Spis treści

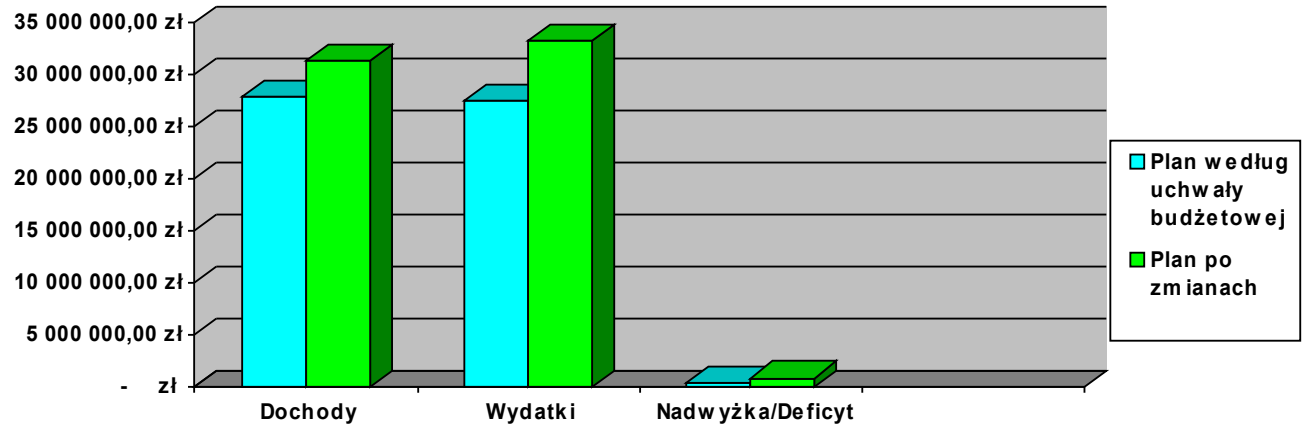
Spis treści

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 **31.363.299 zł.**

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił 27.535.208 zł, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - **33.238.985 zł.**

Struktura kwotowa wydatków i dochodów w 2009 roku



Przyjęty przez Radę Miejską **budżet na 2009 rok**, **wykazywał nadwyżką w wysokości 386.500 zł na dzień 31 grudnia 2009 wykazana została nadwyżka w wysokości 888.014,40 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) stanowiły dochody własne.

Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się nadwyżką/wolnymi środkami w wysokości 2.863.256,07.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2009 rok piętnastokrotnie nowelizowano, w tym: ośmiokrotnie uchwałami Rady Miejskiej i siedmiokrotnie 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;
- przyznania środków zewnętrznych na programy unijne.

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

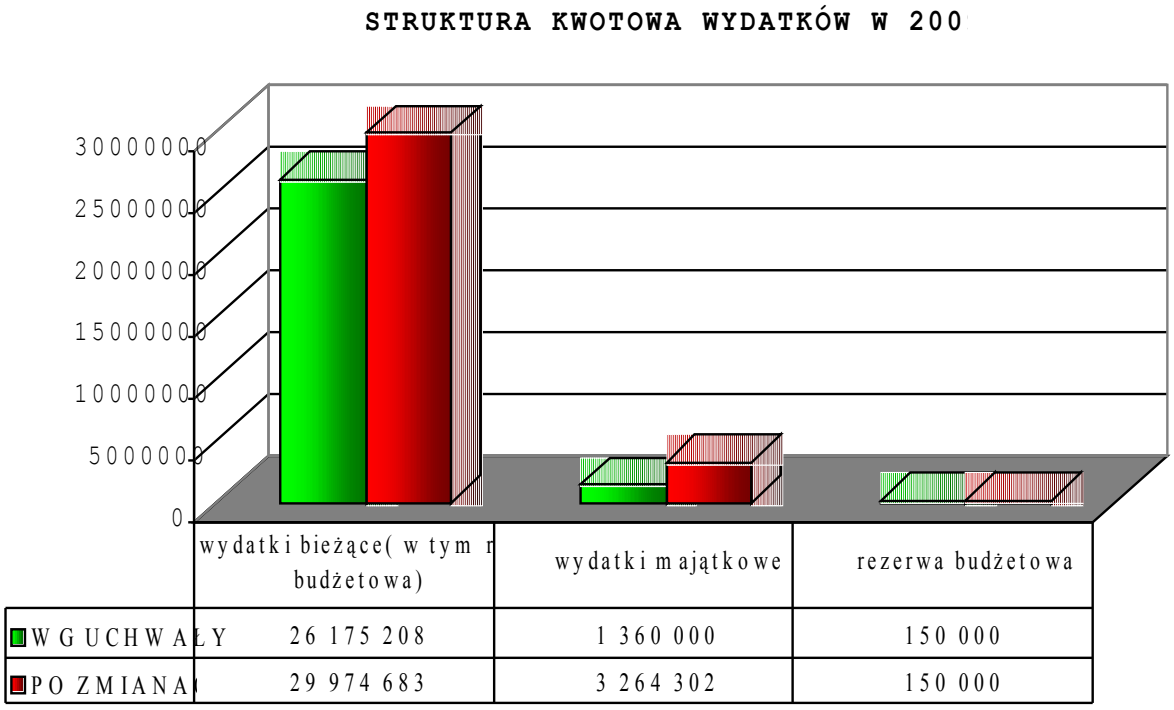
I. Dotacje i dochody własne

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 3.189.459 zł** , z tego:

- o **313.094 zł** dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- o **1.714.665 zł** dochodów własnych w tym z majątku gminy.
- o **246.458 zł** dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie.
- o **333.000 zł** pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizacje zadań własnych gminy;
- o **333.000 zł** dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin);
- o **20.000 zł** wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;

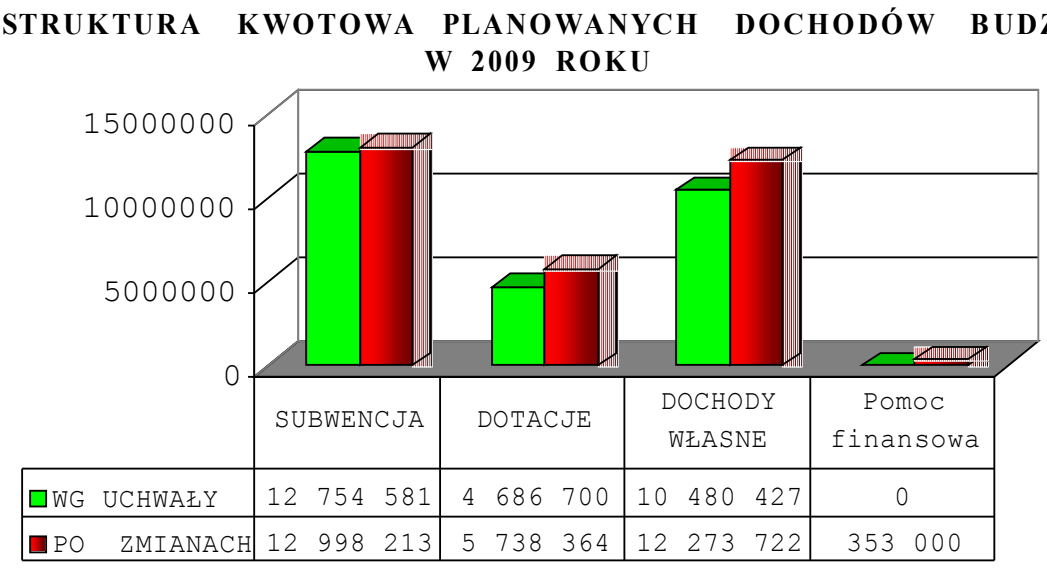
- o **229.242** zł dochody ze środków unijnych.



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

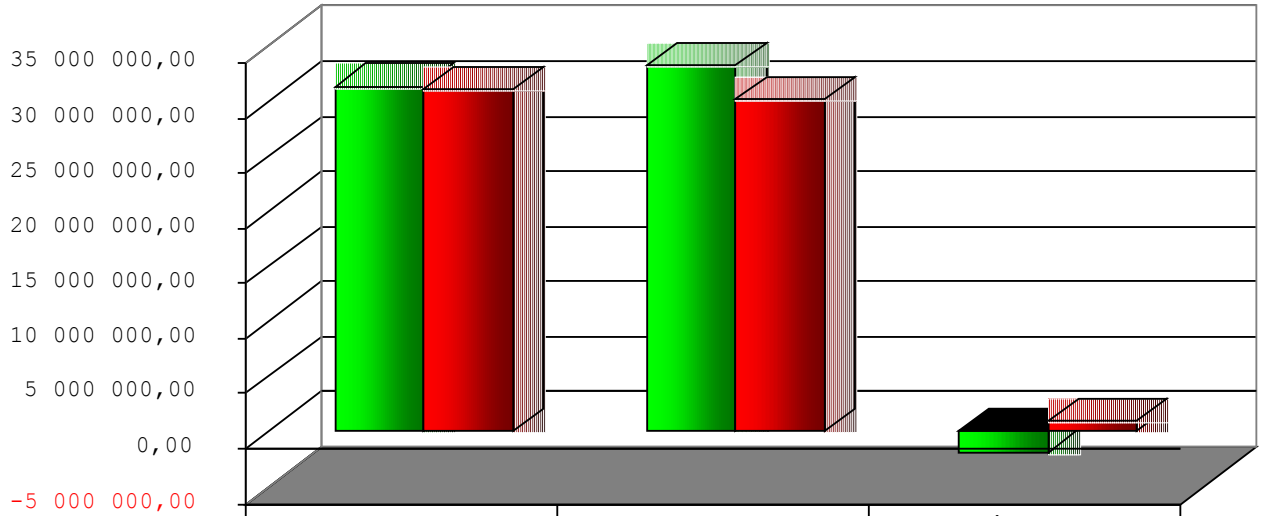
W wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o 243.632 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa;

Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2009 roku plan dochodów budżetu **- w stosunku do uchwalonego -** uległ zwiększeniu **o kwotę 3.441.591 zł.**



Plan wydatków budżetu na 2009 rok, w stosunku do uchwalonego, **wzrósł o 5.703.777 zł**, przy czym o 3.799.475 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 1.904.302 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU W 2009 ROKU



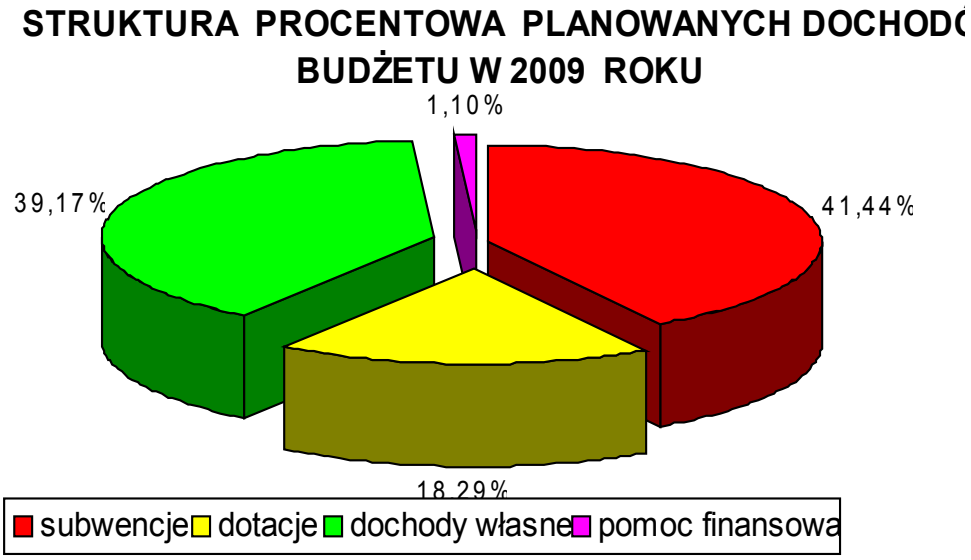
	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA / DEFICYT
PLAN	31 363 299,00	33 238 985,00	-1 875 686,00
WYKONANIE	31 090 932,36	30 202 917,96	888 014,40

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

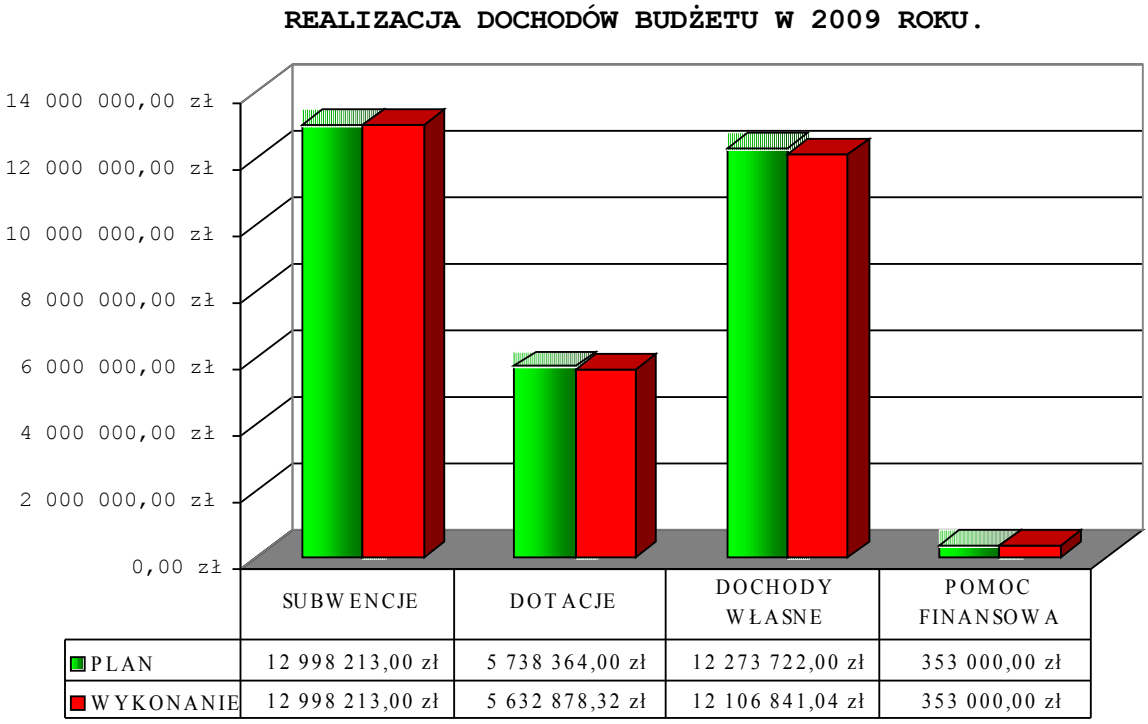
D O C H O D Y

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **31.363.299 zł .**

Strukturę planowanych dochodów w 2009 roku przedstawia poniższy wykres.



Wykonane w okresie sprawozdawczym w 2009 roku dochody osiągnęły wielkość **31.090.932,36 zł, co oznacza 99,13 % wykonania planu rocznego.**



	SUBWENCJE	DOTACJE	DOCHODY WŁASNE	POMOC FINANSOWA
PLAN	12 998 213,00 zł	5 738 364,00 zł	12 273 722,00 zł	353 000,00 zł
WYKONANIE	12 998 213,00 zł	5 632 878,32 zł	12 106 841,04 zł	353 000,00 zł

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

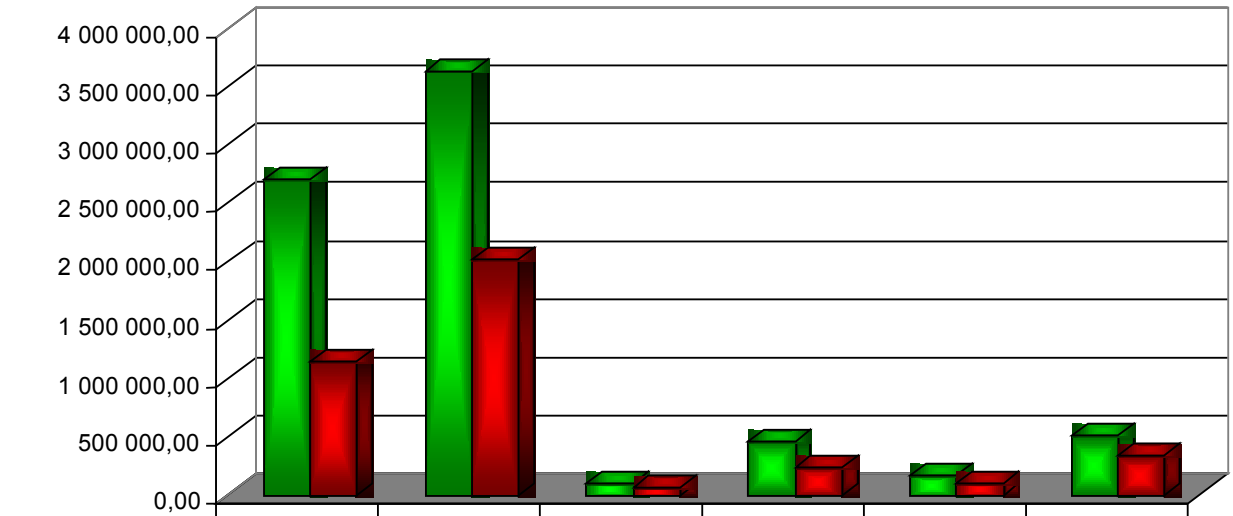
DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosił 29.568.799 zł natomiast ich wykonanie 29.237.325,73zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 94,04 %.

I. PODATKI - najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 29,69%.

Planowane wpływy z podatków w wysokości **9.482.257,00 zł,** zrealizowane zostały w wysokości **9.232.062,82 zł,** co oznacza **97,36** % wykonania planu rocznego.

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT W 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	583 871,00
WYKONANIE	3 666 881,41	3 849 082,80	202 453,31	545 785,10	224 544,13	743 316,07

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

Plan 5.000 zł natomiast wykonanie 6.161,70 zł co stanowi 123,23 % wykonania rocznego planu.

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

Plan – 0,00 natomiast wykonano w kwocie 645,75.

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

Plan na 2009 rok wynosi 2.360.000 zł, należności – 2.112.877,93 zł, dochody wykonane – 2.062.066,45 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2009 r. – 53.082,65 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 87,38 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2009 r. dotyczą 5 firm:

- PATRIA-TOP sp. z o.o. Wieleń - **19.281,00 zł,** (XI-XII/2009), wysłano upomnienie;
- Spółdzielnia Lokatorsko-Własnościowa „Przyszłość" w Wieleniu - **5.437,00 zł (**IX-XII/2009), wysłano upomnienie;
- Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Sekuterscy w Wieleniu – **1.535,00 zł** (VI-XII/2009), wysłano upomnienie;

1. 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;
2. Zgromadzenie S.S. Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu – **452,55 zł** (m-c XII/2009), wysłano upomnienie.

Podsumowując zaległości wymagalne (53.082,65 zł) w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2009 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 26.377,10 zł (stanowią 49,69 % ogółu zaległości)
- bieżące 26.705,55 zł (stanowią 50,31 % ogółu zaległości).

Nadpłaty wynoszą 2.271,17 zł (dotyczą 22 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 – 9.966,31 zł, dochody wykonane – 9.992,47 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17,00 zł i dotyczą jednej firmy: Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Sekuterscy w Wieleniu. Nadpłaty wynoszą 43,16 zł (dotyczą 2 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2010 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 82,58 %.

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

Plan na 2009 rok wynosi 490.000 zł, należności – 510.847,00 zł, dochody wykonane - 510.847,00 zł. Brak zaległości wymagalnych i brak nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 104,25 %.

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

Plan na 2009 rok wynosi 10.700 zł, należności – 8.172,00 zł, dochody wykonane - 8.650,00 zł. Nadpłaty 478,00 zł. Brak zaległości wymagalnych. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 80,84 %.

8.Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 § 0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu 0,00 zł natomiast wykonano 37.669,00.

9. Odsetki za zwłokę (756.75615 § 0910)

Plan na 2009 rok wynosi 20.000 zł, dochody wykonane – 520,59 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 2,60 %.

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

Plan na 2009 rok wynosi 1.550.000 zł, należności – 2.249.500,16 zł, dochody wykonane – 1.787.016,35 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 115,29 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 440.035,68 zł i dotyczą 385 osób.

Zaległości 17 podatników (357.729,69 zł) stanowią 81,29 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 9.243,01 zł (dotyczą 524 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2010 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 115,29 %. Na dzień 31.12.2009 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 15 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 200.025,36 zł,

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

Plan na 2009 rok wynosi – 160.000 zł, należności - 205.860,09 zł, dochody wykonane – 192.460,84 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2009 rok wynoszą 14.452,68 zł i dotyczą 61 osób. Największa zaległość to kwota 3.948,40 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 1.053,43 zł (dotyczą 92 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2010 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 120,29 %.

Na dzień 31.12.2009 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.

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

Plan na 2009 rok wynosi 30.000 zł, należności – 35.397,50 zł, dochody wykonane – 34.938,10 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 725,40 zł i dotyczą 25 osób. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 266,00 zł (dotyczą 17 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2010 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 116,46 %.

Na dzień 31.12.2009 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.

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

Plan na 2009 rok wynosi 250.000 zł, należności – 301.283,68 zł, dochody wykonane – 215.894,13 zł. Nadpłaty wynoszą 323,70 zł (dotyczy 7 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2010 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 86,36 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 85.713,25 zł i dotyczą 14 osób.

Podsumowując zaległości wymagalne (85.713,25 zł) w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2009 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 47.330,30 zł (stanowią 55,22 % ogółu zaległości),
- bieżące 38.382,95 zł (stanowią 44,78 % ogółu zaległości).

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

Z planowanej kwoty – 30.000 zł wykonano 42.058 zł. Wykonano 140,19%.

15. Opłata od posiadania psów (756.75616 § 0370)

Plan na 2009 rok wynosi 12.000 zł, należności – 9.348,65 zł, dochody wykonane – 8.740,65 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 72,84 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 777,00 zł i dotyczą 17 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty wynoszą 169,00 zł (dotyczą 16 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2010 roku.

16. Opłata targowa (756.75616 § 0430)

Plan na 2009 rok wynosi 67.000 zł, dochody wykonane – 108.738,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 162,30 %.

17. 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 %.

18.Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 § 0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 130.000 zł natomiast wykonano 175.868,54 co stanowi 135,28% planowanego dochodu.

19. Zaległości od podatków zniesionych (756.75616 § 0560)

Plan na 2009 rok wynosi 500 zł, należności – 351,10 zł, dochody wykonane – 7,90 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 1,58 %. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 352,10 zł i dotyczą 6 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 8,90 zł (dotyczą 1 osoby).

20. Odsetki za zwłokę (756.75616 § 0910)

Plan na 2009 rok wynosi 20.000 zł, dochody wykonane – 41.369,23 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 206,85 %.

21. Opłata skarbowa (756.75618 § 0410)

Plan na 2009 rok wynosi 30.000 zł, dochody wykonane – 35.906,73 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 119,69 %.

22. Opłata eksploatacyjna (756.75618 § 0460)

Plan na 2009 rok wynosi 34.000 zł, dochody wykonane – 56.480,14 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 166,12 %.

23.Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (756. 75618 § 0480)

Plan na 2009 rok wynosi 219.671 zł, należności – 223.801,40 zł, dochody wykonane – 223.925,65 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 101,88 %. Brak zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2009 r. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 124,25 zł.

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

Plan 4.035.586 zł , wykonanie 3.666.881,41 zł

Z tego na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 3.650.176,00 (plan- 4.015.586,00 zł) a na podatek od osób prawnych – 16.705,41zł (plan 20.000,00 zł).

Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 90,86 %.

25. Opłata produktowa (900.90020 § 0400)

Plan na 2009 rok wynosi 6.000 zł, dochody wykonane – 3.224,19 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 53,74 %.

W 2009 roku wysłano ogółem 2.050 upomnień (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych – 2.030; podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych – 20).

W 2009 roku wystawionych zostało ogółem 453 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych (z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych). Na dzień 31.12.2009 r. urzędy skarbowe zrealizowały łącznie 226 tytułów wykonawczych,132 jest w trakcie realizacji, 95 tytułów zostało wycofanych (z powodu umorzenia lub zapłaty zaległości na konto gminy).

Urzędy skarbowe przesłały w 2009 roku – 5 postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wraz z protokołami o nieściągalności podatków na łączną kwotę 4.406,80 zł (dotyczą one 5 osób fizycznych).

II. D O T A C J E

(z wyłączeniem dochodów majątkowych)

17,38 % planowanych dochodów budżetu 2009 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju **dotacje**. Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą **5.405.364 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (4.686.700 zł) zwiększył się o 718.664,00 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 **5.299.878,32 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 **4.506.518 zł**, w tym:

- **24.624 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze ,
- **4.481.894 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 - 4.049.773 zł,
3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 336.021 zł.
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 2.060 zł.
5. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 22.564 zł

Otrzymane do budżetu **i wykorzystane** w okresie sprawozdawczym **dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **4.471.239,61 zł**, co oznacza 99,22 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 14,38 %.

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

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił **739.734,00 zł,** w tym:

- **254.620,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **162.071,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (128.531,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ”Wyprawka szkolna” (33.540,00 zł) (854.85415§2030),”

- **171.994 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- 11.057,00 zł oraz (852.85219§2030),
- **6.000 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213§2030),
- **2.322 zł** dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (474 zł) oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (1.848 zł),
- **17.927 zł** dotacji na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych-„Radosna szkoła”,
- **124.800 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852.85295§2030).

Z łącznej kwoty 739.734,00 zł otrzymanych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wykorzystano środki w wysokości **707.324,89 zł**, a to oznacza niemal 95,62 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 2,25 %.

Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2009 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 31 grudnia 2009 otrzymano środki w łącznej wysokości **8.400 zł.**

4. Dotacje rozwojowe

Plan ogółem dotacji rozwojowych wynosił **150.612 zł** na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 112.913,82 zł**.**

Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki . Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt pt. "Pozytywne zmiany" (92.913,82) oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, projekt pt. "Mali i odważni zdobywcy"(20.000 zł).

Na program uczenie się przez całe życie COMENIUS otrzymano **78.629,76 zł**.

Wielkość planowanych i zrealizowanych w 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 **12.998.213 zł,** w tym:

- **części oświatowej 8.514.547 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 **12.998.213,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2009 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 41,44 % planowanych dochodów budżetu.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **1.682.965 zł**, wykonano w kwocie **1.707.171,59 zł** oznacza **101,43 % wykonania** założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły - 5,4 %, natomiast w strukturze dochodów własnych gminy stanowiły - 13,9 %.

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, pomoc finansowa (20.000 zł), program uczenie się przez całe życie COMENIUS (otrzymano **78.629,76 zł),** 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 31.12.2009r. wynoszą 25.573,63 zł (użytkowanie wieczyste 25.217,63 zł , opłata za reklamę 356,00 zł). Realizacja planu dochodów budżetowych w 2009r. wynosi 108,82 %.

2. <u>Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy</u> (§ 0750) zakładał ich realizację w wysokości 206.619,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 213.073,45 zł, oznaczającą 103,12 % wykonania założonego planu.

W roku 2009, w budynkach szkolnych wynajmowanych było 6 lokali mieszkalnych (SP Wieleń -1; SP Gulcz-2; SP Miały -3). Szkoły, dodatkowo wynajmowały sale gimnastyczne, pomieszczenia lekcyjne na zajęcia sportowe, dydaktyczne, kursy itp.

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

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

Należność z tytułu wynajmu pomieszczeń na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 1 303,94 zł i dotyczy wynajmu pomieszczenia kuchennego i sali gimnastycznej przy SP Wieleń.

3.Wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan dochodów na 2009r.wynosi 1.182.290,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2009r. wynoszą 1.165.773,21 zł Realizacja planu dochodów budżetowych w 2009r. wynosi 98,60 %.

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 **1.794.500,00 zł. Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **1.853.606,63 zł,** co oznacza **103,29 % realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 5,96 %.

1. **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (§ 0760) Plan dochodów na 2009r. wynosi 25.000,00 zł dochody wykonane na dzień 31.12.2009r. wynoszą 5.633,55zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2009r. wynosi 22,53%**

Kwota zaległości wynosi 1.137,80 zł (zalega 1 osoba). Gmina Wieleń skierowała do Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie , wniosek o zmianę właściciela i wpis hipotek przymusowej. W dniu 10.03.2005r. Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie wpisał hipotekę przymusową na rzecz Gminy Wieleń.

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

2. Odpłatne nabycie własności nieruchomości (§ 0770) ustalono na kwotę 1.100.000 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2009r. wynoszą 1.171.376,52 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 106,49 %.

Kwota zaległości wynosi 16.878,50 zł (zalega 8 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 31.12.2009r. wynoszą 10.596,56 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 302,76 %.

4. Pomoc finansowa (§ 6300) ustalono na kwotę 333.000 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2009 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”.

5. Dotacja celowa (§ 6330) ustalona na kwotę 333.000 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 333.000,00. Zgodnie z pismem DIS/105473/AZ/09 z dnia 28.09.2009 r. Budżet państwa dofinansował zadanie związane z budową kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „ ORLIK 2012”.

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 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 **33.238.985 zł,** zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **30.202.917,96 zł,** co stanowi **90,87 %** 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 **2.414.766 zł.** Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano **514.000 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 700.213,00 zł, wydatki – 691.164,36 zł.

==========

Rozdział 01009 Spółki wodne

plan 30.000,00 zł, wykonanie - 30.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 258/XXVII/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku oraz na podstawie Uchwały Nr 275/ XXIX/09 z dnia 29 września 2009 roku w planie wydatków zabezpieczona została dotacja celowa w kwocie 30.000 zł, dla spółek wodnych na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie wsi w gminie.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 300.000 zł, wykonanie – 299.443,96 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 w dniu 7.03.2008 r.. Wartość poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dotyczyła opracowania wniosku, projektu, przyłącza oraz roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim, gdzie całkowite koszty wyniosły łącznie **299.443,96 zł.**

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

plan - 4.242 zł, wykonanie – 3.976,37 zł.

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym przekazano **3.976,37 zł.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 365.971 zł, wykonanie – 357.744,03 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 ze środków Wojewody i poniesione wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **333.904,62 zł,** i przedstawiały się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **901,34 zł,** pracownikowi , który realizował to zadanie w okresie sprawozdawczym.

§ 4210 zakupione zostały artykuły papiernicze niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego za **1.116,98 zł, w**ydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji.

§ 4300 Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu znaczków pocztowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie **2.455,45 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 **329.430,85 zł.**

Ponadto ze środków własnych sfinansowano z **§ 3040** nagrody dla zwycięzców konkursów „Najładniejszy wieniec dożynkowy" oraz „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców" w kwocie **8.000 zł.** Ponadto koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia na przygotowanie imprez gminnych wyniosły **3.238,50 zł**. Wynagrodzenia bezosobowego **§ 4170** za oprawę muzyczną podczas Święta Ludowego oraz za organizację dożynek gminnych za kwotę **5.253,50 zł**.

§ 4300 zakup usług pozostałych -sfinansowano w ramach tego paragrafu oprawę muzyczną podczas gminnych dożynek, usługi transportowe za przewóz rolników na wystawę rolniczą do Bednar oraz na uroczystości związane ze świętem ludowym. Łącznie wydatkowano **7.194,91 zł.**

Pozostałe zaplanowane zadania w tym zakresie dotyczyły również ubezpieczenia imprezy dożynkowej w kwocie **152,50 zł,** w ramach **§ 4430**

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

plan – 6.000 zł, - wydatki ogółem – 2.364,00 zł.

Zaplanowane w budżecie środki dotyczyły wykonania uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność gminy. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania i koszt realizacji zamknął się w kwocie **2.364 zł.**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 1.124.050 zł, - wydatki ogółem - 754.166,25 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan 13.000 zł, wydatki – 12.630,28 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- 60.000 zł.

§ 6300 Zabezpieczone środki w budżecie zostały w okresie sprawozdawczym przekazane w formie pomocy finansowej w kwocie **60.000 zł**, dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 177, z przeznaczeniem na ciąg pieszo-rowerowy.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 40.000 zł, - wydatki- 40.000 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.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 971.050 zł, - wydatki- 641.535,97 zł.

- Zabezpieczone w planie wydatków środki w **§ 4170** na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego kwocie **1.000 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały

wydatkowane 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 **30.018 zł,** zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwocie **12.867,40 zł**, z tego zakupiono w ramach jednostki za **8.214,13** i tak:

- pędzle, farby, taśmy, łaty, cement, kruszywo.

Zakupy sfinansowane na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze zamknęły się w kwocie **4.653,27 zł,** a w szczególności dotyczyły**:**

- **Sołectwo Rosko -** zakupiło kwiaty do nasadzeń wzdłuż chodników w ciągu drogi, cement,gruz, paliwo, oleje (4.049,66 zł.);
- **Sołectwo Miały-** żyłkę, paliwo do kosiarki w celu wykaszania poboczy dróg wiejskich (603,61 zł.).

W § 4270 zakup usług remontowych wydatki wyniosły: **396.374,82 zł,** a związane były z wykonaniem następujących remontów:

- remont bieżący chodników m.in. przy ul. Sportowej, Brownsworda – **124.386,50 zł**., w tym wydatki niewygasające w kwocie 32.556,01 zł (termin realizacji ustalono na 30.04.2010r.);
- profilowanie dróg gruntowych **– 229.829,92 zł;**
- remonty nawierzchni dróg i przepustów **– 18.372,40 zł.**

Ponadto w ramach zabezpieczonych środków dla Sołectwa w Miałach, wykonano remont odcinka drogi za **1.952,00 zł**, oraz dla Osiedla Staromiejskiego w kwocie **21.834,00 zł**, gdzie wykonano remont nawierzchni chodnika.

§ 4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem : 41.172,04 zł, z tego jednostka wykonała wydatki w kwocie 40.318,04 zł., natomiast jednostki pomocnicze za **854,00 zł**., a dotyczyły w szczególności:

- wywóz wód opadowych z dróg,
- nadzór inwestorski za wykonanie remontu chodnika,
- wykonanie map oraz znaków drogowych wraz z dostawą,

- usługi transportowe za przewóz materiałów oraz najem sprzętu.

§ 4430 W ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i przystanków autobusowych oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie **1.063,70 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"** – łączny koszt realizacji zadania wraz z nadzorem inwestorskim zamknął się w kwocie **161.238,89 zł.** „**Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem w ciągu ul. Międzyleskiej" –** w ramach zaplanowanych środków sfinansowano projekt przebudowy za **8.967 zł.,** oraz „**Budowa zjazdu przy ul. Międzyleskiej w Wieleniu"–** poniesione wydatki za realizację tego zadania wyniosły łącznie: **18.852,12** zł.

Zatem wszystkie koszty sklasyfikowane w tym zakresie wyniosły **189.058,01 zł.**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan - 12.500 zł, wydatki - 12.030,32 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 2009, 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 - 11.130,32 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 **4.450,00 zł.**

§ 4210 wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu drzwi,desek sosnowych oraz artykułów przemysłowych do drobnych napraw pomostów oraz obiektu na terenie plaży w miejscowości Biała– **1.498,40 zł.**

§ 4300 poniesione wydatki dotyczyły w szczególności wynajmu kabin wraz z serwisem WC , usługi szklarskie oraz usługi transportowe za wywóz nieczystości za **5.138,92 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 - 325.419 zł, wydatki - 282.783,13 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan –200.240 zł, wydatki 200.040 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 – 125.179 zł, – wydatki 82.543,13 zł.

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

- zakup usług geodezyjnych - 40.577,66 zł
- wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację - 32.635,00 zł
- ogłoszenia w prasie i notarialne - 6.205,27 zł

razem : 79.417,93 zł.

§ 4430 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych :

- opłaty sądowe, skarbowe - 1.438,00 zł

- opłaty notarialne - 1.687,20 zł

razem : 3.125,20 zł.

§ 6060 środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu w kwocie **37.000 zł**, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 76.100 zł, - wydatki ogółem - 71.492,51 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan –72.100 zł, wydatki - 68.828,30 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 **6.200 zł**.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych –wydatkowano **62.628,30 zł**, w tym:

- za wydanie 43 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Biała oraz obszarów nie objętych planami zagospodarowania –11.541,20 zł,
- wykonanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Biała – 1.830,00 zł.
- ogłoszenia w prasie oraz laminowanie plansz – 701,10 zł.
- koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mężyk dla kompleksu oznaczonego jako letnisko oraz inwentaryzacja urbanistyczna – 36.966 zł,
- opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej dla terenu letnisko 1, 2 oraz opracowanie studium analizy chłonności i pojemności turystycznej rejonu Mężyk – 11.590 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan -4.000,00 zł, wydatki 2.664,21 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **§ 4210** dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki

i miejsc pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych i wyniosły

2.164,21 zł.

Sołectwo Rosko zabezpieczone środki w kwocie **500 zł** w **§ 4300** w minionym okresie przeznaczyło na sfinansowanie kosztu wykonania tablicy pamiątkowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 3.292.815 zł, wydatki ogółem –3.157.011,55 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan-124.028 zł, wydatki - 120.628,30 zł.

§§ 4010,**4040, 4110, 4120**, **4170** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **108.318,21 zł.**.

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

§ 4210 zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie **2.300,00** zł,

i zakupiono:

- biuletyn informacyjny, pieczątki, druki i publikacje,
- artykuły spożywcze, papiernicze i kwiaty na spotkania z jubilatami.

§ 4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **5.000,00 zł,** a obejmowały w szczególności opieki autorskiej nad programem ELUD, asysta techniczna oraz usługi pocztowe.

§ 4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **1.200,00** zł.

§ 4440 odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 100% odpisu w wysokości **2.330,09** zł.

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **1.480,00 zł.**

§ 4750 zaplanowane wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione.

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **95.878,79 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **24.749,51 zł .**

Rozdział 75022 Rady gmin

plan- 115.400,00 zł, wydatki- 109.664,86 zł.

§ 3030 Z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **103.959,51zł.**

§ 4210 Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **4.553,14 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 - **1.194.12 zł,**

- kalendarze oraz filiżanki - **1.500,02 zł**.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym sfinansowano koszt usługi hotelowej **za 232,00 zł**, przewodniczącego rady, który brał udział w szkoleniu**.**

§ 4410 Z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **920,21 zł.**

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 2.980.687 zł, wydatki – 2.872.556,57 zł.

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości **2.069.835,09 zł**. (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników).

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **878,00 zł.**

§ 3020 w ramach tego paragrafu i w oparciu o Zarządzenie Burmistrza w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych zrefundowano częściowy koszt dla 8 pracowników – 2.000,00 zł, oraz zakupiono napoje chłodzące dla pracowników w okresie wysokich temperatur –826,80 zł. Ponadto wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą w kwocie 2.428,53 zł. Łączne wydatki zaewidencjonowane w **§ 3020** wyniosły **5.255,33 zł**.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **116.805,59** zł,

- sfinansowano zakup dzienników promulgacyjnych, publikacji,

aktualizacji przepisów i program ów na wartość - 8.886,29 zł,

- prenumeratę prasy - 2.873,34 zł,
- artykuły biurowe, druki, pieczątki, czajniki, aparaty telefoniczne

kable, przedłużacze, laminator - 32.883,57 zł,

- węgiel kamienny , brykiet drzewny i miał - 21.165,86 zł,
- zakup kwiatów na parapety zewnętrzne budynku. - 432,60 zł,
- środki czystości - 4.527,75 zł,
- artykuły spożywcze (kawa, herbata) - 658,75 zł,
- zakup wyposażenia do biur (szafy, stoły, krzesła - 27.195,15 zł,
- lampy, kinkiety oraz dekoracje do sali narad - 4.895,05 zł,
- farby , klamki, żarówki i inne art. przemysłowe

do drobnych napraw bieżących - 13.287,23 zł.

§ 4260 Wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **28.169,10** zł.

- zakup wody - **1.155,47 zł**,
- zakup energii elektrycznej - **27.013,63 zł**.

§ 4270 W ramach usług remontowych sfinansowano wykonanie remontu sanitariatów na II piętrze w budynku administracyjnym, posadzkę na korytarzu z płytek na I piętrze. Ponadto wyremontowano salę narad wraz z klimatyzacją **,**wykonano remont balustrady oraz remont pokrycia dachowego i opierzenia. Łączne wydatki w tym zakresie wyniosły **182.718,79 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 **2.250 zł.**

§ 4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **124.381,27** zł,

z tego :

- zakup usług pocztowych - 30.088,60 zł,
- dzierżawa mechanizmu zegara - 5.560,27 zł,
- abonament RTV - 361,30 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 3.943,47 zł,
- usługi introligatorskie , hotelowe, kominiarskie, prasowe itp. i pogotowie kasowe - 10.431,37 zł,
- opłata za udział w konkursie - 4.880,00 zł,
- koszt przeprowadzonej kontroli jednostek - 5.490,00 zł,
- pozostałe usługi transportowe, szklarskie konserwatorskiej, różnego rodzaju opłaty za udział w konkursach oraz dotyczące opracowań wniosków - 37.206,36 zł,
- niszczenie dokumentów podlegających kasacji wraz z transportem - 1.913,69 zł,
- utrzymanie BIP ,opieki autorskie - 24.506,21 zł.

§ 4350 Z tytułu opłat za usługi internetowe – abonament za „Serwer wirtualny" , On-Line oraz replikacje bazy FINN&SQL poniesiono wydatki w wysokości **4.697,00 zł.**

§ 4360 W ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie **18.209,90 zł.**

§ 4370 W ramach usług za telefonię stacjonarną wydatkowano **23.280,35 zł.**

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

§4410 Z tytułu krajowych podróży służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie 22.289,29 zł, natomiast pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych wypłacono ryczałty samochodowe w wysokości 10.577,40 zł. Łącznie wydatkowano **32.866,69 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 119,00 zł. Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły **1.130,00 zł.**

§ 4440 Na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100% rocznego odpis w wysokości **43.168,34 zł** .

§ 4480 Z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **152.180 zł.**

§ 4700 Na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły **14.875,00 zł**.

§ 4740 W ramach tego paragrafu zakupiono papier kserograficzny za **8.214,12 zł.**

§ 4750 Zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego zamknął się kwotą **13.499,88 zł.**

§ 6060 Sfinansowane zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne. Wydatki te razem wyniosły **25.779,12 zł.**

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan 60.000 zł, wydatki – 41.710,42 zł.

§ 4210 W okresie sprawozdawczym zakupiono aparat fotograficzny oraz okładki za kwotę **3.292,36 zł.**

§ 4300 W zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **38.418,06 zł**,

- wydruk materiałów informacyjno –promocyjnych w

prasie i Panoramie Firm, opracowania autorskie - 8.955,10 zł,

- wydawnictwo pamiątkowe foldery, pinsy, smycze,

eko torby, długopisy z logo gminy, grawertony - 8.581,06 zł,

- promocja Gminy Wieleń podczas imprez kulturalnych - 2.440,00 zł,
- udział w konkursach Hit (2 edycje), targach AGRO - 6.850,00 zł,
- prezentacja Gminy Wieleń w Atlasie Turystycznym

Województwa Wielkopolskiego oraz na standardowej drodze wodnej E70 w planie „Szlakiem Noteci" - 11.591,90 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan - 12.700 zł, wydatki - 12.451,40 zł.

§ 4430 Z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **12.451,40 zł** z czego:

- Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle - **2.561,00 zł,**
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorz.P-ń - **8.610,00 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 -24.624 zł, wydatki - 24.562,44 zł.

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

plan – 2.060,00 zł, wydatki – 2.053,76 zł.

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki związane z prowadzeniem rejestru aktualizacji spisów wyborców w szczególności dotyczyły

wypłaconego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie : **1.058,76 zł**, oraz zakupiona została szafa na dokumenty za **995 zł**.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan – 22.564,00 zł, wydatki – 22.508,68 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 ,flagi **- 1.032,54 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 – 495.797 zł, wydatki - 474.719,62 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan -491.097 zł, wydatki - 470.925,16 zł.

§ 3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **33.503,50 zł.**

§§ 4010 ,4040 4170,4110,4120 sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta oraz wynagrodzenie dla gospodarza remizy i wyniosły łącznie **40.936,19 zł** .

§ 4210 Na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **95.993,49 zł**, i tak:

- paliwa płynne, płyny silnikowe - 16.541,90 zł,
- węgiel - 7.705,26 zł,
- zakup bram segmentowych do 2 jednostek - 41.448,07 zł,
- artykuły przemysłowe, części zamienne, akumulatory

pozostałe drobne zakupy jak: kwiaty ,tusz, leki, wyposażenie, gaśnice - 19.984,46 zł,

- zakup mundurów, hełmów - 8.605,80 zł,
- środki do gaszenia pożarów - 1.708,00 zł.

§ 4260 Z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **3.482,91 zł**.

§ 4270 W ramach tego paragrafu zabezpieczone środki zostały poniesione za wykonanie remontu instalacji c.o , pokrycia dachowego, docieplenie elewacji oraz remonty i legalizacja w remizie OSP Wieleń oraz za remonty aparatów powietrznych , gdzie łączny koszt wyniósł **74.876,29 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 **9.867,84** zł, a w szczególności dotyczyły przeglądów technicznych pojazdów, atestów ,badania sprzętu oraz drobnych napraw i przeglądów gaśnic i wywozu nieczystości.

§ 4370 Wydatki z tytułu usług telefonii stacjonarnej – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **1.731,44 zł.**

§ 4430 Wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **9.774,00 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 100% wykonanych robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim za **199.989,50 zł.**

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan- 4.700 zł, wydatki - 3.794,46 zł.

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

§ 4170 Sfinansowano koszt przeprowadzonego szkolenia gminnego zespołu w zakresie zarządzania kryzysowego oraz akcji kurierskiej za **1.200 zł.**

§ 4210 W ramach tego paragrafu zakupiono identyfikatory, informator Obrony Cywilnej oraz art. przemysłowe (szpadle, latarki, środek dezynfekujący) na łączną kwotę **1.405,46 zł**.

§ 4270 Z tytułu usług remontowych poniesione wydatki dotyczyły remontu masztu antenowego i wyniosły **800 zł.**

§ 4300 Z tytułu usług pozostałych sfinansowano koszt utraconego wynagrodzenia dla poborowego ,oraz wykonano mapy topograficzne **za 389,00 zł.**

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

plan - 133.700,00 zł, wydatki – 123.098,47 zł.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan - 133.700,00 zł, wydatki 123.098,47 zł.

§ 3030 W okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **25.133,30 zł.**

§ 4100 Na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej oraz inkasentom należności podatkowych i niepodatkowych wypłacono prowizje w wysokości **77.701,53** zł..

§ 4170 Z tytułu wynagrodzeń bezosobowych sfinansowano koszt umowy o dzieło zawartej na doręczenie decyzji podatkowych i upomnień za **1.270,00 zł.**

§ 4210 Na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **409,43 zł**

Poniesione wydatki klasyfikowanych w **§ 4300** zamknęły się w kwocie **11.228,85 zł,**

a dotyczyły zakupu usług pocztowych .

§ 4430 Poniesione wydatki z tytułu różnych opłat dotyczyły w szczególności opłat komorniczych, sądowych, a związane były z czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi wobec dłużników jednostki oraz za wpis do hipotek i ubezpieczenie gotówki gromadzonej przez sołtysów wyniosły **7.355,36 zł.**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan- 586.600,00 zł, wydatki - 527.762,86 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan – 586.600,00 zł, wydatki -527.762,86 zł

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu i w Banku Gospodarki Krajowej w łącznej kwocie 424.917,41, natomiast odsetki od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW - 102.845,45 zł. Łącznie odsetki wyniosły **527.762,86 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 155.000,00 zł, wydatki - 3.218,01 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 5.000,00 zł, - wydatki- 3.218,01 zł.

Wydatki w kwocie **3.218,01 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 - 14.547.336 zł, wydatki - 13.314.655,37 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan - 5.824.309,00 zł, wydatki - 5.406.538,83 zł

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§ 4010 plan zakładał kwotę 3.273.039,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 3.236.449,01 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 nieokreślony.

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 2 616 zł.

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

W 2009 roku wynagrodzenia nauczycieli wzrastały dwukrotnie.

W kwietniu wdrożono 5% podwyżki, z wyrównaniem od stycznia, a we wrześniu o kolejne 5%. Obecnie płaca zasadnicza nauczyciela stażysty wynosi: 1.906,00; nauczyciela kontraktowego: 1.962,00 zł, nauczyciela mianowanego: 2.227,00 zł, a nauczyciela dyplomowanego: 2.616,00 zł.

W pierwszym półroczu wypłacono 5 nagród jubileuszowych (SP W.-3; SP Rosko-2).

Natomiast w okresie od VII do XII wypłacono 4 nagrody jubileuszowe oraz 4 odprawy z SP Wieleń dla osób przechodzących na emeryturę.

Dla pracowników obsługi i administracji szkół podwyżki wdrożono w czerwcu z wyrównaniem za kwiecień i maj.

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 przyznano i wypłacono w październiku z okazji DEN.

Kwota zobowiązań, to należność za godziny ponadwymiarowe z SP Dzierżążno (183,12 zł) oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów (981,63 zł).

Zgodnie z treścią Art.30a oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej została obliczona wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Wieleń. W związku z nie osiągnięciem w roku 2009 przez nauczycieli stażystów średnich wynagrodzeń (2.177,86 zł i 2.286,75 zł) ustalono kwotę różnicy, podzielono między nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych szkołach i zaksięgowano wraz z pochodnymi w koszty 2009 roku. Termin wypłaty zobowiązania upływa 31 stycznia 2010 r.

§ 4040 plan zakładał kwotę 508.692,00 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. Plan wydatków obejmuje kwotę wydatków zrealizowanych oraz kwotę zobowiązań czyli naliczone DWR za 2009 rok.

§ 4110- § 4120 z planowanej kwoty 675.470,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 619.468,34 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-XII. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczone

od DWR, godzin ponadwymiarowych i jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2009 rok stanowią zobowiązanie na 31 grudnia.

§4440 z planowanej kwoty 199.637,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 199.327,00 zł. 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

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 . Różnica 310,00 zł związana jest z rozliczeniem zatrudnienia w SP Wieleń.

§ 3020 planowano kwotę 136.100,00 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 127.100,51 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W m-cu grudniu były to:

- 44 dodatki wiejskie (Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej,
- 38 dodatków mieszkaniowych (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 10,00 zł na etat.

Zgodnie z Art. 72 ust. 1 KN dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół wypłacono 23 zapomogi zdrowotne na łączną kwotę 9 154,00 zł.

§ 4170 zaplanowano kwotę - 18.476,00 zł, wydatkowano – 14.605,00 zł.

SP Wieleń i Rosko na umowę zlecenie zatrudniały pracowników celem nadzoru i utrzymania porządku w salach gimnastycznych po zajęciach grup wynajmujących salę. Poza tym dyrektor SP Wieleń zleciła za 2 200 zł wykonanie prac remontowych w stołówce szkolnej-malowanie ścian, stolarki okiennej i drzwiowej, położenie płytek podłogowych; dyr. SP Rosko zleciła pranie firan, wykonanie szaf i stołu do pokoju nauczycielskiego; dyr. SP Dzierżążno zleciła przygotowanie drewna opałowego za 800 zł oraz wykonanie szaf wnękowych i biurka za 2 200 zł do gabinetu dyrektora, a Dyrektor SP Gulcz zlecił palenie w c.o. oraz sprzątanie w czasie zwolnienia lekarskiego woźnego szkoły.

§ 4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę 317.834,00 zł z czego wykonano 317.575,00 zł. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych do 31 grudnia 2009 roku poniesiono największe wydatki na:

- Zakup opału. W okresie sprawozdawczym zużyto 321,45 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. Od października 2009 placówki dokonują zakupów we własnym zakresie.
- Zakup środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, druków, artykułów gospodarczych i remontowych (żarówki, dozownik do mydła, miotły, młotek, noże do kosiarek, wąż do odkurzacza, kosze na śmieci, wiadra, wycieraczki, czajnik, naczynia, tace, farby, gips, zaprawa, cement, zmywacz, kasetony, pędzle, rozpuszczalnik, szkło, kleje, sedesy, zamki do drzwi), itp. .

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono:

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

W okresie od 1 lipca do 30 września dokonano następujących zakupów:

- SP Wieleń – 3 radiomagnetofony (do kl.I, w.f, rewalidacji) za 627 zł;
- SP Rosko – termos 25 l. Do herbaty dla uczniów za 1 108,32 zł;
- SP Dzierżążno W. – 2 biurka (do kl. I i świetlicy) za 1026 zł.

W okresie od 1października do 31 grudnia 2009 roku dokonano kolejnych zakupów:

- SP Wieleń –meble (krzesła, stoły, stoliki, ławki, szafy, regały, tablice) oraz projektor z ekranem i radiomagnetofon. Łączna wartość zakupów 23 623,91 zł;
- SP Rosko –4 zestawy komputerowe i drukarka za 3 364,98 zł;
- SP Miały - krzesła i stoliki oraz zestaw komputerowy o łącznej wartości 5831,74 zł
- SP Dzierżążno W. – zestaw szaf, biurko, tablica, komputer z drukarką oraz kpl mikroskopów na łączną wartość 14 187,55 zł.

§ 4240 na zakup pomocy naukowych zaplanowano 44.827,00 zł, z czego wydatkowano 43.928,88zł. 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 zostały wykorzystane w II półroczu. Do bibliotek zakupiono:

- SP Gulcz – książki 83,65 zł;
- SP Miały – słowniki, książki 298,64 zł;
- SP Wieleń – książki, lektury, słowniki 1 661,34 zł;
- SP Dzierżążno – książki 1 500,00 zł.

Poza tym zakupiono pomoce naukowe do historii, przyrody, matematyki, w.f.; filmy edukacyjne, programy multimedialne, itp.

W ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych- „Radosna szkoła", Gmina Wieleń otrzymała kwotę 17 927 zł na zakup pomocy dydaktycznych do SP Gulcz, Miały i Dzierżążno. Środki wydatkowano w 100%.

§ 4260 planowano kwotę 78.600,00 zł., wykonano 70.524,10 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 378.451,00 zł natomiast wykonano 374.895,59 zł. Z tego:

W I półroczu przeprowadzono następujące remonty:

- 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 zostały wykorzystane w II półroczu:

- SP Wieleń: wymiana drzwi i 3 okien w sali gimnastycznej (19 520,00 zł), wymiana pompy c.o.(4 368,82 zł), usunięcie uszkodzeń pokrycia dachowego na budynku głównym (1635,31 zł), naprawy kserokopiarki;

- SP Rosko: remont korytarza-założenie cokołu, wymiana drzwi do toalet, malowanie , położenie tynku żywicznego, wymiana oświetlenia; malowanie sekretariatu,; wymiana oświetlenia w sali komputerowej; malowanie elewacji sali i położenie polbruku na wjeździe przy sali gimnastycznej. Łączny koszt wymienionych prac to 23 895,72 zł,
- SP Gulcz: wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym, remont przewodów kominowych –216 377,00 zł,
- SP Miały: wymiana 4 okien w świetlicy szkolnej i budynku głównym, remont konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego- 33 439,75 zł;
- SP Dzierżążno: prace blacharskie na terenie sali gimnastycznej, wymiana drzwi przy bocznym wejściu do szkoły, malowanie gabinetu dyrektora i szatni uczniowskich- 9 991 zł;.

Gmina Wieleń zwróciła się z wnioskiem do MEN o dofinansowanie remontów bieżących w SP Wieleń i SP Rosko związanych z decyzjami PPIS w Czarnkowie. Warunkiem otrzymania wsparcia było zabezpieczenie własnych środków w wysokości 50% .

Z 0,6% rezerwy przyznano kwotę 19 601,00 zł, która została wykorzystana na remont przebieralni dla uczniów w sali gimnastycznej SP Wieleń, oraz wymianę podłogi w świetlicy, remont korytarza, wymianę lamp w pracowni komputerowej SP Rosko.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty – 5.870,00 zł wydatkowano na badania okresowe 5.057,50 zł

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 100.590,00 zł, wykonano 88.893,19 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,
- przeglądy techniczne budynków, kontrola sanitarna,
- wykonanie pieczęci, legitymacji i szyldów,
- kominiarskich,
- czynsz za dystrybutor wody,
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń,

- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżązno w wysokości: 2.000,00 zł. miesięcznie.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia, to wartość wywozu nieczystości komunalnych w grudniu 2009 r.

§ 4350 plan wydatków wynosił 6.000,00 zł, z czego wykonano 4.872,51 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 10.900,00zł, z czego wykonano 8.597,58 zł.

Wg klasyfikacji budżetowej koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych ewidencjonuje się w paragrafie 4370. Kwota zobowiązań dotyczy połączeń telefonicznych operatora Netia dla SP Gulcz.

§ 4390 plan wydatków wynosił 4.410,00zł, wykonano 841,80 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. Dyrektor SP Rosko zleciła przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku sali gimnastycznej.

§ 4410 plan na podróże krajowe wyniósł 10.000,00 zł z czego wykonano 7.409,84 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.

§ 4430 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 11.580,00 zł, wydatkowano 8.702,84 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 do 30 czerwca a za II półrocze w grudniu 2009 r.

§ 4700 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.285,00 zł.

W 2009 pracownicy szkół brali udział w szkoleniach o tematyce: b.h.p., p.poż, ZFŚS, pozyskiwanie funduszy, prawo oświatowe, itp.

§ 4740 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 8.096,00 zł, wydatkowano 7.963,80 zł. Wydatki dotyczą zakupu papieru kserograficznego, wizytówkowego, itp

§ 4750 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 17.900,00 zł, wydatkowano 17.619,32 zł. Z tego paragrafu realizowane były wydatki związane z zakupem programów, licencji, części składowych do komputerów, tonerów, tuszu, itp.,

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

plan – 218.049,00 zł, wydatki – 199.799,96 zł

Do oddziału specjalnego w roku szkolnym 2008/2009 zapisanych było 13 uczniów, w tym 2 uczniów z Gminy Drawsko i Krzyż. Zajęcia prowadzone były 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.

Natomiast w roku szkolnym 2009/2010 do 1 oddziału specjalnego uczęszcza 6 uczniów, w tym 1 z gminy Drawsko. Wypłacany jest 1 dodatek za wychowawstwo klasy. 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 37 godzin tygodniowo.

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

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

Poza tym dla 1 ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym prowadzone były zajęcia wychowawczo-rewalidacyjne w wymiarze 5 godzin tygodniowo, a 6 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności pobiera naukę w klasach masowych.
Kwota zobowiązań, to naliczone DWR wraz z pochodnymi za 2009 rok.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan – 2.417.646,00 zł, wydatki - 2.223.247,00 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 **2.880,00 zł.** Na finansowanie oświaty przedszkolnej przekazano dotacje podmiotowe dla 3 przedszkoli z punktami filialnymi w łącznej kwocie **2.200.367,00 zł**. Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, projekt pt. ”Mali i odważni zdobywcy” przekazano sumę 20.000 zł dla przedszkola w Rosku.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 3.413.121,00 zł, wydatki – 2.980.925,34 zł

Na terenie Gminy Wieleń funkcjonują 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 31 grudzień 2009 roku występują zobowiązania, które dotyczą: DWR z pochodnymi-183 591,42; wywóz nieczystości komunalnych – 988,72 zł; jednorazowy dodatek uzupełniający z pochodnymi dla nauczycieli stażystów –1.980,71 zł.
W 2009 roku wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy rentowe, i 1 zasiłek na zagospodarowanie.
Z § 3020 wypłacane były nauczycielom Gimnazjum Rosko dodatki socjalne: 19 wiejskich i 16 mieszkaniowych, 3 zapomogi zdrowotne w kwocie 1.829,00 zł., ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi.
W 2009 roku zużyto 118,86 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 125.000,00 zł, wydatkowano 112.552,10 zł.

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

Ponadto w okresie I-VI zakupiono: Gimnazjum w Wieleniu: drukarka za 469,00 zł i notebook ESPRIMO za 2.626,00 zł dla zastępcy dyrektora, a Gimnazjum Rosko: radiomagnetofon Sony za 320 zł .W okresie od 1 lipca do 30 września 2009 roku dokonano kolejnych zakupów dla Gimnazjum Wieleń – 2 tablice korkowe na gazetki ścienne za 870,00 zł;

Natomiast w okresie od 1października do 31 grudnia 2009 roku zakupiono:

- Gim. Wieleń –szafy, regały, stoły, krzesła, tablice, biurko, telewizor, zestaw audiowizualny, komputer z drukarką. Wartość zakupionego sprzętu 24.993,59 zł;
- Gim. Rosko – zestaw do elektroniki i gablota drewniana za 2.073,00 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 17.931,91zł.

§ 4270 na zakup usług remontowych z zaplanowanej kwoty 41.085,00 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- 1.768,60 zł.

W II półroczu Gimnazjum Wieleń przeprowadziło remont klasopracowni i pomieszczenia na siłownię (malowanie, klejenie okładziny ściennej, wymiana posadzki). Poza tym dokonano naprawy ogrodzenia i kserokopiarki. Łączny koszt- 11.083,15 zł.

Gimnazjum Rosko dokonało wymiany pieca c.o.. Prace wyceniono na 26 815,89 zł.

§ 4300 na zakup usług pozostałych z zaplanowanej kwoty 43.000,00 zł, wydatkowano 41.245,78 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 4.500,00 zł natomiast wydatkowano 793,00 zł. Dyrekcja Gimnazjum w Rosku zleciła wydanie opinii o stanie technicznym kotłowni centralnego ogrzewania oraz wykonanie przeglądu technicznego elementów budowlanych.

§ 4410 zaplanowano kwotę 8.000,00 zł natomiast wydatkowano 6.813,37 zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników.

§ 6050 w planie finansowym Gim.Rosko zabezpieczono środki na inwestycję związaną z zagospodarowaniem terenu na boisko szkolne w kwocie 163.000 zł. Wartość złożonej oferty, znacznie przewyższająca posiadane środki, uniemożliwiła realizację zadania.

W ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius, Gmina Wieleń podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją na realizację zadania" Młodzi kreatywni w zjednoczonej Europie". Czas realizacji działania obejmuje okres od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2011 roku. Zgodnie z przygotowanym przez Gimnazjum Rosko wnioskiem, Gminie Wieleń przyznano kwotę 24 000 Euro. Z otrzymanych w 2009 roku środków (78 629,76 zł) wydatkowano kwotę 2 729,80 zł. Zakupiono m.in. artykuły papiernicze, ozdoby świąteczne, koperty, znaczki, gabloty, zrealizowano delegację służbową. Pozostałe w planie środki zakwalifikowano na wydatki nie wygasające (75 899,96 zł).

Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne

plan - 173.928,00 zł, wydatki – 156.992,01 zł

Przy Gimnazjum w Wieleniu funkcjonują 3 oddziały specjalne, w tym 1 dla ucznia z upośledzeniem głębokim. Do szkoły uczęszcza 15 uczniów w tym pięcioro z Gminy Drawsko i Krzyż. Jeden uczeń z upośledzeniem głębokim objęty jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Nauczyciele realizuję średnio 87 godzin tygodniowo.

Planowane wydatki na płace i pochodne oraz ZFŚS stanowią ponad 98 % wydatków ogółem dotyczących działalności oddziałów. Zajęcia odbywają się w budynku głównym gimnazjum. Kwota zobowiązań, to naliczone DWR wraz z pochodnymi za 2009 rok.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 919.950,00 zł, wykonanie 914.952,72 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 wynosiła 4,17 brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosi 3.463,00 zł. W roku szkolnym 2009/2010 dowozami objętych jest 650 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 184 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosi 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 do SP Dzierżążno. Gmina finansuje również dojazd uczniów do szkół specjalnych. Obecnie, Gmina refunduje ryczałtowo koszty dojazdu 8 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy. Pokrywane są również koszty dojazdu (5 biletów miesięczne i 5 godzin opieki) do szkoły specjalnej w Gębicach czterech uczniów i opiekuna.

Do 31 grudnia uregulowano wszystkie zobowiązania związane z dowozami uczniów w 2009 roku.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan - 409.400,00 zł, wydatki – 374.885,29 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, umów, porozumień, dowozu uczniów do szkół, itp.

Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość. W gminnej oświacie zatrudnienie znajduje średnio 255 osób. Plan wydatków jednostek budżetowych na 2009 rok wyniósł 12 396 957 zł a zakładów budżetowych 2 758 072 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku w SAO zatrudnionych było 7 osób.

Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. W sierpniu wdrożono zaplanowane na 2009 rok podwyżki oraz wypłacono 1 nagrodę jubileuszową . 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 Zespołu Szkół - 702,50 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 cywilnoprawne z informatykiem, prawnikiem i sprzątaczką,
- udział w szkoleniach o tematyce: ZUS, prawo zamówień publicznych, VAT, rachunkowość, p.poż.i bhp, zarządzanie oświatą, prawo oświatowe, sprawozdawczość, 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 1150,00 i drukarki za 236,00 zł do księgowości oraz telefaksu za 710,00.

W II półroczu zakupiono sejf za 2 629,71 zł oraz 2 zestawy komputerowe o łącznej wartości 2 880,00 zł.

Kwota zobowiązań, to naliczone DWR wraz z pochodnymi za 2009 rok.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rozdział 80123 Licea Profilowane

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan - 1.002.416,00 zł, wydatki – 906.992,94 zł

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2009/2010 w skład Zespołu Szkół wchodzą: liceum ogólnokształcące (3 oddziały), technikum dzienne (3 oddziały), technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik(2oddziały) oraz szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik BHP, technik informatyk i technik administracji (4 oddziały). W roku szkolnym 2009/2010 do oddziałów dziennych uczęszcza 123 uczniów, a do oddziałów zaocznych 102 słuchaczy.

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 2009 roku wypłacono 1 odprawę emerytalną w kwocie 7 140 zł oraz 2 zapomogi zdrowotne w wysokości 400 zł.

Budynki szkolne ogrzewane są gazem. W okresie od I- VI zakupiono 17 790 litrów gazu, a w II półroczu 12 400 litrów o łącznej wartości 53 406,11 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,
- pomoce dydaktyczne, książki, słowniki, lektury;
- prenumerata prasy,
- konserwacja instalacji alarmowej,

- 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,
- naprawa drogi wewnętrznej (nawiezienie pospółki, utwardzenie) i konserwacja kserokopiarki,
- wypłata należności za odbyte podróże służbowe,
- składki za ubezpieczenie mienia.

Ponadto w I półroczu 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,

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2009 roku dokonano dalszych zakupów:

- 15 szafek metalowych, uczniowskich; 6 szaf ubraniowych do szatni; drukarka atramentowa (sala komputerowa), 7 zestawów komputerowych, kserokopiarka, odtwarzacz DVD; Łączna wartość zakupów 25.293,22 zł. Zobowiązania dotyczą należności za: DWR z pochodnymi- 53.942,85; wywóz nieczystości – 203,94 oraz jednorazowy dodatek uzupełniający z pochodnymi-1.568,89.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 63.472,00 zł, wykonanie – 50.291,20 zł.

Szkoły plan - 53.830,00 zł, wydatki - 43.600,92 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 roku 2009 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego na uzupełniające studia magisterskie, podyplomowe – 7.258,56 zł,
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli

-16.768,12 zł,

- materiały edukacyjne, szkoleniowe, artykuły papiernicze, wyposażenie– 13.356,19 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 6.218,05 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, podwyższanie jakości pracy, ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły, analiza dzieła malarskiego na lekcjach języka polskiego, jak pomóc pamięci, gry dydaktyczne-sposób na ciekawe lekcje matematyki, skuteczne metody ortografii i inne.

Przedszkola plan - 9.642,00 zł, wydatki – 6.690,28 zł

Zaplanowaną w kwocie 9.642,00 zł dotację podmiotową z budżetu do zakładu budżetowego wydatkowano w kwocie 6.690,28 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan - 105.045,00 zł, wydatki – 100.030,08 zł.

W planie finansowym Gimnazjum Rosko zabezpieczono środki w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie pobytu młodzieży szkolnej w Niemczech w ramach corocznej wymiany oraz przygotowaniem uroczystości związanej z nadaniem szkole statusu „SZKOŁY PARTNERSKIEJ". Kwotę 3.642,21 zł wydatkowano na zakup biletów na przejazd do Niemiec, ubezpieczenie uczestników wymiany, zakup materiałów i przygotowanie poczęstunku dla uczestników spotkania.

W planie finansowym Gimnazjum Wieleń zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości związanej z nadaniem imienia szkole.

Środki wydatkowano min na wykonanie sztandaru, szyldu szkoły, wydrukowanie informatora. Wydatkowano kwotę 11.491,33 zł.

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów- byłych nauczycieli oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

§ 4440 Plan 83.723,00 zł

Wykonanie 83 723,00 zł

§ 4170 Plan 1.848,00 zł

Wykonanie 700,00 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). W 2009 roku komisje kwalifikacyjne zostały powołane do rozpatrzenia trzech wniosków nauczycieli Gimnazjum Wieleń i Rosko o wyższy stopień awansu zawodowego. Z członkami komisji zawarto umowy cywilnoprawne na łączną wartość 700,00 zł.

W ramach dotacji celowej, Gmina Wieleń otrzymała środki w wysokości 474,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie, poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć, ustnego egzaminu maturalnego. Środki podzielono na SP i Z.Sz. w Wieleniu. Wydatkowano kwotę 473,54 zł na płace i pochodne.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan - 207.364,00 zł, wydatki ogółem - 183.737,87 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan - 8.000,00 zł, wykonanie – 5.691,89 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki sklasyfikowane w **§ 4210** dotyczyły zakupu art. papierniczych wykorzystanych podczas konkursu plastycznego pn. „ Młodzież w walce z AIDS" za **191,89 zł.** Z tytułu zakupu usług pozostałych **§ 4300** wydatkowane środki wyniosły **5.500,00 zł**. i dotyczyły: przeprowadzenia sondażu –ankiety programu profilaktycznego „Narkotyki – pomyśl zanim będzie za późno" oraz program „NOE" dla uczniów III klas gimnazjum i szkół podstawowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 183.864,00 zł, wydatki - 164.648,49 zł.

§ 2710 W planie finansowym na 2009 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **2.427,00 zł** na utrzymanie i współdziałania w ramach realizacji programów profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. Dotacja została przekazana w 100%.

§ 4110 Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **1.307,18 zł.**

§ 4120 Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **179,60 zł** .

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **57.594,11 zł** i w szczególności dotyczyły:

- za udział członków komisji w posiedzeniach za przeprowadzenie

rozmów z grupą wstępną z tytułu przeprowadzonych kontroli punktów

sprzedaży napojów alkoholowych - 11.914,60 zł,

- wynagrodzenie wypłacone gospodarzowi ośrodka oraz za

sprzątanie pomieszczeń - 16.720,09 zł,

- prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych - 28.959,42 zł.

§ 4210 Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **19.949,67 zł,** gdzie zakupiono:

- artykuły biurowe, prenumerata czasopism ,publikacji;
- środki czystości;
- telewizor, projektor, kino domowe na wyposażenie ośrodka;
- artykuły papiernicze, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie;

§ 4260 Za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **2.422,41 zł.**

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług **§ 4300** zrealizowano w wysokości **60.700,87 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;
    - montaż okładzin oraz wiatrołapu;
    - 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 **514,65 zł.**

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

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

§ 4700 W ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników w kwocie **1.000,00 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 15.500,00 zł - wydatki ogółem 13.397,49 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 **4.685,39 zł**.

§ 4210 Zakupiono węgiel w sezonie zimowym na ogrzanie pomieszczenia punktu medycznego w Dzierżąźnie Wielkim oraz art. przemysłowe do wyposażenia kotłowni w kwocie **1.662,01 zł.**

§ 4260 Sfinansowano zakup energii elektrycznej w punktach medycznych za **1.019,26** zł.

§ 4370 Abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie **535,19 zł.**

§ 4400 Czynsz za najem pomieszczeń dla punktu medycznego w Miałach **- 5.495,64 zł.**

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan - 5.930.303 zł, wydatki ogółem 5.732.053,86 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 185.000 zł, wydatki 179.267,33

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w DPS dopłacono 11 osobom (99 świadczeń)

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

plan – 3.975.153,00 zł, wydatki - 3.939.125,05 zł.

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

§ 3110 W oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości :**3.755.496,16 zł.**

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 10.865 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 4.875 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - 1.649 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 224 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 643 zł,

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 **83.433,49 zł. z** tego sfinansowane ze środków własnych w kwocie 2.890 zł, pozostała część ze środków pochodzących z dotacji.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie **15.309,98 zł.** (z tego z dotacji - 6.546,20zł, a ze środków własnych– 8.763,78 zł).

§ 4110 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **54.210,62** zł, z tego:

- ubezpieczenia pracowników - 18.377,72 zł,
- ubezpieczenia osób pobierających świadczenie - 35.832,90 zł.

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **2.600 zł.**

§ 4210 W ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu szafki pod ksero oraz art. biurowe i publikacje za **1.000 zł**.

§ 4260 Zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **1.200 zł.**

§ 4300 Zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **17.547,05 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 . Wszystkie wydatki poniesione zostały ze środków własnych.

§ 4400 Czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie **3.582,28 zł**.

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

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny w 100 % został odprowadzony w kwocie **4.000,16 zł. (** z tego ze środków własnych 320,16)

§ 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- 15.172,00 zł, wydatki ogółem 14.538,57 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne w łącznej kwocie **14.538,57 zł.**

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

plan - 474.811,00 zł, wydatki - 463.510,23 zł.

§ 3110 - zasiłki stałe i okresowe plan **352.739,00 zł** wykonanie **352.738,23 zł** -wydatki sfinansowane ze środków budżetu Wojewody - z zasiłków stałych skorzystało 49 osób (510 świadczeń), - z zasiłków okresowych skorzystało197 rodzin (739 świadczeń)

- zasiłki celowe plan **105.952,00 zł** wykonanie **97.777,50 zł** wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy z tego na:

- zasiłki celowe **62,501,50** zł skorzystało 145 rodzin (271 świadczeń) - zasiłki specjalne celowe **27.974,00 zł (** w tym pomoce sąsiedzkie **)** skorzystało 47 rodzin (132 świadczenia),

- sprawienie pogrzebu **3.652,00 zł** (1 pogrzeb),

- zasiłki losowe **3.650,00 zł** skorzystały 3 rodziny.

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

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł wydatkowano 2.874,50 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 320.000 zł, wydatki - 317.866,49 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 175 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 158 decyzji pozytywnych 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: **317.866,49 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 404.767 zł, wykonanie – 356.687,35 zł.

Wydatki w kwocie **171.994,00 zł** sfinansowane zostały ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, natomiast wydatki w kwocie **184.693,35 zł** zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

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

§ 4010 z zaplanowanej kwoty 230.512,00 zł wykonano 229.840,94 zł. wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS

§ 4040 z zaplanowanej kwoty 36.153,00 zł wykonano 16.553,02 zł. Wykonanie dotyczy wypłaty „ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego" za 2008 r.

§ 4110 z zaplanowanej kwoty 43.123,00 zł wykonano 39.113,38 zł. Wykonanie dotyczyło wypłacenia narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe)

§ 4120 z zaplanowanej kwoty 6.680,00 zł wykonano 6.002,82 zł. Wykonanie dotyczyło składki na fundusz pracy.

§ 4170 z zaplanowanej kwoty 7.000,00 zł wykonano 7.000,00 zł. wykonanie dotyczyło umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz za wykonane aktualizacje programu SI POMOST.

§ 4210 z zaplanowanej kwoty 24.000,00 zł wykonano 20.310,85 zł. Wykonanie dotyczyło wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych i oleju opałowego.

§ 4260 z zaplanowanej kwoty 7.000,00 zł wykonano 4.161,62 zł. Wykonanie dotyczyło zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ 4270 z zaplanowanej kwoty 3.500,00 zł wykonano 3.090,02 zł. Wykonanie dotyczyło prac remontowych wykonanych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z rocznego przeglądu stanu technicznego budynku.

§ 4280 z zaplanowanej kwoty 500,00 zł wykonano 150,00 zł. Wykonanie dotyczyło opłaty za przeprowadzone badanie okresowe 2 pracowników.

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 15.499,00 zł wykonano 9.300,54 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 522,00 zł. Wykonanie dotyczyło opłat za Internet.

§ 4360 z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wykonano 1.605,30 zł. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe

§ 4370 z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wykonano 1.334,07 zł. Wykonanie dotyczy rozmów telefonicznych.

§ 4410 z zaplanowanej kwoty 4.500,00 zł wykonano 3.451,57 zł. Wykonanie dotyczyło delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

§ 4430 z zaplanowanej kwoty 2.500,00 zł wykonano 917,10 zł i dotyczyło ubezpieczenia budynku.

§ 4440 z zaplanowanej kwoty 7.200,00 zł wykonano 7.166,95 zł. Wykonanie dotyczy 3/4 odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 7 pracowników plus 1 rencistę.

§ 4480 z zaplanowanej kwoty 3.100,00 zł wykonano 2.747,76 zł. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§ 4700 z zaplanowanej kwoty 2.200,00 zł wykonano 680,00 zł. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

§ 4740 z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano 56,00 zł.

§ 4750 z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł wykonano 2.683,41 zł. Wykonanie dotyczy zakupu routera, akcesorii komputerowych oraz tuszu i tonera do drukarek.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze

plan 145.200,00 zł wykonanie 119.680,00 zł

- wykonanie dotyczy usług opiekuńczych skorzystało 23 osoby (10880 świadczeń).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 410.200,00zł, wykonanie - 341.378,84 zł.

§ 3110 wykonanie dotyczyło wydatków na dożywianie w kwocie **124.800,00 zł,** które zostały sfinansowane ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **206.846,88 zł** na dożywianie, **999,40 zł** wydatkowano na doposażenie stołówki w Szkole podstawowej w Miałach. Dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach grupy „O" oraz udzielono zasiłków celowych na zakup żywności z Programu rządowo **„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w roku 2009** skorzystało 338 dzieci w szkołach i przedszkolach i 4 osoby dorosłe. Wypłacono dla 266 rodzin zasiłki celowe (959 świadczeń). Za wykonanie prac społeczno-użytecznych wypłacono świadczenia w kwocie **8.070,40 zł** dla 25 osób, które wykonywały prace na terenie gminy.

§ 3020 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 106,14 zł. Wykonanie dotyczyło zakupu rękawic dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne na terenie gminy.

§ 4170 z zaplanowanej kwoty 800,00 zł wykonano 290,00 zł. Wydatki poniesiono na szkolenie bhp dla osób wykonujące prace społeczno-użyteczne.

§ 4210 z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł wykonano 266,02 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 - 96.201,82 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 – 92.913,82 zł.

Przystąpiono do projektu Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Największe wydatki tego rozdziału to:

§ 4018 plan 27826,00 zł - wykonanie 18.791,59zł.

§ 4019 plan 1.474,00 zł - wykonanie 994,84 zł.

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

§ 4308 plan 60.274,00 zł - wykonanie 60.267,84 zł.

§ 4309 plan 3.193,00 zł - wykonanie 3.190,44 zł.

Wykonanie dotyczy opłaty za warsztaty psychologiczno-terapeutyczne oraz za kurs opiekunek domowych, w których uczestniczyło 10 beneficjentów realizując **Zadanie nr 2** projektu, oraz na realizację **Zadania nr 6** „Działania środowiskowe" - opłata za wyjazd integracyjny beneficjantów, wykonanie ulotek i naklejek realizując **Zadanie nr 1 –** promocja projektu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 429.740,00 zł, wydatki - 360.662,84 zł.

==========

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan- 242.269,00 zł, wydatki - 204.126,29 zł.

Godziny świetlicowe związane są przede wszystkim z dojazdami uczniów do szkół. W czasie, który uczniowie spędzają w szkole w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne lub odjazd, nauczyciele sprawują opiekę. Wymiar pensum w świetlicy wynosi 108 godzin miesięcznie. Zatrudnieni w szkołach nauczyciele realizują godziny świetlicowe w ramach swoich etatów lub jako godziny ponadwymiarowe. Kwota zobowiązań to DWR za 2009 r. z pochodnymi.

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 – 24.583,30 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 wyniósł 20.400,00 zł. Ponadto sfinansowano koszt usługi transportowej za przewóz w obie strony. Łączne wydatki w tym zakresie wyniosły **24.583,30 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 162.071,00 zł, wydatki – 131.953,25 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 284 wnioskodawcom 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 **59.708,15 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. Pomocą objętych zostało 104 uczniów (szk.podst.-75 i gimnazja –29). Niewykorzystane środki w wysokości 13 866,48 zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 2.202.413,00 zł, wydatki – 1.911.444,10 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan- 516.791,00 zł, wydatki - 326.719,46 zł,

- „**Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń”** - Zadanie kontynuowane - środki zabezpieczone w budżecie 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano zgodnie z harmonogramem zakres robót przewidzianych do realizacji wraz z nadzorem inwestorskim za łączną kwotę **197.998,15 zł.**
- **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ulicy Hubala , na Skarpie w Wieleniu i części ulicy Janka z Czarnkowa” –**

W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 316.791 zł, zadanie zrealizowane wraz z nadzorem inwestorskim koszt robót zamknął się w kwocie **128.721,31 zł.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan- 100.000,00 zł, wydatki - 89.522,58 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w minionym okresie poniesione zostały wydatki w kwocie **69,02 zł.**

§ 4300 W ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **89.453,56 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 142.730,00 zł, wydatki - 124.041,73 zł.

§ 4170 W ramach środków zabezpieczonych dla jednostek pomocniczych w tym zakresie Sołectwo Dębogóra sfinansowała koszt wynagrodzenia bezosobowego w ramach umowy o dzieło za koszenie i pielęgnację terenów zieleni za **1.500 zł.**

§ 4210 Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **28.225,86** zł, w tym ze środków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **21.530,11 zł,** gdzie sfinansowano

- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń wiosennych i letnich, siatka i profil leśny do ogrodzenia terenów zielonych,
- zakup 10 szt. ławek parkowych,
- zakup art. Przemysłowych do drobnych napraw.

Jednostki pomocnicze w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie**: 6.695,75 zł, i tak:**

- zakup paliwa do kosiarek , art. przemysłowe , wykaszarkę , kosiarkę spalinową, żyłka,
- części zamienne.

§ 4300 W zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **94.315,87 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 - 81.908,09 zł,

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **81.908,09** zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

plan – 533.772,00 zł, wydatki - 469.717,92 zł.

§ 4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano w okresie rozliczeniowym zakup lamp oraz oprawy świetlne **za 4.199,85 zł.**

§ 4260 Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **260.198,93** zł.

§ 4270 Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **147.214,48 zł, i** dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleń. Z tego jednostka pomocnicza Rosko wydatkowała kwote 4.500 zł.

§ 4300 Z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **58.104,66 zł**, za demontaż i montaż iluminacji świątecznej , oraz za przyłącze do sieci energetycznej miejscowości Kałądek oraz przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Zamkowej. Wydatki jednostki wyniosły 54.379,67, natomiast środki wyodrębnione dla sołectw – 3.724,99 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan - 824.120,00 zł, wydatki - 819.534,32 zł.

§ 4260 Z tytułu dopłat do cen wody zgodnie z podjętą uchwałą poniesiony został wydatek w kwocie **368.522,94 zł,** oraz zużycie wody na targowisku **– 79,59 zł.** Razem poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły **368.602,53 zł.**

§ 4300 W ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **360.512,75 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 **351.596,23 zł** ,
- za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości **8.916,52 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 **10.389,38 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 - 933.500,00 zł, wydatki - 903.791,71 zł.

==========

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 7.000,00 zł, wydatki ogółem 7.000,00 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 6.500 zł, w okresie sprawozdawczym została przekazana dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu bezpośredniego realizatora tych imprez.

§ 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. Na Rejonowy Konkurs Recytatorski o tematyce wiejskiej odbył się 24 listopada 2009 roku wydatkowano **200,00 zł.**

Przyznane środki przeznaczono na zakup książek dla laureatów konkursu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 679.500,00 zł, wydatki - 650.166,55 zł.

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową

sklasyfikowaną w ramach **§ 2480** w wysokości **500.000,00 zł** .

§ 4110 § 4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie **1.658,28 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 - **36.936,40 zł,**

- natomiast środki zabezpieczone w tym paragrafie dla jednostek pomocniczych w okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki wyniosły **6.075 zł**, i dotyczyły zawartej umowy za opracowanie planu odnowy wsi Wrzeszczyna oraz zawartych umów na prace porządkowe na terenie sal wiejskich.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **66.287,69 zł,**

a poniesione wydatki w szczególności dotyczyły: ze środków PPA – **8.897,68** zł, a wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze – **57.390,01 zł**, w tym 20.143,43 zł, środków przyznanych dodatkowo 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 - 8.897,68 zł,

- Zakup gier do świetlicy to wydatki poniesione w kwocie 3.000 zł, przez Sołectwo Folsztyn,
- Drzwi wejściowe do świetlicy, art. Przemysłowe – 1.815,00 zł. To wydatki Sołectwa Dębogóra,
- Szafki do świetlicy zakupiło Sołectwo Gieczynek za 399,99 zł,
- Namiot rozkładany na imprezy wiejskie za 1.300 zł, sfinansowało Sołectwo Miały,
- Regały, krzesła na wyposażenie świetlicy, materiały do remontu wydatki sfinansowane ze środków Sołectwa Dzierżązna Wielkiego 9.732,06 zł,
- Sołectwo Wrzeszczyna zakupiło grzejniki, bojler elektryczny za 1.551,76 zł,
- Zakup farb do malowania, gipsu, sedesu regał, szafy oraz środki czystości za 3.517,28 zł, zakupiło Sołectwo Herburtowo,
- Krzesła , baterie , materiały do remontu za 2.849,46 zł, zakupiło Sołectwo Kocień Wielki,
- Kostkę betonową zakupiło Sołectwo Gulcz za 7387, 22 zł,
- Sołectwo Mężyk zakupiło 22 krzesła za 2.199,81 zł, na wyposażenie świetlicy,
- Cement, siatkę, farby sfinansowało do drobnych napraw za 1.651,50 zł, Sołectwo Biała,
- Sołectwo Hamrzysko zakupiło materiały do remontu świetlicy wiejskiej 17.935,93 zł,
- Sołectwo Zielonawo sfinansowało koszt zakupu kosy, kuchenki oraz art. Przemysłowe za 4.050 zł.

§ 4260 Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **14.959,79 zł.**

§ 4270 W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły : **12.815,92 zł.** (w tym przyznane środki dodatkowe w kwocie: 3.574,92 zł),dotyczyły w szczególności : remontu posadzki w sali wiejskiej w miejscowości Biała w kwocie 3.455,92 zł**,** Ponadto wykonano remont w sali we Wrzeszczynie za 6.710,00 zł, zamontowano okna w Sali w Dzierżążnie Małym za 2.072 zł, oraz w sali wiejskiej w Dzierżążnie Wielkim za 578,00 zł.

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

W **§ 4300** w zakresie zakupu usług pozostałych opłacono koszt przejazdu dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych do Gorzowa , Piły na pływalnie , w okresie letnim wyjazdy na wycieczki jednodniowe nad morze do Kołobrzegu, Darłowa, Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz programy profilaktyczne gdzie wszystkie wydatki zamknęły się w kwocie **11.098,47 zł.**

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

Rozdział 92116 Biblioteki

plan - 240.000,00 zł, wydatki ogółem 240.000 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 **240.000,00 zł.**

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan -7.000,00 zł, wydatki – 6.625,16 zł.

Poniesione wydatki **§ 3040** dotyczyły zakupu nagród (puchary, drobne upominki) i wręczane podczas organizowanych imprez, meczy oraz innych imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza Wielenia – 3.948,02.

W ramach usług pozostałych **§ 4300** sfinansowano koszt usług transportowych za **2.677,14 zł,** za przewóz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieleń na spotkanie z okazji święta „Dnia Inwalidy" w Krzyżu , chórów na imprezy kulturalne i przeglądy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 1.944.650,00 zł, wydatki - 1.575.996,87 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 1.824.050,00 zł - wydatki – 1.464.896,87 zł.

§§ 4010, 4040,4110, 4120 4170 Poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego

wynagrodzenia dla gospodarzy stadionów oraz wynagrodzenia dla animatora sportu i sprzątaczki na boisku ORLIK wyniosły w okresie sprawozdawczym **29.551,80 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. Ponadto zakupiono stroje piłkarskie dla Miałów i Wrzeszczyny , piłki, siatki do bramek, siedziska oraz ławki na wyposażenie Orlika.

Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **41.759,74 zł,**

§ 4260 Z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **22.845,95 zł.**

§ 4270 W ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z remontem ogrodzenia boisk i bieżni w Miałach i w Wieleniu oraz wykonano remont pomieszczeń w budynku na stadionie w Wieleniu (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, malowanie).Ponadto sfinansowano koszt remontu kosiarki oraz wodomierzy. Łacznie usługi remontowe wyniosły **190.494,11 zł.** .

§ 4300 Sfinansowane wydatki w kwocie **24.943,55 zł**, dotyczyły w szczególności: nawożenia, aeracji i piaskowania płyty boiska w Wieleniu i Miałach, przeglądy wraz z serwisem nawadniania, wywozu nieczystości stałych i płynnych , usług transportowych oraz najem kabin WC.

Jednostki pomocnicze w minionym okresie nie realizowały swoich zadań.

§ 4370 Z tytułu abonamentu oraz świadczone usług telekomunikacyjnych poniesiono wydatki w kwocie **512,40 zł.**

§ 4430 Wydatki z tytułu ubezpieczenia obiektów sportowych i imprez łącznie wyniosły **308,50 zł.**

§ 4440 W ramach odpisu na ZFŚS przekazano 100 % naliczonego odpisu w kwocie **750,03 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 środki w kwocie 1.157.751 zł . W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę w drodze

przetargu nieograniczonego i sfinansowano koszt robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim za **1.125.130,79 zł.**

- **„Budowa hali sportowej w Wieleniu –** zabezpieczone środki to kwota 300.000,00 zł. W ramach tego zadania nie poniesiono żadnych wydatków w okresie sprawozdawczym.

§ 6060 W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono dwie wiaty stadionowe oraz kosiarki traktorowej na wyposażenie stadionu miejskiego w Wieleniu za **28.600 zł.**

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 – 110.600,00 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 **110.600 zł.**

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

Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie uzyskanych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustalono plan przychodów na 2009 rok w wysokości **228.300** zł.

Łącznie wydatki funduszu zaplanowano na kwotę **339.093,00zł**

Na rachunek bankowy w okresie sprawozdawczym wpłynęły przychody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **228.820,62 zł,** w całości przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące rozchody:

§ 2440 W ramach dotacji przekazywanych z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano dotacje w kwocie 10.000 zł, dla Powiatu Czarnkowsko –Trzcianeckiego w ramach zawartej umowy na demontaż i utylizację azbestu właścicielom nieruchomości na terenie których występują wyroby z azbestu. Część jaka przypadła do sfinansowania wyniosła **1.114,77 zł**. Pozostałą część dotacji niewykorzystanej starostwo zwróciło na rachunek bankowy.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie **: 29.711,18 zł, gdzie**

- zakupiono 9 pojemników na szkło, 4 na makulaturę oraz 13 na plastik, zakupiono nagrody dla uczestników konkursów o edukacji ekologicznej , worki foliowe, rękawice na akcje „sprzątanie świata" oraz zakupiono materiały ekologiczne (torby, linijki).

§ 4270 wydatki sklasyfikowane w ramach usług remontowych wyniosły **82.527,78 zł,** i dotyczyły wymiany stolarki okiennej w obiektach szkolnych w Rosku, Dzierżążnie i budynku urzędu.

§ 4300 Poniesione nakłady z tytułu zakupu usług pozostałych łącznie wyniosły **176.267,51** zł i dotyczyły :

- sfinansowanie kosztów przewozu dzieci ze szkolnego koła „SALAMANDRA" na zajęcia edukacyjne - 1.429,32 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy - 24.482,70 zł,
- transport ławek parkowych - 98,60 zł,
- pobyt dzieci i młodzieży na letnim obozie w Piecniku oraz Przewóz dzieci przedszkolnych na zajęcia edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie Potrzebowice i Krucz - 4.141,31 zł,
- transport odpadów zebranych podczas akcji „sprzątanie świata" - 1.121,68 zł,
- dostarczenie przeterminowanych leków do utylizacji - 1.094,01 zł,

- urządzanie i utrzymanie terenów zielonych (zieleniec przy ul. Sportowej i Placu Zwycięstwa - usuwanie obumarłych i chorych drzew i krzewów wraz z wyrwaniem korzeni, zakup i montaż ogrodzenia , wykonanie ścieżek parkowych, plantowanie wraz z dostawą ziemi, wykonanie nasadzeń oraz wysiew trawy. - 140.302,47 zł,

- monitoring środowiska na kąpieliskach i ujęciach wody - 3.597,42 zł.

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

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu sprawuje zarząd nad mieniem komunalnym Gminy Wieleń – zarządza 103 budynkami mieszkalnymi .

Ogółem zasób mieszkaniowy gminy wynosi 405 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 20 461,43 m^2 , z tego:

- 273 lokali mieszkalnych o powierzchni 13 797,26 m^2 znajduje się na terenie miasta,
- 132 lokali mieszkalnych o powierzchni 6 664,17 m^2 znajduje się na terenie wiejskim.

W budynkach mieszkalnych znajduje się 20 lokali użytkowych o łącznej powierzchni wydzierżawionej 1.368,73 m^2 , z czego:

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

Zakład nadzoruje również pracę 10 kotłowni c.o. , które ogrzewają 5 512 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 3.478 m^2 oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 424,00 m^2.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. wynosił 15 osób, z czego 6 osób zatrudnionych jest w administracji zakładu, pozostałe 9 osób stanowią osoby zatrudnione sezonowo na okres grzewczy – palacze c.o.

Wykonanie planu przychodów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
Przychody ogółem	2 023 719,00	2 827 338,19
w tym:		
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd	165 000,00	165 055,38
§ 0830 wpływy z usługi	1 553 479,00	2 406 916,91
§ 0920 odsetki	55 000,00	27 442,40

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
§ 0970 inne dochody	50 000,00	27 683,50
§ 2650 dotacja przedmiotowa	200 240,00	200 240,00

Wykonanie planu niektórych kosztów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń *paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej*	2 000,00	1 714,42	85,72
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników *paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę oraz nagroda jubileuszowa*	290 588,00	276 683,81	95,22
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne *koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostaną naliczone na dzień 31.12.2009 r., a realizacja przechodzi na I kwartał następnego roku*	50 504,00	21 724,83	43,02
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne *stanowią naliczenia od wynagrodzeń brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu*	50 000,00	44 157,75	88,32
§ 4120 składki na Fundusz Pracy *koszty tego paragrafu stanowią*	8 000,00	6 931,50	86,64

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE	%
naliczenia w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto			
§ 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)*	27 000,00	19 427,50	71,95
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: *- węgiel* *- miał węglowy* *- drewno opałowe* *- olej opałowy* *- pozostałe materiały i sprzęt*	235 000,00	*205 639,58* *24 398,78* *151 072,77* *3 000,00* *13 453,60* *13 714,43*	*87,51*
§ 4260 zakup energii w tym: *3. energia elektryczna,* *4. energia cieplna,* *5. woda*	112 000,00	*97 706,76* *46 979,39* *3 609,96* *47 117,41*	*87,24*
§ 4270 zakup usług remontowych w tym: • *usługi remontowo-budowlane* • *usługi dekarskie* • *usługi zduńskie* • *usługi elektryczne* • *usługi wodno-kanalizacyjne* • *pozostałe usługi remontowo-budowlane* • *odpis na fundusz remontowy*	526 632,00	*435 537,36* *161 910,07* *51 216,64* *24 525,05* *24 227,50* *69 860,79* *5 533,49* *98 263,82*	*82,70*

1. usługi remontowo-budowlane: wymiana stolarki okiennej, malowanie 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Miałach, w budynku przy ul. Staszica 5 w Wieleniu . W okresie sprawozdawczym wykonano 50 robót awaryjnych (prace murarsko-tynkowe), wyremontowano lokal po pożarze przy ul. Nowe Miasto 17 w Wieleniu, przygotowano lokal pod wynajem przy ul. Kościuszki w Wieleniu.

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

7. usługi zduńskie: przestawienie 7 szt. piecy, wykonano remonty piecy kaflowych – 13 szt., postawienie pieca – 1 szt., montaż kuchni węglowej 1 sz.,
8. usługi elektryczne: usunięto 39 awarii elektrycznych, wykonano nową instalacje elektryczną w budynku przy Pl. Powstańców Wlkp. 6, przy ul. Szkolna 3 oraz przy ul Mężykowskiej 4 w Miałach
9. usługi wodno-kanalizacyjne: bieżące usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (125 awarii) tj. czyszczenie , udrożnianie, rozmrażanie, częściowe wymiany, montaż wodomierzy, wykonanie instalacji kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 28 w Wieleniu.

	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*	600 495,00	582 083,18 *419,13* *6 556,62* *261 283,13* *7955,73* *939,96* *11 150,60* *293 778,01*	96,93
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 029,66	50,74
§ 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	6 380,31	70,89
§ 4430 ubezpieczenie majątkowe *Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia majątkowe (budynki)*	5 000,00	4 335,00	86,70
§ 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.*	12 000,00	11 713,79	97,61

	PLANOWANE	WYKONANE	%
§ 4480 podatek od nieruchomości	50 000,00	46 959,00	93,92
§ 4600 wpłacane kary i odszkodowania – *paragraf ten dotyczy wydatków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja pyłów, pobór wody podziemnej)*	13 000,00	11 936,60	91,82
§ 4610 koszty sądowe *paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki dotyczące kosztów egzekucji komorniczej, kosztów sądowych (egzekucja należności z tytułu czynszu i innych opłat)*	17 000,00	12 203,36	71,78
§ 4700 szkolenia pracowników	4 000,00	2 789,00	69,73
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 318,94	52,76
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 789,33	95,79

Stan należności na dzień 31.12.2009 r. wynosił 1.260.660,61 zł

Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2009 r. wynosił 948.355,18 zł.

Należności z tytułu czynszu i opłat **1 238 936,68**

1.	lokale mieszkalne bieżące zaległości	246	286 336,62
2.	lokale mieszkalne zasadzone zaległości	105	919 724,09
3.	lokale użytkowe bieżące zaległości	8	4 244,88
4.	lokale użytkowe zasadzone zaległości	2	28 631,09

pozostałe należności:

5.	Należności z tyt. świadczonych usług	14 331,47
6.	Rozrachunki z tyt. podatków	6 156,76
8.	Rozrachunki z funduszami	1 235,70

Należności z tytułu przypisanych odsetek kwartalnych na dzień 31.12.2010 r. wynoszą: 296.915,00 zł

Średnie wpływy z czynszów za okres od stycznia do grudnia 2009 roku wynoszą 91,70 %.
Średni miesięczny wymiar za lokale mieszkalne od I-XII wynosi 131.067,90 zł
W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie egzekucyjne wobec 50 najemców na kwotę 149.129,79 zl

Na dzień 31.12.2009 r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie 438 373,37 zł, z tego:

1.	woda, wywóz nieczystości	56 016,87
2.	materiały	71 643,66
3.	usługi remontowe	12 137,03
4.	usługi kominiarskie	608,78
5.	koszty eksploatacji części gminnej	24 849,17
6.	odpis na fundusz remontowy gminny	233 074,30
7.	ubezpieczenia społeczne	14 201,73
8.	rozrachunki z tyt. podatku dochodowego	3 375,00
9.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	21 724,83
10.	rozrachunki z funduszami	742,00

.

w tym zobowiązania wymagalne:
- 2.729,06 zł wobec PK „Noteć" w Wieleniu z tytułu dostarczenia wody i odbiór ścieków, wymagalny termin płatności 15.12.2009 r., dnia 05.01.2010 r. w całości zapłacono w/w zobowiązanie,
- 6.950,95 zł wobec H.H i D Wróblewski w Wieleniu z tytułu zakupu węgla i miału węglowego, dnia 05.01.2010 r. zobowiązanie w całości zostało uregulowane,
- 650,00 zł wobec firmy VETIMAR z Czarnkowa z tytułu wymiany stolarki okiennej, uregulowano dnia 05.01.2010 r.
- 7.751,94 zł wobec REMONDIS SANITECH Poznań jest to zobowiązanie tytułu wywozu nieczystości stałych wartość faktury 7.751,94 zł uregulowano dn. 08.01.2010 r.,
- 24.849,17 zł są to zobowiązania z tytułu odpisu na fundusz bieżący części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych na dzień 29.01.2010 r. uregulowano 16.211,92 zł ,
- 233.074,30 zł są to zobowiązania z tytułu odpisu na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w części gminnej ,

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2009 r. w zakładzie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz ujemny stan środków obrotowych, który jest wynikiem sezonowości okresu grzewczego – zakupu materiałów opałowych (tj. węgla, miału węglowego, oleju opałowego oraz drewna), 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 411 dzieci. Frekwencja w okresie I-VI wyniosła średnio 76,5 %, a w roku szkolnym 2009/2010 w okresie od września do grudnia 80,53%. 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 2.791.469,00 zł, w tym kwota dotacji 2.371.727,00 zł

Wykonanie 2.559.310,37 zł w tym kwota dotacji 2.200.367,00 zł

Należności 3.891,50 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.642,00 zł

Wykonanie 6.690,28 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 – 84,96 %
- 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 zł
- 2 posiłków – 57,00 zł
- 1 posiłku (śniadanie) - 19,00 zł
- 1 posiłku (obiad) – 38,00 zł
- za przygotowanie śniadania dla 6-latków 10,00 zł
- za przygotowanie napojów dla dzieci nie korzystających z wyżywienia – 8,00 zł

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

- za śniadanie – 1,43
- 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, a w sierpniu PZU wpłacił na rachunek P.Rosko kwotę 1 180,01 zł tytułem odszkodowania za szkodę komunikacyjną.

Naliczone i przypisane przez bank odsetki stanowiły kwotę 174,67 zł.

Stan należności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi: 3.891,50 (P.Nr 1 Wieleń -3 131,50 zł; P.Rosko-760,00 zł).

Rozchody

Rozdział 80104

Plan 2.791.469,00 zł

Wykonanie 2.593.687,49 zł

Zobowiązania 125.499,76 zł

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 macierzyńskim, jedna na urlopie wychowawczym, jedna na urlopie dla poratowania zdrowia, a dwie na zwolnieniu lekarskim związanym z długotrwałą chorobą. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe i 1 zasiłek na zagospodarowanie.

Kwota zobowiązań to:

- naliczone DWR za 2009 z pochodnymi – 121.875,41 zł;
- jednorazowy dodatek z pochodnymi dla nauczycieli stażystów – 2.565,46 zł;
- należność za wywóz nieczystości komunalnych i konserwację dźwigu w XII- 1.058,89 zł

Zobowiązania nie są wymagalne na dzień 31 XII 2009 r.

Z § 3020 wypłacono:

Plan 38.000,00 zł

Wykonanie 36.357,03 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,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów- 6 zapomóg –2 094,00 zł

Z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 6.300,00 zł

Wykonanie 4.955,00 zł

W 2009 roku Dyrektor Przedszkola Nr 1 zleciła malowanie stolarki okiennej za 1.100,00 zł; malowanie pokoju nauczycielskiego po wymianie lamp (1.900,00 zł).

Dyrektor P. Nr 2 zawarła umowę cywilno-prawną na przeprowadzenie szkolenia wstępnego oraz okresowego bhp, sporządzenie dokumentacji i programu szkoleń (330,00 zł) oraz na sprzątanie pomieszczenia w Folsztynie za 360,00 zł.

Przedszkole Rosko – W ramach umowy zlecono uzupełnienie płytek ściennych w kuchni, malowanie kuchni i toalety personelu, wykonanie i montaż barierek przy schodach, klejeniu płytek po awarii w Gulczu. Prace wyceniono na 1.265,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 161.070,00 zł

Wykonanie 161.059,24 zł

W okresie sprawozdawczym zużyto 147,42 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,

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2009 roku dokonano kolejnych zakupów:

- Przedszkole Nr 1 Wieleń – radiomagnetofon, wieża LG, laminator, drukarka, ekran projekcyjny. Wartość zakupów 2.141,99 zł.
- Przedszkole Nr 2 Wieleń – komoda i 5 szafek do sali 6-latków za 3.078,00 zł oraz basen ze spryskiwaczem do kuchni za 2.120,36 zł; robot kuchenny, komputer oraz 2 drukarki za 1 444,00 zł;
- Przedszkole Rosko - pralka automatyczna za 1.199,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 201.454,00 zł

Wykonanie 170.142,48 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 24.096,18 zł na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, gier, książek, itp.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 320.660,00 zł

Wykonanie 320.055,90 zł

W I półroczu przeprowadzono prace remontowe o łącznej wartości 21.250,00 zł. W Przedszkolu Nr 1 dokonano wymiany 20 lamp i remont holu, w P. Rosko wymieniono 7 okien. W II półroczu wykonano dalsze prace remontowe:

P. Nr 1 Wieleń- wymiana stolarki okiennej, remont instalacji c.o., wymiana lamp w pokoju nauczycielskim, remont pomieszczeń przedszkolnych w Miałach i Wrzeszczynie. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość prac – 236.794,56 zł

P. Nr 2 Wieleń- wymiana 10 okien w 3 salach, remont instalacji elektrycznej, c.o. i malowanie pomieszczeń na parterze i strychu, remont toalet w Folsztynie. Wartość prac – 54. 955,42 zł;

P. Rosko- częściowa wymiana rynien, prace dekarskie, malowanie kotłowni, położenie kostki brukowej przy wejściu, usunięcie awarii instalacji wod-kan. w Gulczu. Wartość prac – 7.055,02 zł.

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 zł)
- przygotowanie projektu o środki unijne (3.660,00 zł),
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
- naprawę sprzętu RTV, odkurzacza, wiertarki, kserokopiarki, oświetlenia, 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, (1.079,70 zł)
- zakupiono generatory stron internetowych, tusze, tonery,

W związku z wynajmem pomieszczeń w ciągu roku opłacano czynsz do ABK za Przedszkole Miały (1.351,97 zł miesięcznie) i Przedszkole Folsztyn (546,28 zł miesięcznie).

W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za emisję zanieczyszczeń w 2009 w wysokości 2.918,00 zł.

Z § 4430 opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 312,00 zł.

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

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych w 2009 wyniosły 8.517,50 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi: -106.109,06 zł netto w tym:

środki pieniężne na rachunku bankowym : 3.123,59 zł

należności : 3.891,50 zł

pozostałe środki obrotowe :

stan opału : 11 347,69 zł

stan artykułów spożywczych : 1 027,92 zł

zobowiązania : 125 499,76 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.642,00 zł

Wykonanie 6.690,28 zł tj. 69,39%

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 studia II stopnia oraz na podyplomowe studia dla 2 osób (1.200,00 zł). Poza tym środki wydatkowano na kursy i warsztaty metodyczne (4.168,00 zł), delegacje służbowe (579,76 zł) oraz sprzęt i materiały szkoleniowe (742,52 zł) 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, nowa podstawa programowa a diagnozy gotowości szkolnej, o nadzorze pedagogicznym, itp.
Stan środków obrotowych w rozdziale 80146 na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi: 0,00
W listopadzie 2009 roku Gmina Wieleń podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu umowę o dofinansowanie projektu pt „Mali i odważni zdobywcy" realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Rosku w ramach Działania 9.5 *Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich* Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gminie przyznano kwotę 49.959,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 roku WUP przekazał środki w wysokości 20.000,00 zł, które wydatkowano w całości na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji projektu.

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 spłacono 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 38,96 % planowanych dochodów budżetu 2010 roku.