Spis treści

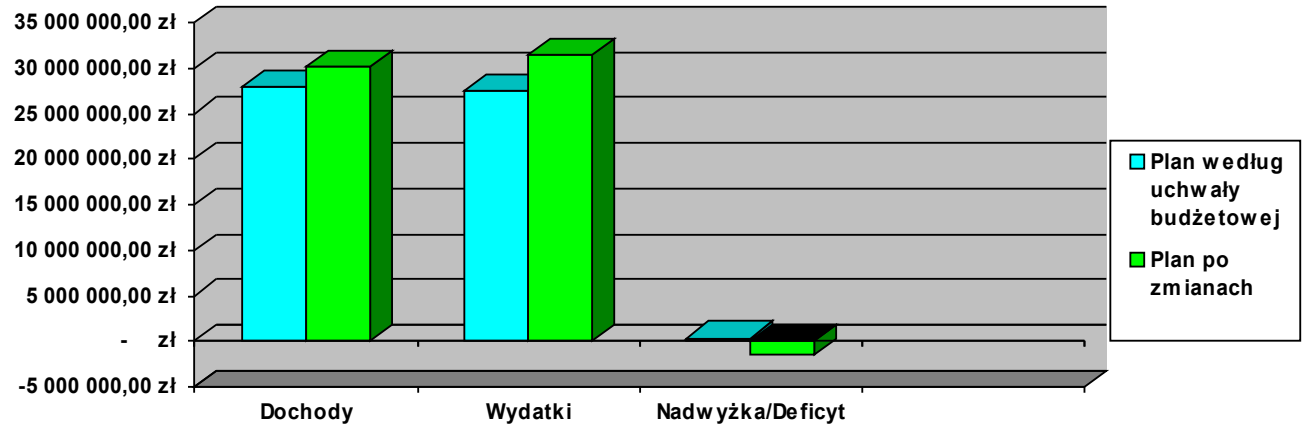
Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2009 rok, po stronie **dochodów,** wynosił 27.921.708 zł, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **30.106.877 zł.**

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił 27.535.208 zł, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - **31.553.986 zł.**

Struktura kwotowa wydatków i dochodów w I- półroczu



Przyjęty przez Radę Miejską **budżet na 2009 rok**, **wykazywał nadwyżką w wysokości 386.500 zł na dzień 30 czerwca 2009 wykazany został deficyt w wysokości 1.447.109 zł.**

Źródłem sfinansowania spłat rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile– uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej" Nr 69/IX/07 z 10 września 2007 roku oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej" Nr 80/X/07 z 26 września 2007 roku (łącznie 386.500zł) oraz pokrycia deficytu stanowić będą przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.833.609,00.

Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się nadwyżką w wysokości 3.481.957,37.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2009 rok sześciokrotnie nowelizowano, w tym: czterokrotnie 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 – Trzcianeckiego dotacji na realizację zadań przyjętych przez Gminę na mocy stosownych uchwał i zawartych porozumień;
- korekty planu mającej na celu urealnienie budżetu.

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

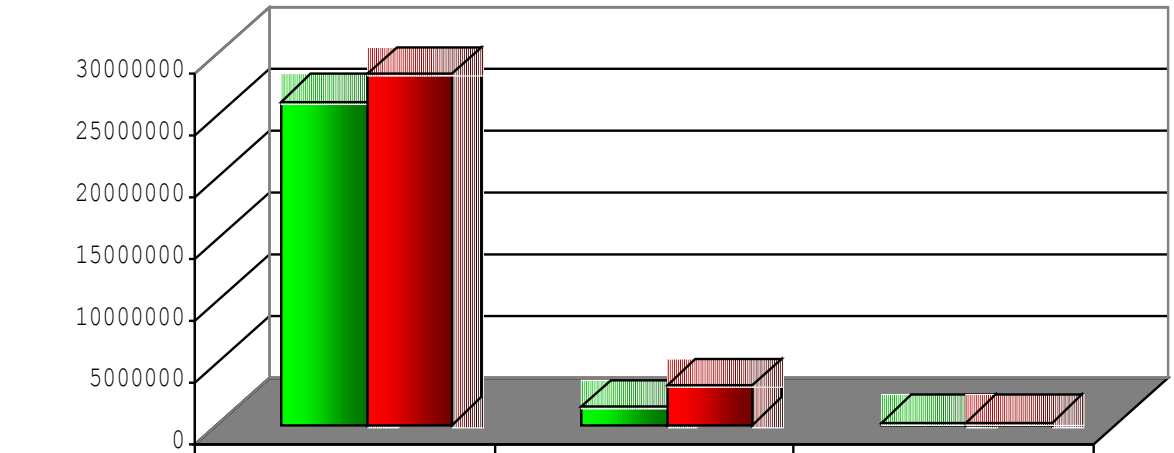
I. Dotacje i dochody własne

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu 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 1.997.489 zł** , z tego:

- o **117.710 zł** dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- o **1.261.588 zł** dochodów własnych w tym z majątku gminy gminy.
- o **285.191 zł** dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie.
- o **333.000 zł** pomoc finansową na realizacje zadań własnych gminy.

STRUKTURA KWOTOWA WYDATKÓW W I-półroczu 2008 ROKU



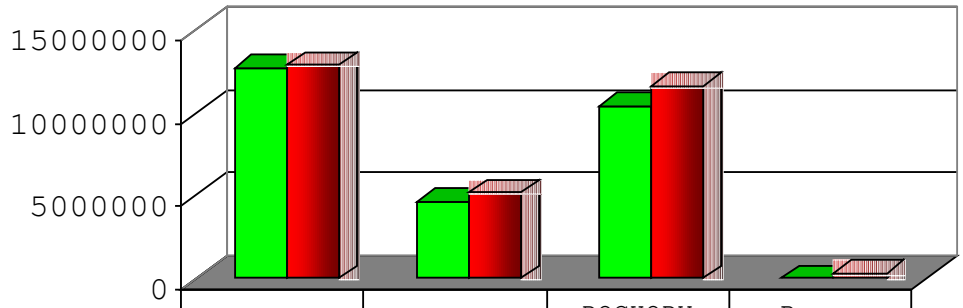
	wydatki bieżące(w tym rezerwa budżetowa)	wydatki majątkowe	rezerwa budżetowa
WG UCHWAŁY	26 175 208	1 360 000	150 000
PO ZMIANACH	28 442 704	3 111 282	150 000

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

W wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o 179.180 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa;

Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2009 roku plan dochodów budżetu - **w stosunku do uchwalonego -** uległ zwiększeniu **o kwotę 2.185.169 zł.**

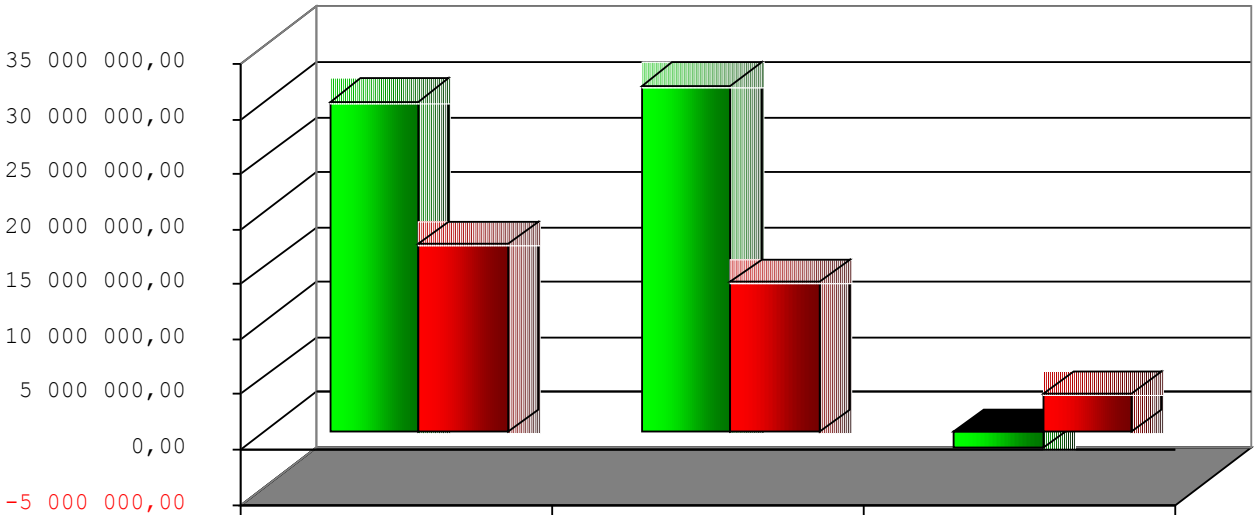
STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W I-półroczu 2009 ROKU



	SUBWENCJA	DOTACJE	DOCHODY WŁASNE	Pomoc finansowa
WG UCHWAŁY	12 754 581	4 686 700	10 480 427	0
PO ZMIANACH	12 933 761	5 205 674	11 634 442	333 000

Plan wydatków budżetu na I- półrocze 2009 rok, w stosunku do uchwalonego, **wzrósł o 4.018.778 zł**, przy czym o 2.267.496 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 1.751.282 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU
W I-półroczu 2009 ROKU



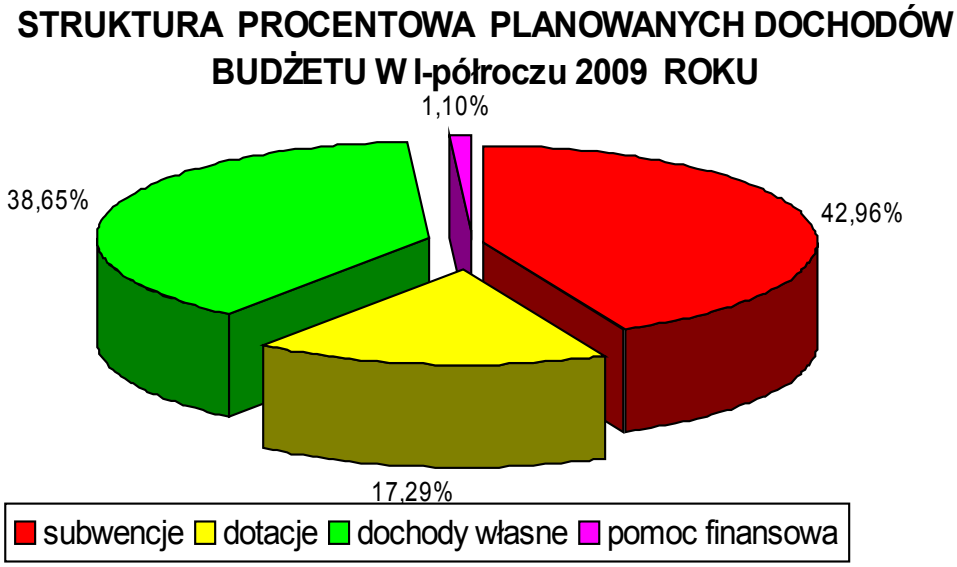
	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA / DEFICYT
PLAN	30 106 877,00	31 553 986,00	-1 447 109,00
WYKONANIE	17 127 053,50	13 645 096,13	3 481 957,37

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

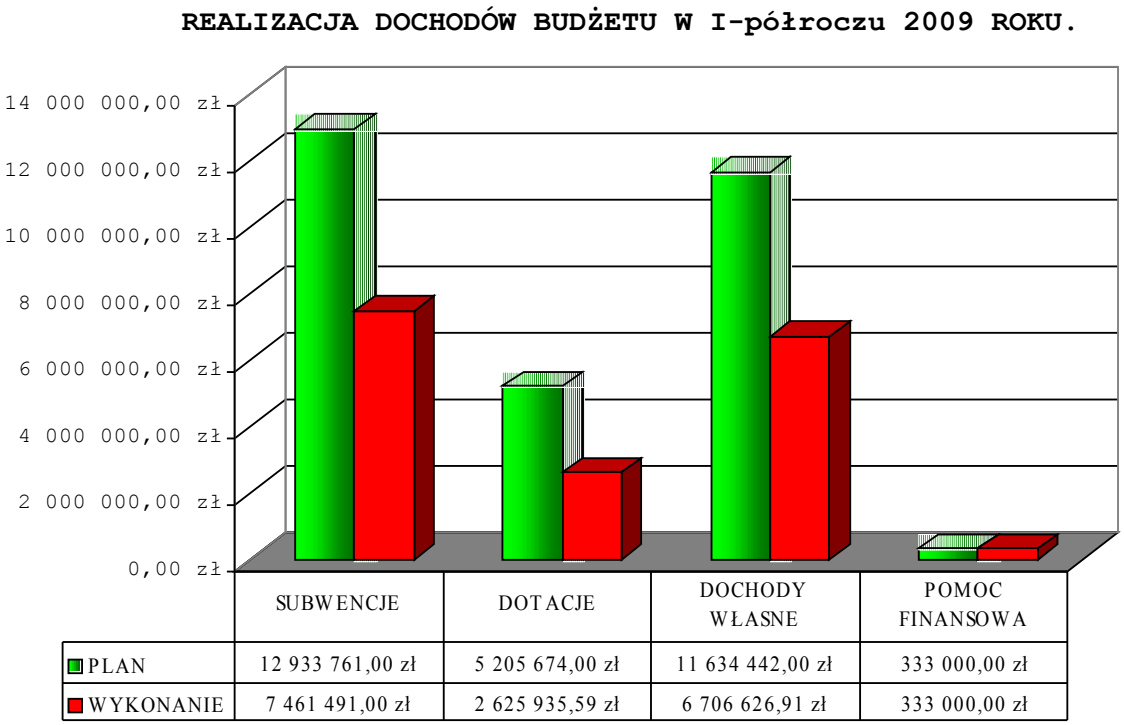
D O C H O D Y

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **30.106.877 zł .**

Strukturę planowanych dochodów w 2009 roku przedstawia poniższy wykres.



Wykonane w okresie sprawozdawczym w I-półroczu 2009 roku dochody osiągnęły wielkość **17.127.053,50 zł, co oznacza 56,88 % wykonania planu rocznego.**



	SUBWENCJE	DOTACJE	DOCHODY WŁASNE	POMOC FINANSOWA
PLAN	12 933 761,00 zł	5 205 674,00 zł	11 634 442,00 zł	333 000,00 zł
WYKONANIE	7 461 491,00 zł	2 625 935,59 zł	6 706 626,91 zł	333 000,00 zł

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

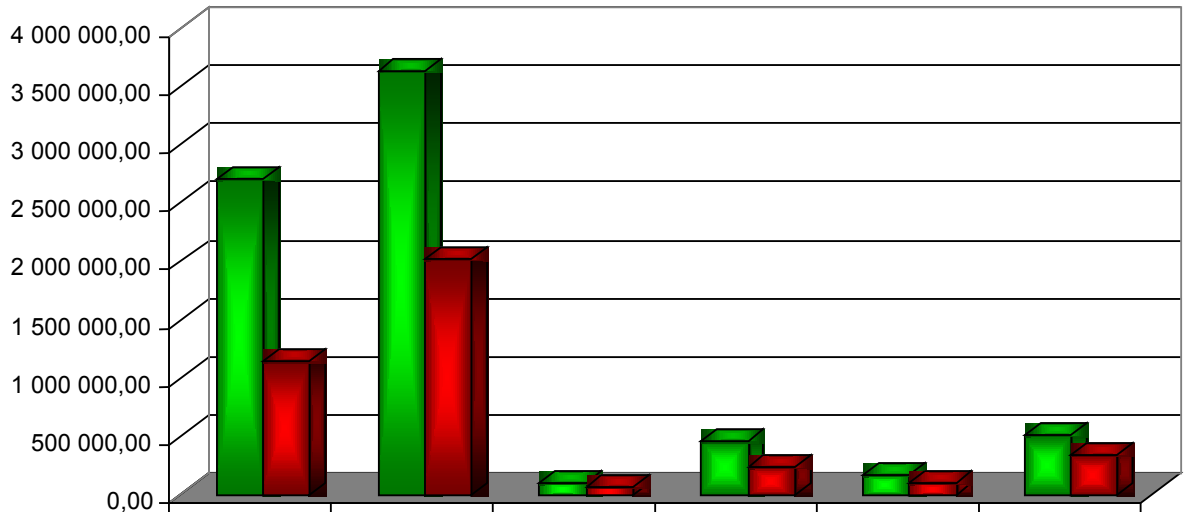
DOCHODY BIEŻĄCE

Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 96,64 %.

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

Planowane wpływy z podatków w wysokości **9.465.586,00 zł,** zrealizowane zostały w wysokości **4.534.780,00 zł,** co oznacza **47,91** % wykonania planu rocznego.

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT W I- półroczu 2009 roku .



	podatek dochodowy (os.fiz.pr	podatek od nieruchom. (os.fiz. i pr.)	podatek rolny (os.fiz. i pr.)	podatek leśny (os.fiz. i pr.)	podatek od środ. transp. (os.fiz. i pr.)	pozostałe podatki i opłaty lokalne
PLAN	4 035 586,00	3 910 000,00	172 100,00	520 000,00	260 700,00	567 200,00
WYKONANIE	1 617 993,07	2 041 042,51	113 141,24	276 584,85	106 571,42	379 446,91

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

Plan 5.000 zł natomiast wykonanie 3.086,94 co stanowi 61,74 % wykonania rocznego planu.

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

Plan – 0,00 natomiast wykonano w kwocie 174,19.

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

Plan na 2009 rok wynosi 2.360.000 zł, należności – 2.131.376,73 zł, dochody wykonane –1.051.598,69 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2009 r. – 50.195,37 zł.

Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 44,56 %.

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2009 r. dotyczą 20 firm w tym:

- „w upadłości" SOCIETAS AB spółka z.o.o., Pobórka Wielka 35 A, 89-340 Białośliwie – **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;

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Wieleniu – **1.362,00 zł** (m-c VI/ 09), wysłano upomnienie;
- 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;
- Zespół Składnic Drewna B.Młynarczyk Krucz – **361,96 zł** (m-c VI/09), wysłano upomnienie.

Podsumowując zaległości wymagalne (50.195,37 zł) w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2009 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 44.533,90 zł (stanowią 88,72 % ogółu zaległości)
- bieżące 5.661,47 zł (stanowią 11,28 % ogółu zaległości).

Nadpłaty wynoszą 59,07 zł (dotyczą 7 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2010 roku.

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

Plan na 2009 rok wynosi 12.100 zł, należności – 11.027,31 zł, dochody wykonane – 7.167,80 zł. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłaty wynoszą 42,49 zł (dotyczą 2 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2010 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 59,24 %.

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

Plan na 2009 rok wynosi 490.000 zł, należności – 511.346,00 zł, dochody wykonane - 255.837,45 zł. Brak zaległości wymagalnych i brak nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 52,21 %.

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

Plan na 2009 rok wynosi 10.700 zł, należności – 7.938,00 zł, dochody wykonane - 3.969,00 zł. Brak zaległości wymagalnych i brak nadpłat. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 37,09 %.

8. Odsetki za zwłokę (756.75615 § 0910)

Plan na 2009 rok wynosi 20.000 zł, dochody wykonane – 125,60 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 0,63 %.

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

Plan na 2009 rok wynosi 1.550.000 zł, należności – 2.259.995,38 zł, dochody wykonane – 989.443,82 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2009 roku wynoszą 323.179,53 zł i dotyczą 491 osób.

Zaległości tych 16 podatników (159.636,68 zł) stanowią 49,39 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 3.206,10 zł (dotyczą 201 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2010 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 63,84 %.

Na dzień 30.06.2009 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 2009 rok wynosi – 160.000 zł, należności - 206.670,29 zł, dochody wykonane – 105.973,44 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2009 rok wynoszą 21.437,30 zł i dotyczą 85 osób. Największa zaległość to kwota 3.948,40 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 617,21 zł (dotyczą 76 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2010 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 66,23 %.

Na dzień 30.06.2009 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 2009 rok wynosi 30.000 zł, należności – 35.497,80 zł, dochody wykonane – 20.747,40 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 1.092,60 zł i dotyczą 48 osób. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 109,00 zł (dotyczą 8 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2010 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 69,16 %.

Na dzień 30.06.2009 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 2009 rok wynosi 250.000 zł, należności – 300.795,78 zł, dochody wykonane – 102.602,42 zł. Nadpłaty wynoszą 978,84 zł (dotyczy 1 osoby) i zaliczone będą na poczet podatku w 2010 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 41,04 %. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 80.162,45 zł i dotyczą 18 osób.

Podsumowując zaległości wymagalne (80.162,45 zł) w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2009 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 51.918,70 zł (stanowią 64,77 % ogółu zaległości),
- bieżące 28.243,75 zł (stanowią 35,23 % ogółu zaległości).

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

Z planowanej kwoty – 30.000 zł wykonano 19.518,75. Wykonano 65,06%.

14. Opłata od posiadania psów (756.75616 § 0370)

Plan na 2009 rok wynosi 12.000zł, należności – 9.774,65 zł, dochody wykonane – 4.423,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 36,86 %. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 5.560,15 zł i dotyczą 138 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty wynoszą 209,00 zł (dotyczą 14 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2010 roku.

15. Opłata targowa (756.75616 § 0430)

Plan na 2009 rok wynosi 67.000 zł, dochody wykonane – 47.053,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 70,23 %.

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

Plan na 2009 rok wynosi 9.700 zł, dochody wykonane – 2.000,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 20,62 %.

17.Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 § 0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 130.000 zł natomiast wykonano 87.325,48 co stanowi 67,17% planowanego dochodu.

18. Zaległości od podatków zniesionych (756.75616 § 0560)

Plan na 2009 rok wynosi 500 zł, należności – 644,10 zł, dochody wykonane – 7,90 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 1,58 %. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 645,10 zł i dotyczą 16 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 2009 rok wynosi 20.000 zł, dochody wykonane – 23.622,11 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 118,11 %.

20. Opłata skarbowa (756.75618 § 0410)

Plan na 2009 rok wynosi 30.000 zł, dochody wykonane – 18.187,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 60,62 %.

21. Opłata eksploatacyjna (756.75618 § 0460)

Plan na 2009 rok wynosi 34.000 zł, dochody wykonane – 12.865,88 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 37,84 %.

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

Plan na 2009 rok wynosi 203.000 zł, należności – 215.242,58 zł, dochody wykonane – 159.169,02 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 78,41 %. Brak zaległości wymagalnych na dzień 30.06.2009 r. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,04 zł.

24. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (756.75621) – Plan 4.035.586 zł , wykonanie 1.617.993,07 zł

Z tego na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 1.620.194,00 a na podatek od osób prawnych –2.200,93zł

25. Opłata produktowa (900.90020 § 0400)

Plan na 2009 rok wynosi 6.000 zł, dochody wykonane – 1.887,54 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 31,46 %.

W I półroczu 2009 roku wysłano ogółem 1.110 upomnień (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych – 968, podatku od nieruchomości osób prawnych – 11, opłaty od posiadania psów - 131).

W I półroczu 2009 roku wystawionych zostało ogółem 238 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych – 229, podatku od środków transportowych - 9), na podstawie których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Na dzień 30.06.2009 r. urzędy skarbowe zrealizowały łącznie 104 tytuły wykonawcze, 97 jest w trakcie realizacji, na 2 tytuły wykonawcze wystawione zostały protokoły o nieściągalności, 37 tytułów zostało wycofanych (z powodu umorzenia lub zapłaty zaległości na konto gminy).

Urzędy skarbowe przesłały w I półroczu 2009 roku – 3 postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wraz z protokołami o nieściągalności podatków na łączną kwotę 550,00 zł (dotyczą one 3 osób fizycznych).

II. D O T A C J E

(z wyłączeniem dochodów majątkowych)

17,29 % planowanych dochodów budżetu 2009 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju **dotacje**. Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą

5.205.674 zł i w stosunku do uchwalonego na początek roku (4.686.700 zł) zwiększył się o 518.974,00 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,

Wykonanie dotacji w okresie sprawozdawczym ogółem osiągnęło poziom **2.625.935,59 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 **4.545.251 zł**, w tym:

- **25.824 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze ,
- **4.519.427 zł** dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego.

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

1. administrację publiczną (urząd wojewódzki – USC, ewidencja ludności) – 96.100 zł,
2. pomoc społeczna - 4.248.500 zł,
3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 174.827 zł.
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 2.060 zł.
5. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 23.764 zł

Otrzymane do budżetu **i wykorzystane** w okresie sprawozdawczym **dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **2.313.786,44 zł**, co oznacza 50,91 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 13,52 %.

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 **544.350,00 zł,** w tym:

- **144.400,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **108.510,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (74.970,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ”Wyprawka szkolna” (33.540,00 zł) (854.85415§2030),”
- **177.000 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),
- **75.600 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852.85295§2030).
- **38.840,00 zł** dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników- 801.80195§2030.

Z łącznej kwoty 544.350,00 zł otrzymanych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wykorzystano środki w wysokości **304.449,15 zł**, a to oznacza niemal 55,92 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 1,81 %.

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 XXVIII/193/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego i uchwały Nr 215/XXIV/09 z dnia 26 lutego 2009r. 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:

- **1.200 zł** na organizację XII Turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty", którego organizatorem był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,
- **600 zł -** na organizację Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – Gulcz Cup 2009,
- **3.000 zł** – organizację VII Regionalnego Przeglądu Talentów Wokalnych „Talent 2009",
- **1.800 zł** - na organizację VI Regionalnych Targów Kultury i Sztuki - Wieleń 2009,
- **900 zł** – na organizacje „Święta Puszczy Nadnoteckiej" – Miały 2009,
- **500 zł** – na organizację VIII Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej „Malwa",
- **200 zł** – na organizację Rejonowego Konkursu Recytatorskiego o tematyce wiejskiej,
- **300 zł**- na organizację V Powiatowego Konkursu Historycznego Gimnazjalistów.

Ostatecznie, z otrzymanych z Powiatu dotacji na 30 czerwca 2009 otrzymano środki w łącznej wysokości **7.700 zł.**

4. Dotacje rozwojowe

Plan ogółem dotacji rozwojowych wynosił **107.573 zł** na koniec okresu sprawozdawczego nie dokonano wydatków**.**

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 I-półroczu 2009 roku dotacji na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

III. S U B W E N C J E

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **12.933.761 zł,** w tym:

- **części oświatowej 8.450.095 zł** (przed zmianą 8.270.915 zł),
- **części równoważąca 159.536 zł** (plan nie uległ zmianie),
- **części wyrównawczej 4.324.130 zł** (plan nie uległ zmianie) .

Wykonanie subwencji **7.461.491,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2009 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 42,96 % planowanych dochodów budżetu.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **1.490.356 zł**, wykonano w kwocie **1.398.824,48 zł** oznacza **93,86 % wykonania** założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły - 0,82 %, natomiast w strukturze dochodów własnych gminy stanowiły - 9,39 %.

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. <u>Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u> (§ 0470) Plan dochodów na 2009r.wynosi 23.500,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2009r. wynoszą 24.075,43 zł (użytkowanie wieczyste 23.462,59 zł , opłata za reklamę 612,84 zł). Realizacja planu dochodów budżetowych w 2009r. wynosi 102,45 %.

2. <u>Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy</u> (§ 0750) zakładał ich realizację w wysokości 200.785,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 116.691,99 zł, oznaczającą 58,12 % wykonania założonego planu.

W I półroczu 2009 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 30 czerwca 2008 roku wynosi:

- SP Wieleń- 500,00 zł. Zaległość dotyczy wynajmu pomieszczenia kuchennego,
- SP Gulcz – 190,93 zł. Zaległość dotyczy wynajmu pomieszczenia SP Gulcz- przy sali ćwiczeń na lokal gastronomiczny.

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

3.Wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan dochodów na 2009r.wynosi 1.174.171,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2009r. wynoszą 1.149.773,55 zł Realizacja planu dochodów budżetowych w 2009r. wynosi 97,92 %.

W I-ym półroczu wprowadzono środki z wydatków niewygasających z 2008 roku. Zadanie związane z budową kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „ ORLIK 2012" ujęto do wykonania w 2009 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **1.011.500,00 zł. Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **1.106.022,43 zł,** co oznacza **109,34 % realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 6,46 %, natomiast w strukturze dochodów własnych gminy stanowiły – 6,91 %.

1. **<u>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (§ 0760)</u> Plan dochodów na 2009r. wynosi 25.000,00 zł dochody wykonane na dzień 30.06.2009r. wynoszą 2.142,05zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2009r. wynosi 8,56%**

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. O<u>dpłatne nabycie własności nieruchomości</u> (§ 0770) ustalono na kwotę 650.000 zł. Dochody wykonane na dzień 30.06.2009r. wynoszą 762.522,12 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 117,31 %.

Kwota zaległości wynosi 16.138,74 zł (zalega 9 osób).

23 osoby posiadają nadpłaty do 1,00 zł , 7 osób posiada nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł, 6 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 40,00 zł.

Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w 2010 roku.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) ustalono na kwotę 3.500 zł. Dochody wykonane na dzień 30.06.2009r. wynoszą 8.358,26 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 238,81 %.

4. Pomoc finansowa (§ 6300) ustalono na kwotę 333.000 zł. Dochody wykonane na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 333.000,00.

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”.

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w I-półroczu 2009 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadawalający, to w dalszym ciągu niepokój budzi stosunkowo wysoki poziom zadłużenia podatników wobec budżetu. Przyczyn tego stanu upatruje się nie tylko w trudnej sytuacji finansowej podatników, ale także w niektórych przypadkach w lekceważeniu prawa i chęci uniknięcia obowiązku zapłaty zobowiązania wobec gminy.

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

WYDATKI

Planowane wydatki Gminy Wieleń w wysokości **31.553.986 zł,** zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **13.645.096,13 zł,** co stanowi **43,24 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano **200.240 zł.** Wydatki z tytułu zaplanowanych dotacji dla zakładu budżetowego (przedszkola) wyniosły **1.997.705 zł.** Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano **500.000 zł**., a dla bibliotek **240.000 zł**. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **120.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

==========

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 528.219,00 zł, wydatki – 185.307,10 zł.

==========

Rozdział 01009 Spółki wodne

plan 20.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 258/XXVII/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w planie wydatków zabezpieczona została dotacja celowa w kwocie 20.000 zł, dla spółek wodnych. Termin przekazania dotacji przypada na drugie półrocze. Zatem wydatek w okresie sprawozdawczym nie został poniesiony.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 300.000 zł, wykonanie – 9.207,03 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 300.000 zł, dotyczą zadania inwestycyjnego pn.:

- **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń – Kałądek – Folsztyn – Nowe Dwory – Zielonowo** W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz podpisano umowę na realizację robót z firmą Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostowski z siedzibą w Połajewie w dniu 7.03.2008 r.. Wartość poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dotyczyła opracowania wniosku, projektu oraz przyłącza i wyniosła łącznie **9.207,03 zł.**

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

plan - 3.442 zł, wykonanie – 2.199,09 zł.

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym przekazano **2.199,09zł.** Kwota 63,62 została przekazana 14.07.2009 roku po rozliczeniu wpływów z podatku rolnego do końca II kwartału.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 204.777 zł, wykonanie – 173.900,98 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2009 roku . Na ten cel została przyznana dotacja w łącznej kwocie 174.827,00 zł, a poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 173.035,44 zł, i przedstawiały się następująco:

§ 4210 zakupione zostały artykuły papiernicze niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego za **409,64 zł, w**ydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji.

§ 4300 Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły między innymi zakupu znaczków pocztowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie **1.227,50 zł.**

§ 4430 W ramach tego paragrafu realizowane było zadanie pn. „Wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2009 roku". Na ten cel wydatkowana została dotacja w kwocie **171.398,30 zł.**

Ponadto sfinansowano koszt wynagrodzenia bezosobowego **§ 4170** za oprawę muzyczną podczas Święta Ludowego **za 800 zł**, oraz usługi transportowe **§ 4300** za **65,54 zł.**

Pozostałe zaplanowane zadania w tym zakresie realizowane będą w miesiącu sierpniu br.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

plan – 6.000 zł, - wydatki ogółem – 0 zł.

Zaplanowane w budżecie środki dotyczą wykonania uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych. W okresie sprawozdawczym nie wyłoniono wykonawcy zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 981.724 zł, - wydatki ogółem - 197.067,31 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan 13.000 zł, wydatki – 5.725,35 zł.

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

Przewoźnikiem jest Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ" Spółka z o.o. Wieleń.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

plan 100.000 zł, - wydatki- 0 zł.

§ 6300 Zaplanowane środki w budżecie nie zostały w okresie sprawozdawczym przekazane w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **100.000 zł**, dla Województwa Wielkopolskiego, ponieważ termin wynikający z zawartej umowy przypada na 30 dni od daty podpisania umowy przez przekazującego tj. od 31 lipca br.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 40.000 zł, - wydatki- 0 zł.

Ustalony plan wydatków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 258/XXVII/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku z przeznaczeniem na roboty drogowe w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Hamrzysko jako dotacja celowa zostanie przekazana zgodnie z zawartym terminem w miesiącu lipcu br.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 828.724 zł, - wydatki- 191.341,96 zł.

- Zabezpieczone w planie wydatków środki w **§ 4170** na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego kwocie **1.000 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 500 zł przez jednostkę pomocniczą Rosko, a dotyczyły zawartej umowy o dzieło na prace porządkowe wokół przystanku.

Ustalony w budżecie plan wydatków **§ 4210** na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy oraz zadania realizowane przez jednostkę wynosi łącznie **31.383 zł,** zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwocie **1.668,12 zł**, z tego zakupiono w ramach jednostki za **872,31** i tak - pędzle, farby, taśmy.

Zakupy sfinansowane na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze zamknęły się w kwocie **795,81 zł,** a w szczególności dotyczyły**:**

- **Sołectwo Rosko -** zakupiło kwiaty do nasadzeń wzdłuż chodników w ciągu drogi – 494,40,
- **Sołectwo Miały-** żyłkę, paliwo do kosiarki w celu wykaszania poboczy dróg wiejskich- 301,41.

W § 4270 zakup usług remontowych wydatki wyniosły: **187.069,04 zł,** a związane były z wykonaniem następujących remontów:

- remont bieżący chodnika przy ul. Sportowej – **27.292,74 zł**.
- profilowanie dróg gruntowych **– 157.824,30 zł,**

Ponadto w ramach zabezpieczonych środków dla Sołectwa w Miałach wykonano remontu odcinka drogi za **1.952 zł**.

§ 4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem - 1.126,40 zł, dotyczyły w szczególności: wywóz wód opadowych z dróg, nadzór inwestorski za wykonanie remontu chodnika, wykonanie map oraz znaków drogowych wraz z dostawą.

§ 4430 W ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i przystanków autobusowych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie **978,40 zł.**

W § 6050 zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi inwestycyjne to wielkość **336.730,00 zł**, na zadanie pn.: **Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze** w kwocie 270.000 zł, **Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem w ciągu ul. Międzyleskiej –** 45.760 zł, oraz **Budowa zjazdu na ul. Międzyleską w Wieleniu –** 20.970 zł.

Wszystkie w/w zadania przewidziane do realizacji w III kwartale br.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan - 12.500 zł, wydatki - 1.838,54 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 Czarnkowsko -Trzcianecki na podstawie Uchwały Nr 215/XXIV/09 z dnia 26 lutego 2009 roku wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia na realizację zadania z zakresu turystyki w postaci organizacji „Święta Puszczy Noteckiej" – Miały 2008, którego organizatorem bezpośrednim jest Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. Przyznana dotacja w okresie sprawozdawczym została przekazana .

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan - 11.600 zł, wydatki - 938,54 zł.

Zabezpieczone w planie wydatków środki finansowe w tym rozdziale dotyczyły utrzymania plaży w miejscowości Biała i Dzierżązno 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 **250,00 zł.**
- **§ 4210** wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu desek sosnowych i gwoździ do napraw pomostów **– 645,54 zł.**
- **§ 4430** w ramach tego paragrafu dokonano ubezpieczenia budowli na terenie kąpieliska w miejscowości Biała w wysokości **43 zł**.

W pozostałych paragrafach w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 318.419 zł, wydatki - 128.093,44 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan –200.240 zł, wydatki 100.040 zł.

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

przedmiotowej do 1 m^2 powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wieleń

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 118.179 zł, – wydatki 28.053,44 zł.

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

- zakup usług geodezyjnych - 13.203,40 zł
- wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację - 11.943,80 zł,
- ogłoszenia w prasie - 1.015,04 zł,

razem : 26.162,24 zł.

§ 4430 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych - 1.891,20 zł

§ 6060 środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu w kwocie **30.000 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 76.100 zł, - wydatki ogółem - 8.887,24 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan –72.100 zł, wydatki - 8.065,64 zł.

§ 4170 W ramach tego paragrafu sfinansowano umowy o dzieło zawarte na sporządzenie opinii do projektu planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Jarynia oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - **1.500 zł**.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych –wydatkowano **6.565,64 zł**, w tym:

- za wydanie 16 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Biała oraz obszarów nie objętych planami zagospodarowania –4.294,40 zł,
- wykonanie analizy zasadności przystą pienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Biała – 1.830,00 zł.
- ogłoszenia w prasie oraz laminowanie plansz – 441,24zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan -4.000,00 zł, wydatki 821,60 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **§ 4210** dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsc pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych. Sołectwo Rosko zabezpieczone środki w kwocie **500 zł** w **§ 4300** w minionym okresie nie poniosło żadnych wydatków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 3.157.602 zł, wydatki ogółem –1.403.548,62 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan-117.064 zł, wydatki - 57.463,44 zł.

§§ 4010,**4040, 4110, 4120** ,**4170** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **50.521,81 zł.**.

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

§ 4210 zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie **686,91** zł, i zakupiono- biuletyn informacyjny oraz druków i publikacji, artykuły spożywcze, papiernicze i kwiaty na spotkania z jubilatami.

§ 4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **2.578,20 zł,** a obejmowały w szczególności opiekę autorską nad programem ELUD, asystę techniczną oraz usługi pocztowe

§ 4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **608,77** zł.

§ 4440 odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% odpis w wysokości **1.587,75** zł.

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **1.480zł.**

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **45.636,19 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **11.827,25 zł .**

Rozdział 75022 Rady gmin

plan- 109.000,00 zł, wydatki- 58.101,20 zł.

§ 3030 Z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **55.203,89zł.**

§ 4210 Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **2.144,26 zł,**

-zakup pieczątek - **215,00 zł,**

-zakup prasy(WSPÓLNOTA) - **468,00 zł,**

- zakup gazety dla sołtysów - **1.176,00 zł,**

-zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje oraz zakup kwiatów - **285,26 zł.**

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

§ 4410 Z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **753,05 zł.**

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 2.858.838 zł, wydatki – 1.268.746,18 zł.

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości **943.436,44zł**.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **665,00 zł.**

§ 3020 w ramach tego paragrafu i w oparciu o Zarządzenie Burmistrza w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych zrefundowano częściowy koszt dla 3 pracowników – 750,00 zł, oraz zakupiono napoje chłodzące dla pracowników w okresie wysokich temperatur – 474,22 zł. Ponadto wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą w kwocie 1.679,77 zł. Łączne wydatki zaewidencjonowane w **§ 3020** wyniosły **2.903,99 zł**.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **45.121,91** zł,

- sfinansowano zakup dzienników promulgacyjnych,

  publikacji ,aktualizacji przepisów i program ów na wartość - 8.886,29 zł ,
- prenumeratę prasy – 2.395,25 zł ,
- artykuły biurowe, druki, pieczątki, czajniki, aparaty telefoniczne

  kable, przedłużacze - 12.947,37 zł,

- węgiel kamienny , brykiet drzewny i miał - 12.089,70 zł,
- zakup kwiatów na parapety zewnętrzne budynku - 432,60 zł,
- środki czystości – 1.919,99 zł,
- artykuły spożywcze (kawa, herbata) - 186,39 zł,
- farby , klamki, żarówki i inne art. przemysłowe

  do drobnych napraw bieżących - 6.264,32 zł.

§ 4260 Wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **16.371,18** zł.

- zakup wody **568,54 zł**,
- zakup energii elektrycznej- **15.802,64 zł**.

§ 4270 W ramach usług remontowych sfinansowano wykonanie remontu sanitariatów na II piętrze w budynku administracyjnym oraz wykonano posadzkę na korytarzu z płytek na I piętrze wraz z nadzorem inwestorskim za **39.539,86 zł.**

§ 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 **1.310,50 zł.**

§ 4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **50.295,25** zł, z tego :

- zakup znaczków pocztowych – 15.594,75 zł,
- dzierżawa mechanizmu zegara – 2.820,61 zł,
- abonament RTV - 361,30 zł,
- utrzymanie BIP ,opieki autorskie - 12.373,38 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 1.920,15 zł,
- usługi introligatorskie , hotelowe, kominiarskie,

  prasowe itp. i pogotowie kasowe - 10.431,37 zł,
- opłata za udział w konkursie - 4.880,00 zł,
- niszczenie dokumentów podlegających kasacji wraz z transportem - 1.913,69 zł.

§ 4350 Z tytułu opłat za usługi internetowe – abonament za „Serwer wirtualny" , On-Line oraz replikacje bazy FINN&SQL poniesiono wydatki w wysokości **1.769,00 zł.**

§ 4360 W ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie **10.030,96 zł.**

§ 4370 W ramach usług za telefonie stacjonarną wydatkowano **10.288,30 zł.**

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

§ 4410 Z tytułu krajowych podróży służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie 10.453,41 zł, natomiast pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych wypłacono ryczałty samochodowe w wysokości 3.841,08 zł. Łącznie wydatkowano **14.294,49 zł** .

§ 4420 Z tytułu podróży służbowych zagranicznych wydatki nie wystąpiły.

§ 4430 Ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia, gotówki w kasie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie osób skazanych (odpracowujących kary) to wydatki w wysokości 1.011,00 zł, natomiast opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą 60,00 zł. Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły **1.071,00zł.**

§ 4440 Na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75% rocznego odpis w wysokości **26.250,00 zł** .

§ 4480 Z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **76.548 zł.**

§ 4700 Na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły **10.656,00 zł**.

§ 4740 W ramach tego paragrafu zakupiono papier kserograficzny za **3.763,33 zł.**

§ 4750 Zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego zamknął się kwotą **8.678,97 zł.**

§ 6060 Sfinansowane zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 2 drukarki w kwocie **5.752,00 zł.**

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan 60.000 zł, wydatki – 11.196,40 zł.

§ 4210 W okresie sprawozdawczym wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.

§ 4300 W zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **11.196,40 zł**,

- wydruk materiałów informacyjno – promocyjnych w prasie - 3.859,00 zł,
- wydawnictwo pamiątkowe pinsy, smycze, eko torby, długopisy z logo gminy - 2.037,40 zł,
- udział w konkursach i targach - 5.300,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan - 12.700 zł, wydatki - 8.041,40 zł.

§ 4430 Z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **8.041,40 zł** z czego:

- Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle - **2.561,00** zł
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorz.P-ń - **4.200,00** zł
- Lokalna grupa Działania Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianeckie – **1.280,40 zł.**

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

plan -25.824 zł, wydatki - 22.415,68 zł.

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

plan – 2.060,00 zł, wydatki – 0 zł.

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym nie poniesione zostały wydatki związane z prowadzeniem rejestru aktualizacji spisów wyborców .

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan – 23.764,00 zł, wydatki – 22.415,68 zł.

W ramach § 3030 sfinansowano diety członków obwodowej komisji za przeprowadzone wybory w kwocie **12.330,00 zł**.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi **§ 4170 § 4110 § 4120** na podstawie zawartych umów o dzieło z tytułu obsługi informatycznej komisji wyborczej oraz za pełnienie dyżurów i sporządzenie spisu wyborców. Łączny koszt tego zadania zamknął się **w kwocie : 6.611,31 zł.**

§ 4210 poniesione wydatki dotyczyły zakupów artykułów biurowych, farby, materiał na flagi do lokali wyborczych - **939,54 zł.**

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano koszt zakupu usług pocztowych związanych z wysyłką korespondencji **za 200,00 zł.**

§ 4410 wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły zwrotu za przejazdy służbowe dla członków komisji – **2.334,83 zł.**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 484.797 zł, wydatki - 183.356,24 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan -480.097 zł, wydatki - 183.234,24 zł.

§ 3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **10.793,95 zł.**

§§ 4010 4170,4110,4120 sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta oraz wynagrodzenie dla gospodarza remizy i wyniosły łącznie **18.518,14 zł** .

§ 4210 Na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **35.485,81 zł**, i tak:

- paliwa płynne, płyny silnikowe - 5.926,70 zł,
- węgiel - 3.100,02 zł,
- zakup bram segmentowych - 15.181,52 zł,

- artykuły przemysłowe, części zamienne, akumulatory - 5.949,57 zł,
- pozostałe drobne zakupy jak: kwiaty ,tusz, leki, wyposażenie, gaśnice - 3.620,00 zł,
- środki do gaszenia pożarów - 1.708,00 zł.

§ 4260 Z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **1.649,80zł**.

§ 4270 W ramach tego paragrafu zabezpieczone środki zostały poniesione za wykonanie remontu instalacji c.o w remizie OSP Wieleń oraz za remonty aparatów powietrznych za **8.499,78 zł**.

§ 4280 Wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **770,00 zł.**

§ 4300 Z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **4.634,04** zł, a w szczególności dotyczyły przeglądów technicznych pojazdów, atestów i badania sprzętu oraz napraw i przeglądów gaśnic i wywozu nieczystości.

§ 4370 Wydatki z tytułu usług telefonii stacjonarnej – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły na dzień 30 czerwca br. **850,88 zł.**

§ 4430 Łączne wydatki poniesione na opłacenie składek i różnych opłat wyniosły **6.296,00 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§ 6050 W ramach tego paragrafu zabezpieczone środki finansowe w kwocie **204.000 zł**, na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Dobudowa budynku garażowego z zapleczem techniczno-socjalnym do budynku OSP w Wieleniu". Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. W okresie sprawozdawczym sfinansowano 50% wykonanych robót za **95.735,84 zł.** Termin wykonania zadania przypada na dzień 15.07.2009 roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan- 4.700 zł, wydatki - 122 zł.

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

§ 4210 W ramach tego paragrafu zakupiono identyfikatory, informator Obrony Cywilnej na łączną kwotę **106 zł**.,

§ 4300 Z tytułu usług pozostałych sfinansowano koszt utraconego wynagrodzenia dla poborowego – w wysokości **16,00 zł.**

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

plan - 125.200,00 zł, wydatki - 58.088,10 zł.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan - 125.200,00 zł, wydatki 58.088,10 zł.

§ 3030 W okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz przewodniczących osiedli w kwocie **6.233,30 zł.**

§ 4100 Na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej oraz sołtysom będącymi inkasentami należności podatkowych i niepodatkowych wypłacono prowizje w wysokości **39.380,96** zł**.**

§ 4170 Z tytułu wynagrodzeń bezosobowych sfinansowano koszt umowy o dzieło zawartej na doręczenie decyzji podatkowych za **770,00 zł.**

§ 4300 wydatki zamknęły się w kwocie **7.057,60 zł,** a dotyczyły zakupu znaczków pocztowych.

§ 4430 Poniesione wydatki z tytułu różnych opłat dotyczyły w szczególności opłat komorniczych, sądowych, a związane były z czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi wobec dłużników jednostki oraz za wpis do hipotek i ubezpieczenie gotówki gromadzonej przez sołtysów wyniosły **4.646,24 zł.**

W pozostałych paragrafach zabezpieczone środki finansowe na wydatki w okresie minionym nie zostały poniesione.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan- 586.600,00 zł, wydatki - 277.071,55 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan – 586.600,00 zł, wydatki -277.071,55 zł

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu i w Banku Gospodarki Krajowej w łącznej kwocie 220.944,83 zł, natomiast odsetki od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW - 56.126,72 zł.

Łącznie odsetki wyniosły **277.071,55 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 155.000,00 zł, wydatki - 1.613,88 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 5.000,00 zł, - wydatki- 1.613,88 zł.

Wydatki w kwocie **1.613,88 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 2009 roku w wysokości **100.000 zł,** oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych związanych z zakresu zarządzania kryzysowego **50.000 zł.** W okresie sprawozdawczym żadna rezerwa nie została rozdysponowana, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 13.577.265 zł, wydatki - 6.543.321,72 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan - 5.598.404,00 zł, wydatki - 2.670.477,83 zł

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§ 4010 plan zakładał kwotę 3.398.039,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.509.773,36 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 ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i dodatków socjalnych (dodatki mieszkaniowe i wiejski- Art. 54)

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

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

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

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

Zgodnie z nim wysokość poszczególnych dodatków jest następująca:

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

Wysokość dodatków funkcyjnych ustalona jest procentowo od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym czyli obecnie od kwoty 2 492 zł.

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

W kwietniu wdrożono podwyżki, z wyrównaniem od stycznia. Wynagrodzenia wzrosły średnio o 5%. Obecnie płaca zasadnicza nauczyciela stażysty wynosi: 1.815,00; nauczyciela kontraktowego: 1.869,00 zł, nauczyciela mianowanego: 2.121,00 zł, a nauczyciela dyplomowanego: 2.492,00 zł. W pierwszym półroczu wypłacono 5 nagród jubileuszowych (SP W.-3; SP Rosko-2). Dla pracowników obsługi i administracji szkół podwyżki wdrożono w czerwcu z wyrównaniem za kwiecień. Zgodnie z przepisami w planach finansowych placówek oświatowych zaplanowano fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Sposób podziału środków na nagrody zapisano w regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 248/XXXII/05 RM w Wieleniu z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród. W budżetach placówek oświatowych zabezpieczono również środki w wysokości 1% planowanych funduszu płac dla pracowników obsługi. Nagrody przyznawane i wypłacane są najczęściej w październiku z okazji DEN.

§ 4040 plan zakładał kwotę 247.882,00 zł, wydatkowano 240.190,02 zł. Pracownikom Oświaty przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 XII 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (D.U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wypłacono dnia 24 lutego 2009 roku. Po dokonaniu analizy wykonania i potrzeb do końca roku niewykorzystane środki z tego paragrafu zostaną przesunięte na inny cel.

§ 4110- § 4120 z planowanej kwoty 706.670,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 313.704,88 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-VI.

§4440 z planowanej kwoty 210.007,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 157.506,00 zł. Do dnia 31 maja przekazano na konto funduszu 75% odpisu naliczonego na 2009 rok. Zgodnie z

art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalanej 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 2009 roku wynosi: 2.395,65 do sierpnia i 2 515,43 od września. Do planów przyjęto kwotę 2 510 zł.
Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosi w 2009 roku na 1 etat kalkulacyjny 1 000,04 zł

§ 3020 planowano kwotę 133.100,00 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 65.154,71 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W m-cu czerwcu 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.
Zgodnie z Art. 72 ust. 1 KN dla nauczycieli i byłych nauczycieli z SP Wieleń, SP Rosko i SP Gulcz wypłacono 17 zapomóg zdrowotnych na łączną kwotę 6 376 zł.

§ 4170 zaplanowano kwotę - 16.350,00 zł, wydatkowano – 5.741,00 zł.
SP Wieleń i Rosko na umowę zlecenie zatrudniały pracowników celem nadzoru i utrzymania porządku w salach gimnastycznych po zajęciach grup wynajmujących salę. Poza tym dyrektor SP Rosko zleciła pranie firan, wykonanie szaf i stołu do pokoju nauczycielskiego, a Dyrektor SP Gulcz zlecił palenie w c.o. oraz sprzątanie w czasie zwolnienia lekarskiego woźnego szkoły.

§ 4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę 217.986,00 zł z czego wykonano 177.354,16 zł. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych do 30 czerwca 2009 roku poniesiono następujące wydatki:

- Zakup opału. W okresie sprawozdawczym zużyto 210,36 ton węgla i miału. Do 30 kwietnia 2009 roku dostawcą opału była firma S.A.M.”WĘGLOPASZ” z gminy Osielsko. Zgodnie z umową cena za 1 tonę węgla wynosiła 719,80 zł, a 1 tona miału kosztowała 589,26 zł.

Zakupu drewna placówki dokonują we własnym zakresie,

- Zakup środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, druków, artykułów gospodarczych i remontowych (żarówki, miotły, młotek, noże do kosiarek, wąż do

odkurzacza, kosze na śmieci, czajnik, farby, gips, zaprawa, zmywacz, kasetony, pędzle, rozpuszczalnik, zamki do drzwi), itp.,

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

Poza tym dla laureatów konkursów zakupiono nagrody, puchary, statuetki, medale, dyplomy oraz kwiaty. W okresie od I-VI 2009 r. zakupiono również:

- SP Wieleń: trzy używane komputery za 1 079,52 zł,
- SP Gulcz: spawarka za 522,50 zł., mapa geograficzna za 249zł, 6 półek pod telewizory za 603,90 zł,
- SP Miały: pilarka STIHL MS 230 za 1 649,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 422,20 zł dotyczą zakupu materiałów remontowych i paliwa.

§ 4240 na zakup pomocy naukowych zaplanowano 30.400,00 zł, z czego wydatkowano 8.465,74 zł. W I półroczu 2009 zakupiono pomoce dydaktyczne do nauczania początkowego, historii, matematyki, j. angielskiego,, geografii, techniki, w.f. oraz książki i słowniki do bibliotek. Pozostałe w planie środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

§ 4260 planowano kwotę 83.600,00 zł., wykonano 42.163,70 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych.

§ 4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 342.070,00 zł natomiast wykonano 64.266,09 zł. Z tego:

- SP Wieleń: usunięto awarię pokrycia dachowego na budynku głównym (małe skrzydło) 1635,31 zł,
- SP Rosko: wymiana jednego okna, położenie wykładziny w 2 pomieszczeniach, remont orynnowania na budynku sali gimnastycznej – 10 642,66 zł,
- SP Gulcz: wymiana 15 okien i lamp w klasopracowniach i kotłowni szkolnej- 22.960,52 zł,
- SP Miały: wymiana 3 okien w świetlicy szkolnej- 8 930,00 zł,
- SP Dzierżążno: remont sali matematycznej, komputerowej, korytarza, wykonanie kominów wentylacyjnych z klinkieru na tarasie – 20 000,00 zł.

Pozostałe w planie finansowym środki zostaną wykorzystane w czasie wakacji.

Gmina Wieleń zwróciła się z wnioskiem do MEN o dodatkowe środki na remonty bieżące w SP Wieleń i SP Rosko związane z zaleceniami PPIS w Czarnkowie.

Przyznano kwotę 19 601 zł(kwota zostanie wprowadzona na sesji wrześniowej).

§ 4280 zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty – 10.200,00 zł wydatkowano na badania okresowe 3.930,00 zł

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 92.490,00 zł, wykonano 49.135,64 zł.

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- pocztowych,
- transportowych (przewóz uczniów na zawody, transport drewna),
- komunalnych: wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie kanalizacji
- konserwacja sprzętu p.poż., kserokopiarek i sprzętu TV,
- elektrycznych, szklarskich, fotograficznych,
- informatycznych i serwisowych,
- kominiarskich,
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń,
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżązno w wysokości: 2.000,00zł. miesięcznie.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca, to wartość wywozu nieczystości komunalnych oraz czynszu za dystrybutor wody.

Usługi wykonano w miesiącu czerwcu, termin płatności mija w lipcu 2009.

§ 4350 plan wydatków wynosił 9.300,00 zł, z czego wykonano 2.614,60 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 13.600,00zł, z czego wykonano 4.644,10 zł.

Wg klasyfikacji budżetowej koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych ewidencjonuje się w paragrafie 4370. Kwota zobowiązań dotyczy połączeń telefonicznych z Tele –2 dla SP Gulcz.

§ 4390 plan wydatków wynosił 14.410,00zł, wykonano 0,00 zł.

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

§ 4410 plan na podróże krajowe wyniósł 10.600,00 zł z czego wykonano 4.180,97 zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników w celu załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. Redukcja połączeń komunikacyjnych (PKP, PKS) na terenie gminy i kraju często zmusza pracowników do odbywania podróży

służbowych prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróż służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilno – prawne na używanie pojazdów do celów służbowych. Kwota zobowiązań to nierozliczone delegacje z SP Wieleń i SP Rosko.

§ 4420 plan na podróże zagraniczne wynosił 2.500,00zł z czego nie wydatkowano środków.

§ 4430 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 14.280,00 zł, wydatkowano 5.068,84 zł. Ubezpieczenie budynków szkolnych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej kontynuowane jest w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Pile. Umowa zawarta jest przez SAO. Składkę opłacono jednorazowo. Natomiast sprzęt i wyposażenie dyrektorzy poszczególnych placówek ubezpieczają we własnym zakresie w innych towarzystwach ubezpieczeniowych.

§ 4480 na podatek od nieruchomości zaplanowano 1.554,00, wykonano 1.554,00 zł. Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2009 rok SAO, do dnia 30 czerwca wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego kwotę 1 554 zł.

§ 4600 Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki oświatowe zobowiązane są do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się dwa razy w roku. Za I półrocze b.r. opłaty zostały naliczone i uregulowane w do 30 czerwca w kwocie 5.818,00 zł.

§ 4700 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 4.500,00 zł, wydatkowano 1.180,00 zł.

W I półroczu pracownicy szkół brali udział w szkoleniach o tematyce: b.h.p., p.poż, ZFŚS, itp.

§ 4740 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 8.946,00 zł, wydatkowano 1.007,44 zł. Wydatki dotyczą zakupu papieru kserograficznego, wizytówkowego, itp

§ 4750 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 15.900,00 zł, wydatkowano 7.024,58 zł. Z tego paragrafu realizowane były zakupy programów komputerowych, antywirusowych, multimedialnych, głośników, myszek, dyskietek, zasilaczy, płyt CD i DVD, itp

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

plan – 258.401,00 zł, wydatki – 104.057,44 zł

Do oddziału specjalnego w roku szkolnym 2008/2009 zapisanych było 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 był 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 ponadwymiarowe, 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 15% 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.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan – 1.990.303,00 zł, wydatki - 992.116,00 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Czarnków w sprawie uczęszczania dzieci 6 letnich z miejscowości Zielonowo i Nowe Dwory do Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie w Gminie Czarnków przekazano dotację w kwocie **2.240 zł.** Na finansowanie oświaty przedszkolnej przekazano dotacje podmiotowe dla 3 przedszkoli z punktami filialnymi w łącznej kwocie **989.876,00 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 2.941.115,00 zł, wydatki – 1.454.803,92 zł

Na terenie Gminy Wieleń czynne są dwa Gimnazja: w Wieleniu prawobrzeżnym i w Rosku. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych. W Gimnazjum Rosko w trzech oddziałach zajęcia z chemii i biologii odbywają się w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel prowadzący te zajęcia otrzymuje 15 % dodatek do każdej przepracowanej w tych warunkach godziny. Natomiast w Gimnazjum Wieleń funkcjonują dwa oddziały wyrównawcze.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku występują zobowiązania, które dotyczą czerwca: należności za godziny ponadwymiarowe z pochodnymi, wywóz nieczystości komunalnych, rozliczenie za energię elektryczną oraz delegacja służbowa.

Z § 3020 wypłacane były nauczycielom Gimnazjum Rosko dodatki socjalne: 19 wiejskich i 16 mieszkaniowych. W I półroczu wypłacono 2 zapomogi zdrowotne w kwocie 500 zł.

Wypłacono również 1 nagrodę jubileuszową pracownikowi obsługi G. Wieleń, 2 odprawy rentowe, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi. W I półroczu 2009 roku zużyto 81,91 ton opału. Budynek Gimnazjum Wieleń opalany jest miałem węglowym. Koszty opalania pomieszczeń Gimnazjum Rosko dzielone są proporcjonalnie ze szkołą podstawową.

Dyrektor Gimnazjum Wieleń w ramach umowy cywilnoprawnej zleciła opiekę oraz prowadzenie zajęć w czasie wyjazdu uczniów do Niemiec.

Poza tym dokonano następujących zakupów:

§ 4210 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 77.000,00 zł, wydatkowano 65.162,43 zł.

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

Ponadto: Gimnazjum w Wieleniu: drukarka za 469,00 i notebook ESPRIMO za 2 626 zł dla zastępcy dyrektora, a Gimnazjum Rosko: radiomagnetofon Sony za 320 zł

§ 4240 Do dnia 30 czerwca zakupiono pomoce dydaktyczne do biologii, historii, w.f., j. angielskiego, niemieckiego, techniki oraz książki do bibliotek szkolnych na kwotę 5.858,48 zł.

§ 4270 na zakup usług remontowych z zaplanowanej kwoty 38.585,00 zł. W okresie do 30 czerwca w Gimnazjum Wieleń zainstalowano wentylatory, wyłączniki zmierzchowe, dokonano naprawy instalacji oświetleniowej w siłowni – 924,76 zł. Gimnazjum Rosko partycypowało w kosztach naprawy orynnowania na sali gimnastycznej, dokonano również naprawy i uzupełnienia płytek w toaletach szkolnych- 1 768,60zł.

Pozostałe, zaplanowane na 2009 rok remonty zostaną wykonane w czasie wakacji letnich.

§ 4300 na zakup usług pozostałych z zaplanowanej kwoty 50.000,00 zł, wydatkowano 18.767,38 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- komunalne -wywóz nieczystości stałych, płynnych,
- kominiarskie,
- telekomunikacyjne i pocztowe,

- transportowe-przejazdy na zawody,
- usługi szklarskie, hydrauliczne ,
- konserwacja sprzętu szkolnego, sprzętu ppoż.,
- pomiary oporności instalacji elektrycznej,

§ 4390 zaplanowano kwotę 5.500,00 zł natomiast wydatkowano 610,00zł. Dyrekcja Gimnazjum w Rosku zleciła wydanie opinii o stanie technicznym kotłowni centralnego ogrzewania.

§ 4410 zaplanowano kwotę 8.000,00 zł natomiast wydatkowano 3.954,94zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników. Kwota zobowiązań to nierozliczona delegacja z Gimnazjum Wieleń.

Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne

plan - 216.918,00 zł, wydatki – 81.103,94 zł

W roku szkolnym 2008/2009 funkcjonowały 3 oddziały specjalne przy Gimnazjum w Wieleniu. Do szkoły uczęszczało 14 uczniów w tym pięcioro z Gminy Drawsko i Krzyż.

Jeden uczeń z upośledzeniem głębokim objęty jest nauczaniem indywidualnym.

Nauczyciele realizowali średnio 80 godzin tygodniowo. Planowane wydatki na płace i pochodne oraz ZFŚS stanowią 96,96% wydatków ogółem dotyczących działalności oddziałów. Zajęcia odbywają się w budynku głównym gimnazjum.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 933.300,00 zł, wykonanie 507.423,33 zł

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

Wg umowy zawartej z PK „NOTEĆ", obowiązującej od września 2008 do czerwca 2012 roku stawka za 1 km wynosi 4,17 brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosi 3.463,00 zł. W roku szkolnym 2008/2009 dowozami objętych było 680 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 192 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła 1057 km. W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 8 osób ze stawką godzinową 8,67 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 5 uczniów z Pieczyska do SP Dzierżążno. Gmina posiada również obowiązek finansowania dojazdu uczniów szkół specjalnych. Gmina refunduje ryczałtowo koszty dojazdu 6 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy. Pokrywane są również koszty dojazdu (4 bilety miesięczne i 5 godzin opieki) do szkoły specjalnej w Gębicach trzech uczniów i opiekuna.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku zobowiązania dotyczą należności za sprawowanie opieki w czasie dowozów oraz dowozu uczniów do Jędrzejewa.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan - 371.376,00 zł, wydatki – 178.147,11 zł

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Wieleń tj. dla: 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, Zespołu Szkół oraz 3 przedszkoli z 5 oddziałami zamiejscowymi. Poza tym wykonuje inne prace zlecone w ramach dotacji celowych, obsługi stypendiów Prezesa RM; dowozu uczniów do szkół. Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość. W gminnej oświacie zatrudnienie znajduje średnio 255 osób. Plan wydatków jednostek budżetowych na 2009 rok wynosi 11.808.589 zł a zakładów budżetowych 2.373 215zł. Na dzień 30 czerwca 2009 roku w SAO zatrudnionych było 7 osób. Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. Do dnia 30 czerwca nie wdrożono zaplanowanych na 2009 rok podwyżek w wysokości 4%. Z okazji Dnia Samorządowca w czerwcu, pracownikom SAO zostały wypłacone nagrody . W lutym wypłacono DWR za 2008 rok. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na następujące zakupy towarów i usług:

- czynsz dla Z.Sz.-653,87 zł miesięcznie,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- opieka autorska nad programami Radix (roczna opłata 918,66 zł),
- składki na ubezpieczenie o.c. z tytułu prowadzonej działalności,
- umowy o dzieło z informatykiem, prawnikiem i sprzątaczką,
- udział w szkoleniach o tematyce: ZUS, prawo zamówień publicznych, rachunkowość, p.poż.i bhp, zarządzanie oświatą, itp.,
- prowizje bankowe,
- dostawa energii elektrycznej, (podlicznik w Zespole Szkół),
- prenumerata prasy,
- artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery,

- program antywirusowy, dyskietki, płyty,
- środki czystości,
- artykuły gospodarcze,
- delegacje służbowe, itp.

W okresie od I-VI 2009 r. dokonano również zakupu zestawu szaf za 1 959,32 zł, komputera za 1.150,00 zł i drukarka za 236,00 zł do księgowości oraz telefaksu za 710,00 zł.

Na zobowiązania składają się należności z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z informatykiem i sprzątaczką.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rozdział 80123 Licea Profilowane

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan - 1.074.556,00 zł, wydatki – 477.001,25 zł

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2008/2009 w skład Zespołu Szkół wchodziły: liceum ogólnokształcące (3 oddziały), liceum profilowane (1 oddział), technikum dzienne (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. Drawskiej 1. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń. Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora Zespołu Szkół. W Zespole Szkół zatrudniona jest sekretarka w wymiarze 1 etatu, woźny w wymiarze ½ etatu oraz 2 sprzątaczki w wymiarze 2 etatów. Dodatkowo, na umowę zlecenie referent Zespołu Szkół prowadzi sprawy organizacyjne oddziałów zaocznych dla dorosłych , a sprzątaczka pełni obowiązki pracownika gospodarczego w dniach funkcjonowania tych oddziałów. Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 odprawę emerytalną w kwocie 7 140 zł oraz 1 zapomogę zdrowotną w wysokości 200 zł.

Budynki szkolne ogrzewane są gazem. W okresie od I- VI zakupiono 17 790 litrów gazu o wartości 31 470,51 zł. Zgodnie z umową (obowiązującą od 20 X 2008 r.) podpisaną z firmą „GASPOL” z siedzibą w Pleszewie na dostawę gazu do Zespołu Szkół cena za 1 litr wynosi 1,77zł brutto. Dodatkowy wydatek za konserwację urządzeń grzewczych wynosi 305,00 zł miesięcznie. Do pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów do napraw bieżących, artykułów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, promocyjnych, prasy, paliwa do kosiarki, itp.,
- zakup akcesoriów komputerowych, ,
- prenumerata prasy,
- umowa o dzieło na sporządzenie dokumentacji powypadkowej oraz przeprowadzenie cyklu wykładów o tematyce historycznej,
- opłaty za usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, zakup energii elektrycznej i wody,
- wypłata należności za odbyte podróże służbowe,
- składki za ubezpieczenie mienia,

Ponadto zakupiono telefax za 710,00 zł; 2 grzejniki elektryczne za 194,00 zł, bieżnię elektryczną za 2 100,00 zł oraz zestaw 10 szaf uczniowskich do szatni (metalowe z 4 schowkami) za 6 283,00 zł. Zobowiązania dotyczą należności za: godziny ponadwymiarowe, wywóz nieczystości oraz delegację służbową. Dla 1 ucznia Zespołu Szkół w Wieleniu, w kwietniu wypłacono stypendium, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w wysokości 258,00 zł miesięcznie. Po dokonaniu wypłaty kwoty 1.548,00 zł i przesłaniu noty obciążeniowej KO w Poznaniu przekazało należną kwotę na konto SAO.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 63.472,00 zł, wykonanie – 14.188,22 zł.

Szkoły plan - 53.830,00 zł, wydatki - 10.188,22 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 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

W okresie I-VI 2009 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego na uzupełniające studia magisterskie dla 2 osób (1 200,00 zł),
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli (4 520,00 zł),

- materiały edukacyjne, szkoleniowe (654,10 zł),
- zwrot kosztów podróży służbowych (3 814,12 zł).

Tematyka kursów i szkoleń to min: zmiany w prawie oświatowym, nowe podstawy programowe, przygotowanie uczniów szkół podstawowych do egzaminu zewnętrznego, nauczanie dzieci z upośledzeniem umysłowym, patriotyzm, obronność i bezpieczeństwo, budowa tożsamości i tradycji szkoły wokół patrona, wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika, kurs instruktorów sportu ze specjalnością koszykówka.

Pozostałe w planie środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Przedszkola plan - 9.642,00 zł, wydatki – 4.000,00 zł

Zaplanowaną w kwocie 9.642,00 zł dotację podmiotową z budżetu do zakładu budżetowego wydatkowano w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan - 129.420,00 zł, wydatki – 64.002,68 zł.

W budżecie Gimnazjum Rosko zabezpieczono środki w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie pobytu młodzieży szkolnej w Niemczech w ramach corocznej wymiany.

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki na § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 81.600,00zł, wykonano 61.200,00 zł. Zgodnie z aktualnymi przepisami emeryci – byli nauczyciele przedkładają informację o uzyskanych dochodach w poprzednim roku (PIT-40). Na podstawie tych danych zostanie przeliczona wysokość funduszu jako 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Na etapie planowania przyjęto kwotę 850 zł. Obecnie objętych opieką ZFŚS jest 96 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 **5.980,00.** W planie wydatków Gimnazjum Rosko i Zespołu Szkół zabezpieczono 20% środków na zakup i instalację monitoringu wizyjnego. O pozostałe środki Gmina Wieleń zwróciła się z wnioskiem do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Wniosek został załatwiony negatywnie. W II półroczu zostanie podjęta decyzja o realizacji projektu.

Poza tym w rozdziale 80195 ewidencjonowane były wydatki związane z dotacjami celowymi. Z kwoty zaplanowanej 38.840,00 zł nie wydatkowano środków. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

pracowników. Dotyczyły zwrotu kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy w celu przygotowania zawodowego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan - 198.193,00 zł, wydatki ogółem - 82.660,08 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan - 8.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki w tym zakresie, ponieważ termin realizacji zaplanowanych zadań przypada na III kwartał.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 174.693,00 zł, wydatki - 75.973,82 zł.

§ 2710 W planie finansowym na 2009 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **2.427 zł** na utrzymanie i współdziałania w ramach realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. Realizacja tego zadania zgodnie z umową przypada na III kwartał.

§ 4110 Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **394,45 zł.**

§ 4120 z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **64,15 zł** .

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **29.656,51zł** i w szczególności dotyczyły:

- za udział członków komisji w posiedzeniach za przeprowadzenie rozmów z grupą wstępną z tytułu przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 6.183,40 zł,
- wynagrodzenie wypłacone gospodarzowi ośrodka oraz za sprzątanie pomieszczeń - 8.320,09 zł,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - 15.153,02 zł.

§ 4210 Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **7.014,19 zł,** gdzie zakupiono- artykuły biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły papiernicze, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie artykuły sportowe zakupione z okazji Dnia Dziecka.

§ 4260 Za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **1.607,17 zł.**

§ 4300 Wydatki związane z zakupem pozostałych usług zrealizowano w wysokości

26.250,74 zł, i dotyczyły:

- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa, sporządzenie opinii psychologicznej,
- współudział w promowaniu i finansowaniu imprez ujętych w programie m.in. „Już nie wystarczy powiedzieć nie", „Jak nie przegrać na starcie",
- 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.

§ 4370 Z tytułu usług telefonii stacjonarnej poniesione wydatki za abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **256,20 zł.**

§ 4400 Za czynsz lokalu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **9.591,41 zł.**

§ 4430 Poniesione wydatki dotyczy opłat sadowych i ubezpieczeniem wyposażenia za **139,00** zł.

§4700 W ramach tych paragrafów poniesione zostały wydatki związane z udziałem w szkoleniach sprzedawców alkoholu przeprowadzone przez Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa i wyniosło **1.000 zł.**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 15.500,00 zł - wydatki ogółem 6.686,26 zł.

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

§ 4210 Zakupiono węgiel w sezonie zimowym na ogrzanie pomieszczenia punktu medycznego w Dzierżąźnie Wielkim oraz art. przemysłowe do wyposażenia kotłowni w kwocie **962,01 zł.**

§ 4260 Sfinansowano zakup energii elektrycznej w punktach medycznych za **535,97 zł**.

§ 4370 Abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie **283,98 zł.**

§ 4400 Czynsz za najem pomieszczeń dla punktu medycznego w Miałach **- 2.034,30 zł**.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan - 5.910.701 zł, wydatki ogółem 2.752.489,86 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 185.000 zł, wydatki 81.342,38

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w DPS dopłacono 7 osobom (42 świadczenia)

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

plan – 4.041.200,00 zł, wydatki - 1.920.037,64 zł.

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa – **1.917.814,71 zł,** oraz ze środków własnych – **2.222,93 zł.**

§ 3110 W oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości :**1.820.498,31 zł.**

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 10.865
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 4.875

- zasiłki pielęgnacyjne - 1.649
- świadczenia pielęgnacyjne - 224
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 643

W okresie sprawozdawczym wydano 648 decyzji w sprawie zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych. Świadczenia rodzinne pobierało 1148 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 20 a otrzymało 71 uprawnionych rodzin.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **51.846,33 zł.**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie **6.546,20 zł.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **26.098,52** zł, z tego:

- ubezpieczenia pracowników - 8.581,73 zł,
- ubezpieczenia osób pobierających świadczenie - 17.516,79 zł.

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1.120,21 zł.**

§ 4210 W ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu szafki pod ksero oraz art. biurowe i publikacje za **736,07 zł**.

§ 4260 Zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **722,36 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **7.134,22 zł,** i w szczególności dotyczył poniesionych kosztów związanych z opłatą porto od przesłanych świadczeń oraz prowizji bankowych od wypłat gotówkowych , umieszczanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych w krajowym rejestrze oraz opieka autorska programu.

§ 4400 Czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie **1.830,11 zł**.

§ 4410 Wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych - **385,31 zł.**

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny w 75 % został odprowadzony w kwocie **2.760,00 zł.**

§ 4700 W ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie **360,00 zł**.

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

plan- 18.000,00 zł, wydatki ogółem 7.323,60 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne w łącznej kwocie **7.323,60 zł.**

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

plan - 463.772,00 zł, wydatki - 184.517,53 zł.

- zasiłki stałe plan **197.300,00** zł wykonanie **83.948,84** zł - wydatki sfinansowane ze środków budżetu Wojewody - z zasiłków stałych skorzystało 45 osób (256 świadczeń)

- zasiłki okresowe plan **144.400,00 zł** wykonanie **68.843,77 zł** - wydatki sfinansowane ze środków budżetu Wojewody przeznaczonych na zadania własne gminy - z zasiłków okresowych skorzystało 99 rodzin (272 świadczenia)

- zasiłki celowe plan **105.952,00 zł** wykonanie **31.724,92 zł** wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy z tego na:

- zasiłki celowe **18.435,62 zł** skorzystało 79 rodzin (114 świadczeń)
- zasiłki specjalne celowe **9.487,30 zł (**w tym pomoce sąsiedzkie**)** skorzystało 21 rodzin (59 świadczeń)
- sprawienie pogrzebu **3.652,00 zł** (1 pogrzeb)
- zasiłki losowe **150,00zł** skorzystała 1 rodzina

§ 3119 z zaplanowanej kwoty 10.120,00 zł nie wydatkowano środków.

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 300.000 zł, wydatki - 151.276,72 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 175 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 158 decyzje pozytywne w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 17 decyzji negatywnych.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były :

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30 % - 2 decyzje
- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 50 % - 2 decyzje
- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty obliczonej zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy - 8 decyzji
- kwota dodatku jest niższa od 2 % kwoty najniższej emerytury - 4 decyzje

-przekroczenie średniego dochodu na 1 członka gosp. domowego- 1 decyzja

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/ na miesiąc - 10
- od 40 zł, do 60 zł/ m-c - 5
- od 60 zł, do 80 zł/m-c - 9
- od 80 zł, do 100 zł/m-c - 11
- powyżej 100 zł/m-c - 123

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	586	59
3	Najem – domy prywatne	12	10
4	Najem – domy zakładowe	48	10
5	Podnajem	-	-
6	Własność innego lokalu mieszkalnego-wspólnoty	96	7
7	Własność innego lokalu mieszkalnego-małe wspólnoty	1	30
8	Własność domu jednorodzinnego	-	-
9	Spółdzielcze prawo do lokalu	172	33
10	Własność do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej	82	19
11	Inny tytuł prawny	2	-
	Ogółem	**999**	**168**

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 1 wnioskodawcy na kwotę 86,57 zł, z uwagi na nieuregulowanie zaległych należności w ciągu 3 miesięcy.

Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły: **151.276,72 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 396.529 zł, wykonanie – 167.927,86 zł.

Wydatki w kwocie **90.459,00 zł** sfinansowane zostały ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, natomiast wydatki w kwocie **77.468,86 zł** zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

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

§ 4010 z zaplanowanej kwoty 225.255,00 zł wykonano 98.546,20 zł. wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS

§ 4040 z zaplanowanej kwoty 17.575,00 zł wykonano 16.553,02 zł. Wykonanie dotyczy wypłaty „ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego„ za 2008 r.

§ 4110 z zaplanowanej kwoty 38.067,00 zł wykonano 18.351,10 zł. Wykonanie dotyczyło wypłacenia narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe)

§ 4120 z zaplanowanej kwoty 5.807,00 zł wykonano 2.809,64 zł. Wykonanie dotyczyło składki na fundusz pracy.

§ 4170 z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wykonano 3.050,00 zł. wykonanie dotyczyło umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz za wykonane aktualizacje programu SI POMOST.

§ 4210 z zaplanowanej kwoty 36.000,00 zł wykonano 7.793,08 zł. Wykonanie dotyczyło wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych i oleju opałowego.

§ 4260 z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wykonano 2.730,70 zł. Wykonanie dotyczyło zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ 4270 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 2.937,52 zł. Wykonanie dotyczyło prac remontowych wykonanych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z rocznego przeglądu stanu technicznego budynku.

§ 4280 z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano 50,00 zł. Wykonanie dotyczyło opłaty za przeprowadzone badanie okresowe dla 1 pracownika.

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 21.000,00 zł wykonano 3.285,61 zł. Wykonanie dotyczyło opłaty usług informatycznych , prowizje bankowe, porto, monitoring systemu alarmowego i eksploatacja kotłowni olejowej.

§ 4350 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 300,00 zł. Wykonanie dotyczyło opłat za Internet.

§ 4360 z zaplanowanej kwoty 2.500,00 zł wykonano 758,13 zł. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe

§ 4370 z zaplanowanej kwoty 3.500,00 zł wykonano 789,07 zł. Wykonanie dotyczy rozmów telefonicznych.

§ 4410 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 1.501,93 zł. Wykonanie dotyczyło delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

§ 4430 z zaplanowanej kwoty 2.500,00 zł wykonano 0,00 zł.

§ 4440 z zaplanowanej kwoty 6.525,00 zł wykonano 5.375,21 zł. Wykonanie dotyczy 3/4 odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 7 pracowników plus 1 rencistę.

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

§ 4700 z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł wykonano 400,00 zł. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

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

§ 4750 z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł wykonano 1.178,65 zł. Wykonanie dotyczy zakupu routera, akcesorii komputerowych oraz tuszu i tonera do drukarek

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

plan 145.200,00 zł wykonanie 54.252,00 zł

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych skorzystało 22 osób (4.932 świadczeń).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 361.000,00zł, wykonanie - 185.812,13 zł.

§ 3110 wydatki na dożywianie w kwocie **59.321,36** zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy w kwocie **122.948,71 zł.** Dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach grupy „O" oraz udzielono zasiłków celowych na zakup żywności z Programu rządowego **„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania",**

w I półroczu 2009 roku skorzystało 261 dzieci w szkołach i przedszkolach i 4 osoby dorosłe. Wypłacono dla 184 rodzin zasiłki celowe (526 świadczeń)

- za wykonanie prac społeczno-użytecznych wypłacono świadczenia w kwocie **3.120,00** dla 19 osób, które wykonywały prace na terenie gminy.

§ 3020 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 90,04 zł. Wykonanie dotyczyło zakupu rękawic dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne na terenie gminy.

§ 4170 z zaplanowanej kwoty 800,00 zł wykonano 150,00 zł. Wydatki poniesiono na szkolenie bhp dla osób wykonujące prace społeczno-użyteczne.

§ 4210 z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano 182,02 zł. Zakupiono drobny sprzęt (grabie, taczki, miotły, łopaty).

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 110.861,00 zł, wydatki - 3.288,00 zł.

==========

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan – 107.573,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 369.379,00 zł, wydatki - 171.548,79 zł.

==========

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan- 235.469,00 zł, wydatki - 101.855,64 zł.

Godziny świetlicowe związane są przede wszystkim z dojazdami uczniów do szkół. W czasie, który uczniowie spędzają w szkole w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne lub odjazd, nauczyciele sprawują opiekę. Wymiar pensum w świetlicy wynosi 108 godzin. Zatrudnieni w szkołach nauczyciele realizują godziny świetlicowe w ramach swoich etatów lub jako godziny ponadwymiarowe (kwota zobowiązań to należność za czerwiec).

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

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

plan – 25.400,00 zł, wydatki – 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w **§ 4300** związane z zorganizowaniem kolonii letnich w Jarosławcu dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w okresie od 05.lipca do 18 lipca 2009 roku. Pełen koszt za pobyt wyniesie 20.400 zł, w miesiącu czerwcu zapłata dotyczyła I transzy i wyniosła **10.000 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 108.510,00 zł, wydatki – 59.693,15 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 Wieleń (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 284wnioskodawcom na podstawie wydanych decyzji z czego rozliczyło się na podstawie przedstawionych faktur i rachunków 271 wnioskodawców, 13 decyzji pozostało nie rozliczonych, ponieważ mimo wezwań wnioskodawców do rozliczenia oświadczyli, że rezygnują oraz 9 wnioskodawców rozliczyło się w niepełnej wysokości . Zatem poniesione koszty wyniosły **59.693,15 zł**.(kwota 15 zł. wypłacona była z pogotowia kasowego**).** Wydatki w 100% sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego a niewykorzystana część została zwrócona przelewem na rachunek bankowy WUW w Poznaniu.

Zarządzeniem Nr 85/2009 Burmistrza z dnia 30 czerwca został zwiększony plan wydatków o środki z rezerwy celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej będących uczniami klas I-III szkół podstawowych i klas I gimnazjum w kwocie 33.540,00. Środki będą wydatkowane w miesiącach sierpień-wrzesień.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 2.135.168,00 zł, wydatki – 772.045,76 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan- 516.791,00 zł, wydatki - 3.708,80 zł,

- „**Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń”** - Zadanie kontynuowane -w trakcie realizacji. Środki zabezpieczone w budżecie 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano **3.708,80zł.**

- **„Budowa sieci kanalizacji sanitarneji deszczowej w obrębie ulicy Hubala , na Skarpie w Wieleniu i części ulicy janka z Czarnkowa” –** W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie **316.791 zł**, zadanie jest przygotowywane do realizacji.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan- 100.000,00 zł, wydatki - 45.878,26 zł,

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

§ 4300 W ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **45.878,26 zł,** na zadania zawarte w umowie z wykonawcą na utrzymanie czystości, który wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Ponadto sfinansowano wywozy nieczystości stałych i płynnych oraz oczyszczanie terenów nie objętych umową z wykonawcą.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 131.021,00 zł, wydatki - 54.575,34 zł.

§ 4210 Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **13.930,97** zł, w tym ze środków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **9.196,23 zł,** gdzie sfinansowano

- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń wiosennych , siatka i profil leśny do ogrodzenia terenów zielonych.

Jednostki pomocnicze w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie**: 4.734,74 zł** i tak:

- zakup paliwa do kosiarek , art. przemysłowe , wykaszarka spalinowa, żyłka

§ 4300 W zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **40.644,37 zł, z tego**

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan - 85.000,00 zł, wydatki - 37.008,62 zł,

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **37.008,62 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

plan – 509.826,00 zł, wydatki - 222.033,10 zł.

W tym rozdziale zrealizowano następujące wydatki:

§ 4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano w okresie rozliczeniowym zakup lampy **za 48 zł.**

§ 4260 Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wyniosły **146.109,02** zł.

§ 4270 Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **69.107,50 zł, i** dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleń.

§ 4300 Z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **6.768,58 zł**, za demontaż i montaż iluminacji świątecznej , oraz za przyłącze do sieci energetycznej.

Jednostki pomocnicze w okresie sprawozdawczym nie poniosły wydatków w ramach zabezpieczonych środków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan - 792.530,00 zł, wydatki - 408.841,64 zł.

§ 4260 Z tytułu dopłat do cen wody zgodnie z podjętą uchwałą poniesiony został wydatek w kwocie **165.524,83 zł.**

§ 4300 W ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **159.313,35 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 **154.805,23 zł**,
- Za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości **4.508,12 zł.**

§ 4430 Wniesiono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj. wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych oraz emisji gazów lub pyłów w czasie procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz spalania węgla kamiennego w kotłach centralnego ogrzewania wyniosły **3.973,80 zł.**

§ 6010 Dokonano wniesienia wkładu pieniężnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „NOTEĆ" w Wieleniu w kwocie **80.000 zł, oraz 29,66 zł. -** różnica pomiędzy równowartością przekazanych środków trwałych, a pełnym udziałem (1 udział = 100 zł.)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 890.935,00 zł, wydatki - 410.230,55 zł.

==========

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 7.000,00 zł, wydatki ogółem 6.300,00 zł.

Poniesione wydatki w całości dotyczyły przekazanej dla M-GOK dotacji na realizację zadań przejętych na mocy porozumienia od Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego na podstawie Uchwały Nr 215/XXIV/09 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 26 lutego 2009 r., na poszczególne imprezy kulturalne została przyznana dotacja w kwocie **6.500** zł. i tak.

- VII Regionalny Przegląd Talentów Wokalnych „Talent 2009" - 3.000 zł,
- XII Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej Łagodne klimaty" - 1.200 zł,
- VI Regionalne Targi Kultury i Sztuki -Wieleń 2009 - 1.800 zł,
- VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej „Malwa"w Rosku - 500 zł.

Otrzymana dotacja w kwocie 6.000 zł, w okresie sprawozdawczym została przekazana dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu bezpośredniego realizatora tych imprez. Pozostałe zadanie realizowane będzie w III kwartale.

§ 4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatków w okresie rozliczeniowym w kwocie **300,00 zł**. Z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie historycznym. Konkurs historyczny odbył się w maju. Środki wydatkowano na zakup pucharów.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 633.435,00 zł, wydatki - 282.750,71 zł.

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach **§ 2480** w wysokości **229.000,00 zł** .

§ 4110 § 4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie: **726 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 - **19.065,60 zł,**

- natomiast środki zabezpieczone w tym paragrafie dla jednostek pomocniczych w kwocie 3.755 zł, oraz dodatkowe środki w kwocie 6.000 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły **3.500 zł**, i dotyczyły zawartej umowy za opracowanie planu odnowy wsi Wrzeszczyna.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **15.605,49 zł,**

a poniesione wydatki w szczególności dotyczyły: ze środków PPA – **5.823,75** zł, a wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze – **9.781,74 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 - 5.823,75 zł,
- Zakup gier do świetlicy to wydatki poniesione w kwocie 3.000 zł, przez Sołectwo Folsztyn
- Regały na wyposażenie świetlicy za 1.973,96 zł, wydatki sfinansowane ze środków Sołectwa Dzierżązna Wielkiego
- Zakup farb do malowania, gipsu, sedesu za 1.692,28 zł, zakupiło Sołectwo Herburtowo
- Krzesła za 1.464 zł, zakupiło Sołectwo Kocień Wielki
- Cement, siatkę, farby sfinansowało do drobnych napraw za 1.651,50 zł, Sołectwo Biała

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 **9.294,70 zł.**

§ 4270 W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe dotyczyły remontu posadzki w sali wiejskiej w miejscowości Biała w kwocie **3.455,92 zł,** w ramach środków sołeckich- 1.859 zł, oraz przyznanych środków dodatkowych 1.596,92 zł.

Ponadto pozostałe jednostki pomocnicze w ramach przyznanych środków nie poniosły w okresie sprawozdawczym wydatków.

W **§ 4300** w zakresie zakupu usług pozostałych opłacono koszt przejazdu dzieci do Gorzowa na pływalnie i do Piły za **1.768,00 zł**.

§ 4430 Ubezpieczenie obiektów świetlic wiejskich i wyposażenia poniosło za sobą wydatek rzędu **335,00 zł.**

Rozdział 92116 Biblioteki

plan - 240.000,00 zł, wydatki ogółem 120.000 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 **120.000 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 -7.000,00 zł, wydatki – 1.179,84 zł.

Poniesione wydatki **§ 3040** w kwocie 639,84 zł dotyczyły zakupu nagród burmistrza (puchary, drobne upominki) i wręczane podczas organizowanych imprez, meczy o puchar Burmistrza.

W ramach usług pozostałych **§ 4300** sfinansowano koszt usługi transportowej za przewóz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieleń na spotkanie z okazji święta „Dnia Inwalidy" w Krzyżu za **540,00 zł.**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 1.903.499,00 zł, wydatki - 442.223,67 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 1.782.899,00 zł - wydatki – 376.623,67 zł.

§§ 4010, 4110, 4120 4170 Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia dla gospodarza stadionu z tytułu zawartej umowy o prace od dnia 1 kwietnia br oraz zawartej umowy zlecenia wyniosły w okresie sprawozdawczym **6.423,17 zł.**

§ 4210 W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono pralkę, kosiarkę,środki chemiczne, nawozy mineralne, paliwo do kosiarek, żyłkę art.. przemysłowe w celu utrzymania boisk sportowych we właściwym stanie.

Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **5.226,59 zł.**

§ 4260 Z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **12.544,54 zł.**

§ 4270 W ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z remontem ogrodzenia boiska w Miałach i remontem przyłącza wodnego w Rosku na łączna kwotę **5.364,74 zł** . Pozostałe zadania zaplanowane są do realizacji w miesiącu lipcu i sierpniu.

§ 4300 Sfinansowane wydatki w kwocie **11.162,43 zł**, dotyczyły w szczególności: nawożenia, aeracji i piaskowania płyty boiska w Wieleniu i Miałach, przegląd i naprawa kosiarki, wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz ogłoszeń w prasie.

Jednostki pomocnicze w minionym okresie nie realizowały swoich zadań.

§ 4370 Z tytułu abonamentu oraz świadczone usług telekomunikacyjnych poniesiono wydatki w kwocie **256,20 zł.**

§ 4430 Wydatki z tytułu ubezpieczenia obiektów sportowych łącznie wyniosły **156,00zł**

§ 4440 W ramach odpisu na ZFŚS przekazano 75 % w kwocie **600 zł.**

§ 6050 W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczone zostały środki na realizację 2 zadań w łącznej kwocie: 1.457.751,00 zł.

- **Przygotowanie boisk oraz budowa urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Wieleniu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012" –** zabezpieczone w budżecie są środki w kwocie 1.157.751 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego i sfinansowano koszt częściowej zapłaty za fakturę za **334.890 z**ł. Termin zakończenia zadania przypada na miesiąc lipiec.

- **„Budowa hali sportowej w Wieleniu –** zabezpieczone środki to kwota 300.000,00 zł. Realizacja tego zadania planowana jest na III kwartał.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan - 600,00 zł, wydatki - 500,00 zł.

W marcu, uchwałą RM Nr 134/XIV/09 zwiększony został plan wydatków SP Gulcz w rozdziale 92605 z przeznaczeniem na zakup nagród – pucharów i piłek dla zwycięzców *Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych- Gulcz Cup 2009* . Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Powiatu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan - 120.000,00 zł, wydatki ogółem – 65.100,00 zł.

W planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacje w **§ 2820** dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie zawartych umów. Wielkość przekazanej dotacje dla organizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła **65.100 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 30 czerwca 2009 roku

Na podstawie uzyskanych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustalono plan przychodów na 2009 rok w wysokości **98.300** zł.

Łącznie wydatki funduszu zaplanowano na kwotę **209.093,00zł**

Na rachunek bankowy w okresie sprawozdawczym wpłynęły przychody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **102.696,52 zł,** w całości przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące rozchody :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie **: 23.948,60 zł, gdzie**

- zakupiono 9 pojemników na szkło, 4 na makulaturę oraz 13 na plastik.

§ 4300 Poniesione nakłady z tytułu zakupu usług pozostałych łącznie wyniosły **6.172,08** zł i dotyczyły :

- sfinansowanie kosztów przewozu dzieci ze szkolnego koła „SALAMANDRA" na zajęcia edukacyjne 68,62 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy 2.039,50 zł,
- transport ławek parkowych 98,60 zł.
- dostarczenie przeterminowanych leków do utylizacji 366,94 zł.
- monitoring środowiska na kąpieliskach i ujęciach wody 3.598,42 zł.

Niski wskaźnik wykonania wynika z niepełnej realizacji zadań ujętych w planie wydatków, ponieważ realizacja większości zadań zaplanowana jest do zrealizowania w III kwartale.

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 104budynkami mieszkalnymi z czego 45 budynków stanowią wspólnoty mieszkaniowe.

Ogółem zasób mieszkaniowy gminy wynosi 412 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 20 837 m^2 , z tego:

- 275 lokali mieszkalnych o powierzchni 13 904 m^2 znajduje się na terenie miasta,

- 137 lokali mieszkalnych o powierzchni 6 953 m^2 znajduje się na terenie wiejskim.

W budynkach mieszkalnych znajdują się 22 lokale użytkowe o łącznej powierzchni wydzierżawionej 1.584,99 m^2 , 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 5 514 m^2 powierzchni użytkowej, z czego:

- w mieści ogrzewane są 23 lokale mieszkalne o powierzchni 1 202 m^2 oraz 9 lokali użytkowych o powierzchni 408,00 m^2
- na wsi 70 lokali mieszkalnych o powierzchni 3.480 m^2 oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 424,00 m^2.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2009 r. wynosił 6 osób, które są zatrudnione w administracji zakładu.

Wykonanie planu przychodów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
Przychody ogółem	2 017 215,00	1 826 387,48
w tym:		
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd	158 496,00	82 197,40
§ 0830 wpływy z usługi	1 553 479,00	1 618 326,06
§ 0920 odsetki	55 000,00	12 124,99
§ 0970 inne dochody	50 000,00	13 699,03
§ 2650 dotacja przedmiotowa	200 240,00	100 040,00

Wykonanie planu niektórych kosztów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 346,04

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników *paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę oraz nagroda jubileuszowa*	297 088,00	135 767,73
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne *koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostaną naliczone na dzień 31.12.2009 r., a realizacja przechodzi na I kwartał następnego roku*	25 252,00	0,0
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne *stanowią naliczenia od wynagrodzeń brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu*	50 000,00	20 641,25
§ 4120 składki na Fundusz Pracy *koszty tego paragrafu stanowią naliczenia w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto*	8 000,00	3 322,50
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe *paragraf ten obejmuje wynagrodzenia, które dotyczyły zawartych umów cywilno-prawnych, umów zleceń i o dzieło (w szczególności wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego)*	10 000,00	6 397,50
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: *- węgiel* *- miał węglowy* *- drewno opałowe* *- olej opałowy* *- pozostałe materiały i sprzęt*	200 000,00	*115 782,53* *13 866,81* *89 887,69* *600,00* *8 148,57* *3 279,46*
§ 4260 zakup energii w tym: *1. energia elektryczna,* 2. *energia cieplna,*	100 000,00	*52 740,35* *28 421,77* *1 733,64*

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
3. woda		*22 584,94*
§ 4270 zakup usług remontowych	699 880,00	*142 646,16*
w tym:		
• *usługi remontowo-budowlane*		*71 683,89*
• *usługi dekarskie*		*13 024,43*
• *usługi zduńskie*		*8 839,23*
• *usługi elektryczne*		*8 089,16*
• *usługi wodno-kanalizacyjne*		*29 965,34*
• *pozostałe usługi remontowo-budowlane*		*561,20*
• *odpis na fundusz remontowy*		*10 482,91*

1. usługi remontowo-budowlane: wymiana stolarki okiennej – 6 szt., malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Miałach, 13 robót awaryjnych (prace murarsko-tynkowe),
2. usługi dekarskie: wykonano nowe pokrycie dachowe w budynkach mieszkalnych przy:
3. Herburtowo 19,
4. ul. Pl. Powstańców Wlkp. 3,

w budynkach gospodarczych przy:

5. ul. Hanki Sawickiej 11,
6. Pl. Powstańców Wlkp. 7

oraz 8 napraw pokrycia dachowego typu uzupełnienie dachówek, drobne naprawy pokryć papowych, wymiana obróbek dachowych

7. usługi zduńskie: przestawienie 3 szt. piecy, wykonano remonty piecy kaflowych – 5 szt.,
8. usługi elektryczne: usunięto 20 awarii elektrycznych, wykonano nową instalacje elektryczną w budynku przy Pl. Powstańców Wlkp. 6,
9. usługi wodno-kanalizacyjne: bieżące usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w 69 budynkach (czyszczenie , udrożnianie, rozmrażanie, częściowe wymiany), montaż wodomierzy,

	PLANOWANE	WYKONANE
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym: *2. usługi bankowe* *3. usługi pocztowe* *4. wywóz nieczystości* *5. usługi kominiarskie* *6. czynsze i dzierżawy* *7. pozostałe usługi (nadzór nad oprogramowaniem, usługi porządkowe),* *8. udział gminy w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych*	495 495,00	259 164,10 *194,33* *3 255,42* *117 531,10* *4 178,61* *469,98* *3 906,05* *129 628,61*
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 088,53
§ 4410 podróże służbowe krajowe *Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe oraz zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych*	9 000,00	3 153,96
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe *Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia majątkowe (budynki)*	7 000,00	4 318,00
§ 4440 odpis na ZFŚS *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.*	13 000,00	8 717,84
§ 4480 podatek od nieruchomości	50 000,00	23 436,00
§ 4600 wpłacane kary i odszkodowania – *paragraf ten dotyczy wydatków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja pyłów, pobór wody podziemnej)*	15 000,00	4 949,00
§ 4610 koszty sądowe *paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki*	20 000,00	4 376,18

	PLANOWANE	WYKONANE
dotyczące kosztów egzekucji komorniczej, kosztów sądowych		
§ 4700 szkolenia pracowników	4 000,00	1 729,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	776,14
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 231,05

Stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosił 1 185 006,44 zł

Odpis aktualizujący na dzień 30.06.2009 r. wynosił 933 835,03 zł.

Należności z tytułu czynszu i opłat **1 163 391,25**

1.	lokale mieszkalne bieżące zaległości	244	227 432,19
2.	lokale mieszkalne zasadzone zaległości	98	904 212,23
3.	lokale użytkowe bieżące zaległości	3	2 124,03
4.	lokale użytkowe zasadzone zaległości	3	29 622,80
	pozostałe należności:		
5.	Należności z tyt. świadczonych usług		16 532,11
6.	Rozrachunki z tyt. podatków		4 091,32
8.	Rozrachunki z funduszami		991,76

Średnie wpływy z czynszów za okres od stycznia do czerwca 2009 roku wynoszą 93 %.

Średni miesięczny wymiar za lokale mieszkalne od I-VI wynosi 131 173,47 zł

Na dzień 30.06.2009 r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie 328 069,32 zł, z tego:

1.	woda, wywóz nieczystości	36715,77
2.	materiały	224,73
3.	usługi remontowe	2896,66
4.	usługi kominiarskie	635,62
5.	pozostałe usługi	5305,79
6.	koszty eksploatacji części gminnej	47 818,28
7.	odpis na fundusz remontowy gminny	214 255,25
8.	ubezpieczenia społeczne	6 032,88
9.	rozrachunki z tyt. podatku dochodowego	3 939,00
10.	rozrachunki z tyt. podatku vat	7699,34
11.	ubezpieczenia (majątkowe, pracownicze)	2 546,00

w tym zobowiązania wymagalne:

- 12.042,10 zł wobec PK „Noteć" w Wieleniu z tytułu dostarczenia wody i odbiór ścieków, wymagalny termin płatności 30.06.2009 r., dnia 06.07.2009 r. w całości zapłacono w/w zobowiązanie,
- 13.588,52 wobec REMONDIS SANITECH Poznań są to zobowiązania tytułu wywozu nieczystości stałych i płynnych, wymagalny termin płatności to: fv 4102878893 termin płatności 24.06.2009 r. wartość faktury 7.206,04 zł uregulowano dn. 02.07.2009 r., fv 4101675194 termin płatności 29.06.2009 r. na kwotę 6.382,48 zł zapłacono dnia 06.07.2009r.
- 47.818,28 są to zobowiązania z tytułu odpisu na fundusz bieżący części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych na dzień 20.07.2009 r. uregulowano 28.716,27 zł ,
- 214.255,25 są to zobowiązania z tytułu odpisu na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w części gminnej uregulowano 12.178,89 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2009 r. w zakładzie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz ujemny stan środków obrotowych, który jest wynikiem sezonowości okresu grzewczego – zakupu materiałów opałowych, zatrudnienia palaczy w sezonie grzewczym.

PRZEDSZKOLA

Na terenie Gminy Wieleń funkcjonuje Przedszkole Nr 1 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Miałach i Wrzeszczynie, Przedszkole Nr 2 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Folsztynie i Dzierżążnie oraz Przedszkole Rosko z oddziałem zamiejscowym w Gulczu. Do 20 oddziałów zapisanych było 411dzieci. Frekwencja w okresie I-VI wyniosła średnio 76,5 %. Oddziały zamiejscowe w Miałach i Folsztynie mieszczą się w lokalach wynajmowanych od Administracji Budynków Komunalnych. Natomiast oddziały zamiejscowe w Gulczu i Dzierżążnie mieszczą się w budynkach szkolnych.

Przychody zakładów budżetowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2 363 573,00 zł, w tym kwota dotacji 1 988 063,00

Wykonanie 1 174 222,62 zł w tym kwota dotacji 989 876,00

Należności 2 765,50 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.642,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł

Przedszkola na terenie Gminy Wieleń 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 – 84,11%
- 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 26 lutego 2009 r.) i wynosi odpowiednio przy korzystaniu z:

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

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

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

W budynkach przedszkolnych znajduje się 6 lokali mieszkalnych: 4 w Przedszkolu Nr 1, 1 we Wrzeszczynie i 1 w Przedszkolu Rosko (wynajem do 31 marca 2009). Z wynajmu tych lokali czynsz wpływa na przychody zakładów.

W styczniu b.r. wpłynęło: 16,48 zł, jako należność za rozmowy telefoniczne prywatne z miesiąca grudnia 2008 roku.

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

Stan należności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi: 2.765,50 zł .

Do 30 czerwca 2009 roku zostało przekazane 41,48% środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i 49,79% planu dotacji na działalność bieżącą przedszkoli.

Rozchody

Rozdział 80104

Plan 2.363.573,00

Wykonanie 1.093.872,78

Zobowiązania 15.964,94

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

W okresie sprawozdawczym jedna osoba przybywała na urlopie wychowawczym, a dwie na zwolnieniu lekarskim związanym z długotrwałą chorobą. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową pracownicy P. Nr 1.

Z § 3020 wypłacono:

Plan 42.000,00 zł

Wykonanie 16.316,63 zł

- dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli pracujących w placówkach na terenach wiejskich, w 2009 roku wypłacono dla 11 nauczycieli (Przedszkola Nr 1 – 3 osoby, Przedszkole Nr 2 – 3 osoby, Przedszkole Rosko – 5 osób),
- zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p.
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej,

Z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7.600,00 zł

Wykonanie 1.690,00 zł

W I półroczu Dyrektor Przedszkola Nr 1 zleciła malowanie stolarki okiennej za 1 100 zł. Dyrektor P. Nr 2 zawarła umowę cywilno-prawną na przeprowadzenie szkolenia wstępnego oraz okresowego bhp, sporządzenie dokumentacji i programu szkoleń (130 zł) oraz na sprzątanie pomieszczenia w Folsztynie za 360 zł.

Przedszkole Rosko – W ramach umowy zlecono uzupełnienie płytek ściennych w kuchni. Wartość prac wyceniono na 100,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 125.077,00 zł

Wykonanie 87.108,60 zł

W okresie sprawozdawczym zużyto 97,67 ton opału.

Poza opałem środki wydatkowano na zakupy:

- środków czystości,

- artykułów gospodarczych (garnki, wiadra, naczynia, cerata, kosze, miotła, grabie, wąż ssący, świetlówki, itp.)
- artykułów biurowych, dekoracyjnych, druków, tonerów, tuszy,
- prenumeratę prasy,
- wyposażenia apteczek,
- materiałów do napraw, remontów i konserwacji sprzętu (farba, lakier, fuga, zaprawa, wykładzina, ogrzewacz wody do toalety personelu w Rosku).

Ponadto Przedszkole Nr 1 w Wieleniu zakupiło odkurzacz Zelmer do oddziału w Miałach, taczkę, odkurzacz Eldom, stół bukowy oraz radiomagnetofon na wyposażenie oddziałów w Wieleniu. Wartość zakupionego sprzętu - 1 343,22 zł,

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 201.454,00 zł

Wykonanie 93.342,65 zł

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

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

Z **§ 4240** wydatkowano kwotę 9 779,92 zł na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, gier, książek, itp.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 320.660,00 zł

Wykonanie 21 250,00 zł

W I półroczu przeprowadzono prace remontowe o łącznej wartości 21 250 zł. W Przedszkolu Nr 1 dokonano wymiany 20 lamp i remont holu, w P. Rosko wymieniono 7 okien. Pozostałe w planie środki zostaną wykorzystane w czasie wakacji.

Poza tym środki wydatkowano na:

- opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet,
- komunalne: zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługi kominiarskie, hydrauliczne, elektryczne,
- spawanie kotła c.o. (P. Nr 1-488,00), naprawa huśtawek(P. Nr 2-512,40)
- przygotowanie projektu o środki unijne (3 660,00 zł),
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,

- naprawę sprzętu RTV, odkurzacza, wiertarki, kserokopiarki, oświetlenia. Montaż i wymiana lamp w P Nr 1,
- konserwacja windy w Przedszkolu Nr 1,
- konserwację sprzętu p.poż., kserokopiarek,
- usługi transportowe, fotograficzne, tapicerskie,
- badania okresowe pracowników,
- prowizje bankowe,
- ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora w P. Nr 2 (1079,70)
- zakupiono generatory stron internetowych, tusze, tonery,

W związku z wynajmem pomieszczeń w ciągu roku opłacano czynsz do ABK za Przedszkole Miały (1.264,13 zł miesięcznie) i Przedszkole Folsztyn (499,74 zł miesięcznie).

W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za emisję zanieczyszczeń za I półrocze w wysokości 2 150 zł. W kwietniu opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 78 zł. Zgodnie z przepisami do dnia 31 maja przekazano 75% odpisu na rachunek ZFŚS. Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych w I półroczu wyniosły 194 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi: 8 617,90 zł netto w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym :	10 953,93 zł
należności :	2 765,50 zł
pozostałe środki obrotowe :	
stan opału :	10 832,99 zł
stan artykułów spożywczych :	30,42 zł
zobowiązania :	15 964,94 zł

Na kwotę zobowiązań składają się należności za godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi za czerwiec (15 040,81 zł), należności za wywóz nieczystości oraz opłata za konserwację dźwigu w czerwcu (924,13 zł)

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.642,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł

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

Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 223/XXIV/09 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form

doskonalenia zawodowego nauczycieli) opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430).
W okresie sprawozdawczym dokonano dopłat do czesnego na podyplomowe studia dla jednej osoby (600,00 zł). Poza tym środki wydatkowano na kursy i warsztaty metodyczne (1 430,00 zł), delegacje służbowe (484,24 zł) oraz materiały szkoleniowe (265,54zł) z tym związane.
Tematyka szkoleń to min: twórczy nauczyciel-twórcze dziecko, zabawy i ćwiczenia grafomotoryczne w systemie edukacja przez ruch, zmiany w prawie oświatowym, automatyczne tworzenie szkolnych stron internetowych.
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.
Stan środków obrotowych w rozdziale 80146 na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi: 1.220,22 zł i są to środki pieniężne na rachunku bankowym.
Po dokonaniu analizy wykonania i uwzględnieniu potrzeb do końca 2009 roku plany finansowe jednostek oświatowych będą systematycznie urealniane.

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

ROZCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 01.01.2009r. wyniósł łącznie 12.500 tyś. zł z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – 1.800.000 zł, pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu- 5.000.000 zł, kredyt w wysokości 5.700.000 zł z Banku Ochrony Środowiska S.A., w 2008 roku. W II- im półroczu planuje się spłacić 2-e raty na sumę 386.500 zł. Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2009 r. zamknie się kwotą 12.113.500 zł i stanowić będzie 40,23 % planowanych dochodów budżetu 2009 roku.