



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 listopada 2007 r.

Nr 157

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 3425** – nr XIII/79/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 27 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu 17082
- 3426** – nr XIV/112/2007 Rady Gminy Suchy z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchy Las 17084

SPRAWOZDANIA

- 3427** – zarządzenie nr 44/2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok 17084
- 3428** – zarządzenie nr 63/07 Burmistrza Wieleń z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2006 rok 17116

3425

UCHWAŁA Nr XIII/79/2007 RADY MIASTA LUBOŃ

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miasta Luboń uchwala, co następuje:

§1. Nadaje się istniejącej drodze wewnętrznej w Luboniu, obejmującej działki nr 1/9, cz. 48/5, 48/8, 48/10 i 48/13 na arkuszu mapy 25, obręb Lasek znajdującej się w użytkowaniu

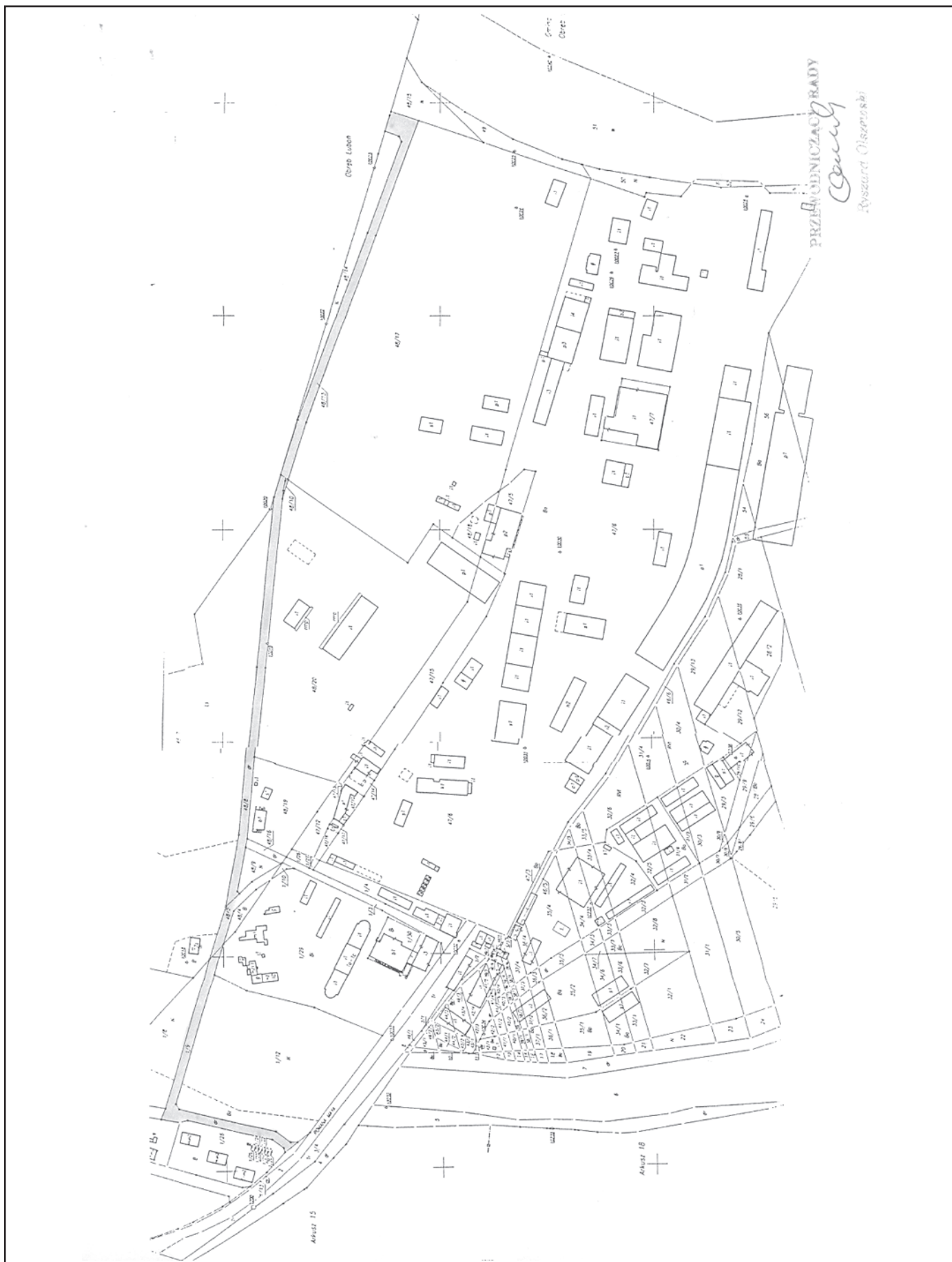
wieczystym Zakładów Chemicznych Luboń Sp. z o.o., nazwę „Magazynowa”.

§2. Położenie ulicy, o której mowa w §1, i jej przebieg przedstawia mapa informacyjna, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) *Ryszard Olszewski*



3426

UCHWAŁA Nr XIV/112/2007 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 27 września 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchy Las

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. , Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542) Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXVI/312/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchy Las, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały:
 - a) w §3 pkt 1 wyrazy „na okres jednego semestru” zastępuje się wyrazami „na okres roku szkolnego”,
 - b) w §3 pkt 2 wyrazy „co miesiąc z dołu” zastępuje się wyrazami „dwa razy w roku szkolnym – do 30 listopada i do 31 marca”,

- c) w §4 pkt 1 wyrazy „na dany semestr” zastępuje się wyrazami „na rok szkolny”,
- 2) w załączniku nr 2 do uchwały:
 - a) w części III punkt 2 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:
„III.2.4) dochód z gospodarstwa rolnego ustala się wg zasad określonych w art. 8 ust. 9 lub odpowiednio z zastosowaniem trybu określonego w art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej”,
 - b) w części IV w pouczeniu, wyrazy „kwoty 316,00 zł (netto) „zastępuje się wyrazami „kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 lub odpowiednio kwoty ustalonej z zastosowaniem trybu określonego w art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od roku szkolnego 2007/08.

Przewodniczący
Rady Gminy Suchy Las
(-) Jarosław Ankiewicz

3427

ZARZĄDZENIE Nr 44/2007 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami¹⁾) ustala się co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególowości nie mniejszej niż

w uchwale budżetowej oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
(-) mgr inż. Grzegorz Kamiński

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420 i z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 44/2007
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 19 marca 2007 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROK

Budżet na 2006 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni całego roku po stronie wydatków zamyka się kwotą
42.609.189,00 zł

Jest niższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2005 roku o kwotę
1.215.221,00 zł

Zmiany jakie zostały dokonane w poszczególnych działach w omawianym okresie ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
Rolnictwo i łowiectwo	253,00	-
* wpłata na rzecz izb rolniczych	5,00	-
* zwrot za paliwo	248,00	-
Transport i łączność	2.878.017,00	6.759.476,00
* utwardzenie ulic na terenie miasta	2.396.416,00	-
* opracowanie dokumentacji	40.000,00	-
* remonty bieżące	151.000,00	-
* przebudowa chodników w ul. Bobrownickiej i Straszewskiej	111.601,00	-
* przebudowa ulicy Leśnej	60.000,00	-
* zakup 2 wiat przystankowych	10.000,00	-
* refundacja kosztów przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej	109.000,00	-
* rewitalizacja Rynku i zdegradowanego terenu w kwartale ulic Wojska Polskiego – Kolejowa	-	6.759.476,00
Gospodarka mieszkaniowa	390.000,00	-
* wykup terenu pod budowę parkingu nad rzeką Wętną	350.000,00	-
* remont budynków komunalnych zarządzanych przez WTBS	40.000,00	-
Działalność usługowa	72.200,00	-
* programy rozwojowe miasta	13.000,00	-
* analiza ekonomiczno-finansowa ZKM oraz wskazania restrukturyzacyjne	24.200,00	-
* tłumaczenie na j. angielski wniosku aplikacyjnego	35.000,00	-
Administracja publiczna	127.466,00	-
* zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe	19.000,00	-
* wynagrodzenia osobowe - odprawa i nagroda	19.800,00	-
* remont pomieszczeń biurowych (ul. Kościuszki 25)	20.000,00	-
* promocja miasta - wykonanie prezentacji multimedialnej na płycie CD	27.000,00	-
* refundacja poniesionych kosztów – Dni Europy	31.666,00	-
* promocja – 625-lecie miasta	10.000,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.340,00	-
* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów		

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.100,00	-
* dotacja celowa dla Powiatu na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	49.000,00	-
* wynagrodzenia osobowe i pochodne Straży Miejskiej	4.100,00	-
* wpłata na fundusz celowy na zakup 2 rowerów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	3.000,00	-
* wymiana pieca w OSP	4.000,00	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	16.940,00
* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		
Obsługa długu publicznego	-	451.940,00
* odsetki od pożyczki (5.898.000 zł)	-	176.940,00
* odsetki od obligacji – korzystniejsze oprocentowanie	-	275.000,00
Różne rozliczenia	-	211.516,00
* rezerwa ogólna	-	148.516,00
* rezerwa celowa	-	63.000,00
Oświata i wychowanie	493.601,00	-
* wynagrodzenia osobowe i pochodne	99.410,00	-
* dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Miejskich – remonty bieżące oraz wzrost dodatków wynikających z uchwalonego Regulaminu	139.600,00	-
* wyprawka szkolna	6.206,00	-
* przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	96.206,00	-
* komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne	800,00	-
* wydatki bieżące (zasilanie energetyczne, wynajem sali, remont bloku sanitarnego)	86.379,00	-
* opracowanie dokumentacji związanej z rozbudową Państwowej Szkoły Muzycznej	65.000,00	-
Ochrona zdrowia	65.000,00	-
* organizacja wycieczynki letniej dla dzieci ze Świątlicy Socjoterapeutycznej	50.000,00	-
* zakup kardiomonitора do Szpitala Powiatowego	15.000,00	-
Pomoc społeczna	1.446.396,00	216.000,00
* zasiłki i pomoc w naturze	86.061,00	45.000,00
* składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	3.000,00
* dożywianie uczniów	98.267,00	-
* MOPS – dodatki specjalne	45.000,00	-
* świadczenia rodzinne	1.198.000,00	-
* dodatki mieszkaniowe	-	168.000,00
* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19.068,00	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	225.412,00	3.507,00
* pomoc materialna dla uczniów	222.952,00	-
* wzrost dodatków wynikających z uchwalonego Regulaminu	2.460,00	-
* wydatki bieżące	-	3.507,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172.764,00	336.000,00
* utrzymanie zieleni, czystości w mieście, oświetlenie	86.244,00	-
* oświetlenie ulicy Wegnera	16.520,00	-
* wykonanie przyłącza kablowego	70.000,00	-
* oświetlenie – obwodnica miasta W-ca	-	336.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323.753,00	-
* wykonanie rzeźby św. Jakuba Apostoła	25.000,00	-
* imprezy miejskie oraz organizacja uroczystości kończących obchody 625-lecia miasta	96.000,00	-
* remont pokrycia dachowego nad sceną w Amfiteatrze	43.000,00	-
* ochrona zabytków	50.000,00	-
* modernizacja widowni Amfiteatru	43.000,00	-
* dotacja podmiotowa dla DK – orkiestra dęta	40.000,00	-
* dotacja podmiotowa dla MBP – zakup kart elektron.	5.000,00	-
* dotacja podmiotowa dla MR – remont kotłowni	4.500,00	-
* realizacja projektu „Zielony Patrol”	17.253,00	-
Kultura fizyczna i sport	480.856,00	10.000,00
* dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane przez OSiR – przebudowa i rozbudowa pawilonu sportowego na koronie Stadionu wraz z modernizacją części trybun	366.700,00	-
* dotacja przedmiotowa dla OSiRu - uzupełnienie dotacji w stosunku do nowych stawek	101.956,00	-
* organizacja lotnej premií „Tour de Pologne”	12.200,00	-
* wydatki bieżące	-	10.000,00
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia	6.790.158,00	8.005.379,00

Plan dochodów po zmianach dokonanych w 2006 roku zamyka się kwotą 40.687.762,00 zł

Planowane przychody na 2006 rok opiewały na kwotę 4.621.427,00 zł w tym z tytułu:

- * emisji obligacji komunalnych 2.400.000,00 zł
- * z wolnych środków uznawanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 1.883.507,00 zł
- * przychody z tytułu kredytu w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej 337.920,00 zł

Zakładaliśmy się, że zadanie powyższe realizowane będzie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przedłużająca się procedura oceny naszego wniosku spowodowała, że w 2006 roku nie rozpoczęto realizacji zadania, a tym samym nie było potrzeby uruchamiania środków kredytowych.

W 2006 roku z dochodów własnych dokonano wykupu papierów wartościowych w wysokości łącznej 2.700.000,00 zł

Stan zadłużenia na koniec 2006 roku wynosi 6.000.000,00 zł

i związany jest z emisją papierów wartościowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 340.000,00 zł

Natomiast wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2006 roku wynosiła 63.000,00 zł

Wielkość ta była zabezpieczona w budżecie na 2006 rok w postaci rezerwy celowej. Było to zobowiązanie Gminy na wypadek gdyby WTBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wywiązała się z postanowień umowy kredytowej w wyznaczonym terminie.

Po spłacie ostatniej raty kredytu przez WTBS, rezerwa celowa uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/25/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku została odblokowana i przeniesiona na realizację zadań własnych.

Sprawozdanie za 2006 rok jest przedstawione z dokładnością do złotych i groszy stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, czego wymaga Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Realizację dochodów w 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	248,00	247,86	99,94
600	Transport i łączność	116.601,00	115.928,01	99,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.372.000,00	2.303.344,53	97,11
750	Administracja publiczna	175.050,00	172.748,00	98,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58.300,00	36.731,79	63,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.400,00	12.371,09	85,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobor.	18.435.686,00	18.924.916,47	102,65
758	Różne rozliczenia	11.222.706,00	11.296.433,58	100,66
801	Oświata i wychowanie	122.584,00	103.884,38	84,75
852	Pomoc społeczna	7.929.982,00	7.854.659,16	99,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222.952,00	222.952,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.253,00	9.690,50	56,17
	RAZEM:	40.687.762,00	41.053.907,37	100,90

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	248,00	Wykonanie	247,86	99,94%
------	--------	-----------	--------	--------

Rozdział nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
01095 – Pozostała działalność		248,00	247,86	99,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	248,00	247,86	99,94

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o

zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	116.601,00	Wykonanie	115.928,01	99,42%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
60014 – Drogi publiczne powiatowe		96.601,00	96.601,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	96.601,00	96.601,00	100,00

Powiat Wągrowiecki zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazał 96.601,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Dotacja w wysokości 46.601,00 zł dotyczyła przebudowy chodników w Wągrowcu przy drodze powiatowej nr 1607P (ul. Bobrownicka) i nr 1631P (ul. Straszewska).

Natomiast 50.000,00 zł dotyczy modernizacji przejazdu kolejowego w ulicy Leśnej w Wągrowcu, przy czym 25.000,00 zł stanowi refundację kosztów poniesionych przez Gminę Miejską.

60016 – Drogi publiczne gminne		20.000,00	19.327,01	96,64
Wpływy z różnych opłat	0690	20.000,00	19.327,01	96,64

Pokazane w tabeli opłaty stanowią dochody za zajęcie pasa drogowego. Ich realizacja przebiegała zgodnie z ustalonym planem.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.372.000,00	Wykonanie	2.303.344,53	97,11%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		725.000,00	66.648,85	105,74
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	210.000,00	302.297,88	143,95
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	200.000,00	192.281,90	96,14
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	315.000,00	272.069,07	86,37

Jak wynika z tabeli w roku ubiegłym nie udało się wykonać w 100 procentach dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Z uwagi na brak oferentów nie doszło do sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Kościuszki 55 (MDK).

Przekroczono natomiast plan z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę ponad 92.000,00 zł. Przekroczenie wynika z faktu zmiany w 2006 roku opłaty za użytkowanie wieczyste.

70095 – Pozostała działalność		1.647.000,00	1.536.695,68	93,30
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1.647.000,00	1.536.695,68	93,30

Uzyskane dochody z majątku gminy zgodnie z umową zawartą z WTBS o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi wynoszą 1.536.695,68 zł i obejmują:

* dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	1.337.165,66 zł
* najmu lokali handlowych	179.247,18 zł
* najmu garaży i pomieszczeń gospodarczych	20.282,84 zł

Analizując wykonanie dochodów zaobserwowano wzrost zaległości z tytułu czynszu i pozostałych opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Przyrost zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego wynosi 53.486 zł. Zarządzający w celu zmniejszenia zaległości prowadził windykacje należno-

ści przysługujących Gminie od najemców lokali. Prowadzone były egzekucje komornicze przeciwko dłużnikom w celu wyegzekwowania zaszędzonej kwoty.

W 2006 roku zostało wytoczone powództwo do Sądu Rejonowego w Wągrowcu w trybie upominawczym o zapłatę

należności z tytułu najmu na kwotę około 40.000,00 zł tj. sporządzono 35 pozwów.

Wezwano do zapłaty 232 dłużników zalegających w opłatach, a także dokonano wypowiedzenia umowy najmu 17 najemcom, z czego 9 najemcom cofnięto wypowiedzenie, gdyż dokonali spłaty zadłużenia. Pomimo tak drastycznie podjętych działań w celu wyegzekwowania należności nastąpił wzrost zaległości.

Stan powierzchni zasobu mieszkaniowego Gminy na koniec 2006 roku, którym zarządzała Spółka przedstawia się jak niżej:

- 262 lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

- 16 lokali handlowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
- 172 lokale mieszkalne w budynkach gminnych
- 75 lokali mieszkalnych w budynkach prywatnych
- 19 lokali handlowych w budynkach gminnych

Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. zarządzała 544 lokalami o powierzchni łącznej 26.419 m².

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	175.050,00	Wykonanie	172.748,00	98,68%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75011 – Urzędy wojewódzkie		150.050,00	151.652,24	101,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	146.300,00	146.300,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3.750,00	5.352,24	142,73

Na działalność administracji wykonującej zadania zlecone Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 146.300,00 zł.

Uzyskane dochody w wysokości 5.352,24 zł związane są z realizacją zadań zleconych – wymiana dowodów osobistych oraz udostępnianie danych osobowych.

75023 – Urzędy gmin		25.000,00	21.095,76	84,38
Wpływy z różnych dochodów	0970	25.000,00	21.095,76	84,38

Dochody tworzą: rozliczenia z lat ubiegłych oraz naliczone prowizje.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	58.300,00	Wykonanie	36.731,79	63,00%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.960,00	3.957,15	99,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	2010	3.960,00	3.957,15	99,93

Dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania zlecone - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		54.340,00	32.774,64	60,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innym zadań zleconych gminie ustawami	2010	54.340,00	32.774,64	60,31

Krajowe Biuro Wyborcze określiło plan dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów

i sejmików oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów. Plan obejmował koszty I i II tury wyborów. W ramach

ustalonego planu zaistniała potrzeba uruchomienia dotacji tylko na I turę, stąd niższe wykonanie dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	14.400,00	Wykonanie	12.371,09	85,91%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75414 – Obrona cywilna		400,00	400,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	400,00	400,00	100,00

W 2006 roku Wojewoda Wielkopolski uruchomił dotację na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w wysokości 400,00 zł.

75416 – Straż Miejska		14.000,00	11.971,09	85,51
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	14.000,00	11.971,09	85,51

Wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską. W stosunku do osób, które nie uregulowały zobowiązania wdrażane jest postępowanie egzekucyjne.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	18.435.686,00	Wykonanie	18.924.916,47	102,65%
------	---------------	-----------	---------------	---------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		26.800,00	35.658,79	133,06
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	25.000,00	33.308,33	133,23
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1.800,00	2.350,46	130,58
75615 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pr. i innych jedn. organiz.		4.278.540,00	4.178.487,30	97,66
Podatek od nieruchomości	0310	3.697.546,00	3.619.677,50	97,89
Podatek rolny	0320	360,00	348,00	96,67
Podatek leśny	0330	3.240,00	3.520,00	108,64
Podatek od środków transportowych	0340	100.000,00	85.457,80	85,46
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20.000,00	12.090,00	60,45
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	457.394,00	457.394,00	100,00

Nie wykonanie planu w podatku od środków transportowych spowodowane zostało umorzeniem w 2 przypadkach należnego podatku ze względu na trudną sytuację finansową. Łączna kwota umorzenia 12.836,30 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest w Urzędzie Skarbowym i trudno jest przewidzieć jaka będzie jego realizacja na przestrzeni całego roku w odniesieniu do osób prawnych i fizycznych.

75616 – Wpływy z podatku roln. podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.291.641,00	3.411.413,73	103,64
Podatek od nieruchomości	0310	2.246.474,00	2.299.033,69	102,34
Podatek rolny	0320	2.790,00	2.904,40	104,10
Podatek leśny	0330	-	50,30	-
Podatek od środków transportowych	0340	310.000,00	331.426,98	106,91
Podatek od spadków i darowizn	0360	60.000,00	68.211,90	113,69
Podatek od posiadania psów	0370	77.000,00	73.308,40	95,21
Wpływy z opłaty targowej	0430	250.000,00	250.420,00	100,17
Wpływy z opłaty miejscowej	0440	5.000,00	4.679,20	93,58
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	1.377,00	1.496,00	108,64
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	337.000,00	377.549,28	112,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2.000,00	2.333,58	116,68

Realizacja dochodów przedstawionych w tabeli powyżej przebiegała zadawalająco. Niewiele poniżej 100 % wykonano dochody z 2 źródeł tj.:

- z podatku od posiadania psów
- z opłaty miejscowej.

W stosunku do osób, które nie uiściły należnego podatku od posiadania psów wszczęto postanowienia (194 szt.). Część podatników zareagowała i dokonała wpłaty, nie mniej jednak w 100 przypadkach zaistniała potrzeba wystawienia decyzji określających. Wystawiono 76 tytułów wykonawczych, które przekazano do realizacji do Urzędu Skarbowego.

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		1.436.000,00	1.456.907,09	101,46
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	1.060.000,00	1.062.698,95	100,25
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	350.000,00	368.308,14	105,23
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	26.000,00	25.900,00	99,62

Zadawalająco przebiegało wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej, jak również z tytułu opłaty pobieranej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wykreślenie.

Ponad ustalony plan wykonano wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9.319.906,00	9.740.434,83	104,51
Podatek dochodowy od osób fizycznych	010	8.799.906,00	9.106.854,00	103,49
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	520.000,00	633.580,83	121,84

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST 3 – 4820 – 5/2006 z dnia 14 marca 2006 roku określające szacunkowo plan z tego tytułu.

podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta, co powinno rodzić nadzieję na spadek bezrobocia jak i na poprawę sytuacji materialnej naszych mieszkańców. Plan z powyższego tytułu na przestrzeni 2006 roku był dwukrotnie zmieniany na sesji.

Wysokie wykonanie planu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych świadczy o poprawie sytuacji finansowej

75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		82.799,00	102.014,73	123,21
Wpływy z różnych opłat	0690	11.000,00	13.473,60	122,49
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	60.000,00	62.684,96	104,47
Pozostałe odsetki	0920	11.799,00	25.856,17	219,14

Wyższe wykonanie planu z tytułu odsetek związane jest z uregulowaniem zaległości i rozliczeniem dokonanej wpłaty na zaległość i na odsetki.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	11.222.706,00	Wykonanie	11.296.433,58	100,66%
------	---------------	-----------	---------------	---------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9.604.759,00	9.604.759,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	9.604.759,00	9.604.759,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.079.521,00	1.079.521,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1.079.521,00	1.079.521,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe		360.226,00	433.953,58	120,47
Pozostałe odsetki	0920	147.000,00	148.225,10	100,83
Wpływy z różnych dochodów	0970	31.666,00	104.168,01	328,96
Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednost. samorządu terytorialnego	6650	181.560,00	181.560,47	100,00

Odsetki naliczane od stanu środków na rachunku bankowym za rok 2006 opiewają na kwotę 148.225,10 zł.

niewygasających po zakończeniu i rozliczeniu zadań w wysokości 72.501,54 zł

Na wpływy z różnych dochodów składa się refundacja poniesionych kosztów na Dni Europy w wysokości 31.666,47 zł oraz środki przekazane do budżetu z konta wydatków

Wpłaty z gmin w 2006 roku zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 4 listopada 2005 roku stanowiły kwotę 181.560,47 zł

i dotyczyły rozliczeń będących refundacją poniesionych nakładów związanych z budową wspólnego składowiska odpadów komunalnych.

Środki pochodziły z:

- Miasta i Gminy Szamocina	98.975,47 zł
- Gminy Chodzież	82.585,00 zł

75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		178.200,00	178.200,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	178.200,00	178.200,00	100,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	122.584,00	Wykonanie	103.884,38	84,75%
------	------------	-----------	------------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		15.078,00	14.784,66	98,05
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	9.000,00	8.706,66	96,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	6.078,00	6.078,00	100,00

Wpływy z czynszu i wynajmu pomieszczeń w szkołach wynoszą 8.706,66 zł.

W 100% została przekazana dotacja na zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

80110 – Gimnazja		10.500,00	10.500,00	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	10.500,00	10.500,00	100,00
80195 – Pozostała działalność		97.006,00	78.599,72	81,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	97.006,00	78.599,72	81,03

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	7.929.982,00	Wykonanie	7.854.659,16	99,05%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
85203 – Ośrodki wsparcia		241.225,00	241.270,43	100,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	241.200,00	241.170,86	99,99
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25,00	99,57	398,28

Plan dochodów na całość zadań zleconych określa Wojewoda. Dla budżetu miasta zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorial-

nego przypadku 5,0% dochodów z zadań zleconych. Tymczasem wykonanie znacznie przekroczyło ustalony plan.

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.306.000,00	6.291.180,73	99,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6.306.000,00	6.285.025,07	99,67
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	-	6.155,66	-

Przekazana dotacja dotyczy realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych stanowią kwotę 6.155,66 zł. Plan dla tych dochodów nie został określony przez Wojewodę, stąd też realizacja dochodów bez planu.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		43.600,00	38.065,61	87,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	43.600,00	38.065,61	87,31

Dotacja na realizację składek zdrowotnych została przekazana do wysokości potrzeb samorządu miejskiego.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		704.761,00	648.818,69	92,06
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	561,67	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	407.300,00	403.066,97	98,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	297.461,00	245.190,05	82,43

Uzyskane wpływy z różnych dochodów w wysokości 561,67 zł związane są ze spłatą świadczenia niesłusznie pobranego w latach minionych, a także spłaconego w 2006 roku zasiłku zwrotnego pobranego w 2005 roku.

Dotacja na zasiłki realizowane w ramach zadań własnych i zleconych została przekazana do wysokości naszych potrzeb.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		386.800,00	383.250,69	99,08
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	-	942,19	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	-	1.446,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	386.800,00	380.862,50	98,46

Przekazana darowizna pieniężna od pani Krause stanowi kwotę 942,19 zł.

Prowizja naliczona od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 146,00 zł

Spłata przywłaszczonych środków finansowych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu Wydziału Karnego Sygnatura Akt II K 212/06 stanowi wielkość 1.300,00 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze		25.350,00	29.827,01	117,66
Wpływy z usług	0830	25.200,00	29.599,80	117,46
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	150,00	227,21	151,47

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 49 osób, wpływy z opłat za usługi opiewają na kwotę 29.599,80 zł

Uzyskane dochody własne w wysokości 227,21 zł związane są z realizacją zadań zleconych – specjalistycznych usług opiekuńczych.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19.068,00	19.068,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	19.068,00	19.068,00	100,00
85295 – Pozostała działalność		203.178,00	203.178,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	203.178,00	203.178,00	100,00

Przekazana dotacja dotyczy dożywiania uczniów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	222.952,00	Wykonanie	222.952,00	100,00%
Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
85415 – Pomoc materialna dla uczniów		222.952,00	222.952,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	222.952,00	222.952,00	100,00

Wojewoda na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych przekazał w 2006 roku dotację w wysokości 222.952,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	17.253,00	Wykonanie	9.690,50	56,17%
Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		17.253,00	9.690,50	56,17
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	17.253,00	9.690,50	56,17

Środki przekazane na realizację projektu „Zielony patrol”.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem: 2.025.629,58 zł z tego:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych	1.768.883,55.zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych	209.601,00.zł
podatek od posiadania psów	31.979,03.zł
opłata miejscowa	9.709,34.zł
opłata administracyjna	5.456,66.zł

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą łącznie za miniony okres 446.660,50 zł w tym:

podatek od nieruchomości osoby prawne	440.229,00.zł
w tym:	
- zwolnienie z mocy uchwały - jednostki gminne 79.639,00 zł	
- zwolnienie z mocy uchwały z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy - wydano 2 decyzje 360.590,00 zł. Utworzono 86 nowych miejsc pracy	
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	6.431,50.zł
w tym:	
- zwolnienie z mocy uchwały z tytułu utworzenia nowych stałych miejsc pracy - wydano 1 decyzję. Utworzono 8 nowych miejsc pracy.	

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych 268.283,88 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - wydano 4 decyzje	87.819,15.zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wydano 51 decyzji	4.836,60.zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych, wydano 3 decyzje	12.836,30.zł
- podatek od posiadania psów - wydano 31 decyzji	1.167,00.zł
- odsetki, które głównie dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych (jednostki w likwidacji)	161.624,83.zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – rozłożenia raty i odroczenie terminu płatności 198.039,73 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - wydano 6 decyzji	161.114,93.zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wydano 4 decyzje	8.419,06.zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	18.994,80.zł
- wydano 10 decyzji	
- odsetki	9.510,94.zł

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę	2.931.570,14 zł
w tym zaległości stanowią kwotę	1.907.863,81 zł
Należności w stosunku do 2005 roku zwiększyły się o kwotę	153.964,00 zł.
Zaległości tak jak to pokazuje sprawozdanie Rb 27 s o dochodach w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zwiększyły o 176.965 zł.	176.965 zł

Dokonując analizy stanu zaległości stwierdzić należy, iż w dalszym ciągu wpływ na ich powstanie ma głównie sytuacja finansowa i materialna podatników, utrata prawa do zasiłków dla bezrobotnych, pauperyzacja społeczeństwa, a co za tym

się kryje zwrot tytułów z Urzędu Skarbowego z protokołami o nieściągalności i umorzeniu wdrożonego postępowania egzekucyjnego.

Nadpłaty natomiast na koniec 2006 roku wynoszą	67.207,94 zł
--	--------------

W 2006 roku w stosunku do osób fizycznych podatników podatku od nieruchomości wystawiono na poszczególne raty płatności ogółem 2.320 sztuk upomnień. Wystawiono 858 tytułów wykonawczych.

Natomiast w stosunku do osób prawnych wysłano 40 upomnień i sporządzono 30 tytułów wykonawczych.

W podatku od środków transportowych w 87 przypadkach wszczęto postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, wystawiono 51 decyzji określających wysokość zobowiązania oraz wystawiono 43 tytuły wykonawcze.

W 6 przypadkach sporządzono doniesienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o popełnieniu wykroczenia skarbowego.

W okresie sprawozdawczym wysłano wezwania przypominające o zapłacie należności, które dotyczyły:

- dzierżawy 71 szt.
- mienia komunalnego 8 szt.
- wieczystego użytkowania 436 szt.

Na zalegających wystawiono 41 tytułów egzekucyjnych, które przekazano do Komornika Sądowego.

Uzyskane dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą	125.904,59 zł
na plan i obejmują:	78.500,00 zł
- wpływy z usług specjalistycznych	4.544,14 zł
- za dowody osobiste i za udostępnianie danych	107.044,80 zł
- wpływy z zaliczek alimentacyjnych przekazanych przez Komorników Sądowych i odsetki pozostałe	12.324,35 zł
- wpływy z usług za pobyt w Ośrodku Wsparcia	1.991,30 zł
Z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych tj. z kwoty dla budżetu gminy przypada kwota która włączona została do sprawozdania Rb-27s	125.904,59 zł
Wojewoda otrzymał dochody w wysokości	11.834,68 zł
	114.069,91 zł

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	316,00	315,47	99,83
600	Transport i łączność	5.472.117,00	4.735.588,18	86,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.664.000,00	2.218.857,33	83,29
710	Działalność usługowa	202.200,00	167.715,86	82,95
750	Administracja publiczna	3.375.912,00	3.239.000,54	95,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58.300,00	36.731,79	63,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306.959,00	303.296,07	98,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153.060,00	141.848,96	92,68
757	Obsługa długu publicznego	345.138,00	327.218,50	94,81
758	Różne rozliczenia	81.920,00	70.961,40	86,62
801	Oświata i wychowanie	12.168.245,00	12.080.189,54	99,28
803	Szkolnictwo wyższe	164.000,00	164.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	430.000,00	423.126,47	98,40
852	Pomoc społeczna	10.824.607,00	10.725.597,19	99,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	578.970,00	576.849,37	99,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.165.224,00	1.664.862,03	76,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.980.153,00	1.952.788,35	98,62
926	Kultura fizyczna i sport	1.638.068,00	1.633.580,52	99,73
	RAZEM:	42.609.189,00	40.462.527,57	94,96

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	316,00 zł	Wykonanie	315,47 zł	99,83%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zadania własne

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
01030 – Izby rolnicze		68,00	67,61	99,43
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	68,00	67,61	99,43

W 2006 roku od wpłat dokonanych na podatek rolny zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 101 poz. 927) przekazano 67,61 zł na rzecz Izby Rolniczej.

Przy czym 7,34 zł pochodzi z rozliczenia wpłat dokonanych po terminie płatności IV raty 2005 roku, a 60,27 zł wynika z wpłat dokonanych w 2006 roku. Od wpłat dokonanych po upływie terminu płatności IV raty 2006 roku należny odpis w wysokości 2% zostanie uwzględniony wraz z rozliczeniem I raty 2007 roku. Wielkość odpisu 4,78 zł.

01095 – Pozostała działalność		248,00	247,86	99,94
Zakup usług remontowych	4300	5,00	4,86	97,20
Różne opłaty i składki	4430	243,00	243,00	100,00

Środki od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot za paliwo otrzymało 3 producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	5.472.117,00 zł	Wykonanie	4.735.588,18 zł	86,54%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Zadania własne:

Plan	5.335.516,00 zł	Wykonanie	4.599.040,57 zł	86,20%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Rozdział - Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
60004 – Lokalny transport zbiorowy		669.000,00	668.989,32	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	659.000,00	658.999,96	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.000,00	9.989,36	99,89

Zgodnie z zawartą w dniu 12 lutego 2002 roku umową z Zakładem Komunikacji Miejskiej spółka z o.o. refundowano koszty przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej w granicach miasta Wągrowca.

W ramach planowanych środków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu 2 wiat przystankowych za kwotę 9.989,36 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne		4.666.516,00	3.930.051,25	84,22
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.100,00	14.362,19	89,21
Zakup usług remontowych	4270	379.000,00	377.683,62	99,65
Zakup usług pozostałych	4300	360.000,00	356.532,89	99,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3.911.416,00	3.181.472,55	81,34

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg realizowano między innymi zadania takie jak: wyrównywanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni, oznakowanie poziome i pionowe ulic, ponoszono koszty związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej.

Dokonane wydatki inwestycyjne opiewają na kwotę 3.181.472,55 zł i dotyczą realizacji następujących inwestycji:

budowa ulicy Prusa - wykonano ciąg pieszo – jezdny z kostki brukowej o grubości 8 cm - 600 m ² , długość ciągu 150 mb, Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 28 lipca 2006 roku Wykonawca zadania to: Wytwórnia Elementów Betonowych, Usługi Brukarskie - Jerzy Matuszczak	188.559,48 zł
---	---------------

budowa ulicy Reymonta - wykonana z masy bitumicznej 706,4 m ² , z kostki brukowej o grubości 8 cm - 566 m ² , długość 220 mb, oświetlenie - linia kablowa 224 mb, słup z oprawą 5 sztuk, Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 29 września 2006 roku. Wykonawca zadania to: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o. z Chodzieży	356.496,30 zł
budowa ulicy Ks. Kopernika - wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o grubości 8 cm - 564 m ² parking z kostki brukowej o grubości 8 cm 283,5 m ² . Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 6 września 2006 roku. Wykonawca zadania to: Wytwórnia Elementów Betonowych, Usługi Brukarskie - Jerzy Matuszczak	210.411,86 zł
budowa ulicy Świerkowej - wykonana z masy bitumicznej 962,1 m ² długość ulicy 160 mb Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 6 września 2006 roku. Wykonawca zadania to: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o. z Chodzieży	204.795,62 zł
budowa ulicy Rolnej - wykonana z masy bitumicznej 1 126 m ² , długość 181 mb, chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm - 598 m ² , wjazdy z kostki brukowej o grubości 8 cm - 126 m ² , oświetlenie - linia kablowa 60 mb Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 30 października 2006 roku. Wykonawca zadania to: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o. z Chodzieży	310.154,73 zł
budowa ulicy Warzywnej - wykonana z kostki brukowej o grubości 8 cm - 495 m ² , długość ulicy 108 mb, chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm - 115,5 m ² , oświetlenie linia kablowa 67 mb, Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 8 sierpnia 2006 roku. Wykonawca zadania to: Przedsiębiorstwo „EL – KAJO” z Bydgoszczy	127.570,61 zł
budowa ulicy Marcinkowo W 2006 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę 5.525,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2007 roku z planu wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/26/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku. W planie tym na realizację zadania przewidziano kwotę 543.277,00 zł	548.802,00 zł
budowa przedłużenia ulicy Leśnej - wykonana z masy bitumicznej 1471 m ² , długość 225 mb; chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm - 902 m ² , wjazdy z kostki brukowej o grubości 8 cm - 78 m ² , oświetlenie linia kablowa 288 mb, słup z oprawą 7 sztuk. Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 28 listopada 2006 roku. Wykonawca zadania to: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o. z Chodzieży	631.066,61 zł
budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kolejowego - wykonana z masy bitumicznej 1.214 m ² , długość 260 mb; chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm - 546 m ² , wjazdy i parkingi z kostki brukowej o grubości 8 cm - 724 m ² ; oświetlenie - linia kablowa 490 mb, słup z oprawą 12 sztuk. Protokół odbioru zadania inwestycyjnego z dnia 30 października 2006 roku. Wykonawca zadania to: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Spółka z o.o. z Chodzieży	488.407,94 zł
budowa łącznika ulicy Wschodniej z ulicą Owocową. W 2006 roku opracowano dokumentację projektową.	5.207,40 zł

Na opracowanie dokumentacji budowy ulic: Ks. Zenona Willi, Powstańców Wlkp., Spokojnej, Piaskowej, ścieżki pieszo-
rowerowej do Micharzewa zgodnie z uchwałą wyżej wspo-

mnianą na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 110.000,00 zł.

Zadania powierzone

60014 – Drogi publiczne powiatowe		136.601,00	136.547,61	99,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	136.601,00	136.547,61	99,96

Zadanie inwestycyjne pn. przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 1607P przy ulicy Bobrownickiej i nr 1631P przy ulicy Straszewskiej zostało uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/242/2006 w dniu 28 czerwca 2006 roku powierzone do realizacji Gminie Miejskiej. Koszt zadania 111.547,61zł. Dotacja z powiatu na to zadanie to kwota 46.601,00 zł.

Kolejnym powierzonym zadaniem inwestycyjnym była przebudowa ul. Leśnej w Wągrowcu na odcinku 13 mb przy przejeździe kolejowym za kwotę 25.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.664.000,00 zł	Wykonanie	2.218.857,33 zł	83,29%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		857.000,00	509.285,81	59,43
Zakup usług pozostałych	4300	140.000,00	127.164,92	90,83
Różne opłaty i składki	4430	67.000,00	65.798,79	98,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	650.000,00	316.322,10	48,66

Dokonane wydatki to:

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej podziałów nieruchomości gruntowych, opracowanie map łącznie z opisami w celu aktualizacji opłat i zbycia nieruchomości,
- ubezpieczenie majątku gminy, dzierżawa gruntów na cele publiczne,

- wykupy terenów pod zajęte drogi miejskie oraz tereny publiczne.

Nie wykorzystano środków na wykupy, z uwagi na przedłużający się proces negocjacji z właścicielem gruntu - pod budowę parkingu.

70095 – Pozostała działalność		1.807.000,00	1.709.571,52	94,61
Zakup energii	4260	711.000,00	664.780,17	93,50
Zakup usług remontowych	4270	320.000,00	317.334,01	99,17
Zakup usług pozostałych	4300	776.000,00	727.457,34	93,74

Zarządzający w imieniu Gminy na bieżąco regulował rachunki z tytułu dostaw ciepła, wody i odbioru ścieków, wywozu nieczystości oraz dostawy energii elektrycznej.

Szczegółowe dane z wykonania planu remontu i konserwacji zawiera poniższa tabela, która z powodu stosunkowo niskich wpływów z tytułu najmu kształtowała się następująco:

- prace kominiarskie i gazowe 12.850,26 zł
- przemurowanie kominów 12.647,26 zł
- wykonanie instalacji deszczowej – Harcerska 11 19.145,53 zł
- remont elewacji – Aleja Jana Pawła II 14 24.454,33 zł

- remonty pokryć dachowych z obróbkami blacharskimi 47.350,93 zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 32.411,52 zł
- roboty stolarskie różnego rodzaju 3.276,47 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej 14.273,62 zł
- zalecenia kominiarskie – pokontrolne 10.478,89 zł
- awarie pieców i przestawianie pieców 45.255,00 zł
- głoszenia UM i awarie 95.190,20 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	202.200,00 zł	Wykonanie	167.715,86 zł	82,95%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
71095 – Pozostała działalność		202.200,00	167.715,86	82,95
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23.000,00	20.960,00	91,13
Zakup usług pozostałych	4300	179.200,00	146.755,86	81,90

Dokonane wydatki dotyczyły:

- planowania przestrzennego - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	59.830,66 zł
--	--------------

Zgodnie z uchwałą Nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 29.280,00 zł na realizację

zadania pn. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

- opracowania programów rozwojowych miasta - usługi doradcze (tłumaczenie na język angielski wniosku aplikacyjnego i jego załączników w związku z ubieganiem się o środki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przygotowanie raportu i analizy związanej z realizacją zadania budowa Parku wodnego, wykonanie opracowania pt. „Konceptcja rewitalizacji i zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miejskich w formie plansz oraz w wersji elektronicznej na płycie CD, opracowanie programu poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego)	78.605,20 zł
---	--------------

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	3.375.912,00 zł	Wykonanie	3.239.000,54 zł	95,94%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Zadania własne

Plan	3.127.852,00 zł	Wykonanie	3.011.469,87 zł	96,28%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Rozdział Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75022 – Rady gmin		228.000,00	208.201,78	91,32
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	163.000,00	148.070,00	90,84
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22.000,00	19.970,53	90,78

Zakup usług pozostałych	4300	21.000,00	19.985,62	95,17
Podróże służbowe krajowe	4410	2.000,00	627,69	31,38
Podróże służbowe zagraniczne	4420	8.000,00	7.745,35	96,82
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12.000,00	11.802,59	98,35

Wydatki wskazane powyżej dotyczą całokształtu działalności Rady Miejskiej

75023 – Urzędy gmin		2.677.336,00	2.583.448,10	96,49
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	9.800,00	9.610,96	98,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.528.586,00	1.495.400,60	97,83
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	125.654,00	113.531,34	90,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	280.221,00	255.783,56	91,28
Składki na Fundusz Pracy	4120	43.620,00	37.699,46	86,43
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22.510,00	21.252,76	94,41
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	172.200,00	170.106,16	98,78
Zakup energii	4260	44.944,00	43.271,88	96,28
Zakup usług remontowych	4270	80.000,00	79.987,46	99,98
Zakup usług pozostałych	4300	212.060,00	211.938,50	99,94
Podróże służbowe krajowe	4410	40.000,00	36.317,97	90,79
Podróże służbowe zagraniczne	4420	12.350,00	7.241,03	58,63
Różne opłaty i składki	4430	16.000,00	15.690,29	98,06
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	45.391,00	45.391,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	44.000,00	40.225,13	91,42

Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym i dotyczyły bieżącej działalności Urzędu.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		204.666,00	203.252,01	9,31
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.000,00	5.622,25	93,70
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50.000,00	49.001,76	98,00
Zakup usług pozostałych	4300	148.666,00	148.628,00	99,97
75095 – Pozostała działalność		17.850,00	16.567,98	92,82
Różne opłaty i składki	4430	17.850,00	16.567,98	92,82

Dokonane wydatki w pozostałej działalności dotyczą:

- składki na rzecz Związku Miast Polskich 4.789,98 zł
- składki na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 9.330,00 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Komunikacja 2.448,00 zł
- Zadania zlecone

- realizowane z dotacji od Wojewody	146.300,00 zł	146.300,00 zł	100,00%
- z własnych środków	101.760,00 zł	81.230,67 zł	79,83%

75011 – Urzędy wojewódzkie		248.060,00	227.530,67	91,72
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	870,00	867,00	99,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	141.760,00	135.117,06	95,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.459,00	10.944,49	95,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26.744,00	25.841,15	96,62
Składki na Fundusz Pracy	4120	3.803,00	3.556,15	93,51
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.150,00	5.723,95	93,07
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32.413,00	21.501,59	66,34
Zakup energii	4260	14.700,00	14.677,05	99,84
Zakup usług pozostałych	4300	5.150,00	4.377,80	85,01
Podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	913,43	91,34
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.011,00	4.011,00	100,00

Powyzsza tabela przedstawia realizację wydatków z zakresu zadań zleconych administracji samorządowej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	58.300 zł	Wykonanie	36.731,79 zł	63,00%
------	-----------	-----------	--------------	--------

Zadania zlecone

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3.960,00	3.957,15	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	493,00	490,15	99,42
Składki na Fundusz Pracy	4120	70,00	70,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.860,00	2.860,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	537,00	537,00	100,00

Dokonane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		54.340,00	32.774,64	60,31
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	28.940,00	13.575,00	46,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.498,00	1.497,19	99,95
Składki na Fundusz Pracy	4120	204,00	203,55	99,78
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.756,00	8.755,22	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.542,00	1.876,55	41,32
Zakup usług pozostałych	4300	9.600,00	6.118,73	63,74
Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	748,40	93,55

Dokonane wydatki związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	306.959,00 zł	Wykonanie	303.296,07 zł	98,81%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Zadania własne

Plan	306.559,00 zł	Wykonanie	302.896,07 zł	98,81%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Rozdział - Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75405 – Komendy powiatowe Policji		3.000,00	3.000,00	100,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	3.000,00	3.000,00	100,00

Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji zostały uchwałą Nr 23/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2006 roku zabezpieczone w budżecie miasta. Zgodnie

z zawartym w dniu 13 lipca bieżącego roku porozumieniem przekazano 3.000,00 zł na zakup dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji 2 rowerów wraz z specjalistycznym wyposażeniem.

75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		49.000,00	49.000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów	6620	49.000,00	49.000,00	100,00

W dniu 26 kwietnia 2006 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską, a Powiatem Wągrowieckim w sprawie przekazania dotacji celowej w wysokości 49.000,00 zł na realizację zadania pn. dofinansowanie zakupu samochodu

– specjalny podnośnik hydrauliczny SH 24 dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Zakup został zrealizowany i dotacja rozliczona do 30 czerwca 2006 roku.

75412 – Ochotnicze strażyski pożarne		32.000,00	30.115,38	94,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52,00	51,69	99,40
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.730,00	3.679,44	98,64
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.508,00	8.754,41	92,07
Zakup energii	4260	4.420,00	3.576,95	80,93
Zakup usług remontowych	4270	4.880,00	4.880,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	5.200,00	5.167,35	99,37
Różne opłaty i składki	4430	4.210,00	4.005,54	95,14

Wydatki związane są z bieżącą działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej i obejmują między innymi: wynagrodzenie kierowcy konserwatora, przegląd samochodu, zakup paliwa

do samochodu, zakup umundurowania, konserwacja sprzętu i narzędzi pożarniczych, wymiany pieca w remizie.

75416 – Straż Miejska		222.559,00	220.780,69	99,20
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	8.200,00	8.187,96	99,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145.774,00	145.078,75	99,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.295,00	11.294,45	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27.536,00	26.696,37	96,95
Składki na Fundusz Pracy	4120	3.857,00	3.811,80	98,83
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.425,00	10.424,86	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	8.101,00	8.068,03	99,59
Podróże służbowe krajowe	4410	1.500,00	1.494,85	99,66
Różne opłaty i składki	4430	2.050,00	1.902,62	92,81
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.821,00	3.821,00	100,00

Zadania realizowane były zgodnie z planem finansowym. Poza wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi realizowano wydatki rzeczowe między innymi: zakupiono drukarkę, materiały biurowe i socjalne, benzynę i materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, monitoring pomieszczeń biurowych, rozmowy telefoniczne, przegląd i bieżące napra-

wy, mycie samochodu służbowego, przesyłki pocztowe, korzystanie z częstotliwości radiowej, współudział w kosztach utrzymania budynku Starostwa, naprawa służbowych rowerów.

Zadania zlecone

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75414 – Obrona cywilna		400,00	400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	400,00	100,00

Dokonane wydatki związane są z realizacją zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	153.060,00 zł	Wykonanie	141.848,96 zł	92,68%
------	---------------	-----------	---------------	--------

75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności bud.		153.060,00	141.848,96	92,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6.000,00	4.939,33	82,32
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	136.060,00	130.360,57	95,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.034,00	851,04	82,31
Składki na Fundusz Pracy	4120	147,00	121,00	82,31
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000,00	5.105,02	63,81
Zakup usług pozostałych	4300	1.526,00	179,00	11,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	293,00	293,00	100,00

W ramach powyższego planu realizowano wydatki obejmujące prowizję dla inkasentów opłaty targowej i podatku od posiadania psów a także zakupy materiałów związane z tą

działalnością. Poniesiono koszty doręczania decyzji na podatek od nieruchomości.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	345.138,00 zł	Wykonanie	327.218,50 zł	94,81%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Zadania własne

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		345.138,00	327.218,50	94,81
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8070	10.138,00	-	-
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	335.000,00	327.218,50	97,68

Koszty związane z obsługą długu publicznego w zakresie emisji obligacji komunalnych – odsetki. W planie zabezpieczone były również środki na obsługę kredytu na realizację zadania pn. termomodernizacja miejskich obiektów użytecz-

ności publicznej. Uruchomienie kredytu nie miało miejsca w roku 2006.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	81.920,00 zł	Wykonanie	70.961,40 zł	86,62%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
75814 – Różne rozliczenia finansowe		81.920,00	70.961,40	86,62
Zakup usług pozostałych	4300	13.000,00	2.041,40	15,70
Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansow. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6650	68.920,00	68.920,00	100,00

Wydatki bieżące dotyczą prowizji pobranej przez bank obsługujący rachunek jednostki samorządu terytorialnego.

nano dalszego rozliczenia z gminami, które finansowały budowę składowiska.

W nawiązaniu do zawartej umowy w dniu 4 listopada 2005 roku w wyniku której Miasto i Gmina Szamocin oraz Gmina Wiejska Chodzież zobowiązały się do zwrotu poniesionych kosztów budowy składowiska odpadów komunalnych, doko-

- Gmina Wągrowiec otrzymała 30.266 zł
- Miasto i Gmina Skoki 26.889 zł
- Gmina Mieleszyn 11.765 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe		-	-	-
Rezerwy	4810	-	-	-

W 2006 roku zaistniała potrzeba rozdysponowania w całości środków pochodzących z rezerwy ogólnej i celowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	12.168.245,00 zł	Wykonanie	12.080.189,54 zł	99,28%
------	------------------	-----------	------------------	--------

Zadania własne

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
80101 – Szkoły podstawowe		5.959.653,00	5.929.974,63	99,50
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		22.203,00	22.113,00	99,59
Inne formy pomocy dla uczniów	3020	6.206,00	6.078,40	97,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.757.894,00	3.756.690,21	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	284.405,00	284.365,35	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	702.831,00	700.993,27	99,74
Składki na Fundusz Pracy	4120	98.411,00	96.719,26	98,28
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.000,00	4.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	158.124,00	157.748,10	99,76
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	17.400,00	16.952,15	97,43
Zakup energii	4260	314.750,00	310.439,50	98,63
Zakup usług remontowych	4270	80.000,00	63.856,77	79,82
Zakup usług pozostałych	4300	273.240,00	270.252,71	98,91
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	5.170,00	4.939,35	95,54
Podróże służbowe krajowe	4410	1.500,00	1.369,71	91,31
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2.000,00	1.937,85	96,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	231.519,00	231.519,00	100,00

W 2006 roku do 3 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę uczęszczało 1.833 uczniów, którzy zgrupowani byli w 77 oddziałach.

- świadectwa szkolne, dzienniki zajęć
- opał
- materiały i sprzęt na wyposażenie konserwatorów i do napraw bieżących
- rolety okienne
- wykładzinę SP Nr 2 i SP Nr 3
- drukarkę do SP Nr 4
- telewizor, tablice szkolne SP Nr 2

Oprócz wydatków osobowych i pochodnych realizowano wydatki rzeczowe, w tym między innymi zakupiono:

- materiały hydrauliczne, elektryczne
- artykuły gospodarcze i ogrodnicze
- czasopisma
- materiały biurowe, druki

- radiomagnetofon do SP Nr 2 i 4
- okna, drzwi do SP Nr 2 i 3
- meble szkolne (krzesła, biurka, regały) 2 i 4
- komody, szafy, stoły SP Nr 4
- kosiarka elektryczna, niszczarka SP 4
- zestawy komputerowe SP Nr 2 i 4

Znaczną część środków pochłonęły wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej, ciepłej do poszczególnych szkół podstawowych.

W ramach usług remontowych przeprowadzono remont sanitariatów oraz korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 2. Dokonano wymiany okien i wykładzin w SP Nr 2. Wykonano prace malarskie SP Nr 2 i 4.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane było nie wywiązaniem się z umowy i nie wykonaniem

robót remontowych – wymiana okien SP Nr 4 przez wykonawcę w ustalonym terminie.

Pozostałe usługi obejmują: sprzątnięcie pomieszczeń szkolnych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, monitoring obiektów, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, wywóz nieczystości, opłaty za dzierżawę i konserwację ksero, przegląd gaśnic i instalacji gazowych, koszt prowadzenia KZP, opłaty i prowizje bankowe, koszt wyjazdów uczniów na zawody sportowe, opłaty za odprowadzanie wód opadowych, usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu, rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 2, wynajem Sali OSiR przez SP Nr 4, montaż rolet w SP Nr 3.

Zaplanowane środki na podróże służbowe krajowe nie zostały w całości wykorzystane, bowiem podróże pracowników nie trwały dłużej niż 8 godzin w związku z tym nie przysługiwała dieta.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		121.390,00	121.194,19	99,84
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	249,00	164,00	65,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	84.271,00	84.213,45	99,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.518,00	6.518,22	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15.626,00	15.626,53	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2.200,00	2.201,18	100,05
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	840,00	840,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.760,00	1.704,81	96,86
Zakup energii	4260	3.600,00	3.600,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.926,00	5.926,00	100,00
80104 – Przedszkola		2.169.600,00	2.169.600,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2510	2.169.600,00	2.169.600,00	100,00

W 2006 roku do pięciu przedszkoli miejskich na planowaną liczbę 500 dzieci uczęszczało 451 dzieci, co stanowi 90,20% wielkości zaplanowanej.

Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 5,00 zł, w ramach której opłaty za poszczególne posiłki wynosiły: za obiad 2,50 zł, za śniadanie 1,50 zł i za podwieczorek 1,00 zł.

Plan przychodów w wysokości 2.862.345,00 zł został wykonany w kwocie 2.856.378,14 zł co stanowi 99,79%, w tym dochody własne na plan 692.745,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 686.778,14 zł co stanowi 99,14%.

Dochody własne przedszkoli to: wpływy z usług – wyżywienie dzieci i personelu, odpłatność rodziców za świadczenia przekraczające podstawę programową, a także odsetki od stanu środków na rachunku bankowym.

Pokrycie amortyzacji po stronie przychodów jak i kosztów stanowi kwotę 55.176,00 zł.

Plan kosztów w wysokości 2.794.913,00 zł został wykonany w kwocie 2.785.758,89 zł co stanowi 99,67%. Realizacja zadań ujętych w planie finansowym na 2006 rok przebiegała zgodnie z planem. Znaczną część środków pochłonęły składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszty energii elektrycznej, wody, gazu, a także zakup żywności.

W ramach usług remontowych dokonano wymiany okien w Przedszkolu Nr 1, 6 i 7.

W Przedszkolu Nr 2 dokonano wymiany kotła gazowego c.o. Zawory termostatyczne założono w Przedszkolu Nr 2, 6 i 7.

Plan wynagrodzeń osobowych w wysokości 1.512.009,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.511.686,49 zł co stanowi 99,98% planu.

Stan należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec 2006 roku wynosił	9.241,67.zł
Stan zobowiązań na koniec 2006 roku wynosił głównie z tytułu: wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne	144.179,61.zł
Stan środków pieniężnych na koniec 2006 roku wynosił	236.546,06.zł
Stan funduszu obrotowego na koniec roku wynosił	117.199,53.zł
co w stosunku do planowanego funduszu daje nadwyżkę w wysokości	3.187,53.zł

80110 – Gimnazja		3.552.130,00	3.550.894,61	99,97
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	13.224,00	13.222,00	99,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.308.581,00	2.308.576,69	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	175.230,00	175.229,08	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	425.918,00	425.918,14	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	59.369,00	59.369,19	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.000,00	3.981,00	99,53
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60.090,00	60.061,01	99,95
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7.400,00	7.346,47	99,28
Zakup energii	4260	240.800,00	240.791,79	100,00
Zakup usług remontowych	4270	30.000,00	30.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	84.170,00	83.933,03	99,72
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4.500,00	4.432,12	98,49
Podróże służbowe krajowe	4410	3.370,00	2.592,22	76,92
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1.500,00	1.463,87	97,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	133.978,00	133.978,00	100,00

Do prowadzonego przez naszą Gminę Gimnazjum uczęszczało w minionym roku 914 uczniów, którzy zgrupowani byli w 39 oddziałach.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakupy i usługi: zakup środków chemii gospodarczej, artykuły biurowe, elektro- instalacyjne, hydrauliczne, budowlane, sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego, zakup komputera i oprogramowa-

nia, prenumerata czasopism, materiały do bieżących napraw, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, przegląd i konserwacja gaśnic, instalacji gazowej i elektrycznej, naprawa sprzętu i wyposażenia, koszt wyjazdu na zawody sportowe, opłaty i prowizje bankowe, opłaty radiowe, telewizyjne, usługi informatyczne, wykonanie mebli do sal komputerowych, opłata za odprowadzanie wód opadowych, ubezpieczenie młodzieży i opiekuna, koszt dostępu do sieci Internet.

80113 – Dowóz uczniów dla szkół		33.845,00	33.751,37	99,72
Zakup usług pozostałych	4300	33.845,00	33.751,37	99,72

Zakup biletów na dowożenie uczniów spoza miasta Wągrowca do Szkoły Podstawowej Nr 3 i 4.

80132 – Szkoły artystyczne		65.000,00	65.000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	65.000,00	65.000,00	100,00

Opracowanie dokumentacji związanej z rozbudową PSM I Stopnia. Środki zostały przekazane na konto wydatków nie wygasających.

80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli		66.959,00	28.713,32	42,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11.120,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.000,00	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4120	272,00	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	50.567,00	26.676,01	52,75
Podróże służbowe krajowe	4410	3.000,00	2.037,31	67,91

Określone w planie środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne nie zostały wykorzystane z powodu odejścia z pracy dotychczasowego doradcy metodycznego, a nowy doradca metodyczny nie został zatrudniony.

Pozostałe usługi to dopłata do czesnego oraz do kursów i szkoleń nauczycieli. Zbyt niskie wydatkowanie środków wynikało z braku zainteresowania nauczycieli do udziału w szkoleniach i kursach oferowanych przez profesjonalne ośrodki szkoleniowe.

80195 – Pozostała działalność		199.668,00	181.061,42	90,68
Zakup usług pozostałych	4300	97.006,00	78.399,42	80,82
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	102.662,00	102.662,00	100,00

Wydatki zaplanowane na usługi pozostałe nie zostały wykonane w pełni, ponieważ uczniowie w wyznaczonym terminie nie zdali egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pracodawcy nie mogli ubiegać się o dofinansowanie ich kosztów kształcenia.

nach powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Nie w pełni również wykorzystano środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyj-

Na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 100 % przekazano należny odpis. Jest to odpis jaki przysługuje nauczycielom emerytom i rencistom byłym pracownikom szkół i placówek oświatowych.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan	164.000,00 zł	Wykonanie	164.000,00 zł	100,0%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Rozdział - Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
80395 – Pozostała działalność		164.000,00	164.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	2520	164.000,00	164.000,00	100,00

Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	430.000,00 zł	Wykonanie	423.126,47 zł	98,40%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Zadania własne

Rozdział - Nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
85111 – Szpitale ogólne		15.000,00	15.000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	15.000,00	15.000,00	100,00

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano 15.000,00 zł na zakup kardiomonitora.

85153 – Zwalczanie narkomanii		15.000,00	14.020,16	93,47
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	640,00	640,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.840,00	6.870,94	87,64
Zakup usług pozostałych	4300	6.410,00	6.403,50	99,90
Podróże służbowe krajowe	4410	110,00	105,72	96,11

Dokonane wydatki dotyczyły dofinansowania trzech imprez profilaktycznych zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji, szkoleń z zakresu narkomanii dla przedstawicieli różnych zawodów stykających się z problematyką narkomanii oraz dla całej rady pedagogicznej Gimnazjum Miejskiego. Zakupiono oraz wydrukowano materiały i ulotki profilaktyczne dla rodziców i dzieci oraz publikacje fachowe

dla KPP w Wągrowcu. Od września do grudnia MOPiRPA uruchomił dyżury specjalisty w punkcie ds. narkomanii, oraz włączył się w organizację Powiatowego Przeglądu Form Teatralnych, wsparł realizację szkolnego programu profilaktyki w Gimnazjum Gminnym poprzez sfinansowanie spektaklu teatralnego dotyczącego narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		400.000,00	394.106,31	98,53
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	889,00	885,31	99,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	125.290,00	125.161,10	99,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.000,00	7.988,87	99,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26.037,00	26.001,65	99,86
Składki na Fundusz Pracy	4120	3.049,00	3.048,04	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35.701,00	35.452,60	99,30
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.792,00	20.767,27	99,88
Zakup środków żywności	4220	17.500,00	16.402,56	93,73
Zakup energii	4260	17.414,00	15.913,09	91,38
Zakup usług pozostałych	4300	59.203,00	57.071,84	96,40
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.080,00	1.055,55	97,74
Podróże służbowe krajowe	4410	2.300,00	2.101,94	91,39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.745,00	3.745,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	79.000,00	78.511,49	99,38

Na przestrzeni 2006 roku realizowano wydatki ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPiRPA oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci, w tym zatrudnienia pracowników, opłacenia dyżurujących w punkcie informacyjno-konsultacyjnym i Poradni Kryzysowej, opłacenia działalności Komisji RPA, koszt-

tów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, utrzymania Ośrodka. Doposażono Ośrodek w meble ogrodowe oraz zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby księgowości.

Ponadto w zakresie działalności Świetlicy wydatki dotyczyły zatrudnienia psychologa, zakupu materiałów dydaktycz-

nych i piśmienniczo-papierniczych oraz zakupu biletów autobusowych i podwieczorków dla dzieci. Oprócz zajęć stałych odbywających się w Świetlicy zorganizowano imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowym, rekreacyjnym i okolicznościowym. Sfinansowano koszty pobytu dzieci ze świetlicy Socjoterapeutycznej na kolonii letniej w Górznej k. Złotowa oraz na obozie na Plw. Helskim.

Dofinansowano wyjazdy grup AA i Al-anon do Częstochowy i Lichenia oraz opłacano dalsze zatrudnienie gospodarza Klubu Abstynenta. Zorganizowano zajęcia terapeutyczne dla Al-anon. Zakupiono czasopisma dotyczące profilaktyki i terapii uzależnień na potrzeby Ośrodka oraz szkół.

Poniesiono wydatki na adaptację budynku przy ul. Lipowej 34 na siedzibę MOPiRPA (uregulowanie zobowiązania z 2005 roku).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	10.824.607,00 zł	Wykonanie	10.725.597,19 zł	99,09%
------	------------------	-----------	------------------	--------

Zadania własne

Plan	3.807.439,00 zł	Wykonanie	3.739.200,68 zł	98,21%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
85214 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.217.761,00	1.165.490,05	95,71
Świadczenia społeczne	3110	1.217.761,00	1.165.490,05	95,71

Wykorzystanie środków ilustruje poniższa tabela:

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota Świadczeń
Posiłek dla dzieci w szkołach i przedszkolach			154.116,87 zł
Zasiłki celowe i w naturze	820	4161	602.060,27 zł
w tym:			
- zasiłki specjalne	253	648	89.759,62 zł
- opał w naturze	9	9	1.772,50 zł
- zasiłki celowe	558	3504	510.528,15 zł
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	1	2.000,00 zł
Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	12	100	114.008,31 zł
Zasiłki okresowe	381	1593	293.304,60 zł
- z budżetu miasta			48.114,55 zł
- z budżetu państwa			245.190,05 zł

Zasiłki w głównej mierze udzielane były z powodu trudnej sytuacji życiowej tj. ubóstwa (671 rodzin), sieroctwa (1 rodzina), bezdomności (27 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (44 rodziny), bezrobocie (556 rodzin), niepełnosprawność (368 rodzin), długotrwała choroba (370 rodzin), rodziny niepełne i wielodzietne (211 rodzin), alkoholizm (56 rodzin), a także trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego (23 rodziny).

Podobnie jak w latach ubiegłych, rozwijano pomoc rzeczową, czemu sprzyjała dobra współpraca ze sponsorami zagranicznymi – głównie z partnerską gminą Adendorf.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyposaża klientów w sprzęt rehabilitacyjny (wózki elektryczne i mechaniczne, chodziki, łóżka, kule, podnośniki), wydaje karnety na zabiegi rehabilitacyjne (180 sztuk), wydaje żywność we współpracy z Pilskim Bankiem Żywności i Parafią św. Wojciecha, głównie mleko, ryż, makaron, cukier, mąka, kasza, ser żółty – żywność przekazano dla 580 rodzin, wydaje odzież (1.674 kg - z tej pomocy skorzystało 105 rodzin).

85215 – Dodatki mieszkaniowe		1.112.000,00	1.108.322,10	99,67
Świadczenia społeczne	3110	1.112.000,00	1.108.322,10	99,67

Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą, a zamieszkujących w zasobach ogółem:

w tym:

- komunalnych 131
- zakładowych 14
- prywatnych 107
- innych (WTBS) 13

- spółdzielczych 229
- domach jednorodzinnych 7
- wspólnoty mieszkaniowe 14

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem	6.963
Średnia kwota przyznanego dodatku	158,17 zł
Ilość wydanych decyzji	1.321

w tym odmownych 79
Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 94

Strukturę wypłat dodatków w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela:

Miesiąc	Ilość dodatków	Kwota dla lokatora	Kwota dla Zarządcy	Ogółem
* styczeń	640	3.541,29 zł	89.349,18 zł	92.890,47 zł
* luty	614	3.434,06 zł	83.904,12 zł	87.338,18 zł
* marzec	610	4.094,20 zł	87.333,00 zł	91.427,20 zł
* kwiecień	592	4.130,14 zł	85.202,10 zł	89.332,24 zł
* maj	569	3.307,28 zł	81.563,71 zł	84.870,99 zł
* czerwiec	585	4.049,55 zł	89.874,14 zł	93.923,69 zł
* lipiec	568	5.030,88 zł	86.869,90 zł	91.900,78 zł
* sierpień	569	4.951,96 zł	92.113,53 zł	97.065,49 zł
* wrzesień	569	5.229,21 zł	93.688,88 zł	98.918,09 zł
* październik	572	3.977,99 zł	94.706,90 zł	98.684,89 zł
* listopad	560	5.533,36 zł	88.601,17 zł	94.134,53 zł
* grudzień	515	4.705,66 zł	83.129,89 zł	87.835,55 zł
Ogółem:	6.963	51.985,58 zł	1.056.336,52 zł	1.108.322,10 zł

Realizacja powyższego zadania niewątpliwie w wielu przypadkach jest nieodzowną pomocą dla rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc finansową otrzymali wnioskodawcy, którzy zwrócili się o taką pomoc i jednocześnie spełniali ustawowe kryteria kwalifikacyjne. Gospodarstwa domowe uprawnione do dodatku mieszkaniowego w większości posiadają bardzo niskie dochody.

Szczególnie dotyczy to gospodarstw domowych o dochodach niższych od ustawowej granicy ubóstwa, za którą uznaje się kwotę określoną w ustawie o pomocy społecznej.

Zaznaczyć należy, że pomimo obligatoryjności systemu dodatków mieszkaniowych, nie wszystkie słabe ekonomicznie gospodarstwa domowe mogły skorzystać z dofinansowania.

Czynnikami eliminującymi dla niektórych gospodarstw z tej grupy był między innymi: brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, zbyt duża powierzchnia zajmowanego mieszkania, nieumiejętność starania się o otrzymanie dodatku, brak zainteresowania podjęciem jakichkolwiek kroków zmierzających do poprawy sytuacji życiowej, zwłaszcza w rodzinach patologicznych i u osób nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej		1.227.450,00	1.216.850,62	99,14
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	22.119,00	22.044,07	99,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	771.997,00	766.057,24	99,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	55.589,00	55.588,90	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	139.760,00	139.756,89	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	18.933,00	18.924,46	99,95
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	2.242,00	2.242,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23.050,00	23.048,70	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37.108,00	36.964,51	99,61
Zakup energii	4260	40.500,00	38.744,52	95,67
Zakup usług pozostałych	4300	59.511,00	58.053,93	97,55
Podróże służbowe krajowe	4410	16.300,00	15.543,20	95,36
Podróże służbowe zagraniczne	4420	3.150,00	2.774,38	88,08
Różne opłaty i składki	4430	619,00	618,81	99,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	29.422,00	29.422,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7.150,00	7.067,01	98,84

Do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej zatrudnionych jest 38 osób, w tym 3 osoby w administracji, 15 pracowników socjalnych, 14 opiekunek do sprawowania opieki nad osobami chorymi w domu, 1 referent ds. usług

opiekuńczych, 1 pracownik socjalny ds. obsługi Dziennego Domu Seniora, 1 pielęgniarka, robotnik gospodarczy, kucharka i pomoc kuchenna.

85295 – Pozostała działalność		250.228,00	248.537,91	99,32
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	37.000,00	37.000,00	100,00
Świadczenia społeczne	3110	211.028,00	209.661,28	99,35
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.250,00	944,43	75,55
Zakup usług pozostałych	4300	950,00	932,20	98,13

W 100% została przekazana dotacja na rzecz Stowarzyszenia im. Ks. J. N. Musolffa, w związku z realizacją zadania

publicznego - prowadzenie Jadłodajni dla ubogich i Noclegowni dla bezdomnych. Wydatek dla budżetu z tego tytułu do

kwota 15.000,00 zł.

Ponadto na działalność samopomocowych grup wsparcia dotację otrzymało:

- Stowarzyszenie im. Ks.J.N. Musolffa w wysokości 10.000,00 zł
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” w wysokości 12.000,00 zł

Na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum w 2006 roku wydano 203.178,00 zł. Koszt prac społecznie użytecznych 6.483,28 zł. Partycypacja w kosztach dowozu żywności z Pilskiego Banku Żywności to kwota 932,20 zł co stanowi 3% wartości otrzymanych produktów.

W ubiegłym roku MOPS zorganizował wigilię dla 53 osób najuboższych i samotnych za kwotę 944,43 zł.

Zadania zlecone	7.017.168,00 zł	6.986.396,51 zł	99,56%
-----------------	-----------------	-----------------	--------

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
85203 – Ośrodki wsparcia		241.200,00	241.170,86	99,99
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	241.200,00	241.170,86	99,99
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emer. i rent. z ubezpiecz. społecznego		6.306.000,00	6.285.025,07	99,67
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	900,00	842,00	93,56
Świadczenia społeczne	3110	6.087.695,00	6.071.160,16	99,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	77.665,00	75.256,30	96,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.606,00	3.605,66	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	99.484,00	99.481,79	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2.017,00	1.806,35	89,56
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.300,00	15.905,35	91,94
Zakup usług pozostałych	4300	13.826,00	13.587,11	98,27
Podróże służbowe krajowe	4410	450,00	323,35	71,86
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.057,00	3.057,00	100,00

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w okresie od stycznia do grudnia 2006 roku wypłacono świadczeń na kwotę 6.071.160,16 zł

Sferę dokonanych wypłat przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnieni	Liczba świadczeń	Kwota
- Zasiłki rodzinne	37.598	1.893.524,84 zł
- Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	13.268	1.726.771,82 zł
- urodzenia dziecka	165	162.508,60 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.464	573.915,36 zł
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	15	5.773,40 zł
- samotnego wychowywania dziecka	1.394	259.303,47 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	2.360	167.793,40 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo za wrzesień)	2.234	223.360,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	404	25.080,00 zł
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej	5.232	309.037,59 zł
- Zasiłki pielęgnacyjne	7.373	1.085.823,49 zł
- Świadczenia pielęgnacyjne	710	293.360,91 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	286	285.558,28 zł
- Zaliczki alimentacyjne	3.540	790.010,83 zł
Razem:	62.775	6.075.050,17 zł
Zwrot nienależnych świadczeń		3.890,01 zł
Razem wykonanie za 2006 rok		6.071.160,16 zł

85213 – Składki na ubez. zdr. opt. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzin		43.600,00	38.065,61	87,31
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	43.600,00	38.065,61	87,31

Koszt składek zdrowotnych zamknął się kwotą 38 065,61 zł i dotyczył 1.190 świadczeń.

85214 – Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		407.300,00	403.066,97	98,96
Świadczenia społeczne	3110	407.300,00	403.066,97	98,96

W ramach powyższej kwoty udzielono 1.316 świadczeń, które dotyczyły 136 rodzin.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19.068,00	19.068,00	100,00
Świadczenia społeczne	3110	19.068,00	19.068,00	100,00

Wypłacono 18 rodzinom zasiłki w związku z klęską suszy na kwotę 19.068,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	578.970,00 zł	Wykonanie	576.849,37 zł	99,63%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Zadania własne

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
85401– Świetlice szkolne		353.573,00	352.097,37	99,58
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	733,00	563,00	76,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	246.518,00	246.504,60	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18.953,00	18.945,22	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46.481,00	45.479,67	97,85
Składki na Fundusz Pracy	4120	6.548,00	6.302,34	96,25
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.240,00	5.239,64	99,99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.080,00	2.042,90	98,22
Zakup energii	4260	7.100,00	7.100,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	2.200,00	2.200,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17.720,00	17.720,00	100,00

Świetlice dziecięce działały we wszystkich szkołach podstawowych. Łącznie skorzystało ze świetlic 288 uczniów.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem finansowym.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów		222.952,00	222.952,00	100,00
Stypendia dla uczniów	3240	222.952,00	222.952,00	100,00

Otrzymałą dotację na realizację zadań własnych wykorzystano na wypłatę stypendium dla uczniów.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2.445,00	1.800,00	73,62
Zakup usług pozostałych	4300	2.445,00	1.800,00	73,62

Dopłata do kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Niższe wydatkowanie środków wynika z faktu, iż płatność za

część kursów rozpoczętych przez nauczycieli w ubiegłym roku przypada na pierwszy kwartał 2007 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	2.165.224,00 zł	Wykonanie	1.664.862,03 zł	76,89%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Zadania własne

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
90003 – Oczyszczanie miast i wsi		322.544,00	321.070,58	99,54
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.244,00	19.101,51	99,26
Zakup usług pozostałych	4300	303.300,00	301.969,07	99,56

Dokonane wydatki dotyczą między innymi: zimowego i letniego utrzymania dróg, kosztów utrzymywania bezpiecznych psów w schronisku, eksploatacji samochodu.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		295.000,00	291.099,02	98,68
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	500,00	25,00
Zakup energii	4260	2.000,00	669,61	33,48
Zakup usług pozostałych	4300	291.000,00	289.929,41	99,63

Wydatki związane były z utrzymaniem zieleni miejskiej.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		722.120,00	709.359,52	98,23
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.000,00	14.220,21	74,84
Zakup energii	4260	393.600,00	393.081,07	99,87
Zakup usług pozostałych	4300	293.000,00	291.132,64	99,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16.520,00	10.925,60	66,14

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano oświetlenie ul. Wegnera za kwotę 9.325,59 zł.

Natomiast realizacja drugiego zadania pn. oświetlenie ulicy Średniej odcinek od ul. Libelta do ul. Jeżyka uzależnione

było od rozpoczęcia robót drogowych przez Starostwo Powiatowe. Zadanie realizowane będzie w 2007 roku.

Dotychczasowy koszt tego zadania to opracowanie projektu technicznego za kwotę 1.600,01 zł.

90095 – Pozostała działalność		825.560,00	343.332,91	41,59
Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	2.576,85	51,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	370.000,00	340.756,06	92,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6055	337.920,00	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6056	112.640,00	-	-

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 340.56,06 zł

Wykonano przyłączy kablowe do terenu położonego przy ulicy Gnieźnieńskiej Nr 49 za kwotę 64.948,90 zł jak również realizowano zadania w ramach czynów społecznych. Koszt 275.807,16 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planowano wykonać termomodernizację miejskich obiektów użyteczności publicz-

nej. Jest to realizacja projektu „Ciepły Wągrowiec”. Zadanie ma być realizowane w okresie 3 lat przy wsparciu finansowym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 2006 roku planowano wykonać zadanie za kwotę 450.560,00 zł.

W ramach czynów społecznych realizowano następujące zadania:

budowa chodnika ul. Wierzbowa		23.358,63 zł
konserwacja hydroforni + pompa głębinowa – POD „Nad Nielbą”		5.000,00 zł
przebudowa chodnika między ulicami Słowackiego, a Lipową – Spółdzielnia Mieszkaniowa		14.688,67 zł
budowa chodnika ul. Węgierskiego		4.278,54 zł
budowa chodnika przy zatoce autobusowej ul. Grzybowa oraz doposażenie boiska i placu gier i zabaw		6.268,07 zł
budowa chodnika ul. Przybyszewskiego		20.509,56 zł
utwardzenie alei na cmentarzu Nowofarnym		22.082,00 zł
budowa chodników ul. Wschodnia		31.303,96 zł
budowa toru kolejowego – PTTK „Pałuki”		2.694,20 zł
budowa parku na Osiedlu Wschód		9.181,34 zł
budowa drogi dojazdowej do bloku przy ulicy Piaskowej 27		21.838,99 zł
modernizacja boiska na Osiedlu Berdychowo		4.345,40 zł
budowa chodnika ul. Główna Osiedla		42.201,86 zł
budowa oświetlenia placu gier i zabaw ul. Zespołowa		5.499,89 zł
budowa ogrodzenia – POD Kolejarz i im. Sz. Wachowiaka		7.499,81 zł
budowa drogi osiedlowej – WTBS		23.495,37 zł
budowa ul. Ignacego Wegnera		28.404,85 zł
plac gier i zabaw ul. Różana		3.156,02 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1.980.153,00 zł	Wykonanie	1.952.788,35 zł	98,62%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Zadania własne

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		264.253,00	237.879,98	90,02
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	40.000,00	24.000,00	60,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.000,00	5.547,00	79,24
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.000,00	13.294,39	83,09
Zakup usług pozostałych	4300	201.253,00	195.038,59	96,91

Na zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazano dotację w wysokości 24.000,00 zł

Dotację otrzymało:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej na organizację ogólnodostępnych imprez kulturalnych, organizacja dzia-

łań mających na celu ochronę i popularyzację tradycji regionalnych.

Pozostałe wydatki opiewają na kwotę 213.879,98 zł na plan 224.253,00 zł co stanowi 95,37% planu rocznego. Wydatki w głównej mierze dotyczą organizacji imprez miejskich o charakterze kulturalnym.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		596.500,00	596.500,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	596.500,00	596.500,00	100,00

Podstawowa działalność Miejskiego Domu Kultury polega na rozwijaniu zainteresowań, zaspakajaniu potrzeb kulturalnych oraz upowszechnianie kultury lokalnej i tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

W MDK zatrudnionych jest 7 pracowników pełnoetatowych, 3 pracowników w niepełnym wymiarze godzin oraz 7 na umowę zlecenie.

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta przekazano do Miejskiego Domu Kultury dotację podmiotową w wysokości 596.500,00 zł.

Ponadto MDK wypracował dochody własne w wysokości 192.155,34 zł na plan 135.000,00 zł co stanowi 142,34% planu.

Dochody własne osiągnięto z następujących tytułów: z wynajmu pomieszczeń, z projekcji filmowych, z Baru pod Amfiteatrem.

Poniesione koszty stanowią kwotę 738.158,20 zł na plan 752.552,00 zł co stanowi 98,09% planu rocznego.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe	230.296,00	227.818,11	98,92
świadczenia na rzecz pracowników	52.014,00	50.401,20	96,90
materiały i energia	100.000,00	106.880,10	106,88
usługi obce, w tym między innymi:	282.528,00	170.112,81	60,21
koła zainteresowań	20.028,00	12.047,54	
prowadzenie orkiestry dętej	91.500,00	41.799,12	
remont pokrycia dachowego w Amfiteatrze	43.000,00	42.912,02	
remont sali Kina	80.000,00	19.520,00	
usł. poligraficzne, nagłośnienie, transport	20.000,00	19.741,80	
opłaty telefoniczne	13.000,00	12.240,90	
wysyłka filmów, wywóz śmieci, ochrona obiektów i pozostałe usługi,	15.000,00	21.851,43	
pozostałe koszty	87.714,00	182.945,98	208,57
podatki i opłaty: Zaiks, VAT	15.000,00	8.283,73	
podróże służbowe	2.000,00	2.060,71	
pozostałe: umowy zlecenia, wyświetlanie filmów, koncerty, noclegi, wyżywienie prowizje bankowe	70.714,00	172.601,54	

Planu usług obcych nie wykonano z powodu nie zakupienia dla Orkiestry Dętej strojów oraz butów dla Tambumajerek.

Do dyspozycji na 2007 rok pozostały środki zaplanowane na remont Sali Kina.

Pozostałe koszty zostały przekroczone z powodu wyższej frekwencji oglądalności filmów w Kinie MDK, a tym samym zwiększyły się koszty odprowadzanych należności za wypożyczenie kopii filmowych do dystrybutora. Wzrosły również koszty działalności merytorycznej na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

Stan należności na koniec 2006 roku wynosi 15.258,40 zł, w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług stanowią 12.337,56 zł. Są to należności z roku 2004 i 2006 za wynajmem pomieszczeń Pubu „Pod Lipami”. Sprawa nieścią-

gniętych należności została skierowana na drogę sądową, uzyskując nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wraz z nadanym tytułem wykonalności, a następnie skierowana sprawę do Komornika Rewiru II w Wągrowcu.

Celem zmniejszenia stanu należności Miejski Dom Kultury na przestrzeni 2006 roku podejmował szereg czynności, w tym między innymi: przeprowadzono rozmowy telefoniczne z prośbą o natychmiastowe uregulowanie należności, wysyłano wezwania do zapłaty.

Stan środków na rachunku bankowym Miejskiego Domu Kultury na koniec 2006 roku wynosił 75.033,87 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec grudnia 2006 roku wynosił 18.743,22 zł w tym z tytułu:

rozrachunki z dostawcami - zobowiązania za energię ciepłą za miesiąc grudzień		7.491,65
pozostałe rozrachunki publiczno prawne - składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy płatna do 5 stycznia 2007 roku, podatek dochodowy płatny do 20 stycznia 2007 roku		9.612,56
rozrachunki z pracownikami		1.257,01
podatek VAT		382,00

92116 – Biblioteki		440.500,00	440.500,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	440.500,00	440.500,00	100,00

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej wynoszą 459.595,81 zł na plan 459.600,00 zł co stanowi 100,0% planu. Przychody własne stanowią kwotę 6.395,81 zł na plan 6.400,00

zł co stanowi 99,93%. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowi 12.700,00 zł.

Poniesione koszty stanowią kwotę 459.535,66 zł na plan 459.600,00 zł co stanowi 99,99%.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe	290.720,00	290.700,34	99,99
świadczenia na rzecz pracowników	66.314,00	66.313,79	100,00
zakup zbiorów bibliotecznych	36.470,00	36.465,01	99,99
materiały	34.770,00	34.755,33	99,96
energia	14.220,00	14.216,44	99,97
usługi obce	13.046,00	13.026,57	99,85
usługi telefoniczne i pocztowe	4.510,00	4.509,14	
usługi introligatorskie	860,00	852,78	
usługi bankowe	376,00	374,65	
wywóz nieczystości	270,00	261,12	
usługi remontowe	3.150,00	3.147,00	
inne (przeglądy, reklama, szkolenia)	3.880,00	3.881,88	
podróże służbowe krajowe	4.060,00	4.058,18	99,96

Księgozbiór biblioteki na koniec 2006 roku liczył 58.740 woluminów o łącznej wartości 271.305,25 zł.

Z otrzymanej dotacji podmiotowej zakupiono 1.210 woluminów za kwotę 23.765,01, od sponsorów MBP otrzymała 452 woluminy o wartości 4.795,62 zł.

Ze środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego zakupiono 638 woluminów za kwotę 12.700,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada na koniec grudnia 2006 roku należności i zobowiązań.

92118 – Muzea		345.900,00	345.900,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	345.900,00	345.900,00	100,00

Muzeum Regionalne zatrudnia 6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy: 4 pracowników merytorycznych: dyrektor, kustosz ds. etnografii, asystent muzealny - archeolog, asystent muzealny - historyk oraz 2 opiekunów ekspozycji w pełnym wymiarze zajmujących się jednocześnie sprzątnięciem, pilnowaniem porządku podczas zwiedzania wystaw, prowadzeniem stoiska sprzedaży pamiątek.

W niepełnym wymiarze zatrudnionych jest 3 pracowników: główny księgowy, historyk i asystent muzealny.

Na działalność Muzeum Regionalnego przekazano w 2006 roku dotację podmiotową w wysokości 345.900,00 zł. Ponadto

Muzeum wypracowało dochody własne w wysokości 24.940,90 zł na plan 24.450,00 zł co stanowi 102,01%. Dochody własne tworzą:

- bilety wstępu do Muzeum
- sprzedaż pamiątek i wydawnictw
- organizacja imprez, sponsorzy
- odsetki bankowe

Poniesione koszty opiewają na kwotę 381.684,94 na plan 381.704,00 zł co stanowi 100,00%.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe	179.400,00	179.397,75	100,00
świadczenia na rzecz pracowników	41.850,00	41.850,13	100,00
zakup eksponatów i materiałów	21.969,00	21.962,31	99,97
zakup energii	17.445,00	17.441,62	99,98
zakup usług pozostałych	120.230,00	120.223,36	99,99
usługi remontowe – wymiana pieca gazowego, remont pomieszczenia kotłowni, naprawa stolarki i blachy facjatek, malowanie	28.675,00	28.671,73	

usługi materialne – poligraficzne, pocztowe, telefoniczne, fotograficzne, transportowe, monitoring, nagłośnienie imprez, wydatki związane z 625-leciem		72.235,00	72.233,48	
usługi niematerialne – aranżacja wystaw, prac plastycznych, organizacja koncertów i pokazów dawnych rzemiosł,		19.320,00	19.318,15	
podróże służbowe krajowe i zagraniczne		810,00	809,77	99,97

Muzeum Regionalne nie posiada na koniec grudnia 2006 roku należności i zobowiązań.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50.000,00	50.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	50.000,00	50.000,00	100,00

Zgodnie z zawartą umową w dniu 8 listopada 2006 roku przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł na prace budow-

lane przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu.

92195 – Pozostała działalność		283.000,00	282.008,37	99,65
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	283.000,00	282.008,37	99,65

Wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadania pn. Modernizacja widowni Amfiteatru. Koszt zadania ogółem wyniósł 282.008,37 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	1.638.068,00 zł	Wykonanie	1.633.580,52 zł	99,73%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Zadania własne

Rozdział - nazwa rozdziału/§	§	Plan	Wykonanie	%
92604 – Instytucje kultury fizycznej		1.163.868,00	1.162.207,91	99,86
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	397.568,00	397.568,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet.	6210	766.300,00	764.639,91	99,78

Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonuje wyodrębnione zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, oraz dotacji przedmiotowej. Dotacja przedmiotowa dotyczy utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej hali sportowej, stadionu oraz utrzymania 1 dnia w sezonie letnim kąpieliska.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku.

W Ośrodku zatrudnionych jest 21 osób, w tym 1 osoba w okresie sezonu tj. od miesiąca czerwca do września na stanowisku kierownika kąpieliska.

Z budżetu miasta na utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Kąpieliska przekazano dotację przedmiotową w wysokości 397.568,00 zł oraz dotację na inwestycje w wysokości 764.639,91 zł.

Ponadto Ośrodek wypracował dochody własne w wysokości 762.657,72 zł na plan 887.020,00 zł co stanowi 85,98%.

Trzeba podkreślić, że plan na 2006 rok był wyższy od planu roku poprzedniego o 95.632,00 zł. Ośrodek liczył, że przy sprzyjających warunkach uda się go zrealizować, a uzyskane dochody przeznaczyć na modernizację bazy noclegowej.

O ile wpływy z usług sportowo-turystycznych były wyższe od wykonania roku poprzedniego o 31.719,90 zł, to pierwszy raz od chwili uruchomienia nowej restauracji (2003 rok) zanotowano spadek dochodów z usług gastronomicznych. Dochody były niższe o ponad 42.000 zł.

Na mniejsze dochody miała wpływ mniejsza ilość zleceń od klientów indywidualnych, oraz zorganizowano tylko 2 studniówki (w poprzednim roku 3 studniówki). Zmalała ilość organizowanych obozów szkoleniowych, mniejszy był stopień obłożenia bazy noclegowej.

Dodać należy, że baza noclegowa Ośrodka wymaga zmodernizowania, zaś wyposażenie z ponad 20-letnim okresem użytkowania również nadaje się do wymiany.

Dochody tworzą:

wpływy z usług sportowo – turystycznych	444.022,32
wpływy z usług gastronomicznych	306.769,33
wpływy z różnych dochodów	10.151,48
pozostałe odsetki	1.714,59

Udział dochodów własnych w ogólnych przychodach wynosi 65,73% natomiast przekazana dotacja 34,27%.

Naliczona amortyzacja po stronie przychodów jak i kosztów stanowi kwotę 139.443,00 zł.

Ośrodek jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych nalicza amortyzację za okresy miesięczne.

Otrzymałą dotację celową w kwocie 766.300,00 zł Ośrodek przeznaczył na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa pawilonu sportowego na koronie stadionu wraz z modernizacją trybun. Koszt zadania wynosił 764.639,91 zł, pozostałą część w kwocie 1.660,09 zł Ośrodek zwrócił do budżetu.

W ramach tego zadania wykonano:

prace rozbiórkowe i budowlane dotyczące trybun	634.094,48
prace rozbiórkowe i budowlane dotyczące pawilonu sportowego na koronie stadionu	52.858,03
instalacje elektryczne, sanitarne, centralnego ogrzewania i odgromowe dotyczące pawilonu sportowego na koronie stadionu	38.523,88
instalacje elektryczne dotyczące trybun	3.134,18
wyposażenie pawilonu sportowego na koronie stadionu	31.591,24
nadzór budowlany	4.438,10

W ubiegłym roku oddano do użytku przebudowany pawilon sportowy mieszczący się w koronie stadionu o powierzchni użytkowej 381 m² mieszczący 4 szatnie z natryskami, salkę konferencyjną, pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Ponadto otwarto zmodernizowaną widownię stadionu piłkarskiego z siedziskami z tworzyw sztucznych.

Baza sportowa miasta wzbogaciła się o estetyczny, funkcjonalny obiekt poprawiający w zdecydowany sposób warunki organizacji zawodów sportowych.

Poniesione koszty w 2006 roku wynoszą 1.159.552,67 zł na plan 1.238.401,00 zł co stanowi 93,63% planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Określenie	Plan	Wykonanie	%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	983,12	81,93
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	60,00	3,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	455.078,00	441.122,54	96,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.075,00	34.276,15	95,01
składki na ubezpieczenia społeczne	99.622,00	97.944,89	98,32
składki na Fundusz Pracy	13.766,00	13.188,42	95,80
wynagrodzenia bezosobowe	133.100,00	131.448,04	98,76
zakup materiałów i wyposażenia	112.164,00	91.900,32	81,93
zakup energii	196.278,00	180.459,10	91,94
zakup usług remontowych	41.600,00	28.032,77	67,39
zakup usług pozostałych	105.364,00	104.066,15	98,77
podróże służbowe krajowe	4.900,00	3.915,92	79,92
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.814,00	16.814,00	100,00
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	15.537,00	14.672,99	94,43
podatek od towarów i usług	4.903,00	668,26	13,63

Ośrodek Sportu i Rekreacji biorąc pod uwagę niski wskaźnik realizacji dochodów dokonywał niezbędnych zakupów materiałów i przeprowadzał bieżące remonty i konserwacje w poszczególnych obiektach celem utrzymania ich na niezmiernym poziomie technicznym.

Stan należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec roku wynosił 92.407,22 zł w tym 33.815,72 zł stanowią należności wymagalne.

Ośrodek by pozyskać wyżej wymienione należności przeprowadzał rozmowy telefoniczne z dłużnikami, wysyłał wezwania do zapłaty, a także w ostateczności kierował pozwy do sądu.

Wysoki stan należności miał wpływ na powstanie zobowiązań, które to na koniec 2006 roku wynoszą 133.485,10 zł. w tym z tytułu:

wynagrodzeń	36.588,15 zł
składek na ubezpieczenie społeczne	23.627,09 zł
zakup dóbr i usług	73.269,86 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2006 roku wynosił 35.968,20 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		474.200,00	471.372,61	99,40
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	390.000,00	390.000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000,00	3.454,50	69,09
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000,00	19.030,61	95,15
Zakup usług pozostałych	4300	59.200,00	58.887,50	99,47

Dokonane wydatki to przede wszystkim przekazane dotacje w celu realizacji zadań publicznych:

organizacja zajęć sportowych w piłkę ręczną i nożną wśród dzieci i młodzieży – Klub Sportowy „Nielba” zgodnie z umową	350.000,00 zł
prowadzenie zajęć sportowych w żeglarskim – Klub Żeglarski „Ogniwo” zgodnie z umową	15.000,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski na organizację krajoznawczych imprez ogólnodostępnych oraz na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży	4.150,00 zł
Stowarzyszenie im. Ks. J. N. Musolffa na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży	6.000,00 zł
Wągrowiecki Klub Karate „TIGER” na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży	1.000,00 zł
na organizację zajęć sportowych w piłkę ręczną kobiet - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	5.000,00 zł
Wielkopolski Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Wągrowcu na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży	5.800,00 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację krajoznawczych imprez ogólnodostępnych.	3.050,00 zł

Pozostałe wydatki wynoszą 81.372,61 zł i dotyczą organizacji imprez sportowych, zakup pucharów, wykonania dyplomów, zakup nagród rzeczowych, nagłośnienie imprez sportowych, wyżywienie, noclegi, współorganizacja wyścigu – organizacja lotnej premii.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60 000,00 zł zrealizowany został w kwocie 69.116,02 zł co stanowi 115,19%.

Uzyskane przychody obejmują wpływy z różnych opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska.

Środki w głównej mierze są przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki na plan 371.000,00 zł wynoszą 119.237,00 zł co stanowi 32,14%. Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Paragraf i nazwa	Plan	Wykonanie	%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia - dofinansowanie konkursów z wiedzy o środowisku poprzez zakup książek o tematyce ekologicznej, zorganizowanie akcji Dzień Ziemi, zakup drzewek, sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,	102.000,00	91.788,10	89,99
4300 - zakup usług pozostałych - druk plakatu i ulotek informacyjnych, utylizacja odpadów medycznych, realizacja programu „Zielono mi”.	49.000,00	14.648,90	29,90
6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych - wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania „Ciepły Wągrowiec”	220.000,00	12.800,00	5,82

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego opiewa na kwotę 262.678,89 zł i jest do dyspozycji na 2007 rok.

Celem podsumowania całości poruszanych zagadnień przedstawia się poniżej w ujęciu tabelarycznym następujące dane:

Określenie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	11.333.930,00	11.408.500,64	100,66
Subwencje – oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	10.862.480,00	10.862.480,00	100,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.319.906,00	9.740.434,83	104,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7.222.416,00	7.170.076,16	99,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.213.475,00	1.136.860,27	93,69
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	96.601,00	96.601,00	100,00
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457.394,00	457.394,00	100,00
Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181.560,00	181.560,47	100,00
Wydatki bieżące	35.674.722,00	35.084.339,79	98,35
Wydatki majątkowe	6.934.467,00	5.378.187,78	77,56

W 2006 roku realizowano także wydatki, które wynikały z planu finansowego określonego uchwałą Nr 63/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie

wydatków budżetu miasta Wągrowca, które nie wygasają z upływem danego roku budżetowego.

W planie tym zapisane były do realizacji w 2006 roku następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
budowa ulicy Przybyszewskiego	115.000,00 zł	113.698,46 zł
budowa przedłużenia ulicy Leśnej	115.000,00 zł	115.000,00 zł
budowa parkingu nad rzeką Wełną z ulicami dojazdowymi	55.000,00 zł	-
rewitalizacja Rynku i zdegradowanego terenu w kwartale ulic Wojska – Kolejowa (opracowanie dokumentacji projektowej)	127.000,00 zł	117.600,00 zł
rewaloryzacja pierzei Rynku, w tym ujednoczenie kolorystyki elewacji budynków – opracowanie dokumentacji	45.000,00 zł	38.200,00 zł
przebudowa i rozbudowa pawilonu sportowego na koronie stadionu wraz z modernizacją części trybun	100.100,00 zł	100.100,00 zł
Ogółem:	557.100,00 zł	484.598,46 zł

Zadania zostały rozliczone, a pozostałość środków w wysokości 72.501,54 zł przekazano w 2006 roku do budżetu.

3428

ZARZĄDZENIE Nr 63/07 BURMISTRZA WIELENIA

z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2006 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleń za 2006 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Sprawozdanie podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Wieleń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

w. z. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
(-) mgr Magdalena Sobczak

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2006 rok, po stronie dochodów, wynosił 21.408.115 zł, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości 23.960,298 zł.

Uchwalony plan wydatków budżetu wynosił 20.766.015 zł, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - 24.039.335 zł.

Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2006 rok, wykazywał nadwyżkę w wysokości 642.100 zł na dzień 31 grudnia 2006 wykazany został deficyt w wysokości 79.037 zł.

Na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie planowano przeznaczyć 667.100 zł, źródłem sfinansowania spłat kredytu stanowiły przychody w wysokości 60.000 zł pochodzące ze spłat części pożyczki udzielonej w latach poprzednich Przedsiębiorstwu Komunalnemu „NOTEĆ” w Wieleniu oraz przychody w wysokości 686.137 zł stanowiące część nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

W wyniku wprowadzonych w okresie 2006 roku zmian, budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego wykazywał deficyt planu dochodów nad wydatkami w wysokości - 79,037 zł, zmniejszył się w porównaniu z deficytem wykazanym na koniec I-go półrocza 2006 roku o 34.849 zł.

Na spłatę 4 rat kredytu długoterminowego do Banku BISE Warszawa wydatkowano 667.032,72 zł.

Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów budżetu, działalność gminy na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się nadwyżką w wysokości 1.323.473,74.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2006 rok piętnastokrotnie nowelizowano, w tym: dziesięciokrotnie uchwałami Rady Miejskiej i pięciokrotnie zarządzeniem Burmistrza Wielenia.

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

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

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

I. Dotacje

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 9.100 zł.
2. Krajowe Biuro Wyborcze dokonało zmniejszenia dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2006 r. o kwotę 65 zł, oraz przekazało dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopad 2006 roku w kwocie 48.690 zł
3. W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Finansów oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększyły się o kwotę 2.294.533 zł, z tego:
 - o 362,426 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
 - o 9.100 zł dotacji na realizację zadań przejętych od Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
 - o 500 zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
 - o 474.434 zł dochodów własnych gminy.
 - o 1.448.073 zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

II. Subwencje

1. w wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o 257.650 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa;

Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2006 roku plan dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zwiększeniu o kwotę 2.552.183 zł.

Plan wydatków budżetu na 2006 rok, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 3.273.320 zł, przy czym o 2.980.817 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 292.503 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

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

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości 23.960.298 zł.

Wykonane w okresie 2006 roku dochody osiągnęły wielkość 23.879.056,55 zł, co oznacza 99,66% wykonania planu rocznego.

DOCHODY WŁASNE

Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów własnych gminy wyniósł 36,74 % i stanowił drugie, po subwencji ważne źródło zasilenia budżetu.

I. PODATKI - najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 33,50%.

Planowane wpływy z podatków w wysokości 7.681.195,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 8.049.638,39 zł, co oznacza 104,86% wykonania planu rocznego.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 756.7 5601§0350,

Plan 25.500 zł natomiast wykonanie 21.624,93 co stanowi 84,80% wykonania rocznego planu.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 756.75601§0910 zaplanowano w kwocie 280 zł natomiast wykonano w kwocie 27,90.

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

Plan na 2006 rok wynosi 2.188.325 zł, przypisy – 2.428.106 zł, odpisy – 175.735,13 zł, dochody wykonane w 2006 roku – 2.350.807,07 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12..2006 r. – 408.236,88 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 107,42%.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2006 r. dotyczą 15 firm (zaległości powyżej 100 zł dotyczą 11 firm):

- „w upadłości” Piłskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. Złotów – Zakład Przemysłu Drzewnego S.A. Wieleń, ul. Spółdzielcza 1 – 10.774,10 zł (m-ce V-VI/2001 roku). Przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość dnia 26.06.2001 r., wierzytelność zgłoszona została do Sądu Rejonowego w Pile dnia 12.07.2001 r.;
- „w upadłości” TALLBRO POLSKA spółka z. o.o. Oddział Wieleń, ul. Przemysłowa 3 – 220.972,77 zł (m-ce VIII-XII/2001 i I-VII/2002 oraz m-ce VI-XII/2005 i V-XII/2006). Firma ogłosiła upadłość dnia 17.07.2002 r., wierzytelność została zgłoszona do Sądu Rejonowego w Pile dnia 14.08.2002 r. Sąd Rejonowy w Trzciance dnia 14.03.2003 r. uchylił wpis hipoteki przymusowej z dnia 7.08.2002 r. w kwocie 252.396,27 zł (m-ce V-XII/2001 i I-VI/2002) w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika;
- „w upadłości” SOCIETAS AB spółka z. o.o., Pobórka Wielka 35 A, 89-340 Białośliwie – 62.109,40 zł (m-ce V-XII/04 i IV-XII/2005 i I-XII/2006), firma ogłosiła upadłość dnia 04.05.2005 r., wierzytelność została zgłoszona do Sądu Rejonowego w Pile dnia 20.06.2005 r.;
- „w upadłości” CLEMATIS spółka z. o.o. Pobórka Wielka 35A, 89-340 Białośliwie – 34.817,30 zł (m-ce X-XII/2001 i I-XII/2002) Firma ogłosiła upadłość dnia 16.12.2002 r., wierzytelność została zgłoszona do Sądu Rejonowego w Pile dnia 24.01.2003 r. W dniu 04.07.2002

r. wpisano hipotekę przymusową w kwocie 21.192,50 zł w księdze wieczystej KW nr 18230 – dotyczy m-cy X-XII/2001 (7.113,30 zł) i I-V/2002 (12.480,00 zł) plus odsetki za zwłokę w kwocie 1.599,20 zł oraz w dniu 31.12.2002 r. hipotekę przymusową w kwocie 13.043,40 zł – dotyczy m-cy VI-X/2002 r. Sąd Rejonowy w Trzciance dnia 24.03.2003 r. uchylił wpis hipoteki przymusowej z dnia 31.12.2002 r. w kwocie 13.043,40 zł (m-ce VI-X/2002) w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika;

- PATRIA – TOP sp. z.o.o. Wieleń, ul. Spółdzielcza 1 – 0,03 zł (m-c XII/2006);

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gorzowie Wlkp. - 0,10 zł (m-c XII/2006);

- PKP S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Główny Warszawa, ul. Szczęśliwiecka 62 – 43.720,00 zł (m-ce II-XII/2006), w trakcie są uzgodnienia w sprawie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe;

- PKP S.A. Centrala-Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8 – 7.753,10 zł (m-ce V-VII/2006), w trakcie są uzgodnienia w sprawie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe;

- PKP-S.A. Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej w likwidacji, Warszawa, ul. Hoża 63/67 – 173,20 zł (m-ce VI-XII/2005), wysłane są tytuły wykonawcze,

- PKP-SPÓŁKA AKCYJNA Zakład Infrastruktury Kolejowej, Al. Niepodległości 8 - 67,20 zł (VI-VII/05), wystawione są tytuły wykonawcze;

- Przedsiębiorstwo Komunalne NOTEĆ Wieleń – 1. 043,40 zł (m-ce I-IV/2006), w m-cu styczniu 2007 r. zaległość została umorzona;

- VOX-INDUSTRIE S.A. JANIKOWO – 3,40 zł (XII/2006);

- Zakład Usług Mechanicznych i Budowlanych „BUD-MEX” Wieleń – 26.377,10 zł (m-ce 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 m-ce I-XII/2002 i I-VII/2003 w kwocie 22.678,40 zł plus odsetki za zwłokę w kwocie 3.176,00 zł). Dnia 13.11.2003 r. (pismo nr F.313-2-18/03) gmina wystąpiła do US Czarnków z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należących do współwłaścicieli spółki. Dnia 12.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie przysłał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, od 01.01.2004 r. firma figuruje w ewidencji podatku od nieruchomości osób fizycznych;

- Zespół Składnic Drewna Spółka Jawna Lubasz – 1,00 zł (m-c XII/2006);

- Zgromadzenie S. S. Franciszkanek Rodziny Maryi, ul. Staszica 2/3, Wieleń – 424,78 zł (m-c XII/06), w m-cu styczniu 2007 r. zaległość została uregulowana.

Podsumowując zaległości wymagalne (408.236,88 zł) w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2006 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 335.785,17 zł (stanowią 82,25% ogółu zaległości)
 - bieżące 72.451,71 zł (stanowią 17,75% ogółu zaległości).
- Nadpłaty wynoszą 6.117,28 zł (dotyczą 15 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2007 roku.
- Na dzień 30.06.2006 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób prawnych) wpisana jest jednej firmie - „CLEMATIS” sp. z o.o. Pobórka Wielka 35A, 89-340 Białośliwie - hipoteka przymusowa do ksiąg wieczystych na kwotę 21.192,50 zł.
4. Podatek rolny - osoby prawne (756.75615§0320)
Plan na 2006 rok wynosi 6.805,00 zł, przypisy – 9.151,00 zł, odpisy – 149,00 zł, dochody wykonane w 2006 roku – 9.928,13 zł, brak zwrotów. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłaty na koniec okresu wynoszą 1.110,46 zł (dotyczą 6 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2007 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 145,89%.
5. Podatek leśny – osoby prawne (756.75615§0330) –
Plan na 2006 rok wynosi 431.364,00 zł , przypisy – 433.745,00 zł, brak odpisów, dochody wykonane w 2006 roku – 433.419,40 zł, brak zwrotów. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 45,80 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 100,48%.
6. Podatek od czynności cywilno prawnych – osoby prawne (756.75615§0500) –
Plan 50.000 zł z czego wykonano 50.098 zł.
7. Podatek od środków transportowych- osoby prawne (756.75615§0340) –
Plan na 2006 rok wynosi 9.814,00 zł, przypisy podatku w 2006 roku – 10.054,00 zł, brak odpisów, dochody wykonane w 2006 roku – 10.054,00 zł, brak zwrotów. Brak zaległości wymagalnych. Brak nadpłat. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 102,45%.
8. Odsetki za zwłokę (756.75615§0910)
Plan na 2006 rok wynosi 28.000 zł, dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 3.891,96 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 13,90%.
9. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (756.75616§0310)
Plan na 2006 rok wynosi 1.440.000,00 zł, przypisy – 1.604.251,00 zł, odpisy - 115.365,55 zł, dochody wykonane w 2006 roku – 1.519.472,30 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2006 roku wynoszą 400.903,47 zł i dotyczą 452 osób. Zaległości powyżej 100 zł dotyczą 218 osób. Zaległości 9 podatników (275.272,93 zł) stanowią 68,66% ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 9.164,33 zł (379 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2007 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 105,52%.
- Na dzień 31.12.2006 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 18 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 233.197,04 zł.
10. Podatek rolny - osoby fizyczne (756.75616§0320)
Plan na 2006 rok wynosi – 90.470,00 zł, przypisy wynoszą 95.206,00 zł , odpisy wynoszą 3.359,65 zł. Dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 96.447,83 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 12.004,82 zł i dotyczą 72 osób. Zaległości powyżej 100 zł dotyczą 18 osób. Największa zaległość to kwota 3.948,40 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 514,14 zł (68 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2007 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 106,61%.
- Na dzień 31.12.2006 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego wpisane są 2 osobom fizycznym hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 887,70 zł.
11. Podatek leśny – osoby fizyczne (756.75616§0330) –
Plan na 2006 rok wynosi 18.873,00 zł, przypisy – 20.124,00 zł, odpisy – 240,00 zł; dochody wykonane w 2006 roku – 19.982,10 zł, brak zwrotów. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 597,70 zł i dotyczą 29 osób. Nie ma zaległości powyżej 100 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 31,00 zł (6 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2007 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 105,88%.
- Na dzień 31.12.2006 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego wpisana jest 1 osobie fizycznej hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 44,60 zł.
12. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne (756.75616§0340)
Plan na 2006 rok wynosi 148.996,00 zł, przypisy w 2006 roku – 255.076,95 zł, odpisy – 22.879,49 zł, dochody wykonane w 2006 roku – 198.904,81 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 172,60 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 133,50%. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 54.221,07 zł i dotyczą następujących 21 osób.
- Podsumowując zaległości wymagalne (54.221,07 zł) w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2006 r. możemy je podzielić na zaległości:
- z lat ubiegłych 26.561,77 zł (stanowią 48,99% ogółu zaległości),
 - bieżące 27.659,30 zł (stanowią 51,01% ogółu zaległości).
13. Podatek od spadków i darowizn (756.75616§0360)
Z planowanej kwoty – 9.000 zł wykonano 16.865,51. Wykonano 187,39%.
14. Podatek od posiadania psów (756.75616§0370)

Plan na 2006 rok wynosi 11.718,00 zł, przypisy w 2006 roku – 11.984,00 zł, odpisy – 1.233,50 zł, dochody wykonane w 2006 roku –10.541,90 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 89,96%. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 2.028,00 zł i dotyczą 48 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 129,40 zł i zaliczone będą na poczet podatku w 2007 roku.

15. Oplata targowa (756.75616§0430)

Plan na 2006 rok wynosi 62.000,00 zł, dochody wykonane w 2007 roku wynoszą 58.015,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 93,57%.

16. Oplata administracyjna (756.75616§0450)

Plan na 2006 rok wynosi 9.075,00 zł, dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 7.430,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 81,88%.

17. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616§0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 120.000 zł natomiast wykonano 106.018, 63 co stanowi 88,35% planowanego dochodu.

18. Odsetki za zwłokę (756.75616§0910)

Plan na 2006 rok wynosi 20.000,00 zł, dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 40.838,27 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 204,19%.

19. Oplata skarbowa (756.75618§0410)

Plan na 2006 rok wynosi 52.000,00 zł, dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 51.217,83 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 98,50%.

20. Oplata eksploatacyjna (756.75618§0460)

Plan na 2006 rok wynosi 37.000,00 zł, dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 30.371,09 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 82,08%.

21. Oplata za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych (756.75618 §0480)

Plan na 2006 rok wynosi 170.000,00 zł, przypisy – 182.249,95 zł, odpisy – 3.690,46 zł, dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 178.303,33 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 104,88%. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 80,78 zł i dotyczą 6 osób. Kwota 80,13 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych (kwota 54,70 zł dotyczy 1 osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, a kwota 25,43 zł dotyczy 3 osób z groszowymi zaległościami), natomiast kwota 0,65 zł dotyczy zaległości roku bieżącego (2 osoby). Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8,96 zł i zaliczone zostaną na poczet 2007 roku.

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

Plan nie przewidywał dochodów z tego tytułu natomiast wykonanie wyniosło 60,39.

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

Plan 2.746.176 zł , wykonanie 2.834.378,56

Z tego na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 2.790.223,00 a na podatek od osób prawnych 44.155,56

24. Oplata produktowa (900.90020§0400)

Plan na 2006 rok wynosi 5.799,00 zł, dochody wykonane w 2006 roku wynoszą 938,95 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 16,19%.

W 2006 roku wysłano ogółem 1.586 upomnień (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych – 1.549, podatku od nieruchomości osób prawnych – 21, podatku od środków transportowych - 16).

W 2006 roku wystawionych zostało ogółem 560 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, na podstawie których wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Na dzień 31.12.2006 r. urzędy skarbowe zrealizowały łącznie 242 tytułów wykonawczych wystawionych w 2006 roku, 220 jest w trakcie realizacji, na 72 tytuły wykonawcze wystawione zostały protokoły o nieściągalności, 26 tytuły zostały wycofane (z powodu umorzenia lub zapłaty zaległości na konto gminy).

Urzędy skarbowe przesłały w 2006 roku – 20 postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wraz z protokołami o nieściągalności podatków na łączną kwotę 10.515,60 zł (dotyczą one 20 osób).

Omawiając tak ważne dla budżetu źródło dochodów jakim są podatki, należy dodać, że z tytułu nie przyjęcia górnych stawek podatków i opłat oraz udzielenia ulg i umorzeń dochody gminy za 2006 roku uszczuplone zostały na łączną kwotę 1.240.763,68 zł, w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatków - 978.358,75 zł;
- udzielonych ulg i zwolnień – 8.678,80 zł;
- umorzenia zaległości podatkowych - 238.477,43 zł;
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 15.248,70 zł.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy stanowiły wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470), opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (§0750), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości (§0770).

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie 723.150,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość 581.323,18 zł, co oznacza 80,38 % realizacji planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 2,42%, natomiast w strukturze dochodów własnych gminy stanowiły –6,41%.

1. Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470) plan ustalono na poziomie 18.700,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wpływy z tej opłaty zamknęły się kwotą 21.045,39 zł, która oznacza 112,54% wykonanie planu rocznego.

Należności wymagalne budżetu na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 7.933,90 zł i dotyczyły 18 osób. Trzy największe kwotowo wierzytelności zgłoszono w sądach. Do pozostałych dłużników wysłano przedsądowe wezwania do zapłaty.

2. Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§0750) zakładał ich realizację w wysokości 177.765,00 zł, uzyskane w okresie rocznym osiągnęły wielkość 177.992,44 zł, oznaczającą 100,13% wykonania założonego planu.

Należności wymagalne budżetu na dzień 31.12.2006 r., od 45 dzierżawców, wynosiły 52.596,25 zł.

W stosunku do wszystkich dłużników prowadzi się postępowania zmierzające do wyegzekwowania należności gminy. Wierzytelności zgłaszane są w sądach i w kilku przypadkach Gmina już posiada nakazy zapłaty z klauzulą wykonalności. I tak:

- najwyższe kwotowo zobowiązanie wobec budżetu z tyt. opłat dzierżawnych należy do byłej firmy ZUM i B „BUDMEX” s. c. – saldo zaległości na dzień 31.12.2006r. wynosi 30.485,28 zł. Gmina Wieleń posiada nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym o sygn. akt X GNc 464/03/2 z dnia 13 maja 2003r. z klauzulą wykonalności na kwotę 33.521,02 zł (zaległość dot.2001-2003 r.). W dniu 31.12.2003r. dokonano zaksięgowania kwoty 3.035,74 zł, którą potrącono z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy „Rozbudowa sali gimnastycznej Gulcz.” Prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania należności.

Do dłużników, posiadających niewielkie kwoty zadłużenia wysłano wezwania do zapłaty i wezwania przedsądowe.

Do sierpnia 2006 roku, w budynkach szkolnych wynajmowanych było 7 lokali mieszkalnych (wykonanie dochodu -54.531,83), (SP Wieleń - 1; SP Gulcz - 3; SP Miały - 3). Zwolnione 2 mieszkania w budynku SP Gulcz zostały w czasie wakacji zaadaptowane na 3 sale zabaw i zespół sanitariatów dla przedszkola (Oddział Zamiejskowy P. Rosko). SP Wieleń, Rosko, Gulcz dodatkowo wynajmowały sale gimnastyczne, pomieszczenia lekcyjne na zajęcia sportowe, dydaktyczne, kursy itp. Udostępnianie sal gimnastycznych niektórym grupom sportowym odbywa się - za zgodą Burmistrza- nieodpłatnie. SP Wieleń i Dzierżąno 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.

Stawka za 1 godzinę wynajmu jest uzależniona od rodzaju umowy, rodzaju wynajmowanych pomieszczeń i wynosi od 13,50 (sale lekcyjne) do 30 zł brutto za sale gimnastyczne.

Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą:

- SP Wieleń-	133,22 zł.
- SP Rosko-	228,48 zł.
- SP Gulcz-	858,34 zł.

Dochody w Gimnazjum Wieleń (4.026,42) pochodzą z wynajmu pomieszczeń na sklepik szkolny oraz pomieszczeń kuchennych celem przygotowania posiłków dla uczniów szkoły przez Przedsiębiorstwo „Mrówka”. Podobnie jak w roku 2005, firma „Szkoleniowiec” wynajmuje pomieszczenia lekcyjne Zespołu Szkół na zajęcia dydaktyczne. Na podstawie dodatkowych umów na terenie szkoły odbywają się kursy i szkolenia m.in. dla bezrobotnych, w związku z tym plan dochodów wykonano w 107,74%. Kwota dochodów wykonanych 14.513,04. Stawka za 1 godzinę wynajmu jest uzależniona od rodzaju umowy, rodzaju wynajmowanych pomieszczeń i wynosi od 9,76 do 16 zł. brutto.

M-GOPS wykonał dochody z tyt. najmu w wysokości 4.603,50 zł.

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (§0760) ustalono plan w wysokości 45.000 zł. Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35,57 zł, co oznacza 0,08% wykonania planu rocznego.

Powyższa sytuacja spowodowana jest faktem zakwestionowania przez Wojewodę Wielkopolskiego Uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 14.03.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Należności budżetu z powyższego tytułu wynosiły 1.137,80 zł i dotyczyły 1 – go dłużnika, który pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty, należność nie uregulował. Gmina Wieleń skierowała więc do Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, wniosek o zmianę właściciela i wpis hipoteki przymusowej. W dniu 10.03.2005 r. Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejskowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie wpisał hipotekę przymusową na rzecz Gminy Wieleń.

4. Odpłatne nabycie własności nieruchomości (§770) ustalono na kwotę 480.000 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wpływy osiągnęły wielkość 380.829,76 zł, co oznacza, że zostały wykonane w 79,34%.

Do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęły należności na kwotę 15.920,95 zł - od 12 dłużników.

Na złożone wnioski przesunięto termin płatności 5 osobom (kwota 6.315,74 zł) oraz 2 osobom rozłożono należność na raty (kwota 675,76 zł). Do pozostałych zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Kwota zobowiązań budżetu z tytułu nadpłat na koniec na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 7.969,09 zł, dotyczyła 49 osób. 29 osób posiada nadpłaty do 1,00 zł, 5 osób posiada nadpłaty do 10,00 zł, 5 osób posiada nadpłaty do 40,00 zł.

Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności 2007 roku.

5. Pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych dochodów (§0920 oraz §0970) zaplanowano w kwocie łącznie - 1.685 zł natomiast wykonano 1.420,02.

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Po wyłączeniu zrealizowanych dochodów z podatków i opłat oraz z majątku gminy osiągnęły wielkość 398.101,00 zł, co w stosunku do planu rocznego w kwocie 402.565,01 zł oznacza 101,12% wykonania założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły - 2,35%, natomiast w strukturze dochodów własnych gminy stanowiły - 6,23%.

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, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych płatności podatków, opłat i innych należności, 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, opłaty produktowej i innych tytułów).

Uzyskane na koniec okresu sprawozdawczego wskaźniki realizacji planu dochodów z tytułu w/w źródeł nie budzą większych zastrzeżeń.

DOTACJE

22,63% planowanych dochodów budżetu 2006 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju dotacje. Na koniec okresu sprawozdawczego ich plan zamykał się kwotą 5.424.515 zł i w stosunku do uchwalonego na początek roku (3.604.416 zł) wzrósł o 1.820.099 zł, tj. o 50,47%.

Przyznane dotacje przeznaczone zostały na finansowanie:

1. zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
2. dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy,
3. sfinansowanie zadań bieżących przekazanych gminie do realizacji przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki,

Otrzymane i wykorzystane w 2006 roku dotacje ogółem osiągnęły poziom 5.112.192,97 zł.

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

- I. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Plan roczny dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie, po zmianach, wynosił 4.627.763 zł., w tym:

- 2.025 zł dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze ,
- 4.625.738 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) – 88.900 zł,
2. prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopad 2006 roku - 50.715 zł
3. bezpieczeństwo publiczne (obrona cywilna) – 400 zł,
4. pomoc społeczna - 4.434.217 zł,
5. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 53.531 zł.

Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje na realizację zadań zleconych gminie osiągnęły wielkość 4.356.377,88 zł, co oznacza 95,13% realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 18,24%.

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

- II. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił 753.152,05 zł, w tym:

- 8.424 zł dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (801.8010152030),
- 165.707,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.8521452030),
- 165.270 zł dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-160.761 zł, oraz na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia – 4.509 zł (854.8541552030),
- 194.400 zł. dotacji na sfinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. 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 (852.85219§2030),

- 157.732 zł dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (852.85295§2030).
- 50.385 zł dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (801.80195§2030).
- 10.234 zł dotacji na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (801.80101§2030),
- 1.000 zł dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (801.80195§2030).

Z łącznej kwoty 753.152 zł otrzymanych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wykorzystano środki w wysokości 714.534,05 zł, a to oznacza niemal 94,87%-ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 3,13%.

Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2006 roku dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

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

Planowane w oparciu o zawarte na mocy uchwały Nr XXXVII/250/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i uchwały Nr 303/XXXVIII/06 z dnia 14 marca 2006 r. 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 9.100 zł, z czego:

- 1.100 zł na organizację IX Turnieju Poezji Mówionej i Śpiewanej „Łagodne Klimaty”, którego organizatorem był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,
- 500 zł - na organizację Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – Gulcz Cup 2006,
- 800 zł - na organizację Powiatowego Przeglądu Zespołów Ludowych,
- 300 zł – na organizację Powiatowego Konkursu Historycznego Gimnazjalistów,
- 3.500 zł – organizację IV Regionalnego Przeglądu Talentów Wokalnych „Talent 2006”,

- 1.500 zł - na organizację III Regionalnych Targów Kultury i Sztuki - Wieleń 2006,
- 900 zł – na organizację „Święta Puszczy Nadnoteckiej” – Miały 2006,
- 500 zł – na organizację VI Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej w Rosku.

Ostatecznie, z otrzymanych z Powiatu dotacji na 31 grudnia 2006 otrzymano środki w łącznej wysokości 9.100 zł.

Dotacje celowe otrzymane z Gminy Lubasz realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- plan - 34.000 zł , wydatkowano- 32.851,03 na remont dróg.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – planowano 500 zł, wykonano 130,01 na utylizację przeterminowanych leków.

Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2006 roku dotacji na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

SUBWENCJE

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa na początku roku wynosił 9.475.687 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom 9.733.337 zł , oznaczające 102,71% wykonania planu rocznego., w tym:

- części oświatowej 6.240.510 zł
(przed zmianą 5.982.860 zł),
- części równoważąca 297.647 zł
(przed zmianą 297.647 zł),
- części wyrównawczej 3.195.180 zł
(przed zmianą 3.195.180 zł).

W strukturze planowanych dochodów budżetu 2006 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 40,63% planowanych dochodów budżetu.

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA W DOCHODACH BUDŻETU GMINY W LATACH 2003 - 2006

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2006 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 24.039.335 zł, zostały zrealizowane w kwocie 22.808.902,09 zł, co stanowi 94,88% planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń przekazano w wysokości 149.836 zł. Wydatki z tytułu przekazanych dotacji podmiotowych dla zakładu budżetowego (przedszkola) wyniosły 1.301.392,24 zł. Dotację podmiotową dla instytucji kultury przekazano w kwocie 294.000 zł., a dla bibliotek 198.303 zł. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych przekazano dotacje w łącznej kwocie

83.714 zł.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	332.798,00 zł,
wydatki –	268.116,39 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi

plan	269.947 zł,
wykonanie –	207.004,29 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 269.947 zł, dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych i tak:

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń - Kaładek – Folsztyn - Nowe Dwory - Zielonowo zaplanowano kwotę 250.000 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz podpisano umowę na realizację robót z firmą Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostawski z siedzibą w Połajewie. Zakres robót ujętych w I etapie obejmował wykonanie m. in sieci wodociągowej śr. 160 mm o dł. 2208 m, sieci wodociągowej o śr. 110 mm i długości 498 m 7 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 409 m, przejście sieci wodociągowej pod drogą wojewódzką oraz torami kolejowymi. Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim zamknęła się w kwocie 187.057,29 zł.
- Budowa wodociągu we wsi Gieczynek (opracowanie dokumentacji) wydatkowane środki to kwota 19.947 zł. Zawarta została umowa z Firmą „PROSBED” z Trzcianki na realizację prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Projekt obejmuje wykonanie magistrali wodociągowej na trasie Dębogóra - Gieczynek oraz wykonanie wodociągu wraz z przyłączami do posesji we wsi Gieczynek.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

plan -	1.946 zł,
wykonanie –	1.946 zł.

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym i wyniósł 1.946 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan –	60.905 zł,
wykonanie –	59.166,10

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały następujące wydatki w tym zakresie

§3040 dotyczy organizacji dożynek gminnych gdzie rozstrzygnięty został konkurs „Piękno wsi dziełem jej mieszkańców” na nagrody przeznaczono kwotę 2.650 zł, oraz za najładniejszy wieniec dożynkowy wydatkowano 1.100 zł.

§4170 w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano 1.520 zł na oprawę muzyczną dożynek gminnych.

§4210 zakupione zostały artykuły papiernicze i przemysłowe niezbędne do przygotowania wystroju uroczystości dożynkowych za 693,27 zł.

§4300 wydatki w tym paragrafie dotyczyły podłączenia urządzeń w czasie uroczystości dożynkowych za 400 zł., oraz sfinansowano wydatek za opracowanie ekspertyzy meteorologicznej dotyczącej wystąpienia suszy dla obszaru Gminy Wieleń niezbędnej do oszacowania szkód w kwocie 305 zł.

§4430 W ramach tego paragrafu realizowane było zadanie pn; „Wypląt producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2006 roku”. Na ten cel przyznana została dotacja w kwocie 53.531,00 zł. Złożono 137 wniosków o zwrot podatku na łączną kwotę 52.497,83 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan –	868.251 zł,
wydatki ogółem -	805.479,89 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	10.500 zł,
wydatki –	10.092,76 zł.

§4300 Poniesione wydatki dotyczyły kosztów przewozów lokalnych na trasie Wieleń – Kuźniczka - Kocień W. - Dzierżążno W. - Dzierżążno M. – Gieczynek - Dębogóra.

Przewoźnikiem było Przedsiębiorstwo Komunalne „NO-TEC” Spółka z o.o. Wieleń.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	857.751 zł,
wydatki-	795.387,13 zł.

Zabezpieczone w planie wydatków środki w §4170 na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 1.100 zł, zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- 1.000 zł, Sołectwo Rosko - zleciło wykonanie prac remontowych placu
- 100 zł, to wydatki Sołectwa Kocień Wielki, które to zleciło wykonanie malowania i remontu bieżącego przystanku autobusowego.

Ustalony w budżecie plan wydatków §4210 na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy oraz zadania realizowane przez jednostkę wyniósł łącznie 15.343 zł, zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwocie 11.309,90 zł, gdzie zakupiono:

- 6 szt. znaków drogowych i informacyjnych, słupków, łopaty, farby do malowania przystanków autobusowych, rękawice dla pracowników robót publicznych – 5.929,50 zł,
- zakup pompy do fontanny w Rosku - 110 zł,
- zakup pospółki 360 t. - 5.270,40 zł.

Łącznie wydatki jednostek pomocniczych zamknęły się w kwocie 219,56 zł, a urzędu 11.090,34 zł.

§4270 zakup usług remontowych wydatki wyniosły: 187.841,55 zł, a związane były z wykonaniem następujących remontów:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Wieleni - 14.399,90 zł,
- remont chodnika wzdłuż ul. Janka z Czarnkowa wraz z nadzorem - 8.690,02 zł,
- wykonanie przykanalika kolektora deszczowego - 1.295,88 zł,
- remont drogi gminnej Rosko-Biała - 49.369,84 zł,
- remont cząstkowy drogi w Gulczu - 16.695,70 zł,
- naprawa dróg poprzez nawiezenie żużla paleniskowego i pospółki (we wsi Herbutowo, Marianowo, Kaładek, Wrzeszczyna, Wieleni) - 20.705,20 zł,
- profilowanie dróg gminnych - 23.168 zł,
- remonty chodników łącznie wyniósł 53.517,01 zł, i tak:
 - w Wieleniu prawobrzeżnym - 16.465,75 zł,
 - w Miałach - 7.075,95 zł,
 - w Rosku - 29.975,31 zł.

§4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem: 38.079,93 zł, dotyczyły w szczególności:

- usługi transportowe i załadunkowe - 786,25 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 3.119,68 zł,
- wypompowanie wód deszczowych z dróg oraz uzupełnienie pokrycia przystanku autobusowego –456,61 zł.
- udrożnienie kanalizacji deszczowej – 1.225,49 zł,
- rozbiora przystanku autobusowego w Rosku – 1.064,30 zł,
- nadzory inwestorskie dotyczące remontów dróg i chodników – 1.660 zł,
- wykonanie i montaż znaków i tablic z nazwami ulic – 29.767,60 zł.

§4430 w ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej drogi w łącznej kwocie 370,00 zł.

§6050 zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi inwestycyjne to wielkość 581.149 zł, z tego wydatkowano łącznie na wszystkie zadania zakwalifikowane w tym rozdziale 556.685,75 zł, i tak:

- wartość wykonanych robót związanych z przebudową ulic w obrębie osiedla Czarnkowskiego-ul. Krasickiego i Sucharskiego w Wieleniu wyniosła 122.348,03 zł.

Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego i była to Firma „BaHECo Ltd” Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance. Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z kostką betonowej Polbruk od ul. Krasickiego do skrzyżowania z ulicą Mężykowską oraz wykonanie dojazdów i wjazdów do granic posesji usytuowanych przy ul. Sucharskiego.

- Budowa dróg w Wieleniu na osiedlu Przytorze I etap – wartość wykonanych robót wyniosła 193.506,85 zł. Zakres robót obejmował budowę sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego – Firma Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewanie i Ślusarstwo Daniel Turostowski z siedzibą w Połajewie.
- Przebudowa ulic w obrębie osiedla czarnkowskiego w Wieleniu ul. Brownsforda - wartość wykonanych robót wyniosła 204.385,94 zł. Wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego został Zakład Drogowo-Budowlany „TOMBET” z siedzibą w Krzyżu Wlkp. Zakres wykonanych robót związany był z wykonaniem nawierzchni utwardzonej jezdni i chodników z kostki betonowej Polbruk na ul. Brownsforda.
- Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Wieleniu – wartość wykonanych robót wyniosła 36.444,93 zł. Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego i był to Zakład Drogowo-Budowlany „TOMBET” z siedzibą w Krzyżu Wlkp. Wykonano zatokę postojową dla autobusów przy Szkole Podstawowej w Wieleniu na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan - 3.697,00 zł,
wydatki - 3.127,22 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan - 900,00 zł,
wydatki - 900 zł.

Dotacja przyznana przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianiecki na podstawie zawartego porozumienia w dniu 1 marca 2006 r. na realizację zadania z zakresu turystyki w postaci organizacji w 2006 roku „Święta Puszczy Noteckiej” – Miały 2006, którego organizatorem bezpośrednim był Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. Termin

realizacji tego zadania wyznaczony został na miesiąc lipiec – przyznana dotacja została przekazana i zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

plan - 2.797,00 zł,
wydatki - 2.227,22 zł.

Zabezpieczone w planie wydatków środki finansowe w tym rozdziale dotyczyły utrzymania plaży w miejscowości Biała. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w tym zakresie, a w szczególności:

§4170 wynagrodzenia bezosobowe wypłacone zostało wynagrodzenie dla gospodarza plaży zatrudnionego w okresie letnim (1.100 zł) oraz zlecono wykonanie prac pielęgnacyjnych na plaży w Dzierżążnie Wielkim (400 zł) na podstawie zawartych umów o dzieło. Łącznie wydatkowano 1.500 zł.

§4210 w ramach tego paragrafu dokonano zakupu znaków informujących o zakazie kąpielii oraz zakupiono paliwo do kosiarki – 171,40 zł,

§4300 w usługach pozostałych sklasyfikowane zostały wydatki za pielęgnację zieleni oraz wywóz nieczystości z terenu plaży w kwocie 555,82 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 394.236 zł,
wydatki - 378.877,01 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan – 149.836 zł,
wydatki 149.836 zł.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 244.400 zł,
wydatki 229.041,01 zł.

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

- zakup usług geodezyjnych - 191.360,51 zł
 - wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację - 30.292,60 zł,
 - ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestrów - 572,70 zł.
- razem: 222.225,81 zł.

§4430 wydatki z tytułu pozostałych opłat:

- opłaty sądowe, skarbowe - 6.622,00
 - opłaty notarialne - 193,20
- razem: 6.815,20zł.

DZIAŁ 710 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan - 55.400 zł,
wydatki ogółem - 50.635,73 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospod. przestrzennego

plan – 50.900 zł,
wydatki - 47.586,65 zł.

§4170 W ramach tego paragrafu sfinansowano umowy o dzieło zawarte z członkami komisji urbanistycznej Gminy Wielen na sporządzenie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielen na łączną kwotę 600 zł.

§4300 z tytułu zakupu usług pozostałych –wydatkowano 46.986,65 zł, w związku z wygaśnięciem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielen na rozprawy administracyjne z udziałem urbanisty, gdzie zlecono opracowanie 29 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 7.076 zł, oraz wykonano plan-sze do planu za 400 zł, za ogłoszenie w prasie w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego , studium wykonalności – 2.910,65 zł. Ponadto zapłacono ostatnią transze z umowy za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 36.600 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan - 4.500,00 zł, wydatki 3.049,08 zł.

§4210 Wydatki w tym paragrafie dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsc pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych w kwocie 1.415,08 zł.

§4300 wydatki dotyczyły wykonania miejsc pamięci społeczności żydowskiej Wielenia przy ul. Jaryńskiej na ogólną sumę 1.634 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2.346.366 zł,
wydatki ogółem – 2.305.363,32 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan - 88.900 zł,
wydatki - 88.886,25 zł.

§§4010,4040, 4110, 4120 i 4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 77.866,25 zł.

§4210 zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie 6.866 zł, i zakupiono

- biuletyn informacyjny oraz artykuły biurowe - 3.423,18
- zakup pieczętek - 69,15
- artykuły spożywcze na spotkania z jubilatami - 61,52
- zakup drukarki i krzesła - 3.312,15

§4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości 1.800 zł, a w szczególności obejmowały - udział w szkoleniu - 676 zł,

- zakup znaczków - 1.124 zł.

§4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości 600 zł.

§4440 odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy odpis w wysokości 1.754 zł

Wydatki w całości finansowano z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75022 Rady gmin

plan - 89.300,00 zł,
wydatki- 83.955,96 zł.

§3030 Z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości 77.878,37 zł.

§4210 Sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to 3.092,96 zł,

- zakup poradnika dla radnych - 950,40 zł.

- zakup prasy(WSPÓLNOTA) - 1.169,22 zł.

- druki, pieczętki , kwiaty - 374,24 zł.

- zakup kawy, herbaty, cukru, czajnika - 599,10 zł.

§4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano koszt w wielkości 2.254,54 zł, i dotyczył transportu radnych do Miałów, oraz na uroczystości dożynkowe do Dzierżazna Małego łącznie 429,54 zł, ponadto udział w szkoleniu przewodniczącego rady – 225 zł, i zakup znaczków do korespondencji za 1.600 zł.

§4410 Z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości 730,09 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 2.141.566 zł,
wydatki – 2.111.519,73 zł.

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości 1.520.723,03 zł.

§3020 w ramach tego paragrafu i w oparciu o Zarządzenie Burmistrza w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych poniesiono wydatki , gdzie zrefundowano częściowy koszt okularów dla pracowników – 2.000 zł, wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą i ochronną oraz za środki czystości dla pracowników publicznych – 1.420,23 zł, oraz zakupiono napoje chłodzące dla pracowników w okresie wysokich temperatur – 1.201,29 zł

Łączne wydatki zaewidencjonowane w §3020 wyniosły 4.621,52 zł.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem 75.576,30 zł,

- sfinansowano zakup dzienników promulgacyjnych, publikacji ,aktualizacji przepisów na wartość - 11.141,93 zł,

- prenumeratę prasy - 4.457,23 zł,

- artykuły biurowe, druki, pieczętki, czajnika, aparatu telefonicznego, fotograficznego, telefaxu, kalkulatorów, - 9.520,28 zł,

- węgiel kamienny oraz brykiet drzewny - 15.545,54 zł,

- zakup gaśnic, art. malarskich, przemysłowych, kwiatów, flag, kije do flag, art. chemicznych - 5.579,78 zł,

- materiały do eksploatacji komputerów , drukarek i ksero - 16.158,57 zł,

- papier kserograficzny - 5.855,75 zł,

- środki czystości - 1.863,29 zł,

- artykuły spożywcze - 370,65 zł,

- zestaw komputerowy i regał do archiwum - 5.083,28 zł.

§4260 Wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą 18.048,19 zł.

- zakup wody 1.417,41 zł,

- zakup energii elektrycznej- 16.630,78 zł.

§4270 W ramach usług remontowych w planie wydatków zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 91.739,61 zł, i wykonane zostały następujące roboty:

- remont instalacji elektrycznej - 450 zł,

- prace remontowe w sali sesyjnej - 863 zł,

- wymiana kotła c.o oraz montaż wkładu kominowego wraz z nadzorami - 59.765,56 zł,

Natomiast wymiana stolarki okiennej nie została zrealizowana z uwagi na fakt iż termin wykonania robót przypadł na 6.01.2007 roku zabezpieczone środki finansowe na ten cel zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym jako wydatki niewygasające w kwocie 30.661,05 zł.

§4280 W ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych i skazanych w łącznej kwocie 2.396 zł.

§4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą 125.726,66 zł,

z tego:

- usługi telekomunikacyjne – 40.635,86 zł,

- zakup znaczków pocztowych – 13.268,44 zł,

- dzierżawa mechanizmu zegara – 6.659,09 zł,

- koszt udziału pracowników w szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz szkolenie BHP dla grupy pracowników robót publicznych – 12.394,89 zł,
- abonament RTV - 745,90 zł,
- utrzymanie BIP , On-Line, konfiguracja LINUX-p zakup licencji FINN7 SQL - 12.016,86 zł,
- usługi konsultacyjne, informatyczne i serwisowe dotyczące obsługi programów komputerowych – 28.267,73 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 476,37 zł,
- usługi stolarskie, elektryczne, szklarskie, kartograficzne, hotelowe, przewozowe – 11.261,52 zł.

§4350 Z tytułu opłat za usługi internetowe – abonament za „Serwer wirtualny” BIP, On-Line poniesiono wydatki w wysokości 3.171 zł.

§4410 Z tytułu krajowych podróży służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie 19.228,52 zł, natomiast pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych wypłacono ryczałty samochodowe w wysokości 8.141,92 zł łącznie wydatkowano 27.370,44 zł.

§4420 z tytułu podróży służbowych zagranicznych nie sfinansowano żadnego wydatku w okresie sprawozdawczym.

§4430 Ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia, gotówki w kasie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to wydatki w wysokości 604,34 zł, opłaty skarbowe zamknęły się kwota 79,20 zł. Łączne wydatki w tym paragrafie wyniosły 683,54 zł.

§4440 Na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano roczny odpis w wysokości 28.743,51 zł.

§4480 z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości 157.690 zł.

§6060 sfinansowane zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu 13-tu zestawów komputerowych wraz z drukarką na łączną wartość 36.270,99 zł, za serwer IBM do obiegu dokumentów – 5.499,99 i MKS 2005 W-20 wraz z replikacją dla modułu za 3.782 zł, kserokopiarkę za 3.477 zł, biurka szt.11 – 5.999,95 zł. Łączne wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie 55.029,93 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

plan 17.000 zł,
wydatki – 11.484,78 zł.

§4210 Sfinansowano znaczki okolicznościowe z herbem miasta Wielenia – 420,90 zł, stroje sportowe z herbem Wielenia 783,05 zł, okładki, teczki, puchar – 796,05 zł. łącznie wydatkowano 2.000 zł.

§4300 w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: 9.484,78 zł,

- wydruk materiałów informacyjno –promocyjnych w prasie miejscowej - 2.542,56 zł,

- wydawnictwa promocyjne dla młodzieży o historii wieleńskiego zamku - 2.000,00 zł,
- wydruk broszur o Gminie Wielen - 2.647,40 zł,
- uszycie kurtek sportowych z herbem Wielenia - 2.294,82 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan - 9.600 zł,
wydatki - 9.516,60 zł.

§4430 Z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszenia Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu poniesiono wydatki w kwocie 9.516,60 zł z czego:

- Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle - 1.776,60 zł
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorz. P-ń - 7.740,00 zł

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

plan - 50.715 zł,
wydatki - 49.236,04 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

plan – 2.025,00 zł,
wydatki – 2.021,04 zł.

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym wraz z pochodnymi za prowadzenie całoroczne aktualizacji spisu wyborców.

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

plan – 48.690,00 zł,
wydatki – 47.215,00 zł.

§3030 W ramach tego paragrafu wypłacono łącznie 27.465 zł, diety dla członków komisji podczas prac przy pierwszej turze wyborów w dniu 12.11.2006 r. – 13.665 zł, oraz przy drugiej turze w dniu 26.11.2006 r. - 13.800 zł.

§4110 i §4120 sfinansowano koszt składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych członkom komisji – 789,21 zł.

§4170 Z wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano koszt obsługi gminnych i obwodowych komisji – 2.550 zł, zawarta umowa za sporządzenie aktualizacji spisu wyborców wyniosła 1.700 zł, a umowy z informatykami w obu turach wyniosła – 5.800 zł. łącznie wydatek z zawartych umów wyniósł 10.050 zł.

§4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki finansowe w kwocie: 1.255,59 zł i tak:

- na artykuły biurowe - 842,10 zł,
 - środki czystości i art. przemysłowe - 413,49 zł.
- §4300 Z tytułu usług pozostałych sfinansowano wydruk obwieszczeń i kart do głosowania za 3.915,86 zł.
- §4410 Koszt delegacji służbowych związanych z przyjazdami członków komisji wyniósł 3.739,34 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- Plan – 134.442 zł,
wydatki - 130.915,62 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- plan - 131.842 zł,
wydatki - 129.390,02 zł.

§3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie 23.431,23 zł.

§§4170,4110 sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP oraz wynagrodzenie komendanta wyniosły łącznie 27.259,89 zł.

§4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości 50.795,40 zł, i tak:

- paliwa płynne i węgiel - 21.723,05 zł
- części zamienne do pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego - 2.575,81 zł
- zakup PagerDSP) - 2.197,22 zł
- zakup sprężarki powietrza, pilarki, latarki przecinarki, centrali, noteboka - 17.108,04 zł
- artykuły przemysłowe do drobnych napraw środków chemicznych - 5.850,17 zł
- pozostałe zakupy min. : kwiaty, art. biurowe - 1.341,11 zł

§4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej poniesiono wydatki w kwocie 2.713,02 zł.

§4270 W planie wydatków zabezpieczone zostały środki finansowe na usługi remontowe w wysokości 1.000 zł, w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na ten cel w kwocie 969,90 zł.

§4280 Wydatki na zakup usług zdrowotnych wyniosły 1.723 zł.

§4300 Z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie 15.473,58 zł

w tym:

- abonament i usługi telekomunikacyjne - 3.008,85 zł
- legalizacja butli tlenowych i aparatów powietrznych przeglądy sprzętu p.poż. - 7.638,86 zł

- badania techniczne pojazdów pożarniczych - 2.419,98 zł
- kurs ratownictwa medycznego - 2.250,00 zł,
- pozostałe usługi; wywóz nieczystości , usługi szklarskie - 155,89 zł,

§4430 Łączne wydatki poniesione na opłacenie składek i różnych opłat wyniosły 7.024 zł, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych oraz 65 strażaków

Rozdział 75414 Obrona cywilna

- plan - 2.600 zł,
wydatki - 1.525,60 zł.

§4170 Ze środków własnych sfinansowano przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia członków formacji Obrony Cywilnej Gminy Wieleń, w którym uczestniczyło 7 grup po 20 osób – na wartość 1.489,60 zł.

§4300 W ramach zakupu usług pozostałych sfinansowano poborowym zwrot kosztów dojazdu do Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej – w oparciu o art.52 ust.3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967 z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 4 poz.16 z 1992 r.). Wydatki na ten cel wyniosły 36 zł,

W ramach przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nie sfinansowano żadnego wydatku, a przekazana dotacja na usługi remontowe została zwrócona.

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

- plan - 88.300,00 zł,
wydatki - 83.975,53 zł.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- plan - 88.300,00 zł,
wydatki 83.975,53 zł.

§4100 Na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej wydatkowano 6.851,50 zł, oraz sołtysom będącymi inkasentami należności podatkowych i niepodatkowych wypłacono prowizje w wysokości 54.122,16 zł. Łączne wydatki z w/w tytułów wyniosły 60.973,66 zł.

§4170 Za dostarczenie decyzji w sprawie naliczenia podatków i opłat wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 1.905,40 zł, na podstawie zawartej umowy zlecenia §4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano zakup druków - kwitariuszy za 212,40 zł.

Poniesione wydatki klasyfikowanych w §4300 zamknęły się w kwocie 12.090 zł, a dotyczyły zakupu znaczków pocztowych.

§4430 Poniesione wydatki z tytułu różnych opłat dotyczyły w szczególności opłat komorniczych, sądowych, a związa-

ne były z czynnościami egzekucyjnymi prowadzonymi wobec dłużników jednostki oraz za wpis do hipotek i ubezpieczenie gotówki gromadzonej przez sołtysów wyniosły 8.794,07 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan - 152.400,00 zł,
wydatki - 141.277,44 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan - 152.400,00 zł,
wydatki - 141.277,44 zł

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 117.500,00 zł,
wydatki - 14.616,05 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 17.500,00 zł,
wydatki- 14.616,05 zł.

Wydatki w kwocie 14.616,05 zł, poniesiono w ramach §4300 na opłacenie kosztów obsługi bankowej rachunków gminy oraz kosztów wypłat gotówkowych osobom fizycznym pobierającym m.in. dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan - 100.000,00 zł,
wydatki - 0

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100.000 zł. Nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 10.809.289 zł,
wydatki - 10.414.862,45 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan - 4.070.014,00,
wydatki - 3.859.370,81

§4010 plan zakładał kwotę 2.455.749,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.333.112,61 zł.

Zgodnie z Art. 30 ust 1 KN wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

- wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatków: za wystugę 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 wiejskie- 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 i Nauki. 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 1 rok kalendarzowy.

W Gminie Wielen, w 2006 roku obowiązywał regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 283/XXXV/05 RM z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielen.

Zgodnie z art. 49 ust 1, tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości, co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Sposób 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 plac dla pracowników obsługi. Nagrody dyrektora i burmistrza przyznawano i wypłacano w październiku z okazji DEN.

W styczniu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i godziny ponadwymiarowe za m-c grudzień 2005 rok.

W kwietniu wdrożono podwyżki z wyrównaniem od stycznia. Wynagrodzenia wzrosły średnio o 1,5%. Obecnie płaca zasadnicza nauczyciela stażysty wynosi: 1.160,00; nauczyciela kontraktowego: 1.375,00 zł., nauczyciela mianowanego: 1.742,00 zł., a nauczyciela dyplomowanego: 2.090,00 zł.

W 2006 roku wypłacono 11 nagród jubileuszowych.

W jednostkach budżetowych, w 2006 roku 2 osoby przebywały na urlopie wychowawczym, 20 osób przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (nauczycieli i pracowników obsługi); 3 osoby pobierały zasiłki macierzyńskie; 2 nauczycieli z SP Wieleń i SP Gulcz przebywa na urloпах zdrowotnych, 2 osoby pobierały świadczenie rehabilitacyjne.

Nadmienić należy, że wielu nauczycieli zatrudnionych jest w kilku placówkach jednocześnie. Niezdolność do pracy skutkuje dezorganizacją i zwiększeniem kosztów funkcjonowania tych placówek.

W grudniu wypłacono należność za godziny ponadwymiarowe wypracowane w tym miesiącu.

Kwota zobowiązań to składki na ubezpieczenia społeczne i NFZ od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu, z terminem płatności do 5 stycznia 2007 roku.

§4040 plan zakładał kwotę 186.055,00, wydatkowano 186.052,44. Pracownikom Oświaty przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 XII 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160 poz. 1080; z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 72 poz. 8025 i Nr 110 poz. 1255). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok wypłacono dnia 17 lutego 2006 roku. Zobowiązania to kwota naliczonego DWR za 2006 rok, płatna do 31 marca 2007 roku.

§4110 - §4120 z planowanej kwoty 547.880,00, zrealizowano wydatki w kwocie 498.489,36.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki za grudzień 2005 rok oraz od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-XI.

Kwota zobowiązań to składki od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz od naliczonego DWR za 2006 r.

§4440 z planowanej kwoty 165.385,00, zrealizowano wydatki w kwocie 166.622,00. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Odpis na 1 etat nauczyciela w 2006 roku wynosił: 1.975,38 zł.

Odpis dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosił w 2006 roku na 1 etat kalkulacyjny 764,25 zł

Wysokość odpisu została przeliczona w grudniu na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych w 2006 roku.

§3020 planowano kwotę 95.820,00 a zrealizowano wydatki w kwocie 92.509,02. W okresie sprawozdawczym wypłacono nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W m-cu grudniu były to:

- 41 dodatki wiejskie (Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej,
- 34 dodatki mieszkaniowe (Art. 54, ust. 3 KN).

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

Poza tym wypłacono palaczom c.o. ekwiwalent za używanie własnej odzieży, a pracownikom obsługi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w wysokości 10,00 na etat.

Zgodnie z Art. 72 ust. 1 KN dla osób uprawnionych z SP Wieleń wypłacono 10 zapomóg zdrowotnych (3.000 zł), SP Gulcz- 2 osoby (469,00)

§3260 z zaplanowanej kwoty – 8.424,00, zrealizowano wydatki w kwocie 8.423,20. W 2006 roku Gmina Wieleń otrzymała dotację celową w wysokości 8.424 zł. Zgodnie z fakturą wartość wyprawek szkolnych wynosiła 8.423,20 zł. W czerwcu b.r., zgodnie z zamówieniem do SAO zostały dostarczone podręczniki - 89 kpl. Podręczniki otrzymali uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2006/2007, wyznaczeni przez MGOPS oraz dyrektorów szkół podstawowych.

78 kpl. „Wesoła szkoła” oraz 11 kpl. „Przygoda z klasą” otrzymały:

- SP Wieleń 34
- SP Rosko 20
- SP Gulcz 12
- SP Miały 12
- SP Dzierżązno 11

§4170 zaplanowano kwotę - 8.260,00, wydatkowano - 6.680,55. W ramach umowy zlecenia lub o dzieło wykonywane były następujące prace:

- SP Wieleń - sprzątnięcie sali gimnastycznej po zajęciach grup wynajmujących salę;
- SP Rosko - opieka sali gimnastycznej w czasie wynajmu, stabilizacja sieci reperów, - wykonanie pomiaru i obliczenie wyników (2.400,00); naprawa dachu-wymiana 300 sztuk dachówek; demontaż kotła, który uległ awarii i podłączenie drugiego,
- SP Gulcz zleciła przygotowanie terenu pod płytę boiska (415 zł),
- SP Miały za 600 zł zleciła palenie w piecu c.o. w czasie nieobecności palacza; za 30 zł sporządzenie dokumentacji powypadkowej oraz naprawę dachu za 230 zł.

Poza tym opłacono pracę ekspertów biorących udział w komisjach kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Kwota zobowiązań to składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconej w grudniu umowy zlecenia z SP Rosko.

§4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę 204.400,00 z czego wykonano 201.057,74.

W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2006 roku poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W okresie sprawozdawczym zużyto 229 ton węgla. Od 1 stycznia 2006 roku dostawcą opału jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CERTON” z Wielonia. Firma wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego.

Placówki również dokonują zakupu

- drewna,
- zakup środków czystości,
- artykułów papierniczych, biurowych, druków,
- artykułów gospodarczych: termometry, wózki z wyciskarką dla sprzątaczek, sprzęt ogrodniczy (grabie, szpadle), czajniki elektryczne, zamki do drzwi, żarówki, instrukcja p.poż. itp.,
- remontowych: farby, zaprawy, kleje, listwy, rury, gwoździe, silikon, części do pieca c.o., do kosiarek, części montażowe, artykuły malarskie, hydrauliczne, elektryczne, itp.;
- wyposażenia apteczek,
- prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarek,

Poza tym dla laureatów konkursów ponadpowiatowych zakupiono nagrody- puchary, medale oraz kwiaty dla rodziców i opiekunów.

Ponadto:

- SP Wieleń – radiomagnetofon Panasonic dla oddziału specjalnego 429 zł; 4 biurka do pracowni multimedialnej za 1.195,99 zł; 2 radiomagnetofony za 378 zł; kosiarka za 1 349,10; szlifierka za 200,01; sztuczna choinka za 782,70; drukarka SAMSUNG za 311 zł; 2 krzesła, 4 ławki i 2 stoły za 4.500,02 zł; aparat telefoniczny ;
- SP Rosko: Zakupiono zestaw komputerowy Celeron 2.66 o wartości 1.895,00 do sekretariatu; biurko narożne do pokoju nauczyciela w.f. za 600 zł; odkurzacz „Concept” za 370 zł oraz meble (zestaw szafek i regałów) do 2 klasopracowni - nauczania zintegrowanego i przyrodniczo-technicznej za 3.612,42 zł.; 6 stolików z nadstawką do pracowni internetowej 2.159,40; 12 krzesel (2.283,84); 3 szafy z półkami (1 100,00); koziół gimnastyczny za 1 288,26 oraz telewizor DA-EWOO za 890 zł; pompę do kotłowni oraz wykładzinę do pracowni komputerowej;
- SP Gulcz: trzy tablice zielone „tryptyk” za 1.720,20 ; kosiarka STIHL FS 300 za 2.287,52; 54 stoliki 1-osobowe COMBI i 54 krzesła BOLEK za łączną kwotę 7.188,24; 1 kpl rzutnik z ekranem za 1.462,78;

- SP Miały zakupiła sprzęt na zajęcia wychowania fizycznego: koziół gimnastyczny, odskocznię i dwa materace na łączną wartość 2.447,86; ekran TRIPOD -18 za 385 zł

Zobowiązania w kwocie 228,01 dotyczą prenumeraty miesięcznika przez SP Dzierżąno.

§ 4240 na zakup pomocy naukowych zaplanowano 15 050,00, z czego wydatkowano 12.960,36. W roku 2006 zakupiono pomoce dydaktyczne do matematyki, geografii, historii, przyrody, języka polskiego, angielskiego, kultury fizycznej, historii, geografii, słowniki i książki do biblioteki.

§ 4260 planowano kwotę 60.107,00, wykonano 53.385,31. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych.

§ 4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 34.100,00 natomiast wykonano 31.835,60. W SP Wieleń w I półroczu 2006 roku przeprowadzono demontaż starej i wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej. Prace o wartości 6.100 zł zostały wykonane przez firmę „Kanrod” z Wielonia. W II półroczu wykonano elewację przy wejściu do szkoły oraz położono tynki w korytarzu na I piętrze. Prace za 1.670,94 wykonał Zakład Remontowo Budowlany „MARBUD” z Wielonia. W SP Rosko zdemontowano 4 zbędne kominy (1.480,04 zł.), wymieniono 6 okien (8 700,04 –PW „SKŁADMOR” Góra), wyremontowano dwie klasopracownie i gabinet pedagoga (4.788,58 – „WIK-BUD” Czarnków); W SP Miały usunięto awarię kolektora ścieków, przeprowadzono remont instalacji c.o. Wykonawcą prac było PPH Sikora K. Wieleń z wynagrodzeniem 5.256zł. Poza tym wymieniono 3 duże okna w klasach I-III oraz 1 małe na korytarzu. Prace wykonało P.W. „SKŁADMOR” za 3.840 zł; W SP Dzierżąno przeprowadzono remont w sanitariatach dla uczniów. Wymieniono 3 kabiny i ogrzewacz wody.

§4280 zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty – 7.721 zł wydatkowano na badania okresowe 5.829 zł

§4300 z zaplanowanej kwoty 109.088,00, wykonano 102.770,50. Do podstawowych wydatków należał zakup usług:

- telekomunikacyjnych, pocztowych,
- transportowych (przewóz uczniów na zawody, transport drewna),
- komunalnych: wywóz nieczystości stałych i płynnych
- konserwacja i naprawa sprzętu ppoż., kserokopiarek i sprzętu RTV
- elektrycznych, szklarskich, fotograficznych, tapicerskich (SP Gulcz-375,00),
- informatyczne i serwisowe,
- kominiarskich,
- opłaty za szkolenie „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” dla -pracowników obsługi,
- prowizje bankowe,
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń,

- prace ślusarskie w SP Wielen: wykonanie krat zabezpieczających przed włamaniem do pracowni multimedialnej, naprawa opłotowania oraz bram wejściowych na teren szkoły (1.970,00),

W SP Wielen zlecono wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej zmiany sposobu ogrzewania w budynku głównym i sali gimnastycznej. Koszt tego zlecenia wyniósł 1.830,00 zł.

SP Rosko zleciło wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej (2.244,80),

W związku z otrzymaniem sprzętu do pracowni komputerowej, SP Gulcz zleciła wykonanie rekonfiguracji sieci logicznej, zasilającej 233V oraz dokumentacji i badania powykonawczego (3.950,00). Wykonawcą był Salon Komputerowy PCtech P. Pawłowski z Czarnkowa. W pracowni zamontowano rolety (3.250,08).

SP Dzierżano ponosi koszty - 1.900 zł miesięcznie- za sprzątanie pomieszczeń szkolnych przez firmę zewnętrzną.

Zobowiązanie na 31 grudnia, to wartość wywozu nieczystości w miesiącu grudniu 2006, płatne, zgodnie z umową w styczniu 2007 r.

§4350 Plan wydatków wyniósł 5.859,00, z czego wykonano 4.619,20. Wszystkie szkoły podstawowe posiadają dostęp do sieci Internet. Dzięki połączeniom elektronicznym istnieje lepszy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi placówkami oraz łatwiejszy dostęp do aktualnych przepisów. Niestety wiąże się to również ze wzrostem kosztów bieżącego funkcjonowania.

§4410 plan na podróże krajowe wyniósł 7.600,00 z czego wykonano 4.984,60. Wydatki związane z delegowaniem pracowników celem załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. Z pracownikami odbywającymi podróż służbową prywatnym samochodem zawarte są umowy cywilno – prawne na używanie pojazdów do celów służbowych oraz prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdów.

§4420 plan na podróże zagraniczne wyniósł 800,00 z czego wydatkowano 86,00. W grudniu SP Gulcz poniosła koszty wyjazdu nauczyciela na szkolenie do Niemiec. Współorganizatorem wyjazdu był ODN Piła i Ministerstwo Oświaty Dolnej Saksonii.

§4430 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 9.000,00, wydatkowano 5.205,00. Podobnie jak w latach ubiegłych budynki szkolne od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczone są w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Bydgoszczy. Umowa zawarta jest przez SAO. W związku z korzystną ofertą składkę opłacono jednorazowo bez podziału na raty. Natomiast sprzęt i wyposażenie dyrektorzy poszczególnych placówek ubezpieczają we własnym zakresie w innych towarzystwach ubezpieczeniowych.

§4600 Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki oświatowe wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Na ten cel zaplanowano kwotę 8.650,00 zł z czego

wydatkowano 4.997,86 zł. W styczniu b.r. uregulowano należność za IV kwartał 2005 roku. Za 2006 r. opłaty regulowano w lipcu i grudniu. Do 31 stycznia 2007 roku pozostało do zapłaty 140 zł.

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano w kwocie 66,00, wydatki natomiast wyniosły 65,34. Kwotę tą wydatkowano jako zaliczkę na wydatki gotówkowe Komornika Sądowego Rewiru II w związku z założoną sprawą przeciwko dłużnikowi, który nie opłacił czynszu za najem sali gimnastycznej w Rosku.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 139.685,12. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wieleniu” wykonano prace modernizacyjne w salach lekcyjnych na pierwszym piętrze tzw. „dużego skrzydła” Szkoły Podstawowej w Wieleniu, gdzie między innymi wykonano: malowanie sal lekcyjnych, stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej i opraw świetlnych oraz posadzek z wykładzin termozgrzewalnych na łączną kwotę 97.423,66 zł. Drugi etap robót wykonany był przez Firmę „MARBUD” z siedzibą w Wieleniu wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie wykonano modernizację klatki schodowej dużego skrzydła a wartość wykonanych robót zamknęła się w kwocie 42.261,46 zł.

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

plan -	167.585,00,
wydatki -	164.213,83

Do jednego oddziału specjalnego w roku szkolnym 2006/2007 zapisanych jest 9 uczniów w tym 6 objętych jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 49 godzin tygodniowo, a tylko 3 uczęszcza na zajęcia do szkoły. Poza tym dla dwóch chłopców nie objętych obowiązkiem szkolnym, z upośledzeniem głębokim prowadzone są zajęcia wychowawczo-rewalidacyjne w wymiarze 14 godzin tygodniowo.

W budynku SP Wielen wydzielone jest jedno pomieszczenie na realizację zajęć oddziału. Koszty funkcjonowania oddziału rozliczane są proporcjonalnie do zakresu działalności (1 oddział).

W oddziale specjalnym nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora SP. Godziny z ramowego planu nauczania realizowane są w ramach etatu bądź godzin ponadwymiarowych.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem do wynagrodzenia za zrealizowane godziny w oddziałach specjalnych i nauczanie indywidualne specjalne doliczany jest dodatek w wysokości 10% płacy zasadniczej.

Kwota zobowiązań to wartość składek na ubezpieczenia społeczne, FP i DWR.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan -	1.373.001,00 zł,
wydatki -	1.345.471,97 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 1.440 zł.

Na finansowanie oświaty przedszkolnej przekazano dotacje podmiotowe dla 3 przedszkoli z punktami filialnymi w łącznej kwocie 1.301.392,24 zł,

§6050 Na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Przedszkola Publicznego w Gulczu wydatkowano łącznie: 42.639,73 zł. Wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego została firma „MARBUD” z Wielenia. Zakres wykonanych robót obejmował prace adaptacyjne i modernizacyjne polegające na przystosowaniu pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w obiekcie szkolnym na cele Przedszkola w Gulczu.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 2.294.359,00,
wydatki - 2.224.883,83

Na terenie Gminy Wielen funkcjonują dwa Gimnazja: w Wieleniu prawobrzeżnym i w Rosku.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku występują zobowiązania w kwocie: 208.069,31 zł:

- DWR za 2006 rok z pochodnymi - 140.916,47;
- składki na ubezpieczenia społeczne, NFZ, FP, od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń - 66.106,05;
- Dostawa towarów i usług (dostawa energii elektrycznej, wywóz nieczystości, emisja zanieczyszczeń) - 1.046,79

Zobowiązania nie są wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego.

Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych.

Z §3020 wypłacane były dodatki socjalne, wiejski - dla 15 i mieszkaniowy- dla 18 nauczycieli Gimnazjum Rosko (stan z grudnia).

W 2006 roku wypłacano 3 nagrody jubileuszowe, 2 dodatki na zagospodarowanie, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi, zakupiono odzież ochronną i środki bhp.

W roku 2006 roku zużyto 96 ton opału. Budynek Gimnazjum Wielen opalany jest miałem węglowym, natomiast koszty opalania węglem pomieszczeń Gimnazjum Rosko dzielone są proporcjonalnie ze szkołą podstawową.

Poza tym celem bieżącego funkcjonowania placówek dokonano następujących zakupów:

- środki czystości,
- artykuły biurowe, dekoracyjne, papiernicze, druki,
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących, malarские i hydrauliczne, części i paliwo do kosiarki, warki do herbaty dla uczniów, rolety,

- prenumerata prasy, znaczki pocztowe,
- szafki metalowe apteczne,
- wyposażenie apteczek,
- nagrody książkowe dla laureatów.

Do biblioteki Gimnazjum w Wieleniu zakupiono telewizor Daewoo 29MG za 1.299,00 zł; odtwarzacz DVD za 799,00; cztery krzesła ASTEK, stolik pod komputer oraz stojak na TV i Video z szafką na łączną wartość 2.749,15 zł. W III kwartale zakupiono meble: 26 krzesel, 10 stolików z półkami na stacje dysków –wyposażenie pracowni komputerowej o wartości 7.346,84; 26 krzesel, 10 stolików z półkami na stacje dysków –wyposażenie pracowni komputerowej i 1 stół komputerowy do pokoju nauczycielskiego; W IV kwartale zakupiono meble 34 krzesła, 30 stolików 1-osobowych, 1 biurko o wartości 4.238,01; radio z odtwarzaczem C.D. 2 szt. po 279,00 oraz wieżę PANASONIC za 1.100 zł;

Gimnazjum w Rosku zakupiło rzutnik stacjonarny typ 2521stolik i ekran na trójnogu o łącznej wartości 2.304,99. Poza tym zakupiono trzy szafy na stroje sportowe za 1.700 zł; szafkę do projektora multimedialnego za 480 zł; dwie gabloty oszklone, zamykane za 1.465 zł na korytarze oraz drabinę aluminiową za 180 zł. Poza tym do Gimnazjum w Rosku zakupiono szafę trzypoziomową z półkami na segregatory za 2.000 zł oraz aparat fotograficzny za 1.533,01 zł;

W Gimnazjum Wielen, w bibliotece, przeprowadzono remont instalacji c.o. za 2.933,00.

Gimnazjum Rosko w I półroczu przeprowadziło remont pracowni matematycznej. Koszt pomalowania pracowni wyniósł 1.435,44 zł. W II półroczu „WIK-BUD” wykonał prace malarskie w korytarzach szkolnych za 9.000 zł oraz wymieniono 11 grzejników w gabinecie matematycznym i biologicznym. Wykonawcą prac hydraulicznych był ZUH P. Górzny z Roska. Materiały przeznaczone do remontu o wartości 11.841,02 zostały zakupione przez Gimnazjum Rosko.

Z §6060 do Gimnazjum w Rosku zakupiono wizualizer VISION 330 za 5.728,00 oraz projektor SANYD XU48 za 6.100,00 zł. Dostawcą sprzętu było przedsiębiorstwo PL-Tender SP. z o.o. z Warszawy. Gimnazjum w Wieleniu zakupiło kserokopiarkę MINOLTA z zestawem OPUS TL 320 i podajnikiem o łącznej wartości 6.708,78. Zakupu dokonano w AFE „PENTAP” Piła.

§4240 W 2006 roku zakupiono mapy, słowniki, lektury, poradniki, pomoce dydaktyczne do fizyki, języka niemieckiego, płyty, plansze, gry edukacyjne, itp. Na łączną kwotę 8.162,58 zł.

§4300 na zakup usług pozostałych z zaplanowanej kwoty 49.457,00, wydatkowano 42.809,62 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- opłaty za badania techniczne i pomiary. G Wielen zleciło Zakładowi UH „LALA” z Krzyża wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, odporności izolacji, rezystancji uziomów, itp. (1.399,75); G Rosko

zleciło wykonanie pomiarów elektrycznych(750,00), założenie księgi obiektu i przeprowadzenia okresowej kontroli obiektu (1.830,00)

- instalacja sieci logicznej w G Wieleń (1.220,00)
- montaż żaluzji G Wieleń za 359,64,
- komunalne (wywóz nieczystości stałych, płynnych),
- kominiarskie,
- telekomunikacyjne i pocztowe,
- transportowe (głównie przejazdy na zawody),
- usługi szklarskie, hydrauliczne,
- konserwacja sprzętu szkolnego, ppoż.,
- dorabianie kluczy,
- szkolenie pracowników,
- wykonanie pieczętek,

W ramach umowy o dzieło opłacono pracę ekspertów biorących udział w komisjach kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

W budynku G Wieleń mieści się biblioteka miejska połączona z biblioteką szkolną. Bibliotekarza zatrudnia MGOK i gimnazjum. Koszty bieżące, rzeczowe (ogrzewanie, oświetlenie, sprzątanie) obciążają budżet Gimnazjum Wieleń. W pomieszczeniach Gimnazjum Wieleń odbywają się również zajęcia świetlicy środowiskowej.

Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne

plan -	135.359,00,
wydatki –	111.765,58

Tak jak w latach poprzednich w roku 2006 funkcjonowały 2 oddziały specjalne przy Gimnazjum w Wieleniu. Do szkoły uczęszczało 14 uczniów-do czerwca, a od września -16, w tym troje uczniów z Gminy Drawsko. Zajęcia realizowane są w budynku przy ulicy Mickiewicza. W budynku tym udostępnione są pomieszczenia, gdzie Caritas organizuje warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych z Gminy Wieleń.

Podstawą korzystania z tego lokalu jest umowa użyczenia z dnia 12 listopada 2002 roku zawarta pomiędzy Gminą Wieleń a Caritas w Trzciance. Najemca zwraca koszty zużycia węgla, energii, wody i wywozu nieczystości po 577,00 zł. miesięcznie.

Wydatki na płace i pochodne z odpisem na ZFŚS stanowią 98,90% wydatków ogółem dotyczących działalności oddziałów.

Kwota zobowiązań to wartość składek na ubezpieczenia społeczne, FP i DWR.

Oprócz działalności oddziałów specjalnych dodatkowo 15 uczniów z oddziałów ogólnodostępnych (szkoły podstawowe - 13 i gimnazja - 2) w wymiarze 120 godzin tygodniowo objętych jest nauczaniem indywidualnym.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan -	650.786,00,
wykonanie -	645.217,37

Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z umową obowiązującą od września 2005 do czerwca 2008 roku realizuje PK „Noteć”. Stawka za 1 km wynosi 3,274 brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosi ok. 3.100,00 zł. W roku szkolnym 2005/2006 dowozami objętych było 857 uczniów, a w roku szkolnym 2006/2007 828 uczniów w tym pomiędzy Wieleńniem prawo i lewobrzeżnym 277 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła 945 km. Z dowozów korzystają również uczniowie LO i LP oraz dzieci uczęszczające do przedszkola.

W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnionych jest 9 osób ze stawką godzinową 7,56 zł., średnio 23godziny dziennie. Od umów zawartych z pracownikami szkoły naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zawarta jest również dodatkowa umowa na dowożenie 4 uczniów na trasie Pieczyska-SP Dzierążnow (32 km dziennie) za wynagrodzeniem 49 zł dziennie. 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). Gmina posiada również obowiązek finansowania dojazdu uczniów szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy. Obecnie SAO refunduje dojazdy indywidualne dla 11 osób.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia to należności za dowozy indywidualne dla 5 uczniów objętych obowiązkiem szkolnym.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan -	295.194,00,
wydatki –	286.477,68

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, 2 liceów-tworzących Zespół Szkół oraz 3 przedszkoli z 5 oddziałami zamiejscowymi. Poza tym wykonuje inne prace zleczone w ramach dotacji celowych np. wyprawki szkolne, obsługa stypendiów z funduszy unijnych, Prezesa RM; dowozu uczniów do szkół, itp. W gminnej oświacie, w ciągu roku zatrudnionych jest średnio 255 osób. Roczny budżet placówek oświatowych wyniósł – 9.946.985 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku w SAO zatrudnionych było 7 osób w wymiarze 6,75 etatu. W styczniu uregulowano składki na ZUS, FP od wynagrodzeń za m-c grudzień 2005 rok. W lutym wypłacono DWR za 2005 rok. Kwota zobowiązań na 31 grudnia, to naliczone DWR za 2006 rok z pochodnymi. Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. Obecnie kształtują się od 911,25 (0,75 etatu) do 3.560 zł brutto. Z okazji

10-lecia powołania SAO, w lutym 2006 roku pracownikom zostały wypłacone nagrody Burmistrza. W związku ze śmiercią pracownika, wypłacono odprawę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz DWR za 2006 r.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na m.in.: czynsz za najem (624,61 zł.) i sprzątanie pomieszczeń biurowych (średnio miesięcznie 350,00 zł.), usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kserograficzne, zakup usług dostępu do sieci Internet, opieka autorska i usługi serwisowe, składki na ubezpieczenie oc z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenie NW osób skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy społecznie użytecznej, umowy o dzieło, szkolenia, prowizje bankowe, dostawa energii elektrycznej, prenumerata prasy, artykuły biurowe, środki czystości, delegacje służbowe. W 2006 roku wypłacono stypendium dla 1 ucznia Zespołu Szkół w Wieleniu, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w wysokości: 2.580,00zł. Po dokonaniu wypłaty (IV; XI) i przesłaniu noty obciążeniowej, KO w Poznaniu przekazało należną kwotę na konto SAO. W dniu 29 czerwca 2005 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, a Gminą Wielenin na temat obsługi programu stypendialnego w roku szkolnym 2005/2006. Projekt stypendialny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącej z terenów wiejskich realizowany był w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego-Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu z Zespołem Szkół odpowiedzialna była m.in. za przyjmowanie wniosków, sprawdzanie kompletności i poprawności merytorycznej, rachunkowej wniosku oraz faktur, zapewnienie możliwości przekazywania pomocy stypendialnej na indywidualne konta osób uprawnionych, wszelkie rozliczenia, zestawienia i zaświadczenia-PIT 8S, PIT 11.

Do czerwca 2006 roku programem objętych było 14 uczniów, a od września 13. Wysokość pomocy stypendialnej wynosiła 150,00 zł miesięcznie na ucznia.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rozdział 80123 Licea Profilowane

plan -	619 017,00,
wydatki -	594 673,47

Liceum Ogólnokształcące oraz Profilowane wchodzi w skład Zespołu Szkół w Wieleniu. 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 na dzień 31 XII zatrudniona była sekretarka w wymiarze 1 etatu (obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim), stażystka, 2 woźnych po 1/2 etatu oraz 2 sprzątaczkę w wymiarze 1,5 etatu. W okresie sprawozdawczym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową, nagrody burmistrza i dyrektora. Wynagrodzenia nauczycieli rozli-

czane są proporcjonalnie do zrealizowanych godzin pracy w poszczególnych typach szkół.

Na zobowiązania składa się kwota składek na ubezpieczenia społeczne, FP od wypłaconych wynagrodzeń w grudniu, DWR z pochodnymi oraz opłata za wywóz nieczystości w grudniu.

Budynki szkolne liceów ogrzewane są gazem. W okresie od I- XII zakupiono 22 563 litry gazu o wartości 41 290,29 zł. W drodze przetargu nieograniczonego w listopadzie 2005 roku wyłoniono i podpisano umowę z firmą Shell Gaz Polska Spółka z o.o. na dostawę gazu do Zespołu Szkół za 1,83 zł. brutto za 1 litr. Z instalacją gazową wiąże się dodatkowe wydatki za konserwację urządzeń grzewczych: 268,40 zł. miesięcznie, oraz opłaty za dzierżawę pojemnika gazu.

W związku z bardzo wysokimi kosztami rozważana jest możliwość zmiany sposobu ogrzewania z gazowego na miałem węglowym.

Do pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów do napraw bieżących, farb malarskich, artykułów biurowych, papierniczych, prasy, akcesoriów komputerowych, części i paliwa do kosiarki, sadzonki drzewek ozdobnych, itp.,
- opłaty za usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków), pocztowe, telekomunikacyjne (najwyższe w placówkach oświatowych), internetowe, przewozowe, szklarskie, poligraficzne (wykonanie folderów szkoły),
- zakup energii elektrycznej i wody,
- wypłata należności za odbyte podróże służbowe,
- składki za ubezpieczenie mienia.
- paliwo i części zamienne do kosiarki

Zespół Szkół Wielenin zakupił również 15 biurek za 3.149,98 zł do pracowni komputerowej oraz pomoce dydaktyczne do klasopracowni i lektury do biblioteki za łączną wartość 4.356,48;

W styczniu zlecono opracowanie projektu likwidacji studni artezyjskiej (2.200,00), a w maju, w związku z ubytkiem ciepła i postępującym zawilgoceniem pomieszczeń szkolnych zlecono wykonanie ekspertyzy budowlanej firmie „Konstruktor” z Piły za kwotę 7.320,00. Również w maju zamontowano żaluzje w pracowni multimedialnej za 680 zł, a we wrześniu zlecono naprawę ogrodzenia (prace ślusarskie) za 500 zł.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2006 roku wypłacono kwotę 120 zł jako zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

Z §6060 Zespół Szkół zakupił nową kosiarkę spalinową samojezdną CRAFTSMAN o wartości 7.000,99. Dostawcą sprzętu był: Handel Art. Przemysłowymi M. Dereziński z Piły.

Średni koszt funkcjonowania Zespołu Szkół w 2006 roku po uwzględnieniu dochodów wyniósł 5.542,73 złotych na 1 ucznia.

W ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa szkoły ponadgimnazjalnej” zaplanowano środki na początku roku w kwocie 250.000 zł. Podpisana została umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 24.05.2006 firma „KANROD” Dariusz Dorna w Miałach. W okresie sprawozdawczym wykonano prace rozbiórkowe budynku nr 4 oraz wykonano stan surowy otwartego nowego obiektu dwukondygnacyjnego stanowiącego łącznik pomiędzy budynkiem nr 3 gdzie zlokalizowane są klasopracownie, a przewidzianym do modernizacji budynkiem nr 5 gdzie zlokalizowana ma być sala do ćwiczeń. W trzecim kwartale zwiększono plan na wydatki w tym zakresie o 764.973 zł. W miesiącu grudniu został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i termin otwarcia ofert przypada zgodnie z terminem na dzień 12.02.2007 roku. Zatem zabezpieczone środki finansowe w planie wydatków na ten cel, zostały zdeponowane zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Wielnieu na wydzielonym rachunku bankowym jako wydatki niewygasające w kwocie 752.452,59 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 73.236,00 zł,
wykonanie – 54.875,86 zł.

Szkoły

plan - 66 203,00,
wydatki – 49.582,10

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Zgodnie z Art.70a ust.1 Karty Nauczyciela w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 1% planowanego funduszu plac dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 298/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Wielnieu z dnia 29 grudnia 2005 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) oraz indywidualnych decyzji Burmistrza.

W okresie od I do VI środki wydatkowano na:

- SP Wieleń – szkolenia na temat: Realizacja testów umiejętności z wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacyjnych-15 osób; Interwencja profilaktyczna w szkole - 29 osób; Zaburzenia rozwoju mowy..., Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole i przedszkolu - 3 osoby; Dopłata do czesnego 800,00 dla - 1 nauczyciela,

- SP Rosko – szkolenia na temat: Diagnozowanie sytuacji społecznej w klasie, Współpraca nauczycieli z rodzicami w klasach I-III, Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, Ocena WF w nowym systemie edukacji... - 3 osoby
- SP Gulcz-szkolenia i konferencje na temat: Prawa i obowiązki dyrektora w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, bezpieczne użytkowanie oświatowych obiektów budowlanych, Ligi Ochrony Przyrody - 2 osoby
- SP Miały - szkolenia i konferencje na temat: Realizacja testów umiejętności z wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacyjnych - 5 osób; Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole i przedszkolu-1osoba; Dopłata do czesnego na studia podyplomowe z oligofenopedagogiki 700,00 dla 1 nauczyciela,
- SP Dzierżążno - szkolenia i konferencje na temat: Realizacja testów umiejętności z wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacyjnych - 5 osób; Pozyskiwanie funduszy unijnych dla potrzeb szkół oraz oświaty samorządowej - dyrektor placówki,
- G Wieleń- szkolenia i konferencje na temat: Realizacja testów umiejętności z wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacyjnych - 2 osoby; Interwencja profilaktyczna w szkole - 2osoby; Prawa i obowiązki dyrektora w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia - 1 osoba; praca z uczniem zdolnym i słabym- 14 osób. Dopłata do czesnego dla 2 osób po 800 zł.
- G Rosko – szkolenia i konferencje na temat: Prawa i obowiązki dyrektora w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia-1osoba; Realizacja testów umiejętności z WF na wszystkich etapach edukacyjnych- 2 osoby;
- Zespół Szkół w Wielnieu –opłacono czesne za studia podyplomowe dla dyrektora 840,00 i nauczyciela historii 850,00

W okresie od VI do XII środki wydatkowano między innymi na:

- SP Wieleń –szkolenia, kursy, warsztaty na temat: Gry i zabawy w nauczaniu matematyki - 1 osoba, warsztaty plastyczne - 1 osoba, szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie profilaktyki uzależnień - 1 osoba; multimedia w katechezie - 2 osoby;
- SP Rosko – szkolenia na temat: kursy informatyczne (3.020 zł) - 4 osoby; pozyskiwanie środków z UE-1 osoba, czesne za studia podyplomowe (1.250 zł) - 1 osoba
- SP Gulcz - szkolenia i konferencje na temat: Wzbogacanie nauczania fizyki o obserwacje astronomiczne - 2 osoby; Etos współczesnego nauczyciela - 1 osoba; pozyskiwanie środków z UE - 2 osoby; szkolenie RP- 1.000,00;
- SP Miały - kursy informatyczne 2.980,00 - 4 osoby; szkolenia RP na temat: budowanie współpracy z rodzicami, budowanie udanej współpracy nauczyciela

- z uczniem; Dopłata do czesnego na studia podyplomowe - 1 osoba,
- SP Dzierżążno – szkolenia RP i konferencje na temat: Potrzeby szkół oraz oświaty samorządowej - 1 osoba; szkolenie komputerowe –moduł dla dyrektora - 420,00; Dopłata do czesnego 950,00 - 2 osoby,
- G Wieleń - szkolenia RP „Wczesna interwencja i skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych”; konferencje na temat: aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego-2 osoby; kursy informatyczne 4.560,00 - 4 osoby; dopłata do czesnego 2.300,00 - 3 osoby
- G Rosko – szkolenia i kursy na temat: Komputer na lekcji j. niemieckiego-1 osoba; praca z uczniem zdolnym-1 osoba; pozyskiwanie środków z UE - 2 osoby; doskonalenie umiejętności wychowawczych - Rada Pedagogiczna; jak prowadzić spotkania z rodzicami-Rada Pedagogiczna, itp. Wypłata czesnego za studia podyplomowe „Sztuka, plastyka” dla 1 nauczyciela 1250 zł.

Prawa i obowiązki dyrektora w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia - 1osoba; Realizacja testów umiejętności z WF na wszystkich etapach edukacyjnych- 2 osoby;

Zespół Szkół w Wieleniu –opłacono czesne za studia podyplomowe dla dyrektora oraz szkolenie 7 osób na temat Technologie informacyjne, edukacja komputerowa w praktyce szkolnej.

Łącznie z §4300 wykorzystano kwotę 40.743,44 zł. przy planie 52.199,00

- Z §4410 delegacje służbowe na wyjazdy związane z doształcaniem i doskonaleniem na kwotę: 6.150,49 zł. przy planie 9.754,00
- Z §4210 zakup materiałów dokonano prenumeraty prasy dydaktycznej w SP Rosko, zakupiono artykuły papiernicze, biurowe itp. na rady szkoleniowe organizowane w szkołach na kwotę: 1.288,17 przy planie 2.850,00.
- Z §4170 uregulowano należność za opracowanie autorskiego programu szkolenia dla nauczycieli SP Gulcz w zakresie pogłębionych technik aplikacji PFFICE MS oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń w tym zakresie. Kwotę planu 1.400 zł wykorzystano w całości.

Na finansowanie kosztów doształcania i doskonalenia nauczycieli przedszkoli zaplanowano dotację w kwocie 7.033,00 a przekazano dotacje w wysokości 5.293,76 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan - 115.765,00 zł,
wydatki – 115.735,85 zł.

§4440 Na 2006 rok zabezpieczono środki w wysokości 64.380,00 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. Obecnie objętych opieką ZFŚS jest 87 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).

§4170 Z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano 1.000,00. Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina Wieleń otrzymała środki, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W 2006 roku rozpatrzono 10 wniosków. Wydatki związane z pracą ekspertów wyniosły 1.400 zł. Różnica pomiędzy dotacją a rzeczywistymi kosztami została pokryta z budżetu bieżącego szkół.

§4300 Poniesione wydatki w kwocie 50.355,85 dotyczyły w szczególności zwrotu kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. W minionym roku dofinansowanie z tego tytułu otrzymało 10 pracodawców, którzy wykształcili 11 młodocianych pracowników.

Wydatki w całości sfinansowano ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan - 129.631,00 zł,
wydatki ogółem - 101.981,49 zł.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

plan - 5.556 zł,
wykonanie – 3.495,82 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w §4210 głównie dotyczyły zakupów wyrobów cukierniczych oraz nagród dla dzieci uczestniczących w spotkaniach o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii na łączną kwotę 495,82 zł.

§4300 Z tytułu usług pozostałych sfinansowano w okresie obchodów Dni Wielienia cykl imprez pod nazwą „ Stop narkomanii” a koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 3.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 112.675,00 zł,
wydatki - 89.580,15 zł.

§2310 W planie finansowym na 2006 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie 2.310 zł na utrzymanie i współdziałania w ramach realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu

albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. Realizacja tego zadania nastąpiła w III kwartale i wyniosła 2.072 zł.

§4110 Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zleczenia poniesiono wydatki w wysokości 1.343,82 zł.

§4120 Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – 104,25 zł.

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie 21.998,44 zł i w szczególności dotyczyły:

- za udział członków komisji w posiedzeniach
- za przeprowadzenie rozmów z grupą wstępną
- z tytułu przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
- wynagrodzenie wypłacone gospodarzowi ośrodka oraz za sprzątnięcie pomieszczeń
- prowadzenie zajęć terapeutycznych

§4210 Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości 11.903,53 zł,

- artykuły biurowe, prenumerata czasopism - 2.685,07 zł,
- środki czystości, zakup gaśnic - 3.011,88 zł,
- artykuły papiernicze, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie gry i zabawki zakupione z okazji Dnia Dziecka - 6.206,58 zł,

§4260 Za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku poniesiono wydatki wyniosły 1.022,04 zł.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług §4300 zrealizowano w wysokości 35.819,69 zł, i dotyczyły:

- czynsz za lokal - 4.871,15 zł,
- abonament i usługi telekomunikacyjne - 1.563,61 zł,
- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa - P. Dzikowską - 9.653,70 zł,
- koszt obsługi programu PEAD – odnosi się do dostarczenia żywności dla najuboższej ludności przez Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności w Pile - 639,59 zł,
- współudział w promowaniu i finansowaniu imprez ujętych w programie m.in. „Łagodne Klimaty”, „Talent 2006”, oraz udział w spektaklach i programach o tematyce PPA i zorganizowanie ferii zimowych objazdowych - 7.287,19 zł,
- udział pełnomocników w konferencjach - 2.140 zł,
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz do placówek handlowych w celu przeprowadzenia kontroli - 1.105,35 zł,
- sfinansowanie wyjazdu członkom grup samopomocowych i ich rodzinom na dni skupienia do Częstochowy - 1.200,01 zł,

- pozostałe wydatki związane były z funkcjonowaniem ośrodka: wykonaniem i montażem plansz, usługi transportowe, wymiana zamka w drzwiach itp. – 7.359,09 zł.

§6050 W ramach usług inwestycyjnych poniesione zostały wydatki w kwocie 2.400 zł a dotyczyły remontu pomieszczeń na cele Ośrodka Promocji Zdrowia.

§6060 W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 12.916,38 zł i tak: zakupiono 44 krzesła oraz meble dla ośrodka.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 11.400 zł,
wydatki ogółem 8.905,52 zł.

§4170 Za sprzątnięcie pomieszczeń punktu medycznego w Miałach poniesiono wydatki w kwocie 1.200 zł, na podstawie zawartej umowy zlecenia.

§4210 Zakupiono węgla w sezonie zimowym na ogrzanie pomieszczenia punktu medycznego w Dzierżaniu Wielkim w kwocie 1.063,94zł, oraz zakupiono lodówkę za 436 zł. Razem poniesione wydatki wyniosły 1.499,94 zł.

§4260 Sfinansowano zakup energii elektrycznej w wysokości 449,91 zł.

§4300 Zakupy pozostałych usług wyniosły łącznie 5.755,67 zł, a w szczególności dotyczyły:

- abonamentu i usług telekomunikacyjnych - 744,51 zł,
- czynszu za najem lokalu w Miałach - 5.011,16 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan - 5.847.180 zł,
wydatki ogółem 5.461.647,92 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan - 32.000 zł,
wydatki - 22.864,57

Odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy społecznej wyniosła 22.864,57 zł. Wyplacono 18 świadczeń.

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

plan – 3.990.000,00 zł,
wydatki - 3.759.691,39 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§3110 w oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku

rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i zaliczki alimentacyjne w łącznej wysokości: 3.599.752,85 zł.

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 26.482
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 13.458
- zasiłki pielęgnacyjne - 2.774
- świadczenia pielęgnacyjne - 392
- zaliczki alimentacyjne - 1.224

W okresie sprawozdawczym wydano 2.211 decyzji w sprawie zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych. Świadczenia rodzinne pobierało 1348 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na zaliczki alimentacyjne otrzymało 65 uprawnionych rodzin.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 70.304,66 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 1.536,29 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą 58.681,07 zł, z tego:

- ubezpieczenia pracowników - 12.375,80 zł,
- ubezpieczenia osób pobierających świadczenie - 46.305,27 zł.

§4120 składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.598 zł.

§4210 W ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano: 6.675 zł, i dotyczyły: zakupu mebli biurowych (szafy, biurka, krzesła), czajnika, pieczęci, kosza na śmieci kabla sieciowego i listwy zasilającej.

§4260 Zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie 435,28 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych wyniósł - 17.112,10 zł, i obejmował w szczególności:

- zakup znaczków pocztowych - 3.451 zł,
- porto od przesłanych świadczeń oraz prowizje bankowe od wypłat gotówkowych - 9.002,74 zł,
- koszty udziału pracownika w szkoleniu - 800,00 zł,
- czynsz za lokal - 2.673,64 zł,
- usługi informatyczne i serwisowe - 1.184,72 zł,

§4410 Wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służb. 585,14 zł.

§4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny został odprowadzony w kwocie 3.011 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

plan - 18.025,00 zł,
wydatki ogółem 15.581,16 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne w łącznej kwocie 15.581,16 zł.

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

plan - 473.007 zł,
wydatki - 409.431,58 zł.

§3110 Z zaplanowanej sumy 465.507,00 wydatkowano kwotę 406.036,53 na poniższe zadania:

- zasiłki stałe plan 220.800,00 wykonanie 185.131,98 – wydatki sfinansowane ze środków budżetu Wojewody – z zasiłków stałych skorzystało 55 osób (598 świadczeń)
- zasiłki okresowe plan 165.707,00 wykonanie 165.571,10 – wydatki sfinansowane ze środków budżetu Wojewody przeznaczonych na zadania własne gminy – z zasiłków okresowych skorzystały 233 rodziny (706 świadczeń)
- zasiłki celowe plan 79.000,00 wykonanie 55.333,45 wydatki sfinansowane ze środków budżetu gminy z tego na:
- zasiłki celowe 42.677,85 skorzystało 247 osób (313 świadczeń)
- pomoce sąsiedzkie 10.570,00 skorzystało 13 osób (133 świadczenia)
- świadczenia za prace społeczno – użyteczne 2.085,60

§4210 Z kwoty 2.000,00 wykonanie w kwocie 367,32 dotyczy zakupu sprzętu (grabie, miotły, łopaty itp.) na wykonanie prac społeczno – użytecznych na terenie gminy Wieleń

§4300 Z zaplanowanej sumy 4.500,00 wykonano 3.027,73 z tego:

- 650,90 wykonanie dotyczy porta od przekazanych zasiłków i pomocy sąsiedzkich
- 2.100,00 konsumpcja na kolacji wigilijnej dla osób samotnych
- 276,83 przewóz osób na kolację wigilijną

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 373.972 zł,
wydatki - 372.266,98 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 509 wniosków i wydano 474 decyzji pozytywnych w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 35 decyzji negatywnych.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były:

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 50% - 1 decyzja

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30% - 5 decyzji
- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty obliczonej zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy - 18 decyzji
- kwota dodatku jest niższa od 2 % kwoty najniższej emerytury - 10 decyzji

- faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji - 1 decyzja

W drodze decyzji administracyjnej, zaprzestano wypłaty 10 wnioskodawcom dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.644,89 zł, z powodu nie uregulowania zaległych należności w ciągu 3 miesięcy.

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów wg tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania lub domu przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł prawny	Liczba wypłaconych dodatków	Kwota wypłaconych dodatków
1	W zasobie gminnym	1814	211.642,71
2	Spółdzielczym	648	54.499,83
3	Wspólnot mieszkaniowych	491	41.903,61
4	W zasobie prywatnym	451	27.000,65
12	Inny tytuł prawny	428	37.220,18
	Ogółem	3832	372.266,98

Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły: 372.266,98 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 334.678 zł,
wykonanie – 330.053,36 zł.

Wydatki w kwocie 194.400,00 sfinansowane zostały ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy natomiast wydatki w kwocie 113.871,66 zostały sfinansowane ze środków własnych gminy

§3020 z kwoty planowanej w wysokości 1.200,00 nie było potrzeby wykonania wydatków w tym paragrafie

§4010 z planowanej kwoty 185.290,00 wykonano 185.273,22, wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS

§4040 z planowanej sumy 14.050,00 wykonanie - 14.048,46 dotyczyło wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia „13” za 2005 r.

§4110 z planowanej kwoty 35.300,00 wykonano 35.216,91 - wydatki dotyczyły wypłacenia narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe)

§4120 z planowanej kwoty wydatkowano 4.900,00 wykonano 4.866,44 - wydatki dotyczyły składki na fundusz pracy

§4170 z planowanej kwoty 4.000,00 wykonano 3.930,00 - wykonanie dotyczyło umowy – zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych i opłacanie szkolenia bhp za osoby wykonujące prace społeczno użyteczne.

§4210 z planowanej kwoty 28.822,00 wykonano 27.170,19 - wykonanie dotyczyło wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości druków, art. biurowych, programów komputerowych i oleju opałowego

§4260 z zaplanowanej kwoty 1.950,00 wykonano 1.752,97 - wykonanie dotyczyło zapłaty za faktury za wodę i energię elektryczną

§4270 z zaplanowanej sumy 1.500,00 wydatkowano 1.273,68 - wykonanie dotyczyło usług remontowych kserokopiarki i maszyn biurowych

§4300 z zaplanowanej sumy 21.806,00 wydatkowano 21.465,23 - wykonanie dotyczyło zapłaty za korzystanie z rozmów telefonicznych, za zakup znaczków pocztowych, prowizje bankowe, za udział w szkoleniach i, opłaty usług informatycznych, opłaty za przegląd piecy olejowego, usługi kominiarskie usługi transportowe związane z przeprowadzką do nowego obiektu.

§4350 z zaplanowanej kwoty 320,00 wydatkowano 280,00 - wykonanie dotyczyło opłat za internet

§4410 z planowanej kwoty 2.000,00 wykonanie wyniosło 1.337,43 i dotyczyło delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie

§4430 planowano 1.000,00 natomiast wykonano 1.000,00 – wydatki dotyczyły ubezpieczenia budynku biurowego

§4440 z zaplanowanej sumy 5.540,00 wykonano 5.477,13 - wydatki dotyczyły odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 7 pracowników plus 1 rencista

§4480 z zaplanowanej kwot 1.700,00 wykonano 1.668,00 – wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości za użytkowanych przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

W ramach zabezpieczonych w planie wydatków środki finansowe w ramach § 6060 zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne gdzie zakupiono meble(krzesła – 19 szt. fotele) na wyposażenie nowo oddanych pomieszczeń na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu przy ul. Miedzyleskiej i wydatkowano kwotę 21.781,70 zł. Zakupiono również zestaw komputerowy na sumę 3.512 zł.

Dz.852 Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne
plan - 68.000,00
wykonanie - 59.194,00

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych skorzystały 22 osoby (7.154 świadczeń)

Dz. 852 Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	205.392,00
wykonanie	205.108,00

§3110 wykonanie dotyczy zasiłków celowych ba pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową dla rolników poszkodowanych klęską suszy z pomocy tej skorzystało 159 osób, wydatki sfinansowane z budżetu Wojewody

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan -	352.106,00zł,
wykonanie -	287.456,88 zł.

§3110 wydatki na dożywianie w kwocie 157.732,00 zostały sfinansowane ze środków budżetu Wojewody; natomiast ze środków własnych gminy w kwocie 74.996,87 wykonanie dotyczy dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach grupy „O” oraz zasiłków celowych na zakup żywności z programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2006 r. skorzystały 464 dzieci w szkołach i przedszkolach i wypłacono dla 243 rodzin zasiłki celowe (1320 świadczeń)

§6050 wydatki w tym paragrafie związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Międzyleskiej 4 na cele Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na jej podstawie został ogłoszony przetarg nieograniczony, gdzie wyłoniono wykonawcę robót – Firma „REM-BUD” z Trzcianki. Koszt wykonania podjazdu wraz z nadzorem 43.059,08 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki w kwocie 5.055 zł, które dotyczyły poniesionych wydatków związanych z rozruchem kotła ciepłego oraz wykonaniem tablic bhp.

Zaplanowane wydatki w §6060 wyniosły 6.613,93 zł, i dotyczyły zakupu wyposażenia w meble dla noclegowni.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan -	377.164,00 zł,
wydatki -	325.592,17 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan -	36.200,00 zł,
wydatki -	35.833,52 zł.

Urząd Miejski

§4110, 4120, 4170 Prowadzącym zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicach wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 24.863,52 zł.

§4210 W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły papiernicze , szkolne, wyroby cukiernicze, artykuły sportowe oraz szafkę na łączną kwotę: 5.979,96 zł.

§4300 zakup usług pozostałych – realizacja zadań dotyczyła głównie usług transportowych do Sierakowa, Lichenia, Gorzowa, Poznania oraz usług psychologa za 4.990,04 zł.

Szkoły

Plan	154.924,00,
wykonanie	137.023,55

Godziny świetlicowe związane są z dojazdami uczniów do szkół. W czasie, który uczniowie spędzają w szkole w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne lub odjazd, nauczyciele sprawują opiekę. Pensum w świetlicy wynosi 108 godzin. Część godzin realizowanych jest jako godziny ponadwymiarowe.

W marcu br. wypłacono odprawę nauczycielowi SP Wieleń w związku z przejściem na emeryturę.

Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń oraz DWR z pochodnymi to kwota zobowiązań wykazanych w Rb 28 S na koniec okresu sprawozdawczego.

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

plan -	20.770,00 zł,
wydatki -	20.748,06 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatków związane z zorganizowaniem wypoczynku letniego i w poszczególnych paragrafach wydatki kształtowały się następująco:

§4170 wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.640 zł, i obejmowały prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych podczas trwania kolonii.

§4210 zakupiono gry za 230 zł.

§4300 W ramach usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: 18.878,06 zł, a związane były głównie z pobytem 26 dzieci na kolonii w okresie od 30.06. – 12.07.2006 r., gdzie organizatorem była Szkoła Podstawowa w Dzierżynie Wielkim i całkowity koszt za noclegi, wyżywienie oraz usługi transportowe wyniósł 11.989,39 zł. Ponadto zorganizowano wyjazdy dla dzieci objętych pomocą społeczną w okresie letnim nad morze za 6.388,67 zł oraz za oprawę muzyczną „Dni Trzeźwości”: zapłacono 500 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan -	165.270,00 zł,
wydatki -	131.987,04 zł.

Urząd Miejski

Plan -	160.761,00 zł,
wydatki -	127.477,39 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 249/XXXII/05 z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieleń (Dz. Urz. Woj. Wiel. 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 316 zł
- I grupa to stypendium 50 zł,
- II grupa to stypendium 45 zł.

Z uwagi na zwiększone środki finansowe na wypłatę stypendiów w miesiącu maju 2006 roku wydano 273 decyzje Burmistrza Wielenia zmieniające, gdzie przyznano dodatkowe stypendia.

W roku szkolnym 2006/2007 stypendia przyznano w kwotach 55 i 60 zł. wg grup dochodowych zgodnie z §1 pkt 1 ust. 3 uchwały Nr 345/XLIII/06 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 września 2006 roku. I tak do grupy I zakwalifikowało się 68 uczniów, natomiast do II grupy 311.

Ogółem wydano 413 decyzji z czego: 34 decyzje były odmowne, a 379 to decyzje przyznające stypendia socjalne.

Wydatki w 100% sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Samorządowa Administracja Oświatowa

plan -	4.509,00,
wykonanie –	4.509,65

Zgodnie z umową Nr WAF-31/119-71/2006 zawartą w dniu 9 listopada z Wojewodą Wielkopolskim Gmina Wieleń realizowała w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży program pt. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”.

Łączna wartość programu wynosiła 9.018,00 w tym wartość wnoszonych aportów 2.560,00 zł.

Struktura wydatków przedstawiała się następująco:

1. Koszty merytoryczne:

- wynagrodzenia nauczycieli informatyki – 4.461,00,
- wartość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć – 1.697,00
- korzystanie z pracowni komputerowych – 2.560,00

2. Koszty administracyjne:

- zakup materiałów biurowych – 300,00

Program zrealizowany był na terenie Gminy Wieleń dla uczniów 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 1 szkoły ponadgimnazjalnej.

Zajęcia informatyczne – kółka odbyły się w terminach wcześniej uzgodnionych z uczniami oraz po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły w okresie od 13.11.2006 r. do 10.12.2006 r. w godzinach popołudniowych.

Program realizowany był w 8 pracowniach komputerowych 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne przez 5 tygodni.

W spotkaniach uczestniczyło 160 uczniów.

Wszyscy zakwalifikowani uczniowie spełniali kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

Placówki biorące udział w programie zatrudniły na umowę o dzieło nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z informatyki. Od wypłaconych wynagrodzeń zostały naliczone i odprowadzone składki ZUS i FP.

Głównym celem realizowanego programu było stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi.

Uczniowie na zajęciach korzystali z zasobów sieci lokalnej, utrwalili zasady korzystania z Internetu oraz poznali zasady tworzenia stron internetowych i korzystania z poczty elektronicznej.

Nabyli wiadomości dotyczące podstaw funkcjonowania globalnych sieci komputerowych oraz możliwości, jakie stwarza przeglądarka. Zapoznali się z modelem komunikacji między klientem i serwerem oraz różne technologie tworzenia serwisów. Nauczyli się umiejętnie posługiwać wyszukiwarką internetową. Poza tym poznali jak unikać potencjalnego zagrożenia związanego z kontaktami o charakterze wirtualnym.

Na zajęciach informatycznych uczniowie zapoznali się również z nowoczesnym sprzętem technologii informacyjnej tj. skaner, drukarka atramentowa i laserowa, aparat cyfrowy, kamera, kamera internetowa, projektor multimedialny, komputer przenośny.

Metody i formy pracy na zajęciach dostosowywano do wieku i umiejętności uczniów. Poziom trudności i kolejność wykonywanych zadań sprzyjał utrwalaniu zdobytych umiejętności jak również poszerzaniu ich o kolejne. Cel programu został osiągnięty.

Decyzją Ministra Finansów plan finansowy Gminy Wieleń, w rozdziale 80101 został zwiększony o kwotę 10.234 zł przeznaczoną na sfinansowanie -w ramach wdrażania reformy oświaty-wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone były w 7 oddziałach w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 1 marca 2006 roku z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, Gminie Wieleń powierzono realizację zadania z zakresu kultury fizycznej w postaci organizacji II Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych - Gulcz Cup 2006, którego organizatorem bezpośrednim była Szkoła Podstawowa w Gulczu.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan - 1.497.474,00 zł,
wydatki - 1.458.261,84 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan - 1.000 zł,
wydatki - 260,01 zł.

W okresie sprawozdawczym odebrano 27 kg odpadów medycznych z 3 aptek zlokalizowanych na terenie Gminy Wieleń- ogólny koszt tego zadania wyniósł 260,01 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan - 64.000 zł,
wydatki - 56.259,35 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenie nie sfinansowano wydatków w tym zakresie.

§4300 Z tytułu oczyszczania terenów objętych umową z wykonawcą oraz za wywóz nieczystości z pozostałych terenów nie objętych umową wyniosły łącznie 56.259,35 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan - 78.331,00 zł,
wydatki - 74.862,05 zł.

§4210 Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16.151,05 zł, w tym:

- zakup kwiatów do nasadzeń oraz krzewów - 10.624,57 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do kosiarki, szpadli itp. - 1.678,25 zł,
- zakup siatki, drutu, ślizgu falistego, art. przemysłowych - 3.339,37 zł,
- opaski chwytne do kasztanowców, nasiona trawy - 508,86 zł.

Z tego gospodarstwa pomocnicze zrealizowały wydatki w kwocie 1.706,13 zł.

§4300 W zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie 58.711 zł,

- usługi pielęgnacyjne objęte umową z wykonawcą - 44.706,27 zł,
- odrestaurowanie pomnika - 3.592,88 zł
- najem podnośnika koszowego - 2.818,20 zł
- nasadzenie kwiatów - 3.729,74 zł,
- wycena drzewostanu , wywóz nieczystości usługi elektryczne, transportowe itp. - 3.863,91 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan - 38.000,00 zł,
wydatki - 36.898,50 zł,

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości 36.898,50 zł. Średni miesięczny koszt współfinansowania schroniska wyniósł 3.074,87 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

plan - 462.450,00 zł,
wydatki - 460.893,49 zł.

§4170 W ramach wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano montaż opraw oświetleniowych w Gulczu - 950 zł, oraz roboty instalacyjne we Wrzeszczynie za 1.100 zł. Ogółem wydatki w tym paragrafie wyniosły 2.050 zł.

§4210 Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.877,95 zł, a dotyczyły: zakupu iluminacji świetlnych- świecących (lampki, węże , sznury, oprawki, żarówki itp.)

§4260 Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wyniosły 188.765,89 zł.

§4270 sfinansowano wydatki z tytułu zakupu usług remontowych w wysokości: 262.700 zł,

z tego:

- modernizacja punktów oświetleniowych - 194.501,43 zł
- konserwacja punktów oświetleniowych - 68.024,11 zł
- wykonanie przyłącza - 174,46 zł.

§4300 Z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie 4.499,65 zł, na demontaż i montaż iluminacji świecących - 3.016 zł, oraz wykonano podłączenie sygnalizacji świetlnej za 1.483,65 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan - 853.693,00 zł,
wydatki - 829.088,44 zł.

§4260 Z tytułu dopłat do cen wody zgodnie z podjętą uchwałą poniesiony został wydatek w kwocie 281.999,76 zł.

§4300 W ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem 242.449,01 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 222.999,25 zł,
- Za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości 6.111,84 zł.
- Koszty wywozu nieczystości płynnych z targowiska w wysokości 295,32 zł.
- Roboty stolarskie - 3.042,60 zł,
- Opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Wieleni oraz regulaminu utrzymania porządku i czystości - 10.000 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 2.446,98 zł.

§6010 Dokonano wniesienia udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym „NOTEĆ” w Wieleniu za kwotę 192,63 zł, oraz Uchwałą Nr 349/XLIV/06 z dnia 25 października 2006 roku wniesiono udział pieniężny w kwocie 300.000 zł. Ogółem wydatki w tym zakresie wyniosły 300.192,63 zł.

§6050 Zabezpieczone w planie wydatków środki na realizację zadań inwestycyjnych dotyczą zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy:

- „Budowa kanalizacji w Wieleniu – I etap” poniesione wydatki to kwota 2.000,06 zł. za przygotowanie dokumentacji związanej z ogłoszeniem przetargu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

plan - 631.691,00 zł,
wydatki - 618.668,28 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 7.700,00 zł, wydatki ogółem 6.900,00 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 299/XXXVIII/06 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 14 marca 2006 r., na poszczególne imprezy kulturalne:

- IV Regionalny Przegląd Talentów Wokalnych „Talent 2006” - 3.500 zł,
- IX Turniej Poezji Mówionej i Śpiewanej Łagodne klimaty” - 1.100 zł,
- III Regionalne Targi Kultury i Sztuki - 1.500 zł,

- VI Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej w Rosku - 500 zł.

- Powiatowy Konkurs Historyczny Gimnazjalistów - 300 zł

Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych nie został przeprowadzony, zatem dotacja w kwocie 800 zł, została w całości zwrócona do powiatu.

Łącznie przekazano dla MGOK dotację w kwocie 6.600 zł, na realizację w/w imprez.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Plan – 418.938,00 zł,
wydatki - 409.254,78 zł.

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową w ramach §2480 w wysokości 294.000 zł.

§4110, §4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie: 2.472,44 zł, od wypłaconych wynagrodzeń wypłaconych na podstawie zawartych umów za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach środowiskowych

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 - 26.930,75 zł, natomiast za wykonywanie robót w sołectwach wydatkowano 9.293 zł, a przedstawiały się następująco:

- Prace remontowe w Dzierżąźnie Wielkim - 1.367 zł,
- Wykonanie okratowania w Dębogórze - 692 zł,
- Roboty budowlane w Gieczynku - 200 zł,
- Roboty budowlane we Folsztynie - 676 zł,
- Remont podłogi w Zielonowie - 1.814 zł,
- Roboty budowlane w Miałach - 800 zł,
- Roboty elektryczne w Kocieniu Wielkim - 360 zł,
- Roboty budowlane w Mężyku - 1.800 zł,
- Ponadto dofinansowano roboty budowlane ze środków jednostki za 1.584 zł.

§4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano 55.812,41 zł, a poniesione wydatki w szczególności dotyczyły:

- Zakup art. papierniczych, spożywczych, gier, telewizora, radia, płytek podłogowych ze środków PPA na wyposażenie świetlic środowiskowych - 8.469,48 zł,
- Zakup art. budowlanych do remontów sal wiejskich(oprawy oświetleniowe, okna, parapety, hydrofor, drzwi, farb do malowania, desek podłogowych, wieszaki, stoły naczynia kuchenne, chłodziarkę, krzesła, paliwa do kosiarek,

węgla itp.) ze środków zabezpieczonych dla jednostek pomocniczych - 31.876,60 zł,

Ze środków jednostki tj. 15.466,33 zł, zakupiono materiały przeznaczone do remontów sal wiejskich w Kocieniu Wielkim, Folsztynie, Dzierżąnie Małym.

§4260 Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie 7.750,94 zł.

§4270 W ramach usług remontowych sfinansowano wydatek w kwocie 11.529,94 zł, w budynkach sal wiejskich, a w poszczególnych miejscowościach przedstawiały się następująco:

- Sołectwo Dzierżąno Wielkie - 550,00 zł - wykonano remont dachu,
- Sołectwo Hamrzysko - 2.613,97 zł - montaż stolarki okiennej,
- Sołectwo Zielonowo - 2.115,97 zł - montaż okien i parapetów ,
- Sołectwo Kocień Wielki – 4450,00 zł - wykonanie instalacji elektrycznej, oraz remont zaplecza kuchennego
- Sołectwo Dzierżąno Małe - 600 zł - remont podłogi,
- Sołectwo Biała – 1.200 zł - roboty malarskie.

W §4300 w zakresie zakupu usług pozostałych opłacono koszt przejazdu do Lichenia ze środków PPA - 600 zł, usługi szklarskie, nadzór inwestorski , przegląd sprzętu p.poż, czyszczenie kanalizacji w kwocie 814,30 zł, realizowane były ze środków sołeckich. Razem wydatkowano 1.414,30 zł.

§4430 Ubezpieczenie obiektów świetlic wiejskich poniosło za sobą wydatek rzędu 51 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan - 198.303,00 zł,
wydatki ogółem 198.303 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wieleni W okresie sprawozdawczym przekazano 193.303 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

plan - 4.000,00 zł,
wydatki - 3.500,00 zł.

W planie zabezpieczono środki finansowe na sfinansowanie wynagrodzenia bezosobowego zawartego na podstawie umowy na prace archeologiczne – skatalogowanie wykopalisk. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – 3.500 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan - 2.750,00 zł,
wydatki – 710,50 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu drobnych upominków z okazji Dni Wielenia oraz upominku dla mieszkanki Gminy Wieleni za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury i sztuki . łącznie koszt wyniósł 710,50 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 202.801,00 zł,
wydatki - 196.267,70 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 117.301,00 zł
wydatki - 112.053,70 zł.

§4110 i 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia dla gospodarza stadionu „Fortuny” wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.060,05 zł.

§4170 Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5.400,00 zł, na podstawie zawartej umowy zlecenie z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarza stadionu miejskiego w obiekcie w Wieleniu oraz ze środków sołeckich wypłacono wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy o dzieło w kwocie 947 zł, (Kocień Wielki – koszenie trawy 200 zł, oraz w Kuźniczce 747 zł, za niwelację krzewów).

§4210 W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono nawóz mineralny, wapno, środki chemiczne, paliwo do kosiarek w celu utrzymania boisk sportowych we właściwym stanie oraz artykuły przemysłowe do bieżących remontów. Łącznie wydatki z tytułu wyżej wymienionych zakupów wyniosły 21.910,77 zł,

§4260 Z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie 19.891,62 zł.

§4270 W ramach usług remontowych sfinansowano koszt remontu budynku stadionu miejskiego „FORTUNA” w Wieleniu za 48.215,33 oraz nadzór inwestorski za 482,14 zł. Ogółem wydatki zamknęły się kwota: 48.697,47 zł.

§4300 Z tytułu abonamentu oraz świadczonych usług telekomunikacyjnych i wywozu nieczystości ze stadionu w Wieleniu poniesiono wydatki w kwocie 795,62 zł, natomiast ze środków zabezpieczonych w sołectwach wydatkowano 4.500 zł, oraz przyznane środki dodatkowe w kwocie 8.482,17 zł i sfinansowano koszt niwelacji i plantowanie terenów sportowych w Kuźniczce 1000 zł, (+ 4.482,52 z dodatkowych środków)i Nowych Dworach 3.500 zł. (+ 3.999,65 zł. dodatkowe środki). Ogółem wydatkowano z tytułu pozostałych usług 13.777,79 zł.

§4430 Wydatki z tytułu ubezpieczenia obiektów sportowych łącznie wyniosły 369 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Z zakresu kultury fizycznej w postaci organizacji w roku 2006 II Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – Gulcz Cup 2006, którego organizatorem bezpośrednim jest szkoła Podstawowa w Gulczu otrzymano i wykorzystano kwotę 500 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan - 85.000,00 zł,
wydatki ogółem – 83.714,00 zł.

W planie wydatków zabezpieczono dotacje w § 2630 dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie zawartych umów przekazano dotacje w łącznej kwocie 83.714 zł, a w poszczególnych klubach przedstawiały się następująco:

- LZS „ORLIKI” FOLSZTYN -	1.000 zł,
- UKS „PŁOMIEŃ” WIELEŃ -	6.500 zł,
- UKS „ACER” MIAŁY -	7.000 zł,
- LZS „NOTEĆ” ROSKO -	26.800 zł,
- MKS „FORTUNA” WIELEŃ -	30.500 zł,
- WIELEŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE -	7.514 zł,
- LZS „TARZANI” WRZESZCZYNA -	3.700 zł,
- UKS „ORZEŁ” GULCZ -	700 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 2006 ROKU

Stan funduszu obrotowego netto na początku roku wyniósł 23.571 zł. Na podstawie uzyskanych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustalono plan przychodów na 2006 rok w wysokości 85.210 zł. Łącznie wydatki funduszu zaplanowano na kwotę 108.781 zł. Na rachunek bankowy w okresie sprawozdawczym wpłynęły przychody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 45.452,48 zł, w całości przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące rozchody:

§4210 zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie - 4.692,30 zł

w tym :

- nagrody dla zwycięzców konkursów o tematyce ekologicznej w ramach „edukacji ekologicznej” - 1.220,29 zł
- opaski na kasztanowce – 1.425,85 zł,
- zakup rękawic lateksowych oraz worków na odpady zbierane podczas akcji „Sprzątanie świata” - 2.046,16 zł,

§4300 Poniesione nakłady z tytułu zakupu usług pozostałych łącznie wyniosły 61.858,93 zł i dotyczyły:

- sfinansowanie kosztów przewozu dzieci ze szkolnego koła „SALAMANDRA” na zajęcia edukacyjne „ Zielonej szkoły” o tematyce ekologicznej - 939,17 zł,
- pobyt członków LOP na obozie edukacyjnym - 4.000 ,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy - 10.074,15 zł,
- transport zebranych odpadów w czasie sprzątania świata - 1.134,72 zł,
- urządzenie placu zabaw, montaż fontanny, nasadzenia krzewów, usługa elektryczna - zadania związane z urządzeniem Parku Paderewskiego w Wieleniu - 42.480,37 zł,
- badanie wód na terenie kąpielisk - 3.230,52 zł.

§6110 W zakresie usług inwestycyjnych zostały zaplanowane środki w kwocie 12.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 11.999,99 zł, związane z wymianą stolarki okiennej w ramach ochrony powietrza i hałasu w Szkole Podstawowej w Rosku.

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 Wielenie – zarządza 107 budynkami mieszkalnymi z czego 40 budynków stanowią wspólnoty mieszkaniowe.

Ogółem zasób mieszkaniowy gminy wynosi 429 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 21.902,18 m², z tego:

- 293 lokali mieszkalnych o powierzchni 14.949,68 m² znajduje się na terenie miasta,
- 136 lokali mieszkalnych o powierzchni 6.952,50 m² znajduje się na terenie wiejskim.

W budynkach mieszkalnych znajduje się 25 lokali użytkowych o łącznej powierzchni wydierżawionej 1.814,30 m², z czego:

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

Zakład nadzoruje również pracę 10 kotłowni c.o., które ogrzewają 5.671,26 m² powierzchni użytkowej, z czego:

- w mieści ogrzewane są 22 lokale mieszkalne o powierzchni 1.186,22 m² oraz 11 lokali użytkowych o powierzchni 583,85 m²

- na wsi 70 lokali mieszkalnych o powierzchni 3.477,68 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 423,51 m².

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006 r. wynosił 18 osób, z tego

- 8 osób jest zatrudnionych w administracji,
- 1 osoba jest zatrudniona na stanowisku pracownika gospodarczego,
- 8 osób na stanowisku palaczy zatrudnianych w sezonie grzewczym.

Wykonanie planu przychodów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

	PLANOWANE	WYKONANE
Przychody ogółem	1.953.840,00	2.446.008,38
w tym:		
§0470 wpływy z opłat za zarząd	162.000,00	158.298,85
§0830 wpływy z usług	1.541.904,00	2.010.142,97
§0920 odsetki	100.000,00	127.662,56
§0970 inne dochody	100,00	68,00
§2650 dotacja przedmiotowa	149.836,00	149.836,00

WYKONANIE PLANU NIEKTÓRYCH KOSZTÓW Z PODZIAŁEM NA PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

	PLANOWANE	WYKONANE
§3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń paragraf ten obejmuje wydatki rzeczowe i ekwiwalenty	2.000,00	1.364,45
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby za pierwsze 33 dni, odprawę emerytalną	277.345,00	275.893,20
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.937,00	19.067,04
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	51.120,00	47.625,06
§4120 składki na Fundusz Pracy	7.173,00	6.496,49
§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)	32.000,00	25.445,00
§4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: węgiel, miat węglowy, drewno opałowe,, olej, opałowy, artykuły biurowe, pozostałe materiały	191.500,00	151.432,68
§4260 zakup energii w tym: energia elektryczna, energia cieplna, woda	103.500,00	85.265,08
§4270 zakup usług remontowych w tym: usługi remontowo-budowlane, usługi dekarские, usługi zduńskie, usługi elektryczne, usługi wodno-kanalizacyjne, pozostałe usługi remontowo-budowlane, odpis na fundusz remontowy	524.475,00	439.807,51

Usługi remontowo-budowlane:

- ul. Czarnkowska 2 - remont sufitu na klatce schodowej oraz wymiana stolarki drzwiowej, malowanie klatki schodowej,
- ul. Hanki Sawickiej 15 - naprawa podłogi w pomieszczeniu kuchennym, uzupełnienie tynków,
- ul. Jana Pawła II 27 – uzupełnienie tynków, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie i malowanie budynku
- ul. Kościuszki 3 – przygotowanie lokalu pod wynajem (wykonanie ścianek działowych, gipsowanie i malowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej),

- ul. Kościuszki 23 - naprawa podłogi w pomieszczeniu kuchennym,
- ul. Piłska 13 – naprawa sufitów, przemurowanie kominów,
- ul. Pl. Powstańców Wlkp. 7 – wykonanie balustrady balkonowej
- ul. Pl. Powstańców Wlkp. 15 – wymiana stolarki drzwiowej,
- ul. Pl. Powstańców Wlkp. 23, Rosko – malowanie elewacji,

- Dzierżąno 80 – wymiana stolarki okiennej,
- Folsztyn 35 – ocieplenie szczytu budynku

ponadto wykonano drobne roboty remontowe typu: naprawa kominów (przemurowanie i białkowanie kominów, obsadzanie drzwiczek kominowych), wykonanie siatkowania,

Usługi dekarские

wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termoizgrzewalnej na budynku przy ul. Pl. Powstańców Wlkp. 23 w Rosku, oraz na budynku przy ul. Kościuszki 28 w Wieleniu, ponadto wykonanie 11 napraw pokrycia dachowego typu uzupełnienie dachówek, drobne naprawy pokryć papowych,

Usługi zduńskie

postawienie 4 pieców kaflowych, przestawienie 16 pieców kaflowych oraz przeprowadzanie 7 remontów średnich pieców kaflowych,

Usługi elektryczne

bieżące usuwanie awarii elektrycznej w 9 budynkach (naprawa instalacji na klatkach schodowych i w mieszkaniach lokatorów), wykonanie nowej instalacji na klatce schodowej w budynku w Miałach przy ul. Mężykowskiej

4, wykonanie nowych instalacji zasilających w 2 budynkach oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej w 2 mieszkaniach,

Usługi wodno-kanalizacyjne

bieżące usuwanie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w 64 budynkach (czyszczenie, udrożnianie, rozmrażanie, częściowe wymiany), montaż wodomierzy.

Stan należności na dzień 31.12.2006 r. wynosił
1.065.448,59 zł

Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2006 r. wynosił
826.303,10 zł.

1. Należności z tytułu czynszu i opłat	916.025,53
- lokale mieszkalne bieżące zaległości 235 osób	183.752,00
- lokale mieszkalne zasadzone zaległości 94 osób	669.107,10
- lokale użytkowe bieżące zaległości 7 lokali	19.391,43
- lokale użytkowe zasadzone zaległości 3 lokale	43.775,00

		WYKONANE
§4300 zakup usług pozostałych w tym: usługi bankowe, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, czynsze i dzierżawy, szkolenia, pozostałe usługi (nadzór nad oprogramowaniem, usługi porządkowe, badania lekarskie), udział gminy w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych	567.660,00	536.247,88
§4410 podróże służbowe krajowe Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe oraz zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych	8.000,00	5.988,14
§4430 ubezpieczenie majątkowe Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia majątkowe (budynki)	7.000,00	4.719,00
§4440 odpis na ZFŚS paragraf ten obejmuje wydatki zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 Nr 70, poz. 335, z późn. zm.)	11.000,00	10.347,96
§4480 podatek od nieruchomości	80.000,00	51.531,00
§4600 wpłacane kary i odszkodowania – paragraf ten dotyczy wydatków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisja pyłów, pobór wody podziemnej)	18.000,00	11.315,83
§4610 koszty sądowe paragraf ten obejmuje w szczególności wydatki dotyczące kosztów egzekucji komorniczej, kosztów sądowych	50.000,00	20.200,21

Pozostałe należności:

2. należności z tytułu odsetek kwartalnych	113.421,00
3. należności od wspólnot z tytułu usługi	18.627,59
4. prenumeraty	229,50
5. podatek VAT	12.544,99
6. podatek od nieruchomości	4.285,00
7. rozrachunki z funduszami	319,43

Wszczęto postępowanie sądowe wobec 87 osób na kwotę zaległego czynszu
150.557,00 zł.

Średnia ściągalność czynszów wynosi 89%.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006 wynosił 297.558,95 zł, dotyczył następujących usług i dostaw:

1. wywóz nieczystości	21.415,14
2. wody	10.761,92
3. opału	15.102,05

4. usług remontowych	94.085,00
5. art. biurowe, prenumeraty	697,31
6. usługi kominiarskie	631,35
7. usługi pocztowe	170,50
8. odpis na fundusz remontowy gminy	113.416,60
9. koszty eksploatacji części gminnej	3.829,28
10. ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP	15.060,76
11. wynagrodzenia osobowe	19.067,04
12. podatek dochodowy od wynagrodzeń	3.322,00

PRZEDSZKOLA

Na terenie Gminy Wielen funkcjonuje Przedszkole Nr 1 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Miałach i Wrzeszczynie, Przedszkole nr 2 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Folsztynie i Dzierżąźnie oraz Przedszkole Rosko z oddziałem zamiejscowym w Gulczu.

Wg sprawozdania SO-1 na dzień 30.IX.2006r. do 18 oddziałów zapisanych było 368 dzieci. Frekwencja w okresie I-VI wyniosła średnio 78,17%, a w okresie IX-XII 83,42%

Oddziały zamiejscowe w Miałach i Folsztynie mieszczą się w lokalach wynajmowanych od Administracji Budynków Komunalnych. Natomiast oddział zamiejscowy w Dzierżąźnie mieści się w budynku SP Dzierżążno Wielkie. Od września oddział zamiejscowy w Gulczu został przeniesiony do budynku Szkoły Podstawowej. W wyniku adaptacji dwóch lokali mieszkalnych otrzymano 3 sale zabaw dla dzieci, zespół sanitariatów, szatnię i korytarz. Koszty modernizacji (42.639,73 zł) poniosła Gmina.

Przychody zakładów budżetowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	1.555.822,00
Wykonanie	1.517.690,97
Należności	7.712,38
Nadpłaty	7,10

w tym kwota odpisu aktualizującego należności wraz z odsetkami 2.665,66 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	7.033,00 zł
Wykonanie	5.293,76 zł

Przedszkola na terenie Gminy Wielen funkcjonują w formie zakładów budżetowych.

Koszty działalności pokrywane są z przychodów własnych oraz dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Udział procentowy dotacji w przychodach ogółem wyniósł:

- w rozdziale 80104 – 85,75%

- w rozdziale 80146 – 100%

Kolejnym źródłem przychodów są opłaty za wyżywienie i przygotowanie posiłków.

Wysokość opłaty stałej określana jest przez Radę Miejską. W 2006 roku obowiązywała Uchwała Nr 271/XXXIV/05 z dnia 16.IX.2005 r.

Stawki były zróżnicowane i wynosiły przy korzystaniu:

- z 3 posiłków –	59,00 zł,
- z 2 posiłków –	53,00 zł,
- z 1 posiłku-śniadanie –	18,00 zł,
- z 1 posiłku-obiad –	35,00 zł,
- Za przygotowanie śniadania dla 6-latków -	9,00 zł

Wysokość stawek żywieniowych ustalana jest przez dyrektora placówki i wynosiła od września 2006 r. średnio:

- za śniadanie -	1,30 zł,
- za obiad -	1,83 zł,
- za podwieczorek –	0,73 zł.

W budynkach przedszkolnych do sierpnia wynajmowanych było 7 lokali mieszkalnych. We wrześniu Gmina Wielen sprzedała budynek przedszkolny w Gulczu. Należności z wynajmu lokali stanowią przychody zakładów.

W styczniu b.r. wpłynęło: 83,05 zł, jako należność za rozmowy telefoniczne prywatne z miesiąca grudnia 2005 roku.

Naliczone i przypisane przez bank odsetki w 2006 roku stanowiły kwotę 91,26 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi: 7.712,38 zł, w tym:

- z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach:	4.376,20,
- z tytułu czynszów: 3.336,18 zł w tym odpis aktualizujący należności wątpliwe:	2 665,66 zł.

Nadpłaty z tytułu odpłatności za przedszkole wynoszą 7,10 zł.

Do 31 grudnia 2006 roku zostało przekazane 75,27% środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Środki zostały w całości wykorzystane.

Rozchody

Rozdział 80104

Plan -	1.555.822,00 zł
Wykonanie -	1.516.453,86 zł
Zobowiązania –	120.492,93 zł

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

W okresie sprawozdawczym 4 osoby przybywały na długoterminowych zwolnieniach lekarskich, a jedna na urlopie zdrowotnym.

W 2006 roku wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne oraz nagrody dyrektora i burmistrza dla pracowników przedszkoli.

Z §3020 wypłacono:

- 5 zapomóg zdrowotnych w wysokości: 150,00 zł i 200,00 zł, dla nauczycieli emerytów Przedszkola Nr 1 (KN art. 72 ust. 1),

dotatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli pracujących w placówkach na terenach wiejskich, w 2006 roku wypłacono dodatki dla 12 nauczycieli, w grudniu w podziale na: Przedszkola Nr 1 – 3 osoby, Przedszkole Nr 2 – 3 osoby, Przedszkole Rosko – 6 osób,

- zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p.
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej.

Z §4170 wynagrodzenia bezosobowe

Przedszkole Nr 1- zawarto umowę na sprzątnięcie pomieszczeń, palenie w piecu, w P.Wrzeszczyna oraz na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony p.poż. dla pracowników i dzieci w P. Nr 1;

Przedszkole Nr 2- zlecono wykonanie instrukcji b.h.p.;

Przedszkole Rosko – w ramach umowy cywilno-prawnej zlecono montaż płytek podłogowych, naprawę pokrycia dachowego, sprzątnięcie pomieszczeń i palenie w piecu w P. Gulcz oraz opracowanie instrukcji b.h.p.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan	81.240,00 zł
Wykonanie	80.213,72 zł

W roku 2006 zużyto 105 ton opału.

Tani sposób ogrzewania – opalenie miałem węglowym zainstalowany jest w Przedszkolu Nr 2 (koszt 4.224 zł), natomiast najwyższe koszty (29.428 zł) ponieśliśmy przy ogrzewaniu budynku Przedszkola Nr 1 w Wieleniu. Jest to związane z wielkością budynku oraz z wynajmem 4 lokali mieszkalnych. Poza opalem środki wydatkowano na zakup:

- środków czystości,
- artykułów gospodarczych (kubki, talerze, noże, wiadra, znaki ppoż., dętka do wózka, wycieraczki, donice, termometry, części do odkurzacza, kosiarki, miski, garnki, wieszak, dozowniki do mydła, czajnik elektryczny, kosze, miotły, łopata, dzbanek, ziemia i nawóz do kwiatów, itp.),
- artykułów biurowych, papierniczych, druków, płyt CD, akcesoria i części do komputera, toner, papier, art. dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe,
- prenumerata prasy,
- wyposażenie apteczek,

- odzież ochronna i środki b.h.p. dla pracowników,
- materiały do napraw i konserwacji sprzętu (baterie, płyty, płytki podłogowe, wykładzina, kręgi do pieca, żarówki, klosze, spłuczki do w.c., szczeliwo do kotła c.o., artykuły malarskie, elektryczne, zamki do drzwi)

Przedszkole Nr 1 zakupiło odkurzacze Zelmer za 459 zł oraz dywan za 500 zł do oddziałów w Wieleniu i odkurzacze za 399 zł do oddziału w Miałach;

Do Przedszkola w Rosku zakupiono odkurzacze „Concept” za 329 zł

Przedszkole Nr 2 zakupiło 2 regały szatniowe o wartości 719,80; lodówkę INDESIT za 987 zł oraz radio HYUNDAI PRC 591A z odtwarzaczem C.D.za 260 zł do oddziału w Dzierżążnie W.;

Przedszkole Rosko zakupiło 2 zastawy regałów na prace indywidualne i 1 zestaw do oddziału w Gulczu (2.400,01),

§4220 zakup środków żywności

Plan	98.121,00 zł
Wykonanie	92.473,33 zł

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

Stawki żywieniowe od września 2006 roku, w zależności od przedszkola w następujących granicach:

- od 0,90 do 1,60 za śniadanie,
- od 1,40 do 2,50 za obiad,
- od 0,40 do 1,00 za podwieczorek.

§4270 zakup usług remontowych

Plan	8.400,00 zł
Wykonanie	8.357,00 zł

W I półroczu na budynku Przedszkola Nr 1 przeprowadzono prace remontowe dachu o wartości 2.379,00 zł. Wykonawcą był Zakład Budowlany „Dachbud” z Czarnkowa.

We wrześniu Zakład Szklarski Usługi, Produkcja, Handel A. Rybak dokonał wymiany drzwi wejściowych do Przedszkola Nr 2 w Wieleniu za kwotę 2.987,00.

W P. Rosko przeprowadzono wymianę oświetlenia w sali 5 i 6 - latków, korytarzu, szatni oraz gabinecie dyrektora. Koszt remontu instalacji wyniósł 2.991,00 zł, a wykonawcą był ZPU „EL-POM” Wielen.

Poza tym środki wydatkowano na:

- opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet,
- komunalne: wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługi kominiarskie,
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
- naprawa sprzętu RTV, wyparzaczka,

- konserwacja windy w Przedszkolu nr 1 i sprzętu ppoż., kserokopiarek,
- usługi transportowe, fotograficzne,
- badania okresowe pracowników,
- szkolenie pracowników na temat pierwszej pomocy przedmedycznej,
- prowizje bankowe,
- prace szklarskie, elektryczne (modernizacja tablicy rozdzielczej - 650 zł P. Rosko, wykonanie pomiarów elektrycznych - P.Nr 2-671,00).

Z §4240 wydatkowano kwotę 5.161,88 zł na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, gier.

W związku z wynajmem pomieszczeń w ciągu roku opłacono czynsz do ABK za Przedszkole Miały (1.062,59 zł miesięcznie) i Przedszkole Folsztyn (457,16 zł miesięcznie).

W okresie sprawozdawczym dokonano opłat za emisję zanieczyszczeń za IV kwartał 2005 roku.

W kwietniu opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Zgodnie z przepisami do 31 maja przekazano 75% odpisu na rachunek ZFŚS.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił: - 109.738,11 zł netto w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym: 1.851,50 zł,
- należności: 5.039,62 zł,
- pozostałe środki obrotowe:
- stan opalu: 3.076,20 zł,
- stan artykułów spożywczych: 787,50 zł
- zobowiązania: 120.492,93 zł.

Na kwotę zobowiązań składają się składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń, naliczone DWR wraz z pochodnymi oraz należność za wywóz nieczystości i emisję zanieczyszczeń.

Kwota zobowiązań nie jest wymagalna na dzień sprawozdawczy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7.033,00 zł

Wykonanie 5.293,76 zł

W okresie od I do VI dokonano opłaty za kurs „aktywność ruchowa dziecka...” dla 18 nauczycieli; kurs na temat „Metoda dobrego startu dla 8 osób; szkolenie na temat „I pomoc w nagłych wypadkach” dla 5 osób.

W II półroczu P. Nr 1 dofinansowało kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie oświatą” dla 2 osób i studia magisterskie dla 1 pracownika; P. Nr 2 dofinansowało studia magisterskie 1 osobie, a dyrektor P. Rosko wzięła udział w szkoleniu na temat „pozyskiwania środków dla szkół i oświaty samorządowej z UE”.

Łącznie z §4300 wydatkowano kwotę 4.505 zł.

W okresie sprawozdawczym pokryto również koszty delegowania pracowników (288,76 zł) oraz zakupu artykułów papierniczych (500) na szkolenia.

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

ROZCHODY BUDŻETU

Wg stanu na dzień 01.01.2006 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego w poprzednich latach kredytu długoterminowego w Banku BISE Warszawa wyniosło 1.667.581,80 zł, na koniec okresu sprawozdawczego tj na dzień 31.12.2006 roku – 1.000.549,08 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 4 raty kredytu do Banku BISE Warszawa na sumę 667.032,72 zł.

Załącznik nr 1
do informacji Burmistrza Wielienia
z dnia 19 marca 2007 r.

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE ZA 2006 ROK

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2006 ROK		WYKONANIE	Wskaźnik realizacji 4; 3
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1		2	3	4	5
A.	DOCHODY	21.408.115,00	23.960.298,00	23.879.056,55	99,66
	w tym:				
	dochody własne gminy	8.328.012,00	8.802.446,00	9.033.526,58	102,63
	subwencje z budżetu państwa	9.475.687,00	9.733.337,00	9.733.337,00	100,00
	dotacje	3.604.416,00	5.424.515,00	5.112.192,97	94,24
B.	WYDATKI	20.766.015,00	24.039.335,00	22.808.902,09	94,88
	w tym:				
	wydatki bieżące	18.487.622,00	21.468.439,00	20.372.612,52	94,90
	wydatki majątkowe	2.278.393,00	2.570.896,00	2.436.289,57	94,76
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	642.100,00	- 79.037,00	1.070.154,46	
D.	FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	253.252,00	79.037,00	253.319,28	
	D.1. PRZYCHODY ogółem	920.352,00	746.137,00	920.352,00	123,35
	z tego:				
	D.11 Kredyty i pożyczki	60.000,00	60.000,00	60 000,00	100
	D.12 Nadwyżka z lat ubiegłych	860.352,00	686.137,00	860 352,00	125,39
	W tym:				
	D.121 Środki na pokrycie deficytu		686.137,00	-	0
	D.2. ROZCHODY ogółem	667.100,00	667.100,00	667.032,72	99,99
	Z tego:				
	D.21 Spłaty kredytów i pożyczek	667.100,00	667.100,00	667.032,72	99,99

Załącznik nr 2
do informacji Burmistrza Wielienia
z dnia 19 marca 2007 r.

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU za 2006 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI 6; 5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			21.408.115,00	23.960.298,00	23.879.056,55	99,66
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	53.531,00	52.497,83	98,07
	01095	Pozostała działalność	-	53.531,00	52.497,83	98,07
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		53.531,00	52.497,83	98,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		34.313,00	44.313,00	33.455,91	75,50
	60016	Drogi publiczne gminne	34.313,00	44.313,00	33.455,91	75,50
		0690 wpływy z różnych dochodów	313,00	313,00	600,65	191,90
		0920 pozostałe odsetki			4,23	
		0970 wpływy z różnych dochodów		10.000,00		-

		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.000,00	34.000,00	32.851,03	96,62
630	TURYSTYKA			-	900,00	900,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	900,00	900,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	900,00	900,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			614.460,00	614.460,00	470.988,68	76,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		614.460,00	614.460,00	470.988,68	76,65
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.700,00	18.700,00	21.045,39	112,54
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69.075,00	69.075,00	67.657,94	97,95
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	45.000,00	35,57	0,08
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości	480.000,00	480.000,00	380.829,76	79,34
		0920	pozostałe odsetki	1.685,00	1.685,00	1.147,17	68,08
		0970	wpływy z różnych dochodów			272,85	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			150.320,00	200.820,00	224.324,83	111,70
	75011	Urzędy wojewódzkie		90.500,00	90.500,00	91.822,21	101,46
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.900,00	88.900,00	88.886,25	99,98
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600,00	1.600,00	2.935,96	183,50
	75023	Urzędy gmin (miast)		59.820,00	110.320,00	132.502,62	120,11
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50.500,00	54.305,25	107,54
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34.000,00	34.000,00	32.659,71	96,06
		0830	wpływy z usług	3.200,00	3.200,00	9.323,06	291,35
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	2.000,00	865,58	43,28
		0920	pozostałe odsetki	20.300,00	20.300,00	34.831,86	171,59
		0970	wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	517,16	161,61

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.090,00	50.715,00	49.336,27	97,28
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.090,00	2.025,00	2.021,04	99,80
		20 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.090,00	2.025,00	2.021,04	99,80
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	48.690,00	47.315,23	97,18
		20 10 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	48.690,00	47.315,23	97,18
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		400,00	400,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	-	-
		20 10 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7.546.435,00	7.675.396,00	8.048.699,44	104,86
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.780,00	25.780,00	21.652,83	83,99
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.500,00	25.500,00	21.624,93	84,80
		09 10 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280,00	280,00	27,90	9,96
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.664.308,00	2.714.308,00	2.858.198,56	105,30
		0310 podatek od nieruchomości	2.188.325,00	2.188.325,00	2.350.807,07	107,42
		0320 podatek rolny	6.805,00	6.805,00	9.928,13	145,89
		0330 podatek leśny	431.364,00	431.364,00	433.419,40	100,48
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	-	50.000,00	50.098,00	100,20
		0340 podatek od środków transportowych	9.814,00	9.814,00	10.054,00	102,45
		09 10 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000,00	28.000,00	3.891,96	13,90
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.930.132,00	1.930.132,00	2.074.516,85	107,48
		0310 podatek od nieruchomości	1.440.000,00	1.440.000,00	1.519.472,30	105,52
		0320 podatek rolny	90.470,00	90.470,00	96.447,83	106,61
		0330 podatek leśny	18.873,00	18.873,00	19.982,10	105,88
		0340 podatek od środków transportowych	148.996,00	148.996,00	198.904,81	133,50
		0360 podatek od spadków i darowizn	9.000,00	9.000,00	16.865,51	187,39
		0370 podatek od posiadania psów	11.718,00	11.718,00	10.541,90	89,96
		0430 wpływy z opłaty targowej	62.000,00	62.000,00	58.015,00	93,57

		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9.075,00	9.075,00	7.430,50	81,88
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	120.000,00	106.018,63	88,35
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	20.000,00	40.838,27	204,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259.000,00	259.000,00	259.952,64	100,37
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	52.000,00	52.000,00	51.217,83	98,50
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37.000,00	37.000,00	30.371,09	82,08
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000,00	170.000,00	178.303,33	104,88
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	60,39	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.667.215,00	2.746.176,00	2.834.378,56	103,21
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.667.215,00	2.696.176,00	2.790.223,00	103,49
		0020	podatek od osób prawnych	-	50.000,00	44.155,56	88,31
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.475.687,00	10.007.757,00	10.007.757,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.982.860,00	6.240.510,00	6.240.510,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.982.860,00	6.240.510,00	6.240.510,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.195.180,00	3.195.180,00	3.195.180,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.195.180,00	3.195.180,00	3.195.180,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	274.420,00	274.420,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	274.420,00	274.420,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297.647,00	297.647,00	297.647,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	297.647,00	297.647,00	297.647,00	100,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66.405,00	138.351,00	139.515,42	100,84
	80101		Szkoły podstawowe	54.810,00	68.866,00	68.041,02	98,80
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54.810,00	50.200,00	54.531,83	108,63
		0920	pozostałe odsetki	-	-	13,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	8,00	7,48	93,50
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	18.658,00	13.488,71	72,29
	80110		Gimnazja	1.665,00	4.380,00	4.036,42	92,16
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.665,00	4.370,00	4.026,42	92,14
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	10,00	10,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	250,00	250,00	1.569,09	627,64
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	1.569,09	627,64
	80120		Łicea ogólnokształcące	9.680,00	13.470,00	14.513,04	107,74

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.680,00	13.470,00	14.513,04	107,74
	80195	Pozostała działalność		-	51.385,00	51.355,85	99,94
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		51.385,00	51.355,85	99,94
852	POMOC SPOŁECZNA			3.512.206,00	4.993.886,00	4.710.550,42	94,33
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.845.000,00	3.992.000,00	3.759.691,39	94,18
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.845.000,00	3.990.000,00	3.759.691,39	94,23
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2.000,00		-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		22 500,00	18.025,00	15.726,16	87,25
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.500,00	18.025,00	15.726,16	87,25
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		376 200,00	386.507,00	350.703,08	90,74
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220.800,00	220.800,00	185.131,98	83,85
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155.400,00	165.707,00	165.571,10	99,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		182 400,00	201.050,00	199.003,50	98,98
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182.400,00	194.400,00	194.400,00	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6.650,00	4.603,50	69,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		33 180,00	33.180,00	22.586,29	68,07
		0830	wpływy z usług	33.180,00	33.180,00	22.586,29	68,07
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	205.392,00	205.108,00	99,86

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		205.392,00	205.108,00	99,86
	85295		Pozostała działalność	52.926,00	157.732,00	157.732,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.926,00	157.732,00	157.732,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	-	165.270,00	131.986,39	79,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	165.270,00	131.986,39	79,86
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	165.270,00	131.986,39	79,86
900			GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	5.799,00	6.299,00	1.068,96	16,97
	90002		Gospodarka odpadami	-	500,00	130,01	26,00
		2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		500,00	130,01	26,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.799,00	5.799,00	938,95	16,19
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.799,00	5.799,00	938,95	16,19
921			KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA	-	7.700,00	6.900,00	89,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	7.700,00	6.900,00	89,61
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7.700,00	6.900,00	89,61
926			KULTURA FIZYCZNA SPORT	-	500,00	1.075,40	215,08
	92601		Obiekty sportowe	-	-	575,40	-
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	575,40	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	500,00	500,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500,00	500,00	100,00

SZCZEGÓLWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF				PLAN NA 2006 ROK		Zaangażowanie	Wykonanie	Wskaźnik zaangaż. wyd. 6:5	Wskaźnik wykon. Wyd. 7:5
				wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ogółem wydatki				20.766.015,00	24.039.335,00	22.808.902,09	22.808.902,09	94,88	94,88
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			266.320,00	332.798,00	268.116,39	268.116,39	80,56	80,56
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		257.000,00	269.947,00	207.004,29	207.004,29	76,68	76,68
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.000,00	269.947,00	207.004,29	207.004,29	76,68	76,68
	01030	Izby rolnicze		1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,00	100,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		7.374,00	60.905,00	59.166,10	59.166,10	97,14	97,14
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.620,00	1.620,00	1.520,00	1.520,00	93,83	93,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	693,27	693,27	69,33	69,33
		4300	zakup usług pozostałych	1.004,00	1.004,00	705,00	705,00	70,22	70,22
		4430	różne opłaty i składki		53.531,00	52.497,83	52.497,83	98,07	98,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			842.040,00	868.251,00	805.479,89	805.479,89	92,77	92,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10.500,00	10.500,00	10.092,76	10.092,76	96,12	96,12
		4300	zakup usług pozostałych	10.500,00	10.500,00	10.092,76	10.092,76	96,12	96,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		55.000,00	-	-	-		
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne		776.540,00	857.751,00	795.387,13	795.387,13	92,73	92,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.384,00	15.343,00	11.309,90	11.309,90	73,71	73,71
		4270	zakup usług remontowych	85.301,00	212.177,00	187.841,55	187.841,55	88,53	88,53
		4300	zakup usług pozostałych	29.994,00	47.494,00	38.079,93	38.079,93	80,18	80,18
		4430	różne opłaty i składki	488,00	488,00	370,00	370,00	75,82	75,82
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628.273,00	581.149,00	556.685,75	556.685,75	95,79	95,79
630	TURYSTYKA			2.797,00	3.697,00	3.127,22	3.127,22	84,59	84,59
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
	63095	Pozostała działalność		2.797,00	2.797,00	2.227,22	2.227,22	79,63	79,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	-	-	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	-	-	0,00	0,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	171,40	171,40	42,85	42,85
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	555,82	555,82	92,64	92,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			225.236,00	394.236,00	378.877,01	378.877,01	96,10	96,10
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		149.836,00	149.836,00	149.836,00	149.836,00	100,00	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	149.836,00	149.836,00	149.836,00	149.836,00	100,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		75.400,00	244400,00	229.041,01	229.041,01	93,72	93,72
		4300	zakup usług pozostałych	68.400,00	237.400,00	222.225,81	222.225,81	93,61	93,61
		4430	różne opłaty i składki	7.000,00	7.000,00	6.815,20	6.815,20	97,36	97,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			50.900,00	55.400,00	50.635,73	50.635,73	91,40	91,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		48.400,00	50.900,00	47.586,65	47.586,65	93,49	93,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	50,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	47.200,00	49.700,00	46.986,65	46.986,65	94,54	94,54
	71095	Pozostała działalność		2.500,00	4500,00	3.049,08	3.049,08	67,76	67,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	1.415,08	1.415,08	56,60	56,60
		4300	zakup usług pozostałych	-	2.000,00	1.634,00	1.634,00	81,70	81,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2.105.724,00	2.346.366,00	2.305.363,32	2.305.363,32	98,25	98,25
	75011	Urzędy wojewódzkie		88.900,00	88.900,00	88.886,25	88.886,25	99,98	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59.274,00	60.174,00	60.174,00	60.174,00	100,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.796,00	4.796,00	4.795,63	4.795,63	99,99	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.040,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00	100,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.570,00	1.600,00	1.586,62	1.586,62	99,16	99,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.866,00	6.866,00	6.866,00	6.866,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	100,00	100,00
	75022	Rady gmin		89.300,00	89.300,00	83.955,96	83.955,96	94,02	94,02
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,00	80.000,00	77.878,37	77.878,37	97,35	97,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	3.092,96	3.092,96	61,86	61,86
		4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	2.254,54	2.254,54	90,18	90,18
		4410	podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.800,00	730,09	730,09	40,56	40,56
	75023	Urzędy gmin		1.900.924,00	2.141.566,00	2.111.519,73	2.111.519,73	98,60	98,60
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	6.000,00	4.621,52	4.621,52	77,03	77,03
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1.149.369,00	1.187.165,00	1.185.967,34	1.185.967,34	99,90	99,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.985,00	89.185,00	89.100,65	89.100,65	99,91	99,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198.494,00	205.880,00	203.526,47	203.526,47	98,86	98,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	28.225,00	29.672,00	29.344,07	29.344,07	98,89	98,89
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	6.200,00	4.240,00	4.240,00	68,39	68,39
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	8.760,00	8.544,50	8.544,50	97,54	97,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	85.000,00	75.576,30	75.576,30	88,91	88,91
		4260	zakup energii	16.600,00	18.600,00	18.048,19	18.048,19	97,03	97,03
		4270	zakup usług remontowych	18.000,00	98.273,00	91.739,61	91.739,61	93,35	93,35
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.725,00	2.725,00	2.396,00	2.396,00	87,93	87,93

	4300	zakup usług pozostałych	95.275,00	126.275,00	125.726,66	125.726,66	99,57	99,57
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	3.500,00	3.171,00	3.171,00	90,60	90,60
	4410	podróże służbowe krajowe	23.000,00	28.000,00	27.370,44	27.370,44	97,75	97,75
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	783,00	783,00	683,54	683,54	87,30	87,30
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń społecznych	30.735,00	30.735,00	28.743,51	28.743,51	93,52	93,52
	4480	podatek od nieruchomości	126.113,00	157.693,00	157.690,00	157.690,00	100,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.120,00	56.120,00	55.029,93	55.029,93	98,06	98,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00	17.000,00	11.484,78	11.484,78	67,56	67,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	9.484,78	9.484,78	63,23	63,23
	75095	Pozostała działalność	9.600,00	9.600,00	9.516,60	9.516,60	99,13	99,13
	4430	różne opłaty i składki	9.600,00	9.600,00	9.516,60	9.516,60	99,13	99,13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.090,00	50.715,00	49.236,04	49.236,04	97,08	97,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.090,00	2.025,00	2.021,04	2.021,04	99,80	99,80
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	295,00	291,69	291,69	98,88	98,88
	4120	składki na Fundusz Pracy	12,00	42,00	41,35	41,35	98,45	98,45
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	992,00					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	48.690,00	47.215,00	47.215,00	96,97	96,97
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27.465,00	27.465,00	27.465,00	100,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		823,00	691,20	691,20	83,99	83,99
	4120	składki na Fundusz Pracy		117,00	98,01	98,01	83,77	83,77
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10.050,00	10.050,00	10.050,00	100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.260,00	1.255,59	1.255,59	99,65	99,65
	4300	zakup usług pozostałych		4.720,00	3.915,86	3.915,86	82,96	82,96
	4410	podróże służbowe krajowe		4.255,00	3.739,34	3.739,34	87,88	87,88
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109.142,00	134.442,00	130.915,62	130.915,62	97,38	97,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106.542,00	131.842,00	129.390,02	129.390,02	98,14	98,14
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.500,00	24.500,00	23.431,23	23.431,23	95,64	95,64
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	697,08	697,08	99,58	99,58
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.600,00	27.100,00	26.562,81	26.562,81	98,02	98,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	51.000,00	50.795,40	50.795,40	99,60	99,60
	4260	zakup energii	3.200,00	3.200,00	2.713,02	2.713,02	84,78	84,78
	4270	zakup usług remontowych	4.000,00	1.000,00	969,90	969,90	96,99	96,99
	4280	zakup usług zdrowotnych		1.800,00	1.723,00	1.723,00	95,72	95,72
	4300	zakup usług pozostałych	10.500,00	15.500,00	15.473,58	15.473,58	99,83	99,83
	4430	różne opłaty i składki	7.042,00	7.042,00	7.024,00	7.024,00	99,74	99,74
	75414	Obrona cywilna	2.600,00	2.600,00	1.525,60	1.525,60	58,68	58,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	1.489,60	1.489,60	82,76	82,76

		4270	zakup usług remontowych	400,00	400,00	-	-	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	36,00	36,00	9,00	9,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			77.300,00	88.300,00	83.975,53	83.975,53	95,10	95,10
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		77.300,00	88.300,00	83.975,53	83.975,53	95,10	95,10
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	54.000,00	64.000,00	60.973,66	60.973,66	95,27	95,27
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	1.905,40	1.905,40	95,27	95,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	212,40	212,40	21,24	21,24
		4300	zakup usług pozostałych	12.500,00	12.500,00	12.090,00	12.090,00	96,72	96,72
		4430	różne opłaty i składki	7.800,00	8.800,00	8.794,07	8.794,07	99,93	99,93
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			125.400,00	152.400,00	141.277,44	141.277,44	92,70	92,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		125.400,00	152.400,00	141.277,44	141.277,44	92,70	92,70
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	125.400,00	152.400,00	141.277,44	141.277,44	92,70	92,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			123.500,00	117.500,00	14.616,05	14.616,05	12,44	12,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe		23.500,00	17.500,00	14.616,05	14.616,05	83,52	83,52
		4300	zakup usług pozostałych	23.500,00	17.500,00	14.616,05	14.616,05	83,52	83,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100.000,00	100.000,00	-	-	0,00	0,00
		4810	rezerwy	100.000,00	100.000,00	-	-	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9.836.080,00	10.809.289,00	10.414.862,45	10.414.862,45	96,35	96,35
	80101	Szkoły podstawowe		4.021.724,00	4.070.014,00	3.859.370,81	3.859.370,81	94,82	94,82
		3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	93.700,00	95.820,00	92.509,02	92.509,02	96,54	96,54
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	8.424,00	8.423,20	8.423,20	99,99	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.483.647,00	2.455.749,00	2.333.112,61	2.333.112,61	95,01	95,01
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	190.558,00	186.055,00	186.052,44	186.052,44	100,00	100,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	479.028,00	480.444,00	437.325,12	437.325,12	91,03	91,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	67.236,00	67.436,00	61.164,24	61.164,24	90,70	90,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	8.260,00	6.680,55	6.680,55	80,88	80,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	195.000,00	204.400,00	201.057,74	201.057,74	98,36	98,36
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	18.000,00	15.050,00	12.960,36	12.960,36	86,12	86,12
		4260	zakup energii	59.907,00	60.107,00	53.385,31	53.385,31	88,82	88,82
		4270	zakup usług remontowych	40.000,00	34.100,00	31.835,60	31.835,60	93,36	93,36
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	7.721,00	5.829,00	5.829,00	75,50	75,50
		4300	zakup usług pozostałych	90.320,00	109.088,00	102.770,50	102.770,50	94,21	94,21
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.509,00	5.859,00	4.619,20	4.619,20	78,84	78,84
		4410	podróże służbowe krajowe	7.600,00	7.600,00	4.984,60	4.984,60	65,59	65,59
		4420	podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	86,00	86,00	10,75	10,75
		4430	różne opłaty i składki	9.000,00	9.000,00	5.205,00	5.205,00	57,83	57,83
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	164.869,00	165.385,00	166.622,00	166.622,00	100,75	100,75
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizac.	8.650,00	8.650,00	4.997,86	4.997,86	57,78	57,78
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurator.	-	66,00	65,34	65,34	99,00	99,00

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	140.000,00	139.685,12	139.685,12	99,78	99,78
80102		Szkoły podstawowe specjalne	171.228,00	167.585,00	164.213,83	164.213,83	97,99	97,99
	3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	600,00	600,00	50,00	50,00	8,33	8,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125.400,00	125.400,00	124.063,29	124.063,29	98,93	98,93
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.367,00	8.724,00	8.723,65	8.723,65	100,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.640,00	23.640,00	22.799,58	22.799,58	96,44	96,44
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.310,00	3.310,00	3.211,30	3.211,30	97,02	97,02
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	500,00	209,33	209,33	41,87	41,87
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	26,68	26,68	26,68	26,68
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5.311,00	5.311,00	5.130,00	5.130,00	96,59	96,59
80104		Przedszkola	1.284.401,00	1.373.001,00	1.345.471,97	1.345.471,97	97,99	97,99
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.320,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	100,00	100,00
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.282.081,00	1.328.921,00	1.301.392,24	1.301.392,24	97,93	97,93
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		42.640,00	42.639,73	42.639,73	100,00	100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.570,00	42.271,00	38.293,19	38.293,19	90,59	90,59
80110		GIMNAZJA	2.347.213,00	2.294.359,00	2.224.883,83	2.224.887,83	96,97	96,97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.446.797,00	1.446.797,00	1.426.271,87	1.426.271,87	98,58	98,58
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110.245,00	107.475,00	107.473,33	107.473,33	100,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283.095,00	283.095,00	265.558,27	265.558,27	93,81	93,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	39.712,00	39.712,00	37.369,92	37.369,92	94,10	94,10
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	199,00	199,00	13,27	13,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	118.049,00	113.899,60	113.899,60	96,49	96,49
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	12.000,00	9.500,00	8.162,58	8.162,58	85,92	85,92
	4260	zakup energii	36.000,00	36.000,00	32.854,66	32.854,66	91,26	91,26
	4270	zakup usług remontowych	25.000,00	20.500,00	18.448,44	18.448,44	89,99	89,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	3.100,00	2.550,00	2.550,00	82,26	82,26
	4300	zakup usług pozostałych	43.000,00	49.457,00	42.809,62	42.809,62	86,56	86,56
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200,00	4.200,00	3.247,50	3.247,50	77,32	77,32
	4410	podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.500,00	3.933,19	3.933,19	71,51	71,51
	4420	zagraniczne podróże służbowe	2.000,00	2.000,00	819,74	819,74	40,99	40,99
	4430	różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	4.595,00	4.595,00	91,90	91,90
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.594,00	98.594,00	97.352,00	97.352,00	98,74	98,74
	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	2.900,00	2.509,14	2.509,14	86,52	86,52
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	70.000,00					
	6060	wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	22.000,00	18.709,00	18.536,78	18.536,78	99,08	99,08

80111	Gimnazja specjalne	136.547,00	135.359,00	111.765,58	111.765,58	82,57	82,57
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	400,00	400,00	58,67	58,67	14,67	14,67
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	98.008,00	98.008,00	81.993,74	81.993,74	83,66	83,66
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00	6.412,00	6.411,31	6.411,31	99,99	99,99
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18.450,00	18.450,00	15.062,41	15.062,41	81,64	81,64
	4120 składki na Fundusz Pracy	2.580,00	2.580,00	1.940,46	1.940,46	75,21	75,21
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-	0,00	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	408,74	408,74	40,87	40,87
	4260 zakup energii	2.000,00	2.000,00	524,19	524,19	26,21	26,21
	4300 zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	236,06	236,06	23,61	23,61
	4410 podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-	0,00	0,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	5.109,00	5.109,00	5.130,00	5.130,00	100,41	100,41
80113	Dowozenie uczniów do szkół	613.286,00	650.786,00	645.217,37	645.217,37	99,14	99,14
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.303,00	6.303,00	5.430,56	5.430,56	86,16	86,16
	4120 składki na Fundusz Pracy	884,00	884,00	762,01	762,01	86,20	86,20
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	36.099,00	40.599,00	40.210,00	40.210,00	99,04	99,04
	4300 zakup usług pozostałych	570.000,00	603.000,00	598.814,80	598.814,80	99,31	99,31
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	295 194,00	295.194,00	286.477,68	286.477,68	97,05	97,05
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	-	3.947,00	3.875,35	3.875,35	98,18	98,18
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	185.220,00	181.773,00	181.608,42	181.608,42	99,91	99,91
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.012,00	15.051,00	15.050,45	15.050,45	100,00	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34.960,00	34.960,00	34.674,40	34.674,40	99,18	99,18
	4120 składki na Fundusz Pracy	4.900,00	4.900,00	4.877,58	4.877,58	99,54	99,54
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	375,00	375,00	18,75	18,75
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00	15.300,00	14.509,06	14.509,06	94,83	94,83
	4260 zakup energii	2.121,00	2.121,00	2.003,14	2.003,14	94,44	94,44
	4300 zakup usług pozostałych	26.400,00	25.861,00	22.162,92	22.162,92	85,70	85,70
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	194,59	194,59	97,30	97,30
	4410 podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	932,77	932,77	62,18	62,18
	4430 różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	724,00	724,00	72,40	72,40
	4440 odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	6.581,00	6.581,00	5.490,00	5.490,00	83,42	83,42
80120	Licea ogólnokształcące	612.789,00	1.394.808,00	1.381.824,61	1.381.824,61	99,07	99,07
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	812,00	1.812,00	735,23	735,23	40,58	40,58
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	228.236,00	228.236,00	228.076,76	228.076,76	99,93	99,93
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.188,00	14.162,00	14.161,98	14.161,98	100,00	100,00
	4110 składki na ubezpiecz. Społeczne	42.630,00	42.630,00	41.607,24	41.607,24	97,60	97,60
	4120 składki na Fundusz Pracy	5.978,00	5.978,00	5.812,53	5.812,53	97,23	97,23
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	67,00	67,00	22,33	22,33
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	11.106,00	9.684,04	9.684,04	87,20	87,20
	4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.000,00	3.326,00	2.856,48	2.856,48	85,88	85,88
	4260 zakup energii	30.000,00	26.000,00	23.720,01	23.720,01	91,23	91,23
	4270 zakup usług remontowych	5.000,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00

	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	21.820,00	20.013,32	20.013,32	91,72	91,72
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	1.100,00	700,33	700,33	63,67	63,67
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	1.800,00	1.800,00	681,50	681,50	37,86	37,86
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	11.745,00	11.745,00	11.966,00	11.966,00	101,88	101,88
	4610	koszty postępowania sądowego i prokurator.	-	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
	6050	wydatki inwestyc. jednost. budżetowych	250.000,00	1.014.973,00	1.012.176,20	1.012.176,20	99,72	99,72
	6060	wydatki na zakupy inwestyc jednostek budżet.	-	7.000,00	7.000,99	7.000,99	100,01	100,01
80123		Licea profilowane	239.582,00	239.182,00	225.025,06	225.025,06	94,08	94,08
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	1.463,00	74,59	74,59	5,10	5,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139.228,00	139.228,00	130.954,57	130.954,57	94,06	94,06
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15.310,00	14.047,00	14.046,68	14.046,68	100,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00	27.000,00	25.321,14	25.321,14	93,78	93,78
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.786,00	3.786,00	3.484,13	3.484,13	92,03	92,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	67,00	67,00	22,33	22,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.928,23	2.928,23	97,61	97,61
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
	4260	zakup energii	28.000,00	28.000,00	26.889,43	26.889,43	96,03	96,03
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	3.971,26	3.971,26	99,28	99,28
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	1.100,00	825,00	825,00	75,00	75,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	987,53	987,53	98,75	98,75
	4430	różne opłaty i składki	1.800,00	1.800,00	681,50	681,50	37,86	37,86
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	12.958,00	12.958,00	13.294,00	13.294,00	102,59	102,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.736,00	73.236,00	54.875,86	54.875,86	74,93	74,93
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego	7.033,00	7.033,00	5.293,76	5.293,76	75,27	75,27
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00	2.850,00	1.288,17	1.288,17	45,20	45,20
	4300	zakup usług pozostałych	32.603,00	52.199,00	40.743,44	40.743,44	78,05	78,05
	4410	podróże służbowe krajowe	7.250,00	9.754,00	6.150,49	6.150,49	63,06	63,06
80195		Pozostała działalność	64.380,00	115.765,00	115.735,85	115.735,85	99,97	99,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		50.385,00	50.355,85	50.355,85	99,94	99,94
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	64.380,00	64.380,00	64.380,00	64.380,00	100,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	112.066,00	129.631,00	101.981,49	101.981,49	78,67	78,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.556,00	5.556,00	3.495,82	3.495,82	62,92	62,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	-	-		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	2.500,00	495,82	495,82	19,83	19,83
	4300	zakup usług pozostałych	3.056,00	3.056,00	3.000,00	3.000,00	98,17	98,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.110,00	112.675,00	89.580,15	89.580,15	79,50	79,50
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2.310,00	2.310,00	2.072,00	2.072,00	89,70	89,70

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.600,00	1.343,82	1.343,82	83,99	83,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	104,25	104,25	52,13	52,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	22.000,00	21.998,44	21.998,44	99,99	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.000,00	11.903,53	11.903,53	99,20	99,20
		4260	zakup energii	1.000,00	3.000,00	1.022,04	1.022,04	34,07	34,07
		4300	zakup usług pozostałych	24.000,00	36.000,00	35.819,69	35.819,69	99,50	99,50
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	2.400,00	2.400,00	12,00	12,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.565,00	12.916,38	12.916,38	82,98	82,98
	85195		Pozostała działalność	11.400,00	11.400,00	8.905,52	8.905,52	78,12	78,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.499,94	1.499,94	100,00	100,00
		4260	zakup energii	700,00	700,00	449,91	449,91	64,27	64,27
		4300	zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	5.755,67	5.755,67	71,95	71,95
852	POMOC SPOŁECZNA			4.348.308,00	5.847.180,00	5.461.647,92	5.461.647,92	93,41	93,41
	85202		Domy pomocy społecznej	15.000,00	32.000,00	22.864,57	22.864,57	71,45	71,45
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	32.000,00	22.864,57	22.864,57	71,45	71,45
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.845.000,00	3.990.000,00	3.759.691,39	3.759.691,39	94,23	94,23
		3110	świadczenia społeczne	2.707.203,00	3.813.993,00	3.599.752,85	3.599.752,85	94,38	94,38
		4010	wynagrodzenia osobowe prac.	64.273,00	70.358,00	70.304,66	70.304,66	99,92	99,92
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.998,00	1.998,00	1.536,29	1.536,29	76,89	76,89
		4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	63.680,00	63.680,00	58.681,07	58.681,07	92,15	92,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	6.675,00	6.675,00	6.675,00	100,00	100,00
		4260	zakup energii	-	500,00	435,28	435,28	87,06	87,06
		4300	zakup usług pozostałych	3.237,00	27.537,00	17.112,10	17.112,10	62,14	62,14
		4410	podróże służbowe krajowe	-	650,00	585,14	585,14	90,02	90,02
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.011,00	3.011,00	3.011,00	3.011,00	100,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.500,00	18.025,00	15.581,16	15.581,16	86,44	86,44
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.500,00	18.025,00	15.581,16	15.581,16	86,44	86,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454.700,00	473.007,00	409.431,58	409.431,58	86,56	86,56
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1.000,00	-	-	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	451.200,00	465.507,00	406.036,53	406.036,53	87,22	87,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00	367,32	367,32	18,37	18,37
		4300	zakup usług pozostałych	3.500,00	4.500,00	3.027,73	3.027,73	67,28	67,28
	85215		Dotatki mieszkaniowe	438.972,00	373.972,00	372.266,98	372.266,98	99,54	99,54
		3110	świadczenia społeczne	438.972,00	373.972,00	372.266,98	372.266,98	99,54	99,54

85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 136,00	334.678,00	330.053,36	330.053,36	98,62	98,62
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	-	-	0,00	0,00
	4010 wynagrodzenia osobowe prac.	173.290,00	185.290,00	185.273,22	185.273,22	99,99	99,99
	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.300,00	14.050,00	14.048,46	14.048,46	99,99	99,99
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33.260,00	35.300,00	35.216,91	35.216,91	99,76	99,76
	4120 składki na Fundusz Pracy	4.596,00	4.900,00	4.866,44	4.866,44	99,32	99,32
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	4.000,00	3.930,00	3.930,00	98,25	98,25
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.250,00	28.822,00	27.170,19	27.170,19	94,27	94,27
	4260 zakup energii	1.700,00	1.950,00	1.752,97	1.752,97	89,90	89,90
	4270 zakup usług remontowych	1.000,00	1.500,00	1.273,68	1.273,68	84,91	84,91
	4300 zakup usług pozostałych	20.000,00	21.806,00	21.465,23	21.465,23	98,44	98,44
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	-	320,00	280,00	280,00	87,50	87,50
	4410 podróże służbowe krajowe	1.000,00	2.000,00	1.337,43	1.337,43	66,87	66,87
	4430 różne opłaty i składki	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	5.540,00	5.540,00	5.477,13	5.477,13	98,87	98,87
	4480 podatek od nieruchomości	-	1.700,00	1.668,00	1.668,00	98,12	98,12
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25.300,00	25.293,70	25.293,70	99,98	99,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	68.000,00	59.194,00	59.194,00	87,05	87,05
	4300 zakup usług pozostałych	68.000,00	68.000,00	59.194,00	59.194,00	87,05	87,05
85278		-	205.392,00	205.108,00	205.108,00	99,86	99,86
	3110 świadczenia społeczne	-	205.392,00	205.108,00	205.108,00	99,86	99,86
85295	Pozostała działalność	240 000,00	352.106,00	287.456,88	287.456,88	81,64	81,64
	3110 świadczenia społeczne	180.000,00	284.806,00	232.728,87	232.728,87	81,71	81,71
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	48.114,08	48.114,08	80,19	80,19
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.300,00	6.613,93	6.613,93	90,60	90,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212.978,00	377.164,00	325.592,17	325.592,17	86,33	86,33
85401	Świetlice szkolne	190.078,00	191.124,00	172.857,07	172.857,07	90,44	90,44
	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	1.881,00	1.881,00	62,70	62,70
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	107.000,00	107.000,00	102.046,64	102.046,64	95,37	95,37
	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.032,00	6.078,00	5.716,56	5.716,56	94,05	94,05
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28.078,00	28.078,00	18.877,96	18.877,96	67,23	67,23
	4120 składki na Fundusz Pracy	3.995,00	3.995,00	2.582,95	2.582,95	64,65	64,65
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	24.000,00	23.838,45	23.838,45	99,33	99,33
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	5.979,96	5.979,96	99,67	99,67
	4260 zakup energii	3.500,00	3.500,00	2.900,00	2.900,00	82,86	82,86
	4300 zakup usług pozostałych	5.600,00	5.600,00	5.142,55	5.142,55	91,83	91,83
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.873,00	3.873,00	3.891,00	3.891,00	100,46	100,46
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22.900,00	20.770,00	20.748,06	20.748,06	99,89	99,89
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	100,00	100,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	230,00	230,00	230,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	18.900,00	18.878,06	18.878,06	99,88	99,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	165.270,00	131.987,04	131.987,04	79,86	79,86
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	160.761,00	127.477,39	127.477,39	79,30	79,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.720,00	3.720,00	3.720,00	100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		649,00	649,51	649,51	100,08	100,08
		4120	składki na Fundusz Pracy		91,00	91,14	91,14	100,15	100,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		49,00	49,00	49,00	100,00	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	1.639.800,00	1.497.474,00	1.458.261,84	1.458.261,84	97,38	97,38
		90002	Gospodarka odpadami	-	1.000,00	260,01	260,01	.	.
		4300	zakup usług pozostałych		1.000,00	260,01	260,01	26,00	26,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	64.000,00	64.000,00	56.259,35	56.259,35	87,91	87,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	63.000,00	63.000,00	56.259,35	56.259,35	89,30	89,30
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73.800,00	78.331,00	74.862,05	74.862,05	95,57	95,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00		-	-		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	19.331,00	16.151,05	16.151,05	83,55	83,55
		4300	zakup usług pozostałych	55.000,00	59.000,00	58.711,00	58.711,00	99,51	99,51
		90013	Schroniska dla zwierząt	38.000,00	38.000,00	36.898,50	36.898,50	97,10	97,10
		4300	zakup usług pozostałych	38.000,00	38.000,00	36.898,50	36.898,50	97,10	97,10
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	349.000,00	462.450,00	460.893,49	460.893,49	99,66	99,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	4.200,00	2.877,95	2.877,95	68,52	68,52
		4260	zakup energii	157.000,00	189.000,00	188.765,89	188.765,89	99,88	99,88
		4270	zakup usług remontowych	186.000,00	262.700,00	262.700,00	262.700,00	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	4.500,00	4.499,65	4.499,65	99,99	99,99
		90095	Pozostała działalność	1.115.000,00	853.693,00	829.088,44	829.088,44	97,12	97,12
		4260	zakup energii	-	282.000,00	281.999,76	281.999,76	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	344.000,00	254.500,00	242.449,01	242.449,01	95,26	95,26
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	2.446,98	2.446,98	48,94	48,94
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	300.193,00	300.192,63	300.192,63	100,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766.000,00	12.000,00	2.000,06	2.000,06	16,67	16,67
	921		KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	559.120,00	631.691,00	618.668,28	618.668,28	97,94	97,94
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	7.700,00	6.900,00	6.900,00	89,61	89,61
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	7.400,00	6.600,00	6.600,00	89,19	89,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364.970,00	418.938,00	409.254,78	409.254,78	97,69	97,69
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	2.350,00	2.191,69	2.191,69	93,26	93,26
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	280,75	280,75	70,19	70,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.676,00	37.666,00	36.223,75	36.223,75	96,17	96,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.530,00	59.540,00	55.812,41	55.812,41	93,74	93,74
		4260	zakup energii	8.400,00	8.400,00	7.750,94	7.750,94	92,27	92,27

	4270	zakup usług remontowych	2.864,00	14.182,00	11.529,94	11.529,94	81,30	81,30
	4300	zakup usług pozostałych	6.308,00	2.308,00	1.414,30	1.414,30	61,28	61,28
	4430	różne opłaty i składki	92,00	92,00	51,00	51,00	55,43	55,43
92116	Biblioteki		187.400,00	198.303,00	198.303,00	198.303,00	100,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187.400,00	198.303,00	198.303,00	198.303,00	100,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	87,50	87,50
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	87,50	87,50
92195	Pozostała działalność		2.750,00	2.750,00	710,50	710,50	25,84	25,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	710,50	710,50	94,73	94,73
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	-	-	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		127.214,00	202.801,00	196.267,70	196.267,70	96,78	96,78
	92601	Obiekty sportowe	42.214,00	117.301,00	112.053,70	112.053,70	95,53	95,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	940,00	932,46	932,46	99,20	99,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	127,59	127,59	94,51	94,51
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.347,00	6.347,00	6.347,00	6.347,00	100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	24.700,00	21.910,77	21.910,77	88,71	88,71
	4260	zakup energii	12.000,00	22.000,00	19.891,62	19.891,62	90,42	90,42
	4270	zakup usług remontowych	7.000,00	48.718,00	48.697,47	48.697,47	99,96	99,96
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	14.000,00	13.777,79	13.777,79	98,41	98,41
	4430	różne opłaty i składki	92,00	461,00	369,00	369,00	80,04	80,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
92695	Pozostała działalność		85.000,00	85.000,00	83.714,00	83.714,00	98,49	98,49
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	85.000,00	85.000,00	83.714,00	83.714,00	98,49	98,49

SZCZEGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ZA 2006 ROKU
w zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/ Rozdział/ §	Plan wydatków wg uchwały budżetowej			Plan po zmianach			Wykonanie	Wskaźnik realizacji		
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy	wydatki na zakup udziałów i akcji	dotacje do przekazania na inwestycje realizowane na mocy porozumień między samorządami	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy	wydatki na zakup udziałów i akcji	dotacje do przekazania na inwestycje realizowane na mocy porozumień między samorządami		10:07	10:08	10:09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wielen - Katadek - Folsztyn - Nowe Dwory - Zielonowo	010. 01010. 6050	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	187.057,29	74,82		
2.	Budowa wodociągu we wsi Gieczynek (opracowanie dokumentacji)	010. 01010. 6050	7.000,00	-	-	19.947,00	-	-	19.947,00	100,00		
3.	Przebudowa ulic w obrębie osiedla Czarnkowskiego w Wieleniu - ul. Krasickiego i Sucharskiego	600. 60016. 6050	353.895,00	-	-	128.649,00	-	-	122.348,03	95,10		
4.	Przebudowa ulic w obrębie osiedla Czarnkowskiego w Wieleniu - ul. Brownsforda	600. 60016. 6050		-	-	207.500,00	-	-	204.385,94	98,50		
5.	Budowa dróg w Wieleniu na oś. Przytorze (I etap)	600. 60016. 6050	234.378,00	-	-	205.000,00	-	-	193.506,85	94,39		
6.	Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Wieleniu ul. Nowe Miasto	600. 60016. 6050	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	36.444,93	91,11		
7.	Zakup serwera, oprogramowania i wyposażenia komputerowego	750. 75023. 6060	24.000,00	-	-	24.000,00	-	-	23.991,99	99,97		

8.	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Wieleniu	750. 75023. 6060		-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	100,00		
9.	Program "Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e - usług publicznych "	750. 75023. 6060	26.120,00	-	-	26.120,00	-	-	25.037,94	95,86		
10.	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wieleniu - kontynuacja	801. 80101. 6050	100.000,00	-	-	140.000,00	-	-	139.685,12	99,78		
11.	Przygotowanie boisk i ogrodzenie terenu szkoły - Gimnazjum w Rosku	801. 80110. 6050	70.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00		
12.	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Wieleniu	801. 80110. 6060	8.000,00	-	-	6.709,00	-	-	6.708,78	100,00		
13.	Zakup projektora multimedialnego dla Gimnazjum w Rosku	801. 80110. 6060	14.000,00	-	-	12.000,00	-	-	11.828,00	98,57		
14.	Rozbudowa szkoły ponadgimnazjalnej	801.80120 .6050	250.000,00	-	-	1.014.973,00	-	-	1.012.176,20	99,72		
15.	Zakup kosiarki samobieżnej do Zespołu Szkół w Wieleniu	801. 80120. 6060		-	-	7.000,00	-	-	7.000,99	100,01		
16.	Modernizacja budynku przy ul. Międzyleskiej w Wieleniu na cele Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i promocji zdrowia - dokończenie	851. 85154. 6050	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	2.400,00	12,00		
17.	Modernizacja budynku przy ul. Międzyleskiej w Wieleniu na cele Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dokończenie	852. 85295. 6050	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	48.114,08	80,19		
18.	zakup wyposażenia dla M-Gminnego OPS w Wieleniu	852. 85219. 6060	-	-	-	21.782,00	-	-	21.781,70	100,00		

19.	zakup wyposażenia do noclegowni w Wieleniu przy ul. Międzyleskiej	852. 85295. 6060	-	-	-	7.300,00	-	-	6.613,93	90,60		
20.	zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia przy ul. Międzyleskiej w Wieleniu	851. 85154. 6060	-	-	-	15.565,00	-	-	12.916,38	82,98		
21.	Budowa kanalizacji w m. Wieleń (I etap)	900.90095 .6050	485.400,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,06	100,00		
22.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ul. Jaryńskiej	900. 90095. 6050	280.600,00	-	-	-	-	-	-	0,00		
23.	Uzupełnienie udziału pieniężnego dla Spółki gminnej PK NOTEĆ w Wieleniu	900. 90095. 6010	-	300.193,00	-	-	300.193,00	-	300.192,63	0	100,00	
24.	Dotacja na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w Wieleniu - realizacja porozumienia z Urzędem Marszałkowskim	600. 60013. 6630	-	-	20.000,00	-	-	-	-	0,00		0,00
25.	Zakup zestawu komputerowego	852.85219 .6060	-	-	-	3.518,00	-	-	3.512,00	99,83		
26.	Dotacja na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Gulcz - Mikołajewo - realizacja porozumienia pomiędzy gminą Czarnków i Urzędem Marszałkowskim	600. 60013. 6630	-	-	35.000,00	-	-	-	-	0,00		0,00
27.	Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego w Gulczu	801. 80104. 6050				42.640,00			42.639,73	100,00		
28.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Hubala i Na Skarpie w Wieleniu	900. 90095. 6050	-	-	-	10.000,00	-	-	-	0		
RAZEM		x	2.223.393,00	300.193,00	55.000,00	2.270.703,00	300.193,00	-	2.436.289,57			
OGÓŁEM		x			2.578.586,00			2.570.896,00	2.436.289,57			

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOTACJI OTRZYMANYCH DO BUDŻETU I PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

Dział/rozdział§			Plan dotacji na 2006 rok				forma organizacyjna dotowanego	rodzaj dotacji	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
			wg uchwały budżet.		po zmianach				dotacje na zadania bieżące	dotacje na wydatki majątkowe	dotacje na wydatki bieżące	dotacje na wydatki majątkowe
			na zadania bieżące	na wydatki majątkowe	na zadania bieżące	na wydatki majątkowe						
1, 2, 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. DOTACJE OTRZYMANE DO BUDŻETU GMINY												
O10	ROLNICTWO I ŁOWECTWO		-	-	53.531,00	-			52.497,83	-	98,07	
	O1095	Pozostała działalność	-	-	53.531,00	-			52.497,83	-	98,07	
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			53.531,00				52.497,83		98,07	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		34.000,00	-	34.000,00	-	x	x	32.851,03	-	96,62	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34.000,00	-	-	-			-	-	0,00	
		6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.000,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	34.000,00	-			32.851,03	-	96,62	
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			34.000,00				32.851,03		96,62	
630	TURYSTYKA		-	-	900,00				900,00	-	100,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	900,00				900,00	-	100,00	
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			900,00				900,00		100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		88.900,00	-	88.900,00	-	x	x	88.886,25	-	99,98	
	75011	Urzędy wojewódzkie	88.900,00	-	88.900,00	-			88.886,25	-	99,98	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	88.900,00		88.900,00				88.886,25		99,98	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2.090,00	-	50.715,00	-	x	x	49.336,27	-	97,28	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.090,00	-	2.025,00	-			2.021,04	-	99,80	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	2.090,00		2.025,00				2.021,04		99,80	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		-	-	48.690,00	-			47.315,23	-	97,18	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			48.690,00				47.315,23		97,18	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			400,00	-	400,00	-	x	x	-	-	0,00	
	75414	Obrona cywilna		400,00	-	400,00	-			-	-	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	400,00		400,00	-			-		0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			-	-	70.043,00	-	x	x	64.844,56	-	92,58	
	80101	Szkoły podstawowe		-	-	18.658,00	-			13.488,71	-	72,29	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			18.658,00	-			13.488,71		72,29	
	80195	Pozostała działalność		-	-	51.385,00	-			51.355,85	-	99,94	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			51.385,00	-			51.355,85		99,94	
852	POMOC SPOŁECZNA			3.479.026,00	-	4.952.056,00	-	x	x	4.683.360,63	-	94,57	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.845.000,00	-	3.990.000,00	-			3.759.691,39	-	94,23	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	2.845.000,00		3.990.000,00				3.759.691,39		94,23	

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		22.500,00	-	18.025,00	-		15.726,16	-	87,25	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	22.500,00		18.025,00			15.726,16		87,25	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		376.200,00	-	386.507,00	-		350.703,08	-	90,74	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	220.800,00		220.800,00			185.131,98		83,85	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155.400,00		165.707,00			165.571,10		99,92	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		182.400,00	-	194.400,00	-		194.400,00	-	100,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182.400,00		194.400,00			194.400,00		100,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	-	205.392,00	-		205.108,00	-	99,86	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			205.392,00			205.108,00		99,86	
	85295	Pozostała działalność		52.926,00	-	157.732,00	-		157.732,00	-	100,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.926,00		157.732,00			157.732,00		100,00	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	165.270,00	-		131.986,39	-	79,86	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	-	165.270,00	-		131.986,39	-	79,86	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			165.270,00			131.986,39		79,86	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	-	500,00	-		130,01	-	26,00	
	90002	Gospodarka odpadami		-	-	500,00	-		130,01	-	26,00	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			500,00			130,01		26,00	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	-	7.700,00	-		6.900,00	-	89,61	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	-	7.700,00	-		6.900,00	-	89,61	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7.700,00			6.900,00		89,61	

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	-	500,00	-			500,00	-	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	500,00	-			500,00	-	100,00	
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			500,00				500,00		100,00	
OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE DO BUDŻETU GMINY			3.604.416,00		5.424.515,00		x	x	5.112.192,97		94,24	

II DOTACJE DO PRZEKAZANIA Z BUDŻETU GMINY												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	55.000,00	-	-			-	-		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	55.000,00	-	-			-	-		
		6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55.000,00								
630	TURYSTYKA		-	-	900,00	-	x	x	900,00	-	100,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	900,00	-			900,00	-	100,00	
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			900,00		instytucja kultury	podmiotowa	900,00		100,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		149.836,00	-	149.836,00	-	x	x	149.836,00	-	100,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	149.836,00	-	149.836,00	-			149.836,00	-	100,00	
		2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	149.836,00		149.836,00		zakład budżetowy	przedmiotowa	149.836,00		100,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		1.291.434,00	-	1.337.394,00	-	x	x	1.308.126,00	-	97,81	
	80104	Przedszkola	1.284.401,00	-	1.330.361,00	-			1.302.832,24	-	97,93	
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.320,00		1.440,00		jst (gmina)	celowa	1.440,00		100,00	
		2510 dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego	1.282.081,00		1.328.921,00		Zakład budżetowy	podmiotowa	1.301.392,24		97,93	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.033,00	-	7.033,00	-			5.293,76	-	75,27	
		2510 dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego	7.033,00		7.033,00		Zakład budżetowy	podmiotowa	5.293,76		75,27	

851	OCHRONA ZDROWIA		2.310,00	-	2.310,00	-			2.072,00	-	89,70	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.310,00	-	2.310,00	-			2.072,00	-	89,70	
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.310,00		2.310,00				2.072,00		89,70	
921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		471.400,00	-	499.703,00	-	x	x	498.903,00	-	99,84	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	7.400,00	-			6.600,00	-	89,19	
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			7.400,00		Instytucja kultury	podmiotowa	6.600,00		89,19	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284.000,00	-	294.000,00	-			294.000,00	-	100,00	
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284.000,00		294.000,00		Instytucja kultury	podmiotowa	294.000,00		100,00	
	92116	Biblioteki	187.400,00	-	198.303,00	-			198.303,00	-	100,00	
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187.400,00		198.303,00		Instytucja kultury	podmiotowa	198.303,00		100,00	
926	KULTURA FIZYCZNA SPORT		85.000,00	-	85.000,00	-	x	x	83.714,00	-	98,49	
	92695	Pozostała działalność	85.000,00	-	85.000,00	-			83.714,00	-	98,49	
		2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85.000,00		85.000,00		j. nie. zal. do sektora. fin. publ.	przedmiotowa	83.714,00		98,49	
OGÓLEM DOTACJE PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU			1.999.980,00	55.000,00	2.075.143,00	-	x	x	2.043.551,00	-	98,48	0,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Wielunia z dnia 19 marca 2007 roku

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2006 ROK

w zł

Dział/rozdział/§				Plan na 2006 rok		Wykonanie	Wskaźnik realizacji 6; 5
				na początek roku	po zmianach		
1 2 3				4	5	6	7
DOCHODY ZREALIZOWANE NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA							
				32.000,00	34.000,00	58.719,20	172,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			32.000,00	32.000,00	58.719,20	183,50
	75011	Urzędy wojewódzkie		32.000,00	32.000,00	58.719,20	183,50
		0690	wpływy z różnych opłat	32.000,00	32.000,00	58.719,20	183,50
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	2.000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DOTACJE OTRZYMANE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	53.531,00	52.497,83	98,07
	01095	Pozostała działalność		0,00	53.531,00	52.497,83	98,07
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	53.531,00	52.497,83	98,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			88.900,00	88.900,00	88.886,25	99,98
	75011	Urzędy wojewódzkie		88.900,00	88.900,00	88.886,25	99,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.900,00	88.900,00	88.886,25	99,98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2.090,00	50.715,00	49.336,27	97,28
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.090,00	2.025,00	2.021,04	99,80
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.090,00	2.025,00	2.021,04	99,80
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.			48.690,00	47.315,23	97,18
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		48.690,00	47.315,23	97,18
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			400,00	400,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna		400,00	400,00	0,00	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA			3.088.300,00	4.434.217,00	4.165.657,53	93,94
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.845.000,00	3.990.000,00	3.759.691,39	94,23

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.845.000,00	3.990 000,00	3.759.691,39	94,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.500,00	18.025,00	15.726,16	87,25
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.500,00	18 025,00	15.726,16	87,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	220 800,00	220.800,00	185.131,98	83,85
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220.800,00	220 800,00	185.131,98	83,85
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	205.392,00	205.108,00	99,86
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	205.392,00	205.108,00	99,86
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE				3.179.690,00	4.627.763,00	4.356.377,88	94,14
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE							
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO			0,00	53.531,00	52.497,83	98,07
	01095	Pozostała działalność		0,00	53.531,00	52.497,83	98,07
		4430	różne opłaty i składki	0,00	53.531,00	52.497,83	98,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			88.900,00	88.900,00	88 886,25	99,98
	75011	Urzędy wojewódzkie		88.900,00	88.900,00	88.886,25	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59.274,00	60.174,00	60.174,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.796,00	4.796,00	4.795,63	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11.040,00	11.190,00	11.190,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.570,00	1.600,00	1.586,62	99,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	120,00	120,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.866,00	6.866,00	6.866,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.754,00	1.754,00	1.754,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2.090,00	50.715,00	49.236,04	97,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.090,00	2.025,00	2.021,04	99,80
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	295,00	291,69	98,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	12,00	42,00	41,35	98,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.688,00	1.688,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	992,00	0,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.		0,00	48.690,00	47.215,00	96,97
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27.465,00	27.465,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	823,00	691,20	83,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	117,00	98,01	83,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.050,00	10.050,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.260,00	1.255,59	99,65
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4.720,00	3.915,86	82,96
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	4.255,00	3.739,34	87,88
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			400,00	400,00	0,00	0
	75414	Obrona cywilna		400,00	400,00	0,00	0
		4270	zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA			3.088.300,00	4.434.217,00	4.165.512,53	93,94
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.845.000,00	3.990.000,00	3.759.691,39	94,23

		3110	świadczenia społeczne	2.707.203,00	3.813.993,00	3.599.752,85	94,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64.273,00	70.358,00	70.304,66	99,92
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1.998,00	1.998,00	1.536,29	76,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63.680,00	63.680,00	58.681,07	92,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.598,00	1.598,00	1.598,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.675,00	6.675,00	100,00
		4260	zakup energii	0,00	500,00	435,28	87,06
		4300	zakup usług pozostałych	3.237,00	27.537,00	17.112,10	62,14
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	585,14	90,02
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	3.011,00	3.011,00	3.011,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.500,00	18.025,00	15.581,16	86,44
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.500,00	18.025,00	15.581,16	34,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	220.800,00	220.800,00	185.131,98	83,85
		3110	świadczenia społeczne	220.800,00	220.800,00	185.131,98	83,85
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	205.392,00	205.108,00	99,86
		3110	świadczenia społeczne	0,00	205.392,00	205.108,00	99,86
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONE GMINIE				3.179.690,00	4.627.763,00	4.356.132,65	94,13

Załącznik nr 7
do sprawozdanie Burmistrza Wielonia
z dnia 19 marca 2007 r.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2006 rok (w zł)

Dział/rozdział/§			Plan wydatków 2006 roku		Wykonanie	Wskaźnik realizacji 6; 5
			wg uchwały na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA		0,00	900,00	900,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	900,00	900,00	100,00
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	0,00	900,00	900,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	7.700,00	6.900,00	89,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7.700,00	6.900,00	89,61
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	0,00	7.400,00	6.600,00	89,19
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00	500,00	500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	9.100,00	8.300,00	91,21

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Burmistrza Wielenia
z dnia 19 marca 2007 roku

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY za 2006 rok

Nazwa jednostki (sołectwa)	Dział/Rozdział/§			Plan na 2006 rok		Wykonanie	Wskaźnik realizacji 7:6
				wg uchwały na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		55.779,00	43.514,00	40.727,31	93,60
		60016	Drogi publiczne gminne	55.779,00	43.514,00	40.727,31	93,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
		w tym:					
Rosko				1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Kocień Wielki				100,00	100,00	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.384,00	643,00	219,56	34,15
		w tym:					
Gulcz				7.180,00	-		
Gieczynek				2.000,00	-		
Kałądek				1.723,00	-		
Kocień Wielki				192,00	192,00	192,00	100,00
Miały				100,00	100,00		0,00
Herburtowo				3.423,00	-		
Rosko				9.501,00	351,00	27,56	7,85
Wrzeszczyna				7.265,00	-		
		4270	zakup usług remontowych	20.301,00	41.277,00	39.107,75	94,74
		w tym:					
Osiedle Wieleń Pr.				18.635,00	18.635,00	16.465,75	88,36
Marianowo				1.666,00	1.666,00	1.666,00	100,00
Herburtowo					3.423,00	3.423,00	100,00
Wrzeszczyna					1.000,00	1.000,00	100,00
Gulcz					7.180,00	7.180,00	100,00
Kałądek					1.723,00	1.723,00	100,00
Rosko					7.650,00	7.650,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.994,00	494,00	300,00	60,73
		w tym:					
Dębogóra				494,00	494,00	300,00	60,73
Rosko				2.500,00	-		
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		800,00	4.331,00	1.706,13	39,39
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	4.331,00	1.706,13	39,39
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	-	
		w tym:					
Miały				800,00	-		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	4.331,00	1.706,13	39,39
		w tym:					
Miały					331,00	331,00	100,00
Rosko					4.000,00	1.375,13	34,38
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		42.378,00	54.112,00	48.229,84	89,13
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42.378,00	54.112,00	48.229,84	89,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.676,00	8.166,00	7.709,00	94,40
		w tym:					
Dębogóra					692,00	692,00	100,00
Dzierżąno W.				1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Folsztyn				676,00	676,00	676,00	100,00
Gieczynek					200,00	200,00	100,00
Dzierżąno M.					434,00	367,00	84,56
Zielonowo					1.814,00	1.814,00	100,00

Miały					800,00	800,00	100,00
Kocień Wielki					750,00	360,00	48,00
Mężyk					1.800,00	1.800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.530,00	35.572,00	31.876,60	89,61
			w tym:				
Dębogóra				3.000,00	2.308,00	2.308,00	100,00
Dzierżązno M.				2.014,00	214,00	214,00	100,00
Dzierżązno W.				6.044,00	5.494,00	5.471,42	99,59
Folsztyn				4.000,00	4.000,00	3.949,01	98,73
Gieczynek				387,00	2.187,00	2.142,04	97,94
Hamrzysko				-	250,00	245,68	98,27
Kocień Wielki				2.700,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Nowe Dwory				500,00	500,00	255,42	51,08
Mężyk				2.313,00	513,00	499,10	97,29
Miały				4.346,00	6.615,00	6.224,57	94,10
Biała				3.412,00	2.212,00	2.209,93	99,91
Wrzeszczyna				-	6.265,00	3.343,40	53,37
Zielonowo				3.814,00	3.814,00	3.814,03	100,00
		4270	zakup usług remontowych	2.864,00	9.066,00	7.829,94	86,37
			w tym:				
Hamrzysko				2.864,00	2.614,00	2.613,97	100,00
Biała				-	1.200,00	1.200,00	100,00
Dzierżązno W.				-	550,00	550,00	100,00
Dzierżązno M.				-	1.366,00	600,00	43,92
Zielonowo				-	2.186,00	2.115,97	96,80
Miały				-	400,00		0,00
Kocień Wielki				-	750,00	750,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.308,00	1.308,00	814,30	62,26
			w tym:				
Kocień Wielki				300,00	300,00	44,50	14,83
Nowe Dwory				1.008,00	1.008,00	769,80	76,37
Zielonowo				4.000,00	-		
		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7.647,00	7.647,00	7.546,49	98,69
		92601	Obiekty sportowe	7.647,00	7.647,00	7.546,49	98,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.947,00	947,00	947,00	100,00
			w tym:				
Kocień Wielki				200,00	200,00	200,00	100,00
Nowe Dwory				2.000,00	-		
Kuźniczka				747,00	747,00	747,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	2.200,00	2.099,49	95,43
			w tym:				
Dębogóra				1.000,00	1.000,00	999,49	99,95
Kocień Wielki				200,00	200,00	100,00	50,00
Miały				1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Nowe Dwory				1.500,00	-		
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00
			w tym:				
Nowe Dwory					3.500,00	3.500,00	100,00
Kuźniczka				1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
OGÓŁEM				106.604,00	109.604,00	98.209,77	89,60

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za 2006 rok w zł

Dział/rozdział/paragraf		Plan dochodów		Wykonanie dochodów	Wskaźnik realizacji dochodów	Plan wydatków				Wykonanie wydatków		Wskaźnik realizacji wydatków			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały na pocz. roku		po zmianach		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	12 ; 10	Majątkowe 13 ; 11
						bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		170.000	170.000	178.303	104,88								x	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170.000	170.000	178.303,33	104,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000	170.000	178.303,33	104,88									
851	Ochrona zdrowia						80.666	20.000	82.666	35.565	77.759,59	15.316,38	94,06	43,07	
	85153	Zwalczanie narkomanii					13.556	-	5.556	-	3.495,82	-	62,92		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe					3.000		-		-				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia					7.500		2.500		495,82		19,83		
		4300 zakup usług pozostałych					3.056		3.056		3.000,00		98,17		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					67.110	20.000	77.110	35.565	74.263,77	15.316,38	96,31	43,07	
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2.310		2.310		2.072,00		89,70		
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne					1.600		1.600		1.343,82		83,99		
		4120 składki na Fundusz Pracy					200		200		104,25		52,13		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe					22.000		22.000		21.998,44		99,99		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia					15.000		12.000		11.903,53		99,20		
		4260 zakup energii					1.000		3.000		1.022,04		34,07		

		4300	zakup usług pozostałych					24.000		36.000		35.819,69		99,50					
		4410	podróże służbowe krajowe					1.000				-							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						20.000		20.000		2.400,00		12,00				
		6060									15.565		12.916,38		82,98				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							55.100	-	56.970	-	56.581,58	-	99,32	x				
	85401	Świetlice szkolne						32.200	-	36.200	-	35.833,52	-	98,99					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					1.000		1.000		956,90		95,69					
		4120	składki na Fundusz Pracy					200		200		68,17		34,09					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					20.000		24.000		23.838,45		99,33					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					6.000		6.000		5.979,96		99,67					
		4300	zakup usług pozostałych					5.000		5.000		4.990,04		99,80					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej						22.900	-	20.770	-	20.748,06	-	99,89					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					1.900		1.640		1.640,00		100,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					1.000		230		230,00		100,00					
		4300	zakup usług pozostałych					20.000		18.900		18.878,06		99,88					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							30.100	-	39.250	-	38.473	-	98,02	x				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						30.100	-	39.250	-	38.472,67	-	98,02					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					1.700		2.350		2.191,69		93,26					
		4120	składki na Fundusz Pracy					400		400		280,75		70,19					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					20.000		27.000		26.930,75		99,74					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					7.000		8.500		8.469,48		99,64					
		4300	zakup usług pozostałych					1.000		1.000		600,00		60,00					
OGÓLEM DOCHODY WYDATKI								170.000	170.000	178.303	104,88	165.866	20.000	178.886	35 565	172.813,84	15.316,38	96,61	43,07

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Burmistrza Wielonia
z dnia 19 marca 2007 rokuSZCZEGÓŁOWE WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 2006 ROK w zł

Poz.	Wyszczególnienie			Plan na 2006 rok	Wykonanie	Wskaźnik
	Dział/Rozdział/§					
1.	2			3	4	5
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku			23.571	32.980,58	x
PRZYCHODY						
2.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		85.210	45.452,48	53,34
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	85.210	45.452,48	53,34
			0690 wpływy z różnych opłat	85.210	45.452,48	53,34
			RAZEM poz. 1 + 2	108.781	78.433,06	x
WYDATKI						
3.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		108.781	78.551,22	72,21
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	108.781	78.551,22	2,30
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000	4.692,30	23,46
			(edukacja ekologiczna- nagrody na konkursy 5.000 zł, koło PTO "Salamandra" 500 zł, akcja Sprzątanie świata - zakup worków i rękawic oraz tablic ostrzegawczych- 4.000 zł, ochrona ziemi - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i koszty ulicznych 9.000 zł oraz zakup opasek na kasztanowce - 1.500 zł)			
			4300 zakup usług pozostałych	76.781	61.858,93	80,57
			(edukacja ekologiczna - wydanie ulotek inform. - edukac. 1.000 zł, LOP- 4.000 zł i Szkolne Koło PTO " Salamandra" - zajęcia edukacyjne "zielonej szkoły" 2.000 zł, ochrona ziemi - likwidacja dzikich wysypisk 20.000 zł i odpadów zebranych w akcji Sprzątanie świata 4.000 zł, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni - w tym: modernizacja Parku Paderewskiego 42.550 zł, monitoring środowiska na kąpieliskach i ujęciach wody - badania 3.231 zł)			
			6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	12.000	11.999,99	100,00
			(prace modernizacyjne polegające na wymianie kotłów c.o. w szkołach na spełniające wymogi ochrony środowiska - 12.000 zł w ramach ochrony zarówno powietrza jak i przed hałasem)			
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego			0	- 118,16	0,00
			RAZEM poz. 3 + 4	108.781	78.433,06	x

Załącznik nr 11
do sprawozdania
Burmistrza Wielenia
z dnia 19 marca 2007 roku

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY(ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH) ZA 2006 ROK

I. ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Dz. 700 Rozdz. 70001

Pozycja Wyszczególnienie		Plan finansowy		Wykonanie	Wskaźnik % 5; 4
		wg uchwały na pocz. roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZ. ROKU	20.000	20.000	16.393,31	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	1.903.840	2.043.840	2.536.835,79	124,12
	w tym:				
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	162.000	158.298,85	97,72
	- wpływy z usług	1.703.904	1.541.904	2.010.142,97	130,37
	- dotacje z budżetu	149.836	149.836	149.836,00	100,00
	- odsetki	50.000	100.000	127.662,56	127,66
	- pokrycie amortyzacji	-	90.000	90.827,41	100,92
	- wpływy z różnych dochodów	100	100	68,00	68,00
	RAZEM poz. 1 + 2	1.923.840	2.063.840	2.553.229,10	x
3.	KOSZTY ogółem:	1.903.840	2.043.840	2.609.877,04	127,69
	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2.000	2.000	1.364,45	68,22
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.845	277.345	275.893,20	99,48
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.937	22.937	19.067,04	83,13
	- składki na ubezpieczenia społeczne	51.120	51.120	47.625,06	93,16
	- składki na Fundusz Pracy	7.173	7.173	6.496,49	90,57
	- wynagrodzenia bezosobowe	12.000	32.000	25.445,00	79,52
	- zakup materiałów i wyposażenia	180.000	191.500	151.432,68	79,08
	- zakup energii	103.500	103.500	85.265,08	82,38
	- zakup usług remontowych	514.475	524.475	439.807,51	83,86
	- zakup usług pozostałych	567.660	567.660	536.247,88	94,47
	- opłaty za usługi internetowe	130	130	0,00	-
	- podróże służbowe krajowe	8.000	8.000	5.988,14	74,85
	- różne opłaty i składki	7.000	7.000	4.719,00	67,41
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	10.000	11.000	10.347,96	94,07
	- podatek od nieruchomości	80.000	80.000	51.531,00	64,41
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.000	18.000	11.315,83	62,87
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000	50.000	20.200,21	40,40
	- odpisy amortyzacji	0	90.000	90.827,41	100,92
	-inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące)	0	0	826.303,10	
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20.000	20.000	-56.647,94	
	RAZEM poz. 3 + 4	1.923.840	2.063.840	2.553.229,10	x

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	1.765,52
2.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-	239.145,49
3.	Stan pozostałych środków obrotowych	-	
4.	Stan zobowiązań i innych rozliczeń na koniec okresu sprawozdaw.	-	297.558,95
	w tym:		
	- wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	-	0,00
	- dotacji	-	0,00
	- środków z innych źródeł	-	0,00
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu spraw. /1+2+3-4/		-56.647,94

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

1. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	-	-	-
- środki z lat ubiegłych	-	-	-
- dotacje celowe	-	-	-
- środki własne	-	-	-
- inne środki	-	-	-
3. Zobowiązania dotyczące inwestycji	x	-	-
- na początek okresu sprawozdawczego	x	-	-
- na koniec okresu sprawozdawczego	x	-	-
4. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	-	-

II. PRZEDSZKOLA ŁĄCZNIE Dz. 801 Rozdz. 80104 i 80146

w zł

Pozycja Wyszczególnienie		Plan finansowy		Wykonanie	Wskaźnik % 5 ; 4
		wg uchwały na pocz. roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZ. ROKU	15.400	15.400	-110.975,22	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	1.535.183	1.562.855	1.522.984,73	97,45
	w tym:				
	- wpływy z usług	245.869	219.029	208.537,03	95,21
	- dotacje z budżetu	1.289.114	1.335.954	1.306.686,00	97,81
	- pozostałe odsetki	200	200	91,26	45,63
	- pokrycie amortyzacji	-	7.588	7.587,39	99,99
	- wpływy z różnych dochodów	-	84	83,05	98,87
	RAZEM poz. 1 + 2	1.550.583	1.578.255	1.412.009,51	x
3.	WYDATKI ogółem:	1.535.183	1.562.855	1.521.747,62	97,37
	- nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	30.900	31.731	27.816,35	87,66
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	882.412	903.412	885.541,94	98,02
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.645	66.444	67.968,98	102,30
	- składki na ubezpieczenia społeczne	165.367	167.367	163.797,41	97,87
	- składki na Fundusz Pracy	23.747	23.747	22.984,65	96,79
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.500	1.253,00	83,53
	- zakup materiałów i wyposażenia	81.140	81.740	80.713,72	98,74
	- zakup środków żywności	101.121	98.121	92.473,33	94,24
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	8.000	8.000	7.894,71	98,68
	- zakup energii	36.082	34.082	31.979,40	93,83
	- zakup usług remontowych	9.500	8.400	8.357,00	99,49
	- zakup usług zdrowotnych	-	3.851	3.448,00	89,54
	- zakup usług pozostałych	56.400	59.003	49.856,50	84,50
	- opłaty za usługi internetowe	650	650	95,64	14,71
	- podróże służbowe krajowe	2.633	2.633	1.241,77	47,16
	- różne opłaty i składki	635	635	93,00	14,65
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.181	61.181	64.466,00	105,37
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.470	2.770	1.513,17	54,63
	- odpisy amortyzacji	0	7.588	7.587,39	99,99
	- odpisy aktualizujące należności	0	0	2.665,66	
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	15.400	15.400	-109.738,11	
	RAZEM poz. 3 + 4	1.550.583	1.578.255	1.412.009,51	x

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	1.851,50	zł
2.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-	5.039,62	zł
3.	Stan pozostałych środków obrotowych	-	3.863,70	zł
4.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-	120.492,93	zł
	w tym:			
	- wobec inwestycji finansowanych z środków własnych		0,00	zł
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd. /1+2+3-4/		-109.738,11	zł

w tym: przedszkola jednostkowo

A. PRZEDSZKOLE WIELEŃ NR 1 ROZDZ. 80104 i 80146

w zł

Pozycja Wyszczególnienie		Plan finansowy		Wykonanie	Wskaźnik % 5 ; 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZ. ROKU	8.000	8.000	-56.928,71	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	816.036	844.462	835.782,50	98,97
	w tym:				
	- wpływy z usług	169.950	146.610	142.394,73	97,12
	- dotacje z budżetu	645.986	692.826	688.414,00	99,36
	- pozostałe odsetki	100	100	48,08	48,08
	- pokrycie amortyzacji	0	4.895	4.894,89	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	0	31	30,80	99,35
	RAZEM poz. 1 + 2	824.036	852.462	778.853,79	x
3.	WYDATKI ogółem:	816.036	844.462	838.354,87	99,28
	- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	9.200	9.200	8.377,01	91,05
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	469.764	487.764	479.309,27	98,27
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000	34.537	36.753,02	106,42
	- składki na ubezpieczenia społeczne	85.086	86.086	86.092,65	100,01
	- składki na Fundusz Pracy	11.939	11.939	12.081,00	101,19
	- wynagrodzenia bezosobowe	500	400	600,00	150,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	50.500	51.100	50.859,40	99,53
	- zakup środków żywności	60.000	64.500	63.530,22	98,50
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.000	4.000	4.000,00	100,00
	- zakup energii	21.082	21.082	20.845,29	98,88
	- zakup usług remontowych	3.500	2.400	2.379,00	99,13
	- zakup usług pozostałych	27.800	28.403	28.076,70	98,85
	- podróże służbowe krajowe	887	887	393,59	44,37
	- różne opłaty i składki	400	400	56,00	14,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.078	32.078	33.737,00	105,17
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000	2.300	1.513,17	65,79
	- odpisy amortyzacji	0	4.895	4.894,89	100,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	0	2.191	2.191,00	100,00
	inne zmniejszenia	0	0	2.665,66	0,00
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	8.000	8.000	-59.501,08	
	RAZEM poz. 3 + 4	824.036	85.2462	778.853,79	x

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	211,73	zł
2.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-	3.589,92	zł
3.	Stan pozostałych środków obrotowych	-	626,73	zł
4.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wobec inwestycji	-	63.929,46	zł
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd. /1+2+3-4/		-59.501,08	zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja o finansowaniu inwestycji i zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne Plan „0” Wykonanie „0”

B. PRZEDSZKOLE WIELEŃ NR 2 ROZDZ. 80104 i 80146

w zł

Pozycja Wyszczególnienie		Plan finansowy		Wykonanie	Wskaźnik % 5 ; 4
		wg uchwały na pocz. roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZ. ROKU	3.700	3.700	-27.485,92	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	343.392	344.238	324.156,56	94,17
	w tym:				
	- wpływy z usług	28.468	28.468	26.602,30	93,45
	- dotacje z budżetu	314.874	314.874	296.688,00	94,22
	- pozostałe odsetki	50	50	20,72	41,44
	- pokrycie amortyzacji	-	841	840,99	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	5	4,55	91,00
	RAZEM poz. 1 + 2	347.092	347.938	296.670,64	x
3.	WYDATKI ogółem:	343.392	344.238	322.738,90	93,75
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	8.500	8.658	6.734,21	77,78
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	201.035	201.035	196.476,47	97,73
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.745	15.732	15.070,02	95,79
	- składki na ubezpieczenia społeczne	40.505	40.505	37.650,76	92,95
	- składki na Fundusz Pracy	5.683	5.683	5.283,22	92,97
	- wynagrodzenia bezosobowe	500	500	195,00	39,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000	12.479,42	104,00
	- zakup środków żywności	15.603	15.603	12.748,75	81,71
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000	2.000	1.998,00	99,90
	- zakup energii	5.500	5.500	4.340,71	78,92
	- zakup usług zdrowotnych		860	827,00	96,16
	- zakup usług remontowych	3.000	3.000	2.987,00	99,57
	- zakup usług pozostałych	16.500	16.500	9.721,59	58,92
	- opłaty za usługi internetowe	150	150	95,64	63,76
	- podróże służbowe krajowe	787	787	167,12	21,24
	- różne opłaty i składki	200	200	8,00	4,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.684	14.684	15.115,00	102,94
	- odpisy amortyzacji	-	841	840,99	100,00
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3.700	3.700	-26.068,26	
	RAZEM poz. 3 + 4	347.092	347.938	296.670,64	x
INFORMACJE DODATKOWE					
1.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		-	1.152,50	zł
2.	Stan pozostałych środków obrotowych		-	969,01	zł
3.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego		-	-6,20	zł
4.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		-	28.183,57	zł
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawoz. /1+2+3-4/			-26.068,26	zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne Plan „0” Wykonanie „0”

C. PRZEDSZKOLE ROSKO ROZDZ. 80104 i 80146

w zł

1	2	Plan finansowy		Wykonanie	Wskaźnik % 5; 4
		wg uchwały na pocz. roku	po zmianach		
3	4	5	6		
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZ. ROKU	3.700	3.700	-26.560,59	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	375.755	374.155	363.045,67	97,03
	w tym:				
	- wpływy z usług	47.451	43.951	39.540,00	89,96
	- dotacje z budżetu	328.254	328.254	321.584,00	97,97
	- pozostałe odsetki	50	50	22,46	44,92
	- pokrycie amortyzacji	-	1.852	1.851,51	99,97
	- wpływy z różnych dochodów	-	48	47,70	99,38
	RAZEM poz. 1 + 2	379.455	377.855	336.485,08	x
3.	WYDATKI ogółem:	375.755	374.155	360.653,85	96,39
	- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	13.200	13.873	12.705,13	91,58
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	211.613	214.613	209.756,20	97,74
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.900	16.175	16.145,94	99,82
	- składki na ubezpieczenia społeczne	39.776	40.776	40.054,00	98,23
	- składki na Fundusz Pracy	6.125	6.125	5.620,43	91,76
	- wynagrodzenia bezosobowe	300	600	458,00	76,33
	- zakup materiałów i wyposażenia	18.640	18.640	17.374,90	93,21
	- zakup środków żywności	25.518	18.018	16.194,36	89,88
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000	2.000	1.896,71	94,84
	- zakup energii	9.500	7.500	6.793,40	90,58
	- zakup usług remontowych	3.000	3.000	2.991,00	99,70
	- zakup usług zdrowotnych		800	430,00	53,75
	- zakup usług pozostałych	12.100	14.100	12.058,21	85,52
	- opłaty za usługi internetowe	200	200	0,00	-
	- podróże służbowe krajowe	959	959	681,06	71,02
	- różne opłaty i składki	35	35	29,00	82,86
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.419	14.419	15.614,00	108,29
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	470	470	0,00	-
	- odpisy amortyzacji	-	1.852	1.851,51	99,97
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3.700	3.700	-24.168,77	- 653,21
	RAZEM poz. 3 + 4	379.455	377.855	336.485,08	x

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	487,27	zł
2.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-	1.455,90	zł
3.	Stan pozostałych środków obrotowych	-	2.267,96	zł
4.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-	28.379,90	zł
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego /1+2+3-4/	-	-24.168,77	zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

wydatki inwestycyjne Plan „0” Wykonanie „0”

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW UJĘTYCH W WIELOLETNIM
PLANIE INWESTYCYJNYM GMINY WIELEŃ NA LATA 2006 -2008 PRZYPADAJĄCE NA 2006 ROK (PO ZMIANACH)

1	2	3	4	5	Lata					9	
					6	7	8	9	10		
NAZWA PROGRAMU	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu w latach	Nakłady do poniesienia na program w latach 2005 - 2007	2006	Wykonanie na 31.12. 2006 rok	Wskaźnik	2007	2008	Źródła finansowania w 2006 roku	
1	Przebudowa ulic w obrębie osiedla Czarkowskiego w Wieleniu - ul. Krasickiego i Sucharskiego	rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2005-2006	733.895,00	128.649,00	122.348,03	95,10			środki z budżetu państwa (do 10%) + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (do 75%) + wkład własny gminy (min. 15%)
2	Przebudowa ulic w obrębie osiedla Czarkowskiego w Wieleniu - ul. Brownsforda	rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2006-2007	200.000,00	200.000,00	204.385,94	102,19			środki własne gminy
3	Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze	rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2005-2009	1.234.378,00	205.000,00	193.506,85	94,39	200.000,00	500.000,00	rok 2006 - środki własne a generalnie środki z budżetu państwa (do 10%) + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (do 75%) + wkład własny gminy (min. 15%)
4	Budowa kanalizacji w m. Wieleni	ochrona środowiska	Urząd Miejski	2005-2009	3.185.000,00	485.400,00	2.000,06	0,41	1.020.000,00	1.000.000,00	rok 2006 - środki własne a generalnie środki z budżetu państwa (do 10%) + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (do 75%) + wkład własny gminy (min. 15%)
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ul. Jaryńskiej	ochrona środowiska	Urząd Miejski	2005-2008	9.963.653,00	-	-	-	2.344.729,00	7.618.924,00	rok 2006 - środki własne a generalnie środki z budżetu państwa (do 10%) + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (do 75%) + wkład własny gminy (min. 15%)
6	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleni -Kaładek - Folsztyn - Nowe Dwory - Zielonowo	rozwój infrastruktury	Urząd Miejski	2005-2009	3.748.578,00	250.000,00	187.057,29	74,82	250.000,00	1.250.000,00	środki z budżetu państwa (do 10%) + Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (do 75%) + wkład własny gminy (min. 15% + koszty niekwalifikowane)
7	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	szkolenie kadr	Urząd Miejski	2006-2008	63.720,00	26.120,00	25.037,94	95,86			2006 r. 26.120 zł - 6454 euro 2007 r. 18.800 zł - 4646 euro 2008 r. 18.800 zł - 4646 euro środki własne gminy)
8	Rozbudowa szkoły ponadgimnazjalnej	rozwój oświaty	Urząd Miejski	2005-2007	1.100.000,00	1.014.000,00	112.176,20	11,06		-	środki własne gminy
9	Budowa hali sportowej w Wieleniu	rozwój oświaty	Urząd Miejski	2007-2009	4.100.000,00	-	-	-	50.000,00	2.000.000,00	środki własne gminy
	OGÓLEM				24.329.224,00	2.309.169,00	871.550,25	37,74	3.864.729,00	12.368.924,00	x

Dokonano błędu pisarskiego w załączniku nr 6 do Uchwały Nr 6/III/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. określającym wydatki na realizacją programów przyjętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Wieleń przypadające do realizacji na 2006 rok: Nazwa programu:

1. „Przebudowa ulic w obrębie osiedla Czarnkowskiego w Wieleniu – ul. Brownsforda – planowana kwota nakładów w 2006 roku winna być 207.500 zł
2. Budowa kanalizacji w m.Wieleń - planowana kwota nakładów w 2006 roku winna być 2.000 zł
3. Rozbudowa szkoły ponadgimnazjalnej - planowana kwota nakładów w 2006 roku winna być 1.014.973 zł

Załącznik Nr 13
do sprawozdania Burmistrza Wielenia
z dnia 19 marca 2007 r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY wg stanu na 2006 r.

w zł

Lp.	Tytuł należności / zobowiązania	Kwota należności		Kwota zobowiązań	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
I. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE					
A.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE OGÓLEM	1.381.106,65	1.352.491,14	869.417,50	47.034,47
	z tego:				
	URZĄD MIEJSKI	1.378.393,33	1.349.777,82	224.611,28	47.034,47
1.	Podatek od nieruchomości ogółem	815.135,85	809.140,35	15.281,61	15.281,61
	w tym:				
	osoby prawne	408.236,88	408.236,88	6.117,28	6.117,28
2.	osoby fizyczne	406.898,97	400.903,47	9.164,33	9.164,33
	Podatek rolny ogółem:	14.164,72	12.004,82	1.624,60	1.624,60
	w tym: osoby prawne	0,00	0,00	1.110,46	1.110,46
	osoby fizyczne	14.164,72	12.004,82	514,14	514,14
3.	Podatek leśny ogółem	683,70	597,70	76,80	76,80
	w tym: osoby prawne	0,00	0,00	45,80	45,80
4.	osoby fizyczne	683,70	597,70	31,00	31,00
	Podatek od środków transportowych ogółem	54.221,07	54.221,07	172,60	172,60
	w tym: osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	54.221,07	54.221,07	172,60	172,60
5.	Podatek od posiadania psów	2.028,00	2.028,00	129,40	129,40
6.	Należności z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe (podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, udziały w podatku dochód, od osób prawnych, odsetki od nieterminowej płatności podatków i opłat)	38.365,15	31.113,15	20.519,51	20.519,51
7.	Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat realiz. bezpośrednio przez urząd Odsetki od nieterminowych płatności pozostałych	307.835,00	307.835,00	0,00	0,00
8.	należności budżetowych naliczanych bezpośr. przez urząd	52.485,21	52.478,10	0,00	0,00
9.	Należności i zobowiązania z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	52.596,25	52.596,25	823,65	823,65
10	Należności i zobowiązania z tytułu sprzedaży mienia	15.920,95	15.920,95	7.969,09	7.969,09
11.	komunalnego Należności i zobowiązania z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.933,90	7.933,90	104,58	104,58
12	Należność z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogi	94,69	94,69	11,15	11,15
13	Należność z tyt. naliczonej kary	574,80	574,80	0,00	0,00
14	Należności i zobowiązania z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	871,09	871,09	24,62	24,62
15	Należności i zobowiązania z tytułu usług kserograficznych, telefonicznych i inne	731,64	731,64	87,90	87,90
16	Należności z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.137,80	1.137,80	0,00	0,00
17	Należności z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80,78	80,78	8,96	8,96

18.	Należności z tytułu bezprawnego pobrania gotówki z rachunku bankowego	417,73	417,73	0,00	0,00
19.	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od wynagrodzeń, podatku VAT na XII 2006 r.	0,00	0,00	3.390,00	0,00
20.	Rozrachunki z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek z FSS	13.115,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zobowiązania z tytułu Dodatkowego Roczego Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00	111.173,17	0,00
22.	Rozrachunki z dostawcami towarów i usług Zobowiązanie z tyt. rozliczenia 2% składek od wpływów	0,00	0,00	62.990,16	00,00
23.	z podatku rolnego należnych Wojewódzkiej Izbie Rolniczej w Poznaniu za II kw. 2006r.	0,00	0,00	223,48	0,00
SAO, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, LICEA, ŚWIETLICE SZKOLNE		2 713,32	2.713,32	644.806,22	0,00
1.	Należności z tyt. najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych	2.713,32	2.713,32	0,00	0,00
2.	Zobowiązanie z tyt. dostawy podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 w ramach udzielanej pomocy materialnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń pracowniczych w placówkach oświatowych.	0,00	0,00	488.191,11	0,00.
4.	Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń bezosobowych dot. umów zleceń zawartych z osobami sprawującymi opiekę nad uczniami w czasie dowozu do szkół	0,00	0,00	47,17	0,00
5.	Zobowiązania z tyt. składek na ZUS i FP od wynagrodzeń związanych z nadgodzinami za m-c 06/05 oraz umów zleceń	0,00	0,00	152.799,79	0,00
6.	Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług oraz inne w placówkach szkolnych	0,00	0,00	3.768,15	0,00
B. ZAKŁADY BUDŻETOWE		246.855,22	229.476,30	418.051,88	129.083,34
ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH		239.149,94	221.771,02	297.558,95	128.211,30
1.	Należności ogółem, w tym:	239.149,94	221.771,02	0,00	0,00
	z tytułu czynszów za lokale mieszkalne (użytkowe)	916.025,53	916.025,53	0,00	0,00
	z tytułu czynszów za lokale mieszkalne (należności wynikające z pozwów sądowych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu czynszów za lokale użytkowe (należności bieżące)	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu czynszów za lokale użytkowe (należności wynikające z pozwów sądowych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	należności zakładu z tyt. zwrotu od wspólnot wg wystawionych refaktur za wodę i nieczystości)	18.627,59	18.627,59	0,00	0,00
	należności z tytułu VAT	12.544,99	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu podatku od nieruchomości	4.285,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	54.893		0,00	0,00
	należności z tyt. odsetek za nieterminowe regulowanie płatności na rzecz ABK	113.421,00	113.421,00	0,00	0,00
	pozostałych tytułów (odpis aktualizacyjny)	-826.303,10	-826.303,10	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	146.692,55	14.794,70
3	Zobowiązania z tytułu nadpłat czynszu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu zastępstw procesowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zobowiązania z tyt. podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń osobowych	0,00	0,00	19.067,04	0,00
7.	Zobowiązania z tyt. opisu na fundusz remontowy	0,00	0,00	113.416,60	113.416,60
8.	Zobowiązania z tyt. składek na ZUS i FP	0,00	0,00	15.060,76	0,00
9.	Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenie budynków w TUW	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00	3 322,00	0,00
11.	Zobowiązania z tyt. obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLA		7.705,28	7.705,28	120.492,93	872,04
1.	Należności z tytułu usług	7.705,28	7.705,28	0,00	0,00
	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	29.366,35	0,00
2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	90.254,54	0,00
3	Zobowiązania z tyt. usług	0,00	0,00	872,04	872,04
NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM A + B		1.627.961,87	1.581.967,44	1.287.469,38	176.117,81
II. NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE					
	Należności z tytułu pożyczki udzielonej w latach poprzednich Spółce gminy - PK "NOTEĆ" w Wieleniu	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - spłaty ratalne, rozłożone na okres do 9 lat, płatne do 31 marca każdego roku	167.692,05	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w BISE Warszawa	0,00	0,00	1.000.549,08	
NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM		167.692,05	0,00	1.000.549,08	0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU		1.795.653,92	2.270.779,32	2.288.018,46	176.117,81

Załącznik nr 14
do sprawozdania Burmistrza Wielenia
z dnia 19 marca 2007 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELEŃ
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

INFORMACJE OGÓLNE O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO

3. udziały i akcje- 10.032.815,00 zł
4. pozostałe środki trwałe i księgozbiory - 1.557.947,49 zł

Wartość majątku Gminy Wielień na dzień 31 grudnia 2006 roku według cen ewidencyjnych brutto wyniosła: 53.633.712,37 zł w tym:

1. Urzędu Miejskiego w Wieleniu- 32.674.945,23 zł
2. Samorządowej Administracji Oświatowej- 11.577.542,97 zł
3. Administracji Budynków Komunalnych - 8.786.472,51 zł
4. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 594.751,66 zł

oraz z podziałem na:

1. środki trwałe - 41.980.368,21 zł
2. wartości niematerialne i prawne - 62.581,67 zł

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

URZĄD MIEJSKI W WIELENIU

I. Środki trwałe

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku jednostka dysponowała środkami trwałymi według cen ewidencyjnych brutto o wartości 10.312.942,57 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego ich wartość wzrosła o 2.132.405,00 zł, natomiast w wyniku nieodpłatnego przekazania i sprzedaży zmniejszyła się o 1.002.640,69 zł.

1. Zestawienie sumaryczne wg działów przedstawia się następująco:

(za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 r.)

Dział	Wyszczególnienie	B.O. 01.01.06	Przychody	Modernizacja	Rozchód	Stan na 31.12.06
010	Rolnictwo i łowiectwo	754,00	263.978,29	-	-	264.732,29
600	Transport i łączność	5.825.960,18	422.544,68	393.832,17	199.035,08	6.443.301,95
630	Turystyka	136.552,06	-	-	-	136.552,06
750	Administracja publiczna	587.023,15	20.039,81	-	103.079,52	503.983,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608.923,82	-	-	-	608.923,82
801	Oświata i wychowanie	-	182.324,85	-	182.324,85	--
851	Ochrona zdrowia	64.605,69	-	-	3.571,62	61.034,07
852	Pomoc społeczna	10.509,08	43.059,08	-	-	53.568,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875.785,14	18.919,14	381.444,51	509.579,55	766.569,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787.213,14	-	-	5.050,07	782.163,07
926	Kultura fizyczna i sport	285.852,00	328.262,00	78.000,47	-	692.114,47
	Razem	9.183.178,26	1.279.127,85	853.277,15	1.002.640,69	10.312.942,57

2. Zestawienie sumaryczne umorzenia wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2006 r.	Umorzenie na dzień 31.12.2006 r.	Całkowicie umorzone na dzień 31.12.2006r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	264.732,29	301,61	-
600	Transport i łączność	6.443.301,95	1.477.863,35	40.953,60
630	Turystyka	136.552,06	31.930,88	-
750	Administracja publiczna	503.983,44	349.635,58	123.323,83
754	Bezp. publiczne i ochr. p.poż.	608.923,82	473.662,66	323.791,75
851	Ochrona zdrowia	61.034,07	52.674,58	6.535,15
852	Pomoc społeczna	53.568,16	6.464,38	-
900	Gosp. kom. i ochrona środow.	766.569,24	220.309,88	12.858,09
921	Kultura i ochr. dz. narodowego	782.163,07	429.526,85	335.491,38
926	Kultura fizyczna sport	692.114,47	66.182,89	-
	Razem	10.312.942,57	3.108.552,66	842.953,80

3. Wartość i umorzenie środków trwałych wg klasyfikacji środków trwałych w podziale na grupy przedstawia się następująco (z gruntami):

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość	Umorzenie	Całkowicie umorzone
0	Grunty	11.859.741,86	-	-
1	Budynki i lokale	1.583.597,57	762.487,22	349.977,18
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.976.246,06	1.752.657,03	88.488,81
3	Kotły i maszyny energetyczne	14.539,82	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	177.264,38	136.457,04	88.935,81
6	Urządzenia techniczne	5.283,94	4.287,50	-
7	Środki transportu	534.612,00	438.032,00	315.112,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	21.398,80	14.631,87	440,00
	Razem	22.172.684,43	3.108.552,66	842.953,80

Przychody

W okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. przyjęto na stan ewidencyjny środki trwałe o wartości 2.132.405,00 zł, z tego:

1. z tytułu rozliczenia wykonanych remontów, modernizacji i inwestycji:

- serwer ABM Think Centr A50, który zamontowano w Urzędzie Miejskim o wartości 5.499,99 zł,
- zmodernizowany budynek stołówki „popegerowskiej” z przeznaczeniem dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieleniu o wartości 378.479,91 zł,
- chodnik z kostki brukowej w Wieleniu na ulicy Janka z Czarnkowa o wartości 189.446,23 zł,
- przebudowaną ulicę Piękną i Sucharskiego w obrębie osiedla Czarnkowskiego w Wieleniu na których wykonano chodniki i nawierzchnię ulic z kostki brukowej, wartość inwestycji wyniosła 176.127,15 zł,
- zmodernizowaną wiatę handlową na targowisku o wartości 2.964,60 zł,
- kanalizację deszczową w Wieleniu na Osiedlu Przytozrze o długości 556,5 mb i wartości 193.506,85 zł,
- zmodernizowany budynek szatni na stadionie Klubu Sportowego Fortuna w Wieleniu o wartości 48.697,47 zł,

- modernizację budynku szkoły podstawowej w Wieleniu o wartości 139.685,12 zł,
 - modernizację przedszkola w Gulczu o wartości 42.639,73 zł,
 - wykonany chodnik z kostki brukowej w Wieleniu na ulicy Jana Pawła II o wartości 16.465,75 zł,
 - zatokę autobusową przy Szkole Podstawowej w Wieleniu na ulicy Nowe Miasto o wartości 36.444,93 zł,
 - wykonany chodnik z kostki brukowej wraz z nawierzchnią jezdni na ulicy Brownsforda o wartości 204.385,94 zł,
 - fontannę zlokalizowaną w Parku im. Ignacego Paderewskiego w Wieleniu o wartości 18.919,14 zł,
 - piec centralnego ogrzewania zakupiony dla Urzędu Miejskiego o wartości 14.539,82 zł,
 - sieć wodociągową wykonaną na trasie Wielen – Kaładek o wartości 263.978,29 zł,
 - podjazd dla osób niepełnosprawnych, dobudowany do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu o wartości 43.059,08 zł.
2. z tytułu wykonanych remontów oraz w ramach prac społecznych mieszkańców wsi – po wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego:
- boisko klubu sportowego w Dzierżaniu Wielkim o wartości 46.631,00 zł,

- boisko klubu sportowego w Kuźniczce o wartości 5.342,00 zł,
- boisko klubu sportowego w Nowych Dworach o wartości 5.872,00 zł,
- boisko klubu sportowego w Dębogórze o wartości 40.993,00 zł,
- boisko klubu sportowego w Folsztynie o wartości 8.007,00 zł,
- boisko klubu sportowego w Miałach o wartości 48.021,00 zł,
- boisko klubu sportowego we Wrzeszczynie 14.348,00 zł,
- budynek szatni klubu sportowego w Miałach o wartości 55.272,00 zł,
- budynek szatni klubu sportowego we Wrzeszczynie o wartości 49.350,00 zł,
- budynek szatni klubu sportowego w Rosku o wartości 54.426,00 zł,
- ogrodzenie klubu sportowego w Rosku o wartości 29.303,00 zł.

Rozchody

W okresie sprawozdawczym rozchodowano środki trwałe o wartości 1.002.640,69 zł.

Z tego:

1. Na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Wieleniu przekazano nieodpłatnie:
 - a) Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wieleniu:
 - zadaszenie tarasu sali wiejskiej w Rosku o wartości 5.050,07 zł,
 - b) Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wieleniu:
 - zmodernizowany budynek w Wieleniu przy ulicy Międzyzleskiej o wartości 508.752,87 zł.
 - c) Przedsiębiorstwu Komunalnemu Noteć sp. z o.o. w Wieleniu:
 - kanalizację deszczową na osiedlu Przytorze w Wieleniu o wartości 193.506,85 zł.
 - d) Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu:
 - modernizację budynku szkoły podstawowej w Wieleniu o wartości 139.685,12 zł,

- modernizację budynku przedszkola w Gulczu o wartości 42.639,73 zł.

2. Zlikwidowano zużyte, niesprawnie technicznie i nie nadające się do naprawy środki trwałe:

- centralę telefoniczną o wartości 42.816,50 zł,
- kserokopiarkę o wartości 5.490,00 zł,
- drewniane ubikacje o wartości 826,68 zł,
- trzy przystanki autobusowe o wartości 5.528,23 zł.
- komputer Toshiba o wartości 11.163,00 zł,
- kocioł stalowy centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim o wartości 2.584,00 zł,
- drukarki i komputery o wartości 28.968,76 zł,
- komputer wraz z drukarką komputerową 3.571,62 zł,

3. Przekazano nieodpłatnie:

- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieleniu dwa w znacznym stopniu zużyte zestawy komputerowe o wartości 8.909,66 zł,
- jeden komputer zużyty, dziecku niepełnosprawnemu o wartości ewidencyjnej 3.147,60 zł.

STAN GRUNTÓW NA DZIEŃ 31.12.2006 ROKU

1. Gmina Wieleni posiada 14.547.457 m² gruntów z tego:

- grunty orne 5.067.990 m²
- grunty pod urządzeniami melioracji wodnych 619 m²
- grunty zadrzewione 261.579 m²
- las 627.419 m²
- nieużytki 486.437 m²
- pastwisko 619.302 m²
- pastwisko trwałe 1.770 m²
- sad 56.052 m²
- teren komunikacyjny 3.275.274 m²
- teren mieszkaniowy 739.881 m²
- teren rekreacyjno-wypoczynkowy 5.842 m²
- teren różny 69.086 m²
- teren zabudowany pozostały 238 m²
- użytek kopalny 29.976 m²
- wody 111.597 m²
- łąka trwała 3.194.395 m²

2. Stan gruntów oraz ich dzierżawa w poszczególnych wsiach przedstawia się następująco:

Lp.	Miejscowość	Jedn. miary	Powierzchnia ogółem	Ilość działek	Powierzchnia wydzierżawionych gruntów w ha
1	Herburtowo	m ²	307.564	7	7,97
2	Wieleń - miasto	m ²	1.388.325	7	4,90
3	Dębogóra	m ²	371.447	16	11,84
4	Jaryń	m ²	578.789	5	7,20
5	Mężyk	m ²	127.428	9	4,41
6	Hamrzysko	m ²	197.879	12	9,11
7	Miały	m ²	367.385	6	5,35
8	Potrzebowice	m ²	46.600	1	4,28
9	Zawada	m ²	158.300	3	11,91
10	Biała	m ²	257.428	1	0,36
11	Gięczynek	m ²	365.974	30	26,22
12	Dzierżąžno Małe	m ²	463.496	21	23,24
13	Dzierżąžno Wielkie	m ²	1.179.574	69	50,54
14	Kocień Wielki	m ²	1.353.672	76	99,41
15	Rosko	m ²	2.272.553	107	125,64
16	Wrzeszczyna	m ²	521.167	38	38,13
17	Gulcz	m ²	327.266	14	11,90
18	Zielonowo	m ²	1.289.403	59	89,18
19	Nowe Dwory	m ²	1.026.246	56	54,57
20	Folsztyn	m ²	644.747	36	35,76
21	Kuźniczka	m ²	210.688	5	4,07
22	Kałądek	m ²	44.700	6	1,85
23	Wieleń - wieś	m ²	642.293	11	36,71
24	Mniszek	m ²	226.100	12	10,06
25	Marianowo	m ²	178.433	9	7,88
	Razem	m ²	14.547.457	616	682,49

3. Na dzień 31 grudnia 2006 r. powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyste wynosiła ogółem 233.662 m², z

tego: w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

Lp.	Miejscowość	Jednostka miary	Powierzchnia	Przybliżona wartość ewidencyjna
1	Biała	m ²	1.517	1.213,60
2	Dzierżąžno Małe	m ²	526	420,80
3	Dzierżąžno Wielkie	m ²	13.900	11.120,00
4	Dębogóra	m ²	1.231	984,80
5	Folsztyn	m ²	1.111	888,80
6	Gulcz	m ²	1.131	904,80
7	Hamrzysko	m ²	200	160,00
8	Herburtowo	m ²	10.200	8.160,00
9	Kuźniczka	m ²	600	480,00
10	Marianowo	m ²	2.900	2.320,00
11	Miały	m ²	1.661	1.328,80
12	Nowe Dwory	m ²	2.075	1.660,00
13	Rosko	m ²	37.016	29.612,80
14	Wieleń - miasto	m ²	159.594	127.675,20
	Razem:	m ²	233.662	186.929,60

4. Użytkowanie wieczyste wg rodzaju gruntu na dzień 31 grudnia 2006r. przedstawiło się następująco:

- Razem: 233.662 m²

- grunt orny 29.346 m²
- grunt zadrzewiony 100 m²
- las 734 m²
- nieużytki 1.865 m²
- teren komunikacyjny 64 m²
- teren mieszkaniowy 198.553 m²
- łąka trwała 3.000 m²

Szacunkowa wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2006 rok wynosiła: 11.859.741,86 zł

5. Nieruchomości gruntowe wydzierżawiono na takie cele jak:

- ogrodnicze – 33 umów dzierżawy na ogólną powierzchnię 10.921,07 m² na które składa się:

31 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 8.937,07 m² w miejscowości Wieleń,

1 umowę dzierżawy na ogólną powierzchnię 1.384,00 m² w miejscowości Dzierżąžno Wielkie,

1 umowę dzierżawy na ogólną powierzchnię 600 m² w miejscowości Jaryń,

handlowe – 4 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 60,82 m² z tego:

1 umowa dzierżawy o powierzchni 8 m² w miejscowości Rosko,

3 umowy dzierżawy o powierzchni 52,82 m² w miejscowości Wieleń,

handlowo – usługowe – 3 umowy dzierżawne na ogólną powierzchnię 47,00 m² w miejscowości Wieleń,

przemysłowe – 1 umowa dzierżawy na ogólną powierzchnię 5.629,00 m² w miejscowości Wieleń,

składowe – 3 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 658,32 m² w miejscowości Wieleń,

poprawienie warunków bytowych zwierzyny – 1 umowę dzierżawy na ogólną powierzchnię 83.500,00 m² w miejscowości

Dzierżążno Wielkie,

- garażowe – 25 umów dzierżawy na ogólną powierzchnię 504,60 m² z tego:

24 umowy dzierżawy o powierzchni 486,60 m² w miejscowości Wieleń,

1 umowę dzierżawy o powierzchni 18 m² w miejscowości Rosko,

zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków – 1 umowę dzierżawy na ogólną

powierzchnię 243,80 m² w miejscowości Dzierżążno Wielkie,

- rekreacyjne i wędkarskie – 3 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 42.147,00 m² z tego:

2 umowy dzierżawy o powierzchni 29.147,00 m² w miejscowości Wieleń,

1 umowę dzierżawy o powierzchni 13.000,00 m² w miejscowości Jaryń,

- gospodarcze – 3 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 3.740,00 m² z tego:

2 umowy dzierżawy o powierzchni 540,00 m² w miejscowości Wieleń,

1 umowę dzierżawy o powierzchni 3.200,00 m² w miejscowości Miały,

- zbiornik wodny – 1 umowę dzierżawy o powierzchni 50.453,00 m² w miejscowości Rosko,

- rekreacyjne - 2 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 293,00 m² z tego:

1 umowę dzierżawy o powierzchni 250 m² w miejscowości Biała,

1 umowę dzierżawy o powierzchni 43 m² w miejscowości Miały,

- wikliniarskie – 1 umowę dzierżawy o powierzchni 214.289,00 m² w miejscowości Jaryń.

6. Nieruchomości gruntowe wydierżawione w zestawieniu tabelarycznym:

L.p.	Rodzaj dzierżawy	Ilość umów	Powierzchnia działki m ²	Zbiorniki wodne m ²
1	Ogrodnicze	33	10.921,07	
2	Handlowe	4	60,82	
3	Handlowo- usługowe	3	47,00	
4	Przemysłowe	1	5.629,00	
5	Składowe	3	658,32	
6	Na poprawienie warunków bytowych zwierzyny	1	83.500,00	
7	Garażowe	25	504,60	
8	Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków	1	243,80	
9	Rekreacyjno - wędkarskie	3		42.147,00
10	Gospodarskie	3	3.740,00	
11	Zbiorniki wodne	1		50.453,00
12	Rekreacyjne	2	293,00	
13	Wikliniarskie	1	214.289,00	
	Razem	81	319.886,61	92.600,00

7. Nieruchomości gruntowe oddane w nieodpłatne użytkowanie na podstawie art. 56 Karty Nauczyciela:

- Dzierżążno Wielkie działka nr 382/3 cz. o powierzchni 0,25 ha,

- Miały działka nr 134 o powierzchni 0,25 ha,

- Miały działka nr 193 o powierzchni 0,50 ha,

- Dębogóra działka nr 135 o powierzchni 0,15 ha,

- Wrzeszczyna działka nr 52/1 cz. o powierzchni 0,25 ha.

8. Nieruchomości użyczone:

Zestawienie działek, budynków i lokali będących przedmiotem użyczenia stan na 31.12.2006 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Księga wieczysta	Nr działki	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia użytkowa lokalu budynku w m ²	Przeznaczenie
1.	Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie			7,3		Instalacja aparatów samoinkasujących.
2.	Sołectwo Kocięń Wielki	25778	198 cz.	9600		Zagospodarowanie na rzecz wsi.
3.	Sołectwo Gieczynek	25779	134/2	1734	140,18	Zagospodarowanie na rzecz wsi.
4.	Sołectwo Kałątek	22187	79	800		Zagospodarowanie na rzecz wsi.
5.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu	20201	1209		41,47	Wykorzystanie podczas imprez plenerowych.
6.	Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance	29772	630		139,45	Warsztaty Terapii Zajęciowej dla młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.
7.	Sołectwo Folsztyn	19095	129/2	16500		Zagospodarowanie na rzecz wsi.
8.	Ludowy Zespół Sportowy „NOTEĆ” Rosko	25766	565	10200		Wykorzystanie na cele sportowo-rekreacyjne, -boisko sportowe.
9.	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „ACER” w Miłach	18616	277/14 cz.	9500		Wykorzystanie na cele sportowo-rekreacyjne, - boisko sportowe.
10.	Rada Sołecka wsi Dębogóra	20510	161/5	19428		Wykorzystanie na działalność sportowo-rekreacyjną.
11.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	20250	158/2	1075		Roboty drogowe związane z przebudową mostu w mieście Wieleń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177.
12.	LZS „GROM” Nowe Dwory	22193	221	5200	85,4	Wykorzystanie na działalność sportowo-rekreacyjną.
13.	Ochotnicza Straż Pożarna w Rosku	18718	720/7		207	Wykorzystanie do prowadzenia działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosku.
14.	Rada Sołecka wsi Kuźniczka	22211	55/4 cz.	9300		Cele sportowo-rekreacyjne - boisko sportowe.
15.	Rada Sołecka wsi Nowe Dwory	30963	90	12100		Wykorzystanie na działalność rekreacyjno-sportową.
16.	Rada Sołecka wsi Rosko	33579	599/1	2177		Zagospodarowanie na plac zabaw.
17.	Rada Parafialna w Dzierżęźnie Wielkim	20482	95	9900		Cmentarz Parafialny Parafii Dzierżęźno Wielkie.
18.	Ochotnicza Straż Pożarna Wieleń I w Wieleniu		574/1 577/1	1014 137	171,82	Wykorzystanie do prowadzenia działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej Wieleń I w Wieleniu.
19.	Młodzieżowy Klub Sportowy LZS „TARZANI” Wrzeszczyna	20468	218/7 218/17 218/9	1200 1900 6800		Wykorzystanie na działalność sportowo-rekreacyjną: boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w piłkę plażową i parking.
20.	Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzeszczynie	20468	8 9	1900 2600		Prowadzenie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej a także na cele sportowo-rekreacyjne: zawody wędkarskie, przystań kajakowa.
	Razem:			123.072,30	785,32	

9. Dzierżawione budynki i lokale.

- Dzierżąžno Wielkie, budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 82,5 m², budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 91,41 m² (dzierżawca Jakub Rzeźnik), oraz lokal użytkowy na cele udzielania świadczeń zdrowotnych,
- Wieleń, budynek wagi o powierzchni użytkowej 8,70 m² (Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "Certon"),
- Dzierżąžno Wielkie, lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 6,23 m² (Czesław Nowakowski),
- Wieleń, budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 120,00 m² (Firma "R-R" Sklep Meblowy),
- Wieleń, budynek produkcyjny o powierzchni użytkowej 198,00 m² (PPUH "ART -DREW"),
- Zielonowo, lokal na działalność handlową, powierzchnia użytkowa 30,00 m² (Olga Nisiewicz),

- Wieleń, lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 127,64 m² (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.),
- Wieleń, lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 4,83 m² (Oddział Zamiejscowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego),
- Wieleń, lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 75,86 m² (Samorządowa Administracja Oświatowa),
- Rosko, budynek socjalno – mieszkalny, w tym dzierżawa lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 74,50 m² (najemca Sławomir i Małgorzata Piekarscy),
- Nowe Dwory, lokal mieszkalny położony w budynku w Nowych Dworach nr 70 o powierzchni 77,70 m²,
- Wieleń, pomieszczenie położone w budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 10,00 m² (Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Czarnkowsko – Wieleński, Sekcja Nr 2 Wieleń).

10. Dzierżawione budynki i lokale w zestawieniu tabelarycznym:

Lp.	Miejscowość	Budynek mieszkalny m ²	Budynek gospodarczy m ²	Lokal użytkowy m ²
1	Dzierżąžno Wielkie	82,50	91,41	
2	Wieleń		8,70	
3	Dzierżąžno Wielkie		6,23	
4	Wieleń		120,00	
5	Wieleń		198,00	
6	Zielonowo			30,00
7	Wieleń			127,64
8	Wieleń			4,83
9	Wieleń			75,86
10	Rosko	74,50		
11	Nowe Dwory	77,70		
12	Wieleń		10,00	
	Razem:	234,70	434,34	238,33

11. Sprzedaż nieruchomości gruntowych

W okresie sprawozdawczym sprzedano 29 działek o ogólnej powierzchni 327.217 m²,

w tym:

a) 5 działek na poszerzenie istniejącej nieruchomości:

- działka o powierzchni 2.030 m², wartość ustalona przez biegłego 740,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży 1.944,75 zł, działka położona we Wrzeszczynie,
- działka o powierzchni 1.000 m², wartość ustalona przez biegłego 456,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży 886,00 zł, działka położona w Zielonowie,
- działka o powierzchni 1.100 m², wartość ustalona przez biegłego 502,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży 932,00 zł, działka położona w Zielonowie,
- działka o powierzchni 47 m², wartość ustalona przez biegłego 147,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży 1.297,00 zł, działka położona w Folsztynie,

- działka o powierzchni 181 m², wartość ustalona przez biegłego 1.383,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży 2.633,00 zł, działka położona w Miałach,

b) 22 działki w przetargu pod zabudowę mieszkalno-usługową, rolne:

- działka o powierzchni 61.500 m², wartość ustalona przez biegłego 17.680,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 15.806,20 zł, działka położona w obrębie wsi Jaryń,
- działka o powierzchni 1.600 m², wartość ustalona przez biegłego 5.008,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 6.744,16 zł, działka położona w Zielonowie,
- działka o powierzchni 2.388 m², wartość ustalona przez biegłego 23.761,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 21.598,88 zł, działka położona w Wieleniu przy ul. Bęglewskiej,
- działka o powierzchni 1.074 m², wartość ustalona przez biegłego 4.468,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami

- przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 5.752,30 zł, działka położona w Rosku,
- działka o powierzchni 17.711 m², wartość ustalona przez biegłego 5.169,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 6.856,60 zł, działka położona w obrębie wsi Jaryń,
 - działka o powierzchni 2.500 m² wartość ustalona przez biegłego 3.785,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 4.338,00 zł, działka położona w obrębie wsi Zielonowo,
 - działka o powierzchni 2.300 m², wartość ustalona przez biegłego 1.049,00, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskania w przetargu 1.441,00 zł, działka położona w obrębie wsi Zielonowo,
 - działka o powierzchni 13.800 m², wartość ustalona przez biegłego 6.296,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 6.476,00 zł, działka położona w obrębie wsi Zielonowo,
 - działka o powierzchni 15.800 m², wartość ustalona przez biegłego 7.208,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 7.715,00 zł, działka położona w obrębie wsi Zielonowo,
 - działka o powierzchni 15.400 m², wartość ustalona przez biegłego 7.330,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 7.919,00 zł, działka położona w obrębie wsi Zielonowo,
 - działka o powierzchni 26.200 m², wartość ustalona przez biegłego 11.952,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 11.902,00 zł, działka położona w obrębie wsi Zielonowo,
 - działka o powierzchni 14.700 m², wartość ustalona przez biegłego 4.088,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 4.644,00 zł, działka położona w obrębie wsi Folsztyn,
 - działka o powierzchni 10.902 m², wartość ustalona przez biegłego 4.722,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 4.807,80 zł, działka położona w obrębie wsi Gulcz,
 - działka o powierzchni 3.249 m², wartość ustalona przez biegłego 13.516,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 14.076,00 zł, działka położona w obrębie wsi Dzierżążno Wielkie,
 - działka o powierzchni 3.177 m², wartość ustalona przez biegłego 13.216,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 13.773,00 zł, działka położona w obrębie wsi Dzierżążno Wielkie,
- działka o powierzchni 1.165 m², wartość ustalona przez biegłego 13.572,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami sprzedaży uzyskana w przetargu 14.547,00 zł, działka położona w obrębie miasta Wieleń,
 - działka o powierzchni 890 m², wartość ustalona przez biegłego 10.369,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 11.033,77 zł, działka położona w obrębie miasta Wieleń,
 - działka o powierzchni 1.918 m², wartość ustalona przez biegłego 14.663,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami sprzedaży uzyskana w przetargu 15.244,00 zł, działka położona w obrębie wsi Rosko,
 - działka o powierzchni 198 m², wartość ustalona przez biegłego 2.202,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami sprzedaży uzyskana w przetargu 2.962,00 zł, działka położona w obrębie miasta Wieleń,
 - działka o powierzchni 4.700 m², wartość ustalona przez biegłego 1.942,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami sprzedaży uzyskana w przetargu 2.300,00 zł, działka położona w obrębie wsi Herburtowo,
 - działka o powierzchni 589 m², wartość ustalona przez biegłego 7.758,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 8.485,00 zł, działka położona w obrębie wsi Miały,
 - działka o powierzchni 351 m², wartość ustalona przez biegłego 5.448,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w przetargu 6.153,00 zł, działka położona w obrębie wsi Miały.
- c) 2 działki w formie bezprzetargowej (po II przetargach w rokowaniach):
- działka o powierzchni 119.647 m², wartość ustalona przez biegłego 82.225,00 zł cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w rokowaniach 48.096,80 zł, działka położona w obrębie wsi Folsztyn,
 - działka o powierzchni 1.100 m² wartość ustalona przez biegłego 2.882,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży uzyskana w rokowaniach 2.400,00 zł, działka położona w obrębie wsi Folsztyn.
12. W okresie sprawozdawczym sprzedano 11 lokali mieszkalnych na rzecz najemcy:
1. Wieleń ul. Staszica - 2 lokale,
 - lokal o powierzchni użytkowej 70,16 m², wartość ustalona przez rzeczoznawcę 14.979,00 zł cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty wyniosła 5.801,32 zł,
 - lokal o powierzchni użytkowej 65,40 m², wartość ustalona przez rzeczoznawcę 13.963,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty wyniosła 5.445,72 zł.
 2. Wieleń ul. Błonie – 1 lokal,
 - lokal o powierzchni użytkowania 37,40 m², wartość ustalona przez rzeczoznawcę 6.394,00 zł, cena sprzeda

- ży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty wyniosła 3.707,00 zł,
3. Gulcz ul. Czarnkowska – 2 lokale,
- lokal o powierzchni użytkowej 221,29 m², wartość ustalona przez rzeczoznawcę 38.821,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty wyniosła 6.768,15 zł,
 - lokal o powierzchni użytkowej 65,72 m², wartość ustalona przez rzeczoznawcę 11.895,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty wyniosła 2.729,25 zł,
4. Wielen ul. Kasprzaka - 4 lokale,
- lokal o powierzchni 28,55 m² wartość ustalona przez rzeczoznawcę 5.392,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty wyniosła 3.192,66 zł,
 - lokal o powierzchni użytkowej 55,96 m², wartość ustalona przez rzeczoznawcę 11.284,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty wyniosła 3.317,67 zł,
 - lokal o powierzchni 63,79 m², wartość ustalona przez rzeczoznawcę 12.863,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty wyniosła 3.712,42 zł,
 - lokal o powierzchni użytkowej 56,50 m², wartość ustalona przez rzeczoznawcę 11.393,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty wyniosła 6.104,42 zł.
5. Miały ul. Fabryczna 1 - lokal
- lokal o powierzchni 43,00 m², wartość ustalona przez rzeczoznawcę 6.130,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty wyniosła 6.551,42 zł,
6. Wielen ul. Plac Zwycięstwa - 1 lokal
- lokal o powierzchni użytkowej 39,90 m², wartość ustalona przez rzeczoznawcę 8.046,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty wyniosła 4.445,09 zł.
13. Pozostałe sprzedaże.
1. Sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego o powierzchni 36,90 m², wartość ustalona przez rzeczoznawcę 6.636,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży wyniosła 12.728,95 zł, plus opłata z tytułu użytkownika wieczystego gruntu 414,71 zł,
 2. Sprzedaż na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej o powierzchni użytkowej 120,60 m², wraz z działką 285/4 położoną w Nowych Dworach, wartość ustalona przez rzeczoznawcę 2.687,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży wyniosła 3.217,00 zł,
 3. Sprzedaż na rzecz najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 21,40 m² wartość ustalona przez rzeczoznawcę 4.994,00 zł, cena sprzedaży wraz z kosztami przygotowania sprzedaży wyniosła 5.366,09 zł, nieruchomość położona w Wieleniu przy Placu Zwycięstwa.
14. Sprzedaż mienia gminnego w okresie od 1.01. – 31.12.2006 r. - w zestawieniu tabelarycznym:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość: działek lokalii	Powierzchnia:	Wartość ustalona przez biegłego zł.	Wartość sprzedaży zł
			- lokali		
			- działek m ²		
1	Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości	5	4.358	3.228,00	7.692,75
2	Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkalno – usługową, rolne	22	202.112	185.202,00	194.574,71
3.	Sprzedaż w formie bezprzetargowej	2	120.747	85.107,00	50.496,80
I	Razem działki	29	327.217	273.537,00	252.764,26
4	Sprzedaż nieruchomości lokalowych	11	747,67	141.160,00	51.775,12
5	Pozostała sprzedaż lokali	3	178,90	14.317,00	21.726,75
II	Razem lokale	14	926,57	155.477,00	73.501,87
	OGÓŁEM (I + II)			429.014,00	326.266,13

Porównanie sprzedaży nieruchomości na przestrzeni ostatnich trzech lat:

Wyszczególnienie	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006
Sprzedaż nieruchomości gruntowych	52	55	29
Sprzedaż nieruchomości lokalowych mieszkaniowych	18	10	11
Pozostałe sprzedaże zamiany, darowizny	8	7	3

Długość dróg gminnych ogółem przedstawia się następująco:

1) na terenach wiejskich:

- a) o nawierzchni bitumicznej (i z grysem) 2,655 km
- b) o nawierzchni żuźlowej 6,468 km
- c) o nawierzchni brukowej 2,034 km
- d) o nawierzchni gruntowej 66,123 km

Razem: 77,280 km

2) na terenach miejskich:

- a) o nawierzchni bitumicznej 6,048 km
- b) o nawierzchni trylinka i kostka 2,062 km
- c) o nawierzchni brukowej 0,751 km
- d) o nawierzchni gruntowej 5,696 km

Razem: 14,557 km

16. Stan dróg w gminie Wieleń przedstawia się następująco:

a) w mieście

L.p.	Nazwa drogi	Długość km	Szerokość km	Powierzchnia km ²	Nawierzchnia	Klasa drogi
1.	Ul. Rybaki	0,431	0,0040	0,001724	gruntowa	D
2.	Ul. Poremba	0,343	0,0040	0,001372	brukowa	D
3.	Ul. Kościelna	0,272	0,0045	0,001224	bitumiczna	D
4.	Ul. Jaryńska	0,643	0,0055	0,0035365	bitumiczna	D
5.	Ul. Ogrodowa	0,148	0,0045	0,000666	brukowa	D
6.	Ul. Nadnotecka	0,105	0,0060	0,00063	brukowa	D
7.	Ul. Połna	0,117	0,0050	0,000585	brukowa	D
8.	Ul. Łąkowa	0,169	0,0035	0,0005915	gruntowa	D
9.	Ul. Portowa	0,250	0,0035	0,000875	gruntowa	D
10.	Ul. Błonie	0,542	0,0070	0,003794	bitumiczna	L
11.	Ul. Mickiewicza	0,260	0,0045	0,00117	bitumiczna	D
12.	Ul. Krótka	0,084	0,0040	0,000336	gruntowa	D
13.	Ul. Międzyzleska	0,380	0,0050	0,0019	bitumiczna	D
14.	Ul. Lipowa (Wieleń Prawob.)	0,133	0,0045	0,0005985	bitumiczna	D
15.	Ul. Bohaterów Westerplatte	0,228	0,0055	0,001254	bitumiczna	D
16.	Ul. Sportowa	0,613	0,0450	0,027585	bitumiczna	D
17.	Ul. Wyzwolenia	0,054	0,0075	0,000405	kostka	L
	Ul. Wyzwolenia	0,090	0,0060	0,00054	kostka	L
18.	Ul. Wojska Polskiego	0,197	0,0055	0,0010835	kostka	D
19.	Ul. Brownsforda	0,357	0,0035	0,0012495	kostka	D
20.	Ul. Daszyńskiego	0,367	0,0040	0,001468	bitumiczna	D
21.	Ul. Hubala	0,138	0,0040	0,000552	gruntowa	D
22.	Ul. Bęglewska	0,626	0,0040	0,002504	gruntowa	D
23.	Ul. Józefa Nojiego	0,224	0,0050	0,00112	bitumiczna	D
24.	Ul. Waryńskiego	0,224	0,0040	0,000896	bitumiczna	D
25.	Ul. Leśna	0,341	0,0045	0,0015345	gruntowa	L
26.	Ul. 27 Stycznia	0,065	0,0040	0,00026	gruntowa	D
27.	Ul. Janka z Czarnkowa	0,274	0,0060	0,001644	kostka	D
	Ul. Janka z Czarnkowa	0,096	0,0055	0,000528	bitumiczna	D
28.	Ul. Piękna	0,119	0,0030	0,000357	kostka	D
29.	Ul. Traugutta	0,121	0,0035	0,0004235	gruntowa	D
30.	Ul. Sosnowa	0,513	0,0045	0,0023085	gruntowa	L
31.	Ul. Kopernika	0,084	0,0060	0,000504	kostka	L
32.	Ul. Sienkiewicza	0,310	0,0055	0,001705	bitumiczna	L
33.	Ul. Bukowa	0,230	0,0060	0,00138	gruntowa	L
34.	Ul. Przytorze	0,548	0,0060	0,003288	gruntowa	D
35.	Ul. Akacyjowa	0,325	0,0040	0,0013	gruntowa	D
36.	Ul. Jarzębinowa	0,270	0,0040	0,00108	gruntowa	D
37.	Ul. Strzelecka	0,395	0,0035	0,0013825	gruntowa	D
38.	Ul. Wysockiego	0,220	0,0035	0,00077	gruntowa	D
39.	Ul. Zwierzyniecka	0,155	0,0035	0,0005425	gruntowa	D
40.	Ul. Łowiecka	0,140	0,0035	0,00049	gruntowa	D
41.	Ul. Poczтовая	0,038	0,0030	0,000114	brukowiec	D
42.	Ul. Na Skarpie	0,175	0,0035	0,0006125	gruntowa	D
43.	Ul. Sikorskiego	0,220	0,0035	0,00077	gruntowa	D
44.	Ul. Sucharskiego	0,128	0,0035	0,000448	kostka	D
	-/-	0,017	0,0050	0,000085	kostka	
45.	Ul. Krasickiego	0,305	0,0050	0,001525	kostka	D
46.	Ul. Jesionowa	0,125	0,0035	0,0004375	gruntowa	D
47.	Ul. Modrzewiowa	0,035	0,0035	0,0001225	gruntowa	D
48.	Ul. Topolowa	0,120	0,0035	0,00042	gruntowa	D

49.	Ul. Kasprzaka	0,327	0,0062	0,0020274	bitumiczna	D
50.	Ul. Hanki Sawickiej	0,295	0,0062	0,001829	bitumiczna	D
51.	Ul. Nowe Miasto	0,354	0,0050	0,00177	bitumiczna	L
52.	Ul. Przemysłowa	0,199	0,0058	0,0011542	bitumiczna	L
-"-	Ul. Przemysłowa	0,437	0,0057	0,0024909	trylinka	L
53.	Ulica bez nazwy	0,357	0,0040	0,001428	bitumiczna	D
54.	Ul. Szkolna	0,224	0,0073	0,001624	bitumiczna	L
	Razem:	14,557		0,094015		

b) poza miastem

Lp.	Nazwa drogi	Nr drogi	Długość km	Szerokość km	Powierzchnia km ²	Nawierzchnia	Klasa drogi
1.	Gieczynek – Gieczynek Wybudowanie	858	0,400	0,0060	0,0024	gruntowa	D
-"-	- " -	858	2,160	0,0040	0,00864	gruntowa	D
2.	Gieczynek – Gieczynek Wybudowanie	859	1,336	0,0040	0,005344	gruntowa	D
3.	Dzierżążno Małe - Wotowe Lasy	860	3,947	0,0040	0,015788	gruntowa	D
4.	Dzierżążno Małe – Dzierżążno Małe Wybudow.	861	3,854	0,0045	0,017343	gruntowa	D
5.	Dębogóra – Dzierżążno Wielkie	863	4,600	0,0055	0,0253	gruntowa	L
-"-	- " -	863	0,400	0,0055	0,0022	żużłowa	L
6.	Dzierżążno Wielkie – Kocień Wielki	864	3,300	0,0050	0,0165	gruntowa	L
-"-	- " -	864	0,315	0,0050	0,001575	brukowa	L
7.	Dzierżążno Małe - Lipinki	865	2,580	0,0040	0,01032	gruntowa	D
8.	Dębogóra – Kuźniczka Żelichowska	866	3,200	0,0035	0,0112	gruntowa	L
-"-	- " -	866	0,075	0,0035	0,0002625	bitumiczna	L
9.	Kocień Wielki Wybudowanie - Kocień Wielki	867	1,256	0,0040	0,005024	gruntowa	L
-"-	- " -	867	0,483	0,0040	0,001932	żużłowa	L
10.	Kocień Wielki – Kocień Usypisko	868	2,342	0,0040	0,009368	gruntowa	L
11.	Droga nr 177 Kuźniczka	869	1,544	0,0045	0,006948	gruntowa	L
-"-	- " -	869	0,280	0,0045	0,00126	żużłowa	L
12.	Kocień Wielki – Kuźniczka	870	1,000	0,0045	0,0045	żużłowa	L
-"-	- " -	870	0,904	0,0045	0,004068	gruntowa	L
13.	Kocień Wielki – Kuźniczka	871	1,088	0,0040	0,004352	gruntowa	L
14.	Zielonowo – Jędrzejewo	872	2,550	0,0035	0,008925	gruntowa	D
15.	Herbertowo – Marianowo - Wieleń	873	5,210	0,0045	0,023445	gruntowa	L
-"-	- " -	873	0,270	0,0045	0,001215	żużłowa	L
16.	Kałądek	874	1,372	0,0027	0,0037044	żużłowa	L
-"-	- " -	874	0,491	0,0027	0,0013257	gruntowa	D
17.	Jaryń - Wieleń	875	1,109	0,0035	0,0038815	gruntowa	D
18.	Kałądek - Folsztyn	876	3,251	0,0035	0,0113785	gruntowa	D
19.	Folsztyn – Nowe Dwory	877	5,557	0,0035	0,0194495	gruntowa	D
20.	Rosko – Rosko Kolonia	878	0,752	0,0050	0,00376	bitumiczna	D
-"-	- " -	878	0,616	0,0050	0,00308	bitumiczna	D
21.	Droga nr 181 – Rosko Kolonia	879	0,950	0,0075	0,007125	brukowa	D
22.	Rosko Wybudowanie – Hamrzysko	880	4,465	0,0060	0,02679	gruntowa	L
23.	Rosko Kolonia	881	1,184	0,0055	0,006512	gruntowa	D
-"-	- " -	881	0,056	0,0050	0,00028	bitumiczna	D
24.	Rosko Kolonia – droga nr 29243	882	2,663	0,0045	0,0119835	żużłowa	D
25.	Droga 29243 – droga nr 29242	883	1,156	0,0040	0,004624	grysy	L
26.	Wrzeszczyna Wybudowanie – Droga nr 29240	884	2,772	0,0040	0,011088	gruntowa	L
-"-	- " -	884	0,435	0,0040	0,00174	brukowa	L
27.	Rosko - Meżyk	885	7,023	0,0040	0,028092	gruntowa	L
-"-	- " -	885	0,334	0,0040	0,001336	brukowa	L
	Razem:		77,280		0,3340596		

II. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne stanowią nabyte licencje za korzystanie z programów komputerowych.

W minionym okresie zakupiono programy na łączną wartość: 5.212,86 zł, to jest:

- programy komputerowe Windows XP Professional PL szt. 4, zakupione wraz z nowymi komputerami o wartości 2.408,00 zł,
- programy komputerowe MKS VIR W-20 2005, zakupione dla programów Windows szt. 6 o wartości 1.010,86 zł,

- programy komputerowe Windows XP Home PL SP2 OEM szt. 5 zakupione wraz z nowymi komputerami o wartości 1.794,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku wartość licencji uprawniających do użytkowania programów komputerowych wynosiła 39.300,84 zł.

III. Udziały i akcje

Na dzień 31 grudnia 2006 roku Gmina Wieleni posiadała udziały i akcje o wartości 10.032.815,00 zł, w tym:

1. Wielkość udziałów w spółce z o. o. Gminy Wieleni

L. p.	Nazwa spółki	Ilość udziałów na dzień 01.01.2006r	Ilość udziałów na dzień 31.12.2006	Wartość udziałów na dzień 31.12.2006 r. zł.
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” sp. z o.o. w Wieleniu	95.387	100.323	10.032.300,00
	Razem	95.387	100.323	10.032.300,00

2. Wielkość udziałów i akcji z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów akcji na dzień 01.01.2006r.	Ilość udziałów akcji na dzień 31.12.2006	Wartość udziałów, akcji na dzień 31.12.2006r zł.
1.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Piła	10 (udziały)	10 (udziały)	10,00
2.	INTERKRAKBANK Kraków	505 (akcje)	505 (akcje)	505,00
	Razem:	515	515	515,00

IV. Pozostałe środki trwałe

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiła 285.363,16 zł, a w okresie sprawozdawczym wzrosła o 182.223,41 zł, i zmniejszyła się o kwotę 37.441,61 zł, i tak na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 430.144,96 zł.

W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.:

1. przychodowano wyposażenie dla:

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu o wartości 29.280,62 zł,
- Miejsko – Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieleniu o wartości 17.001,94 zł,
- Urzędu Miejskiego o wartości 61.149,10 zł,
- nowoutworzonego biura świadczeń rodzinnych o wartości 4.140,00 zł,
- Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości 19.305,24 zł,
- klubów sportowych o wartości 2.925,00 zł,
- Rad Sołeckich i świetlic wiejskich o wartości 15.967,83 zł,
- „Ogródków Jordanowskich” (placów zabaw dla dzieci) o wartości 32.069,25 zł,
- Punktu Medycznego w Miałach o wartości 384,43 zł.

2. Rozchodowano i zlikwidowano wyposażenie:

- Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu o wartości 28.395,63 zł,

- Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości 8.326,88 zł,
- Szkoły podstawowej w Miałach 719,10 zł.

3. Stan wyposażenia będącego na ewidencji Urzędu Miejskiego przedstawia się następująco:

- Urząd Miejski w Wieleniu 248.450,65 zł,
- kluby sportowe 26.432,99 zł,
- place zabaw dla dzieci („Ogródki Jordanowskie”) 32.069,25 zł,
- Rady Sołeckie i świetlice wiejskie 39.112,13 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne 29.154,69 zł,
- Szkoły podstawowe i gimnazjum 21.500,07 zł,
- Obrona cywilna 2.500,00 zł,
- Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia 30.156,95 zł,
- Ośrodek wypoczynkowy Biała 383,80 zł,
- Punkt Medyczny w Miałach 384,43 zł.

V. Kredyty i pożyczki

Na dzień 1 stycznia 2006 roku zadłużenie Gminy wynosiło łącznie 1.667.581,80 zł z tytułu kredytu długoterminowego.

W okresie sprawozdawczym spłacono cztery raty kredytu wobec banku BISE Warszawa, co łącznie wyniosło 667.032,72 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytu w banku BISE Warszawa na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosło 1.000.549,08 zł.

VI. Hipoteki przymusowe

Na dzień 31 grudnia 2006 rok Gmina Wielen ma wpisane u 19 podmiotów hipoteki przymusowe.

Zestawienie tabelaryczne hipotek przymusowych na dzień 31 grudnia 2006 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość podmiotów	Kwota hipoteki przymusowej zł.	Należność główna zabezpieczona hipoteką zł.	Odsetki zabezpieczone hipoteką zł.
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1	21.192,50	19.593,30	1.599,20
2.	Podatek rolny, od nieruchomości i leśny - osoby fizyczne	18	234.129,34	210.450,74	23.678,60
	Ogółem:	19	255.321,84	230.044,04	25.277,80

Na dzień 31 grudnia 2006 roku wpisane są hipoteki przymusowe na łączną kwotę 255.321,84 zł, w tym:

1. osobom fizycznym na kwotę 234.129,34 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 233.197,04 zł,
- podatek rolny 887,70 zł,
- podatek leśny 44,60 zł.

2. osobom prawnym na kwotę 21.192,50 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 21.192,50 zł.

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu podaje informację zbiorczą o stanie mienia oświaty Gminy Wielen na dzień 31 grudnia 2006 roku, która obejmuje majątek niżej wymienionych placówek:

1. Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu,
2. Szkoły Podstawowej w Wieleniu,
3. Szkoły Podstawowej w Rosku,
4. Szkoły Podstawowej w Gulczu,
5. Szkoły Podstawowej w Miałach,
6. Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim,
7. Zespołu Szkół w Wieleniu na który składa się:
 - Liceum Ogólnokształcące,
 - Liceum Profilowane,

I. Szkoły

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna brutto	Wartość umorzenia
1	Budynki i lokale	8.849.221,77	2.266.386,88
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	753.091,95	181.360,23
3	Kotły i maszyny energetyczne	121.004,81	52.462,45
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	481.595,29	317.560,33
6	Urządzenia techniczne	5.662,00	1.040,39
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	55.303,42	35.312,07
	Razem	10.265.879,24	2.854.122,35

8. Gimnazjum w Wieleniu,
9. Gimnazjum w Rosku,
10. Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Miałach i Wrzeszczynie,
11. Przedszkole nr 2 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Folsztynie i Dzierżążnie Wielkim,
12. Przedszkole w Rosku z oddziałem zamiejscowym w Gulczu.

I. Środki trwałe.

Wartość środków trwałych wg cen ewidencyjnych brutto na dzień 31 grudnia 2006 rok wynosiła 10.501.100,18 zł z tego:

- 10.265.879,24 zł w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz biurach SAO,
- 235.220,94 zł w przedszkolach,

Wartość umorzenia na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiła 3.034.013,32 zł, z tego:

- w jednostkach budżetowych 2.854.122,35 zł, (w tym: całkowicie umorzone o wartości 233.109,56 zł.),
- w zakładach budżetowych 179.890,97 zł, (w tym: całkowicie umorzone o wartości 7.577,09 zł.).

Wykaz środków trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

II. Przedszkola

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna brutto	Wartość umorzenia
1	Budynki i lokale	195.090,44	153.357,90
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.224,95	18.732,41
3	Kotły i maszyny energetyczne	19.905,55	7.800,66
	Razem	235.220,94	179.890,97

Przychody

W okresie sprawozdawczym Zespół Szkół w Wieleniu otrzymał nieodpłatnie sprzęt komputerowy o wartości 65.623,22 zł. Na sprzęt ten składa się: 1 komputer przenośny Maxdata PRO 60001, 1 komputer serwer, 14 komputerów – uczniowska stacja robocza z systemem operacyjnym, mikrofonem stacjonarnym i słuchawkami, 1 komputer z nagrywką DVD, portem Fire Wire i głośnikami, mikrofonem stacjonarnym i słuchawkami, 1 komputer – stanowisko multimedialne w MCI z nagrywką DVD, skaner A 4 HP Scanjet 3800-L1945A, wideoprojektor NEC VT 48, sieciowa drukarka laserowa SAMSUNG ML-2251 NP. Przekazanie sprzętu nastąpiło w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą "Pracownie komputerowe dla szkół". Dostawcą sprzętu było, zgodnie ze zleceniem Ministerstwa Edukacji i Nauki Konsorcjum Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej KOMA S.A. we współpracy z COMARCH S.A.

Zespół Szkół zakupił kosiarkę spalinową samojezdną CRA-FTSMAN o wartości 7.000,99 zł. Dostawcą sprzętu był Handel Art. Przemysłowymi M. Dereziński z Pity.

Do Gimnazjum w Rosku zakupiono wizualizer VISION 330 za 5.728,00 zł oraz projektor SANYD XU 48 za 6.100,00 zł. Dostawcą sprzętu było Przedsiębiorstwo PL- Tender sp. z o.o. z Warszawy.

Gimnazjum w Wieleniu zakupiło kserokopiarkę MINOLTA z zestawem OPUS TL 320 i podajnikiem o łącznej wartości 6.708,78 zł. Zakupu dokonano w AFE PENTAP Piła.

W czwartym kwartale 2006 roku, zgodnie z:

Uchwałą Nr 355/XLV/06 Rady Miejskiej w Wieleniu nieodpłatnie przyjęto wartość: 139.685 zł dokonanej modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wieleniu. Remont przeprowadzono w salach lekcyjnych i korytarzach na tzw "dużym skrzydle".

Uchwałą Nr 356/XLIV/06 Rady Miejskiej w Wieleniu nieodpłatnie otrzymano wartość 42.639,73 zł dokonanej modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gulczu. Prace były związane z adaptacją pomieszczeń po dwóch mieszkaniach na trzy sale zabaw dla dzieci, zespół sanitariatów, szatnię i korytarz.

Rozchody

W okresie sprawozdawczym, Gmina sprzedała, będący w ewidencji SAO budynek przedszkola wraz z budynkiem gospodarczym w Gulczu, o wartości ogółem 32.830,31 zł.

Ponadto ze względu na całkowite zużycie sprzętu dokonano likwidacji w:

- SAO 1 komputera i dwóch zasilaczy o łącznej wartości 4.477,40 zł (zakupionego w 1996 r.),
- Szkole Podstawowej w Wieleniu pojemnik na zanieczyszczenia stałe o wartości 2.523,67 zł

Wartości niematerialne i prawne

Stanowią programy komputerowe w jednostkach budżetowych o wartości 15.052,96 zł.

W ramach wyposażenia pracowni komputerowej Zespół Szkół w Wieleniu otrzymał licencje na oprogramowanie sprzętu o wartości 6.134,28 zł.

III. Pozostałe środki trwałe

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2006 r. ogółem wynosiła 975.086,59 zł, z tego:

- w jednostkach budżetowych 890.548,52 zł,
- w zakładach budżetowych 84.538,07 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zakupów:

- Szkoła Podstawowa Rosko: zestaw komputerowy Celeron 2.66 o wartości 1.895,00 zł. do sekretariatu, biurko narożne do pokoju nauczyciela wychowania fizycznego za 600,00 zł, odkurzacz Concept za 370,00 zł oraz meble (zestaw szafek i regalów) do dwóch klasopracowni do nauczania zintegrowanego i przyrodniczo-technicznego za 3.612,42 zł,
- Szkoła Podstawowa Gulcz, 3 tablice zielone „Tryptyk” za 1.720,20 zł,
- Szkoła Podstawowa Miąły: sprzęt na zajęcia wychowania fizycznego (kocioł gimnastyczny, odskocznia i 2 materace) na łączną wartość 2.447,86 zł,
- dla biblioteki przy Gimnazjum w Wieleniu: telewizor Daewoo 29 MG za kwotę 1.299,00 zł, odtwarzacz DVD za 799,00 zł, cztery krzesła, stół pod komputer oraz stojak na odbiornik telewizyjny i video z szafką na łączną wartość 2.749,15 zł,
- Gimnazjum w Rosku: rzutnik stacjonarny typ 2521, stół i ekran na trójnogu o łącznej wartości 2.304,99 zł. Poza tym zakupiono: trzy szafy na stroje sportowe za 1.700,00 zł, szafkę do projektora multimedialnego za 480,00 zł, dwie gabloty oszklone zamykane za 1.465,00 zł na korytarze oraz drabinę aluminiową za 180,00 zł,
- Przedszkole w Rosku, odkurzacz „Concept” za 329,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Wieleniu: radiomagnetofon Panasonic dla oddziału specjalnego za 429,00 zł oraz cztery biurka do pracowni multimedialnej za 1.195,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rosku, 6 stolików z nadstawką do pracowni internetowej za 2.159,40 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gulczu: kosiarkę STIHL FS 300 za 2.287,52 zł,
- Gimnazjum w Wieleniu: meble o wartości 7.346,84 zł, to jest 26 krzeseł, 10 stolików z półkami na stację dysków oraz wyposażenie pracowni komputerowej: jeden stół komputerowy do pokoju nauczycielskiego,
- Przedszkole Nr 1w Wieleniu, odkurzacz za 399,00 zł do oddziału w Miałach,
- Przedszkole Nr 2 w Wieleniu, regały szatniowe o wartości 719,80 zł,
- Szkoła Podstawowa Wieleni: dwa magnetofony za 378,00 zł, kosiarkę za 1349,10 zł, szlifierkę za 200,01 zł, sztuczną choinkę za 782,70 zł, drukarkę Samsung za 311,00 zł, 2 krzesła, 4 ławki, i 2 stoły za 4.500,02 zł,
- Szkoła Podstawowa Rosko: 12 krzeseł za 2.283,84 zł, 3 szafy z półkami 1.100,00 zł, koziół gimnastyczny za 1.288,26 zł, oraz telewizor Daewoo za 890,00 zł,
- Szkoła podstawowa w Gulczu: 54 stoliki 1- osobowe Combi i 54 krzesła Bolek za łączną kwotę 7.188,24 zł, oraz rzutnik z ekranem za 1.462,78 zł,
- Szkoła Podstawowa w Miałach: ekran Tripod – 1 za 385,00 zł,
- Gimnazjum w Wieleniu: meble (34 krzesła, 30 stolików – 1 osobowych,1 biurko)o wartości 4.238,01 zł, radio z odtwarzaczem CD 2 szt po 279,00 zł oraz wieża Panasonic za 1.100,00 zł,
- Gimnazjum Rosko: szafa z półkami na segregatory za 2.000,00 zł, oraz aparat fotograficzny za 1.533,01 zł,
- Zespół Szkół w Wieleniu: 15 biurek za 3.149,98 zł do pracowni komputerowej,
- Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu: 2 krzesła obrotowe, 6 krzeseł biurowych, i 1 wieszak na płaszcze o łącznej wartości 1.290,09 zł,
- Przedszkole nr 2 w Wieleniu: lodówkę Indesit za 987,00 zł, radio Hyundai PRC591A z odtwarzaczem C.D za 260,00 zł do oddziału w Dzierżynie Wielkim,
- Przedszkole Rosko: 2 zestawy regałów na prace indywidualne i 1 zestaw do oddziału w Gulczu za wartość 2.400,01 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Gulczu otrzymała wyposażenie biblioteki w drukarkę o wartości 396,00 zł i dokonała likwidacji telewizora Siesta za 945,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Oddział Specjalny Szkoły Podstawowej w Wieleniu został wyposażony w środki dydaktyczne za 92.472,90 zł. Wyposażenie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Dostawcą sprzętu było Przedsiębiorstwo Elbox Pomoce Dydaktyczne sp. z o. o. w Markach.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Rodziców przy Przedszkolu w Rosku przekazała:

- odtwarzacz DVD Samsung i drukarkę HP 5440 o wartości łącznej 599 zł,
- radiomagnetofon z odtwarzaczem CD o wartości 199,00 zł.

Wykonawca: Konsorcjum Immoila sp. z o.o. Emax S.A. Talex S.A. dokonał dostawy, instalacji i integracji Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w tym: okablowanie sieciowe i podłączenie do sieci Internet. Na wyposażenie ICIM- biblioteka multimedialna, składają się: 4 stanowiska komputerowe PC Libro dla czytelnika oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe HP Laser Jet 3052. Wartość projektu wynosi 13.616,88 zł.

Szkoła Podstawowa w Wieleniu otrzymała nieodpłatnie środki dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o wartości 65.486,28 zł. Oba projekty były współfinansowane przez Unię Europejską.

W związku z wymianą mebli Szkoła Podstawowa w Rosku zlikwidowała sprzęt (biurka, szafy i krzesła) o wartości 2.057,99 zł a Szkoła Podstawowa w Gulczu o wartości 9,02 zł.

IV. Zbiory biblioteczne

Na dzień 31 grudnia 2006 na wyposażeniu oświaty znajduje się księgozbiór o wartości ogólnej 86.303,24 zł,

w tym:

- w jednostkach budżetowych - 85.104,18 zł,
- w zakładach budżetowych - 1.199,06 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono książki, słowniki i podręczniki na wyposażenie:

- bibliotek szkolnych ogółem o wartości 3.442,09 zł,
- szkół podstawowych w III kwartałach o wartości 1.570,53 zł,

natomiast w IV kwartale okresu sprawozdawczego zakupiono dla:

- Szkoły Podstawowej w Wieleniu: książki o wartości 129,98 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Miałach: lektury, słowniki o wartości 150,00 zł,
 - Gimnazjum w Rosku: lektury szkolne i słowniki o wartości 3.044,36 zł,
 - Zespołu Szkół w Wieleniu książki o wartości 310,58 zł,
- Nieodpłatnie otrzymano książki dla:
- Szkoły Podstawowej w Wieleniu 126 woluminów o wartości 186,56 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Gulczu o wartości 1.762,20 zł.

- Szkoły Podstawowej w Wieleniu (od Rady Rodziców dla biblioteki) o wartości 751,76 zł.

Wartość księgozbiorów przedszkoli nie uległa zmianie.

Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu

I. Środki trwałe

Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu posiadała na dzień 31 grudnia 2006 r. środki trwałe o wartości inwentarzowej 8.766,776,81 zł, których umorzenie wynosiło 6.934.572,96 zł (wartość netto 1.832.203,85 zł),

w tym budynki i budowle stanowią:

- Wartość inwentarzową brutto 8.243.484,02 zł,
- Wartość umorzenia 6.546,409,58 zł,
- Wartość netto 1.697,074,44 zł.

W okresie sprawozdawczym wartość środków trwałych uległa zmniejszeniu w wyniku sprzedaży budynków mieszkalnych wspólnocie mieszkaniowej:

- przy ul. Staszica 6 w Wieleniu,
- przy ul. Plac Zwycięstwa 11 w Wieleniu, oraz wykupu przez lokatorów lokali mieszkalnych to jest:

- przy ul. Staszica nr 6 w Wieleniu,
- przy ul. Kościuszki nr 52 w Wieleniu,
- przy ul. Plac Zwycięstwa 11 w Wieleniu,
- przy ul. Błonie nr 9 w Wieleniu,
- przy ul. Plac Zwycięstwa nr 8 – 10 w Wieleniu,
- przy ul. Fabrycznej nr 6 w Miałach.

Zakład zarządza 107 budynkami mieszkalnymi, (w tym 3-ma Ośrodkami Zdrowia), z czego:

- 65 budynków to 100% udziału gminy,
- 42 budynki stanowią wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy.

W budynkach mieszkalnych znajduje się 25 lokali użytkowych o łącznej powierzchni wydzierżawionej 1.814,30 m², szczegółowy wykaz lokali użytkowych przedstawia poniższa tabela:

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Miasto	Wieś
1	Ul. Jana Pawła II nr 27 – gabinet lekarski	m ²	97,07	
2	Ul. Jana Pawła II nr 27 – gabinet lekarski	m ²	25,29	
3,4,5	Ul. Jana Pawła II nr 27 – gabinet lekarski	m ²	18,80	
6	Ul. Jana Pawła II nr 27 – gabinet lekarski	m ²	97,07	
7	Ul. Jana Pawła II nr 27 – gabinet lekarski	m ²	6,00	
8	Ul. Chopina nr 7 – gabinet lekarski	m ²	100,37	
9	Ul. Chopina nr 7 – gabinet lekarski	m ²	63,79	
10	Ul. Powstańców Wlkp. nr 23, Rosko – gabinet lekarski.	m ²		32,36
11	Ul. Powstańców Wlkp. nr 23, Rosko - gabinet lekarski	m ²		122,27
12	Ul. Fabryczna nr 2 Miały – punkt medyczny	m ²		64,90
13	Ul. Kościuszki nr 50 - biblioteka	m ²	98,81	
14	Ul. Chopina nr 1 - kino	m ²	318,55	
15	Ul. Jana Pawła II nr 19 MGOPS	m ²	92,06	
16	Ul. Lipowa nr 3 - administracja	m ²	43,55	
17	Folsztyn nr 18 - przedszkole	m ²		77,95
18	Ul. Fabryczna nr 2 Miały - przedszkole	m ²		133,33
19	Al. Zamkowa nr 1 - hurtownia	m ²	251,45	
20	Ul. Kasprzaka nr 8 – usługi pralnicze	m ²	26,60	
21	Pl. Zwycięstwa n 9 – usługi fryzjerskie	m ²	21,40	
22	Ul. Jana Pawła II nr 21 - sklep	m ²	83,40	
23	Ul. Kościuszki nr 13 - sklep	m ²	15,58	
24	Ul. Kościuszki nr 13 - kiosk	m ²	7,70	
25	Ul. Sienkiewicza nr 1 – (Kombatanci).	m ²	16,00	
	Razem		1.383,49	430,81
	Ogółem		1.814,30	

Ogółem zasób mieszkaniowy gminy wynosi 429 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 21.902,18 m², z tego:

- 293 lokale mieszkalne o powierzchni 14.949,68 m² znajdują się na terenie miasta,
- 136 lokali o powierzchni 6.952,50 m² znajduje się na terenach wiejskich.

Ponadto zakład zarządza 10 kotłowniami centralnego ogrzewania, które ogrzewają 5.671,26 m² powierzchni użytkowej, z czego:

- w mieście ogrzewane są 22 lokale mieszkalne o powierzchni 1.186,22 m² oraz 11 lokali użytkowych o powierzchni 583,85 m²,

- na wsi 70 lokali mieszkalnych o powierzchni 3.477,68 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 423,51 m².

Ilość lokali na terenie wiejskim uległa zwiększeniu ze względu na adaptację pomieszczeń na lokal mieszkalny w miejscowości Biała 61.

W lokalach komunalnych mieszka 1417 lokatorów.

Z wyżej wymienionych 107 budynków mieszkalnych – 8 stanowią budynki, które zostały wybudowane w okresie powojennym, natomiast pozostałe 99 stanowią budynki wybudowane przed 1945 rokiem. Budynki wybudowane w okresie powojennym to:

- 2 Ośrodki Zdrowia znajdujące się w Wieleniu przy ulicy Jana Pawła II nr 27 i w miejscowości Rosko przy ulicy Powstańców Wlkp. nr 23,
- 4 budynki w miejscowości Miały (bloki przekazane z Zakładów Drzewnych),
- 2 budynki położone w Wieleniu przy ulicach Międzyleskiej nr 13 i Strzeleckiej nr 1.

Budynki będące w zarządzie zakładu położone są w następujących miejscowościach: Wieleń, Folsztyn, Nowe Dwory, Zielonowo, Dzierżążno Wielkie, Dzierżążno Małe, Kuźniczka, Kocień Wielki, Herburtowo, Miały, Mężyk, Rosko, Biała.

Z uwagi na zły stan techniczny budynki wymagają kapitalnych remontów, obecnie przeprowadzane są tylko awaryjne wręcz konieczne naprawy ze względu na brak środków finansowych.

Z większych remontów w minionym okresie wykonano: wymiany stolarki okiennej, ocieplenia i malowania budynku przy ulicy Jana Pawła II nr 27 w Wieleniu oraz przy ul. Powstańców Wlkp. w Rosku, gdzie wykonano nowe pokrycie dachowe i malowanie elewacji.

II. Wartości niematerialne i prawne

Stanowią nabyte przez zakład licencje na użytkowanie 12 programów komputerowych to jest:

- płaće,
- czynsze,
- kosztorysowanie,
- przelewy,
- program finansowo-księgowy,
- program antywirusowy,
- 5 szt. programów antywirusowych NOD32,
- program MS Office Basic Edition 2003 PL.

Wartości niematerialne i prawne stanowią 8.227,87 zł i są całkowicie umorzone.

III. Pozostałe środki trwałe

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 1 stycznia 2006 r. wynosiła 7.102,94 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 11.467,83 zł.

Zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych nastąpiło w wyniku zakupu:

- 2 drukarek laserowych o wartości 1.184,92 zł,
- 4 gaśnic proszkowych o wartości 480,00 zł,
- 6 szt. krzeseł obrotowych o wartości 831,12 zł,
- zestawu komputerowego AMP Sempron 1.844,26 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu

I. Środki trwałe

Wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2006r. wynosiła 539.806,79 zł

w tym:

- budynek administracyjny wraz z noclegownią 508.752,87 zł,
- kserokopiarka 4.923,87 zł,
- komputery szt. 3 16.836,83 zł,
- drukarki szt. 2 3.181,21 zł,
- zestaw komputerowy 2.600,01 zł,
- drukarka 3.512,00 zł.

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31 grudnia 2006r. wynosiła 88.552,38 zł.

Przychody

Na podstawie Uchwały Nr 317/XL/06 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 maja 2006 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu otrzymał nieodpłatnie zmodernizowany w ramach zadania inwestycyjnego budynek z przeznaczeniem na biura i noclegownię. Wartość brutto otrzymanego budynku wynosi 508.752,87 zł, natomiast jego dotychczasowe umorzenie 55.323,36 zł.

W miesiącu listopadzie 2006 roku, MGOPS zakupił ze środków inwestycyjnych zestaw komputerowy o wartości 3.512,00 zł.

II. Pozostałe środki trwałe

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. wartość pozostałych środków trwałych wynosi 54.944,87 zł, a w szczególności to dotyczy:

- wyposażenia biur (telefax, biurka, szafy biurowe, maszyny do pisania, programy ...),

- sprzętu będącego na wyposażeniu punktu dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Miałach (chłodziarko-zamrażarka, szafa kuchenna, kuchnia gazowa),
- otrzymanego nieodpłatnie w miesiącu maju 2006 roku na podstawie Uchwały Nr 317/XL/06 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 maja 2006r. wyposażenia biur na wartość 21.781,70 zł oraz wyposażenia noclegowni na wartość 6.613,93 zł,
- zakupionego w III kwartale 2006 r. wyposażenia biur: rolet pionowych, systemu alarmowego, programu komputero-

wego „Place – Kadry” i programu MS Office o ogólnej wartości 6.447,36 zł.

Ponadto Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu posiada użyzony przez Urząd Miejski sprzęt komputerowy o wartości 1.811,46 zł.

Natomiast protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 10.05.2006 r. przekazał do Urzędu Miejskiego kserokopiarkę Minolta o wartości ewidencyjnej 5.490,00 zł, którą posiadał w użyczeniu od dnia 29.06.2004 r.

Zestawienie wartościowe mienia gminy w cenach ewidencyjnych brutto na dzień 31 grudnia 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Środki trwałe	Grunty	Wartości niemater. prawne	Udziały akcje	Pozostałe środki trwałe	Razem
					Zbiory biblioteczne		
1.	Urząd Miejski Wieleni	10.312.942,57	11.859.741,86	39.300,84	10.032.815,00	430.144,96	32.674.945,23
2.	Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu	10.501.100,18	-	15.052,96	86.303,24	975.086,59	11.577.542,97
	w tym						
	jednostki budżetowe	10.265.879,24	-	15.052,96	85.104,18	890.548,52	11.256.584,90
	zakłady budżetowe	235.220,94	-	-	1.199,06	84.538,07	320.958,07
3.	Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu	8.766.776,81	-	8.227,87	-	11.467,83	8.786.472,51
4.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu	539.806,79	-	-	-	54.944,87	594.751,66
	Ogółem	30.120.626,35	11.859.741,86	62.581,67	10.032.815,00	1.471.644,25	53.633.712,37
					86.303,24		

Załącznik nr 15
do sprawozdania
Burmistrza Wielenia
z dnia 19 marca 2007 roku

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W 2006 ROKU

W okresie sprawozdawczym udzielono 3.520 zamówienia publiczne , z tego:

- 1) 2.519 Samorządowa Administracja Oświatowa prowadząca obsługę administracyjno- finansową oświaty szkolnej i przedszkolnej ,
- 2) 1.067 Urząd Miejski w Wieleniu,
- 3) 288 Administracja Budynków Komunalnych,
- 4) 596 Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA

Przetarg nieograniczony (art. 39), w tym trybie dokonano 1 zamówienia na zakup węgla i mialu do szkół i przedszkoli na kwotę 195.150 zł

Z trybu „z wolnej ręki” art. 67, placówki oświatowe korzystały przy zakupie energii elektrycznej, wody, gazu, opłat czynszowych oraz w nagłych awariach. .Zamówienia w tym trybie zwierają również dowozy uczniów do szkół. SAO udzie-

liło 6 zamówień na kwotę 9.162,83 zł. szkoły udzieliły 115 zamówień na kwotę 72. 923,18 zł oraz przedszkola 77 zamówień na kwotę 31. 966,43zł.

Zamówienia , które nie podlegają ustawie o zamówieniach publicznych art. 4 pkt 8, art. 4 ust. (3d,i)

Z artykułów tych szkoły i SAO dokonały 1.447 zamówień na kwotę 562.045,47 zł, przedszkola natomiast 873 zamówień na kwotę 180.589,30 zł. Przedmiotem zakupów były artykuły biurowe, szkolne, środki bhp, środki czystości, artykuły spożywcze, prenumeraty, pomoce naukowe, badania lekarskie; usługi : pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, ślusarskie ,elektryczne oraz drobne prace remontowe.

URZĄD MIEJSKI W WIELENIU

Przedmiotem zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 udzielono 17 zamówień na łączną wartość 1.768.119,90 zł, a dotyczyły: zakupu art. biurowych, odśnieżania i usuwania gołolodzi, utrzymanie zieleni , moder

nizacji szkoły podstawowej w Wieleniu, przebudowy ulicy w obrębie os. Czarnkowskiego, budowy dróg w Wieleniu, rozbudowy szkoły ponadgimnazjalnej, wodociągowanie wsi Zielonowo I etap, modernizacja przedszkola w Gulczu, wymiana kotła co, budowa zatoki autobusowej, remont pomieszczeń na I piętrze UM, roboty remontowe klubu sportowego „Fortuna”, szacowanie nieruchomości, usługi geodezyjne.

Przedmiotem udzielonych zamówień w trybie zapytanie o cenę art. 69 był zakup materiałów budowlanych na kwotę 83.885,14 zł

Przedmiotem udzielonych zamówień z art. 54 negocjacje z ogłoszeniem było 1 zamówienie na obsługę bankową na kwotę 35.824 zł.

„Zamówienia z wolnej ręki” art. 71. ust.1 p. 1 dotyczyły: dostawy energii elektrycznej, wody na kwotę 337.662,78 zł. Udzielono 30 zamówień.

Na podstawie trybu „zamówienia z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 p. 1 i art. 67 p. 1 ust. 7/5 udzielono 47 zamówień publicznych na zakup: energii i znaczków pocztowych na ogólną kwotę 302.861,81 zł.

Zamówienia bez stosowania ustawy art. 4.8 i art. 4.6 udzielono 916 zamówień między innymi na : zakup art. spożywczych, przemysłowych, chemicznych, kwiatów, wydawnictw, prenumeraty, szkolenia, usług transportowych, przegląd i zakup gaśnic, usług elektrycznych, badań lekarskich, organizacji imprez, zakup etyliny, art. biurowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie pojazdów, usuwanie usterek, psychoterapię, sprzęt komputerowy, niwelizację dzikiego wysypiska, usług weterynaryjnych, przegląd kserokopiarek, wynajem kabiny, dzierżawienie mechanizmu zegarowego, zakup pieczętek, remont instalacji, zakup elementów placu zabaw, zadaszenie tarasu, ogłoszenia, prace geodezyjne i dopłaty do wody i ścieków i inne. Wydatkowano kwotę 1.543.840,41 zł

Przedmiotem zamówień publicznych bez stosowania ustawy art. 4.3 i, d był zakup usług telekomunikacyjnych i najem lokali na łączną kwotę 64.595,88. Udzielono 55 zamówień.

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Przedmiotem udzielonych zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego były: usługi zduńskie, ogólnobudowlane, elektryczne, dekarstwo - blacharskie, hydrauliczno – kanalizacyjne i malarskie. Przeprowadzono 6 przetargów na kwotę 420.000 zł.

W trybie zapytanie o cenę – zakupu: opału, prac remontowo – budowlanych, ocieplania budynku na kwotę 219.620 zł w ilości 3 zamówień.

Zamówienia które nie podlegają ustawie o zamówieniach publicznych to: zamówienia z wolnej ręki art. 66,67 ust. 1 pkt. 1 przeprowadzono na usługi; kominiarskie, dostawę wody, dostawę energii elektrycznej, zrzutu ścieków, usług pocztowych, montażu stolarki okiennej. Wydatkowano kwotę 130.605,41zł w ilości 75 zamówień

Udzielono 12 zamówień publicznych bez stosowania ustawy art. 4.3 d i wydatkowano kwotę 3.206,85 za usługi telekomunikacyjne.

Art. 4. pkt 8 zastosowano w przypadku zakupów drobnych usług szklarskich i stolarskich, zakup art. biurowych, usług informatycznych, prenumeraty, utrzymanie biura, dzierżawa magazynu, udzielono 192 zamówień na kwotę 49.814,82 zł.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Przetarg nieograniczony w kwocie 194.292 zł przeprowadzono na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Wieleni.

Przedmiotem udzielonych zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym w trybie zapytanie o cenę art. 69 był zakup artykułów spożywczych w wysokości 57.069,49 zł w ilości 295.

W trybie zamówienia art. 67 pkt 1-6 jest: zakup energii elektrycznej, znaczków pocztowych, dostawa wody, porto od przekazanych zasiłków. W tym trybie wydatkowano kwotę 3.298,52 zł i dokonano 43 zamówień.

Zamówienia bez stosowania ustawy z art. 4 pkt 3 d, i udzielono 24 zamówień na rozmowy telefoniczne i czynsz za lokal, kwota udzielonych zamówień wynosi 7.661,81 zł.

Natomiast z art. 4 pkt 8 udzielono 233 zamówień które obejmowały zakup wydawnictw, druków, usług informatycznych, zakup art. biurowych, sprzętanie pomieszczeń biurowych obsługa rachunku bankowego, badań lekarskich, środków czystości, remont kserokopiarki i udział w szkoleniach, przyłączenie instalacji elektrycznej, założenie sieci komputerowej, zakup pieczętek i tablic, pielęgnację zieleni, zakup gaśnic. Łącznie wydatkowano 41.940,59 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogółem:

- 25 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na łączną kwotę 2.577.561,90 zł
- 1 negocjacje z ogłoszeniem na kwotę 35.824 zł
- 299 w trybie zapytanie o cenę na kwotę 360.574,63 zł.
- 3.752 bez stosowania ustawy art. 4,3 i, d oraz art. 4,8 na kwotę 2.453.695,13 zł.
- 363 bez stosowania ustawy z art. 66,67 .1.1, 67.1.7/5 na kwotę 550.818.18 zł.
- 30 bez stosowania ustawy art. 71.1.1. na kwotę 337.662,78 zł.

Podczas udzielania zamówień publicznych kierowano się zasadą racjonalnego wykorzystania środków publicznych, korzystną ceną oraz wysoką jakością zamawianych towarów bądź usług.

Załącznikami do informacji są:

1. zestawienie ilościowo-wartościowe zamówień publicznych udzielonych w 2006 r.
2. zestawienie wydatków nie podlegających ustawie o zamówieniach publicznych w 2006 r.

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2006 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki udzielającej zamówienia	Przetarg nieograniczony		Negocjacje z ogłoszeniem 54		Zapytanie o cenę art. 69		Zamówienie bez stosowania ustawy 4.3 i d		Zamówienie bez stosowania ustawy art. 4.8,4,6		Zamówienie bez stosowania ustawy				
		ilość	wartościowo	ilość	wartościowo	ilość	wartościowo	ilość	wartość	ilość	wartość	ART.64, 66,67		art.71.1.1		
												ilość	wartość	ilość	wartość	
Jednostki budżetowe																
1.	M-GOPS	Budżet państwa				86	22.908,87									
		Budżet gminy	1	194.292,00			209	34.160,62	24	7.661,81	233	41.940,59	43	3.298,52		
2.	GIMNAZJA + ZS										469	179.457,38	41	20.113,56		
3.	Szkoły								58	19.486,16	788	327.936,84	74	52.809,62		
4.	SAO + dowozy		1	195.150,00					17	8.022,77	115	27.142,32	6	9.162,83		
5.	Urząd Miejski		17	1.768.119,90	1,00	35.824,00	1	83.885,14	55	64.595,88	916	1.543.840,41	47	302.861,81	30	337.662,78
Zakłady budżetowe																
	Przedszkola								24	18.012,15	849	162.577,15	77	31.966,43		
2.	ABK		6	420.000,00			3	219.620,00	12	3.206,85	192	49.814,82	75	13.605,41		
OGÓŁEM			25	2.577.561,90	1,00	35.824,00	299	360.574,63	190	120.985,62	3.562	2.332.709,51	363	550.818,18	30	337.662,78

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH USTAWIE O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ZREALIZOWANYCH W 2006 ROKU

Nazwa jednostki		wynagrodzenia (§§ 4010,4040, 4100 i 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 i 4120)	składki na rzecz stowarzyszeń, opłaty sądowe i komornicze i inne	delegacje i ryczałty samochodowe, diety, podatki na rzecz budżetu gminy	ubezpieczenia emeryt - rent zdrowotne, odszkodowania, składki na PEFRON (4130,4140)	dotacje podmiotowe i przedmiotowe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia społeczne, itp.	inne (§§ 3020, 3210, 3260,4440, 2850, 8070)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Jednostki budżetowe								
1.	M-GOPS	Budżet państwa				14.131,62	513.227,43	
		Budżet gminy	199.321,68	40.083,35	1.337,43		162.167,71	5.477,13
2.	Szkoły		4.777.518,98	941.092,18	11.348,34	18.488,23	7.507,00	436.986,70
3.	SAO + dowozy		241.963,87	46.485,20	724,00	932,77		73.745,35
4.	Urząd Miejski		1.624.730,18	313.751,19	82.095,88	323.239,61	5.689,54	6.193.404,07
Zakłady budżetowe								
1.	Przedszkola		955.338,01	186.240,98	93,00	1.241,77	2.084,08	92.576,95
2.	ABK		320.405,24	54.121,55	36.234,83			11.712,41
OGÓŁEM			8.119.277,96	1.581.774,45	130.496,05	345.239,81	29.412,24	6.868.799,21

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa
