoleniach ratowników wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym wyniosły **369,00 zł**.

§ 2830 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki finansowe w kwocie **18.900 zł**, zostały zabezpieczone w formie dotacji celowej dla jednostek OSP Wieleń , Rosko i Miały na zakupy sprzętu . W okresie sprawozdawczym dotacja nie została przekazana jednostkom.

§ 6060 z tytułu zakupów inwestycyjnych w minionym okresie zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Wieleń za **99.966,96 zł**.

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**plan- 39.700,00 zł, wydatki - 15.547,86 zł.**

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

§ 4170 zaplanowane środki w ramach wynagrodzenia bezosobowego wydatkowane zostało na przeprowadzenie szkolenia kurierów na podstawie zawartej umowy o dzieło i wyniosło **1.200 zł**.

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

§ 4300 z tytułu usług pozostałych sfinansowano koszt usługi i wynajem koparko –ładowarki oraz kabin TOI TOI dla powodzian. Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły **4.843,86 zł**.

§ 6060 w ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano koszt zakupu motopompy za **9.504 zł**. Zgodnie z uchwałą Nr V/31/2011 Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego z dnia 22 lutego 2011 roku gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 8.000,00 zł.

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

**plan - 133.200,00 zł, wydatki - 44.963,55 zł.**

---

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

**plan - 133.200,00 zł, wydatki 44.963,55 zł.**

§ 3030 w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **6.393,67 zł.**

§ 4100 na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej oraz inkasentom należności podatkowych i nie podatkowych wypłacono prowizje w wysokości **28.793,20 zł.**

§ 4170 z tytułu wynagrodzeń bezosobowych sfinansowano koszt umowy o dzieło zawartej na doręczenie decyzji podatkowych i upomnień za **2.644,00 zł**

§ 4210 zakupiono art. biurowe i druki za **192,86 zł.**

Poniesione wydatki klasyfikowanych w § 4300 zamknęły się w kwocie **43,77 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 **6.896,05 zł.**

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan- 532.053,00 zł, wydatki - 194.939,89 zł.**

---

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** **plan – 532.053,00 zł, wydatki -194.939,89 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 **194.939,89 zł.**

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

**plan - 170.000,00 zł, wydatki - 1.529,97 zł.**

---

## **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**plan 10.000,00 zł, - wydatki- 1.529,97 zł.**

Wydatki w kwocie **1.529,97 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 - 160.000,00 zł, wydatki – 0,00**

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2011 roku w wysokości **80.000 zł**, oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych związanych z zakresem zarządzania kryzysowego **80.000 zł**.

W okresie sprawozdawczym rezerwy nie zostały rozdysponowane, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

---

**plan - 15.870.218,00 zł, wydatki - 7.681.904,57 zł.**

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**plan - 6.245.195,00 zł, wydatki - 2.916.178,57 zł**

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

**§ 4010** plan zakładał kwotę **3.780.548,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **1.704.979,49 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 2011 roku obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RM z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieleń.

Zgodnie z nim wysokość poszczególnych dodatków jest następująca:

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

Wysokość dodatków funkcyjnych ustalona jest procentowo od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym czyli obecnie od kwoty 2.799,00 zł.

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

Od września 2010 roku wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 7%. Obecnie wynoszą odpowiednio wg stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela stażysty- 2.039,00 zł; kontraktowego- 2.099,00 zł; mianowanego-2 383,00 zł i dyplomowanego- 2 799,00 zł.

W I półroczu 2011 roku wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (SP Wieleń, Gulcz, Miały).

Dla pracowników obsługi i administracji szkół podwyżki w wysokości 5% wdrożono w lutym z wyrównaniem od 1 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 286/XXIX/09 RM w Wieleniu z dnia 29 września 2009 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 będą przyznane w październiku z okazji DEN.

Kwota zobowiązań, to należność za godziny nadwymiarowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne za czerwiec.

**§ 4040** plan zakładał kwotę 280.240,00 zł, wydatkowano 278.119,32 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 (Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wypłacono dnia 24 lutego 2011 roku.

**§ 4110- § 4120** z planowanej kwoty 765.500,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 309.174,31 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-V. Kwota zobowiązań to pochodne od godzin nadwymiarowych i składki za czerwiec 2011. Termin płatności –5 lipiec 2011.

**§4440** z planowanej kwoty 229.474,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 172.106,00 zł. Do dnia 31 maja przekazano na konto funduszu 75% odpisu naliczonego na 2011 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 2011 roku wynosi: 2.691,50 zł.

Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosi w 2011 roku na 1 etat kalkulacyjny 1 093,93 zł.

**§ 3020** planowano kwotę 155.037,00 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 63.777,38 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,
- 37 dodatki mieszkaniowe (Art. 54, ust. 3 KN).

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

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

**§ 4170** zaplanowano kwotę - 10.800,00 zł, wydatkowano – 1.238,13 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 Gulcz zlecił prace ziemne na placu szkolnym .

**§ 4210** na zakup materiałów zaplanowano kwotę 302.857,00 zł z czego wykonano 133.163,45 zł. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2011 roku poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W I półroczu 2011 roku zużyto 155,75 ton węgla i miału o wartości 90.818,84 zł. W sezonie grzewczym 2010/2011 placówki zaopatrywały się w opał we własnym zakresie. SP Wieleń i Rosko wyłoniły dostawcę po ogłoszeniu przetargu.
- zakup środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, druków, artykułów gospodarczych i remontowych (artykuły malarskie, murarskie, części zamienne,), itp.,
- wyposażenie apteczek;
- prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarek,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Poza tym dla najlepszych uczniów w szkole zakupiono nagrody, puchary, statuetki, medale, dyplomy oraz kwiaty.

W związku z uroczystością nadania imienia Szkole Podstawowej w Gulczu, placówki oświatowe zakupiły drukarkę za 796 zł jako wspólny upominek.

W okresie od I-VI 2011 r. zakupiono również:

- SP Wieleń: pompa, statywy do tablic moderacyjnych, kosa spalinowa;
- SP Rosko: trzy zastawy komputerowe, programy antywirusowe, częściowa zapłata za kopiarke Konica, skrzynki do dokumentów, grzejniki do 4 klas;
- SP Gulcz: gilotyna, godło, flagi;

- SP Miały: gablota ścienna, łuparka do drewna;

Kwota zobowiązań dotyczy zakupionych przez SP Dzierżążno artykułów biurowych i baterii.

**§ 4240** na zakup pomocy naukowych zaplanowano 22.500,00 zł, z czego wydatkowano 5.312,31 zł. W 2011 roku zakupiono następujące pomoce dydaktyczne: słowniki, materiały edukacyjne, encyklopedie, książki do bibliotek, scenariusze przedstawień, itp.

**§ 4260** planowano kwotę 93.160,00 zł., wykonano 40.981,48 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych. Zobowiązanie dotyczy należności za pobór wody przez SP Gulcz w miesiącu czerwcu.

**§ 4270** na zakup usług remontowych zaplanowano 203.505,00 zł natomiast wykonano 20.001,37 zł. Z tego na największe sumy:

- SP Wieleń: naprawa kserokopiarki – 325,95zł;
- SP Rosko: usunięcie awarii c.o., wymiana grzejników, docieplenie ściany, remont ogrodu przy placu apelowym, uszczelnienie pokrycia dachowego- 9 998,61zł;
- SP Gulcz: konserwacja kopiarki, wymiana licznika en.elekt.- 448,40 zł.
- SP Dzierżążno: konserwacja kopiarki, wymiana pieca c.o.- 9 228,41 zł.

Gmina Wieleń zwróciła się z wnioskiem do MEN o dodatkowe środki na remonty bieżące w SP Wieleń i SP Gulcz związane z zaleceniami PSSE w Czarnkowie. Wartość kosztorysowa prac objętych wnioskiem to 265.512,00 zł. Wniosek został rozstrzygnięty pozytywnie i Gmina Wieleń otrzymała zwiększenie subwencji na 2011 rok o wnioskowaną kwotę tj. 132.756,00 zł.

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych** z zaplanowanej kwoty – 11.210,00 zł wydatkowano na badania okresowe 2.405,00 zł

**§ 4300 z zaplanowanej kwoty** 114.580,00 zł, wykonano 46.076,18 zł.

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- Pocztowych: zakup znaczków, opłaty RTV,
- transportowych: przewóz uczniów na zawody, transport drewna,
- komunalnych: wywóz nieczystości płynnych i stałych. Stawka za 1 m<sup>3</sup> nieczystości wynosi 18,52 i 108,00 zł brutto.
- przeglądy sprzętu p. poż.;
- konserwacja instalacji elektrycznej, wodociągowej,
- elektrycznych, introligatorskich, fotograficznych,
- informatycznych i serwisowych,

- kominiarskich,
- wykonanie pieczęci, druk legitymacji dla nauczycieli,
- opłata za kontrolę PIS,
- opieka inspektora bhp,
- wykonanie tarczy okolicznościowych,
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń,
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżano w wysokości: 2.300,00 zł. miesięcznie,

Zobowiązania na dzień 30 czerwca, to opłaty za wywóz nieczystości komunalnych oraz usługi pocztowe.

**§ 4350** plan wydatków wynosił 7.580,00 zł, z czego wykonano 3.083,03 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.

**§ 4370** plan wydatków wynosił 11.400,00zł, z czego wykonano 3.710,65 zł.

Koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych ewidencjonowane są w paragrafie 4370.

**§ 4390** plan wydatków wynosił 10.500,00 zł, wykonano 922,50 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 2011 roku dyrektor SP Rosko zlecił wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku.

**§ 4410** plan na podróże krajowe wyniósł 10.200,00 zł z czego wykonano 4.112,66 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 cywilnoprawne na używanie pojazdów do celów służbowych.

**§ 4430** w paragrafie tym zaplanowano kwotę 25.380,00 zł, wydatkowano 6.473,50 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. Zobowiązanie dotyczy ubezpieczenia sprzętu SP Dzierżążno.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki oświatowe dokonują opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się dwa razy w roku. Opłaty za I półrocze 2011 rok zostały naliczone i uregulowane w wysokości 3 551,00 zł do końca czerwca, a dotyczą SP Wieleń, Rosko i Gulcz.

**§ 4480** na podatek od nieruchomości zaplanowano 1.853,00 zł, wykonano 1.789,00 zł.

Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2011 rok SAO, wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego całą należną kwotę.

**§ 4700** w paragrafie tym zaplanowano kwotę 5.800,00 zł, wydatkowano 1.586,95 zł.

W 2011 roku pracownicy szkół brali udział w szkoleniach o tematyce: zarządzanie dokumentacją szkolną, prowadzenie sekretariatu szkoły, instrukcja kancelaryjna, szkolenie energetyczne palacza SP Dzierżążno.

Od listopada 2010 roku szkoły podstawowe Gminy Wieleń realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Na 2011 rok zabezpieczono w planie finansowym rozdział 80101 środki w wysokości 201.871,00zł.

Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 117.165,86 zł.

Zgodnie z harmonogramem wydatków do czerwca zakupiono następujące wyposażenie:

- SP Wieleń- 5 tablic moderacyjnych, laptop, aparat fotograficzny, drukarka, 3 mikrofony;
- SP Rosko- laptop;
- SP Gulcz- laptop;
- SP Miały- laptop;
- SP Dzierżążno- laptop

Kwota zobowiązań w wysokości 69.086,17zł to należność nauczycieli za zrealizowane zajęcia w II kwartale (62.876,23) oraz zakup pomocy dydaktycznych (6.209,94zł).

Wydatki pochodzące z uzyskanych opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**§ 4210** Sfinansowano nagrody na konkurs o tematyce ekologicznej **za 500,00 zł.**

**§ 4270** Zabezpieczone w planie finansowym środki przeznaczone są na wymianę stolarki okiennej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**§ 4300** W ramach usług pozostałych sfinansowano koszt przewozu i uczestnictwa uczniów w wyjazdach edukacyjnych – zielona szkoła w kwocie **619,38 zł.**

## **Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne**

**plan – 189.717,00 zł, wydatki – 80.931,51 zł**

Do oddziału specjalnego w roku szkolnym 2010/2011 zapisanych było 4 uczniów.

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

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

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

**plan – 3.127.027,00 zł, wydatki - 1.449.246,15 zł.**

Dnia 29 września 2010 roku Rada Miejska w Wieleniu podjęła uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych (Przedszkole Nr 1 i Nr 2 Wieleń oraz Przedszkole Rosko) w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe. Jednocześnie podjęto uchwały w sprawie aktów założycielskich przedszkoli i nadania im statutów.

Od 1 stycznia 2011 roku Przedszkola na terenie Gminy Wieleń funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

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 Dzierżaninie oraz Przedszkole Rosko z oddziałem zamiejscowym w Gulczu.

Do 20 oddziałów zapisanych było 411 dzieci. Frekwencja w okresie I-VI wyniosła średnio 78,34 %,

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.

Największe wydatki wykonano z następujących paragrafów:

**§ 4010** plan zakładał kwotę 1.571.029,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 762.531,72 zł.

Zasady i terminy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych były takie same jak w jednostkach budżetowych.

W okresie sprawozdawczym dwie osoby z P. Nr 1 i Nr 2 przebywały na urlopie dla poratowania zdrowia, cztery na zwolnieniu lekarskim związanym z długotrwałą chorobą i dwie na urlopie macierzyńskim. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe pracownikom P. Nr 1.

Kwota zobowiązań to należności za godziny ponadwymiarowe, składki ZUS od wypłaconych w VI wynagrodzeń.

**§ 4040** plan zakładał kwotę 121.500,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W związku z likwidacją zakładów budżetowych ***Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok*** pracownikom przedszkoli wypłacono w grudniu 2010 roku.

**§ 3020** plan zakładał kwotę 50.146,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 22.223,20 zł.

- dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli pracujących w placówkach na terenach wiejskich. W I półroczu 2011 roku dodatki wiejskie wypłacano dla 13 nauczycieli (Przedszkole Nr 1 – 3 osoby, Przedszkole Nr 2 – 4 osoby, Przedszkole Rosko – 6 osób), a mieszkaniowe dla 12;

- zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p.

- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej,

zapomogi zdrowotne dla 6 nauczycieli i emerytów przedszkoli wypłacane są ze wspólnego funduszu ewidencjonowanego w rozdziale 80195 przy SAO

**§ 4210** plan zakładał kwotę 160.450,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 84.659,03 zł.

W I półroczu zużyto 88,08 ton opału o wartości 50.890,29 zł. Przedszkole Nr 1 wyłoniło dostawcę w wyniku przetargu nieograniczonego.

Poza opałem środki wydatkowano na zakupy:

- środków czystości,

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

Ponadto zakupiono:

- Przedszkole Nr 1 w Wieleniu: meble kuchenne, 2 stoły stalowe, 20 krzesełek, 2 taborety, odkurzacz, wykładzina;
- Przedszkole Nr 2: urządzenie do mycia posadzek, sprzęt nagłaśniający;
- Przedszkole Rosko: pompa, krzesło obrotowe.

**§ 4220** plan zakładał kwotę 243.309,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 110.146,90 zł.

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

**§ 4270** plan zakładał kwotę 355.665,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 194.346,24 zł.

W I półroczu przeprowadzono prace remontowe o łącznej wartości 37.915,39zł. W Przedszkolu Nr 1 przeprowadzono remont celem przygotowania mieszkania dla Pani Mumot, łazienki w grupie 3-latków, sali 5-latków, kredensu w kuchni. Przygotowano również dokumentację techniczną remontu części mieszkalnej. Łączny koszt remontów w P. Nr 1 to 34.955,40 zł. W P. Nr 2 wymieniono 5 lamp w sali 5-latków, przeprowadzono remont kotła c.o. i kopiarki (1.149,40 zł). W P. Rosko zamontowano 10 lamp, uzupełniono dachówki na dachu oraz naprawiono odkurzacz i kopiarkę (1.810,59 zł).

Poza tym środki wydatkowano na:

- opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet,
- komunalne: zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usunięcie śniegu z dachu P. Nr 2,
- montaż rolet w P. Rosko,
- pranie dywanów,
- usługi kominiarskie,
- pomiary instalacji elektrycznej, natężenia oświetlenia, przegląd techniczny,
- wykonanie pieczęci urzędowych, szyldu na P. Rosko
- przegląd techniczny budynków,
- opracowanie wniosku o środki zewnętrzne,

- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
- naprawę sprzętu,
- konserwację windy w Przedszkolu Nr 1,
- konserwację sprzętu p.poż., kserokopiarek,
- usługi transportowe, fotograficzne,
- badania okresowe pracowników,
- prowizje bankowe,
- 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 (1.397,98 zł miesięcznie) i Przedszkole Folsztyn (553,07 zł miesięcznie).

§ 4430 opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonano opłaty za emisję zanieczyszczeń w wysokości 1.593,00zł.

Zgodnie z przepisami w maju przekazano 75% odpisu na ZFŚS.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Czarńków w sprawie uczęszczania dzieci 6 letnich z miejscowości Zielonowo i Nowe Dwory do Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie w Gminie Czarńków przekazano dotację w kwocie **1.440,00 zł.**

Ze środków jednostki § 4270 wykonano prace remontowo-adaptacyjne budynku na cele przedszkola w Dzierżaznie Wielkim wraz z kosztami inspektora nadzoru za **127.748,90 zł.**, oraz ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska sfinansowano remont stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 1 w Wieleniu i Rosku wraz z inspektorem nadzoru za **28.681,95 zł.**

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

**plan - 3.249.065,00 zł, wydatki – 1.620.687,26 zł**

Na terenie Gminy Wieleni czynne są dwa Gimnazja: w Wieleniu prawobrzeżnym i w Rosku. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych. W Gimnazjum Rosko w trzech oddziałach zajęcia z chemii i biologii odbywają się w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel prowadzący te zajęcia otrzymuje 15 % dodatek do każdej przepracowanej w tych warunkach godziny. Z 4 uczniami Gimnazjum Wieleni prowadzone było nauczanie indywidualne w ilości 41 godzin tygodniowo.



Na dzień 30 czerwca 2011 roku występują zobowiązania, które dotyczą wypłaty należności za godziny nadwymiarowe, składki ZUS oraz rozliczenie za wywóz nieczystości i zużycie wody.

Z § 3020 wypłacane były nauczycielom Gimnazjum Rosko dodatki socjalne: 20 wiejskich i 17 mieszkaniowych. W 2011 roku wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi.

Wypłacono również 2 nagrody jubileuszowe (GR) i 1 odprawę rentową (GW). Do czerwca 6 uczniów, w wymiarze 65 godzin tygodniowo (łącznie) objętych było nauczaniem indywidualnym.

**§ 4210** w paragrafie tym zaplanowano kwotę 105.000,00 zł, wydatkowano 54.848,80 zł.

W I półroczu 2011 roku zużyto 84,62 ton opału o wartości 35.975,84 zł. Za emisję zanieczyszczeń odprowadzono opłatę za I półrocze w wysokości 2.334,00 zł( § 4430).

Zakupiono również:

- środki czystości,
- artykuły biurowe, dekoracyjne, papiernicze, druki,
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących (farby, pędzle, kleje, itp.)
- prenumerata prasy,
- wyposażenie apteczek,
- nagrody książkowe, statuetki, dyplomy dla laureatów,

Poza tym dokonano następujących zakupów:

- Gimnazjum w Wieleniu: 10 stołów 3-osobowych, 30 krzeseł, stojak do map, radiomagnetofon,
- Gimnazjum Rosko: 4 tablice, odkurzacz.

**§ 4240** W 2011 roku zakupiono pomoce dydaktyczne m.in. filmy edukacyjne, pomoce do matematyki, wychowania komunikacyjnego.

**§ 4270** W 2011 roku, Gimnazjum Wieleń przeprowadzała remont kopiarki, drzwi i okien-1.894,93. Gimnazjum Rosko zleciło konserwację kserokopiarki, wymianę 54 lamp, malowanie i położenie mozaiki tynkowej w sali j. niemieckiego oraz zabezpieczenie pęknięć w pracowni matematycznej. Łączny koszt remontów w GR to 18.323,80 zł.

**§ 4300** na zakup usług pozostałych z zaplanowanej kwoty 50.600,00 zł, wydatkowano 19.618,67 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- komunalne -wywóz nieczystości stałych, płynnych,

- informatyczne,
- kominiarskie,
- telekomunikacyjne, pocztowe,
- transportowe-przejazdy na zawody,
- introligatorskie,
- opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, bhp,
- wydrukowanie legitymacji szkolnych,
- konserwacja sprzętu szkolnego, sprzętu p.poż., instalacji c.o.,
- pomiary elektryczne, montaż żaluzji.

Zobowiązania na dzień sprawozdawczy dotyczą czerwca i są to: należności za godziny ponadwymiarowe, składki ZUS oraz wywóz nieczystości w Gimnazjum Rosko.

§ 4410 zaplanowano kwotę 5.500,00 zł natomiast wydatkowano 2.998,70 zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników.

Gimnazjum Rosko od sierpnia 2009 roku realizuje projekt COMENIUS.

Plan wydatków na 2011 rok- 34.854,00 zł

Wykonanie 21.540,06 zł

Zobowiązania 1.173,49 zł

Środki wydatkowano na:

§ 4217- 11.564,43 zł materiały do realizacji projektu, m.in. artykuły papiernicze, biurowe, tonery, płyty, nagrody książkowe, wiązaniki okolicznościowe, bindownica, aparat fotograficzny, kopiarka;

§ 4307- 5.177,36 zł – usługi pocztowe, poligraficzne, transportowe, gastronomiczne,

§ 4437- 1.254,96 zł– ubezpieczenie grupy osób wyjeżdżających na wymianę do Niemiec;

§ 4117, § 4127, § 4177- łącznie 2.355,71 zł umowy zlecenia zawarte z 2 opiekunami młodzieży podczas wyjazdu zagranicznego. Kwota zobowiązań to składki na ubezpieczenia społeczne od tych umów.

Realizacja projektu, zgodnie z harmonogramem zakończy się w lipcu, i w tym okresie zostaną zrealizowane wszystkie wydatki.

Środki zabezpieczone w planie finansowym w § 4270 w kwocie 10.000 zł., pochodzą z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i przeznaczone są na wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum w Rosku. Realizacja zadania przewidziana jest w III kwartale.

## **Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne**

**plan - 241.737,00 zł, wydatki – 152.520,35 zł**

Do czerwca 2011 roku funkcjonowały 3 oddziały specjalne przy Gimnazjum w Wieleniu. Do szkoły uczęszczało 14 uczniów. Nauczaniem indywidualnym objętych było dwóch uczniów z orzeczeniem PPP w wysokości 23 godzin tygodniowo, w tym prowadzone były zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Nauczyciele realizowali średnio 67 godzin tygodniowo. W 2011 roku wypłacono nagrodę jubileuszową. Wydatki na płace i pochodne oraz ZFŚS stanowiły wydatków ogółem dotyczących działalności oddziałów.

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

**plan 955.900,00 zł, wykonanie 531.577,69 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 zł brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosi 4 520 zł. W roku szkolnym 2010/2011 dowozami objętych było 646 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 194 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła do czerwca- 1000 km. W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 8,67 zł, średnio 26 godzin dziennie. Od umów zawartych z pracownikami szkoły naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, dzieci 6-letnie uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jędrzejewie, zgodnie z porozumieniem, dowożone są przez Gminę Czarnków. Dzienny koszt dowozu wynosi 100,36 zł. (godziny kierowcy, opiekuna, stawka za 24 km). Zawarta była 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 22 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy (16.259,83zł). Pokrywane są również koszty dojazdu do szkoły specjalnej w Gębicach czterech uczniów i opiekuna (3 324,83zł).

Zobowiązania dotyczą dowozu uczniów do szkół w Jędrzejewie oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych w VI wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.

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

**plan - 531.978,00 zł, wydatki – 278.916,82 zł**

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Wieleń tj.: 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, Zespołu Szkół oraz 3 przedszkoli z 5 oddziałami zamiejscowymi. Poza tym wykonuje inne prace zlecone w ramach dotacji celowych, dowozu uczniów do szkół, realizacji programów unijnych. Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku w SAO zatrudnionych było 9 osób, w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim.

Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. W lutym wdrożono zaplanowane na 2011 rok podwyżki w wysokości 5 % .

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

- czynsz dla Zespołu Szkół - 899,17 zł miesięcznie,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne,
- opieka autorska nad programami Radix (roczna opłata 988,92 zł),
- składki na ubezpieczenie o.c. z tytułu prowadzonej działalności,
- umowy o dzieło zawarte z informatykiem, prawnikiem i sprzątaczką (2.955,00 zł),
- udział w szkoleniach o tematyce: ZUS, WS, ZFŚS, prawo zamówień publicznych, VAT, bhp, finanse publiczne, inwentaryzacja, środki unijne, itp.,
- prowizje bankowe,
- wykonanie pieczęci,
- dostawa energii elektrycznej, (podlicznik w Zespole Szkół),
- prenumerata prasy, abonament RTV;
- artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery,
- program antywirusowy, licencję roczną programu LEX, płyty,
- środki czystości, bhp,
- artykuły gospodarcze,
- delegacje służbowe, itp.

W czerwcu 2011 r. w biurze księgowości założono klimatyzację,

Na zobowiązania składają się należności z tytułu składek ZUS od wypłaconych w czerwcu wynagrodzeń oraz faktura za wiazankę okolicznościową.

## **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

## **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

**plan - 1.128.118,00 zł, wydatki – 544.129,69 zł**

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

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

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

Budynki szkolne ogrzewane są gazem. W okresie od I- VI zakupiono 15 160 litrów gazu o wartości 29.461,94 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 1,94 zł brutto. Dodatkowy wydatek za konserwację urządzeń grzewczych wynosi 307,50 zł miesięcznie i roczny dozór techniczny kotła za 376,00 zł.

Do pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, promocyjnych, paliwa do kosiarki, materiałów do napraw bieżących, itp.,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- przegląd gaśnic,
- materiały reklamujące szkołę,
- 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 - 4 zestawy komputerowe, książki do biblioteki.

W kwietniu wymieniono płytki na schodach przy głównym wejściu -3.260,00 zł.

Zobowiązania, tak jak w pozostałych placówkach dotyczą należności za: godziny nadwymiarowe, składki ZUS oraz usługę transportową, wodę i wywóz nieczystości w czerwcu 2011 r.

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

**plan – 78.667,00 zł, wykonanie – 25.106,53 zł.**

### **Szkoły**

**Plan 66.901,00 zł wykonanie 17.548,76 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 27/V/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 lutego 2011 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 2011 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego na studia podyplomowe (7.086,85 zł),
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli (5.113,80 zł),
- materiały edukacyjne, szkoleniowe (1.248,30 zł),
- zwrot kosztów podróży służbowych (4.099,81 zł).

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m. in: historia, edukacja dla bezpieczeństwa, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, kurs na instruktora piłki nożnej, kurs dla oświatowej kadry kierowniczej.

**Przedszkola plan - 11.766,00 zł, wydatki – 7.557,77 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 27/V/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 lutego 2011 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 za uzupełniające studia magisterskie o kierunku: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną oraz wychowanie przedszkolne i początkowe. Dwóch nauczycieli Przedszkola Nr 1 otrzymało dofinansowanie za dwa semestry w wysokości 3 500,00 zł.

Poza tym środki wydatkowano na kursy i warsztaty metodyczne -2.525,00 zł, delegacje służbowe - 436,87 zł oraz materiały szkoleniowe z tym związane -1.095,90 zł.

Tematyka szkoleń to m.in.: edukacja i terapia dzieci z autyzmem, współczesne oblicze autyzmu, metoda dobrego startu, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, itp.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**plan - 122.814,00 zł, wydatki – 82.610,00 zł.**

W budżecie SP Gulcz § 4300 zabezpieczono kwotę w wysokości 8.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości nadania imienia szkole. Środki przeznaczone na wykonanie sztandaru.

W roku bieżącym Uchwałą NR 41/VI/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21.03.2011 wprowadzono nowe regulacje w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wielen. Środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy Wielen na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,2% środków planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dysponuje Burmistrz Wielenia.

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki w § 3020- **Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** w wysokości 15.734,00 zł z przeznaczeniem na realizację tej uchwały.

W I półroczu wypłacono kwotę 1.650,00 zł jako zapomogi dla 7 osób.

W rozdziale 80195 ewidencjonowany jest również § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan - 98.880,00 zł, wykonanie – 74.160,00 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 870,00 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 - 207.794,00 zł, wydatki ogółem - 91.543,89 zł.**

---

### **Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii**

**plan - 8.000,00 zł, wykonanie – 1.363,98 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w § 4210 zostały wydatkowane w kwocie **163,98 zł.** i dotyczyły zakupu materiałów szkoleniowych –dopłacze.

Z tytułu zakupu usług pozostałych § 4300 wydatkowane środki wyniosły **1.200 zł.** i dotyczyły: przeprowadzenia warsztatów podczas ferii objazdowych na terenie Gminy Wieleń pod hasłem: „Ferie wesołe, bezpieczne i zdrowe”.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan 180.144,00 zł, wydatki - 82.933,67 zł.**

§ 2710 W planie finansowym na 2011 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **7.310 zł** na utrzymanie i współdziałania w ramach realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. Dotacja zostanie przekazana w miesiącu sierpniu na podstawie zawartej umowy.

§ 4110 Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **1.181,05 zł.**

§ 4120 Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **171,72 zł .**

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **28.565,40 zł** i w szczególności dotyczyły:



- za udział członków komisji w posiedzeniach za przeprowadzenie rozmów z grupą wstępną

z tytułu przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

- wynagrodzenie wypłacone gospodarzowi ośrodka oraz za sprzątanie pomieszczeń,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych.

**§ 4210** Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **9.190,04 zł**, gdzie zakupiono:

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

**§ 4260** Za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **1.024,25 zł**.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług **§ 4300** zrealizowano w wysokości **26.476,88 zł**, i dotyczyły:

- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa, sporządzenie opinii psychologicznej,
- współudział w promowaniu i finansowaniu imprez ujętych w programie m.in. „Łagodne klimaty”, „Talent”, „Jak nie przegrać na starcie”
  - zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz do placówek handlowych w celu przeprowadzenia kontroli,
  - spektakle profilaktyczne dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum,
  - 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 **258,30 zł**.

**§ 4400** Za czynsz lokalu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **10.429,53 zł**.

**§ 4430** Poniesione wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia i imprezy za **251,00 zł**.

**§4700** W ramach tych paragrafów poniesione zostały wydatki związane z udziałem w szkoleniu członków komisji wyniosło łącznie **5.385,50 zł**.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**plan – 19.650,00 zł - wydatki ogółem 7.246,24 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 w kwocie **1.270,32 zł.**

§ 4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym za **1.189,88 zł.**

§ 4370 abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie **227,10 zł.**

§ 4400 czynsz za najem pomieszczeń dla punktu medycznego w Miałach - **1.958,94 zł.**

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**plan - 6.619.806,00 zł, wydatki ogółem 3.445.647,22 zł.**

---

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

**plan 255.000 zł, wydatki 165.537,16 zł**

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w DPS dopłacono 14 osobom (82 świadczenia)

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**plan – 4.570.699,00 zł, wydatki - 2.403.766,50 zł.**

Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **4.530.969 zł,** oraz ze środków własnych – **43.125,78 zł.**

§ 3110 w oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości : **2.255.938,56 zł.**

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 9.147,00 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 9.918,00 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne - 1.820,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne - 861,00 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 699,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 263 decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych oraz 4 decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 1066 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 19 , a otrzymało 80 uprawnionych rodzin.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **58.367,06 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 w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

§ 4110 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **70.673,38 zł**

§ 4120 składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1.425,72 zł.**

§ 4210 w ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu programu NEMEZIS za **565,00 zł.**

§ 4260 zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **1.016,12 zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **10.000,00 zł,** i w szczególności dotyczył poniesionych kosztów związanych z opłatą porto od przesłanych świadczeń oraz prowizji bankowych od wypłat gotówkowych , umieszczanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych w krajowym rejestrze .

§ 4400 czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie **1.670,43 zł**.

§ 4410 wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych wystąpiły w kwocie **211,43 zł**.

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny w 75 % został odprowadzony w kwocie **3.210,00 zł**

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie **688,80 zł**.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**plan- 34.920,00 zł, wydatki ogółem 17.204,42 zł.**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 41 osób otrzymujących zasiłek stały z tut. Ośrodka. Sfinansowane z Budżetu Wojewody w kwocie: 6.200,00 zł, z Budżetu Gminy – 1.316,82 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie **9.687,60 zł. Środki w 100 % pochodzą z przyznanej dotacji z budżetu państwa.**

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

**plan - 329.486,00 zł, wydatki - 164.107,26 zł.**

Z zasiłków okresowych skorzystało 93 rodziny ( 253 świadczenia) - wydatki sfinansowane ze środków Budżetu Wojewody.

**Zasiłki celowe z kwoty zaplanowanej 205.678,00 zł wykonano 107.591,83 zł - wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy z tego na zasiłki okresowe wydatkowano 13.690,02 zł. Z zasiłków celowych skorzystało 226 rodzin na kwotę - 93.901,81 zł z tego:**

- specjalny zasiłek celowy **23.873,51 zł** (w tym pomoce sąsiedzkie) skorzystały 47 rodzin (76 świadczeń)
- losowy zasiłek celowy **3.850,00 zł** skorzystało 5 rodzin ( pomoc dla rodzin po powodzi).
- sprawienie pogrzebu **6.520,00 zł** (3 pogrzeby).

§ 4300 z planu 6.500,00 zł nie wykonano wydatków.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**plan - 360.000 zł, wydatki - 145.389,64 zł.**

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 139 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 132 decyzje pozytywne w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 7 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 - 2decyzje
- kwota dodatku jest niższa od 2 % kwoty najniższej emerytury - 2 decyzje
- przekroczenie średniego dochodu na 1 członka gosp. domowego- 1decyzja

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/ na miesiąc - 3
- od 40 zł, do 60 zł/ m-c - 3
- od 60 zł, do 80 zł/m-c - 8
- od 80 zł, do 100 zł/m-c - 10
- powyżej 100 zł/m-c - 108

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	477	17
3	Najem – domy prywatne	11	9
4	Najem – domy zakładowe	27	1
5	Podnajem	4	-
6	Własność innego lokalu mieszkalnego-wspólnoty	84	17
7	Własność innego lokalu mieszkalnego-małe wspólnoty	-	25
8	Własność domu jednorodzinnego	-	4
9	Spółdzielcze prawo do lokalu	149	1
10	Własność do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej	73	-
11	Inny tytuł prawny	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>825</b>	<b>73</b>

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 335,93 zł, (z powodu wykupu mieszkania na własność) oraz 1 wnioskodawcy na kwotę 247,07 zł, (z powodu zgonu wnioskodawcy), 1 wnioskodawcy na kwotę 210,02 zł, (z powodu nieuregulowania należności za lokal) oraz 1 wnioskodawcy na kwotę 184,36 zł, (z powodu wymeldowania z mieszkania).

Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły: **145.389,64 zł.**

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**plan – 170.000 zł, wykonanie – 92.473,45 zł.**

Z zasiłków stałych skorzystało 51 osób (266 świadczenia) wydatki sfinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 76.758,91 zł, a z budżetu gminy w kwocie 15.714,54 zł.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**plan – 504.671,00 zł, wykonanie – 240.739,43 zł.**

Wydatki w kwocie **56.079,00 zł** sfinansowane zostały ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, natomiast wydatki w kwocie **184.660,43 zł** zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

§ 3020 z zaplanowanej kwoty 1.800,00 zł, wydatkowano 153,00 zł.

§ 3110 z zaplanowanej kwoty 2.296,00 zł wykonano 1.654,00 zł.

§ 4010 z zaplanowanej kwoty 296.736,00 zł wykonano 139.536,97 zł. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS.

§ 4040 z zaplanowanej kwoty 23.800,00 zł wykonano 21.649,95 zł. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego„ za 2010 r.

§ 4110 z zaplanowanej kwoty 51.062,00 zł wykonano 25.426,97 zł. Wykonanie dotyczyło wypłacenia narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§ 4120 z zaplanowanej kwoty 7.853,00 zł wykonano 3.249,64 zł. Wykonanie dotyczyło składki na fundusz pracy.

§ 4170 z zaplanowanej kwoty 9.000,00 zł wykonano 2.950,00 zł. Wykonanie dotyczyło umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz za wykonane aktualizacje programu SI POMOST.

§ 4210 z zaplanowanej kwoty 39.700,00 zł wykonano 10.843,35 zł. Wykonanie dotyczyło wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych i oleju opałowego.

§ 4260 z zaplanowanej kwoty 8.200,00 zł wykonano 2.645,50 zł. Wykonanie dotyczyło zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ 4270 z zaplanowanej kwoty 4.100,00 zł wykonano 448,35 zł. Wykonanie dotyczyło naprawy kserokopiarki.

§ 4280 z zaplanowanej kwoty 1.550,00 zł wykonano 360,00 zł.

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 22.000,00 zł wykonano 16.745,15 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 831,59 zł. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe.

§ 4370 z zaplanowanej kwoty 4.100,00 zł wykonano 786,96 zł. Wykonanie dotyczy rozmów telefonicznych.

§ 4410 z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wykonano 1.762,80 zł. Wykonanie dotyczyło delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

§ 4430 z zaplanowanej kwoty 7.500,00 zł wykonano 2.760,00 zł. Wykonanie dotyczyło opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności.

§ 4440 z zaplanowanej kwoty 7.974,00 zł wykonano 5.980,50 zł. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 7 pracowników plus 1 rencistę.

§ 4480 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 1.560,00 zł. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§ 4700 z zaplanowanej kwoty 3.500,00 zł wykonano 1.144,70 zł. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

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

**plan 110.000,00 zł wykonanie 43.302,00 zł**

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych skorzystało 18 osoby ( 3093 świadczenia).

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**plan – 285.030,00zł, wykonanie - 173.127,36 zł.**

§ 3110 wykonanie dotyczyło wydatków na dożywianie w kwocie 79.013,55 zł, które zostały sfinansowane ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **89.740,93 zł.**

Dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach grupy „O” z Programu rządowego „**Pomoc Państwa w zakresie dożywiania**” w roku 2011 skorzystało 291 dzieci w szkołach i przedszkolach i 4 osoby dorosłe. Wyplacono dla 76 rodzin zasiłki celowe ( 144 świadczenia).

- za wykonanie prac społeczno-użytecznych wypłacono świadczenia w kwocie **2.811,60 zł** dla 15 osób, które wykonywały prace na terenie gminy.

§ 3020 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 203,25 zł. Wykonanie dotyczyło zakupu rękawic dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne na terenie gminy.

§ 4170 z zaplanowanej kwoty 800,00 zł nie wydatkowano 285,00 zł. Wykonanie dotyczyło przeszkolenia z zakresu bhp osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych.



§ 4210 z zaplanowanej kwoty 2.500,00 zł wykonano 573,03 zł. Zakupiono drobny sprzęt (grabie, taczki, miotły, łopaty).

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

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

**plan – 3.288,00 zł, wydatki - 3.288,00 zł.**

---

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

**plan – 3.288,00 zł, wydatki - 3.288,00 zł.**

W ramach tego rozdziału dofinansowano zadanie wynikające z prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Środki przekazano na rachunek bankowy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na podstawie zawartego porozumienia w kwocie **3.288,00 zł.**

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan – 450.022,00 zł, wydatki - 238.760,42 zł.**

---

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**plan- 283.122,00 zł, wydatki - 117.105,62 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.

Ze środków zabezpieczonych w rozdziale 85401 SP Rosko zakupiła meble o wartości 800 zł. 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 – 4.400,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w § 4300 związane z zorganizowaniem ferii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Łącznie poniesione wydatki wyniosły: **4.400,00 zł.**

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

**plan – 144.000,00 zł, wydatki – 117.254,80 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 288/XXIX/09 z dnia 29 września 2009 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 zł, i nie przekraczający 351,00 zł

I grupa to stypendium 80,00 zł,

II grupa to stypendium 75,00 zł.

O stypendium szkolne ubiegało się 309 wnioskodawców. W okresie sprawozdawczym wydano 262 decyzje pozytywne, 43 decyzje odmowne , 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z niedostarczeniem wymaganych dokumentów oraz 1 decyzja wygasła. Rozliczyło się 250,00 wnioskodawców w pełnej wysokości, 2 decyzje pozostały nie rozliczone, ponieważ mimo wezwań wnioskodawców do rozliczenia oświadczyli, że rezygnują oraz 10 wnioskodawców rozliczyło się w niepełnej wysokości . Zatem poniesione wydatki wyniosły **117.254,80 zł.**

Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 114.981,00 zł, a pozostała część ze środków własnych.

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

**Plan - 17.990.478,00 zł, wydatki – 1.930.138,96 zł.**

---

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**plan-16.157.975,00 zł, wydatki - 1.020.844,26 zł,**

„Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” - Zadanie kontynuowane -w trakcie realizacji - środki zabezpieczone w budżecie to kwota 16.157.975,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały roboty budowlane – częściowa zapłata zgodnie ze świadectwem płatności oraz nadzór inżynierów kontraktu i wyniosły **1.020.844,26 zł.**

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet III WRPO, Nr wniosku 4112/88/2010 nr UDA-RPWP .03.04.03-30-008/10-00 w dniu 17.09.2010 r. na kwotę 40.432.109,02. Łączna kwota zadania 77.897.762,92 zł. Zadanie zostało rozpisane na lata 2010-2014. W m-cu czerwcu gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 8.420.788,00 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan- 152.000,00 zł, wydatki - 23.109,84 zł,**

§ 4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia nie sfinansowano żadnych wydatków w okresie rozliczeniowym. Zadanie realizowane będzie w miesiącu lipcu .

§ 4300 Z tytułu usług pozostałych poniesione wydatki dotyczyły likwidacji dzikich wysypisk, odbioru i utylizacji leków oraz wywozu nieczystości i wyniosły **23.109,84 zł.**

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

**plan- 111.500,00 zł, wydatki - 63.914,93 zł,**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w minionym okresie wydatki nie wystąpiły.

§ 4300 W ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **63.914,93 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 294.929,00 zł, wydatki - 127.394,96 zł.**

§ 4170 W ramach środków zabezpieczonych dla jednostki i sołectw nie sfinansowano żadnego wynagrodzenia bezosobowego w ramach zawartych umów o dzieło za koszenie i pielęgnację terenów zieleni na terenie miasta i wsi , ponieważ termin zakończenia zadania przypada na III kwartał.

§ 4210 ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **25.980,34 zł**, w tym ze środków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **24.379,39 zł**, gdzie sfinansowano:

- zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych
- krzewów
- łańcuch i słupki do ogrodzenia
- zakup art. przemysłowych

Jednostki pomocnicze w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **1.600,95 zł, i tak:**

- zakup paliwa do kosiarek ,żyłkę,
- części zamienne,
- środki ochrony roślin,
- smar, olej.

§ 4300 w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **101.414,62 zł, z tego**

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

## **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**plan - 132.000,00 zł, wydatki - 54.375,32 zł,**

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **54.375,32 zł.**

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

**plan – 523.626,00 zł, wydatki - 234.172,02 zł.**

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

§ 4260 wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **148.620,04 zł.**

§ 4270 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **64.227,90 zł, i** dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wielen.

§ 4300 z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **21.324,08 zł**, i dotyczyły :

- przyłącza do sieci energetycznej,
- wykonanie – naprawa szafy oświetleniowej,
- naprawa instalacji,
- demontaż oświetlenia świątecznego.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**plan - 618.448,00 zł, wydatki - 406.327,63 zł.**

§ 2320 Dotacja celowa przekazana została dla powiatu zgodnie z zawartą umową w kwocie **10.000,00 zł.**

§ 4260 Zużycie wody na targowisku wyniosło – **53,40 zł.**

§ 4300 W ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **387.338,23 zł**, a w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

- z tytułu dopłat do cen usług (odbiór ścieków) świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” sp. z o.o. w Wieleniu poniesiono wydatki w kwocie **381.746,58 zł** ,
- za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości **5.591,65 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 **8.936,00 zł**.

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

**plan - 1.272.558,00 zł, wydatki - 703.853,95 zł.**

=====

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

**plan 6.800,00 zł, wydatki ogółem 4.600,00 zł.**

Na podstawie porozumienia z dnia 7 lutego 2011 roku zawartego pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, a Gminą Wielen w planie finansowym zabezpieczono środki w wysokości 5.600,00 zł na realizację zadań własnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z zakresu kultury i turystyki.

Poniesione wydatki w § 2480 w kwocie 4.300,00 zł w całości dotyczyły przekazanej dla M-GOK dotacji na realizację zadań przejętych na mocy porozumienia i tak:

- IX Regionalny Przegląd Talentów Wokalnych „Talent 2011” - 2.500,00 zł,
- XVI Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej Łagodne klimaty” - 800,00 zł,
- IX Festyn – „Wszystkie dzieci nasze są”. w Wieleniu - 1.000,00 zł,

Otrzymana dotacja w kwocie **4.300 zł**, w okresie sprawozdawczym została przekazana dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu bezpośredniego organizatora w/w imprez.

W § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano 300,00 zł.

- na organizację Rejonowego Konkursu Recytatorskiego o tematyce wiejskiej, który odbędzie się w roku szkolnym 2011/2012 zabezpieczono środki w wysokości 500,00 zł.
- VII Powiatowy Konkurs Historyczny Gimnazjalistów odbył się 25 maja. Środki w wysokości 300,00 wydatkowano na zakup nagród książkowych. Natomiast Powiatowy Konkurs „Twoja mowa cię zdradza, czyli o gwarze-cząstce naszej historii” się nie odbył, gdyż szkoły nie przystąpiły do tego konkursu.

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

**plan – 994.008,00 zł, wydatki - 570.398,95 zł.**

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach § 2480 w wysokości **240.800,00 zł**.

**§ 4110 § 4120** w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie **2.444,94 zł**, od wypłaconych wynagrodzeń wypłaconych na podstawie zawartych umów za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach środowiskowych ze środków z PPA.

Ze środków **§ 4170** zabezpieczonych w planie na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano wynagrodzenia z tytułu prowadzonych zajęć opiekuńczo- wychowawczych - **21.995,00 zł**,

**§ 4210** z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **19.249,29 zł**,

a poniesione wydatki w szczególności dotyczyły: ze środków PPA – **5.407,40 zł**, a wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze – **13.841,89 zł**, i w szczególności dotyczyły:

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

**§ 4260** Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **11.329,27**

**§ 4270** W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły : **127.556,08 zł** ,w tym przyznane środki dla sołectw w kwocie: 15.970,42 zł, dotyczyły w wykonanych remontów w salach wiejskich w miejscowości Kocień Wielki – wykonano remont stolarki okiennej, Folsztyn. – roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim .

Ze środków zabezpieczonych w planie wydatków jednostka wykonała remont sali wiejskiej we wsi Dębogóra oraz Rosko.

W **§ 4300** z tytułu zakupu usług pozostałych opłacono koszt przejazdu dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych do Gorzowa, Piły na pływalnie, sfinansowano również spektakle teatralne, które prezentowane były w świetlicach wiejskich o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wszystkie wydatki zamknęły się w kwocie **6.446,44 zł**, z tego w ramach funduszu sołeckiego wydatki nie wystąpiły.

**§ 4430** Ubezpieczenie obiektów świetlic wiejskich i wyposażenia poniosło za sobą wydatek rzędu **52,00 zł**.

**§ 6058 § 6059 - 140.525,93 zł** - poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Rosku. W dniu 10 sierpnia 2010 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00016-6930-UM1530032/09 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota przyznana w formie refundacji to 309.579,00 zł. Sfinansowano roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

**plan - 255.750,00 zł, wydatki ogółem 127.950,00 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 **127.950,00 zł**.

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

**plan -5.000,00 zł, wydatki – 0,00 zł.**

Zabezpieczone środki finansowe w **§ 4170** w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**plan -11.000,00 zł, wydatki – 905,00 zł.**

Poniesione wydatki **§ 3040** dotyczyły zakupu nagród (puchary, drobne upominki) i wręczane podczas organizowanych przeglądach, turniejach, meczy oraz innych imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza Wielenia. Koszt wszystkich poniesionych wydatków w tym zakresie wyniósł **905,00 zł**.

W ramach usług pozostałych **§ 4300** wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

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

**Plan - 870.000,00 zł, wydatki - 314.486,16 zł.**

---

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**



**Plan 689.000,00 zł - wydatki – 224.686,16 zł.**

**§§ 4110, 4120 4170** Poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia dla gospodarzy stadionów oraz wynagrodzenia dla animatora sportu i gospodarza na boisku ORLIK wyniosły w okresie sprawozdawczym **13.548,58 zł.**

**§ 4210** W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono nagłośnienie, plandekę, przedłużacze, piłki, worki stroje sportowe, siatki na bramki, środki chemiczne, nawozy mineralne, wapno, trawę do wysiewu, paliwo do kosiarek, żyłkę art.. przemysłowe w celu utrzymania boisk sportowych i obiektów we właściwym stanie. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **11.807,39 zł**, w tym środki sołeckie – 1.500,00 zł.

**§ 4260** Z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **14.568,56 zł.**

**§ 4270** W ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z remontem obiektu sportowego w Wieleniu oraz trybun wraz z opracowaniem dokumentacji i inspektorem nadzoru za 111.651,58 zł. Ponadto wykonano remont dachu na budynku szatni ,który został zerwany podczas wichury w miejscowości Wrzeszczyna za 16.244,35 zł. Łącznie usługi remontowe wyniosły **127.895,93zł.**

**§ 4300** Sfinansowane wydatki w kwocie **15.733,41 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości stałych i płynnych , usług transportowych , serwis nawadniania w okresie wiosennym ,opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto zlecono wykonanie areacji boiska w Rosku, .

**§ 4370** Z tytułu abonamentu oraz świadczone usług telekomunikacyjnych poniesiono wydatki w kwocie **258,30 zł.**

**§ 4430** Wydatki z tytułu ubezpieczenia wyniosły **874,00 zł.**

**§ 6060** W ramach zakupów inwestycyjnych zakupione zostały 2 kosiarki do utrzymania nawierzchni płyty boiska w miejscowości Rosko i Miały oraz zakupiono 1 wertykulator dla obiektu w Miałach. Poniesione wydatki wyniosły **39.999,99 zł.**

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

- „Budowa hali sportowej w Wieleniu – zabezpieczone środki to kwota 250.000,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rosku - zabezpieczone środki to kwota 50.000,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wieleniu - zabezpieczone środki to kwota 50.000,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

**plan -1.000,00 zł, wydatki - 0,00 zł.**

W planie wydatków SP Gulcz w rozdziale 92605 zabezpieczono środki na zakup nagród dla zwycięzców *VII Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych- Gulcz Cup 2011*. Turniej odbył się 11 czerwca 2011 roku. Środki zostaną rozliczone w lipcu.

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**plan - 180.000,00 zł, wydatki ogółem – 89.800,00 zł.**

W planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacje w § 2360 dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie zawartych umów. Wielkość przekazanej dotacje dla organizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła **89.800 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 347 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 17.399,87 m<sup>2</sup> , z tego:

- 257 lokali mieszkalnych o powierzchni 12.924,11 m<sup>2</sup> znajduje się na terenie miasta,
- 90 lokale mieszkalne o powierzchni 4.475,76 m<sup>2</sup> znajdują się na terenie wiejskim.

W budynkach mieszkalnych znajduje się 19 lokali użytkowych o łącznej powierzchni wydzierżawionej 1.034,43 m<sup>2</sup> , z czego:

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

Zakład nadzoruje również pracę 9 kotłowniami c.o. , które ogrzewają 3.618,55 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, z czego:

- w mieści ogrzewane są 23 lokale mieszkalne o powierzchni 1.174,58 m<sup>2</sup> oraz 9 lokali użytkowych o powierzchni 408,39 m<sup>2</sup>
- na wsi 35 lokali mieszkalnych o powierzchni 1.612,07 m<sup>2</sup> oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 423,51 m<sup>2</sup>.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2011 r. wynosił 6 osób.

Przychody ogółem zaplanowane w kwocie 2.307.418,00 zł. zostały wykonane w kwocie 962.277,70 zł w tym dotacja z gminy 225.310,00 zł.

Z kosztów najważniejsze były:

1. usługi remontowo-budowlane - wykonano prace remontowo – budowlane, wymiana stolarki okiennej, drzwi, prace murowo-tynkowe,
2. usługi dekarские- wykonano dotyczyły napraw pokrycia dachowego w 9 budynkach,
3. usługi zduńskie- wykonano remonty piecy kaflowych – 7 szt., przestawienie piecy – 2 szt.
4. usługi elektryczne- w 17 budynkach dokonano napraw instalacji elektrycznej
5. usługi wodno-kanalizacyjne- bieżące usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (42 awarii) tj. czyszczenie , udrożnianie, rozmrażanie, częściowe wymiany,

Stan należności na dzień 30.06.2011 r. wynosił 1.655.197,77 zł

Odpis aktualizujący na dzień 30.06.2011 r. wynosił 1.134.179,00 zł.

Należności z tytułu czynszu i opłat		<b>1.617.491,26 zł</b>
1. lokale mieszkalne bieżące zaległości	233	477 784,22

2. lokale mieszkalne zasadzone zaległości	108	1 105 547,91
3. lokale użytkowe bieżące zaległości	11	5 528,04
4. lokale użytkowe zasadzone zaległości	2	28 631,09
pozostałe należności:		
5. Należności z tyt. świadczonych usług		34 720,62
6. Rozrachunki z tyt. podatków		2 193,39
7. Rozrachunki z funduszami		792,50

Średnie miesięczne wpływy z czynszu i opłat za okres od stycznia do czerwca 2011 roku wynosiły 126 865,85 zł co stanowi 82,03 % miesięcznych należności z tytułu czynszu i opłat.

Średni miesięczny wymiar za lokale mieszkalne od I-VI wynosił 154 657,67 zł

Na dzień 30.06.2011 r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie 505 868,98 zł, z tego:

1. woda, wywóz nieczystości	29 490,55
2. materiały	1 870,00
3. usługi remontowe	15 610,51
4. usługi kominiarskie	985,64
5. koszty eksploatacji części gminnej	99 923,66
6. odpis na fundusz remontowy gminny	345 935,64
7. ubezpieczenia społeczne	6 955,24
8. rozrachunki z tyt. podatku dochodowego	3 336,00
9. ubezpieczenie majątkowe	1 622,00
10. rozrachunki z funduszami	139,74

w tym zobowiązania wymagalne:

- 1.880,00 zł wobec firmy PRYWERREK w Wieleniu z tytułu usług dekarских, dnia 01.07.2011 r. uregulowano kwotę 530,00 zł, natomiast 1350,00 zł zapłacono dnia 05.07.2011 r.
- 99.923,66 zł są to zobowiązania z tytułu odpisu na fundusz bieżący części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych na dzień 15.07.2011 r. uregulowano 33.034,65 zł ,
- 345.935,64 zł są to zobowiązania z tytułu odpisu na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w części gminnej na dzień 15.07.2011 r. uregulowano 28.193,53 zł.

## ROZCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2011r. wyniósł łącznie 10.192.000,00 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-ym półroczu 2011 r. spłacono rat

kredytów i pożyczki w wysokości 640.500 zł. Stan zobowiązań Gminy na dzień stanowiąc będzie 38,35 % wykonanych dochodów budżetu 2011 roku.