

# Spis treści

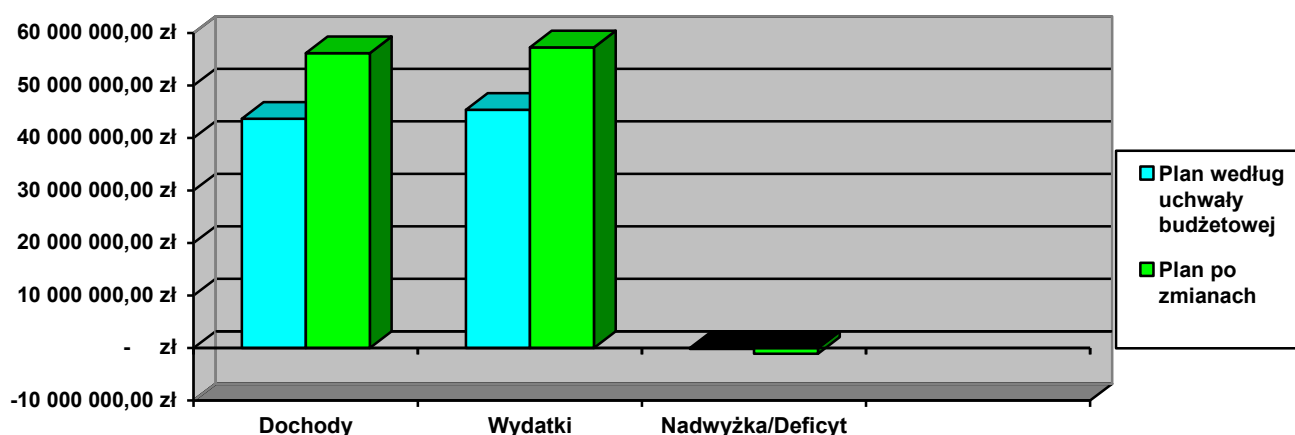
# Spis treści

# INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2011 rok, po stronie **dochodów**, wynosił 43.634.037,00 zł, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **56.139.715,00 zł**.

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił 45.353.037 zł, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - **57.252.995,00 zł**.

**Struktura kwotowa wydatków i dochodów w 2011 roku**



**Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2011 rok, wykazywał deficyt w wysokości 1.719.000 zł na dzień 31 grudnia 2011 planowany deficyt wyniósł 1.113.280,00 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. , 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 oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków

przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 47/VII/11 z 26 kwiecień 2011 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 31 grudnia 2011 r. W związku z otrzymaną refundacją wydatków związanych z wcześniej zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym na które została przyznana pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dokonano aneksowania zapisów umowy nr 123/P/OW-os-ks-K/I/07 z dnia 29.11.2007 roku, jak również złożono korektę rozliczenia końcowego pożyczki i zwrócono 29.12.2011 roku kwotę 1.136.600,73 zł, następstwem czego zmniejszyła się wysokość zadłużenia gminy.

Na koniec 2011 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 4.010.657,48 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 5.124.198,27 zł.

Tak wysoka kwota nadwyżki jest wynikiem wpływu w I-ym kwartale na konto gminne zaliczki w kwocie **8.420.788,00** zł, oraz w II-im kwartale refundacji poniesionych kosztów w kwocie 6.895.456,54 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. W związku z dokonanymi korektami podatku od towaru i usług na konto gminy wpłynęła kwota 2.080.989,00 zł.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2011 rok jedenastokrotnie 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 Czarńkowsko – Trzcianeckiego 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**

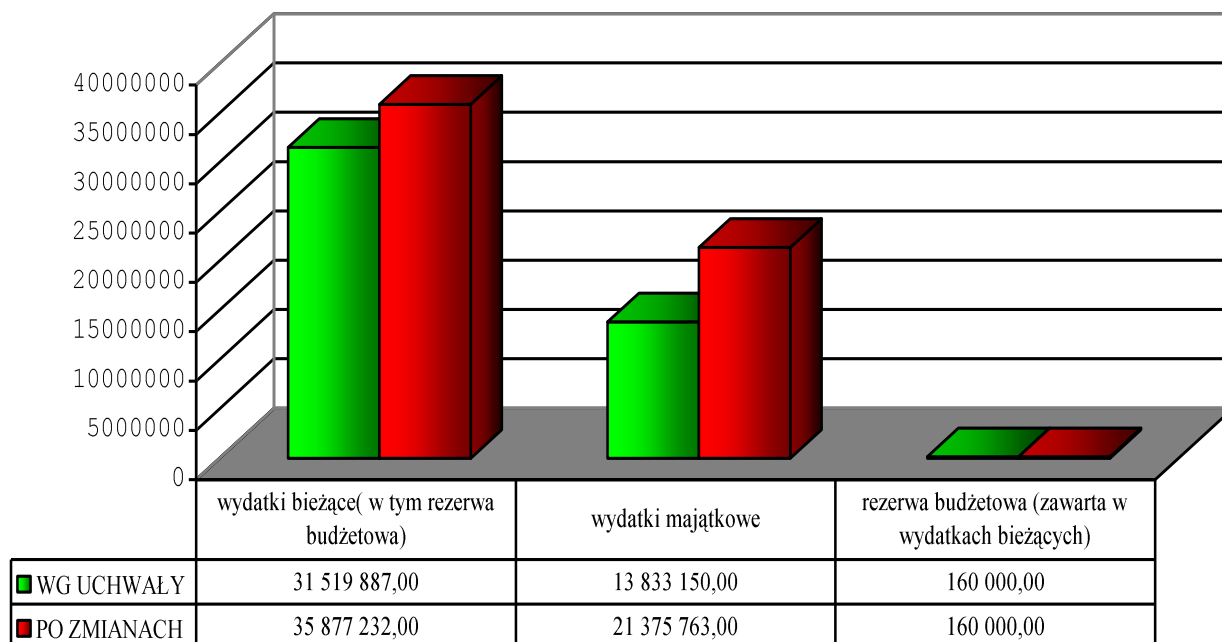
**1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu łącznie zwiększyły się o kwotę 14.300,00 zł, z tego:**

- **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 12.505.678,00 zł, z tego:**

- **o 489.490,00 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,**
- **o 780.906,00 zł dochodów własnych w tym z majątku gminy,**
- **o 794.324,00 zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,**
- **o 10.440.958,00 zł dochody ze środków unijnych**

### STRUKTURA KWOTOWA WYDATKÓW W 2011 ROKU

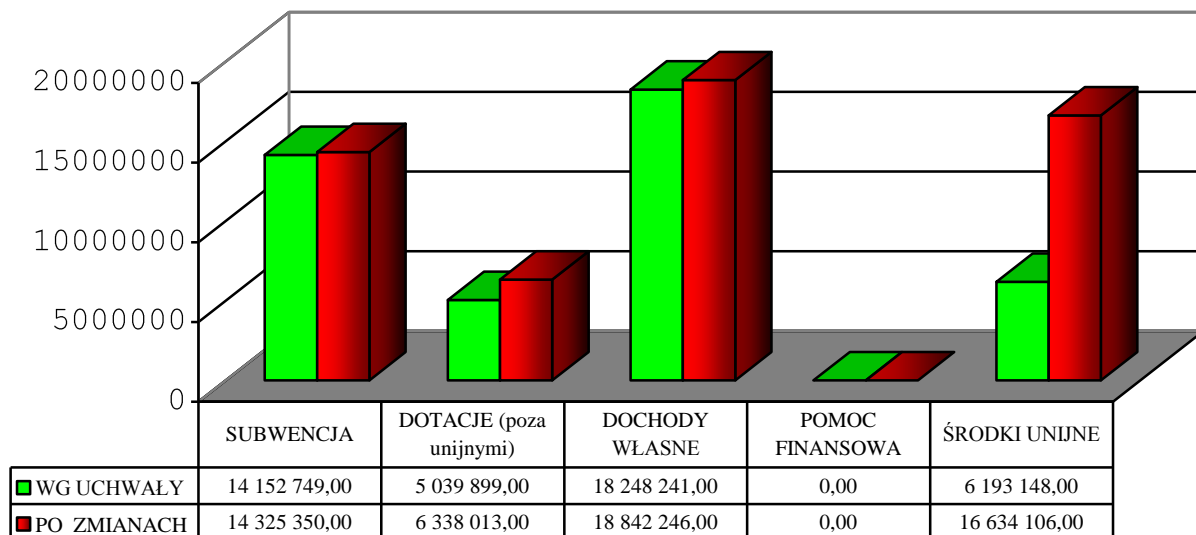


## II Subwencje i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o 172.601,00 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa;

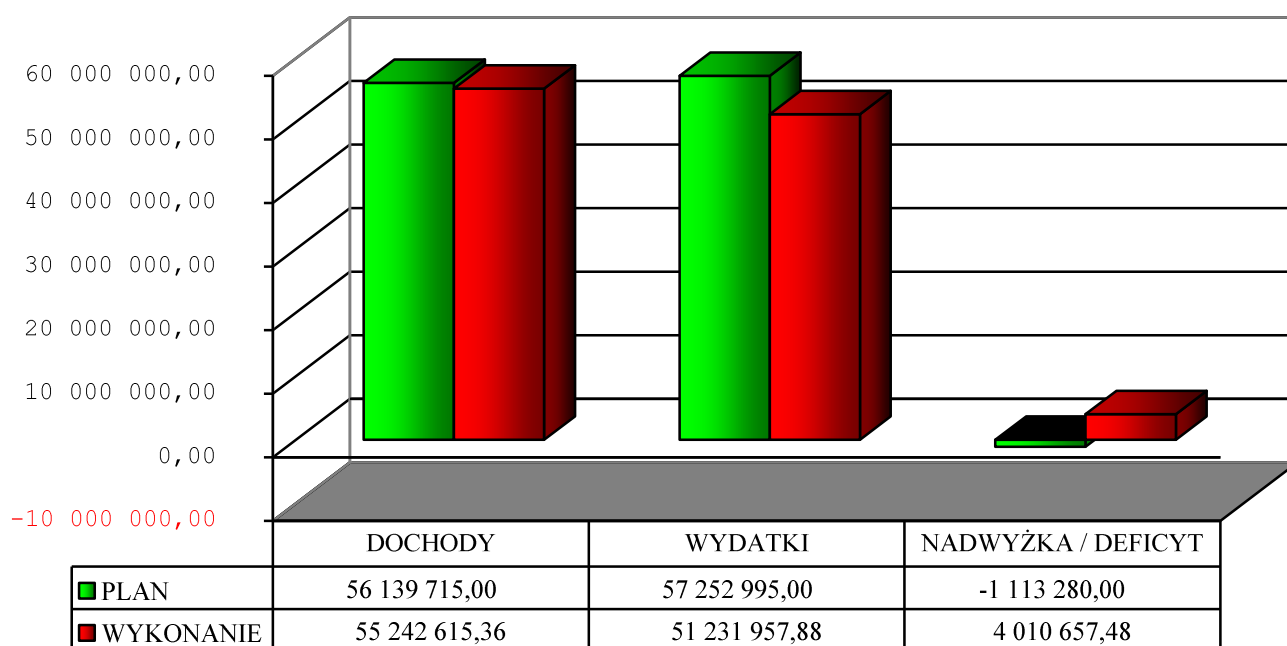
Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2011 roku plan dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zwiększeniu o kwotę 12.505.678,00 zł .

### STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2011 ROKU



Plan wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2011 rok, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 11.899.958,00 zł, przy czym o 4.357.345,00 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 7.542.613,00 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

#### INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU W 2011 ROKU



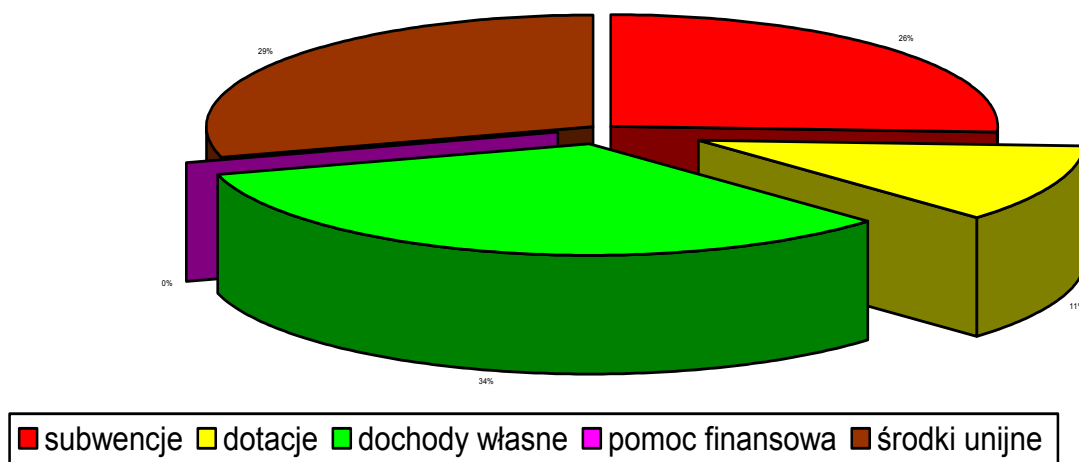
*Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

## DOCHODY

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **56.139.715,00 zł**.

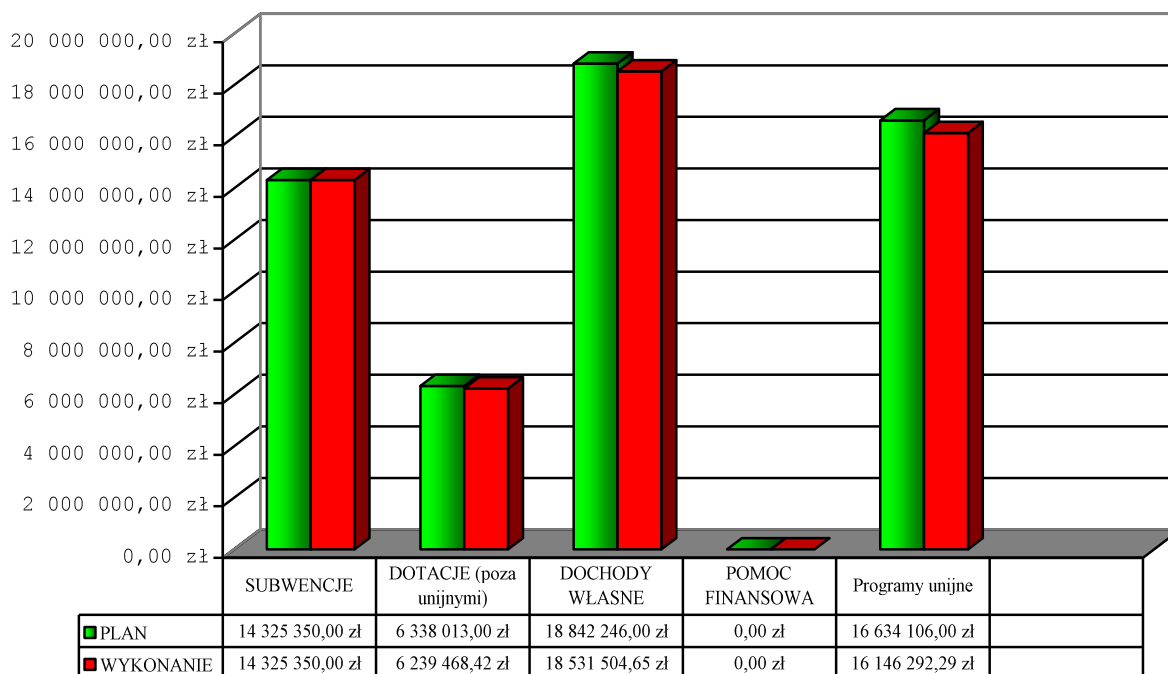
Strukturę planowanych dochodów w 2011 roku przedstawia poniższy wykres.

## STRUKTURA PROCENTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2011 ROKU



Wykonane w okresie sprawozdawczym w 2011 roku dochody osiągnęły wielkość 55.242.615,36 zł, co oznacza 98,40 % wykonania planu rocznego.

### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU W 2011 ROKU.



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



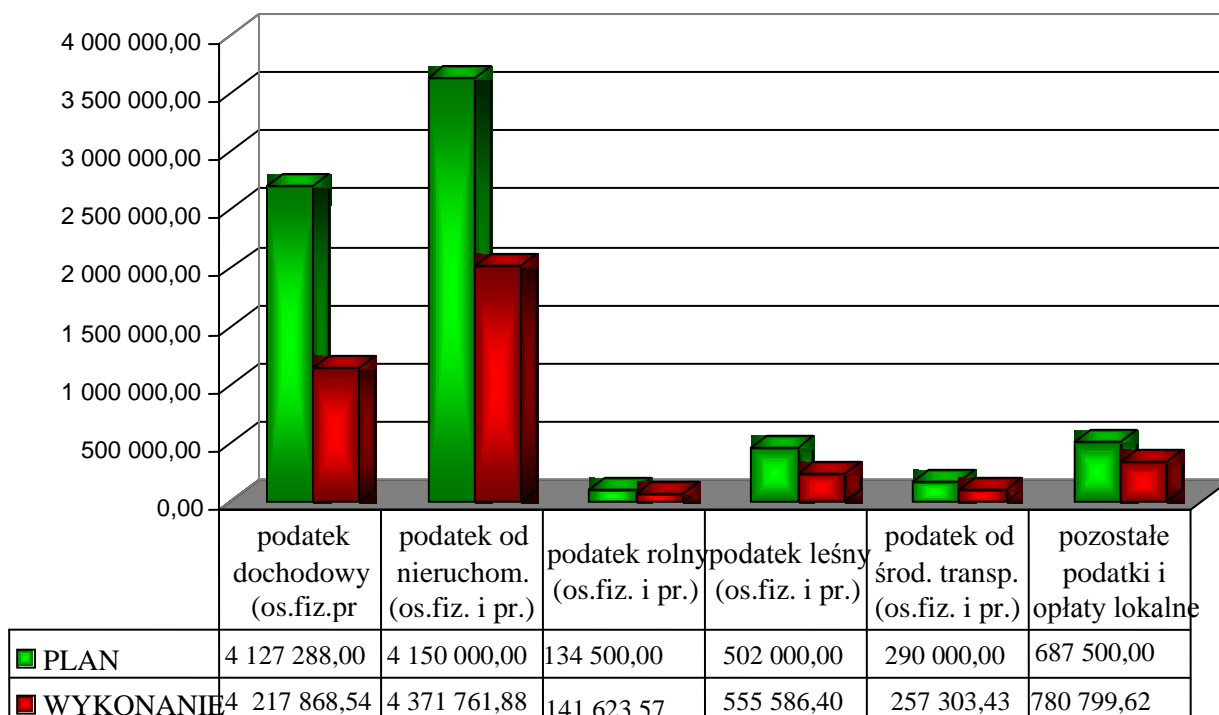
# DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosił 46.603.427,00 zł natomiast ich wykonanie 46.246.901,36 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 83,72 %.

**I. PODATKI** - najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 18,65%.

**Planowane** wpływy z podatków w wysokości **9.891.288,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **10.324.943,44 zł**, co oznacza **104,38 %** 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 5.000,00 zł natomiast wykonanie 4.159,44 co stanowi 83,19 % 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 2.500.000,00 zł, należności – 2.534.581,03 zł, dochody wykonane –2.503.640,24 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 32.761,76 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 100,15 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2011 r. dotyczą 4 firm:

- konto nr 6437 – **1.222,00 zł** (X-XII/2011), wysłano upomnienia;
- konto nr 8661 – **12.667,00 zł** (V-XII/2011), wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze;
- konto nr 5859 - **11.915,96 zł** (XI-XII/2011), wysłano upomnienia;
- konto nr 6348 – **6.956,80 zł** (X-XII/2011), wysłano upomnienia,

Nadpłaty wynoszą 1.820,97 zł (dotyczą 22 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku.

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

**Plan na 2011 rok wynosi 4.500,00 zł, należności – 4.361,84 zł, dochody wykonane – 4.406,00 zł.** Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłata w kwocie 44,16 zł dotyczy 3 firm i zaliczona będzie na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 97,91 %.

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

**Plan na 2011 rok wynosi 470.000,00 zł, należności – 518.770,00 zł, dochody wykonane - 518.773,00 zł.** Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłata w kwocie 3,00 zł dotyczy 1 firmy (konto nr 6346) i zaliczona będzie na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 110,38 %.

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

**Plan na 2011 rok wynosi 10.000,00 zł, dochody wykonane - 32.385,00 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 323,85 %.

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

**Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 100,00 zł natomiast wykonano 2.000,00 zł.**

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

**Plan (wszystkie podatki) na 2011 rok wynosi 5.000,00 zł, dochody wykonane (bez podatku od środków transportowych) – 7.551,51 zł.**

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

**Plan na 2011 rok wynosi 1.650.000,00 zł, należności – 2.383.886,69 zł, dochody wykonane – 1.868.121,64 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 521.174,74 zł i dotyczą 441 osób.

Zaległości tych 44 podatników (446.373,57 zł) stanowią 85,65 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 10.481,79 zł (dotyczą 615 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 113,22 %.

Na dzień 31.12.2011 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 - 145.676,21 zł, dochody wykonane – 137.217,57 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2011 rok wynoszą 9.752,09 zł i dotyczą 68 osób. Największa zaległość to kwota 3.948,40 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 1.293,45 zł (dotyczą 95 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 105,55 %.

Na dzień 31.12.2011 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 – 37.808,40 zł, dochody wykonane – 36.813,40 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 1.239,80 zł i dotyczą 38 osób. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie

egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 244,80 zł (dotyczą 16 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 115,04 %.

Na dzień 31.12.2011 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego wpisana jest jednej osobie fizycznej 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 – 376.256,40 zł, dochody wykonane – 224.918,43 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 80,33 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 152.070,70 zł.

Podsumowując zaległości wymagalne (152.070,70 zł) w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2011 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych **104.481,40 zł** (stanowią 69,00 % ogółu zaległości),
- bieżące **47.589,30 zł** (stanowią 31,00 % ogółu zaległości).

Nadpłaty wynoszą 732,73 (dotyczy 11 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku.

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

**Z planowanej kwoty – 35.000,00 zł, wykonano 40.430,00. Wykonano 115,51%.**

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

**Plan na 2011 rok wynosi 7.500,00 zł, należności – 8.717,77 zł, dochody wykonane – 8.197,67 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 109,30 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 554,73 zł i dotyczą 8 osób. W stosunku do zalegających podatników zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Nadpłaty wynoszą 34,63 zł (dotyczy 4 osób).

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

**Plan na 2011 rok wynosi 140.000,00 zł, dochody wykonane – 143.523,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 102,52 %.**

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

**Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 150.000,00 zł natomiast wykonano 201.018,26 co stanowi 134,01% planowanego dochodu.**

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

Plan na 2011 rok wynosi 38.900,00 zł, dochody wykonane – 55.319,30 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 142,21 %.

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

Plan na 2011 rok wynosi 34.000,00 zł, dochody wykonane – 28.760,10 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 84,59 %.

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

Plan na 2011 rok wynosi 43.000,00 zł, dochody wykonane – 98.864,06 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 229,92 %.

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

Plan dochodów na 2011r. wynosi 223.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2011r. wynoszą 188.698,02 zł.

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2011r. wynosi 84,62%.

**21. Odsetki za zwłokę (756.75618 § 0910)**

Plan na 2011 rok wynosi 0,00 zł, dochody wykonane 6,20 zł.

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

Plan 4.127.288,00 zł , wykonanie 4.217.868,54 zł

Z tego na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 4.156.977,00 zł a na podatek od osób prawnych –60.891,54 zł

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

Plan na 2011 rok wynosi 6.000,00 zł, dochody wykonane – 2.269,10 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 37,82 %.

**24. Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych(756.75616 § 0560)**

**Plan na 2011 rok wynosi 0,00 zł, należności – 195,40 zł. Dochody wykonane – 3,40 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 192,00 zł i dotyczą 10 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W 2011 roku wysłano ogółem 2.189 upomnień (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych – 2.135; podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych – 54. W 2011 roku wystawionych zostało ogółem 630 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych).

W 2011 roku wystawiono ogółem 630 tytułów wykonawczych, z tego urzędy skarbowe zrealizowały 244 tytuły, w trakcie realizacji jest 287 tytułów, a 99 tytuły zostały wycofane (z powodu umorzenia lub zapłaty zaległości na konto gminy).

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

( z wyłączeniem dochodów majątkowych)

**11,70 % planowanych dochodów budżetu 2011 roku stanowiły przyznane gminie** różnego rodzaju **dotacje**. Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą **6.568.026,00 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (5.141.070,00 zł) zwiększył się o 1.426.956,00 zł.

Przyznane dotacje przeznaczone zostały na finansowanie:

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

**Wykonanie dotacji** w okresie sprawozdawczym ogółem osiągnęło poziom **6.425.710,09 zł.**

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

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

**Plan roczny dotacji** na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **5.463.120,00 zł**, w tym:

- **52.383,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **27.733,00 zł** dotacji przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny,
- **5.383.004,00 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 - 4.938.032,00 zł,
3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 348.872,00 zł.
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 2.060,00 zł.
5. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 50.323,00 zł,
6. przeprowadzenie spisu powszechnego – 27.733,00 zł

**Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **5.416.919,94 zł**, co oznacza 99,15 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 9,79 %.

*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 **860.593,00 zł**, w tym:

- **133.308,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **220.678,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415 §2030),
- **112.386,00 zł** dotacji na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej ( 852.85219 §2030),
- **173.094,00 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).
- **156.894,00 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216 §2030).

Otrzymano **808.748,48 zł** , a to oznacza niemal 93,97 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 0,02 %.

*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 **5.800,00 zł**.

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

**Plan ogółem dotacji wynosił 238.013,00 zł natomiast wykonanie 194.241,67 zł. W tym:**

- **70.890,00 zł** na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano 57.375,00 zł. 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 **14.325.350,00 zł**, w tym:

- części oświatowej **9.223.261,00 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 wyniosło **14.325.350,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2011 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 25,88% planowanych dochodów budżetu.

### IV. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **15.818.763,00 zł**, wykonano w kwocie **15.170.897,83 zł** oznacza 96,54 % wykonania założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły -27,59 %. 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 wynoszą 33.534,89 zł** (użytkowanie wieczyste 31.491,59 zł , opłata za reklamę 2.043,30 zł).

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2011r. wynosi 145,80%.

**2. Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§ 0750) zakładał ich realizację w wysokości 939.167,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 952.611,84 zł, oznaczającą 98,59 % wykonania założonego planu.**

W szkołach i przedszkolach plan kształtował się w wysokości 86.967,50 zł, wykonanie 86.787,50zł.

W 2011 roku, w budynkach szkolnych wynajmowanych było 6 lokali mieszkalnych (do 28 lutego - SP Wieleń-1; SP Gulcz-2; SP Miały -3). Dodatkowo w SP Wieleń i Rosko wynajmowane były 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 Wieleń w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wieleń.

Szkoły Podstawowe w Wieleń 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.

Na dzień 31 grudnia występuje nadpłata w SP Gulcz.

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.

Od I 2011 roku w budynkach przedszkolnych wynajmowane były 4 lokale mieszkalne: 3 w Przedszkolu Nr 1 i 1 we Wrzeszczynie. Z wynajmu tych lokali czynsz wpływa na dochody przedszkola i jest odprowadzany do Gminy.

W Urzędzie Miejskim plan dochodów na 2011r. wynosi 832.200,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2011r. wynoszą 847.410,34 zł ( czynsze dzierżawne 80.279,38 zł, obwody łowieckie 5.149,73 zł).

Kwota nadpłat wynosi 997,64 zł ( 130 osób);

- 62 osoby posiada nadpłaty do 1,00 zł,
- 43 osoby posiada nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł,
- 10 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 20,00 zł,
- 15 osób posiada nadpłaty powyżej 20,00 zł .

Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w 2012 roku.

**3. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970,0977). Plan dochodów na 2011r. wynosi 6.144.935,00 zł, dochody wykonane na dzień koniec 2011 roku wynoszą 5.841.495,29 zł Realizacja planu dochodów budżetowych w 2010r. wynosi 95,06 %.**

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 Dzierżażno.

## **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 **9.536.288,00 zł. Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **8.995.714,00 zł**, co oznacza **94,33 % realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 16,25 %.

**1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (§ 0760)** Plan dochodów na 2011r. wynosi 5.000,00 zł dochody wykonane wynoszą 28.238,67 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2011r. wynosi 564,77%. Kwota zaległości wynosi 1.137,80 zł (zalega 1 osoba).

Saldo zaległości na dzień 31.12.2011r. wynosi 1.137,80 zł (zaległość dot.2002r.). Pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty, należność nie została uregulowana. W dniu 20.01.2005r. Gmina Wielen skierowała do Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie , wniosek o zmianę właściciela i wpis hipotek przymusowej. W

dnia 10.03.2005r. Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie wpisał hipotekę przymusową na rzecz Gminy Wieleń.

Przygotowane materiały 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 1.100.000,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 538.401,58 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 48,95 %.**

Kwota zaległości wynosi 15.333,92 zł (zalega 5 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.

**3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) ustalono na kwotę 2.500,00 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 8.000,00 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 8.420.788,00 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 Wieleń” - 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 2011 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadowalający, to w dalszym ciągu niepokój budzi stosunkowo wysoki poziom zadłużenia podatników wobec budżetu. Przyczyn tego stanu upatruje się nie tylko w trudnej sytuacji finansowej podatników, ale także w niektórych przypadkach w lekceważeniu prawa i chęci uniknięcia obowiązku zapłaty zobowiązania wobec gminy.**

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

# WYDATKI

Planowane wydatki Gminy Wieleń w wysokości **57.252.995,00 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **51.231.957,88 zł**, co stanowi **89,48 %** 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 796.684,00 zł, wydatki – 778.904,34 zł.

#### Rozdział 01009 Spółki wodne

plan 20.000 zł, wykonanie – 10.000.00 zł.

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

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 390.355,00 zł, wykonanie – 390.309,75 zł.

Zabezpieczone w budżecie na 2011 rok środki , 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 – 2.690,00 zł.**

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **2.690,00 zł.**

## **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**plan – 383.639,00 zł, wykonanie – 375.904,59 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 **347.717,57 zł**, i przedstawiały się następująco:

**§ 4010** wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **1.762,60 zł**, pracownikowi, który realizował to zadanie w okresie sprawozdawczym.

**§ 4110 § 4120** składki ZUS i fundusz pracy w kwocie **310,93 zł.**

**§ 4210** zakupione zostały drukarka, artykuły papiernicze niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego za **1.081,80 zł**, wydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji.

**§ 4300** Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu znaczków pocztowych i prowizji bankowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie **2.532,55 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 **342.029,69 zł.**

Ponadto koszty związane **§ 4210** z zakupem materiałów i wyposażenia na przygotowanie imprez gminnych wyniosły **1.271,22 zł.** Wynagrodzenia bezosobowego **§ 4170** za organizację Świąta Ludowego **6.200 zł.**

**§ 4300** zakup usług pozostałych -sfinansowano w ramach tego paragrafu ogłoszenia w prasie, plakietki, baner, koncert zespołu, wynajem sceny i nagłośnienia .Łącznie wydatkowano **11.515,80 zł.**

**§ 3040** nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń przeznaczone za wykonanie części artystycznej na Dożynkach Gminnych Gulcz 2011 dla Iwony Niedzielskiej oraz nagród w konkursach „Piękna wieś – dziełem jej mieszkańców” i „Najładniejszy wieniec dożynkowy” w kwocie **9.000,00 zł.**

**§ 4430** różne opłaty i składki zakup ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej imprezy Dożynki Gulcz wydatkowano kwotę **200,00 zł.**

## **DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**

**plan – 7.000,00 zł, wykonanie - 7.000,00 zł.**

---

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **7.000,00 zł.**

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

**plan – 580.000,00 zł, wykonanie - 551.695,34 zł.**

---

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **551.695,34 zł.,** dotyczyły dopłaty do cen wody zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu .

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

---

**plan – 924.074,00 zł, - wydatki ogółem - 730.066,10 zł.**

---

## **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**plan 14.000 zł, wykonanie – 14.000,00 zł.**

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

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**plan 910.074,00 zł, - wydatki- 716.066,10 zł.**

§ 4170 zabezpieczone w planie wydatków środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **500,00 zł**

oraz wynagrodzenie bezosobowe w ramach jednostki na kwotę **400,00 zł.**

§ 4210 Ustalony w budżecie plan wydatków na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy oraz zadania realizowane przez jednostkę został wykonany w kwocie **42.329,46 zł.** Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zakupione w ramach jednostki wyniosły **18.163,34 zł**, i dotyczyły:

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

Zakupiono pospółkę oraz paliwo do kosiarki w celu utrzymania dróg i poboczy

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły **24.166,12 zł.** i dotyczyły :

- utrzymanie dróg i poboczy (w tym wykaszanie),
- ulepszanie nawierzchni dróg gminnych dróg gruntowych,
- utrzymanie dróg,
- budowa chodników w miejscowości Rosko

§ 4270 **zakup usług remontowych** wydatki wyniosły: **353.766,14 zł**, a związane były z wykonaniem remontów chodników i dróg w miejscowości Biała, Miały i Rosko oraz wykonano profilowanie dróg zgodnie z zawartą umową, remont chodnika. przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu. Ponadto wykonano naprawę ogrodzenia murowanego przy cmentarzu ewangelickim w Wieleniu, opracowano i przeprowadzono remont przepustu w ciągu drogi gminnej. w m. Dzierżążno Wielkie oraz remont mostu w Kuźniczce.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły **21.614,30 zł.** i dotyczyły budowy chodnika przy ulicy Wronieckiej i Nowej w Miałach.

**§ 4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem : 100.150,43 zł,** a dotyczyły w szczególności :

- umieszczenie urządzeń;
- wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie ronda;
- naprawa wałów;
- montaż znaków drogowych;
- usługi transportowe za przewóz materiałów;
- wykonanie map do celów projektowych - parking ul. Lipowa w Wieleniu

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły **2.393,55 zł.** i dotyczyły ulepszenia dróg gruntowych w Miałach i Herburtowie.

**§ 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 **230.000 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 wykonane w II półroczu nie zostało wykonane. W wydatkach niewygasających ujęto kwotę **154.587,14 zł.**

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**plan - 58.349,00 zł, wydatki - 51.357,43 zł.**

=====

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

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

Dotacja zakwalifikowana w **§ 2480** w kwocie **700,00 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. Dotację przekazano organizatorowi 02.08.2011r.

## **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan - 57.649,00 zł, wydatki – 50.657,43 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 **4.200,00 zł.**

**§ 4300** poniesione wydatki dotyczyły w szczególności usługi transportowej - dowozu i rozplanowania piasku na terenie plaży i miejscowości Dzierżąno Wielkie oraz wynajem i serwis kabin sanitarnych, montaż tablic wyznaczających miejsce do kąpielic na terenie plaży w miejscowości Biała i Dzierżąno Wielkie gdzie koszt usługi wyniósł **6.939,28 zł.**

**§ 4430** w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na ubezpieczenie wolontariatu w projekcie „Budowa przystani wodnej – pomostów pływających na jeziorze Bielskim w miejscowości Biała w wysokości **60,00 zł.**

**§ 6058 i § 6059** w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane środki w kwocie **40.549,00 zł,** na zadanie pn.; „**Budowa przystani wodnej- pomostów pływających na jeziorze Bielskim w miejscowości Biała dla rekreacyjnego wykorzystania walorów przyrodniczych miejsca**”. Termin realizacji zadania przewidziany był 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. W dniu 18.08.2011r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych z firmą PPU „KAROS” z Bartoszyc na wykonanie inwestycji, zakupiono również tablicę informacyjną zgodnie z przedstawionym projektem. Koszt zadania wyniósł **39.458,15 zł.**

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan - 495.310,00 zł, wydatki - 331.146,20 zł.**

---

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

**plan –225.310,00 zł, wydatki 225.310,00 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 – 270.000 zł, – wydatki 105.836,20 zł.**

**§ 4270** wydatkowano na remonty kwotę **49.519,70 zł.**

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

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

**razem : 53.740,80 zł.**

**§ 4430** wydatki z tytułu różnych opłat i składek :

- opłaty sądowe
- opłaty skarbowe

**razem : 2.575,70 zł.**

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

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan - 127.136,00 zł, - wydatki ogółem - 90.956,52 zł.**

---

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan – 123.636,00 zł, wydatki - 88.548,68 zł.**

**§ 4170 wynagrodzenie bez osobowe** w ramach tego paragrafu sfinansowano umowy o dzieło zawarte na sporządzenie opinii do projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości **14.856,00 zł.**

**§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych** –wydatkowano **73.692,68 zł**, w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy
- opracowanie prognozy oddziaływania
- ogłoszenia.

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**plan -3.500,00 zł, wydatki – 2.407,84 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 **2.407,84 zł.**

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 3.600.952,00 zł, wydatki ogółem –3.244.433,69 zł.**

---

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan- 140.418,00 zł, wydatki - 134.907,36 zł.**

§ 3020 w ramach zaplanowanych środków w tym paragrafie wydatki wyniosły **250,00 zł.**

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **122.475,36 zł.**

§ 4210 zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie **3.022,53 zł,**

i zakupiono:

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

§ 4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **4.987,60 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 **521,87 zł.**

§ 4440 odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% oraz 25% odpisu w wysokości **3.151,00 zł.**

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **499,00 zł.**

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **96.100,00 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **38.807,36 zł**.

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

**Plan- 126.500,00 zł, wydatki- 120.368,89 zł.**

§ 3030 Z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **111.946,42 zł.**

§ 4210 Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **6.076,16 zł**,

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

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym sfinansowano koszt odnowienia wzoru podpisu przewodniczącego rady **149,79 zł.**

§ 4410 z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **782,32 zł.**

§ 4700 W ramach tego paragrafu wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.414,20 zł**, i dotyczyły opłaty za udział w szkoleniu oraz udział Przewodniczącego Rady Miasta w konferencji.

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

**plan 3.188.569,00 zł, wydatki – 2.892.785,80 zł.**

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości - **2.231.638,50 zł.**

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **3.215,00 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 wyniosły **6.291,51 zł**.

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano ogółem **111.899,13 zł**,

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

**§ 4240** zakup książek to wydatki w kwocie **1.422,31 zł**.

**§ 4260** Wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **31.868,12 zł**.

**§ 4270** W ramach usług remontowych sfinansowane wydatki dotyczyły wykonania przeglądu i konserwacji kserokopiarki i wyniosły **583,27 zł**. Renowacja elewacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Siedziba Urzędu Miejskiego w Wieleniu została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2011 r. w kwocie 58.644,26 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 **2.523,00 zł**.

**§ 4300** wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **184.800,58 zł**,

z tego :

- zakup usług pocztowych
- dzierżawa mechanizmu zegara
- abonament RTV
- utrzymanie BIP, opieki autorskie
- doradztwo prawne i podatkowe



- 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 **4.505,95 zł.**

§ 4360 W ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie **18.162,49 zł.**

§ 4370 W ramach usług za telefonię stacjonarną wydatkowano **18.655,03 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 **32.000,00 zł.**

§ 4420 Z tytułu podróży służbowych zagranicznych wydatki wyniosły **1.180,88 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 **2.351,20 zł.**

§ 4440 Na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75% do 30.05.2011r. oraz 25% do 30.09.2011r. roczny odpis w wysokości **48.158,00 zł .**

§ 4480 Z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **113.520,00 zł.**

§ 4500 Z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **884,00 zł.**

§ 4700 Na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły **20.482,57 zł.**

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

**plan - 27.733,00 zł, wydatki - 27.493,34 zł.**

§§ 3020, 4110, 4120, 4170 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty dodatków dla lidera i członków komisji wraz z pochodnymi w kwocie **27.096,33 zł.**

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

Wszystkie poniesione wydatki w kwocie **27.493,34 zł.**, sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

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

**plan 82.200 zł, wydatki – 44.714,20 zł.**

**§ 4210** W okresie sprawozdawczym wydatki w tym paragrafie wyniosły **5.555,87 zł.** w ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych oraz promocji, książki, kroniki, puchary dla zw. hodowców, flagi, stroje sportowe, art. biurowe, dresy dla żeńskiej drużyny piłkarskiej.

**§ 4300** W zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **39.158,33 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,
- promocja zg z umową - Koncert Galowy w Pile,
- wykonanie patery dla zasłużonych

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**plan - 35.532,00 zł, wydatki - 24.164,10 zł.**

**§ 4430** Z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **24.164,10 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 – Trzcieńskie,
- Nadnotecka Grupa Rybacka.

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

**plan -52.383,00 zł, wydatki - 45.276,75 zł.**

---

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

**plan – 2.060,00 zł, wydatki – 2.051,68 zł.**

**§§ 4110, 4120, 4170** W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzeń bezosobowych dodatków dla lidera i członków komisji wraz z pochodnymi w kwocie **1.411,68 zł.**

**§ 4210** w ramach paragrafu zakupiono art. biurowe na kwotę **640,00 zł.**

Wszystkie poniesione wydatki w kwocie **2.051,68 zł.**, sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

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

**Plan – 50.323,00 zł, wydatki –43.225,07 zł.**

**W ramach § 3030** sfinansowano diety członków obwodowej komisji za przeprowadzone wybory w kwocie **21.700,00 zł.**

Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **§4110, §4120, §4170-** na podstawie zawartych umów o dzieło z tytułu obsługi informatycznej komisji wyborczej oraz za pełnienie dyżurów i sporządzenie spisu wyborców **14.470,75 zł.**

**§ 4210** poniesione wydatki dotyczyły zakupów urn wyborczych, artykułów biurowych, środków czystości, farby i wycieraczki do lokali wyborczych – **3.965,25 zł.**

**§ 4410** wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły zwrotu za przejazdy służbowe dla członków komisji – **3.089,07 zł.**

Wydatki poniesione zostały w 100% z przyznanej dotacji.

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

**plan – 500.500,00 zł, wydatki - 415.814,81 zł.**

---

## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**plan - 460.800,00 zł, wydatki - 391.290,26 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 została przekazana jednostkom w kwocie **18.152,07 zł**.

§ 3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **100.986,57 zł**.

§§ 4110, 4120, 4170, sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **29.297,13 zł**.

§ 4210 Na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **73.542,00 zł**, i tak:

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

§ 4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **11.439,37 zł**.

§ 4270 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki zostały wydatkowane w kwocie **23.446,74 zł** i dotyczyły wykonania remontu dachu i przebudowy instalacji w OSP Rosko, robót budowlanych w OSP Wieleń oraz remont dachu OSP Miały.

§ 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 **19.944,35 zł**, a w szczególności dotyczyły przeglądów technicznych pojazdów, opłat za karty, atestów, badania

sprzętu oraz drobnych napraw i przeglądów gaśnic oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.

§ 4370 wydatki z tytułu usług telefonii stacjonarnej – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **1.591,07 zł.**

§ 4430 wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **10.205,00 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.**

§ 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 - 24.524,55 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 **2.700,00 zł.**

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w kwocie **7.476,69 zł.** zakupiono:

- buty bojowe, kurtki, kamizelki ostrzegawcze
- posiłki regeneracyjne, art. spożywcze,
- woda, termosy
- benzyna, pospółka,
- niszczarka.

§ 4270 wydatki zaplanowane w tym paragrafie 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 – Trzcianeckiego 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 - 137.400,00 zł, wydatki - 107.178,22 zł.**

---

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

**plan - 137.400,00 zł, wydatki 107.178,22 zł.**

§ 3030 w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **26.193,67 zł**.

§ 4100 na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej oraz inkasentom należności podatkowych i nie podatkowych wypłacono prowizje w wysokości **62.396,07 zł.**

§ 4170 z tytułu wynagrodzeń bezosobowych dotyczy kosztów umowy o dzieło zawartej na doręczenie decyzji podatkowych i upomnień wydatki zaplanowane w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

§ 4210 zakupiono art. biurowe i druki za **434,37 zł**.

§ 4300 Poniesione wydatki klasyfikowanych zamknęły się w kwocie **78,21 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 **18.075,90 zł**.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**plan- 532.053,00 zł, wydatki - 464.977,86 zł.**

---

## **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** **plan – 532.053,00 zł, wydatki - 464.977,86 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 **464.977,86 zł**.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan - 170.000,00 zł, wydatki - 3.147,75 zł.**

---

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

**plan 10.000,00 zł, - wydatki- 3.147,75 zł.**

Wydatki w kwocie **3147,75 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 **80.000,00 zł**.

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

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

---

**plan - 16.573.865,00 zł, wydatki - 16.082.252,68 zł.**

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**plan - 6.457.636,00 zł, wydatki - 6.264.144,65 zł**

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§ 4010 plan zakładał kwotę **3.738.816,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **3.691.452,48 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 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 2011 roku wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 7%. i wynoszą odpowiednio wg stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela stażysty- 2.182,00; kontraktowego-2.246,00; mianowanego-2 550,00 i dyplomowanego- 2 995,00 zł.

W I półroczu 2011 roku wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (SP Wieleń, Gulcz, Miały). W II półroczu wypłacono 8 nagród jubileuszowych i 1 odprawę emerytalną.

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. Do dyspozycji Burmistrza -60% (rozdz.80195), dyrektora -40%. W budżetach placówek oświatowych zabezpieczono również środki w wysokości 3% planowanego funduszu płac dla pracowników obsługi. Nagrody wypłacono w październiku z okazji DEN.

Kwota zobowiązań, to JDU za 2011 rok.

**§ 4040** plan zakładał kwotę 283.394,00 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 2011 rok wypłacono dnia 31 stycznia 2012 roku.

**§ 4110- § 4120** z planowanej kwoty 757.229,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 692.133,48 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-XII. Kwota zobowiązań to pochodne od DWR oraz JDU za 2011.

**§4440** z planowanej kwoty 221.291,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 221.291,00 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 152.694,00 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 147.359,41 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W m-cu grudniu były to:

- 44 dodatki wiejskie ( Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej,
- 37 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 - 9.650,00 zł, wydatkowano – 7.421,00 zł.

SP Wieleń i Rosko na umowę zlecenie zatrudniały pracowników celem nadzoru i utrzymania porządku w salach gimnastycznych po zajęciach grup wynajmujących salę. Poza tym dyrektor SP Gulcz zlecił prace ziemne na placu szkolnym. Dyrektor SP Rosko w ramach umowy o dzieło zleciła za 4 154 zł wykonanie mebli (2 szafy do archiwum, szafa pod telewizor, gabloty na puchary i zdjęcia absolwentów).

**§ 4210** na zakup materiałów zaplanowano kwotę 363.668,00 zł z czego wykonano 359.378,57 zł. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2011 roku poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału- w 2011 roku zużyto 239,67 ton węgla i miału o wartości 144 526,36 zł.  
W sezonie grzewczym 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: gabłota ścienna, łuparka do drewna;

W okresie od VII-XII 2011 zakupiono min:

- SP Wieleń: dyktafon za 340,00 zł; wiertarka, 13 zestawów komputerowych, krzesła, stoliki, biurka, szafy, gabloty, za łączną kwotę 94.621,93 zł; licencje za 1.550,00 zł
- SP Rosko: radio Philips za 240,00 zł; 3 radiomagnetofony, 2 mikrofony, 3 szafy, 11 gablot, 2 ławy gimnastyczne za 7.228,30 zł;
- SP Gulcz: stojak do sztandaru za 352,50 zł;
- SP Miały: Kserokopiarka Toshiba i stolik za 3.862,20zł;
- SP Dzierżąno : program komputerowy dydaktyczny za 500,00 zł oraz ekran za 280,00 zł; : 4 tablice, tablica interaktywna, 2 szafy, projektor, radiomagnetofon, wieża za łączną wartość 10.682,01 zł.

**§ 4240** na zakup pomocy naukowych zaplanowano 24.260,00 zł, z czego wydatkowano 24.049,97 zł. W 2011 roku zakupiono następujące pomoce dydaktyczne: słowniki, materiały edukacyjne, encyklopedie, książki do bibliotek, scenariusze przedstawień, itp.

**§ 4260** planowano kwotę 74.660,00 zł., wykonano 71.290,86 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych.

**§ 4270** na zakup usług remontowych zaplanowano 453.367,00 zł natomiast wykonano 444.335,30 zł. Z tego na największe sumy:

- SP Wieleń: naprawa kserokopiarki – 325,95;
- SP Rosko: usunięcie awarii c.o., wymiana grzejników, docieplenie ściany, remont ogrodzenia przy placu apelowym, uszczelnienie pokrycia dachowego-9.998,61;
- SP Gulcz: konserwacja koparki, wymiana licznika en.elekt.-448,40 zł.
- SP Dzierżąno: konserwacja koparki, 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.

W okresie od lipca do grudnia przeprowadzono kolejne remonty:

- SP Wieleń: wymiana stolarki okiennej, remont biblioteki, gabinetu dla logopedy i pedagoga szkolnego, remont stolarki drzwiowej i pokrycia dachowego (3 tzw. kosze) – 272.070,82;
- SP Rosko: remont kserokopiarki, stolarki okiennej, posadzki w sali gimnastycznej, wykonanie konstrukcji zadaszenia- 8.207,19;
- SP Gulcz: wymiana pompy i pieca c.o., remont toalet (wyburzenie ścianek, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, wymiana płytek, montaż drzwi i armatury) – 69.157,24;
- SP Miały: wymiana pompy c.o., naprawa dachu, remont instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej oraz trzech izb lekcyjnych – 27.692,28;
- SP Dzierżążno: remont schodów zewnętrznych, tarasu, izby lekcyjnej i świetlicy- 26.754,00.

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych** z zaplanowanej kwoty – 9.710,00 zł wydatkowano na badania okresowe 7.788,64 zł.

**§ 4300 z zaplanowanej kwoty** 102.080,00 zł, wykonano 91.001,50 zł.

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- Pocztowych: zakup znaczków, opłaty RTV,
- transportowych: przewóz uczniów na zawody, transport drewna,
- komunalnych: czyszczenie kanalizacji, 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,
- montaż nagłośnienia;
- konserwacja instalacji elektrycznej, wodociągowej,
- elektrycznych, introligatorskich, fotograficznych,
- informatycznych i serwisowych,
- kominiarskich,
- wykonanie pieczęci, druk legitymacji dla nauczycieli,

- opłata za kontrolę PIS,
- opieka inspektora bhp,
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń,
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżąno w wysokości: 2.300,00 zł. miesięcznie,

Zobowiązania na dzień 31 grudnia, to opłaty za wywóz nieczystości komunalnych.

**§ 4350** plan wydatków wynosił 6.400,00 zł, z czego wykonano 5.258,84 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.

Kwota zobowiązań dotyczy f-ra za dostęp do sieci INTERNET dla SP Dzierżąno.

**§ 4370** plan wydatków wynosił 10.300,00zł, z czego wykonano 7.386,60 zł.

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

**§ 4390** plan wydatków wynosił 5.500,00 zł, wykonano 3.860,30 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 dyrektorzy szkół zlecieli wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków, analizy zerowania, pomiary instalacji odgromowych, elektrycznych.

**§ 4410** plan na podróże krajowe wyniósł 10.200,00 zł z czego wykonano 6.848,89 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 podróże służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilnoprawne na używanie pojazdów do celów służbowych.

**§ 4430** w paragrafie tym zaplanowano kwotę 25.380,00 zł, wydatkowano 13.515,50 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 Dzierżąno.

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 2011 rok wyniosły 5 337,00 , 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 5.241,00 zł, wydatkowano 3.822,44 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, szkolenie bhp dla kadry kierowniczej i palaczy c.o.

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 201.871,00.

Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 185.970,14 zł.

Zgodnie z harmonogramem wydatków zakupiono artykuły papiernicze, materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne oraz 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 17.486,07 to należność nauczycieli z pochodnymi za zrealizowane zajęcia w II półroczu.

W ramach wydatków związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska:

**§ 4210** poniesiono wydatki i tak zakupiono torby ekologiczne, zakładki i linijki oraz wypłacono nagrody dla laureatów IV Powiatowego i XII Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej w Dzierżążnie Wielkim ogólna kwota wydatków wyniosła **5.297,00 zł**.

**§ 4270** plan usług remontowych zakładał kwotę 29.345,00 zł wykonano wymianę stolarki okiennej lokalu mieszkalnego Szkoły Podstawowej w Miałach, cz. strychowa budynku

szkolnego w Miałach, Szkoła Podstawowej w Rosku wraz z inspektorem nadzoru poniesiono wydatki na kwotę **20.452,40 zł.**

§ 4300 pozostałe usługi wyniosły ogółem **3.205,78 zł.** a dotyczyły przewozu dzieci z Przedszkola nr 2 i SP w Rosku na zajęcia edukacji ekologicznej oraz udział młodzieży w obozie harcerskim.

## **Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne**

**plan – 166.732,00 zł, wydatki – 160.980,14 zł**

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

Wypłacany był 1 dodatek za wychowawstwo. W budynku SP Wieleni wydzielone jest pomieszczenie na realizację zajęć oddziału. W oddziale specjalnym nauczyciele realizują godziny z ramowego planu nauczania w ramach etatu bądź jako godziny nadwymiarowe, średnio 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 ogólnodostępnych. Od września 2011 uczeń klasy V z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objęty jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 9 godzin tygodniowo.

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

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

**plan – 3.276.310,00 zł, wydatki - 3.158.907,61 zł.**

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

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

Na terenie Gminy Wieleni funkcjonuje Przedszkole Nr 1 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Miałach i Wrzeszczynie, Przedszkole Nr 2 w Wieleniu z oddziałami

zamięscowymi w Folsztynie i Dzierżąźnie oraz Przedszkole Rosko z oddziałem zamięscowym w Gulczu.

W I półroczu do 20 oddziałów zapisanych było 411 dzieci. Frekwencja wyniosła średnio 78,34 %. Od IX w P. Nr 1 uruchomiono dodatkowy oddział. Do przedszkoli zapisano 446 dzieci, frekwencja wyniosła 82,51%.

Oddziały zamięscowe w Miałach i Folsztynie mieszczą się w lokalach wynajmowanych od Administracji Budynków Komunalnych. Natomiast oddziały zamięscowe w Gulczu i Dzierżąźnie mieściły się w budynkach szkolnych. Po przeprowadzonym remoncie budynku w Dzierżąźnie, Urząd Miejski przekazał nieruchomość w nieodpłatny zarząd na działalność przedszkola (oddział zamięscowy P. Nr 2). Środki trwale przekazano na podstawie Uchwały nr 82/X/11 z dnia 6 września 2011 roku. Wartość przekazanego mienia w Dzierżąźnie Wielkim (budynek użytkowy, gospodarczy, ogrodzenie, chodnik, 2 zbiorniki bezodpływowe) wynosi 403 158,70, a wartość umorzenia 50 674,59.

Największe wydatki wykonano z następujących paragrafów:

**§ 4010** plan zakładał kwotę 1.641.029,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.609.239,21 zł.

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

W 2011 roku dwie osoby z P. Nr 1 i Nr 2 przebywały na urlopie dla poratowania zdrowia, pięć na zwolnieniu lekarskim związanym z długotrwałą chorobą i dwie na urlopie macierzyńskim. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe pracownikom P. Nr 1.

Kwota zobowiązań to jednorazowy dodatek uzupełniający naliczony dla nauczycieli stażystów i mianowanych, który będzie wypłacony (wraz z pochodnymi -744,93) do dnia 31 stycznia 2012 roku.

**§ 4040** plan zakładał kwotę 131.500,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 126.800,55zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok pracownikom przedszkoli wypłacono w grudniu 2011 roku.

**§ 3020** plan zakładał kwotę 47.146,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 43.653,59 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 (Przedszkola Nr 1 – 3 osoby, Przedszkole Nr 2 – 4 osoby, Przedszkole Rosko – 6 osób), a mieszkaniowe dla 12. W grudniu wypłacono 11 dodatków wiejskich i 10 mieszkaniowych.
- 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 184.867,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 184.151,00 zł.

W I półroczu zużyto 88,08 ton opału o wartości 50.890,29 zł. W II półroczu 2011 roku zużyto 40,73 ton o wartości 26.100,16zł. Przedszkole Nr 1 wyłoniło dostawcę w wyniku przetargu nieograniczonego.

Poza opałem środki wydatkowano na zakupy:

- środków czystości,
- artykułów gospodarczych (łopata, węglarka, drabina, klamki, dozownik do mydła, młotek, wycieraczki, mata łazienkowa, koce, sztućce, czajnik, blender, garnki, flagi, baterie, żarówki, itp.)
- artykułów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, druków,
- prenumeratę prasy,
- materiałów do napraw i konserwacji sprzętu (drewnochron, zamki drzwiowe, silikon, rury, wapno, farba, lakier, wkręty, itp.) oraz remontów: pokrycia dachowego we Wrzeszczynie, gabinetu dyrektora i toalet w P. Nr 1, remont podłogi w Folsztynie, klatki schodowej i gabinetu dyrektora w Rosku.

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.

W II półroczu 2011 roku zakupiono następujący sprzęt:

- P. Nr 1 Wielen- szatnia metalowa, 4 szafki, 2 biurka, witryna, komoda, 24 krzesła, 4 stoły, 4 tablice, wózek do przewożenia posiłków, odkurzacz (wartość zakupów 8.320,61); 2 stoły, 8 krzeseł, 4 szafki, zestaw komputerowy (wartość zakupów 6.998,90).
- P. Nr 2: odkurzacz, biurko, 1 szafa, 4 szafki, 4 szatnie o wartości 4.515,10; zestaw kuchenny, szafa ubraniowa, radiomagnetofon o wartości 2.140,00
- P. Rosko: program komputerowy do terapii za 3.200 zł oraz meble o wartości 5.000,00

**§ 4220** plan zakładał kwotę 243.189,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 205.313,14 zł.

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

§ 4270 plan zakładał kwotę 290.480,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 289.457,89 zł.

I półrocze: Przedszkole 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. W P. Nr 2 wymieniono 5 lamp w sali 5-latków, przeprowadzono remont kotła c.o. i koparki (1 149,40). W P. Rosko zamontowano 10 lamp, uzupełniono dachówki na dachu oraz naprawiono odkurzacz i kopiarkę (1 810,59). 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 korzystanie ze środowiska sfinansowano remont stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 1 w Wieleniu i Rosku wraz z inspektorem nadzoru za **42.064,92 zł.**

W II półroczu: Przedszkole Nr 1 – remont tarasu, założenie balustrady, wymiana drzwi, grzejników, naprawa kserokopiarki, wymiana pieca c.o. we Wrzeszczynie;

Przedszkole Nr 2- prace dekarские, remont komina, ogrodzenia, wymiana grzejnika, kotła c.o., wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej;

Przedszkole Rosko –wymiana kotła c.o, remont toalet, gabinetu dyrektora, naprawa kserokopiarki.

Poza tym środki wydatkowano na:

- opłaty za usługi pocztowe, kurierskie, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet,
- komunalne: zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 1 167,75 zł i dotyczy wywozu nieczystości w grudniu),
- usunięcie śniegu z dachu P. Nr 2,
- montaż rolet w P. Rosko,
- wykonanie tablic informacyjnych,
- pranie dywanów,
- usługi kominiarskie,
- pomiary instalacji elektrycznej, natężenia oświetlenia, przegląd techniczny budynków,
- szkolenie bhp, instrukcja p.poż;
- wykonanie pieczęci urzędowych, szyldu na P. Rosko

- opracowanie wniosku o środki zewnętrzne,
- rehabilitacja ruchowa wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności,
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu (§4260-44 562,58)
- naprawę sprzętu,
- konserwację windy w Przedszkolu Nr 1,
- konserwację sprzętu p.poż., kserokopiarek,
- usługi transportowe, fotograficzne, informatyczne,
- badania okresowe pracowników (§4280-4 490,00)
- 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 (16 984,53) i Przedszkole Folsztyn (6 583,37).

Z § 4430 opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonano opłaty za emisję zanieczyszczeń w wysokości 2 561,00.

W Przedszkolu Nr 1 w Wieleniu przeprowadzono remont- adaptację pomieszczeń mieszkalnych na sale przedszkolne. Inwestycję zakończono w grudniu. Wartość początkowa budynku wzrosła o kwotę 114 731,60 zł.

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 oraz porozumieniem z Gminą Krzyż w sprawie realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, funkcjonującym na terenie Gminy Krzyż Wlkp. Dla mieszkańców Gminy Wielen przekazano dotację w kwocie **9.176,00 zł.**

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

**plan - 3.444.882,00 zł, wydatki – 3.325.654,19 zł**

Na terenie Gminy Wielen czynne są dwa Gimnazja: w Wieleniu prawobrzeżnym i w Rosku. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych. W Gimnazjum Rosko w trzech oddziałach zajęcia z chemii i biologii odbywają się w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel prowadzący te zajęcia otrzymuje 15 % dodatek do każdej przepracowanej w tych warunkach godziny. Z 4 uczniami Gimnazjum Wielen prowadzone było nauczanie indywidualne w ilości 51 godzin tygodniowo(od IX).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku występują zobowiązania, które dotyczą:

- Jednorazowy dodatek uzupełniający za 2011 rok dla nauczycieli stażystów i nauczycieli mianowanych – 8 885,96;
- DWR za 2011 rok – 179 211,77;
- składki ZUS i FP – 33 180,43;
- faktury za odzież ochronną dla nauczyciela, badanie lekarskie oraz za wywóz nieczystości i zużycie energii elektrycznej.

Z § 3020 wypłacane były nauczycielom Gimnazjum Rosko dodatki socjalne: 17 wiejskich i 15 mieszkaniowych. W 2011 roku wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi.

Wypłacono również 4 nagrody jubileuszowe (G.R.), 1 zasiłek na zagospodarowanie (G.R.) i 1 odprawę rentową (G.W.). Do czerwca 6 uczniów, w wymiarze 65 godzin tygodniowo (łącznie) objętych było nauczaniem indywidualnym.

**§ 4210** w paragrafie tym zaplanowano kwotę 167.920,00 zł, wydatkowano 166.904,47 zł.

W I półroczu 2011 roku zużyto 84,62 ton opału o wartości 35 975,84 zł. W II półroczu 46,79 ton opału o wartości 26 166,65 zł. Za emisję zanieczyszczeń odprowadzono opłatę za I półrocze w wysokości 2 334 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.

W II półroczu uzupełniono wyposażenie o:

- Gimnazjum Wielen: 2 zestawy komputerowe i drukarkę za 3.660 zł; stoliki, ławki, krzesła, biurka, 2 mikroskopy, 14 zestawów komputerowych i 2 laptopy, za łączną wartość 44.936,21 zł;
- Gimnazjum Rosko: gabloty do izby pamięci oraz kosiarka Makita za 6.900 zł; 4 zestawy komputerowe, 57 krzeseł o wartości 16.889,16 zł;

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

§ 4270 W I półroczu 2011 roku, Gimnazjum Wieleń przeprowadzała remont kopiarki, drzwi i okien- 1.894,93 zł. 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 Gimnazjum Rosko to 18.323,80 zł.

W II półroczu 2011 roku, Gimnazjum w Wieleniu zleciła przebudowę zsypu i remont świetlicy- 7.351,81, a w Gimnazjum Rosko przeprowadzono wymianę okna, remont toalet prace ślusarskie z konstrukcją zadaszenia. Środki zabezpieczone w planie finansowym w kwocie 10.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i zostały przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum w Rosku w wysokości **9.015,90 zł.**

§ 4300 na zakup usług pozostałych z zaplanowanej kwoty 42.600,00 zł, wydatkowano 37.137,88 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- komunalne -wywóz nieczystości stałych, płynnych,
- informatyczne,
- kominiarskie,
- telekomunikacyjne, pocztowe,
- transportowe-przejazdy na zawody,
- introligatorskie,
- utylizacja odpadów chemicznych,
- opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, instrukcji bhp,
- wydrukowanie legitymacji szkolnych,
- konserwacja sprzętu szkolnego, sprzętu p.poż., instalacji c.o.,
- pomiary elektryczne, montaż żaluzji.

§ 4410 zaplanowano kwotę 6.500,00 zł natomiast wydatkowano 5.457,74 zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników.

Gimnazjum Rosko realizowało Partnerski Projekt COMENIUSA- Program Uczenie się przez całe życie.

Plan wydatków na 2011 rok- 34 854,00

Wykonanie 34 848,38

Środki wydatkowano na:

§ 4217- 11 564,43 materiały do realizacji projektu, m.in. artykuły papiernicze, biurowe, tonery, płyty, nagrody książkowe, wiązanki okolicznościowe, bindownica, aparat fotograficzny, kopiarka;

§ 4307- 9 677,36 – usługi pocztowe, poligraficzne, transportowe, gastronomiczne, stolarskie;

§ 4417- 1 187,60- wyjazdy służbowe

§ 4437- 1 254,96 – ubezpieczenie grupy osób wyjeżdżających na wymianę do Niemiec;

§ 4117, § 4127, § 4177- łącznie 11 164,03 umowy zlecenia zawarto z 2 opiekunami młodzieży podczas wyjazdu zagranicznego oraz z koordynatorem i księgowym projektu.

W listopadzie 2011 roku podpisano-Gmina Wieleń i Agencja Rozwoju Systemu Edukacji-kolejną umowę w ramach programu COMENIUS- Partnerskie Projekty Szkół. Przyznane dofinansowanie to 20 000 Euro. Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013 roku przez Gimnazjum w Rosku. Plan wydatków (I transza przyznanych środków) w 2011 roku wyniósł 64 121 zł. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 5 420,54 zł. Środki przeznaczone na zakup papieru, kroniki, artykułów dekoracyjnych, okolicznościowych, opłaty pocztowe, usługi drukarskie i wyjazdy służbowe.

### **Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne**

**plan - 325.160,00 zł, wydatki – 323.076,96 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 (od IX 1 uczeń –14 godz.).

Nauczyciele realizowali średnio 67 godzin tygodniowo. W 2011 roku wypłacono nagrodę jubileuszową. Wydatki na płace i pochodne oraz ZFŚS stanowiły 98% wydatków ogółem dotyczących działalności oddziałów.

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

**plan 939.000,00 zł, wykonanie 934.154,57 zł**

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

Wg aneksu do umowy zawartej z PK „NOTEĆ”, obowiązującej od września 2008 do czerwca 2012 roku stawka za 1 km wynosi 4,32 brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosi 4.320,00 zł. W roku szkolnym 2010/2011 dowozami objętych było 646 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 194 uczniów. Natomiast w roku szkolnym 2011/2012 odpowiednio 692 i 191 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła - 1000 km. W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie

zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 9,10 zł, średnio 28 godzin dziennie. Od umów zawartych z pracownikami szkoły naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zawarta była również umowa cywilno-prawna (dziennie 38 km) na dowóz 5 uczniów z Pieczyska do SP Dzierżążno. Gmina posiada również obowiązek finansowania dojazdu uczniów szkół specjalnych. Gmina refunduje ryczałtowo koszty dojazdu 32 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy. Pokrywane są również koszty dojazdu do szkoły specjalnej w Gębicach pięciu uczniów ( zakup biletów miesięcznych i opieka-5 godz.dziennie) 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). Zobowiązanie (1.828,90) dotyczy zwrotu kosztów dojazdów indywidualnych za XII dla 4 uczniów.

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

**plan - 591.420,00 zł, wydatki – 585.322,00 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 31 grudnia 2011 roku w SAO zatrudnionych było 9 osób, w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym (po zwolnieniu lekarskim i 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 Z.Sz.-( 10 796,58);
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne,
- opieka autorska nad programami Radix (roczna opłata 988,92),
- składki na ubezpieczenie o.c. z tytułu prowadzonej działalności,

- umowy o dzieło zawarte z informatykiem, prawnikiem, sprzątaczką i inspektorem bhp (5 777,00),
- udział w szkoleniach o tematyce: ZUS, WS, ZFŚS, prawo zamówień publicznych, VAT, bhp, finanse publiczne, inwentaryzacja, środki unijne, średnie wynagrodzenia-dodatki uzupełniające dla nauczycieli, itp.(4 115,02),
- prowizje bankowe,
- wykonanie pieczęci,
- dostawa energii elektrycznej – 1 378,36),
- prenumerata prasy, abonament RTV;
- artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery,
- program antywirusowy, licencję roczną programu LEX, płyty,
- środki czystości, bhp,
- artykuły gospodarcze,
- delegacje służbowe (4 081,32).

W czerwcu 2011 r. w biurze księgowości założono klimatyzację,

## **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

**plan - 1.122.809,00 zł, wydatki – 1.098.015,80 zł**

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2011/2012 w skład Zespołu Szkół wchodziły: liceum ogólnokształcące (3 oddziały), technikum dzienne (informatyk-4 oddziały; logistyk-1 oddział), technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik (3 oddziały) oraz 2 oddziały szkoły policealnej dla dorosłych kształcące w zawodzie technik BHP.

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. W roku sprawozdawczym 3 osoby przebywały na długoterminowych zwolnieniach lekarskich.

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą min:

§ 4210 - 24.347,99



- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, promocyjnych, paliwa do kosiarki, materiałów do napraw bieżących, itp.,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- materiały reklamujące szkołę,
- prenumerata prasy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, fotograficzne, itp.;
- zakup pomocy dydaktycznych do języka polskiego, chemii, w.f- §4240 – 4.640,55
- umowy cywilnoprawne na prowadzenie spraw organizacyjnych oddziałów zaocznych oraz pełnienie obowiązków pracownika gospodarczego w czasie zajęć tych oddziałów. W listopadzie zawarto umowę o dzieło na przeprowadzenie dla uczniów cyklu warsztatów o tematyce historycznej (§ 4170- 7.178,00zł)
- opłaty za usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, transportowe,
- przegląd gaśnic, konserwacja urządzeń grzewczych;
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, fotograficzne, itp
- zakup energii elektrycznej gazu i wody (§ 4260- 86.197,41zł). 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. W II półroczu zakupiono 15.900 litrów gazu za 35.813,91zł. Od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 października 2015 roku obowiązuje kolejna umowa z Gaspołem na dostawę gazu za 2,52 zł brutto za 1 litr.
- wypłata należności za odbyte podróże służbowe (3.100,12zł),
- składki za ubezpieczenie mienia (3.535,00zł)
- badania okresowe pracowników (§4280- 650,00zł)

Ponadto Zespół Szkół w Wieleniu zakupił - 4 zestawy komputerowe, książki do biblioteki, 4 szafy metalowe 2-poziomowe za 2.799,48 zł; projektor i radiomagnetofon za 1 750 zł .

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

W II półroczu zlecono naprawę kserokopiarki, stolarki okiennej i ogrodzenia- 3.500,64 zł.

Zobowiązania, tak jak w pozostałych placówkach dotyczą : DWR(58 833,97 zł), JDU (2.585,35zł), składki ZUS i FP (10.834,36zł) oraz za wywóz nieczystości (237,60zł) w grudniu 2011 r.

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

**plan – 78.667,00 zł, wykonanie – 61.020,57 zł.**

### **Szkoły**

**Plan 66 901,00 zł wykonanie 51 575,13zł**

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 doszkąłcanie 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 2011 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego na studia podyplomowe (16.600,00zł),
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli (22.547,00zł),
- materiały edukacyjne, szkoleniowe z kosztami wysyłki (12.056,93zł),
- zwrot kosztów podróży służbowych (6.801,50zł).

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m. in: historia i wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne dla nauczycieli, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, filologia angielska, czytam więc jestem, różne sposoby pracy z tekstem poetyckim, bajki, baśnie i legendy, nauczyciel w dobrej formie-jak zadbać o swoją kondycję psychiczną, kurs na instruktora piłki nożnej, kurs dla oświatowej kadry kierowniczej, kurs migowy, organizacja pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, .

**Przedszkola plan - 11 766,00zł, wydatki – 9 445,44zł**

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 doszkąłcanie 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 3.500,00zł.

Poza tym środki wydatkowano na kursy i warsztaty metodyczne -3.174,87zł, delegacje służbowe -711,67zł oraz materiały szkoleniowe z tym związane -2.058,90zł.

Tematyka szkoleń to m.in.: edukacja i terapia dzieci z autyzmem, współczesne oblicze autyzmu, metoda dobrego startu, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zabawa z muzyką klasyczną, I pomoc przedlekarska, kurs kierowników wycieczek, itp.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**plan - 171.249,00 zł, wydatki – 170.976,19 zł.**

W budżecie SP Gulcz § 4300 zabezpieczono kwotę w wysokości 8.200 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości nadania imienia szkole. Środki przeznaczono na wykonanie sztandaru i tarczy okolicznościowych (8.199,86 zł).

W roku bieżącym Uchwałą NR 41/VI/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21.03.2011 roku wprowadzono nowe regulacje w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieleń. Środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy Wieleń 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 1.650,00zł - zapomogi dla 7 osób.

W II półroczu wypłacono kwotę 4.850,00zł – zapomogi dla 14 osób.

Niewykorzystane środki przesunięto na inne paragrafy.

W rozdziale 80195 ewidencjonowany jest również § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan 100.712,00

Wykonanie 100.712,00

Zgodnie z aktualnymi przepisami emeryci – byli nauczyciele przedkładają informację o uzyskanych dochodach w poprzednim roku (PIT-40). Na podstawie tych danych została

przeliczona wysokość funduszu jako 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. W 2011 roku objętych opieką ZFŚS było 103 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).

Zarządzeniem Nr 99/11 Burmistrza Wielenia z dnia z dnia 7 września, w planie wydatków SAO zabezpieczono środki w § 4010 w wysokości 46 732 zł na wypłatę nagród przyznawanych przez Burmistrza Wielenia nauczycielom zgodnie z obowiązującym regulaminem. Dnia 13 października wypłacono nagrody dla 25 osób (46 700,00).

Gmina Wieleń otrzymała dotację celową w wysokości 148 zł na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego. Do egzaminu przystąpiło dwóch nauczycieli. Wynagrodzenie dla członków komisji wypłacono w wysokości 600 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**plan - 199.614,00 zł, wydatki ogółem - 182.954,87 zł.**

---

### **Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii**

**plan - 7.000,00 zł, wykonanie – 5.335,98 zł.**

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

Z tytułu zakupu usług pozostałych § 4300 wydatkowane środki wyniosły **5.172,00 zł.** i dotyczyły: przeprowadzenia warsztatów podczas ferii objazdowych na terenie Gminy Wieleń pod hasłem: „Ferie wesołe, bezpieczne i zdrowe”, zakupiono medale okolicznościowe dot. Biegu im. J. Nojiego, zorganizowano widowisko z zakresu profilaktyki.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan 172.964,00 zł, wydatki - 163.014,81 zł.**

§ 2710 W planie finansowym na 2011 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **7.310,00zł** 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

zagrożających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. Dotacje przekazano 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 **2.500,00 zł**.

**§ 4120** Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **383,65 zł**.

**§ 4170** Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **58.000,00 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,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych,
- wynagrodzenie wypłacone gospodarzowi ośrodka oraz za sprzątanie pomieszczeń.

**§ 4210** Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **17.169,29 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 **1.929,52 zł**.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług **§ 4300** zrealizowano w wysokości **49.928,44 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 **520,88 zł.**

§ 4400 Za czynsz lokalu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **19.636,53 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 14.604,08 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 **3.800,00 zł.**

§ 4210 zakupiono węgiel w sezonie zimowym na ogrzanie pomieszczenia punktu medycznego w Dzierżążnie Wielkim w kwocie **3.454,32 zł.**

§ 4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym za **1.493,02 zł.**

§ 4370 abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie **454,20 zł.**

§ 4400 czynsz za najem pomieszczeń dla punktu medycznego w Miałach - **5.402,54 zł.**

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**plan - 7.264.313,00 zł, wydatki ogółem 7.043.902,29 zł.**

---

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

**plan 345.000 zł, wydatki 344.722,01 zł**

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt 16 mieszkańców w DPS (166 świadczeń)

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

**plan – 4.848.338,00 zł, wydatki - 4.798.166,78 zł.**

Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **4.763.967,34 zł**, oraz ze środków własnych – **34.199,44 zł**.

§ 3110 w oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości : **4.501.508,75 zł**.

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 17.850,00 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 8.229,00 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne - 3.633,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne - 1.735,00 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.355,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 1373 decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych oraz 47 decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 1051 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 122, a otrzymało 76 uprawnionych rodzin.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **121.266,40 zł**. z tego sfinansowane ze środków własnych w kwocie 6.537,40 zł, pozostała część ze środków pochodzących z dotacji.

§ 4040 w tym zakresie wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych w okresie sprawozdawczym wyniosły **9.525,34 zł**.

§ 4110 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **135.785,04 zł**.

§ 4120 składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **3.194,39 zł**.

§ 4210 w ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu programu NEMEZIS oraz zakupiono druki do referatu świadczeń rodzinnych w kwocie **1.108,17 zł**.

§ 4260 zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **2.053,32 zł**.

§ 4300 zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **15.067,59 zł**, i w szczególności dotyczył poniesionych kosztów związanych z opłatą porto od przesłanych świadczeń oraz prowizji bankowych od wypłat gotówkowych, umieszczanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych w krajowym rejestrze.

§ 4400 czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie **3.469,55 zł**.

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

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny w 100 % został odprowadzony w kwocie **4.288,00 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- 35.482,00 zł, wydatki ogółem 33.642,61 zł.**

Wykonanie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 45 osób otrzymujących zasiłek stały z tut. Ośrodka i osób realizujących kontrakt socjalny (454 świadczenia) sfinansowane z Budżetu Wojewody w kwocie: **12.200,00**, z Budżetu Gminy – **3.284,21**

W okresie sprawozdawczym opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie **18.158,40 zł**. **Przelane 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 - 369.486,00 zł, wydatki - 342.778,86 zł.**



Wydatki sfinansowane ze środków Budżetu Wojewody - z zasiłków okresowych skorzystało 127 rodzin ( 502 świadczenia).

**Zasiłki celowe plan 218.671,00 wykonanie 194.263,36** - wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy z tego na:

- zasiłki okresowe - **30.338,37**,
- zasiłki celowe- skorzystały 303 rodziny na kwotę – **163.924,99** z tego:
- specjalny zasiłek celowy **59.625,00** ( w tym pomoce sąsiedzkie ) skorzystało 81 rodzin (184 świadczenia),
- losowy zasiłek celowy **8.950,00** skorzystało 11 rodzin (pomoc dla rodzin po powodzi),
- sprawienie pogrzebu **6.520,00** ( 3 pogrzeby).

§ 3119 plan 11.007,00 wykonanie – 11.007,00 zasiłki celowe jako wkład własny gminy dla 15 beneficjentów uczestniczących w programie "Pozytywne zmiany".

§ 4300 plan 6.500,00 wykonanie – 4.200,50 wigilia dla osób samotnych plus dowóz.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**plan - 360.000 zł, wydatki - 287.191,41 zł.**

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 275 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 261 decyzje pozytywne w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 14 decyzji negatywnych.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były :

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30 % - 2 decyzje
- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 50 % - 1 decyzja
- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg wskaźnika procentowego - 6 decyzji
- kwota dodatku jest niższa od 2 % kwoty najniższej emerytury - 2 decyzje
- przekroczenie średniego dochodu na 1 członka gosp. domowego - 1 decyzja
- nieuregulowane zaległości w stosunku do których wygasła poprzednia decyzja przyznania dodatku mieszkaniowego - 2 decyzje.

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/ na miesiąc - 6
- od 40 zł, do 60 zł/ m-c - 4

- od 60 zł, do 80 zł/m-c - 20
- od 80 zł, do 100 zł/m-c - 18
- powyżej 100 zł/m-c - 213

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	925	33
3	Najem – domy prywatne	23	16
4	Najem – domy zakładowe	57	2
5	Podnajem	4	-
6	Własność innego lokalu mieszkalnego-wspólnoty	<b>196</b>	<b>28</b>
7	Własność innego lokalu mieszkalnego-małe wspólnoty	-	<b>49</b>
8	Własność domu jednorodzinnego	-	<b>6</b>
9	Spółdzielcze prawo do lokalu	<b>237</b>	<b>1</b>
10	Własność do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej	<b>141</b>	<b>7</b>
11	Inny tytuł prawny	-	-
12	Własność budynku wielorodzinnego	<b>2</b>	-
	<b>Ogółem</b>	<b>1585</b>	<b>142</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 3 wnioskodawcom na kwotę 457,61 zł, (z powodu wymeldowania z mieszkania).

Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły: **287.191,41 zł.**

## **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

**plan – 194.390,00 zł, wykonanie – 186.455,39 zł.**

Z zasiłków stałych skorzystało 55 osób (521 świadczeń) wydatki sfinansowane z budżetu Wojewody w kwocie **149.116,88zł**, a z budżetu Gminy w kwocie **37.338,51zł**.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**plan – 544.907,00 zł, wykonanie – 493.352,69 zł.**

Wydatki w kwocie **110.915,00 zł** sfinansowane zostały ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, natomiast wydatki w kwocie **382.437,69 zł** zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

**§ 3020 plan 1.800,00 zł, wykonanie 153,00 zł** – wykonanie dotyczy zakupu soczewek okularowych.

**§ 3110 plan 4.334,00 zł, wykonanie 3.992,00zł** – wykonanie dotyczy wypłaty wynagrodzenia dla 6 opiekunów prawnych.

**§ 4010 plan 304.736,00 zł, wykonanie 304.386,79 zł** dotyczy wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS.

**§ 4040 plan 45.650,00 zł, wykonanie 21.649,95 zł** dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia „13” za 2010 r.

**§ 4110 plan 56.610,00 zł, wykonanie 52.786,44 zł** dotyczyło opłacenia narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno- rentowe i wypadkowe).

**§ 4120 plan 7.853,00 zł, wykonanie 6.024,29 zł** dotyczyło składki na fundusz pracy.

**§ 4170 plan 9.000,00 zł wykonanie 6.190,00 zł** dotyczyło umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz za szkolenie bhp i ppoż.

**§ 4210 plan 39.700,00 zł, wykonanie 35.597,41 zł** dotyczyło wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych , tuszu do drukarek, tonerów do kserokopiarki, oleju opałowego

**§ 4260 plan 8.200,00 zł, wykonanie 4.495,14 zł** wykonanie dotyczyło zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

**§ 4270 plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.355,17 zł** dotyczyło napraw i konserwacji sprzętu komputerowego i kserokopiarki i prac remontowych wykonanych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

**§ 4280 plan 1.550,00 zł, wykonanie 410,00 zł**– wykonanie dotyczyło opłaty za przeprowadzone badanie okresowe 3 pracowników.

**§ 4300 plan 23.000,00 zł, wykonanie 21.830,51 zł** dotyczyło opłaty usług informatycznych, prowizje bankowe, porto, monitoring systemu alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, zakup znaczków, wywóz śmieci, pomiary elektryczne i usługi kominiarskie.

**§ 4350 plan 1.000,00 zł, wykonanie 540,00 zł** dotyczyło opłat za Internet.

**§ 4360 plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.813,96 zł** dotyczyło opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe.

**§ 4370 plan 4.100,00 zł, wykonanie 1.494,82 zł** wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne.

**§ 4410 plan 6.900,00 zł, wykonanie 6.290,08 zł** dotyczyło delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

**§ 4430 plan 8.100,00 zł, wykonanie 7.029,10 zł** dotyczyło opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności i ubezpieczenia budynku biurowego.

**§ 4440 plan 7.974,00 zł, wykonanie 7.839,83 zł** dotyczy 3/4 odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 7 pracowników plus 1 rencistę.

**§ 4480 plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.122,00 zł** dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

**§ 4700 plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.352,00 zł** dotyczy odpłatności za udział pracowników MGOPS w szkoleniach.

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

**plan 111.000,00 zł wykonanie 109.284,00 zł**

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych - skorzystało 18 osób ( 7806 świadczeń).

### **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**plan – 86.616,00zł, wykonanie - 86.614,54,00 zł.**

**§ 3110** świadczenia społeczne dotyczące usuwania klęsk żywiołowych w kwocie **86.614,54 zł**, która została sfinansowana ze środków przyznanych z dotacji.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**plan – 369.094,00zł, wykonanie - 361.694,00 zł.**

Wykonanie dotyczyło wydatków na dożywianie w kwocie **173.094,00**, które zostały sfinansowane ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **147.870,38 zł**. Dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach grupy „O” z Programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2011 skorzystało 377 dzieci w szkołach i przedszkolach i 5 osób dorosłych. Wypłacono dla 180 rodzin zasiłki celowe ( 453 świadczenia).

Z za wykonanie prac społeczno-użytecznych wypłacono świadczenia w kwocie **9.659,56 zł** dla 28 osób, które wykonywały prace na terenie gminy.

§ 3119 plan 1.147,00 zł, wykonanie 1.147,00 zł dotyczyło wkładu własnego gminy na sfinansowanie prac społeczno-użytecznych.

§ 3020 plan 1.000,00 zł, wykonanie 238,68 zł dotyczyło zakupu rękawic dla osób wykonujących prace społeczno- użyteczne na terenie gminy

§ 4170 plan 800,00 zł, wykonanie 535,00 zł dotyczy przeszkolenia z zakresu bhp osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych.

§ 4210 plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.128,37 zł wydatki na zakup drobnego sprzętu do wykonywania prac społeczno-użytecznych (grabie, miotły, taczki, itp.)

§ 4300 plan 500,00 zł, wykonanie 421,01 zł dotyczy zakupu znaczków.

§ 3110 świadczenia społeczne wypłacono pomoc finansową w ramach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie **27.600,00 zł**, która została sfinansowane ze środków przyznanych z dotacji.

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

**plan – 140.130,00 zł, wydatki - 112.259,15 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**.

## **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**plan – 136.842,00 zł, wydatki - 108.971,15 zł.**

W rozdziale tym wydatkowano m.in.:

**§ 4017 plan 40.468,00 zł, wykonanie 29.322,76 zł**

**§ 4019 plan 2.139,00 zł, wykonanie 1.552,40 zł**

- wykonanie dotyczy wynagrodzeń koordynatora, pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu, za kontrakty socjalne. W.w wynagrodzenia realizowane były w formie **Zadania nr 7 "Zarządzanie projektem" i Zadania nr 2 "Praca Socjalna"**

**§ 4117 plan 4.779,00 zł, wykonanie 4.575,43 zł**

**§ 4119 plan 253,00 zł, wykonanie 242,22 zł**

- wykonanie dotyczyło opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

**§ 4127 plan 767,00 zł, wykonanie 532,07 zł**

**§ 4129 plan 40,00 zł, wykonanie 28,18 zł**

- opłacenie składek na Fundusz Pracy.

**§ 4137 plan 3.036,00 zł, wykonanie 796,98 zł**

**§ 4139 plan 160,00 zł, wykonanie 42,18 zł**

- wykonanie dotyczyło składek na ubezpieczenie zdrowotne za beneficjentów biorących udział w szkoleniach.

**§ 4177 plan 380,00 zł, wykonanie 379,89 zł**

**§ 4179 plan 21,00 zł, wykonanie 20,11 zł**

- wykonanie dotyczyło realizacji **Zadania nr 7 "Zarządzanie projektem"** - za prowadzenie strony internetowej

**§ 4217 plan 2.423,00 zł, wykonanie 2.151,91 zł**

**§ 4219 plan 129,00 zł, wykonanie 113,93 zł**

- wykonanie dotyczy zakupu art. Biurowych, niszczarki, radiomagnetofonu w ramach cross-financing realizując **Zadanie nr 7 "Zarządzanie projektem"** oraz koszty pośrednie.

**§ 4267 plan 474,00 zł, wykonanie 421,61 zł**

**§ 4269 plan 26,00 zł, wykonanie 22,32 zł**

- wykonanie dotyczy wydatków pośrednich za energię i wodę.

**§ 4307 plan 76.873,00 zł, wykonanie 64.563,89 zł**

**§ 4309 plan 4.070,00 zł, wykonanie 3.418,07 zł**

- wykonanie dotyczy opłaty za kursy i szkolenia: "Obsługa kas fiskalnych", Kurs zawodowy – "Magazynier z obsługą wózków jezdnych", "Trening terapeutyczny z zakresu zwiększenia osobistej skuteczności", Szkolenie kosmetyczne, spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym z elementami informatyki, kurs zawodowy "Konserwator wózków jezdnych".

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan – 559.745,00 zł, wydatki - 475.425,53 zł.**

=====

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**plan- 266.394,00 zł, wydatki - 236.636,43 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 miesięcznie. 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 – 22.740,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w § 4300 związane z zorganizowaniem ferii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz wypoczynku letniego oaza wakacyjna, Łącznie poniesione wydatki wyniosły: **22.740,00 zł.**

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

**plan – 270.451,00 zł, wydatki – 216.049,10 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 591 wnioskodawców. W okresie sprawozdawczym wydano 524 decyzje pozytywne, 63 decyzje odmowne, 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z niedostarczeniem wymaganych dokumentów oraz 1 decyzja wygasła. Rozliczyło się 449 wnioskodawców w pełnej wysokości, 2 decyzje pozostały nie rozliczone, ponieważ mimo wezwań wnioskodawców do rozliczenia oświadczyli, że rezygnują oraz 22 wnioskodawców rozliczyło się w niepełnej wysokości . Zatem poniesione wydatki wyniosły **195.617,07 zł.**

Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 156.493,66 zł, a pozostała część ze środków własnych.

Zarządzeniem Burmistrza Wielenia Nr 75/11 z dnia 25 lipca został zwiększony plan wydatków o środki z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej będących uczniami klas I-III szkół podstawowych, klas III gimnazjum oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności (Dz.U. 111, poz.652).

Pomocą objętych zostało 100 uczniów (szk.podst.-80 i gimnazja –20). 66 uczniów otrzymało pomoc na podstawie kryterium dochodowego, 21 uczniów-pozza kryterium dochodowym i 13 uczniów niepełnosprawnych.

Niewykorzystane środki w wysokości 2 818,97 zostały zwrócone do Urzędu Miejskiego.



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

**Plan - 22.337.266,00 zł, wydatki – 18.583.859,01 zł.**

---

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

**plan-19.864.345,00 zł, wydatki - 16.325.107,69 zł,**

„Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” - Zadanie kontynuowane -w trakcie realizacji - środki zabezpieczone w budżecie to kwota 19.864.345,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały roboty budowlane – częściowa zapłata zgodnie ze świadectwem płatności oraz nadzór inżynierów kontraktu i wyniosły **16.325.107,69 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 37.908.372,89. Łączna kwota zadania 77.151.169,10 zł. Zadanie zostało rozpisane na lata 2010-2014. W m-cu czerwcu gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 8.420.788,00 zł, natomiast 6.895.456,54 zł w formie refundacji środków poniesionych w latach 2007-2009 wpłynęło w grudniu 2011 roku.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan- 152.000,00 zł, wydatki - 68.844,53 zł,**

§ 4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano wydatki zakupiono rękawice lateksowe jednorazowe oraz worki foliowe na odpady dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2011” na kwotę **1.665,39 zł**

§ 4300 Z tytułu usług pozostałych poniesione wydatki dotyczyły likwidacji dzikich wysypisk, odbioru i utylizacji leków oraz wywozu nieczystości i wyniosły **67.179,14 zł.**

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

**plan- 118.500,00 zł, wydatki - 112.223,34 zł,**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki na zakup pojemników na piasek i sól przeznaczonych do zwalczania gołoledzi na terenie miasta i wyniosły **5.380,02 zł.**

§ 4300 W ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę

**106.843,32 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 322.429,00 zł, wydatki - 274.573,74 zł.**

§ 4170 W ramach środków zabezpieczonych dla jednostki i sołectw sfinansowano wynagrodzenia bezosobowego w ramach zawartych umów o dzieło za koszenie i pielęgnację terenów zieleni na terenie wsi, urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Kaładek wyniósł **9.150,00 zł**, oraz na terenie miasta wydatkowano kwotę **2.930,00 zł**.

§ 4210 ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **49.046,98 zł**, w tym ze środków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **41.271,71 zł**, gdzie sfinansowano:

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

Jednostki pomocnicze w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **7.775,27 zł, i tak:**

- zakup paliwa do kosiarek, żyłkę,
- części zamienne,
- środki ochrony roślin,
- smar, olej,
- urządzenie placu zabaw we wsi Kaładek.

§ 4300 w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **213.446,76 zł**, z tego:

- usługi pielęgnacyjne objęte umową z wykonawcą,
- obcinanie sanitarne gałęzi drzew i odrostów wraz z wynajmem podnośnika,
- zagospodarowanie terenu zieleńca,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Kaładek,
- obudowa urządzenia melioracyjnego.

## **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**plan - 111.567,00 zł, wydatki - 111.132,62 zł,**

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **111.132,62 zł.**

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

**plan – 546.842,00 zł, wydatki - 513.013,32 zł.**

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w ramach jednostki zakupiono stożek i choinkę i wyniosły **13.900,00 zł.** Zrealizowano budowę oświetlenia drogowego we wsi Dębogóra oraz rozbudowano oświetlenie drogowo we wsi Herburtowo wydatki ogółem wyniosły **22.527,98 zł.**

§ 4260 wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **268.515,45 zł.**

§ 4270 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **146.445,75 zł,** i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleń oraz rozbudowy oświetlenia drogowego we wsi Wrzeszczyna.

§ 4300 z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **55.313,93 zł,** i dotyczyły :

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

§ 6050 w ramach paragrafu sfinansowano budowę oświetlenia drogowego w Dębogórze wraz z nadzorem wydatki wyniosły **20.210,21 zł.**

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**plan - 1.221.583,00 zł, wydatki - 1.178.963,77 zł.**

§ 2320 Dotacja celowa przekazana została dla powiatu zgodnie z zawartą umową w kwocie **10.000,00 zł** - wykorzystano dotację w wysokości **2.389,17 zł.**

§ 4260 Zużycie wody na targowisku wyniosło – **1.378,73 zł.**

§ 4300 W ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **1.154.374,80 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 **1.143.618,59 zł**,
- za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości **10.756,21 zł**.

§ 4390 W ramach paragrafu wykonano badania wody w zbiornikach wodnych miejsc wyznaczonych do kąpieli wydatki wyniosły **2.486,07 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 **18.335,00 zł**.

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

**plan - 1.309.221,00 zł, wydatki - 1.281.599,72 zł.**

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

**plan 6.800,00 zł, wydatki ogółem 5.485,00 zł.**

Na podstawie porozumienia z dnia 7 lutego 2011 roku zawartego pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, a Gminą Wieleni 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 4.800,00 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,
- MALWA - 500,00 zł

Otrzymana dotacja w kwocie **4.800 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 685,00 zł.

Zabezpieczone w planie środki 385,00 zł zostały wykorzystane na organizację Rejonowego Konkursu Recytatorskiego o tematyce wiejskiej, który odbył się 22 listopada 2011 roku.

Na podstawie porozumienia z dnia 7 lutego 2011 roku zawartego pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, a Gminą Wieleń w planie finansowym Gimnazjum Rosko zabezpieczono środki na 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 – 1.029.171,00 zł, wydatki - 1.014.766,23 zł.**

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach § 2480 w wysokości **480.800,00 zł**.

§ 4110 § 4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie **4.968,55 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 - **44.044,43 zł**.. Jednostki pomocnicze w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie 1.100,00 zł. na remonty sali wiejskiej w Gieczynku i świetlicy środowiskowej w Nowych Dworach.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **46.444,09 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, wody zużytej w salach i klubach wiejskich oraz dostawy gazu Stadion J.Nojiego wyniosły łącznie **19.506,55 zł.**

**§ 4270** W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **222.743,99 zł.**, w tym przyznane środki dla sołectw w kwocie: 69.045,24 zł, dotyczyły wykonanych remontów w salach wiejskich w miejscowości Mężyk, Biała, Hamrzysko, Wrzeszczyna Kocień Wielki – wykonano remont stolarki okiennej, Folsztyn – roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim oraz instalacja ogrzewania w sali Dzierżążno Małe.

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 **55.680,69 zł**, z tego w ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły 25.532,88 zł – sfinansowano urządzenie placu zabaw w miejscowości Nowe Dwory i Biała, wykonano remont w salach wiejskich Gieczynek, Hamrzysko oraz opracowano projekt budowlany sali wiejskiej w Kuźniczce. W wydatkach niewygasających ujęto 4.000,00 zł na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw.

**§ 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 255.750,00 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 **255.750,00 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   -12.500,00 zł, wydatki – 5.598,49 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 **5.598,49 zł**.

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

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

**Plan - 887.000,00 zł, wydatki - 647.749,62 zł.**

---

### **Rozdział 92601    Obiekty sportowe**

**Plan 706.000,00 zł - wydatki – 485.949,62 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 **40.451,17 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 **29.707,25 zł**, w tym środki sołeckie – 1.800,00 zł.

§ **4260** Z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **27.200,00 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. zamontowano piłkochwyty w miejscowości Wrzeszczyna, za 6.868,49 zł, wykonano zabezpieczenie Strzelnicy wraz z nadzorem za 10.999,68. Łącznie usługi remontowe wyniosły **145.764,10zł.**

§ **4300** Sfinansowane wydatki w kwocie **30.233,93 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, ze środków sołeckich uporządkowano wiatrołom w miejscowości Kuźniczka – 500,00 zł

§ **4370** Z tytułu abonamentu oraz świadczone usług telekomunikacyjnych poniesiono wydatki w kwocie **516,60 zł.**

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

§ **6050** w ramach wydatków inwestycyjnych z zabezpieczonych środki finansowych na realizację zadania wydatkowano kwotę **171.202,58 zł.**

- **„Budowa hali sportowej w Wieleniu** – zabezpieczone środki to kwota 10.000,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.722,00zł.
- **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 poniesiono wydatki w wysokości 7.829,00 zł.
- **Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wieleniu** - zabezpieczone środki to kwota 50.000,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 23.370 zł.
- **Modernizacja i rozbudowa salki gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wieleniu** – zadanie ujęte w wydatkach niewygasających w kwocie 138.281,58 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**.

### **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*

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**plan - 180.000,00 zł, wydatki ogółem – 161.800,00 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 dotacji dla organizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła **161.800 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 99 budynkami mieszkalnymi .

Ogółem zasób mieszkaniowy gminy wynosi 342 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 17.067,83 m<sup>2</sup> , z tego:

- 254 lokali mieszkalnych o powierzchni 12.715,27 m<sup>2</sup> znajduje się na terenie miasta,
- 88 lokale mieszkalne o powierzchni 4.352,56 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,
- 5 lokali użytkowych stanowią przedszkola, biblioteka,
- 2 lokale użytkowe stanowią kiosk, agencja ubezpieczeniowa,

Zakład zarządza również 8 kotłowniami c.o. , które ogrzewają 3.561,22 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, z czego:

- w mieście ogrzewane są 22 lokale mieszkalne o powierzchni 1.117,25 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 31.12.2011 r. wynosił 14 osób:

6 osób zatrudnionych w administracji zakładu,

8 osób zatrudnionych na stanowisku palacza

Wykonano:

- usługi remontowo-budowlane: wykonano prace remontowo – budowlane, wymiana stolarki okiennej, drzwi, prace murowo-tynkowe,
- usługi dekarские: wykonano dotyczyły napraw pokrycia dachowego w 26 budynkach, oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego na 1 budynku,
- usługi zduńskie: wykonano remonty piecy kaflowych – 18 szt., przestawienie piecy – 6 szt., oraz montaż 1 nowego pieca w lokalu mieszkalnym,
- usługi elektryczne: w 32 budynkach dokonano napraw instalacji elektrycznej, wykonano wymiany instalacji elektrycznej w 4 budynkach
- usługi wodno-kanalizacyjne: bieżące usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (80 awarii) tj. czyszczenie , udrożnianie, rozmrażanie, częściowe wymiany, wykonanie instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym
- usługi malarskie: malowanie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Błonie 9 w Wieleniu,

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosił 1.711.716,92 zł

Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2011 r. wynosił 1.143.375,32 zł.

Należności z tytułu czynszu i opłat **1.682.418,85 zł**

1. lokale mieszkalne bieżące zaległości	215	533 642,32
2. lokale mieszkalne zasadzone zaległości	108	1 114 383,14

3. lokale użytkowe bieżące zaległości	10	5 401,21
4. lokale użytkowe zasadzone zaległości	2	28 992,18

pozostałe należności:

5. Należności z tyt. świadczonych usług		23 108,99
6. Rozrachunki z tyt. podatków		5 009,27
7. Rozrachunki z budżetami		170,00
8. Rozrachunki z funduszami		1 009,81

Średnie miesięczne wpływy z czynszu i opłat za okres od stycznia do grudnia 2011 roku wynosiły 121 212,87 zł co stanowi 83,65 % miesięcznych należności z tytułu czynszu i opłat.

Średnie miesięczne wpływy z czynszu i opłat za w/w okres wynosiły 101.399,23zł.

Na dzień 31.12.2011 r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie 563 344,41 zł, z tego:

1. woda, wywóz nieczystości	35 313,06
2. materiały	37 506,35
3. usługi remontowe	10 898,51
4. koszty eksploatacji części gminnej	77 352,28
5. odpis na fundusz remontowy gminny	357 798,41
6. rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	21 820,16
7. ubezpieczenia społeczne	13 827,12
8. rozrachunki z tyt. podatku dochodowego	4 810,47
9. pozostałe rozrachunki (opłata środowiskowa, grupowe ubezpieczenie pracowników)	3 885,00
10. rozrachunki z funduszami	133,05

w tym zobowiązania wymagalne:

- 10.080,74 zł wobec firmy Zakład Ogólnobudowlany S. Mądrawski w Wieleniu z tytułu usług remontowo-budowlanych, dnia 11.01.2012 r. uregulowano w całości,
- 5.657,04 zł wobec firmy Remondis Sanitech z Poznania z tytułu usług wywozu nieczystości uregulowano w całości dnia 09.01.2012 r.,
- 46,49 zł zobowiązanie wobec Spółki Noteć uregulowano dnia 05.01.2012 roku,

- 7.839,65 zobowiązanie wobec firmy CMB H.Izydor w Wieleniu z tytułu zakupu opału uregulowano w dniu 09.01.2012 r. kwotę 4.402,45 zł, oraz dnia 11.01.2012 r. kwotę 3.437,20 zł,
- 77.352,28 zł są to zobowiązania z tytułu odpisu na fundusz bieżący części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych na dzień 31.01.2012 r. uregulowano 34.948,93 zł ,
- 357 798,41 zł są to zobowiązania z tytułu odpisu na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w części gminnej na dzień 31.01.2012 r. uregulowano 10.425,40 zł.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2011r. wyniósł łącznie 11.414.899,27 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 2011 roku otrzymaliśmy również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu w wysokości 3.000.000 zł. W 2011 r. spłacono rat kredytów i pożyczki w wysokości 2.417.600,73 zł. Stan zobowiązań Gminy na dzień stanowiąc będzie 20,63 % wykonanych dochodów budżetu 2011 roku.

## **REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiam poniżej.

### **PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA**

- 1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3**

- **„Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”** - Zadanie kontynuowane -w trakcie realizacji - środki zabezpieczone w budżecie to kwota 19.864.345,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały roboty budowlane – częściowa zapłata zgodnie ze świadectwem płatności oraz nadzór inżynierów kontraktu i wyniosły **16.325.107,69 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 37.908.372,89. Łączna kwota zadania 77.151.169,10 zł. Zadanie zostało rozpisane na lata 2010-2014. Plan na lata 2012-18.622.081,00 zł, 2013- 16.588.787,00 zł, 2014- 7.777.379,00 zł. W m-cu czerwcu gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 8.420.788,00 zł, natomiast 6.895.456,54 zł w formie refundacji środków poniesionych w latach 2007-2009 wpłynęło w grudniu 2011 roku.

## **2. Programy, projekty lub zadania pozostałe.**

- **„Budowa dróg w Wieleniu – ulica Hubala, Sikorskiego i Na Skarpie”** zadanie w II półroczu nie zostało wykonane. W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 154.587,14 zł. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

**„Budowa hali sportowej w Wieleniu –** zabezpieczone środki to kwota 10.000,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.722,00zł. Wykonanie w/w zadania w stosunku do planu to 17,22 %. Na rok kolejne lata zaplanowano: 2012-300.000,00, 2013- 1.463.289,00 zł, 2014-290.000,00 zł, 2015-2.481.320,00 zł, 2016-3.468.280,00 zł, 2017-2.880.780,00,2018-1.555.286,00 zł.

**UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK**

## **1. Umowa o dowozy uczniów do szkół**

Szczegółowy opis znajduje się rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół.

Zgodnie z przyjętą uchwałą planowano wydatkować na ten cel 856.000,00 zł, wydatkowano 854.144,18 zł.

Wg aneksu do umowy zawartej z PK „NOTEĆ”, obowiązującej od września 2008 do czerwca 2012 roku stawka za 1 km wynosi 4,32 brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosi 4.320,00 zł. W roku szkolnym 2010/2011 dowozami objętych było 646 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 194 uczniów. Natomiast w roku szkolnym 2011/2012 odpowiednio 692 i 191 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła - 1000 km. W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 9,10 zł, średnio 28 godzin dziennie. Wykonanie w/w umowy w stosunku do planu to 99,78 %. Na rok 2012 zaplanowano 492.881,00.

## **2. Umowa na świadczenie usług opiekuńczych.**

Zgodnie z przyjętą uchwałą planowano wydatkować na ten cel 110.000,00 zł, wydatkowano 109.284,00 zł. mowa została podpisana 09.07.2010 i została zawarta na czas 01.08.2010 r. do 31.07.2012r. za jedną godzinę usługi opiekuńczej gmina płaci 14 złotych.

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych - skorzystało 18 osób (7806 świadczeń).

Wykonanie w/w umowy w stosunku do planu to 98,45 %. Na rok 2012 zaplanowano 110.000,00 zł.