

Spis treści

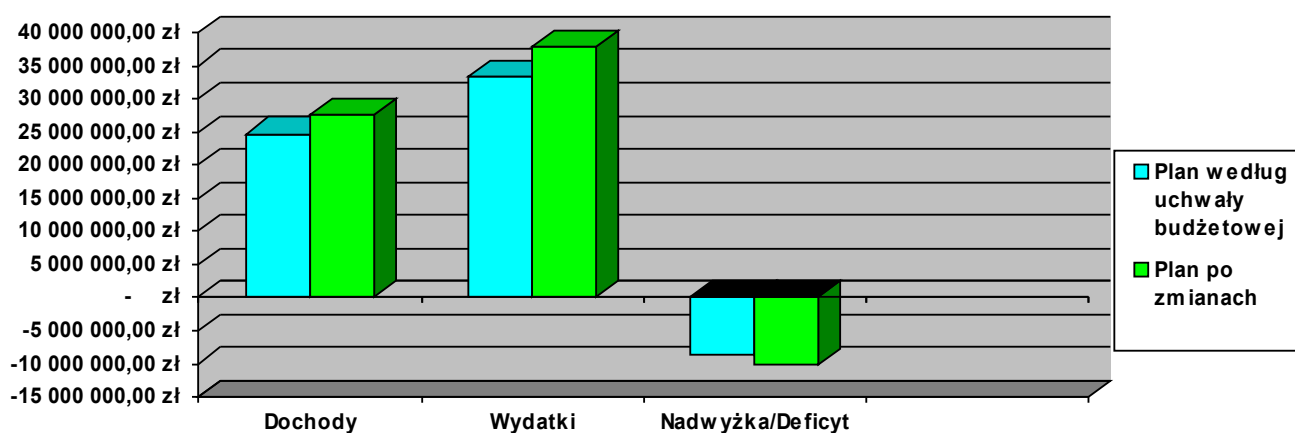
Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2008 rok, po stronie **dochodów**, wynosił 24.727.250 zł, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **27.695.820 zł.**

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił 33.356.835 zł, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - **37.946.725 zł.**

Struktura kwotowa wydatków i dochodów w 2008 roku



Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2008 rok, wykazywał deficyt w wysokości 8.629.585 zł na dzień 31 grudnia 2008 wykazany został deficyt w wysokości 10.250.905 zł.

Źródłem sfinansowania spłat rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie (333.517zł) oraz pokrycia deficytu stanowiąc będą przychody w skład których wchodzi: pożyczka w wysokości 3.200.000 zł z zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej” Nr 80/X/07 z 26 września 2007 roku oraz Nr 173/XX/08 z 29 września 2008 roku, kredyt w wysokości 5.700.000 zł z Banku Ochrony Środowiska S.A. - uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej” Nr 172/XX/08 z 29 września 2008 roku, oraz przychody w

wysokości 1.323.473,00 zł stanowiące nadwyżkę budżetową z lat poprzednich oraz z innych źródeł 360.949,00.

Na spłatę 2 rat kredytu długoterminowego do Banku BISE Warszawa wydatkowano 333.516,36 zł. Deficyt budżetu na koniec roku wyniósł **7.940.071,61 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu (finansowanie – 10.301.813,74), działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się nadwyżką z lat ubiegłych – 1.323.473,74 oraz przychodami z innych źródeł w wysokości 1.038.268,39.**

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2008 rok jedenastokrotnie nowelizowano, w tym: ośmiokrotnie uchwałami Rady Miejskiej i trzykrotnie zarządzeniami Burmistrza Wielenia.

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

- zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na wykonywanie przez Samorząd zadań na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego;
- otrzymanego od Ministra Finansów zawiadomienia o zmianie wysokości części oświatowej subwencji z budżetu państwa oraz należnych gminie udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
- otrzymanych z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego dotacji na realizację zadań przyjętych przez Gminę na mocy stosownych uchwał i zawartych porozumień;
- korekty planu mającej na celu urealnienie budżetu.

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

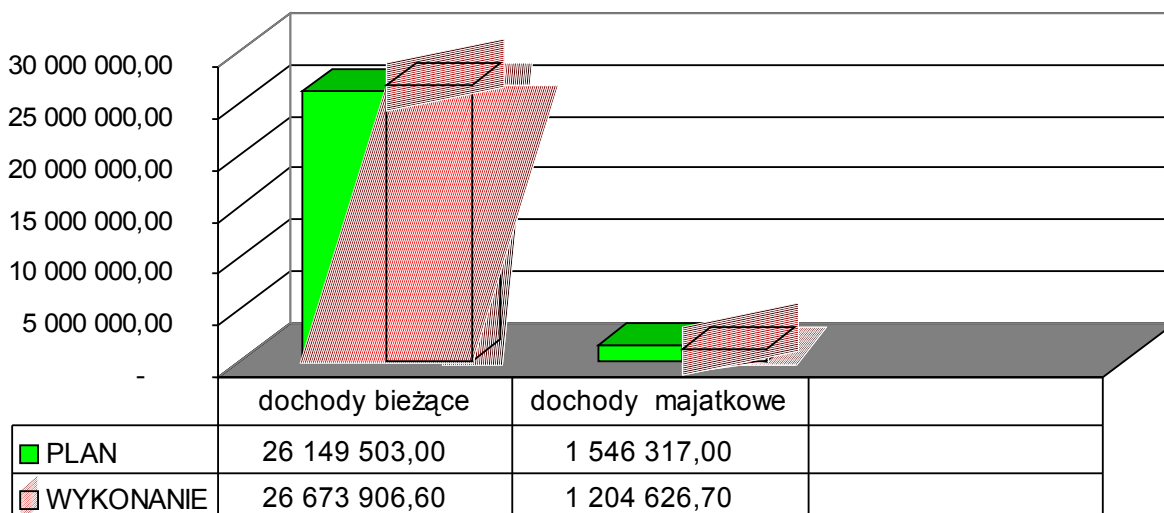
I. Dotacje i dochody własne

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

2. W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększyły się o kwotę 1.981.859 zł, z tego:

- o **539.320 zł** dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- o **334.646 zł** dochodów własnych w tym z majątku gminy gminy.
- o **441.893 zł** dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

PLANOWANE I ZREALIZOWANE W 2008 ROKU DOCHODY GMINY



- o 666.000 zł pomoc finansową na realizację zadań własnych gminy.

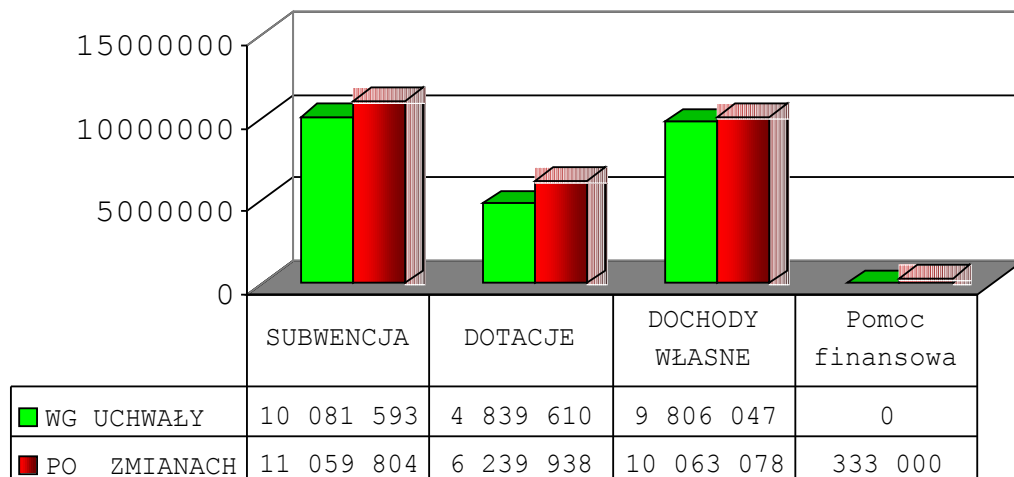
II Subwencje i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o 978.211 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa;

Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2008 roku plan

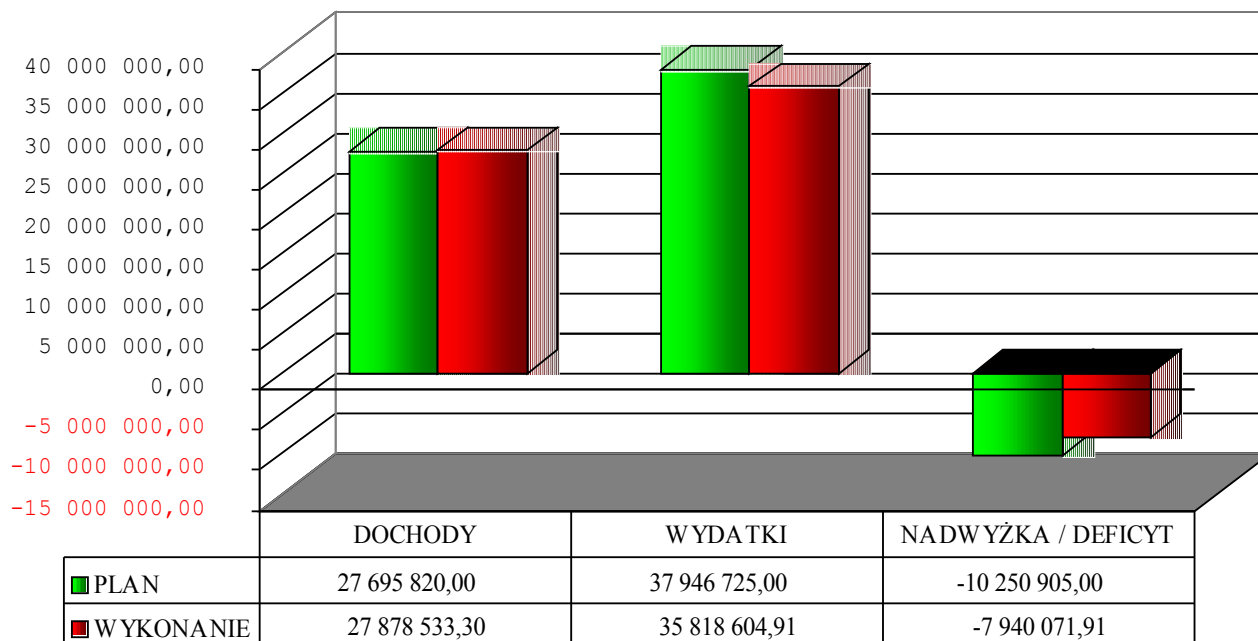
dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zwiększeniu o kwotę 2.968.570 zł.

STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2008 ROKU



Plan wydatków budżetu na 2008 rok, w stosunku do uchwalonego, **wzrósł o 4.589.890 zł**, przy czym o 2.626.300 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 1.963.590 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

**INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU
W 2008 ROKU**



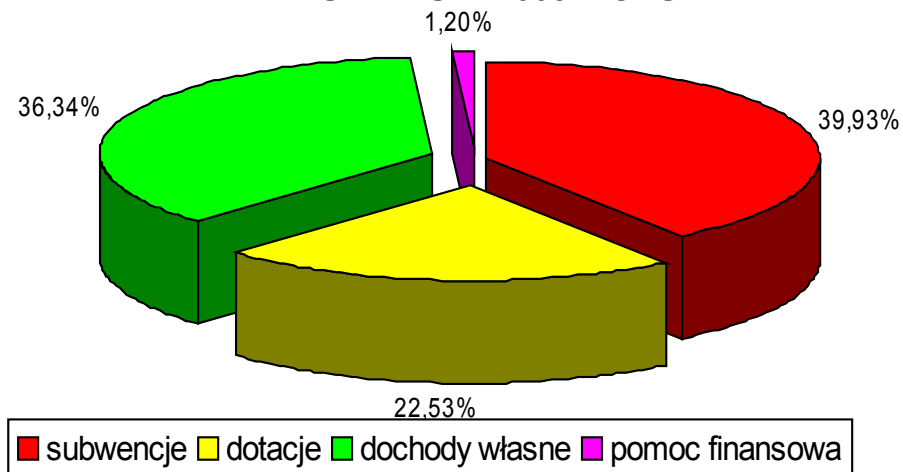
Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **27.695.820 zł**.

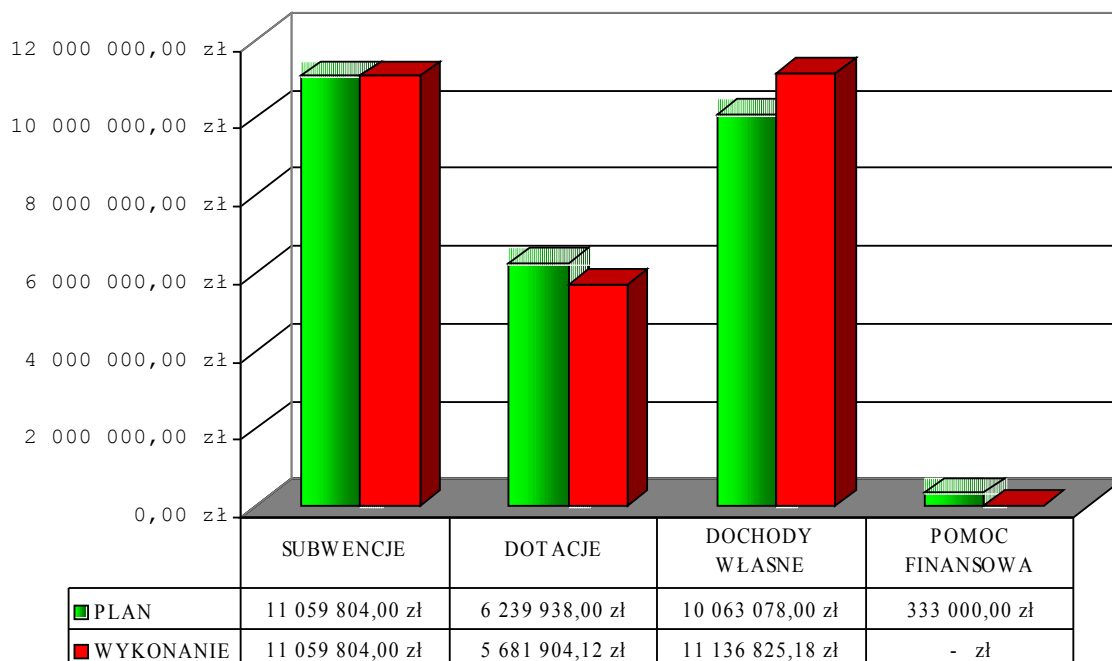
Strukturę planowanych dochodów w 2008 roku przedstawia poniższy wykres.

**STRUKTURA PROCENTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU W 2008 ROKU**



Wykonane w okresie sprawozdawczym w 2008 roku dochody osiągnęły wielkość 27.878.533,30 zł, co oznacza 100,66 % wykonania planu rocznego.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU W 2008 ROKU.



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

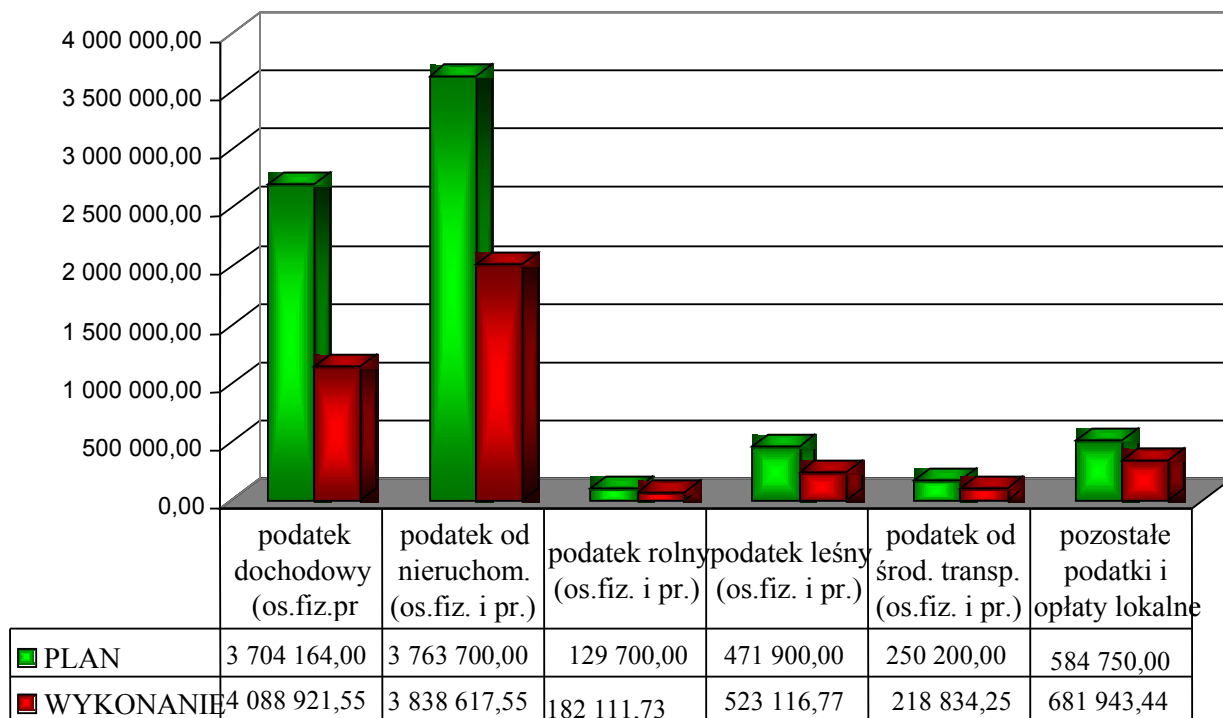
DOCHODY BIEŻĄCE

Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 94,42 %.

I. PODATKI - najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 34,2 %.

Planowane wpływy z podatków w wysokości **8.904.414,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **9.533.545,29 zł**, co oznacza **107,07 %** wykonania planu rocznego.

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT W 2008 ROKU



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

Plan 20.000 zł natomiast wykonanie 4.953,80 co stanowi 24,77 % wykonania rocznego planu.

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

Plan – 0,00 natomiast wykonano w kwocie 106,87.

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

Plan na 2008 rok wynosi 2.270.000 zł, należności – 2.115.066,35 zł, dochody wykonane –2.070.145,72 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2008 r. – 45.133,10 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 91,20 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2008 r. dotyczą 4 firm:

- „w upadłości” SOCIETAS AB spółka z.o.o., Pobórka Wielka 35 A, 89-340 Białosłiwie – **18.156,80 zł** (V-XII/2004, IV/05), firma ogłosiła upadłość dnia 04.05.2005 r., wierzytelność została zgłoszona do Sądu Rejonowego w Pile dnia 20.06.2005 r.; dnia 19.12.2007 r. syndyk masy upadłości uregulował część zaległości;
- 1. ATU spółka z.o.o. Drezdenko - **407,00 zł** (XII/08), wysłano upomnienie;

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Mieszkaniowa w Wieleniu– **192,20 zł** (XII/08), wysłano upomnienia;
- Zakład Usług Mechanicznych i Budowlanych „BUDMEX” Wieleń– **26.377,10 zł** (I-XII/2002 i I-X/2003), wystawione są tytuły wykonawcze. W dniu 28.10.2003 r. Wpisano hipotekę przymusową z kwocie 25.854,40 zł (zaległość za I-XII/2002 i I-VII/2003 w kwocie 22.678,40 zł plus odsetki za zwłokę w kwocie 3.176,00 zł). Dnia 13.11.2003 r. (pismo nr F.313-2-18/03) gmina wystąpiła do US Czarnków z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należących do współwłaścicieli spółki. Dnia 12.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie przysłał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, od 01.01.2004 r. firma figuruje w ewidencji podatku od nieruchomości osób fizycznych;

Podsumowując zaległości wymagalne (45.133,10 zł) w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2008 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 44.533,90 zł (stanowią 98,70 % ogółu zaległości)
- bieżące 599,20 zł (stanowią 1,30 % ogółu zaległości).

Nadpłaty wynoszą 212,47 zł (dotyczą 19 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2009 roku.

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

Plan na 2008 rok wynosi 11.700 zł, należności – 11.067,61 zł, dochody wykonane – 11.166,30 zł. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłaty wynoszą 98,69 zł (dotyczą 4 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2009 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 95,44 %.

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

Plan na 2008 rok wynosi 451.100 zł, należności – 491.598,57 zł, dochody wykonane - 491.694,57 zł. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłaty wynoszą 96,00 zł (dotyczą 1 firmy) i zaliczone będą na poczet podatku w 2009 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 109,00 %.

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

Plan 0 zł wykonano 399,00zł.

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

Plan na 2008 rok wynosi 10.300 zł, należności – 7.026,00 zł, dochody wykonane – 7.026,00 zł. Brak zaległości wymagalnych i brak nadpłat. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 68,21 %.

8. Odsetki za zwłokę (756.75615 § 0910)

Plan na 2008 rok wynosi 29.000 zł, dochody wykonane – 7.065,30 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 24,36 %.

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

Plan na 2008 rok wynosi 1.493.700 zł, należności – 2.139.112,05 zł, dochody wykonane – 1.768.471,83 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 363.650,00 zł i dotyczą 427 osób. Zaległości tych 20 podatników (277.312,81 zł) stanowią 76,30 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 7.744,08 zł (dotyczą 489 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2009 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 118,40 %. Na dzień 31.12.2008 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 16 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 203.247,76 zł.

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

Plan na 2008 rok wynosi – 118.000 zł, należności - 186.253,72 zł, dochody wykonane – 170.945,43 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2008 rok wynoszą 12.283,20 zł i dotyczą 71 osób. Największa zaległość to kwota 3.948,40 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 755,91 zł (dotyczą 105 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2009 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 144,87 %. Na dzień 31.12.2008 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 2008 rok wynosi 20.800 zł, należności – 32.197,00 zł, dochody wykonane – 31.422,20 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 944,00 zł i dotyczą 39 osób. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 188,20 zł (dotyczą 14 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2009 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 151,07 %. Na dzień 31.12.2008 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego wpisana jest jednej osobie fizycznej hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 44,60 zł.

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

Plan na 2008 rok wynosi 239.900 zł, należności – 283.419,03 zł, dochody wykonane - 211.808,25 zł. Nadpłaty wynoszą 216,82 zł (dotyczą 7 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2009 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 88,30 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 71.827,60 zł. Zaległości wymagalne (71.827,60 zł) w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2008 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 24.913,60 zł (stanowią 34,70 % ogółu zaległości),
- bieżące 46.914,00 zł (stanowią 65,30 % ogółu zaległości).

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

Z planowanej kwoty – 15.000 zł wykonano 42.065,97. Wykonano 280,44%.

14. Oplata od posiadania psów (756.75616 § 0370)

Plan na 2008 rok wynosi 12.150 zł, należności – 9.157,50 zł, dochody wykonane – 8.207,35 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 67,55 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 1.113,00 zł i dotyczą 30 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 162,85 zł (dotyczą 18 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2009 roku.

15. Oplata targowa (756.75616 § 0430)

Plan na 2008 rok wynosi 64.300 zł, dochody wykonane – 65.193,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 101,39 %.

16. Wpływy z innych opłat lokalnych (756.75616 § 0490)

Plan na 2008 rok wynosi 9.400 zł, dochody wykonane – 10.103,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 107,48 %.

17. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 § 0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 120.000 zł natomiast wykonano 201.526,50 co stanowi 167,94% planowanego dochodu.

18. Zaległości od podatków zniesionych (756.75616 § 0560)

Plan na 2008 rok wynosi 1.000 zł, należności – 1.198,85 zł, dochody wykonane – 554,75 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 55,48 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 653,00 zł i dotyczą 21 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 8,90 zł (dotyczą 1 osoby).

19. Odsetki za zwłokę (756.75616 § 0910)

Plan na 2008 rok wynosi 20.700 zł, dochody wykonane – 45.014,60 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 217,46 %.

20. Opłata skarbową (756.75618 § 0410)

Plan na 2008 rok wynosi 53.900 zł, dochody wykonane – 35.813,30 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 66,44 %.

21. Opłata eksploatacyjna (756.75618 § 0460)

Plan na 2008 rok wynosi 38.300 zł, dochody wykonane – 47.893,07 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 125,05 %.

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

Plan na 2008 rok wynosi 195.000 zł, należności – 208.366,04 zł, dochody wykonane – 208.425,01 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 106,88 %. Brak zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2008 r. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 58,97 zł.

23. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (756.75618 § 0910)

Plan nie przewidywał dochodów z tego tytułu natomiast wykonanie wyniosło 11,40 zł.

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

Plan 3.704.164 zł , wykonanie 4.088.921,55 zł

Z tego na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 4.052.914,00 a na podatek od osób prawnych -36.007,55zł

25. Opłata produktowa (900.90020 § 0400)

Plan na 2008 rok wynosi 6.000 zł, dochody wykonane – 4.610,52 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 76,84 %.

W 2008 roku wysłano ogółem 1939 upomnień (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych – 1918, podatku od nieruchomości osób prawnych – 21).

W 2008 roku wystawionych zostało ogółem 572 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, na podstawie których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Na dzień 31.12.2008 r. urzędy skarbowe zrealizowały łącznie 228 tytuły wykonawcze, 254 jest w trakcie realizacji, na 32 tytuły wykonawcze wystawione zostały protokoły o nieściągalności, 58 tytułów zostało wycofanych (z powodu umorzenia lub zapłaty zaległości na konto gminy).

Urzędy skarbowe przesłały w 2008 roku – 17 postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wraz z protokołami o nieściągalności podatków na łączną kwotę 21.364,00 zł (dotyczą one 17 osób fizycznych).

II. D O T A C J E

(z wyłączeniem dochodów majątkowych)

21,21 % planowanych dochodów budżetu 2008 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju dotacje. Na koniec okresu sprawozdawczego ich plan zamykał się kwotą 5.873.488 zł i w stosunku do uchwalonego na początek roku (4.839.610 zł) zwiększył się o 1.033.878,00 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 – Trzcianecki,

Otrzymane i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje ogółem osiągnęły poziom **5.650.736,54 zł.**

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

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

Plan roczny dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **4.840.363 zł**, w tym:

- **5.881 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze ,
- **4.834.482 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) – 94.200 zł,
2. pomoc społeczna - 4.485.200 zł,
3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 252.582 zł.
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 1.840 zł.
5. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 4.041 zł
6. obrona cywilna – 2.500 zł

Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje na realizację zadań zleconych gminie osiągnęły wielkość **4.692.135,83 zł**, co oznacza 96,94 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 16,83 %.

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 **980.460,00 zł**, w tym:

- **181.000,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **205.226,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415 §2030),
- **209.878 zł** dotacji na sfinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej, na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku- 5.800,00 zł oraz (852.85219 §2030),
- **108.000 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852.85295 §2030).
- **49.350 zł** dotacji na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w okresie styczeń-sierpień 2008 (801.80101 §2030),
- **227.006,00 zł** dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników- 801.80195 §2030.

Z łącznej kwoty 980.460,00 zł otrzymanych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wykorzystano środki w wysokości **914.888,90 zł**, a to oznacza niemal 93,31 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 2,67 %.

Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2008 roku dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

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

Planowane w oparciu o zawarte na mocy uchwały Nr XV/120/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego i uchwały Nr 130/XIV/08 z dnia 13 marca 2008r. Rady Miejskiej w Wieleniu porozumienie w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Wieleń zadań własnych Powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej dotacje wynosiły łącznie 8.500 zł, z czego:

- **1.100 zł** na organizację XI Turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty”, którego organizatorem był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,
- **500 zł** - na organizację Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – Gulcz Cup 2008,
- **3.500 zł** – organizację VI Regionalnego Przeglądu Talentów Wokalnych „Talent 2008”,
- **2.000 zł** - na organizację V Regionalnych Targów Kultury i Sztuki - Wieleń 2008,
- **900 zł** – na organizację „Święta Puszczy Nadnoteckiej” – Miały 2008,
- **500 zł** – na organizację VII Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej „Malwa”.

Ostatecznie, z otrzymanych z Powiatu dotacji na 31 grudnia 2008 otrzymano środki w łącznej wysokości **8.500 zł**.

4. Dotacje rozwojowe

Plan ogółem dotacji rozwojowych wynosił **44.165 zł** wydatkowano natomiast **35.211,81 zł**.

Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki . Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt pt. ”Pozytywne zmiany”.

Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2008 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 **11.059.804 zł**, w tym:

- części oświatowej **7.711.287 zł** (przed zmianą 6.733.076 zł),
- części równoważąca **186.651 zł** (przed zmianą 186.651 zł),
- części wyrównawczej **3.161.866 zł** (przed zmianą 3.161.866 zł) .

Wykonanie subwencji **11.059.804,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2008 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 39,93 % planowanych dochodów budżetu.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **311.797 zł**, wykonano w kwocie **429.820,77 zł** oznacza **102,83 % wykonania** założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły - 1,42 %, natomiast w strukturze dochodów własnych gminy stanowiły - 3,58 %.

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, i innych tytułów) oraz:

1. Oплата za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) plan ustalono na poziomie **22.500,00 zł**. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wpływy z tej opłaty zamknęły się kwotą **25.601,74 zł**, która oznacza **113,79 % wykonanie planu rocznego**.

2. Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§ 0750) zakładał ich realizację w wysokości 182.080,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 206.412,50 zł, oznaczającą 113,36 % wykonania założonego planu.

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

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

Należność z tytułu wynajmu pomieszczeń na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi:

- SP Wieleń- 500,00 zł. Zaległość dotyczy wynajmu pomieszczenia kuchennego.

Dochody w Gimnazjum Rosko pochodzą z wynajmu pomieszczenia dla organizatora kursu na prawo jazdy.

Do dnia 31 stycznia pomieszczenia lekcyjne w Zespole Szkół wynajmowane były na zajęcia dydaktyczne. W związku z likwidacją oddziałów, firma „Szkoleniowiec” zrezygnowała z dalszego wynajmu pomieszczeń. PPHU Łanecki korzysta z energii elektrycznej. Rozliczenie odbywa się na podstawie odczytów z podlicznika. Na dzień 31 grudnia występuje niedopłata w wysokości 30 zł za wynajem pomieszczenia organizatorowi kursu na prawo jazdy. Doraźnie, na podstawie kolejnych umów na terenie Zespołu Szkół odbywały się kursy i szkolenia.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy stanowiły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870), Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) (§ 6330), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminom ustawami (§ 6310), wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin). **Plan** dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **1.546.317,00 zł**. **Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **1.204.626,70 zł**, co oznacza **77,90 % realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 4,32 %, natomiast w strukturze dochodów własnych gminy stanowiły – 10,81 %.

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (§ 0760) Plan dochodów na 2008r. wynosi 30.000,00 zł dochody wykonane na dzień 31.12.2008r. wynoszą 3.366,07zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2008r. wynosi 11,22%

Kwota zaległości wynosi 1.137,80 zł (zalega 1 osoba). Pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty należność nie została uregulowana. W dniu 20.01.2005r. Gmina Wieleń skierowała do Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie , wniosek o zmianę właściciela i wpis hipotek przymusowej. W dniu 10.03.2005r. Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie wpisał hipotekę przymusową na rzecz Gminy Wieleń. Kwota nadpłat wynosi 0,20 zł (1 osoba).

2. Odpłatne nabycie własności nieruchomości (§ 0770) ustalono na kwotę 814.867 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2008r. wynoszą 1.161.342,55 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 142,52 %.

Kwota zaległości wynosi 14.829,29 zł (zalega 8 osób).

24 osoby posiadają nadpłaty do 1,00 zł , 4 osoby posiadają nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł, 6 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 40,00 zł.

Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w 2009 roku.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) ustalono na kwotę 2.000 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2008r. wynoszą 8.750,50 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 437,53 %.

4. Dotacje i pomoc finansowa (§ 6330, § 6310, § 6300, § 6330) ustalono na kwotę 699.450 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 31. 167,58.

Na mocy uchwały Nr XXIV/326/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008 r. udzielono gminie pomocy finansowej w kwocie 333.000 zł na dofinansowanie zadania związanego z budową kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „ORLIK 2012” oraz pisma DS.IV.0724/15/08 z 3 lutego 2008 roku zawiadamiającego o zmieszczeniu na liście realizacyjnej na 2008 rok Boiska w gminie Wieleń w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”- 333.000 zł.

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2008 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 **37.946.725 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **35.818.604,91 zł**, co stanowi **94,39 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano **158.986 zł**. Wydatki z tytułu zaplanowanych dotacji dla zakładu budżetowego (przedszkola) wyniosły **1.742.492 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano **358.000 zł**, a dla bibliotek **220.000 zł**. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **116.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 829.976,00 zł, wydatki – 819.236,86 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 552.000 zł, wykonanie – 542.818,44 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 552.000 zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn.:

- **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń – Kaładek – Folsztyn – Nowe Dwory – Zielonowo** – przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót, którym została firma Instalatorstwo Sanitarne i Ślusarstwo Daniel Turostowski z Połajewa. Umowa została podpisana w dniu 07.03.br. Wykonanie zamknęło się kwotą **297.525,78 zł**.
- **Budowa wodociągu we wsi Gieczynek** – roboty zrealizowane w zakresie przewidzianym do wykonania. Wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Roboty odebrano protokołem końcowym odbioru robót w dniu 26.11.2008 roku. Koszt całkowity zadania wyniósł **171.751,62 zł**.
- **Budowa sieci wodociągowej we wsi Dębogóra**- roboty zrealizowano-wykonano sieć wodociągową z rur PCV śr. 110 mm o dł. 1264,7 m przyłącza wodociągowego z rur PE o dł.

121,6 m. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt całkowity zadania wyniósł **73.541,04 zł.**

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

plan - 3.594 zł, wykonanie – 3.594,00 zł.

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym wyniósł **3.594,00 zł.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 274.382 zł, wykonanie – 272.824,42 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki tylko w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2008 roku . Na ten cel została przyznana dotacja w łącznej kwocie 252.579,41 zł, a poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

§ 4210 zakupione zostały artykuły papiernicze niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego za **2.138 zł**, wydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji.

§ 4300 Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu znaczków pocztowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie **2.813 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 2008 roku”. Na ten cel wydatkowana została dotacja w kwocie **247.628,41 zł**, dla 126 rolników.

Ponadto w tym rozdziale poniesione zostały wydatki na organizację **dożynek gminnych**

w wysokości: **20.245,41 zł**, i tak:

§ 3040 wydatkowano środki w kwocie **8.000 zł**, na nagrody dla zwycięzców w konkursie „na najpiękniejszą zagrodę oraz najładniejszy wianek dożynkowy”.

§ 4170 sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe zawarte na podstawie umowy o dzieło z artystami, którzy uświetniali obchody dożynkowe i całkowity koszt wyniósł **5.500 zł.**

§ 4210 poniesione wydatki w szczególności dotyczyły zakupów artykułów dekoracyjnych, przemysłowych oraz pawilonu ogrodowego na uroczystości dożynkowe i wyniosły

1.952,23 zł.

W ramach § 4300 sfinansowano koszt opraw muzycznych podczas dożynek, przewozy osób, oraz za wykonanie części artystycznej w łącznej kwocie 3.898,94 zł, oraz przewóz rolników na wystawę rolniczą w kwocie 893,84 zł. Razem poniesione wydatki w tym paragrafie wyniosły **4.792,78 zł.**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 635.599 zł, - wydatki ogółem - 586.195,55 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan 12.600 zł, wydatki – 11.615,91 zł.

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

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

plan 65.000 zł, - wydatki- 65.000 zł.

§ 6300 Uchwałą Nr 131/XIV/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 13 marca 2008 roku udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Z zaplanowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **65.000 zł**, na rachunek bankowy dla Województwa Wielkopolskiego w lipcu 2008 roku w oparciu o zawarte umowy. Wykonano remonty chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 w miejscowości Rosko oraz 135 w miejscowości Miały.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 557.999 zł, - wydatki- 509.579,64 zł.

- Zabezpieczone w planie wydatków środki w § 4170 na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego kwocie **2.000 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w całości i dotyczyły jednostek pomocniczych Dębogóra i Rosko za prace remontowo-porządkowe na terenie sołectw.

Ustalony w budżecie plan wydatków § 4210 na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy oraz zadania realizowane przez jednostkę wynosi łącznie **21.200 zł**, zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwocie **11.495,98 zł**, z tego zakupiono w ramach jednostki – **5.720,96 zł** i tak:

- 4 szt. znaków drogowych wraz z słupkami do montażu - 1.279,89 zł,
- rękawice dla pracowników , wkręty, grabie, siekierka itp – 1.735,50 zł,
- właz do kanału deszczowego i kostke z polbruk- 2.705,57 zł,

Zakupy sfinansowane na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze zamknęły się w kwocie **5.775,02 zł**, a w szczególności dotyczyły:

- **Sołectwo Herburtowo** - zakup tłucznia na polepszenie nawierzchni drogi gruntowej we wsi oraz zakup pospółki za 3.321,32 zł.
- **Sołectwo Rosko**- zakupiło rury stalowe, farby, gładź, pędzle , unigrunt za 2.453,70 zł.

Pozostałe środki zabezpieczone w planie wydatków w kwocie 2.000 zł., dla jednostki pomocniczej Gieczyniek nie zostały wydatkowane stąd niski wskaźnik wykonania.

W § 4270 zakup usług remontowych wydatki wyniosły: **235.443,31 zł**, a związane były z wykonaniem następujących remontów:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg i ulic na terenie miasta i gminy Wielen - **67.911,23 zł**.
- remonty drogi gminnej w miejscowości Gulcz i zjazdu w Miałach- - **10.426 zł**,
- profilowanie dróg gruntowych z zagęszczeniem gruntu przy zastosowaniu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego – **50.294,28 zł**,
- remontu chodnika przy ul. Daszyńskiego w Wieleniu Prawobrzeżnym - **85.766,80 zł**,
- remont drogi przy ulicy Nowe Miasto w Wieleniu - **21.045 zł**,

§ 4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem : 65.558,03 zł, dotyczyły w szczególności: usług transportowych i załadunkowych (pospółki, żużla, wód opadowych),

wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego na przystanku autobusowym w m.Jaryń-Zawada, montażu i prostowania wyrwanych znaków oraz montaż atrapy fotoradaru.

§ 4430 W ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i przystanków autobusowych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie **682,45 zł.**

W § 6050 zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi inwestycyjne to wielkość **200.000 zł**, na zadanie pn.: **Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze** został wyłoniony wykonawca robót - Firma „TOMBET ” Janusz Jaworski z Huty Szklanej. Zakres wykonanych robót został wykonany i rozliczony protokołem odbioru robót wraz z nadzorem inwestorskim i łączny koszt tego zadania wyniósł **194.399,87 zł.**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan - 7.850,00 zł, wydatki - 4.354,29 zł.

=====

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Dotacja zakwalifikowana w **§ 2480** w **kwocie 900 zł.**, przyznana przez Powiat Czarukowski -Trzcianecki na podstawie Uchwały Nr 130/XIV/08 z dnia 13 marca 2008 roku wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia na realizację zadania z zakresu turystyki w postaci organizacji „Święta Puszczy Noteckiej” – Miał 2008, którego organizatorem bezpośrednim jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. Przyznana dotacja w okresie sprawozdawczym w całości została przekazana na realizację w/w zadania.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan - 6.950 zł, wydatki - 3.454,29 zł.

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

- **§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe** wypłacone zostało wynagrodzenie na podstawie zawartych umów o dzieło za wykonanie prac pielęgnacyjnych w kwocie **1.600,00 zł.**

- **§ 4300** z tytułu zakupu usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie **1.805,29 zł**, a szczegółowości dotyczyły: dzierżawy kabin WC, pobór próbek wody z kąpielisk, wywóz nieczystości oraz szklenie okien w budynku zlokalizowanym na terenie plaży w miejscowości Biała.
- **§ 4430** w ramach tego paragrafu dokonano ubezpieczenia budowli na terenie kąpieliska w miejscowości Biała w wysokości **49 zł**.

W pozostałych paragrafach w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 249.386 zł, wydatki - 232.562,80 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan –158.986 zł, wydatki 158.986 zł.

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

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan – 10.200 zł, – wydatki 0,00 zł.

Środki finansowe zabezpieczone w ramach tego rozdziału dotyczyły wydatków związanych z wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom, którym wyrokiem sądu przyznano lokal socjalny . W okresie sprawozdawczym nie zaszło takie zdarzenie.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 80.200 zł, – wydatki 73.576,80 zł.

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

- zakup usług geodezyjnych	- 28.657,80 zł
- wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację	- 33.654,72 zł
- usługi notarialne	- 1.761,32 zł
- ogłoszenia w prasie	- 1.952,00 zł
- pozostałe wydatki związane z tłumaczeniem ksiąg, wypisami z rejestru , użyczenie gruntu	- 2.409,96 zł

razem : 68.435,80 zł.

§ 4430 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych :

- opłaty sądowe, skarbowe - 4.741,00 zł

- opłaty notarialne - 400,00 zł

razem : 5.141,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 77.683 zł, - wydatki ogółem - 43.578,80 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan -70.683 zł, wydatki - 38.347,82 zł.

§ 4170 W ramach tego paragrafu sfinansowano umowy o dzieło zawarte z członkami komisji urbanistycznej Gminy Wieleń za udział w posiedzeniu komisji , a związane jest ze zmianą studium oraz planu zagospodarowania na łączną kwotę **900 zł.**

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych –wydatkowano **37.447,82 zł**, w tym:

- za wydanie 21 decyzji o warunkach zabudowy – 5.636,40 zł,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko – 1.830,60zł.
- Ogłoszenia w prasie o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 640,50 zł,
- Wykonanie map do celów planistycznych i usługi geodezyjne wsi Mężyk - 20.556,32 zł,
- Projekt prognozy skutków finansowych ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Rosko i osady Jaryń -2.928,00 zł,
- Opracowanie ekofizjografii dla obszaru problemowego –P2 wsi Mężyk oraz w obrębie Jarynia – 5.856,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan -7.000,00 zł, wydatki 5.230,98 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **§ 4210** wyniosły **1.733,73 zł**, i dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsc pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych. Natomiast poniesione wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych **§ 4300**

dotyczyły ułożenia kostki wokół pomnika przy ulicy Sportowej w Wieleniu w łącznie wyniosły **3.497,25 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2.750.688 zł, wydatki ogółem –2.583.258,87 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan-161.658 zł, wydatki - 133.366,00 zł.

§§ 4010,4040, 4110, 4120,4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **118.900,08 zł.**

§ 3020 w ramach wydatków tego paragrafu poniesiono koszt zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze w kwocie **750,00zł.**

§ 4210 zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie **4.966,54 zł,**

i zakupiono:

- biuletyn informacyjny oraz druków, pieczęci i publikacji - 3.508,59 zł
- zakup rolety okiennej - 253,00 zł,
- artykuły spożywcze, papiernicze i kwiaty na spotkania z jubilatami - 1.204,95 zł.

§ 4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **3.998,77 zł**, a obejmowały w szczególności opieki autorskiej nad programem ELUD – 686,62 zł, oraz usługa serwisowa oprogramowania komputerowego – 2.049,00 zł. Oraz usługi pocztowe – 1.263,15 zł.

§ 4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **938,21 zł.**

§ 4440 odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 100 % odpis w wysokości **2.112,40 zł.**

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **1.700 zł.**

§ 4750 na zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Wszystkie poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły 133.366 zł, ze środków własnych sfinansowano 39.166,79 zł, zaś ze środków otrzymanej dotacji 94.199,21 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

plan- 107.000,00 zł, wydatki- 92.278,13 zł.

§ 3030 Z tytułu wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach komisjach, oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **86.394,70zł.**

§ 4210 Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **4.535,26 zł,**

-zakup kalendarzy dla radnych - 1.810,44 zł

-zakup prasy(WSPÓLNOTA) - 852,80 zł.

- zakup gazety dla sołtysów - 1.156,80 zł

-zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje oraz zakup kwiatów - 715,22 zł.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

§ 4410 Z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **503,17 zł.**

§ 4700 W ramach tego paragrafu wydatkowane środki w kwocie **845,00 zł,** dotyczyły zapłaty za udziału w szkoleniu członka komisji rewizyjnej oraz przewodniczącego

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 2.432.330 zł, wydatki – 2.311.264,92 zł.

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości **1.714.698,06zł.**

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **8.573,00 zł.**

§ 3020 w ramach tego paragrafu i w oparciu o Zarządzenie Burmistrza w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych poniesiono wydatki , gdzie zrefundowano częściowy koszt okularów dla pracowników – 2.000 zł, oraz zakupiono napoje chłodzące dla pracowników w okresie wysokich temperatur –1.409,81 zł. Oraz wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą w wysokości 762,61 zł. Łączne wydatki zaewidencjonowane w **§ 3020** wyniosły **4.172,42 zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **92.611,75 zł**,

- sfinansowano zakup dzienników promulgacyjnych, publikacji, aktualizacji przepisów na wartość - 6.019,52 zł ,
- prenumeratę prasy - 4.453,69 zł ,
- meble biurowe, druki, pieczątki, czajniki, aparaty telefoniczne oraz art. biurowe - 49.441,77 zł,
- węgiel kamienny , brykiet drzewny i miał - 14.576,55 zł,
- zakup art. przemysłowych, kwiatów ,flagi, żarówki, farby - 15.546,51 zł,
- środki czystości - 1.895,47 zł,
- artykuły spożywcze - 678,24 zł

§ 4260 wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **20.499,09 zł**.

- zakup wody **1.446,77 zł**,
- zakup energii elektrycznej- **19.052,32 zł**.

§ 4270 w ramach usług remontowych zabezpieczone środki finansowe zostały zrealizowane w wysokości **79.496,63 zł**, a dotyczyły wymiany wykładzin PCV w pomieszczeniach biurowych oraz przebudowy instalacji elektrycznej na II piętrze wraz z przyłączem energetycznym i przeniesieniem układu pomiarowego budynku administracyjnego.

§ 4280 w ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych i osób skazanych a skierowanych do odpracowania na rzecz Gminy w łącznej kwocie **1.687,00 zł**.

§ 4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **61.465,85 zł**,

z tego :

- zakup znaczków i usług pocztowych - 20.271,20 zł,
- dzierżawa mechanizmu zegara - 5.162,83 zł,
- abonament RTV - 361,30 zł,
- utrzymanie BIP ,opieki autorskie - 17.007,13 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 1.339,03 zł,
- usługi introligatorskie , hotelowe, kurierskie, wydruk kalendarzy - 17.324,36 zł,

§ 4350 z tytułu opłat za usługi internetowe – abonament za „Serwer wirtualny” , On-Line oraz replikacja bazy FINN&SQL poniesiono wydatki w wysokości **5.246 zł**.

§ 4360 w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie **19.109,73 zł.**

§ 4370 w ramach usług za telefonie stacjonarną wydatkowano **24.877,33 zł.**

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

§4410 z tytułu krajowych podróży służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **23.067,74 zł**, natomiast pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych wypłacono ryczałty samochodowe w wysokości **7.214,22 zł**. Łącznie wydatkowano **30.281,96 zł**.

§ 4420 z tytułu podróży służbowych zagranicznych sfinansowano wydatek w kwocie **233,19zł.**

§ 4430 ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia , gotówki w kasie, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie osób skazanych (odpracowujących kary), oraz opłaty skarbowe i notarialne. Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły **3.051,04 zł.**

§ 4440 na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100% rocznego odpis w wysokości **41.582,42 zł**.

§ 4480 z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **151.882zł.**

§ 4700 na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły - **14.370,59 zł.**

§ 4740 w ramach tego paragrafu zakupiono papier kserograficzny za - **5.342,98 zł.**

§ 4750 zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego zamknął się kwotą **7.034,55 zł.**

§ 6060 sfinansowane zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu Notebook HP 6820s wraz z oprogramowaniem MS Office Basic oraz oprogramowanie Kasperski Work Space Security oraz zestawów komputerowych, drukarek, monitorów oraz urządzenia wielofunkcyjnego Łączne wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **25.049,33 zł.**

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan 37.500 zł, wydatki – 34.567,70 zł.

§ 4170 W ramach wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano zawartą umowę o dzieło na odczyt historyczny podczas uroczystości jak „Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze” na kwotę **1000 zł**.

§ 4210 Sfinansowano zakup napojów chłodzących dla uczestników podczas spotkania promocyjnego na terenie Gminy Wieleń – 870 zł, zakupiono okładki, puchary oraz kopiowanie płyty za 2.067,80 zł. Razem poniesione wydatki wyniosły **2.937,80 zł**.

§ 4300 W zakresie zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki w kwocie: **30.629,90 zł**,

- wydruk materiałów informacyjno –promocyjnych w prasie,
wydanie przewodnika –foldera - 8.960,20 zł,
- wydawnictwo pamiątkowe pinsy, smycze, eko torby,
długopisy z logo gminy - 4.848,28 zł,
- dofinansowanie wydania tomiku poezji pt. „Mój kawałek nieba” - 2.440,00 zł,
- wykonanie okładki i herbu Wieleń - 1.171,20 zł,
- umieszczanie informacji o gminie w katalogu - 550,22 zł.
- oprawa muzyczna podczas obchodów jubileuszu - 9.000,00 zł,
- opracowanie fiszki projektu promocyjnego - 1.220,00 zł
- promocja gminy podczas koncertu galowego Pomorskiej Orkiestry
im. Johanna Straussa - 2.440,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan - 12.200 zł, wydatki - 11.782,12 zł.

§ 4430 Z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **11.782,12 zł** z czego:

- Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle - **2.309,22 zł**
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorz.P-ń - **8.190,00 zł**
- Lokalna grupa Działania Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianeckie - **1.282,90 zł.**

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

plan -5.881 zł, wydatki - 5.684,36 zł.

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

plan – 1.840,00 zł, wydatki – 1.765,30 zł.

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki związane z prowadzeniem rejestru aktualizacji spisów wyborców i pokryte zostały w 100% z otrzymanej dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Pile.

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

plan – 4.041,00 zł, wydatki –3.919,06 zł.

W ramach § 3030 sfinansowano diety członków obwodowej komisji za przeprowadzone wybory uzupełniające w kwocie **2.190,00 zł.**

Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi § 4170 § 4110 § 4120 na podstawie zawartych umów o dzieło z tytułu obsługi informatycznej komisji wyborczej oraz za pełnienie dyżurów i sporządzenie spisu wyborców. Łączny koszt tego zadania zamknął się w kwocie : **1.160,47 zł.**

§ 4210 poniesione wydatki dotyczyły zakupów artykułów biurowych, do lokali wyborczych - **108,89 zł.**

§ 4410 wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły zwrotu za przejazdy służbowe dla członków komisji – **459,70 zł.**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 544.952 zł, wydatki - 419.873,05 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan -530.602 zł, wydatki - 413.454,64 zł.

§ 3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **24.701,24 zł**.

§§ 4170,4110,4120 sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP oraz wynagrodzenie komendanta wyniosły łącznie **26.396,62 zł**.

§ 4210 Na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **45.394,67 zł**, i tak:

- paliwa płynne, płyny silnikowe do pojazdów - **15.751,34 zł**
- węgiel do remiz w Rosku i Miałach - **2.840,01 zł**
- zakup hełmów, butów, rękawic, szafki ubraniowej, węży ppoż. i części zamiennych – **15.218,57 zł**
- artykuły budowlane do remontów i art. przemysłowe - **10.614,47 zł**
- pozostałe drobne zakupy min. kwiaty ,tusz - **970,28 zł**

§ 4260 Z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **3.165,82 zł**.

§ 4270 W ramach tego paragrafu poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły remontu bieżącego poszycia dachowego w remizie Dzierżążno Wielkie oraz remont instalacji elektrycznej i wykonanie posadzki w remizie OSP Wieleń. Łączny koszt wyniósł **16.311,97zł**.

§ 4280 Wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **1.800 zł**.

§ 4300 Z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **6.787,06 zł**, a w szczególności dotyczyły przeglądów, atestów i badania sprzętu oraz napraw i przeglądów technicznych pojazdów, gaśnic i drabiny oraz usług szklarskich, rejestracyjnych i elektrycznych.

§ 4370 Wydatki z tytułu usług telefonii stacjonarnej – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły na dzień 31 grudnia br. **2.577,76 zł**.

§ 4430 Łączne wydatki poniesione na opłacenie składek i różnych opłat wyniosły **6.782 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków.

§ 6230 W ramach tego paragrafu zabezpieczone są środki finansowe 279.538,00 zł jako dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie koszt zakupu inwestycyjnych dla jednostek nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja przeznaczona jest na zakup samochodu pożarniczego z napędem terenowym dla OSP Wieleń. Przekazano środki **279.537,50zł**.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan- 5.900 zł, wydatki - 4.902,40 zł.

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

§ 4170 W ramach wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano koszt zawartej umowy o dzieło na malowanie pomieszczeń magazynowych sprzętu OC w kwocie **1,000 zł**.

§ 4210 W ramach tego paragrafu zakupiono identyfikatory, informator Obrony Cywilnej na łączną kwotę 72,55 zł. ,art. przemysłowe do malowania pomieszczeń za 227,45 zł , oraz zakupiono szafę metalową za 900,00 zł.

Natomiast ze środków przyznanych na zadania zlecone zakupiono zestaw komputerowy o wartości **2.500 zł**

Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły **3.700 zł**.

§ 4300 Z tytułu usług pozostałych sfinansowano koszt utraconego wynagrodzenia dla poborowego w wysokości 62,40 zł, oraz wydatki za usługi elektryczne w kwocie 140,00 zł.

Razem poniesione wydatki wyniosły **202,40 zł**.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan- 8.450,00 zł, wydatki - 1.516,01 zł.

§ 3020 § 4110 W ramach tych paragrafów sklasyfikowano koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zastępczej służby wojskowej nie zrefundowane przez Urząd Pracy w Poznaniu w łącznej kwocie **1.516,01 zł**.

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

plan - 123.963,00 zł, wydatki - 113.245,64 zł.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan - 123.963,00 zł, wydatki 113.245,64 zł.

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

§ 4100 Na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej oraz sołtysom będącymi inkasentami należności podatkowych i nie podatkowych wypłacono prowizje w wysokości **68.260,87 zł.**

§ 4170 Wydatki sfinansowane w ramach tego paragrafu dotyczyły zawartej umowy o dzieło na doręczenie upomnień podatnikom i w okresie sprawozdawczym wyniosły **500 zł.**

Poniesione wydatki sklasyfikowanych w § 4300 zamknęły się w kwocie **7.841,50 zł**, a dotyczyły zakupu znaczków pocztowych.

§ 4210 Z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia zakupione zostały kwitariusze, druki i koperty za **587,34 zł.**

§ 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 **10.855,93 zł.**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan- 329.600,00 zł, wydatki - 186.841,09 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst **plan – 329.600,00 zł, wydatki -186.841,09 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie, Banku Gospodarki Krajowej, oraz odsetki od pożyczki udzielonej przez WFOŚ i GW .

Łącznie odsetki wyniosły **186.841,09 zł.**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 155.000,00 zł, wydatki - 3.539,41 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 5.000,00 zł, - wydatki- 3.539,41 zł.

Wydatki w kwocie **3.539,41 zł**, poniesione w ramach § 4300 dotyczyły kosztów obsługi bankowej oraz prowizji od wypłat gotówkowych osobom fizycznym pobierającym m.in. dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan - 150.000,00 zł, wydatki – 0

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2008 roku w wysokości **100.000 zł**, oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych związanych z zakresem zarządzania kryzysowego **50.000 zł**.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 12.631.726 zł, wydatki - 11.824.461,36 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan - 5.056.075,00 zł, wydatki - 4.776.413,21 zł

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§ 4010 plan zakładał kwotę 3.077.572,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.977.779,31 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 i Sportu. Natomiast organ prowadzący szkołę określa w drodze regulaminu:

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

Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i obowiązuje 1 rok kalendarzowy. Od 1 stycznia 2009 następuje zmiana Karty Nauczyciela i regulamin nie będzie wymagał corocznego uchwalania.

W Gminie Wieleń, w 2008 roku obowiązywał regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 101/XI/07 RM z dnia 14 listopada 2007 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% płacy zasadniczej ,
- dodatki za wychowawstwo -4%wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego,
- dodatki dla opiekuna stażu 3% osobistego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,
- dodatki motywacyjne- do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

W styczniu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za m-c grudzień 2007 roku. W kwietniu wdrożono podwyżki, a w maju wypłacono wyrównania od stycznia. Wynagrodzenia wzrosły średnio o 10%. Obecnie płaca zasadnicza nauczyciela stażysty wynosi: 1.418,00; nauczyciela kontraktowego: 1.644,00 zł, nauczyciela mianowanego: 2.014,00 zł, a nauczyciela dyplomowanego: 2.380,00 zł.

W roku 2008 wypłacono 11 nagród jubileuszowych (SP Wieleń- 4; SP Rosko-2; SP Gulcz-1; SP Miały-2 i SP Dzierżąno-2), 4 odprawy emerytalne (SP Wieleń-3 ; SP Miały –1) i 2 zasiłki na zagospodarowanie (SP Rosko).

Zgodnie z Art. 49 ust 1, tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości, co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Sposób podziałów środków na nagrody zapisano w regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 248/XXXII/05 RM w Wieleniu z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród. W budżetach placówek oświatowych zabezpieczono również środki w wysokości 1% planowanych funduszu płac dla pracowników obsługi. Nagrody przyznano i wypłacono w październiku przy okazji DEN. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-170/08 został zwiększony plan dotacji celowej w rozdziale 80101 o kwotę 49.350,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 29.384,82. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego pd pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 rok.

§ 4040 plan zakładał kwotę 215.623,00 zł, wydatkowano 209.496,10 zł. Pracownikom oświaty przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 XII 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (D.U. Nr 160 poz. 1080; z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 72 poz. 8025 i Nr 110 poz. 1255). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok wypłacono dnia 25 lutego 2008 roku. Naliczona kwota DWR za 2008 rok została zaksięgowana w koszty i stanowi zobowiązanie na dzień 31 grudnia.

§ 4110- § 4120 z planowanej kwoty 685.041,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 591.287,56 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za grudzień 2007 rok oraz od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-XII.

§4440 z planowanej kwoty 194.888,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 194.888,00 zł. Do dnia 31 grudnia przekazano na konto funduszu 100% odpisu naliczonego na 2008 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 2008 roku wynosił: 2.281,57 zł

Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosi w 2008 roku na 1 etat kalkulacyjny 906,61 zł

§ 3020 planowano kwotę 121.380,00 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 112.020,63 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W m-cu grudniu były to:

- 43 dodatki wiejskie (Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej,
- 34 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 na etat.

W okresie od I do VI, zgodnie z Art. 72 ust. 1 KN dla nauczycieli i byłych nauczycieli z SP Wieleń i SP Rosko wypłacono 9 zapomóg zdrowotnych na łączną kwotę 3.100 zł.

W II półroczu wypłacono zapomogi na wartość 2 380,00 zł dla 5 uprawnionych z SP Wieleń, Rosko i Gulcz. Przyznawanie pomocy materialnej odbywa się na podstawie obowiązującego regulaminu.

§ 4170 zaplanowano kwotę - 21.100,00 zł, wydatkowano – 10.770,00 zł.

W I półroczu SP Wieleń na umowę zlecenie zatrudniała sprzątaczkę sali gimnastycznej po zajęciach grup wynajmujących salę. Poza tym dyrektor SP Wieleń zleciła za 1 100 zł malowanie ścian i okien w sali gimnastycznej, dyrektor SP Rosko zleciła za 900 zł montaż 6 okien PCV w klasach I-III oraz opiekę nad salą gimnastyczną za 400 zł, a dyrektor SP Dzierżążno malowanie ścian, drzwi i okna w pokoju nauczycielskim, wymalowanie korytarza szkolnego za 500 zł.

W II półroczu SP Wieleń zleciła malowanie klatki schodowej przy wejściu do lokatorów (1 530,00), SP Rosko za 1 000zł zleciła nadzór nad salą gimnastyczną w czasie wynajmu oraz za kwotę 2 740,00 wykonanie balustrad przy budynku ”małej szkoły”, remont schodów zewnętrznych, podjazdu i zadaszenia.

Dyrektor SP Miały zlecił za 1 700 zł naprawę przeciekającej wschodniej części dachu wysokiego budynku szkoły z częścią mieszkalną. Prace polegały na wymianie opierzeń około kominowych, przełożeniu i częściowej wymianie dachówek.

§ 4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę 284.286,00 zł z czego wykonano 282.348,28 zł. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W I półroczu zużyto 164,02, a w II półroczu 123,29 tony węgla i miału. Od 1 stycznia do 30 września 2008 roku dostawcą węgla i miału było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Adam Wróblewski z Wielenia. Firma wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. W związku z rezygnacją dostawcy został ogłoszony nowy przetarg w rezultacie którego nowym dostawcą opału do placówek oświatowych została firma S.A.M."WĘGLOPASZ" z gminy Osielsko. Umowę zawarto na czas określony do dnia 30 kwietnia 2009r. Zgodnie z umową cena za 1 tonę węgla wynosi 719,80 zł, a 1 tona miału kosztuje 589,26 zł.

Zakupu drewna placówki dokonują we własnym zakresie,

- zakup środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, druków,
- artykułów gospodarczych (listwy zasilające, świetlówki, żarówki, wiadra, szczotki, miotły, mopy, wyciory, wycieraczki, grabie, firanki, termosy, grzejnik i czajnik elektryczny, odpowietrznik do kaloryferów, itp.),
- materiały remontowe: farby, zaprawy, redukcje, cement, kleje, listwy, rury, baterie, syfony, styropian, wełna mineralna, gwoździe, kasetony, rolety, płytki, klamki, zamki, parapet zewnętrzny stalowy, silikon, artykuły malarskie, hydrauliczne, elektryczne, instrukcja p.poż., itp. SP Gulcz zakupiła 1 okno dachowe do mieszkania p. Krych. Montażu dokona lokator we własnym zakresie. W grudniu zakupiono 14 okien za 11000,03 zł do sali lekcyjnej nr 8,10, biblioteki i dwóch mieszkań. W SP Dzierżążno woźny wymienił 100 litrowy ogrzewacz wody (500,51zł)
- wyposażenia apteczek, prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązaniki okolicznościowe, paliwo do kosiarek.

Dla laureatów konkursów zakupiono nagrody, puchary, statuetki, medale, dyplomy oraz kwiaty.

Ponadto w I półroczu zakupiono:

- SP Wielen: meble (stół, komoda, regał, 2 szafki i 2 biurka) za 3 143 zł do gabinetu dyrektora i wicedyrektora, drewniana gabłota za 841,80 do sztandaru szkoły, 1 drukarka laserowa za 785 zł oraz 2 materace dla uczniów niepełnosprawnych po 360 zł każdy,
- SP Rosko : 6 okien z parapetami-7 440,05(montaż-umowa o dzieło), meble (3 regały, zestaw Junior, 1 biurko) za 4 598,18 do oddziałów I-III drukarka HP D1460 za 140 zł,

- SP Gulcz: pilarka STHIL MS z prowadnicą za 1 501,21 zł, szlifierka kątowna PWS za 306,62 zł oraz mikroskop za 619,76 zł

- SP Miał: wózek z węzłem do podlewania trawników za 79,99 zł,

W II półroczu 2008 roku do placówek oświatowych zakupiono następujące wyposażenie:

- SP Rosko- 4 wieszaki na mapy, 3 mikroskopy szkolne, 1 radiomagnetofon. Wartość zakupów wyniosła 2 378,81 zł,

- SP Miał – 1 szafa na dzienniki do pokoju nauczycielskiego-725,90 zł, 2 wieszaki, 1 stojak na mapy

SP Dzierżążno –doposażono klasy I-III, klasę matematyczną, pokój nauczycielski w 3 tablice szkolne, 14 krzeseł, 1 biurko, 13 stolików, 1 regał, 1 komoda, radiomagnetofon i drukarka. Wartość sprzętu 11 633,58 zł.

§ 4240 na zakup pomocy naukowych zaplanowano 25.170,00, z czego wydatkowano 24.050,86 zł.

W I półroczu 2008 zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze, dla klas I-III, do matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, plastyki, techniki, wychowania fizycznego, historii, przyrody, geografii, a także encyklopedie, słowniki i książki do biblioteki. W II półroczu środki wydatkowane na zakup min pomocy na zajęcia plastyczne, wychowania fizycznego, geografii, informatyki, języka angielskiego, przyrody, matematyki oraz książki do bibliotek szkolnych.

§ 4260 planowano kwotę 70.650,00 zł, wykonano 59.281,75 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych. Wartość zużytej energii w porównaniu do roku 2007 wzrosła o ok. 2,25%

§ 4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 157.092,00 zł natomiast wykonano 156.687,41 zł.

W SP Wielen w I półroczu 2008 roku przeprowadzono remont pokrycia dachowego na budynku głównym oraz w budynku, w którym mieści się biblioteka i świetlica szkolna. Wyremontowano dach, salę świetlicy, holl i toalety. Łączny wydatek to kwota 39 683,83 zł. Prace wykonała firma U.B. "Domibud" z Wielenia.

W SP Gulcz wymieniono 11 okien (19 359,96-sale nr 1,2,5, pokój nauczycielski i kancelaria). Prace wykonała Firma Handlowo usługowa Raf-Max z Czarnkowa.

Pozostałe w planie finansowym środki zostały wykorzystane w II półroczu.

- W budynku SP Rosko wykonano remont klasopracowni nauczania zintegrowanego, toalet, klatki schodowej (wykonano naświetle, wymianę drzwi, 4 okien, naprawę podłóg, stopni schodów, malowanie). Wartość prac wyniosła 18 979,02 zł.
- W SP Gulcz wymieniono 14 zestawów grzejników (sala nr 1,2,4, pokój nauczycielski, kancelaria, 2 mieszkania) oraz wykonano nową podbitkę dachową przy zadaszeniu wejścia do szkoły. Wartość prac wyniosła 9 600,00 zł.
- Na budynku SP Miąły wymieniono rynny, wykonano nową antykę, remont bramy wejściowej do szkoły i części mieszkalnej; dokonano naprawy dachu nad częścią mieszkalną (uzupełnienie dachówek). Wartość prac wyniosła 9 064,60 zł.
- W SP Dzierżąno przeprowadzono remonty o wartości 60 000,00 zł. W pionie kuchennym zlecono wykonanie ścianki typu lekkiego z płyt G-K, ułożenie płytek ściennych, uzupełnienia płytek podłogowych, malowanie pomieszczeń, stolarki okiennej i drzwiowej, obsadzenie drzwi, okien podawczych, montaż umywalk i zlewozmywaka z wykonaniem podejść i doprowadzenie ciepłej wody oraz instalacji elektrycznej. Remont tarasu nad dobudowanym segmentem obejmował rozebranie ścian i kominów z cegły, opierzeń, płytek podłogowych z podłożem, izolacji ze styropianu i papy oraz wykonanie nowej izolacji z papy, styropianu grubości 12 cm, folii polietylenowej, folii w płynie, podłoża betonowego, opierzeń z blach tytan-cynk i ułożenie płytek typu gres.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty – 8.600,00 zł wydatkowano na badania okresowe 6.338,00 zł

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 96.300,00 zł, wykonano 80.633,36 zł.

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- pocztowych,
- transportowych (przewóz uczniów na zawody, transport drewna),
- komunalnych: wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- konserwacja i naprawa sprzętu p.poż., kserokopiarek i sprzętu RTV,
- elektrycznych, szklarskich, fotograficznych,
- informatycznych i serwisowych,
- kominiarskich,
- regeneracja tablic szkolnych,
- naprawa i montaż rolet,
- wymiana spłuczek,

- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń,
- SP Wieleń zleciła wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej za 1 342 zł, SP Gulcz – przegląd instalacji elektrycznej za 150 zł SP Dzierżąno-przegląd instalacji odgromowej-200 zł.
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżąno w wysokości: 2.000,00 zł. miesięcznie.

§ 4350 plan wydatków wynosił 9.590,00 zł, z czego wykonano 4.327,21 zł.

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

§ 4370 plan wydatków wynosił 14.660,00zł, z czego wykonano 8.969,03 zł.

W paragrafie tym ewidencjonowane są koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych . Żadna jednostka nie posiada umów z operatorami sieci komórkowych. Kwota zobowiązań to opłata SP Gulcz za połączenia przez TELE 2 w miesiącu grudniu.

§ 4390 plan wydatków wynosił 9.390,00zł, z czego wykonano 4.553,40 zł.

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji. W I półroczu SP Rosko zleciło za 869 zł wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku. W II półroczu SP Dzierżąno za wydanie opinii technicznej dobudowanej części budynku szkoły zapłaciła 2 684 zł, a SP Gulcz zleciła za 1 000 zł wykonania rocznego przeglądu technicznego budynków szkolnych oraz wydanie opinii o stanie technicznym kotłowni.

§ 4410 plan na podróże krajowe wyniósł 10.050,00 zł z czego wykonano 8.564,67 zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników, najczęściej dyrektorów placówek w celu załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. Redukcja połączeń komunikacyjny (PKP, PKS) na terenie gminy i kraju często zmusza pracowników do odbywania podróży służbowych prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróże służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilno – prawne na używanie pojazdów do celów służbowych.

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

§ 4430 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 13.212,00 zł, wydatkowano 8.469,50 zł. Ubezpieczenie budynków szkolnych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej kontynuowane jest w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Bydgoszczy. Umowa zawarta jest przez SAO. Składkę opłacono jednorazowo.

Natomiast sprzęt i wyposażenie dyrektorzy poszczególnych placówek ubezpieczają we własnym zakresie w innych towarzystwach ubezpieczeniowych.

§ 4480 na podatek od nieruchomości zaplanowano 1.490,00, wykonano 1.490,00. Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości za 2008 rok, SAO wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego należną kwotę.

§ 4600 zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki oświatowe wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Na ten cel zaplanowano kwotę 7.750,00 zł z czego wydatkowano 6.932,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki oświatowe zobowiązane są do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się dwa razy w roku. W styczniu b.r. uregulowano należność za IV kwartał 2007 roku. Za I półrocze b.r. opłaty zostały naliczone i uregulowane w do dnia 30 czerwca. SP Wieleń w grudniu uregulowała należność za II półrocze 2008, a kwota 437 zł stanowi zobowiązanie SP Rosko. Termin płatności do dnia 31 stycznia 2009 r.

§ 4700 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 3.781,00 zł, wydatkowano 3.011,00 zł.

W I półroczu odbyło się szkolenie b.h.p. dla pracowników SP Dzierżąžno, a pracownica SP Wieleń wzięła udział w szkoleniu na temat prawa zamówień publicznych. W II półroczu dyrektorzy szkół brali udział w szkoleniu z zakresu dokumentowania ochrony danych osobowych i spraw administracyjnych, a palacze c.o. z SP Rosko i Gulcz – przedłużenia uprawnień.

§ 4740 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 8.140,00 zł, wydatkowano 7.471,99 zł. Wydatki dotyczą zakupu papieru kserograficznego, wizytówkowego, itp

§ 4750 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 13.810,00 zł, wydatkowano 12.043,59 zł. Z tego paragrafu realizowane były zakupy programów komputerowych, antywirusowych, multimedialnych, głośników, myszek, dyskietek, zasilaczy, płyt CD i DVD, itp

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000zł. W IV kwartale 2008 roku do Szkoły Podstawowej Dzierżąžno zakupiono kserokopiarkę AFICIO DSM 635 o wartości 4 999,56zł.

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

plan - 263.959,00 zł, wydatki – 204.239,41 zł

Do oddziału specjalnego w roku szkolnym 2008/2009 zapisanych jest 13 uczniów w tym 2 uczniów z Gminy Drawsko i Krzyż. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych I-III oraz IV-VI. Wypłacane są dwa dodatki za wychowawstwo. Jeden uczeń objęty jest

nauczaniem indywidualnym w wymiarze 8 godzin tygodniowo. W budynku SP Wieleń wydzielone jest jedno pomieszczenie na realizację zajęć oddziału. W oddziale specjalnym nauczyciele realizują godziny z ramowego planu nauczania w ramach etatu bądź jako godziny nadwymiarowe, średnio 110 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 10% płacy zasadniczej, a dodatek za nauczanie w klasach łączonych wynosi 5 % stawki godzinowej.

W roku szkolnym 2008/2009 oprócz działalności oddziałów specjalnych dodatkowo 2 uczniów (bez orzeczenia) SP Wieleń, w wymiarze 23 godzin tygodniowo objętych było nauczaniem indywidualnym.

Poza tym dla 1 ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym prowadzone były zajęcia wychowawczo-rewalidacyjne w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

Kwota zobowiązań 7.731,19 to naliczone DWR za 2008 rok wraz z pochodnymi.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan – 1.762.469,00 zł, wydatki - 1.686.557,92 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Czarnków w sprawie uczęszczania dzieci 6 letnich z miejscowości Zielonowo i Nowe Dwory do Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie w Gminie Czarnków przekazano dotację w kwocie **2.720 zł.**

Na finansowanie oświaty przedszkolnej przekazano dotacje podmiotowe dla 3 przedszkoli z punktami filialnymi w łącznej kwocie **1.667.629,00 zł.**

Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **16.208,92 zł.**

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 2.808.025,00 zł, wydatki – 2.658.009,54 zł

Na terenie Gminy Wieleń czynne są dwa Gimnazja: w Wieleńcu prawobrzeżnym i w Rosku. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych. W Gimnazjum Rosko w trzech oddziałach zajęcia z chemii i biologii odbywają się w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel prowadzący te zajęcia otrzymuje 20

% dodatek do każdej przepracowanej godziny. Natomiast w Gimnazjum Wieleń funkcjonują dwa oddziały wyrównawcze.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania, które dotyczą: DWR za 2008 rok z pochodnymi oraz dopłata za XII za zużytą energię elektryczną w Gim. Wieleń.

Z § 3020 wypłacane były nauczycielom G. Rosko dodatki socjalne: 19 wiejskich i 15 mieszkaniowych. W grudniu wypłacono pomoc zdrowotną dla 2 nauczycieli o wartości 1 352,26. W 2008 roku wypłacono również: 6 nagród jubileuszowych dla G. Wieleń-5 i Rosko-1; ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi.

W I półroczu 2008 roku zużyto 70,52, a w II półroczu 45,03 ton opału. Budynek Gimnazjum Wieleń opalany jest miałem węglowym, natomiast koszty opalania pomieszczeń Gimnazjum Rosko dzielone są proporcjonalnie ze szkołą podstawową.

W 2008 roku dokonano następujących zakupów:

§ 4210 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 110.617,00, wydatkowano 105.348,85.

- środki czystości,
- artykuły biurowe, dekoracyjne, papiernicze, druki,
- akcesoria do komputerów: klawiatura, myszki, zasilacz, płyty CD, dyskietki,
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących, malarskie i hydrauliczne, części do kosiarki
- prenumerata prasy, znaczki pocztowe,
- wyposażenie apteczek,
- nagrody książkowe, statuetki, dyplomy, dla laureatów,
- do Gimnazjum w Wieleniu zakupiono 2 pompy do wypompowania wody, zestaw komputerowy TOSHIBA (laptop) za 3 309 zł, kosiarka Turbo 47S Combi z nożycami do żywopłotu za 2 101 zł, 11 stolików 6-osobowych, regał i biurko do świetlicy szkolnej za 4 973,94 zł

Dyrektor Gimnazjum Wieleń w ramach umowy o dzieło zleciła za kwotę 1 550,00 wykonanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu szkoły.

§ 4240 W 2008 roku zakupiono za kwotę 11.335,47 pomoce dydaktyczne do nauki muzyki, techniki, informatyki, języka niemieckiego, języka angielskiego, wychowania fizycznego, geografii, chemii, matematyki, książki, słowniki, encyklopedie, itp.

§ 4270 na zakup usług remontowych z zaplanowanej kwoty 41.000,00 zł. W II półroczu w Gimnazjum Wieleń wykonano prace remontowe o wartości 30 987,99 zł. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w kotłowni i piwnicy, dokonano montażu 2 wentylatorów, wykonano otwór i zamontowano wyciągarkę elektryczną do usuwania żużlu.

§ 4170 Poza tym, w ramach umowy zlecenia, za 6.800,00 wykonano opierzenia kominów wentylacyjnych oraz pokrycia papą termozgrzewalną uszkodzonych miejsc na dachu.

W Gimnazjum Rosko dokonano wymiany oświetlenia w gabinecie j. polskiego, historycznym, matematycznym, sekretariacie i gabinecie dyrektora szkoły. Poza tym usunięto awarię 2 kotłów na ciepłą wodę oraz 2 grzejników w sanitariatach dziewcząt i chłopców. Koszt remontu wyniósł 9 866,00 zł.

§ 4300 na zakup usług pozostałych z zaplanowanej kwoty 59.470,00 zł, wydatkowano 47.874,82 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- komunalne -wywóz nieczystości stałych, płynnych,
- kominiarskie,
- telekomunikacyjne i pocztowe,
- transportowe przejazdy na zawody,
- usługi szklarskie, hydrauliczne, wymiana spłuczek, pompy cyrkulacyjnej przy bojlerze ciepłej wody
- konserwacja sprzętu szkolnego, malowanie tablic, sprzętu ppoż.,
- informatycznych i serwisowych, rekonfiguracja sieci,
- wykonanie i montaż 12 osłon drewnianych na grzejniki,
- wymiana lamp w 2 salach lekcyjnych, naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni w związku z zalaniem(150zł),
- prace z zakresu bhp-610 zł,
- wykonanie zabezpieczeń na ścianach przy stolikach w 10 salach lekcyjnych,

Dyrektor Gimnazjum Wieleń w ramach umowy o dzieło zleciła za kwotę 1 550,00 wykonanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu szkoły. Poza tym w Gimnazjum Wieleń dokonano pomiarów wyłącznika różnicowoprądowego, pomiarów oporności izolacji (2 220,06) oraz opracowania opinii rzeczoznawcy p. poż. na temat oddymiania (2 135).Natomiast Gimnazjum Rosko zleciło przegląd budynku i opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego za 1 465 zł.

§ 4600 zaplanowano kwotę 3.500,00 zł natomiast wydatkowano 2.757,00zł. Gimnazja zobowiązane są do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się dwa razy w roku. W styczniu b.r. uregulowano należność za IV kwartał 2007 roku. Za I półrocze b.r. opłaty zostały naliczone i uregulowane w do dnia 30 czerwca natomiast kwota 1.123,00 za II półrocze 2008 jest zobowiązaniem z termin płatności do dnia 31 stycznia 2009 r.

W § 6050 planu finansowego zabezpieczono po zmianach kwotę 8.651,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania pn. "Przygotowanie boisk, ogrodzenie terenu szkoły oraz budowa urządzeń sportowych – Gimnazjum Rosko".

Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne

plan - 184.258,00 zł, wydatki – 145.092,48 zł

W roku 2008 funkcjonowały 3 oddziały specjalne przy Gimnazjum w Wieleniu. W roku szkolnym 2008/2009 do szkoły uczęszcza 15 uczniów w tym pięcioro z Gminy Drawsko i Krzyż. Jeden uczeń z upośledzeniem głębokim objęty jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Zrealizowane wydatki na płace i pochodne z ZFŚS stanowią 97,6% wydatków ogółem dotyczących działalności oddziałów. Nauczyciele realizowali średnio 80 godzin tygodniowo. Zajęcia odbywają się w budynku głównym gimnazjum. W październiku zakupiono telewizor Sharp z DVD za 2 698,00 zł.

Kwota zobowiązań 9.548,76 to naliczone za 2008 rok DWR z pochodnymi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 815.639,00 zł, wykonanie 806.183,56 zł

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

Wg umowy zawartej z PK „NOTEĆ”, obowiązującej od września 2005 do czerwca 2008 roku stawka za 1 km wynosiła 3,34 brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosił w I półroczu 3.463,00 zł. W roku szkolnym 2008/2009 dowozami objętych jest 680 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawym i lewobrzeżnym 192 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła 1037 km. Od 1 września 2008 roku obowiązuje nowa umowa ze stawką za 1 kilometr 4,17 zł. Tygodniowa ilość kilometrów przewozu uczniów od września wynosi 5285 km. W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 8 osób ze stawką godzinową 7,88 zł., średnio 24 godziny dziennie. Od umów zawartych z pracownikami szkoły naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, dzieci 6-letnie uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jędrzejewie, zgodnie z porozumieniem, dowożone są przez Gminę Czarnków. Dzienny koszt dowozu wynosi 100,36 zł. (godziny kierowcy, opiekuna, stawka za 24 km). Zawarta jest również umowa cywilno-prawna na dowóz 4 uczniów z Pieczyska do SP Dzierżążno na trasie 32 km za 49 zł dziennie. Gmina posiada również obowiązek finansowania dojazdu uczniów szkół specjalnych. W roku szkolnym 2008/2009, Gmina refunduje ryczałtowo koszty dojazdu 8 uczniów do szkół

specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy. Pokrywane są również koszty dojazdu (3 bilety miesięczne i 5 godzin opieki po 15,40 za 1 godz.) do szkoły specjalnej w Gębicach 3 uczniów i opiekuna.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan - 376.549,00 zł, wydatki – 356.822,45 zł

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Wieleni tj. dla: 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, Zespołu Szkół oraz 3 przedszkoli z 5 oddziałami zamiejscowymi. Poza tym wykonuje inne prace zlecone w ramach dotacji celowych, obsługi stypendiów Prezesa RM; dowozu uczniów do szkół. Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość miesięczna, kwartalna, roczna, SIO, itd. Księgowość SAO sporządza jednorazowo 12 bilansów. W gminnej oświacie zatrudnienie znajduje średnio 255 osób. Wielkość wydatków w jednostkach budżetowych w 2008 roku wyniosła 10.114 292,59 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku w SAO zatrudnionych było 7 osób. Do 17 stycznia 1 osoba przebywała na urlopie macierzyńskim. We wrześniu wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. W maju wdrożono podwyżki z wyrównaniem od stycznia. Płace wzrosły średnio o 10%. Obecnie kształtują się od 1.350,00 do 3.960 zł. płacy brutto. Z okazji Dnia Samorządowca w czerwcu, pracownikom SAO zostały wypłacone nagrody. W lutym wypłacono DWR za 2007 rok. Kwota zobowiązań to wartość DWR z pochodnymi naliczonego za 2008 rok.

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

- czynsz w wysokości 702,67 zł. miesięcznie (do września),
- sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kserograficzne, opłata abonamentu RTV,
- opieka autorska nad programami Radix (roczna opłata 879,01) i usługi serwisowe,
- składki na ubezpieczenie o.c. z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenie NW osób skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy społecznie użytecznej,
- umowy o dzieło z informatykiem, prawnikiem. Zlecono również wykonanie prac remontowych w biurze kadr i dyrektora SAO,
- montaż wertikali w pomieszczeniu kasy,
- udział w szkoleniach (885,00) ZUS, podatki, ZFŚS, zarządzanie oświatą,
- prowizje bankowe,
- dostawa energii elektrycznej, (podlicznik w Urzędzie Miejskim),

- prenumerata prasy,
- wykonanie pieczęci,
- artykuły biurowe, papirnicze, druki, tusze, tonery,
- program antywirusowy, Windows XP, dyskietki, płyty,
- środki czystości,
- artykuły gospodarcze,
- koszty delegacji służbowych

Poza tym zakupiono 1 drukarkę, centralę telefoniczną, kalkulator CITIZEN, radiomagnetofon, zestaw komputerowy i meble na wyposażenie 4 pomieszczeń biurowych. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 20.989,06 zł. W związku z przeniesieniem siedziby SAO do Zespołu Szkół przy ulicy Drowskiej poniesiono dodatkowo następujące wydatki: usługa transportowa, założenie tablicy informacyjnej, założenie sieci komputerowej i centrali telefonicznej, wymiana pieczęci.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rozdział 80123 Licea Profilowane

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan - 944.351,00 zł, wydatki – 804.558,85 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr 67/VIII/07 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 04 lipca 2007 roku od 1 września, w skład Zespołu Szkół wchodzi: liceum ogólnokształcące (3 oddziały), liceum profilowane (2 oddziały od IX 2008-1 oddział), technikum dzienne (1 oddział, od IX 2008 –2 oddziały), technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik oraz szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik BHP i technik administracji po jednym oddziale. Siedzibą liceów jest budynek przy ul. 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 sprzątaczk w wymiarze 2 etatów. Dodatkowo, na umowę zlecenie referent Zespołu Szkół prowadzi sprawy organizacyjne oddziałów zaocznych dla dorosłych, a sprzątaczk pełni obowiązki pracownika gospodarczego w dniach funkcjonowania tych oddziałów.

W 2008 roku wypłacono pracownikowi obsługi odprawę emerytalną, a nauczycielom 3 zapomogi zdrowotne i jedną nagrodę jubileuszową. Od września jeden nauczyciel został przeniesiony w stan nieczynny.

Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół. Budynki szkolne liceów ogrzewane są gazem. W okresie od I-VI zakupiono 13 050 litrów gazu o wartości 23 881,50 zł. Zgodnie z umową podpisaną z firmą Shell Gaz Polska Spółka z o.o. na dostawę gazu do Zespołu Szkół cena wynosiła 1,83 zł. brutto za 1 litr. W II półroczu zakupiono 14 879 litrów gazu o wartości 26 625,95 zł.

Od 20 października obowiązuje nowa umowa. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dostawcą gazu został „GASPOL z siedzibą w Pleszewie. Cena za 1 litr wynosi 1,77 brutto. Z instalacją gazową wiązą się dodatkowe wydatki za konserwację urządzeń grzewczych: 305,00 zł miesięcznie, oraz opłata roczna za dzierżawę pojemnika gazu.

Do pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, prasy, paliwa do kosiarki, itp.,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, pamięci operacyjnej,
- prenumerata prasy,
- pomoce naukowe do chemii, biologii, geografii, historii, w.f., informatyki, słowniki, książki do biblioteki,
- opłaty za usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, szklarskie, poligraficzne (wykonanie ulotek i banneru reklamujących szkołę-1 799,50),
- zakup energii elektrycznej i wody,
- montaż podlicznika do pomieszczeń biurowych SAO,
- wypłata należności za odbyte podróże służbowe,
- składki za ubezpieczenie mienia,

W 2008 roku dokonano zakupu 3 regałów bibliotecznych za 692,98 zł, 2 tablic korkowych na korytarz, stołu za 700 zł do gabinetu dyrektora oraz drukarki za 220 zł.

W kwietniu zlecono wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku szkolnym, a w maju, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Straży Pożarnej wykonano prace elektroinstalacyjne o wartości 2 054,93 . W listopadzie wykonano badanie instalacji odgromowej.

W nowej części szkoły, gdzie mieszczą się 3 sale lekcyjne, biblioteka i biura SAO zamontowano podgrzewacz. Prace za 8 906,00 zł wykonał „Metrolog” z Czarnkowa-Firma, która prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem kotłowni i instalacji gazowej w szkole.

Dla 1 ucznia Zespołu Szkół w Wieleniu, wypłacono stypendium, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w wysokości 258 zł miesięcznie. Po dokonaniu wypłaty i przesłaniu noty obciążeniowej KO w Poznaniu zwróciło należną kwotę na konto SAO.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 61.932,00 zł, wykonanie – 35.159,66 zł.

Szkoły plan - 54.039,00 zł, wydatki - 29.798,87 zł

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

Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 125/XIII/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli) opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430).

W okresie I-XII 2008 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego za studia podyplomowe i uzupełniające magisterskie dla 14 osób,
- szkolenia Rad Pedagogicznych,
- kursy przedmiotowe dla nauczycieli,
- materiały edukacyjne, szkoleniowe,
- zwrot kosztów podróży służbowych, itp.
- zakup artykułów papierniczych, okolicznościowych

Przedszkola plan - 7.893,00, wydatki – 5.360,79

Zaplanowaną w kwocie 7.893,00 zł dotację podmiotową z budżetu do zakładu budżetowego wydatkowano w kwocie 5.360,79.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan - 358.469,00 zł, wydatki – 351.424,28 zł.

W budżecie Gimnazjum Rosko zabezpieczono środki w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie pobytu w Polsce młodzieży z Niemiec, w ramach corocznej wymiany. Wydatkowano całą kwotę. Natomiast w SP Wielen w rozdziale 80195 § 4300 zaplanowano kwotę 15 000 zł na wydatki związane z uroczystością nadania szkole imienia oraz obchodami 100-lecia szkoły. Uroczystość odbyła się dnia 13 czerwca. Środki wydatkowano między innymi na: wykonanie tablicy pamiątkowej, nagłośnienie i oprawę muzyczną, usługi

poligraficzne, usługę cateringową. W planie finansowym SAO zabezpieczono środki na § W §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 74.211,00 natomiast wykonano 74 211,00. 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. Obecnie objętych opieką ZFŚS jest 91 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).

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 36 252,00 natomiast wykonano 34 063,74. W planie SP i Gimnazjum Wieleni zabezpieczono 20% środków na zakup i instalację monitoringu wizyjnego. O pozostałe środki Gmina Wieleni zwróciła się z wnioskiem do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Wniosek załatwiono pozytywnie. Wydatki zostały zrealizowane w II półroczu. Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieleniu zainstalowano monitoring wizyjny o wartości 34 349,18. Środki w wysokości 27.291 zł pochodziły z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego celem zapewnienia bezpiecznych warunków nauki.

Poza tym w rozdziale 80195 ewidencjonowane były wydatki związane z dotacjami celowymi. Z kwoty zaplanowanej 226.204,00 zł wypłacono 222.160,09. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dotyczyły zwrotu kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy w celu przygotowania zawodowego. Wydatki w całości pochodziły ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na sfinansowanie –w ramach wdrażania reformy oświaty- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego. Środki w wysokości 801,15 zł zostały wypłacone nauczycielom Zespołu Szkół w Wieleniu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan - 199.013,00 zł, wydatki ogółem - 157.768,76 zł.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

plan - 12.000,00 zł, wykonanie – 2.700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesione zostały wydatki w § 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. § 4300 Z tytułu usług pozostałych sfinansowano wydatek w wielkości 1.500 zł, gdzie przeprowadzono ankietę o treści dotyczącej narkomanii wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieleń uczestniczących w imprezach majowych. Ponadto sfinansowano 2 spektakle po 600 zł., dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich pt., „Smak wyboru” oraz „Nie zobaczysz Wenecji”.

Łącznie wydatkowane środki wyniosły **2.700 zł.**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 174.813,00 zł, wydatki - 144.601,96 zł.

§ 2710 W planie finansowym na 2008 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **2.913,00 zł** na utrzymanie i współdziałania w ramach realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorznięcia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. Realizacja tego zadania zrealizowana została w 100%

§ 4110 Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **265,16zł.**

§ 4120 Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **42,30 zł**.

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **41.513,56 zł** i w szczególności dotyczyły:

- za udział członków komisji w posiedzeniach oraz przeprowadzonych kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 9.611,60 zł
- wynagrodzenie wypłacone gospodarzowi ośrodka oraz za sprzątanie pomieszczeń - 10.800,00 zł
- prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - 21.101,96 zł

§ 4210 Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **17.726,36 zł**, gdzie zakupiono: artykuły biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły papiernicze, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie oraz artykuły sportowe .

§ 4260 Za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **1.325,83 zł.**

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług § 4300 zrealizowano w wysokości **57.289,37 zł**, i dotyczyły: terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa, sporządzenie opinii psychologicznej, współudział w promowaniu i finansowaniu imprez ujętych w programie m.in. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Na nałogi wystaw rogi”, udział w spektaklach o tematyce PPA, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz do placówek handlowych w celu przeprowadzenia kontroli, usługi transportowe na Zakroczymskie Spotkania, Dni Trzeźwości oraz przewóz dzieci na imprezy, warsztaty terapeutyczne dla nauczycieli i dzieci.

§ 4370 Z tytułu usług telefonii stacjonarnej poniesione wydatki za abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **972,38 zł**.

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

§ 4700 W ramach tych paragrafów poniesione zostały wydatki związane z udziałem w szkoleniach 6 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w kwocie **4.140,00 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 12.200,00 zł - wydatki ogółem 10.466,80 zł.

§ 4170 Za sprzątanie pomieszczeń punktu medycznego w Miałach oraz wynagrodzenie palacza c.o w Dzierżąźnie Wielkim poniesiono wydatki w kwocie **3.200,00 zł**, na podstawie zawartej umowy zlecenia.

§ 4210 Zakupiono węgiel w sezonie zimowym na ogrzanie pomieszczenia punktu medycznego w Dzierżąźnie Wielkim w kwocie **1.675,01 zł**.

§ 4260 Sfinansowano zakup energii elektrycznej w wysokości **347,93 zł**.

§ 4370 Abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie **665,24 zł**.

§ 4400 Czynszu za najem lokalu w Miałach **4.578,62 zł**.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan - 5.987.752 zł, wydatki ogółem 5.733.529,50 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 142.825 zł, wydatki 133.052,17

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w DPS dopłacono 7 osobom (81 świadczeń)

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

plan – 4.083.800,00 zł, wydatki - 3.976.155,53 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 3110 W oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i zaliczki alimentacyjne w łącznej wysokości **:3.801.724,49 zł.**

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 23.832
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 11.125
- zasiłki pielęgnacyjne - 3.212
- świadczenia pielęgnacyjne - 443
- zaliczki alimentacyjne - 810
- fundusz alimentacyjny - 90

W okresie sprawozdawczym wydano 1.471 decyzji w sprawie zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych. Świadczenia rodzinne pobierało 1223 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na zaliczki alimentacyjne było 38, a otrzymało 63 osób uprawnionych, jeżeli chodzi o wydane decyzje z funduszu alimentacyjnego to wydano 90 z tego uprawnionych było średnio 62 osoby.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **81.535,09 zł.**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie **5.497,73 zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **42.273,53 zł**, z tego:

- ubezpieczenia pracowników - 14.364,64 zł,

- ubezpieczenia osób pobierających świadczenie - 27.908,89 zł.

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **2.227,78 zł.**

§ 4170 Z tytułu wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano koszt zawartych umów zleceń na wdrożenie funduszu alimentacyjnego oraz malowanie pomieszczeń biurowych na łączną kwotę **9.000 zł.**

§ 4210 W ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu mebli, pieczętek, wykładziny i farb do malowania oraz druków na nowy okres zasiłkowy, publikacje i art. biurowe za **7.654 zł.**

§ 4260 Zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **1.071,19 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **12.275 zł,** i w szczególności dotyczył poniesionych kosztów związanych z opłatą porto od przesłanych świadczeń oraz prowizji bankowych od wypłat gotówkowych .

§ 4400 Czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie **3.512,62 zł.**

§ 4410 Wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych **844,84 zł.**

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny w 100 % został odprowadzony w kwocie **2.846,75 zł.**

§ 4700 W ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia oraz za udział w szkoleniu na temat wdrożenia funduszu alimentacyjnego w kwocie **1.540,00 zł.**

§ 4740 Wydatki za zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i materiałów kserograficznych w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie **275,93 zł.**

§ 6060 Z tytułu zakupu inwestycyjnego wydatkowane środki w kwocie **3.876,58 zł,** dotyczyły zakupu 2 zestawów komputerowych i drukarki na wyposażenie stanowisk do wdrożenia funduszu alimentacyjnego.

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

plan- 16.400,00 zł, wydatki ogółem 15.669,26 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne w łącznej kwocie **15.669,26 zł.**

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

plan - 639.392,00 zł, wydatki - 592.274,22 zł.

§ 3110 z zaplanowanej kwoty **630.592,00 zł** wykonano **585.940,85 zł** z powyższego Rozdz. i §§ wydatkowano na:

- zasiłki stałe plan **190.000,00** wykonanie **185.224,64** -wydatki sfinansowane ze środków budżetu Wojewody - z zasiłków stałych skorzystało 52 osób (556 świadczeń)
- zasiłki okresowe plan **181.000,00** wykonanie **176.883,80**- wydatki sfinansowane ze środków budżetu Wojewody przeznaczonych na zadania własne gminy - z zasiłków okresowych skorzystało 150 rodzin (687 świadczeń)
- zasiłki celowe plan **64.392,00** wykonanie **59.832,41** wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy z tego na:
 - zasiłki celowe **23.864,41** skorzystało 85 osób (135 świadczeń)
 - zasiłki specjalne celowe **24.668,00** (w tym pomoce sąsiedzkie) skorzystało 40 osób (155 świadczeń)
 - sprawienie pogrzebu **5.300,00** (2 pogrzeb)
 - zasiłek losowy **6.000,00** skorzystała 3 rodzina (pożar)

§ 3119 z zaplanowanej kwoty 4.300,00 wykonano 4.300,00. Dotyczy wkładu własnego MGOPS na realizację programu „Pozytywne zmiany”. Wyplacono zasiłki celowe i okresowe dla 10 beneficentów uczestniczących w szkoleniach.

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 4.500,00 wykonano 2.033,37. wykonanie dotyczy porta od przekazanych zasiłków-11,80, oraz przygotowania konsumpcji na kolację wigilijną dla osób samotnych i transport 2.021.57.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 300.000 zł, wydatki - 256.834,81 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 323 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 295 decyzje pozytywne w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 28 decyzji negatywnych.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były :

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30 % - 3 decyzje
- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 50 % - 3 decyzje
- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty obliczonej zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy - 21 decyzji
- kwota dodatku jest niższa od 2 % kwoty najniższej emerytury - 1 decyzja

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/ na miesiąc - 21
- od 40 zł, do 60 zł/ m-c - 20
- od 60 zł, do 80 zł/m-c - 22
- od 80 zł, do 100 zł/m-c - 26
- powyżej 100 zł/m-c - 206

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	1105	118
3	Najem – domy prywatne	22	22
4	Najem – domy zakładowe	100	45
5	Podnajem	39	1
6	Własność innego lokalu mieszkalnego-wspólnoty	234	72
7	Własność innego lokalu mieszkalnego-małe wspólnoty	-	24
8	Własność domu jednorodzinnego	-	5
9	Spółdzielcze prawo do lokalu	272	22
10	Własność do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej	147	15
11	Inny tytuł prawny	5	-
	Ogółem	1924	324

Na podstawie art.7 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych

(Dz. U. nr 71, poz.734 ze zm.), w drodze decyzji administracyjnej, zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego

3 wnioskodawcom na kwotę 409,58 zł, z uwagi na nieuregulowanie zaległych należności w ciągu 3 miesięcy.

Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły: **256.834,81 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 407.215 zł, wykonanie – 380.638,72 zł.

Wydatki w kwocie **209.878,00 zł** sfinansowane zostały ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, natomiast wydatki w kwocie **170.760,72 zł** zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

§ 3020 z zaplanowanej kwoty 1.800,00 zł, nie wykonano wydatków.

§ 4010 z zaplanowanej kwoty 221.963,00 zł wykonano 221.847,15 zł. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS

§ 4040 z zaplanowanej kwoty 15.585,00 zł wykonano 15.584,88 zł. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia „13” za 2007 r.

§ 4110 z zaplanowanej kwoty 38.008,00 zł wykonano 37.403,88 zł. Wykonanie dotyczyło wypłacenia narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe)

§ 4120 z zaplanowanej kwoty 5.900,00 zł wykonano 5.706,15 zł. Wykonanie dotyczyło składki na fundusz pracy.

§ 4170 z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wykonano 5.015,00 zł. Wykonanie dotyczyło umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych i przeprowadzenie szkolenia bhp pracowników MGOPS.

§ 4210 z zaplanowanej kwoty 50.761,00 zł wykonano 42.573,57 zł. Wykonanie dotyczyło wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych i oleju opałowego.

§ 4260 z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł wykonano 3.499,44 zł. Wykonanie dotyczyło zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ 4270 z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł wykonano 1.322,48 zł. Wykonanie dotyczyło naprawy instalacji elektrycznej oraz naprawa zamka w drzwiach.

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

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 27.000,00 zł wykonano 24.088,93 zł. Wykonanie dotyczyło zakupu znaczków pocztowych, opłaty usług informatycznych prowizje bankowe, za monitoring systemu alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, przeglądu budowlanego budynku.

§ 4350 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 565,00 zł. Wykonanie dotyczyło opłat za Internet.

§ 4360 z zaplanowanej kwoty 900,00 zł wykonano 678,43 zł. Wykonanie dotyczy

§ 4370 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 2.687,12 zł. Wykonanie dotyczy rozmów telefonicznych.

§ 4410 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 2.923,66 zł. Wykonanie dotyczyło delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

§ 4430 z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wykonano 1.089,00 zł. Wykonanie dotyczyło ubezpieczenia budynku biurowego.

§ 4440 z zaplanowanej kwoty 6.498,00 zł wykonano 6.497,37 zł. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 7 pracowników plus 1 rencistę.

§ 4480 z zaplanowanej kwoty 3.800,00 zł wykonano 2.917,00 zł. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§ 4700 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 2.369,00 zł. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

§ 4740 z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wykonano 1.933,84 zł.

§ 4750 z zaplanowanej kwoty 2.500,00 zł wykonano 1.936,82 zł. Wykonanie dotyczy zakupu tonera zyxela do internetu.

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

plan 96.760,00 zł wykonanie 93.862,60 zł

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych skorzystało 25 osób (10.775 świadczeń).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 301.360,00zł, wykonanie - 285.042,19 zł.

§ 3110 wydatki na dożywianie w kwocie **108.000,00 zł** zostały sfinansowane ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy w kwocie **164.375,70 zł** wykonanie dotyczy dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach grupy „O” oraz zasiłków celowych na zakup żywności z programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2008 r. skorzystało 336 dzieci w szkołach i przedszkolach i wypłacono dla 239 rodzin zasiłki celowe (1014 świadczeń). Za wykonanie prac społeczno-użytecznych wypłacono świadczenia w kwocie **10.892,96 zł** dla 34 osób, które wykonywały prace na terenie gminy.

§ 3020 z zaplanowanej kwoty 500,00 zł wykonano 256,31 zł. Zakupiono rękawice ochronne osobom wykonującym prace społeczno-użyteczne.

§ 4170 z zaplanowanej kwoty 500,00 zł wykonano 360,00 zł. Wydatki poniesiono na szkolenie bhp dla osób wykonujące prace społeczno-użyteczne

§ 4210 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 957,22 zł. Zakupiono drobny sprzęt (grabie, taczki, miotły, łopaty).

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 500,00 zł wydatkowano 200,00 na zakup znaczków.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 46.982,00 zł, wydatki - 38.028,81 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 2.817,00 zł, wydatki - 2.817,00 zł.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan – 44.165,00 zł, wydatki - 35.211,81 zł.

§ 4018 plan 17.450,00 wykonanie 11.473,66

§ 4019 plan 924,00 wykonanie 607,69

❖ wykonanie dotyczy wynagrodzeń koordynatora, pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu, za kontrakty socjalne. W.w wynagrodzenia realizowane były w formie **Zadania nr 3** „Zarządzanie projektem”, **Zadania nr 4** „Praca socjalna” oraz wynagrodzenia księgowego w ramach kosztów pośrednich.

§ 4118 plan 1.844,00 wykonanie 1842,67

§ 4119 plan 98,00 wykonanie 97,60

❖ wykonanie dotyczyło opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne

§ 4128 plan 282,00 wykonanie 281,08

§ 4129 plan 15,00 wykonanie 14,89

❖ opłacenie składek na Fundusz Pracy

§ 4178 plan 1.420,00 wykonanie 1.405,56

§ 4179 plan 76,00 wykonanie 74,44

❖ wykonanie dotyczy realizacji **Zadania nr 2** „Aktywna integracja przez kontrakty społeczne” - przeprowadzone szkolenie beneficjentów w ramach umowy-zlecenia

§ 4218 plan 4.558,00 wykonanie 3.668,68

§ 4219 plan 242,00 wykonanie 39,66

❖ wykonanie dotyczy zakupu art. biurowych, kawy, herbaty, termosów na szkolenie beneficjentów, oraz zakup laptopa w ramach cross-financing realizując **Zadanie nr 4** - Praca społeczna

§ 4268 plan 257,00 wykonanie 0

§ 4269 plan 14,00 wykonanie 0

§ 4288 plan 67,00 wykonanie 0

§ 4289 plan 4,00 wykonanie 0

§ 4308 plan 14.783,00 wykonanie 14.700,62

§ 4309 plan 783,00 wykonanie 778,61

❖ wykonanie dotyczy opłaty za szkolenie beneficjentów realizując **Zadanie nr 2** projektu, oraz wykonanie ulotek i naklejek - realizując **Zadanie nr 1** - Promocja projektu

§ 4358 plan 48,00 wykonanie 0

§ 4359 plan 3,00 wykonanie 0

§ 4378 plan 190,00 wykonanie 0

§ 4379 plan 11,00 wykonanie 0

§ 4408 plan 756,00 wykonanie 0

§ 4409 plan 41,00 wykonanie 0

§ 4438 plan 67,00 wykonanie 0

§ 4439 plan 4,00 wykonanie 0

§ 4448 plan 216,00 wykonanie 215,25

§ 4449 plan 12,00 wykonanie 11,40

❖ wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za zatrudnionego w ramach projektu pracownika socjalnego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 450.017,00 zł, wydatki - 379.429,64 zł.

=====

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan- 221.891,00 zł, wydatki - 190.788,18 zł.

Godziny świetlicowe związane są z dojazdami uczniów do szkół. W czasie, który uczniowie spędzają w szkole w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne lub odjazd, nauczyciele sprawują opiekę. Wymiar pensum w świetlicy wynosi 26 godzin tygodniowo. Zatrudnieni w szkołach nauczyciele realizują godziny świetlicowe w ramach swoich etatów lub jako godziny ponadwymiarowe. Wypłacano 4 dodatki socjalne. W 2008 roku zakupiono do świetlicy Gimnazjum Wielen regał, biurko, 67 krzeseł i 11 stolików. Do świetlicy w Dzierżążnie zakupiono zestaw szafek. Uczniowie korzystają z posiłków przygotowanych przez podmioty prywatne w kuchniach szkolnych SP Wielen i Dzierżążno, natomiast w SP Miały, Rosko i G. Wielen - 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 – 20.860,42 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w § 4300 związane z zorganizowaniem kolonii letnich w Niechorzu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w okresie od 23 czerwca do 3 lipca 2008 roku. Pełen koszt za pobyt 30 dzieci wyniósł 13.500 zł. Ponadto sfinansowano przewozy dzieci na jednodniowe wycieczki nad morze w okresie wakacyjnym za 7.360,42 zł. Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły **20.860,42 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 205.226,00 zł, wydatki – 167.781,04 zł.

Pomoc materialna dla uczniów wypłacana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 345/XLIII/06 z dnia 27 września 2006 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielen (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30 czerwca 2005 roku Nr 97 poz.286).

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

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

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

I grupa to stypendium 55 zł,

II grupa to stypendium 60 zł.

Stypendium szkolne przysługiwało 647 wnioskodawcom na podstawie wydanych decyzji z czego rozliczyło się na podstawie przedstawionych faktur i rachunków 615 wnioskodawców, 27 decyzji pozostało nie rozliczonych, ponieważ mimo wezwań wnioskodawców do rozliczenia oświadczyli, że rezygnują oraz 31 wnioskodawców rozliczyło się w niepełnej wysokości. Zatem poniesione wydatki wyniosły **167.781,04zł**.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 10.558.909,00 zł, wydatki – 10.381.037,59 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan- 9.307.442,00 zł, wydatki - 9.253.238,02 zł,

- **Wodociągowanie Osiedla Zatorze w Wieleniu**

W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie **150.000,00 zł**, wykonano **148.535,62**

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ul. Jaryńskiej”

Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Grafowscy ATA TECHNIK SP z o.o. z Budzenia. Inżynierem Kontraktu jest Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów. Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 9.132.442,00 zł. Do dnia 31.12.2008r poniesione koszty wyniosły **9.080.302,40 zł** i są zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym przedsięwzięcia.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ulicy Hubala, Na Skarpie w Wieleniu i części ulicy Janka z Czarnkowa”

W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie **25.000,00 zł**, wykonano **24.400,00**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan- 68.000,00 zł, wydatki - 58.017,07 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie - w minionym okresie nie poniesione zostały wydatki w tym zakresie.

§ 4300 Z tytułu oczyszczania terenów objętych umową z wykonawcą wydatkowano 47.867,52 zł, oraz za wywóz nieczystości z pozostałych terenów , które nie są objęte umową wyniosły 10.149,55 zł. łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **58.017,07 zł.**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 94.687,00 zł, wydatki - 82.027,54 zł.

§ 4210 Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **23.372,00 zł**, w tym ze środków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **19.513,14 zł**, gdzie sfinansowano zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych i letnich, zakupiono sadzonki krzewów oraz zakupiono pelargonie i surfinie .

Jednostki pomocnicze w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **3.858,86 zł i tak:**

- zakup kosiarki i paliwa do kosiarki ,opryskiwacza i rękawic **-1.911,70 zł, Solectwo Dębogóra**
- paliwo do kosiarki, smar, żyłka, sadzonki krzewów i drzew - **1.947,16 zł, Solectwo Wrzeszczyna**

§ 4300 W zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **58.655,54 zł, z tego:** usługi pielęgnacyjne objęte umową z wykonawcą, obcinanie gałęzi drzew i odrostów oraz najem kosza.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan - 61.000,00 zł, wydatki - 60.384,71 zł,

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **60.384,71 zł.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

plan – 369.824,00 zł, wydatki - 308.450,22 zł.

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

§ 4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowane wydatki dotyczyły zakupu materiałów do wykonania iluminacji oświetlenia świątecznego i wyniosły **5.031,30 zł**.

§ 4260 Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wyniosły **196.112,74 zł**.

§ 4270 Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **89.097,49 zł**, i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wielen oraz wymiana 2 słupów oświetleniowych w Rosku.

§ 4300 Z planowanych środków na zakup usług pozostałych sfinansowano demontaż i montaż iluminacji świątecznej, wymianę żarówek za 5.660 zł, oraz za przyłącze do sieci energetycznej działek budowlanych zlokalizowanych na Osiedlu Zatorze w Wieleniu, w Miałach, Rosku, Kocieniu Wielkim i Dzierżążnie Wielkim – 10.568,59 zł. Ponadto jednostka pomocnicza Rosko sfinansowała koszt projektu oświetleniowego za 1.354,20 zł. Łącznie w ramach tego paragrafu wydatki wyniosły **18.208,69 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan - 657.956,00 zł, wydatki - 618.920,03 zł.

§ 4260 Z tytułu dopłat do cen wody zgodnie z podjętą uchwałą poniesiony został wydatek w kwocie **336.843,27 zł**.

§ 4300 W ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **274.809,32 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 **266.997,47 zł**,
- Za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości **7.811,85 zł**.

§ 4430 Wniesiono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj. wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych oraz emisji gazów lub pyłów w czasie procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz spalania węgla kamiennego w kotłach centralnego ogrzewania wyniosły **7.124,60 zł**.

§ 6010 Dokonano wniesienia aportu gotówkowego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „NOTEĆ” w Wieleniu za kwotę **142,84 zł**, różnica pomiędzy równowartością przekazanych środków trwałych, a pełnym udziałem (1 udział = 100 zł.)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 979.707,00 zł, wydatki - 953.913,17 zł.

=====

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 8.100,00 zł, wydatki ogółem 7.100,00 zł.

Poniesione wydatki w dotyczyły przekazanej dla M-GOK dotacji na realizację zadań przejętych na mocy porozumienia od Powiatu Czarńkowsko- Trzcińskiego na podstawie Uchwały Nr 130/XIV/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 13 marca 2008 r., na poszczególne imprezy kulturalne została przyznana dotacja w kwocie 7.100 zł .i tak.

- V Regionalny Przegląd Talentów Wokalnych „Talent 2008” - 3.500 zł,
- XI Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej Łagodne klimaty” - 1.100 zł,
- V Regionalne Targi Kultury i Sztuki -Wielen 2008 - 2.000 zł,
- VII Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej „ Malwa” - 500 zł.

W okresie sprawozdawczym dotacja na realizację w/w zadań została przekazana w 100 %.

§ 4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia nie poniesiono wydatków w okresie rozliczeniowym.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 748.607,00 zł, wydatki - 723.833,80 zł.

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach § 2480 w wysokości **385.000,00 zł** .

§ 4110 § 4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie : **1.707,48 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 - **32.363,56 zł**,

- natomiast środki zabezpieczone w tym paragrafie dla jednostek pomocniczych w okresie sprawozdawczym wyniosły **3.276,00 zł**, a w szczególności dotyczyły zawartych umów za prace związane z porządkami obejścia sal wiejskich oraz pracami modernizacyjnymi.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **40.450,59 zł**,

a poniesione wydatki dotyczyły m.in.: ze środków PPA – **7.088,48 zł**, a wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze – **26.162,11 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 - 7.088,48 zł,
- Zakup art. budowlanych i farb to wydatki poniesione w kwocie 2.099,25 zł, przez Sołectwo Folsztyn
- Zakup talerzy, kubków, sztućców oraz materiałów przemysłowych za 1.000 zł, zakupiło Sołectwo Dębogóra
- Cement, art. przemysłowe za 1.085,80 zł, sfinansowało Sołectwo Rosko
- Materiały do malowania pomieszczeń sali za 187,50zł, sfinansowało Sołectwo Gieczynek
- Artykuły elektryczne i budowlane zakupiło za kwotę 1.541,40 zł, Sołectwo Kuźniczka
- Okna i parapety zakupiło za 4.196,80 zł, Sołectwo Nowe Dwory
- Artykuły malarskie oraz zakup paliwa do kosiarek sfinansowało w kwocie 1.000 zł, Sołectwo Miały
- Paliwo oraz części zamienne i paliwo do kosiarki ,rynny oraz artykuły elektryczne to wydatki w kwocie 4.647,84 zł, Sołectwo Dzierżazna Wielkiego
- Zakup naczyń kuchennych oraz drabiny i farb do malowania za 3.601 zł, zakupiło Sołectwo Wrzeszczyna
- Gaśnice proszkową i paliwo do kosiarki, radiomagnetofon w kwocie 530,96 zł, sfinansowało Sołectwo Kocień Wielki

- Naczynia „kuchenkę elektryczną”, mikrofalę oraz opał sfinansowało Sołectwo Biała w wysokości 3.410,81 zł

- Płytki podłogowe, bloczki betonowe, hydrofor, okno, parapet i kręgi studzienne zakupiło Sołectwo Hamrzysko – za 2.860,75 zł.

Pozostałe sołectwa nie poniosły żadnych wydatków w minionym okresie sprawozdawczym.

§ 4260 Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **10.972,57 zł**.

§ 4270 W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe dotyczyły wymiany okien w sali wiejskiej w Zielonowie w kwocie 3.936,01 zł, remont sceny w miejscowości Miałach to wydatek 2.928 zł. Ponadto sfinansowano remont nagrzewnicy za 680,68 w Mężyku i remont instalacji elektrycznej w Kocieniu Wielkim za 2.870,36 zł. Łączny koszt tych zadań zamknął się w kwocie **10.415,05 zł**.

W **§ 4300** w zakresie zakupu usług pozostałych opłacono koszt przejazdu dzieci do Gorzowa na pływalnię oraz w okresie wakacyjnym nad morze za **7.419,74 zł**, ze środków PPA, natomiast Sołectwo Rosko nie wydatkowało żadnych środków w okresie rozliczeniowym, stąd niższy wskaźnik wykonania.

§ 4430 Ubezpieczenie obiektów świetlic wiejskich poniosło za sobą wydatek rzędu **330 zł**.

§ 6050 W ramach usług inwestycyjnych zaplanowane zostały 2 zadania pn.;

- „Rozbudowa sali wiejskiej w Dębogórze”. Na ten cel w budżecie zostało zaplanowane środki w kwocie **191.899.00 zł**. Opracowana została dokumentacja techniczna rozbudowy sali za 5.856 zł. wraz z pozwoleniami na budowę. Kwota 186.042,81 zabezpieczona na koncie wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr 214/XXIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

- Rozbudowa sali wiejskiej w Mężyku” Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę **40.000 zł**. Zadanie zrealizowane – wykonane zostały roboty związane z częściową wymianą konstrukcji dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonano instalację elektryczną, wykonano posadzki z płytek gres i roboty malarskie. Koszt robót oraz nadzoru wyniósł 100% zaplanowanych środków.

Łącznie zadania wyniosły 231.898,81

Rozdział 92116 Biblioteki

plan - 220.000,00 zł, wydatki ogółem 220.000 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wieleń. W okresie sprawozdawczym przekazano **220.000 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan - 3.500,00 zł, wydatki - 0 zł.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan -3.000,00 zł, wydatki – 2.979,37 zł.

Poniesione wydatki § 3040 dotyczyły zakupu nagród i pucharów burmistrza dla uczestników AGRO-TARGI, i innych imprez lokalnych oraz inauguracji roku kulturalnego w kwocie **2.000 zł**.

W ramach usług pozostałych § 4300 sfinansowano usługi transportowe za przewóz członków chóru do Krzyża, oraz członków Koła Niezależnych Twórców Ziemi Wieleńskiej na Agro-Targi do Czarnekowa. Razem poniesione wydatki wyniosły **979,37 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 1.382.041,00 zł, wydatki - 1.352.065,36 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 1.265.541,00 zł - wydatki – 1.235.565,36 zł.

§ 4110 § 4120 Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia dla gospodarza stadionu „Fortuny” wyniosły w okresie sprawozdawczym **1.059,72 zł**.

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie **5.951,64 zł**, na podstawie zawartej umowy zlecenie z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarza stadionu miejskiego w obiekcie w Wieleniu.

§ 4210 W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono nawóz mineralny, wapno, nasiona trawy, środki chemiczne i czystości, opryskiwacze, paliwo do kosiarek w celu utrzymania boisk sportowych we właściwym stanie.

Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **9.445,55 zł**,

§ 4260 Z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **14.062,89 zł**.

§ 4270 W ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w okresie sprawozdawczym wykonano nawodnienie nawierzchni płyty boiska sportowego w Wieleniu oraz wyremontowano szatnie dla zawodników i gości. Łączny koszt zadania wyniósł **27.489,99 zł**.

§ 4300 Sfinansowane wydatki w kwocie 183 zł, dotyczyły przeglądu technicznego boisk sportowych w Wieleniu, Miałach i Rosku. Ponadto sfinansowano usługi regeneracyjne płyty boiska sportowego w Miałach za 16.787,60 zł, usługi serwisowe i transportowe za 1.547,05 zł. Całkowity koszt w/w zadań zamknął się w kwocie **18.517,65 zł**.

§ 4370 Z tytułu abonamentu oraz świadczone usługi telekomunikacyjne poniesiono wydatki w kwocie **533,62 zł**.

§ 4430 Wydatki z tytułu ubezpieczenia obiektów sportowych łącznie wyniosły **156 zł**.

Zaplanowane środki finansowe w § 6050 kwocie **1.158.348,30 zł**, przeznaczone zostały na wykonanie zadania pn. Przygotowanie boisk oraz budowa urządzeń sportowych – Gimnazjum w Wieleniu w ramach programu „Moje Boisko-ORLIK 2012”. W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszt sporządzenia dokumentacji projektowej oraz geotechnicznej za **30.597,60 zł**. Kwota 1.127.750,70 zabezpieczona na koncie wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr 214/XXIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan - 500,00 zł, wydatki - 500,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe w § 4210 w kwocie 500,00 zł przeznaczono na zakup nagród – pucharów i piłek dla zwycięzców Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych- Gulcz Cup 2008.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

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

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

Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2008 roku

Stan funduszu obrotowego netto na początku roku zaplanowano w wysokości **41.627 zł**. Na podstawie uzyskanych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustalono plan przychodów na 2008 rok w wysokości **97.300 zł**. Łącznie wydatki funduszu zaplanowano na kwotę **138.927 zł**

Na rachunek bankowy w okresie sprawozdawczym wpłynęły przychody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **142.458,63 zł**, w całości przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **98.772,58 zł** z czego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie - **2.518,41 zł**

- zakupiono nagrody książkowe dla uczniów biorących udział w konkursie o tematyce przyrodniczo- ekologicznej , oraz worki na odpady zebrane podczas akcji sprzątanie świata.

§ 4270 W ramach tego paragrafu sfinansowano koszt wymiany stolarki okiennej w obiektach przedszkolnych oraz w Szkole Podstawowej w Dzierżąźnie Wielkim na łączną kwotę **34.671,38 zł**.

§ 4300 Poniesione nakłady z tytułu zakupu usług pozostałych łącznie wyniosły **41.787,56 zł** i dotyczyły :

- likwidacja odpadów z akcji sprzątanie świata - 684,11 zł
- sfinansowanie kosztów przewozu dzieci ze szkolnego koła „SALAMANDRA” na zajęcia edukacyjne 1.470,67 zł
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy 17.451,24 zł,
- konserwacja oraz naprawa urządzeń parkowych 14.985,15 zł.
- dostarczenie przeterminowanych leków do utylizacji - 144,45 zł.
- zajęcia edukacyjne „Zielona szkoła” 4.000,00 zł.
- badanie wody w zbiornikach wodnych 3.051,94 zł,

§ 6110 Sfinansowano wymianę kotła c.o. w budynku punktu medycznego w Dzierżąźnie Wielkim za 5.295,53 zł, oraz w obiekcie sali wiejskiej we Wrzeszczynie 14.499,70 zł. Razem wydatki wyniosły **19.795,23 zł**.

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

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

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

Ogółem zasób mieszkaniowy gminy wynosi 425 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 21.676,00 m² , z tego:

- 286 lokali mieszkalnych o powierzchni 14.544,00 m² znajduje się na terenie miasta,
- 139 lokali mieszkalnych o powierzchni 7.132,00 m² znajduje się na terenie wiejskim.

W budynkach mieszkalnych znajdują się 22 lokale użytkowe o łącznej powierzchni wydzierżawionej 1.584,99 m² , z czego:

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

Zakład nadzoruje również pracę 10 kotłowni c.o. , które ogrzewają 5.597,00 m² powierzchni użytkowej, z czego:

- w mieście ogrzewane są 24 lokale mieszkalne o powierzchni 1.280,00 m² oraz 10 lokali użytkowych o powierzchni 408,00 m²
- na wsi 70 lokali mieszkalnych o powierzchni 3.485,00 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 424,00 m².

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r. wynosił 16 osób, z tego

- 7 osób jest zatrudnionych w administracji,
- 9 osób jest zatrudnionych na stanowisku palacza c.o.

Wykonanie planu przychodów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
Przychody ogółem	1 929 431,00	2 793 482,58
w tym:		
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd	161 340,00	158 503,92
§ 0830 wpływy z usługi	1 417 139,00	2 220 084,43
§ 0920 odsetki	191 866,00	255 842,62
§ 0970 inne dochody	100,00	65,61
§ 2650 dotacja przedmiotowa	158 986,00	158 986,00

Wykonanie planu niektórych kosztów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej</i>	2 500,00	1 855,01
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników <i>paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę oraz nagroda jubileuszowa</i>	285 323,00	278 824,73
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. - realizacja przechodzi na pierwszy</i>	22 520,00	21 093,05

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
<i>kwartał następnego roku</i>		
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne <i>stanowią naliczenia od wynagrodzeń brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu</i>	50 000,00	44 738,56
§ 4120 składki na Fundusz Pracy <i>koszty tego paragrafu stanowią naliczenia w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto</i>	7 900,00	7 407,90
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe <i>paragraf ten obejmuje wynagrodzenia, które dotyczyły zawartych umów cywilno-prawnych, umów zleceń i o dzieło (w szczególności wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego)</i>	18 000,00	12 280,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: - węgiel - miał węglowy - drewno opałowe - olej opałowy - pozostałe materiały i sprzęt	198 000,00	173 867,51 32 218,95 111 042,46 2 520,00 11 465,76 16 620,34
§ 4260 zakup energii w tym: – energia elektryczna, – energia cieplna, – woda	103 000,00	87 554,34 41 513,86 3 394,02 42 646,46
§ 4270 zakup usług remontowych w tym: – usługi remontowo-budowlane – usługi dekarские – usługi zduńskie – usługi elektryczne	540 000,00	412 737,46 94 940,65 45 643,59 29 604,68 25 055,62

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
– usługi wodno-kanalizacyjne		107 837,02
– pozostałe usługi remontowo-budowlane		651,44
– odpis na fundusz remontowy		109 004,46

– usługi remontowo-budowlane

• **ul. Chopina 1** - adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne ,
ponadto wykonano drobne roboty remontowe typu:

- naprawa kominów(przemurowanie i białkowanie kominów),
- obsadzanie drzwiczek kominowych),
- roboty murowo - tynkowe
- usługi dekarские: wykonano nowe pokrycie dachowe w budynkach przy:
- ul. Chopina 1,
- ul. Kościelna 14,
- Kuźniczka 2

oraz 20 napraw pokrycia dachowego typu uzupełnienie dachówek, drobne naprawy pokryć papowych,

- usługi zduńskie: postawienie 2 szt. pieca kaflowego, przestawienie 10 szt. piecy, zamontowano 2 szt. kuchni węglowych oraz drobne naprawy
- usługi elektryczne: usunięto 31 awarii elektrycznych, wykonano nowe instalacje elektryczne w 2 lokalach
- usługi wodno-kanalizacyjne: bieżące usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w 62 budynkach (czyszczenie , udrożnianie, rozmrażanie, częściowe wymiany), montaż wodomierzy w 4 budynkach – 10 lokali mieszkalnych, remont instalacji c.o. Kocień 17, ul. Chopina 7, Rosko ul. Plac Powstańców Wlkp. 23

	PLANOWANE	WYKONANE
§ 4300 zakup usług pozostałych	556 088,00	548 548,55
w tym:		
– usługi bankowe		494,80
– usługi pocztowe		11 544,22
– wywóz nieczystości		248 975,28
– usługi kominiarskie		7 576,20
– czynsze i dzierżawy		907,17
– pozostałe usługi (nadzór nad oprogramowaniem, usługi porządkowe, badania lekarskie),		14 867,15
– udział gminy w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych		264 183,73
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 753,33
§ 4410 podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 267,59
<i>Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe oraz zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych</i>		
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe	6 000,00	4 637,71
<i>Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia majątkowe (budynki)</i>		
§ 4440 odpis na ZFŚS	13 000,00	10 991,13
<i>paragraf ten obejmuje wydatki zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335, z późn. zm.</i>		
§ 4480 podatek od nieruchomości	58 000,00	45 930,00
§4600 wpłacane kary i odszkodowania –	18 000,00	8 906,76
<i>paragraf ten dotyczy wydatków z tytułu opłat za</i>		

	PLANOWANE	WYKONANE
<i>gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja pyłów, pobór wody podziemnej)</i>		
§ 4610 koszty sądowe <i>paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki dotyczące kosztów egzekucji komorniczej, kosztów sądowych</i>	25 000,00	20 211,77
§ 4700 szkolenia pracowników	5 000,00	1 749,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	1 621,54
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 233,51

Stan należności na dzień 31.12.2008 r. wynosił 1 177 173,30 zł

Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2008 r. wynosił 830 385,98 zł.

Należności z tytułu czynszu i opłat **1 155 563,24**

1. lokale mieszkalne bieżące zaległości	225	320 129,17
2. lokale mieszkalne zasadzone zaległości	105	776 149,40
3. lokale użytkowe bieżące zaległości	3	5 048,09
4. lokale użytkowe zasadzone zaległości	4	54 236,58
pozostałe należności:		

5. Należności z tyt. świadczonych usług		9 409,09
6. Nadpłata z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska-		2 611,21
korekta deklaracji		
7. Rozrachunki z tyt. podatków		8 569,76
8. Rozrachunki z funduszami		1 019,76

Średnie wpływy z czynszów za okres od stycznia do grudnia 2008 wynoszą 90 %.

Na dzień 31.12.2008 r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie 478 968,92 zł, z tego:

1. woda, wywóz nieczystości	46 202,55
2. opał	64 739,61
3. materiały	407,82
4. usługi remontowe	23 296,93
5. usługi pocztowe	719,80
6. pozostałe usługi	121,10
7. koszty eksploatacji części gminnej	69 323,30

8. odpis na fundusz remontowy gminny	231 815,68
9. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	21 093,05
10. ubezpieczenia społeczne	17 565,08
11. Rozrachunki z tyt. podatku dochodowego	3 390,00
12. ubezpieczenia (pracownicze)	294,00

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2008 r. w zakładzie wystąpił ujemny stan środków obrotowych, który jest wynikiem sezonowości okresu grzewczego

Niedobór środków obrotowych występuje między innymi ze względu na zakup materiałów opałowych, zatrudnienia osób na stanowiskach palaczy w sezonie grzewczym, jak również fakt zobowiązań niewymagalnych, których termin zapłaty przypada w następnym roku obrotowym (dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy i zobowiązania z tyt. dostaw i usług).

PRZEDSZKOLA

Na terenie Gminy Wielen funkcjonuje Przedszkole Nr 1 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Miałach i Wrzeszczynie, Przedszkole Nr 2 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Folsztynie i Dzierżążnie oraz Przedszkole Rosko z oddziałem zamiejscowym w Gulczu. Do 18 oddziałów zapisanych było 364 dzieci. Frekwencja w okresie I-VI wyniosła średnio 80 %. Od września 2008 roku do 19 oddziałów zapisanych było 408 dzieci, a frekwencja wyniosła 81,86%. Oddziały zamiejscowe w Miałach i Folsztynie mieszczą się w lokalach wynajmowanych od Administracji Budynków Komunalnych.

Natomiast oddziały zamiejscowe w Gulezu i Dzierżążnie mieszczą się w budynkach szkolnych.

Przychody zakładów budżetowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	2.057 851,00 zł, w tym kwota dotacji 1.742 492,00
Wykonanie	1.994 065,12 zł w tym kwota dotacji 1.667 629,00
Należności	z tytułu: czynszów 2.665,66 zł
	odpłatności za przedszkole 6.052,85 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	7.893,00 zł
Wykonanie	5.360,79 zł

Przedszkola na terenie Gminy Wielen funkcjonują w formie zakładów budżetowych.

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

Udział procentowy dotacji w planach przychodów ogółem wynosi:

- w rozdziale 80104 – 84,95%
- w rozdziale 80146 – 100 %

Kolejnym źródłem przychodów są opłaty za wyżywienie i przygotowanie posiłków.

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

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

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

- za śniadanie – 1,43 zł,
- za obiad – 2,28 zł,
- za podwieczorek – 1,00 zł.

W budynkach przedszkolnych znajduje się 6 lokali mieszkalnych: 4 w Przedszkolu Nr 1,

1 we Wrzeszczynie i 1 w Przedszkolu Rosko. Z wynajmu tych lokali czynsz wpływa na przychody zakładów.

W styczniu b.r. wpłynęło: 18,10 zł, jako należność za rozmowy telefoniczne prywatne z miesiąca grudnia 2007 roku.

Naliczone i przypisane przez bank odsetki w 2008 roku stanowiły kwotę 174,48 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi: 8.718,51 zł w tym:

- z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach : 6 052,85 zł,
- z tytułu czynszów : 2 665,66 zł w tym odpis aktualizujący należności wątpliwe : 2 665,66 zł.

w tym należność główna 2 099,19

Rozchody

Rozdział 80104

Plan 2.057.851,00 zł

Wykonanie 1.978.470,32 zł

Zobowiązania 93.127,30 zł

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

W okresie sprawozdawczym 2 osoby przebywały na urlopie wychowawczym, 2 na zasiłku macierzyńskim, 3 osoby przebywała długoterminowych zwolnieniach lekarskich, 1 pobierała świadczenie rehabilitacyjne .W 2008 roku wypłacono 8 nagród jubileuszowych (P. Nr 1-4, P.Rosko-4) oraz dla nauczyciela P. Nr 2 zasiłek na zagospodarowanie.

Z § 3020 wypłacono:

Plan 37.666,00 zł

Wykonanie 32.788,19 zł

- dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli pracujących w placówkach na terenach wiejskich, w 2008 roku wypłacano dla 11 nauczycieli,
- zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p.
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej,
- zgodnie z Art. 72 ust. 1 KN 1nauczyciel z P. Nr 2 i 4 osoby uprawnione z P.Nr 1 otrzymały zapomogi zdrowotne w wysokości 1 250 zł razem.

Z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 5.600,00 zł

Wykonanie 3.310,00 zł

W 2008 roku, zlecono wydanie opinii prawnej na temat statutów przedszkolnych (210 zł). Dyrektor Przedszkola Nr 1 w ramach umowy cywilnoprawnej za 1300 zł zleciła malowanie stolarki okiennej, drzwiowej oraz listew przypodłogowych w sali 4-latków. Dyrektor Przedszkola Nr 2 zawarła umowę cywilno-prawną (600,00) na wykonanie remontu toalet w Oddziale Zamiejscowym Dzierżążno. Zakres prac obejmował wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę umywalek, postawienie ścianki, położenie płytek na podłodze i ścianach, montaż ogrzewacza wody i malowanie pomieszczenia. Prace zostały wykonane z materiałów(1 467,88) zlecienniodawcy.

Przedszkole Rosko – W ramach umowy zlecono położenie płytek w magazynie artykułów spożywczych oraz malowanie korytarza. Wartość prac wyceniono na 250,00 zł. Natomiast w Gulczu zlecono za 950 zł wykonanie zadaszenia nad wejściem do kotłowni.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**Plan 171.046,00 zł****Wykonanie 157.660,41 zł**

W I półroczu zużyto 70,19 ton opału, a w II półroczu 40,1 ton. Rocznie: P. Nr 1 z oddziałem zamiejscowym we Wrzeszczynie-78,69 t; P. Nr 2-11,10 t. i P.Rosko-20,50 t.

Poza opałem środki wydatkowano na zakupy:

- środków czystości,
- artykułów gospodarczych (światłówki, żarówki, przedłużacz, listwa, przepięciowa, żyłka do kosiarki, kosze, pojemniki na zabawki, sztucce, garnki, kubki, czajnik itp.),
- artykułów biurowych, dekoracyjnych, druków, tonerów, tuszy,
- prenumeraty prasy,
- wyposażenia apteczek,
- materiałów do napraw, remontów i konserwacji sprzętu.

W związku z wymogami sanitarnymi, przedszkola w ramach posiadanych środków prowadziły prace remontowe przede wszystkim w pionach kuchennych. Przedszkole Nr 1 z zakupiło materiały za ok. 9 764 zł (płytki, kleje, gładź, farby, pędzle, kolanka, grzejniki, przewody elektryczne, baterie, zawory, rury, lampy, skrzydło drzwiowe, itp.). P. Nr 2 za 3 951 zł (art. malarskie, hydrauliczne, grzejniki, baterie, płytki i ogrzewacz wody). P. Rosko za 968,96 (zlewozmywak, umywalka, skrzydło drzwiowe, płytki, farby, kleje, fuga).

Ponadto:

- Przedszkole Nr 1 zakupiło kosiarkę spalinową Viking za 1 071 zł, 1 szafkę kuchenną, 3 taborety do obieralni warzyw i 2 odkurzacze za 628 zł
- Przedszkole Nr 2 zakupiło kopiarke wielofunkcyjną FS 1116 (2 257zł), zestaw komputerowy Athlon do sali 6-latków (1 570 zł), pilarkę do cięcia drewna(340,50), wykładzinę do gabinetu dyrektora,
- Przedszkole Rosko na wyposażenie kuchni zakupiło młynek do rozdrabniania odpadów (1 767,78), naświetlacz do dezynfekcji jaj (1 511,58) oraz meble: 4 szafki na pomoce dydaktyczne, regał do szatni personelu i 4 biurka do każdego oddziału. Wartość mebli to kwota 3 860,08 zł. Poza tym zakupiono drukarkę HP za 169 zł i 2 plansze magnetyczne, wielotematyczne po 670 zł.

W okresie od VII do XII 2008 r. zakupiono:

- P. Nr 1 Wieleń- drukarka HP F 4210 za 199 zł. Do kuchni i zmywalni: 3 szafki kuchenne, zmywarka do naczyń FI 60DD , naświetlacz do jaj, młynek do odpadków. Łączna wartość zakupu wyposażenia kuchennego to 7 081 zł,
- P. Nr 2 Wieleń- naświetlacz do jaj za 1 035,78; szafa przelotowa za 3 400,01, okap wyciągowy DMS za 2 907,39; 2 regały szatniowe za 768,60; 2 szafy do gabinetu dyrektora za 904 zł; drukarka HP DJ F2280 za 210 zł; ponadto zakupiło na wyposażenie kuchni 3 stoły ze zlewozmywakami, 1 umywalkę, 1 młynek koloidalny oraz zmywarkę do naczyń. Dostawcą sprzętu o wartości 13 087,24 było Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PAG z Piły.
- P. Rosko- na wyposażenie oddziałów: 3 radiomagnetofony ORAVA HS 706 za 1 200 zł, 4 krzesła dla nauczycieli za 380 zł, 15 stolików i 90 krzesełek za 8 845,49

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 148.455,00 zł

Wykonanie 134.784,39 zł

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

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

- od 1,00 do 1,80 za śniadanie,
- od 1,90 do 2,50 za obiad,
- 1,00 za podwieczorek.

Z § 4240 wydatkowano kwotę 15 694,84 zł na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, gier i książek.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 47.620,00 zł

Wykonanie 46.867,56 zł

W I półroczu przeprowadzono prace remontowe o łącznej wartości 7.761,59 zł. W Przedszkolu Wrzeszczyna i Nr 2 w Wieleniu wykonano prace dekarские (450 zł). W kuchni i w obieralni warzyw P. Nr 1 wymieniono 7 okien (4 840), w magazynie żywności i korytarzu przy kuchni położono płytki i pomalowano ściany (1 739,60). W P. Rosko wykonano za 732 zł prace instalacyjno-konserwatorskie w zapleczu kuchennym (montaż 4 zlewozmywaków, 2 umywalek, 3 baterii, konserwacja instalacji). W II półroczu prowadzono dalsze prace remontowe i tak:

W P. Nr 1 z zakupionych materiałów, w zmywalni na parterze wymieniono 2 lampy, wentylator przewody elektryczne, wymieniono płytki i pomalowano ściany, a w kuchni przedszkolnej wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wymieniono płytki i pomalowano ściany. W Przedszkolu we Wrzeszczynie przeprowadzono remont łazienki (położenie płytek, gipsowanie, malowanie) i wykonano nowe nakrycie do szamba. Wielkość nakładów to 11 877 zł.

W P. Nr 2 przeprowadzono remont kuchni (remont instalacji wod-kan, wymiana baterii, grzejnika, inst. elektrycznej, wykonanie ścianek działowych, położenie glazury na ścianach i podłodze, malowanie), wykonano prace malarskie w 2 salach, korytarzu i klatce schodowej, wymieniono grzejnik w korytarzu i gabinecie logopedy, przeprowadzono remont 8 facjat dachowych, wymieniono papę i docieplono okna. Wielkość nakładów to 16 518 zł

W P. Rosko wykonano prace dekarские, remont instalacji c.o., wod-kan, zabezpieczono studzienki, i dokonano montażu poręczy przy wejściu, wykonano posadzkę, pokrywy metalowe i barierki przy zsypie opału. W P. Gulcz wykonano ogrodzenie placu zabaw, zamontowano barierki w łazience. Wartość prac wyniosła 10 710 zł.

Poza tym, w 2008 roku środki wydatkowano na:

- opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet,
- komunalne: zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługi kominiarskie, montaż kratki wentylacyjnej w P. Nr 1,
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,

- naprawę sprzętu RTV, odkurzacza, wiertarki, pilarki, kuchenki gazowej, kserokopiarki, oświetlenia. Montaż i wymiana lamp w P Nr 1, Nr 2 i w Miałach,
- konserwacja windy w Przedszkolu Nr 1
- konserwację sprzętu p.poż., kserokopiarok,
- usługi transportowe, fotograficzne, tapicerskie,
- badania okresowe pracowników,
- prowizje bankowe,
- usługi stolarskie. P. Nr 1 zleciło zabudowanie wnęki w korytarzu przylegającym do kuchni elementami drewnianymi. Szafki przeznaczono do przechowywania odzieży ochronnej pracowników kuchni.

W przedszkolach wystąpiła konieczność dokonania przeglądów technicznych budynków i placów zabaw. Łączny koszt zlecenia to 3 808,84 zł. W II półroczu zlecono wykonanie przeglądu instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych.

W związku z wynajmem pomieszczeń w ciągu roku opłacano czynsz do ABK za Przedszkole Miały (1.217,14 zł miesięcznie) i Przedszkole Folsztyn (497,02 zł miesięcznie).

§ 4 600 Kary i odszkodowania

Plan 3 620,00 zł

Wykonanie 1.674,22 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za IV kwartał 2007 roku za emisję zanieczyszczeń, a w czerwcu i grudniu za 2008 rok.

W 2008 roku opłacono składkę za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu od ognia i innych zdarzeń losowych .

Zgodnie z przepisami do dnia 31 grudnia przekazano 100% odpisu na rachunek ZFŚS.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych wyniosły 6 506,49 zł.

§ 6210 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

Plan 17 257,00 zł

Wykonanie 16.208,92 zł

W okresie od VII do IX Przedszkole Nr 1 w Wieleniu zakupiło na wyposażenie kuchni zestaw 5 stołów ze zlewozmywakami, szufladami i drzwiami suwanymi. W X dokupiono na wyposażenie zmywalni zestaw : stół z dwoma zlewami i półką. Środki w wysokości 16 208,92 zł pochodzą z dotacji Gminy Wielen.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi: - 64 422,60 zł netto w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym : 8 776,07 zł,
- należności : 8 718,51 zł,
- pozostałe środki obrotowe :
 - stan opał : 13 014,65 zł,
 - stan artykułów spożywczych : 861,13 zł,
- zobowiązania : 93 127,30 zł.

Na kwotę zobowiązań składa się: naliczone DWR za 2008 r. wraz z pochodnymi, oraz opłata za konserwację dźwigu w P. Nr 1(106,19)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7.893,00 zł

Wykonanie 5.360,79 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano dopłat do czesnego dla trzech osób (2 200,00). Poza tym środki wydatkowano na kursy i warsztaty metodyczne (2 754,00) oraz delegacje (406,79) z tym związane. Tematyka szkoleń to min: praca z dziećmi zdolnymi, twórczość dzieci w różnych aktywnościach, radzenie sobie z agresją, szkolenie opiekunów wycieczek szkolnych, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.

Stan środków obrotowych w rozdziale 80146 na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi: „O”.

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

ROZCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 01.01.2008r. wyniósł łącznie 3.933,5 tys. zł z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Inicjatyw Społeczno-ekonomicznych w Warszawie – 333.516,36 zł, 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 2008 roku spłacono 2-e raty na sumę 333.516,36 zł. Stan

zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2008 r. zamknie się kwotą 12.500.000 zł i stanowić będzie 45,13 % planowanych dochodów budżetu 2008 roku.