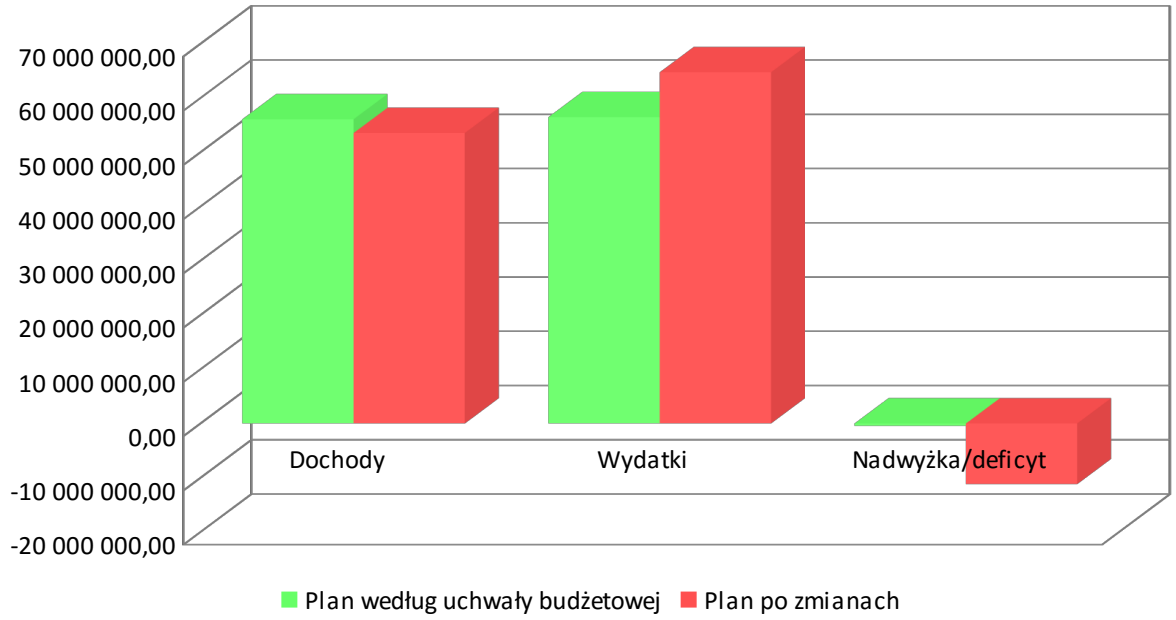
# INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2014 rok, po stronie **dochodów,** wynosił **56.062.726,00 zł**, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **53.571.912,00 zł.**

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił **56.481.726,00 zł**, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku wynosił **64.745.846,00 zł.**

**Struktura kwotowa wydatków i dochodów w 2014 roku**




**Przyjęty** przez Radę Miejską **budżet na 2014 rok wykazywał deficyt w wysokości 419.000,00 zł, na koniec roku planowany deficyt wyniósł 11.173.934,00 zł.**

Źródłem sfinansowania spłat rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej" Nr 69/IX/07 z 10 września 2007 roku, kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A., pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej" Nr 80/X/07 z 26 września 2007 roku oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa

kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu" Nr 47/VII/11 z 26 kwiecień 2011 roku, kredytu w ING Bank Śląski S.A. – uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu" Nr 239/XXIV/13 z 05 lutego 2013r., kredytu w Banku Spółdzielczym w Wieleniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu" Nr 299/XXIX/13 z 17 września 2013r., obligacji komunalnych – uchwała nr 418/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 02 października 2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (łącznie 1.281.000 zł rocznie) oraz pokrycia deficytu stanowiły dochody własne oraz zaciągnięte kredyty. Kredyty, pożyczki, jak również obligacje komunalne zostały przeznaczone na zapłatę zobowiązań względem firmy realizującej inwestycję p.n.: "Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu". Na dzień 31.12.2014r zostało do zapłaty 2.000.000,00 zł, które zostały przekazane do końca 31.01.2015 r.

Na koniec 31 grudnia 2014 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 11.133.934,73 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 389.399,59 zł.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2014 rok w okresie sprawozdawczym sześciokrotnie nowelizowano uchwałami Rady Miejskiej i czternastoma zarządzeniami Burmistrza Wielenia.

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

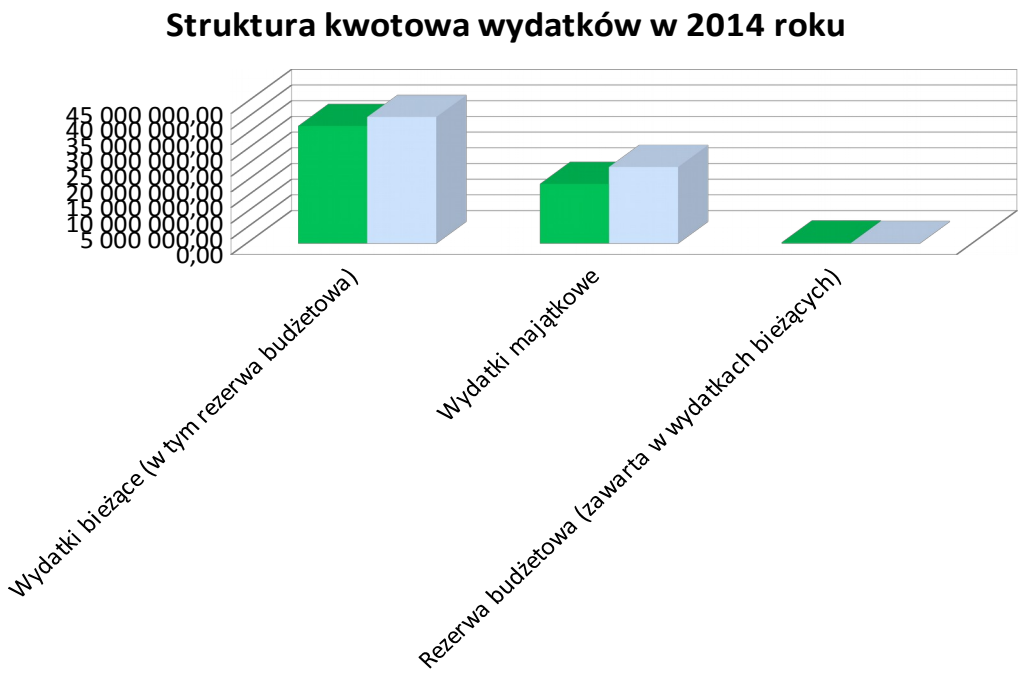
- zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na wykonywanie przez Samorząd zadań na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego;
- otrzymanego od Ministra Finansów zawiadomienia o zmianie wysokości części oświatowej subwencji z budżetu państwa oraz należnych gminie udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
- korekty planu mającej na celu urealnienie budżetu.

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

**I. Dotacje i dochody własne**

W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zmniejszyły się o kwotę **2.490.814,00 zł**, z tego:

- **zwiększenie o 1.124.396,00 zł** dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **zmniejszenie o 4.194.759,00 zł** dochodów własnych w tym z majątku gminy,
- **zwiększenie o 579.549,00 zł** dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie.

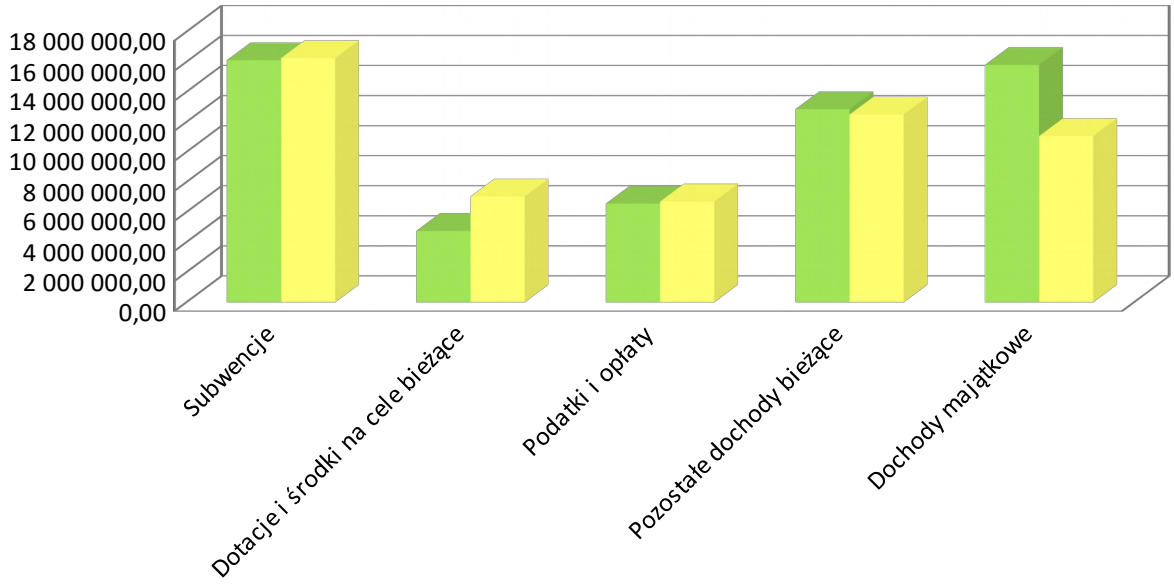



**II Subwencje i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

**W wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o 142.604,00 zł** plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

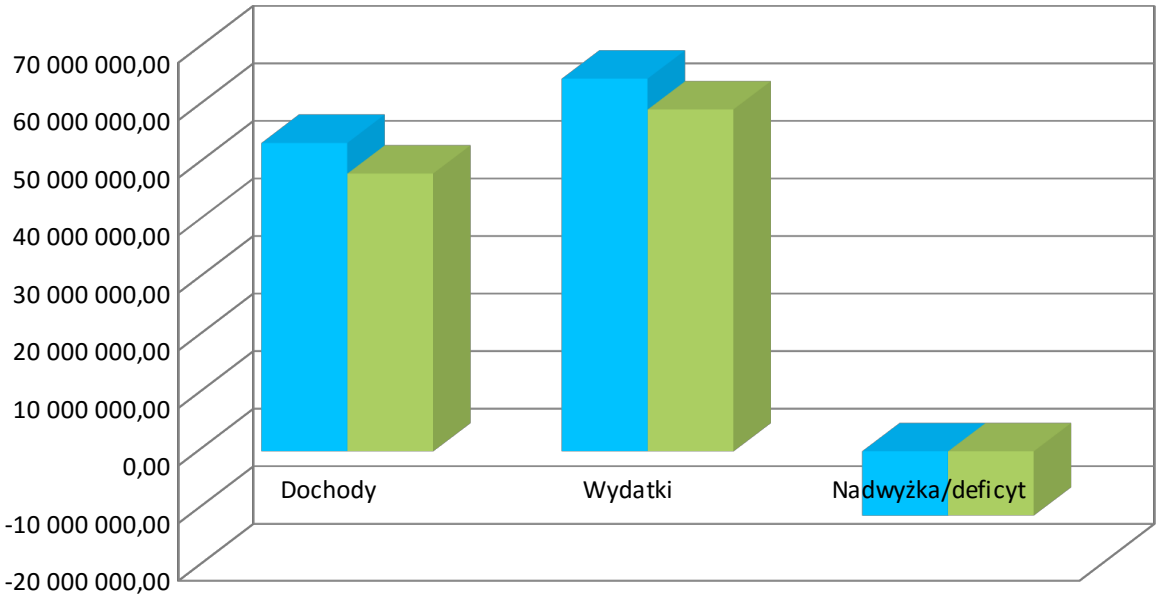
**Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2014 roku plan dochodów** budżetu **- w stosunku do uchwalonego -** uległ zmniejszeniu **o kwotę 2.490.814,00 zł.**

**Struktura kwotowa planowanych dochodów budżetu w 2014 roku**




Plan wydatków budżetu na koniec 2014 rok, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 8.264.120,00 zł, przy czym o 2.863.018,00 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 5.401.102,00 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

**Informacje ogólne o wykonaniu budżetu w 2014 roku**




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

# D O C H O D Y

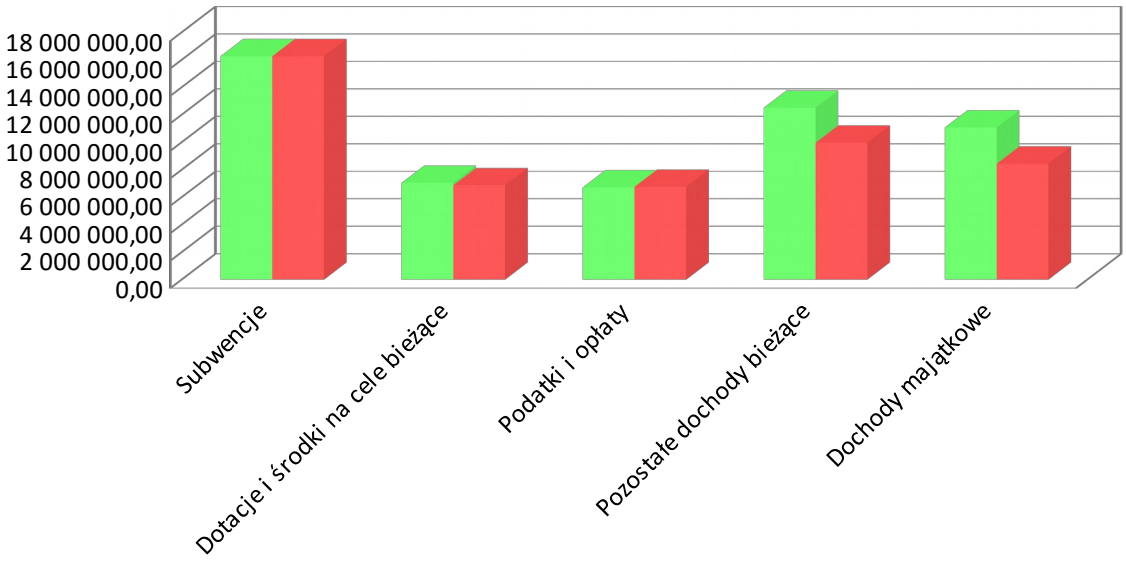
Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **53.571.912,00 zł .**

**Struktura procentowa planowanych dochodów budżetu w 2014 roku**




**Wykonane na koniec roku dochody osiągnęły wielkość 48.256.182,52 zł, co oznacza 90,08% wykonania planu rocznego.**

**Realizacja dochodów budżetu w 2014 roku**




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

# DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosi na koniec 2014 roku 42.503.384,00 zł natomiast ich wykonanie 39.825.951,85 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 82,53 %.

## *I. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **5.171.268,00 zł**, zrealizowano w kwocie **5.228.661,00 zł**, co stanowi 101,11 % wykonania planu rocznego.

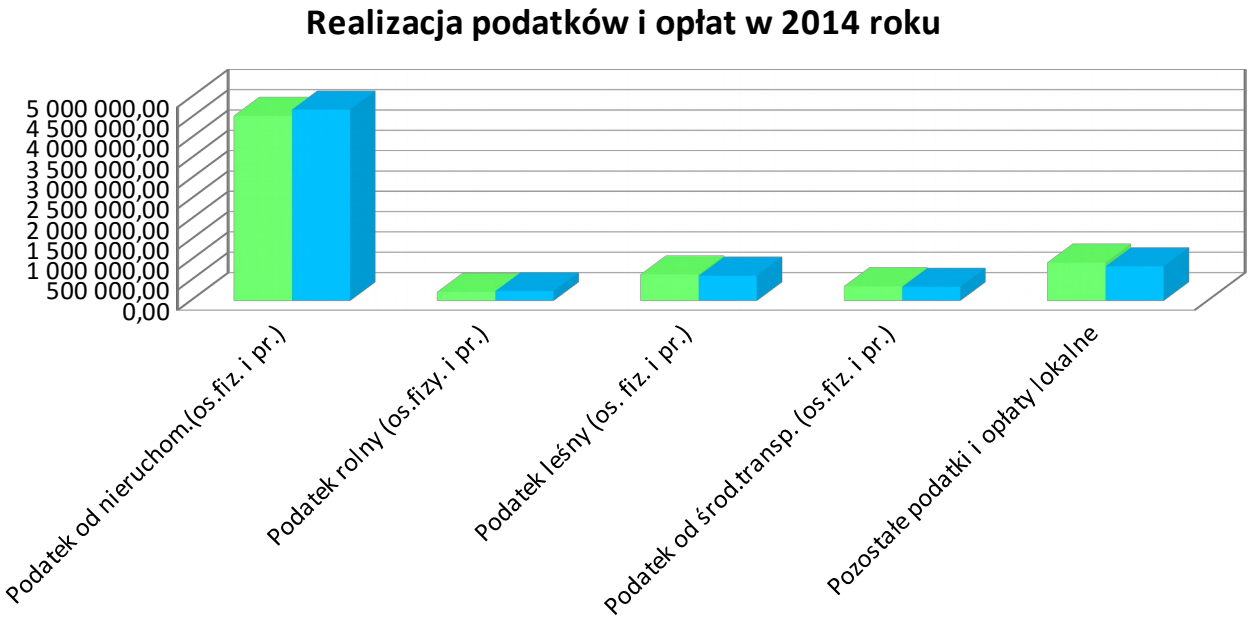
## *II. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **200.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **231.082,23 zł**, co stanowi 115,54 % wykonania planu rocznego.

## *III. Podatki i opłaty*

Podatki i opłaty stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 13,98%.

**Planowane** wpływy z podatków i opłat w wysokości **6.702.303,00 zł,** zrealizowane zostały w wysokości **6.748.550,03 zł,** co oznacza **100,69** % wykonania planu rocznego. Kształtowały się następująco:




**1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – (600.60016 §0490)**

**Plan dochodów na 2014 r. wynosi 19.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2014r. wynoszą 18.504,51 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w 2014 r. wynosi 97,39 %. Kwota zaległości wynosi 475,44 zł (zalega 45 osób). Do zalegających wysłano upomnienia. Kwota nadpłat wynosi 805,56 zł (26 osób); nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w latach przyszłych.

**2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – (700.70005 §0470)**

**Plan dochodów na 2014r.wynosi 67.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2014r. wynoszą 68.705,90 zł (użytkowanie wieczyste 66.705,36 zł, opłata za reklamę 2.000,54 zł).** Realizacja planu dochodów budżetowych w 2014r. wynosi 102,55 %. Kwota zaległości użytkowania wieczystego wynosi 6.831,50 zł (zalega 15 osób ). Kwota zaległości reklamy wynosi 2.253,55 zł (zalega 7 osób). Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat użytkowania wieczystego gruntów wynosi 165,19 zł (29 osób). Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w 2015r.

**3. Wpływy z różnych opłat – (750.70523 §0690)**

**Plan dochodów na 2014r. wynosi 103,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2014r. wynoszą 103,00 zł** (opłata za zezwolenia na regularny przewóz osób).

**4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – (756.75601 §0350)**

**Plan 5.000,00 zł natomiast wykonanie 5.057,83 zł, co stanowi 101,16 % wykonania rocznego planu.**

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

**Plan na 2014 rok wynosi 2.650.000,00 zł, należności – 2.975.866,65 zł, dochody wykonane – 2.764.611,03 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **180.068,39 zł**. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 104,32 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2014 r. dotyczą 8 firm. Największe zaległości dotyczą 5 następujących firm:

- Konto 70 – **13.740,00 zł** (IV/2012-XII/2014),
- Konto 101 – **74.140,00 zł** (V/2011-XII/2014),
- Konto 59 – **34.915,00 zł** (XI-XII/2014),
- Konto 88 – **55.344,00 zł** (I-XII/2013 i I-XII/2014),
- Konto 138 – **1.560,39 zł** (X-XII/2014)

Zaległości pozostałych 3 firm są poniżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 3.359,77 zł (dotyczą 31 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2015 roku. Na dzień 31.12.2014 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób prawnych) wpisane są 3 firmom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 210.900,50 zł.

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

**Plan na 2014 rok wynosi 6.000,00 zł, należności – 6.885,84 zł, dochody wykonane – 6.875,00 zł.** Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 62,00 zł (dotyczą 2 firm). Nadpłata w kwocie 51,16 zł dotyczy 2 firm i zaliczona będzie na poczet podatku w 2015 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 114,58 %. Na dzień 31.12.2014r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego (od osób prawnych) wpisana jest 1 firmie hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 46,00 zł.

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

**Plan na 2014 rok wynosi 600.000,00 zł, należności – 570.463,00 zł, dochody wykonane – 570.404,44 zł.** Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 62,00 zł (dotyczą 1 firmy). Nadpłata w kwocie 3,44 zł dotyczy 2 firm i zaliczona będzie na poczet podatku w 2015 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 95,07 %.

**8. Podatek od środków transportowych - osoby prawne (756.75615 §0340)**

**Plan na 2014 rok wynosi 70.000,00 zł, należności – 56.559,00 zł, dochody wykonane 49.756,00 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 6.803,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 71,08 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2014 r. dotyczą 2 firm, następujących kont:

- konto nr 114/05 – **2.707,00 zł** (II/2013, I/2014, II/2014)
- konto nr 113/05 – **4.096,00 zł** (II/2014)

W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł.

**9.Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 §0500)**

**Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 13.000,00 zł natomiast wykonano 28.151,00 zł, co stanowi 216,55 % wykonania rocznego planu.**

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

**Plan na 2014 rok wynosi 1.900.000,00 zł, należności – 3.102.799,42 zł, dochody wykonane – 1.941.756,08 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1.079.665,09 zł i dotyczą 526 osób. Zaległości 53 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (1.078.849,694 zł) stanowią 99,92 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 18.366,06 zł (dotyczą 856 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2015 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 102,20 %. Na dzień 31.12.2014 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 20 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 1.269.596,70 zł.

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

**Plan na 2014 rok wynosi 210.000,00 zł, należności – 246.238,42 zł, dochody wykonane – 230.716,62 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2014 r. rok wynoszą 16.868,43 zł i dotyczą 100 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł dotyczą 3 podatników: konto 2943 –

2.200,00 zł, konto 6416 - 1.559,70 zł i konto 2469 - 1.280,00 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 1.346,63 zł (dotyczą 92 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2015 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 109,87 %.

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

**Plan na 2014 rok wynosi 45.000,00 zł, należności – 47.640,79 zł, dochody wykonane – 45.487,63 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2.628,17 zł i dotyczą 61 osób. Największa zaległość w kwocie 1.096,97 zł dotyczy konta 367. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 475,01 zł (dotyczą 25 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2015 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 101,08 %. Na dzień 31.12.2014 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego wpisana jest jednej osobie fizycznej hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 54,60 zł.

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

**Plan na 2014 rok wynosi 283.000,00 zł, należności – 442.085,73 zł, dochody wykonane – 292.238,00 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 149.985,17 zł i dotyczą 16 osób. Zaległości 9 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (148.400,17 zł) stanowią 98,94% ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 137,44 zł (dotyczą 7 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2015 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 103,26 %. Na dzień 31.12.2014 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) wpisana jest 1 hipoteka przymusowa do ksiąg wieczystych na kwotę 25.998,30 zł.

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

**Z planowanej kwoty 40.000,00 zł, wykonano 37.451,47 zł, co stanowi 93,63 % rocznego planu.**

**15. Opłata od posiadania psów (756.75616 §0370)**

**Plan na 2014 rok wynosi 0,00 zł, należności – 146,25 zł, dochody wykonane – 0,00 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 106,10 zł i dotyczą 3 osób.

W stosunku do zalegających podatników zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

**16. Wpływy z opłaty targowej (756.75616 §0430)**

**Plan na 2014 rok wynosi 140.000,00 zł, dochody wykonane – 135.203,00 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 96,57 %.

**17.Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 §0500)**

**Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 150.000,00 zł natomiast wykonano 156.435,13 zł, co stanowi 104,29 % planowanego dochodu.**

**18. Wpływy z opłaty skarbowej (756.75618 §0410)**

**Plan na 2014 rok wynosi 30.000,00 zł, dochody wykonane – 27.187,91 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 90,63 %.**

**19. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (756.75618 §0460)**

**Plan na 2014 rok wynosi 50.000,00 zł, dochody wykonane – 15.616,05 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 31,23 %.**

**20. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (756. 75618 §0480)**

**Plan dochodów na 2014r. wynosi 228.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2014r. wynoszą 227.143,78 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w 2014r. wynosi 99,62 %. Kwota zaległości wynosi 0,00 zł. Kwota nadpłaty wynosi 417,90 zł (19 osób).

**21. Wpływy z różnych opłat (801.80101 §0690)**

**Plan na 2014 rok wynosi 200,00 zł, dochody wykonane – 203,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 101,50%.**

**22. Wpływy z różnych opłat (900.90019 §0690)**

**Plan dochodów na 2014r. wynosi 194.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2014r. wynoszą 126.693,16 zł** (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ).
Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 65,31%.

**23.Wpływy z opłaty produktowej (900.90020 §0400)**

**Plan na 2014 rok wynosi 2.000,00 zł, dochody wykonane – 249,49 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 12,47 %.**

## *IV. Subwencje*

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **16.253.022,00 zł,** w tym:

- **części oświatowej 10.463.737,00 zł** (przed zmianą 10.321.133,00 zł),
- **części równoważąca 197.600,00 zł** (plan nie uległ zmianie),
- **części wyrównawczej 5.591.685,00 zł** (plan nie uległ zmianie).

Wykonanie subwencji wyniosło **16.253.022,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2014 roku udział subwencji kształtuje się na poziomie 30,34% planowanych dochodów budżetu.

## *V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące*

**13,14 % planowanych dochodów budżetu 2014 roku stanowiły przyznane gminie** różnego rodzaju **dotacje**. Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą **7.041.789,00 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (4.751.945,00 zł) zwiększył się o 2.289.844,00 zł.

Przyznane dotacje przeznaczone zostały na finansowanie:

1. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
2. dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy.

**Wykonanie dotacji** w okresie sprawozdawczym ogółem osiągnęło poziom **6.860.984,21 zł.**

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

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

**Plan roczny dotacji** na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **4.985.510,00 zł**, w tym:

- **102.324,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **4.883.186,00 zł** dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego.

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

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 449.629,94 zł.
2. administrację publiczną (urząd wojewódzki – USC, ewidencja ludności) – 100.963,00 zł,
3. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie oraz wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 102.324,00 zł,
4. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 17.373,26 zł,
5. pomoc społeczna – 4.315.218,00 zł.

**Otrzymane** do budżetu **i wykorzystane** w okresie sprawozdawczym **dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **4.865.550,29 zł**, co oznacza 97,59 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 10,08 %.

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

## *2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy*

**Plan dotacji** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił **1.470.380,00 zł,** w tym:

- **35.451.00** zł dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. (758.75814§2030),
- **100.000,00** zł dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (801.80103§2030),
- **479.826,00** zł dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (801.80104§2030),

- **25.236,00** zł dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 (852.85206§2030),
- **19.800,00 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213§2030),
- **143.156,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **227.919,00 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216§2030),
- **110.814,00 zł** dotacji na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (852.85219§2030),
- **123.000,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (852.85295§2030),
- **205.178,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415§2030).

Otrzymano **1.417.190,84 zł**, a to oznacza niemal 96,38 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 2,64 %.

*Wielkość planowanych i zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.*

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

**Plan ogółem dotacji (§2007, §2009 ) wynosił 554.100,00 zł, natomiast wykonanie 554,100,00 zł.**

*Podział na poszczególne programy:*

**- 801.80101§ 2007 – plan 487.560,00 zł, wykonanie 487.560,00 zł;**

**- 801.80101§ 2009 - plan 66.540,00 zł, wykonanie 66.540,00 zł.**

Dotacja zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr umowy: POKL.09.01.02-30-145/12-00 na realizację zadania „Programy rozwojowe Szkół Podstawowych w gminie Wieleń".

### *4. Dotacje celowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane przez budżet państwa w ramach programów rządowych*

Plan ogółem dotacji **(§2040) wynosił 31.799,00 zł, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 24.143,08 zł.**

## *VI. Pozostałe dochody gminy*

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **7.135.002,00 zł**, wykonano w kwocie **4.503.652,38 zł** oznacza 63,12 % wykonania założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 9,33 %. W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się: wpływy z różnych opłat, odpłatności za przygotowanie posiłków w świetlicach szkolnych i świadczonych usług opiekuńczych, dochody z tytułu obciążeń za telefony i usługi kserograficzne, 5 % udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z prowizji dla płatnika, wpływy z różnych opłat i innych tytułów oraz:

**1Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§0750)**

**Plan dochodów zakładał ich realizację w wysokości 1.954.267,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 904.184,60 zł, oznaczającą 46,27 % wykonania założonego planu.**

W roku 2014 w budynkach szkolnych wynajmowane były 4 lokale mieszkalne (SP Gulcz - 2; SP Miały – 2). Dodatkowo wynajmowane były sale gimnastyczne, pomieszczenia lekcyjne na zajęcia sportowe, dydaktyczne, kursy, itp. a przy sali ćwiczeń w SP Gulcz wynajmowano pomieszczenie na lokal gastronomiczny.

Warunki wynajmu określone zostały w Zarządzeniu Nr 7/2013 Burmistrza Wielenia z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wieleń.

Szkoły Podstawowe w Wieleniu i Dzierżążnie wynajmują pomieszczenia kuchenne firmom przygotowującym posiłki dla uczniów tych szkół (niedopłata czynszu w SP Gulcz-672,80; Z.Sz. Rosko- 384,00).

W Urzędzie Miejskim plan dochodów na 2014r. wynosi 1.834.267,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2014r. wynoszą 787.753,90 zł (czynsze dzierżawne 106.418,01 zł, obwody łowieckie 8.962,26 zł). Realizacja planu dochodów budżetowych w 2014r. wynosi 42,95 %. Kwota zaległości za czynsze dzierżawne wynosi 51.493,26 zł (zalegają 42 osoby). Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Kwota nadpłat za czynsze dzierżawne wynosi 1.693,30 zł (110 osób);

- 28 osób posiada nadpłaty do 1,00 zł,
- 45 osób posiada nadpłaty powyżej1,00 zł do 10,00 zł,
- 16 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 20,00 zł,
- 21 osób posiada nadpłaty powyżej 20,00 zł .

Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności przyszłych rat w 2015r.

Kwota zaległości i nadpłat za obwody łowieckie wynosi 0,00 zł.

**2. Wpływy z usług (§0830).**

**Plan dochodów na 2014r. wynosi 394.088,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2014 rok wynoszą 332.339,75 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2014r. wynosi 84,33 %.**

Kwota zaległości wynosi 32,42 zł (zalegają 2 osoby).

Kwota nadpłat wynosi 78,71 zł (3 osoby).

**3. Pozostałe odsetki (§0920).**

**Plan dochodów na 2014r. wynosi 60.518,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2014 rok wynoszą 23.783,25 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2014r. wynosi 39,30 %.**

**4. Wpływy z różnych dochodów (§0970).**

**Plan dochodów na 2014r. wynosi 4.640.629,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2014 rok wynoszą 3.172.150,69 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2014r. wynosi 68,36 % (**wynagrodzenie dla płatnika 945,72 zł, dochody z lat ubiegłych -1.937,46 zł). Kwota zaległości i nadpłat wynosi 0,00 zł .

# DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy stanowiły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (**§076**), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**§077**), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (**§087**),środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (**§6287)** oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **(§6208).**

**Plan** dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **11.068.528,00 zł. Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **8.430.230,67 zł,** co oznacza **76,16% realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 17,47 %.

**1.Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)**

**Plan dochodów na 2014r. wynosi 25.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2014r. wynoszą 30.430,78 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w 2014r. wynosi 121,72 %. Kwota zaległości wynosi 0,00 zł. Kwota nadpłat wynosi 48,60 zł (1 osoba).

**2.Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)**

**Plan dochodów na 2014r. wynosi 1.349.400,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2014r. wynoszą 633.467,77 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w 2014r. wynosi 46,94%. Kwota zaległości wynosi 13.267,27 zł (zalega 5 osób). Kwota nadpłat wynosi 127,80 zł (7 osób).

**4.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)**

**Plan dochodów na 2014r.wynosi 6.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2014r. wynoszą 6.490,55 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w 2014r. wynosi 108,18%. Kwota zaległości i nadpłat wynosi 0,00 zł.

**W tym dochody majątkowe z udziałem środków unijnych:**

**1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6287) ustalono na kwotę 9.592.128,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 7.714.429,89 zł.**
Wydatki związane z zadaniem **„Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”**– w RPWP .03.04.03-30-008/10-00 w dniu 17.09.2010 r.

**2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6208) ustalono na kwotę 96.000.00,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 45.411,68 zł.**
Podział na poszczególne programy:

**- 630.63003 – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł.**
Dochody w/w dotyczą umowy przyznania pomocy nr 02097-6930-UM1540815/13 z dnia 13.02.2014 r. na realizację zadania pn.: „Zwiększenie potencjału turystycznego Wrzeszczyny poprzez rozbudowę przystanku wodnego na Noteci”.

**- 921.92109 – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**
Dochody w/w dotyczą umowy przyznania pomocy nr 00636-6930-UM1530153/13 z dnia 21.02.2014 r. na realizację zadania pn.: „Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Dzierżążno Małe w gminie Wieleń”.

**- 926.92605 – plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.411,68 zł.**
Dochody w/w dotyczą umowy przyznania pomocy nr 02107-6930-UM1540826/13 z dnia 13.02.2014 r. na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wieleniu prawobrzeżnym”.

**W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2014 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 **64.745.846,00 zł,** zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **59.390.117,25 zł,** co stanowi **91,73 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano **287.819,00 zł.** Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano **526.790,00 zł**, a dla bibliotek **261.960,00 zł**. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **159.500,00 zł**.

## Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

==========

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan - 3.305.613,00 zł, wydatki – 3.282.265,66 zł.**

==========

### Rozdział 01009 Spółki wodne

**plan - 4.000,00 zł, wykonanie – 4.000,00 zł.**

Wydatki dotyczyły dofinansowania przez Gminę Wieleń realizacji zadań na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Wieleń, w szczególności konserwacji rowu B w Nowych Dworach – obmiar 2,2 km. W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel kwotę **4.000,00 zł.**

### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

**plan - 2.743.582,00 zł, wykonanie – 2.722.798,53 zł.**

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

1. **§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

   **plan 3.582,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.**

Zabezpieczone w budżecie na 2014 rok środki w wysokości **3.582,00 zł** dotyczą zadania inwestycyjnego pn.:

**Budowa kanalizacji w miejscowości Wrzeszczyna,** zaplanowane w budżecie środki finansowe **3.582,00 zł** w omawianym okresie nie zostały wydatkowane**.**

**2. §§ 6057, 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Plan - 2.740.000,00 zł, wykonanie – 2.722.798,53 zł.**

Zabezpieczone w budżecie na 2014 rok środki w wysokości **2.740.000,00 zł** dotyczyły zadania inwestycyjnego pn.: **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Marianowo i Herburtowo oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Kocień Wielki i Kuźniczka.** Zaplanowane w budżecie środki finansowe **2.740.000,00 zł** w omawianym okresie zostały wydatkowane w kwocie **2.722.798,53 zł** i związane były z wykonaniem zadania inwestycyjnego tj. robót budowlanych, a także z dzierżawą gruntów oraz wynagrodzeniem inspektora nadzoru**.**

## Rozdział 01030 Izby Rolnicze

**plan - 4.200,00 zł, wykonanie – 4.200,00 zł.**

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **4.200,00 zł.**

## Rozdział 01095 Pozostała działalność

**plan – 553.831,00 zł, wykonanie – 551.267,13 zł.**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody, a poniesione wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **449.520,10 zł,**

i przedstawiały się następująco:

**§ 4010** wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **2.600,00 zł,** pracownikowi, który realizował to zadanie w okresie sprawozdawczym.

**§ 4110 § 4120** składki ZUS i fundusz pracy w kwocie **461,64 zł.**

**§ 4210** zakupiony został zestaw komputerowy niezbędny do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego, artykuły biurowe oraz maszynkę liczącą na łączną kwotę **3.703,00 zł,** wydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji. Ponadto koszty związane § 4210 z zakupem materiałów i wyposażenia na przygotowanie imprez gminnych wyniosły **11.201,03 zł.**

**§ 4300** Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu znaczków pocztowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego i prowizji bankowych w kwocie **2.000,00 zł.** Ponadto sfinansowano w ramach tego paragrafu ogłoszenia w prasie, plakietki, baner, przewóz osób do Sielinka, a także zlecono wykonanie oprawy muzycznej na dożynkach gminnych w Dzierżążnie Wielkim. Łącznie wydatkowano **30.000,00 zł.**

**§ 4430** W ramach tego paragrafu realizowane było zadanie pn. „Wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za 2014 rok". Rozliczenie nastąpiło w dwóch etapach tj w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. oraz od 1 października 2014 r. do 31 października 2014 r. Na ten cel wydatkowana została dotacja w kwocie **440.755,46 zł.**

**§ 4170** wynagrodzenie osobowe za organizację Święta Ludowego **7.446,00 zł.**

**§ 3040** nagrody za udział w konkursie: Piękna wieś dziełem jej mieszkańców" oraz na najładniejszy wieniec dożynkowy to wydatki w wysokości **10.000,00 zł.**

**§ 6050** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostały zaplanowane w kwocie **43.100,00 zł,** i przeznaczono je na realizację zadania pn.: Przebudowa sceny widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.

## DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

**Plan - 7.000,00 zł, wydatki – 0,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości **7.000,00 zł** dotyczyły **§ 4300** zakup usług pozostałych i nie zostały wydatkowane.

## DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

**Plan – 680.000,00 zł, wykonanie – 660.749,48 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **660.749,48 zł,** dotyczyły dopłaty do cen wody zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu.

# DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan – 604.849,00 zł, wydatki ogółem - 558.928,39 zł.**

## Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

**Plan - 12.000,00 zł, wydatki – 8.068,68 zł.**

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów przewozów lokalnych na trasie Wieleń-Dębogóra. Przewoźnikiem jest Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny Marek Dolny Gulcz.

## Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

**Plan – 592.849,00 zł, wydatki – 550.859,71 zł.**

**§ 4170** zabezpieczone w planie wydatków środki w wysokości **4.790,00 zł** na pokrycie kosztów sporządzenia aktualnego przeglądu dróg gminnych z wpisem do książek obiektów, **1.400,00 zł** w ramach funduszu sołeckiego w omawianym okresie wydatkowano w całości na pokrycie kosztów utrzymania poboczy dróg oraz **500,00 zł** w ramach jednostek pomocniczych.

**§ 4210** ustalony w budżecie plan wydatków w wysokości **36.726,00 zł** na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia przez jednostkę został wykonany w kwocie **33.204,34 zł.** Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zakupione w ramach jednostki dotyczyły:

- zakupu narzędzi przemysłowych,
- zakupu pospółki i klińca łamanego do bieżących napraw i utrzymania dróg,
- prenumeraty gazety drogi gminne,
- zakupu tablicy informacyjnej,
- zakupu znaków drogowych, a także
- zakupu kostki brukowej.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane w kwocie **9.726,00 zł** w omawianym okresie zostały przeznaczone na zakup wiaty przystankowej dla wsi Wrzeszczyna oraz zakup pospółki do naprawy drogi we wsi Rosko i wyniosły **8.690,57 zł.**

**§ 4270 zakup usług remontowych** zaplanowane wydatki w kwocie **324.333,00 zł** wydatkowano w wysokości: **294.993,12 zł,** a związane były z wykonaniem remontu nawierzchni drogi gminnej i pobocza w Miałach, Dzierżążnie Wielkim, Marianowie, Kuźniczce oraz zatoki autobusowej w Wieleniu. Wykonanie remontu przepustu w drodze

gminnej w Nowych Dworach. Remont drogi dojazdowej do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wieleniu. Remont przepustu zagrażającemu bezpieczeństwu w ciągu drogi gminnej nr 430 w miejscowości Folsztyn. Wykonano również remont nawierzchni mostu. Ponadto wykonano remont chodnika przy ul. Kasprzaka w Wieleniu, remont dróg gminnych Biała – Hamrzysko, wykonano remont nawierzchni drogi gminnej przy ul. Bukowej i Akacjowej oraz łącznika między ul. Drawską i ul. Potrzebowicką.

W ramach funduszu sołeckiego z zaplanowanych środków w wysokości **25.230,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano te środki na remont przystanku autobusowego w Miałach, oraz profilowanie dróg gminnych.

W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy z zaplanowanych środków w wysokości **36.612,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **7.962,00 zł** na wykonanie ogrodzenia placu przy ul. Daszyńskiego i Waryńskiego w Wieleniu – Osiedle Wieleń prawobrzeżny, Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Mickiewicza w Wieleniu na kwotę **24.500,00 zł –** Osiedle Staromiejskie oraz ulepszenie i profilowanie nawierzchni dróg ul. Sosnowa i Leśna – Osiedle Wieleń Prawobrzeżny koszt **4.150,00 zł.**

**§ 4300** zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem **207.357,26 zł,** a dotyczyły w szczególności:

- umieszczenia urządzeń w pasie ruchu drogowego;
- naprawa dróg gminnych;
- rozbiórkę ogrodzenia przy ul. Staszica w Wieleniu,
- zapłatę dla inspektora nadzoru,
- kopiowanie map niezbędnych do wykonania dalszych prac,
- opracowanie dokumentów dotyczących remontu mostu w ciągu drogi Miały i Marianowo,
- usługi transportowe za przewóz materiałów;
- naprawa drogi gminnej nr 300 w miejscowości Folsztyn,
- wykonanie nakładek z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo żwirowych na powstałych wybojach Biała Hamrzysko, Hamrzysko Krucz,
- wywóz pogorzeliska w Miałach,
- odśnieżanie dróg.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont i odwodnienie wjazdu drogi gminnej w Gulczu na kwotę **14.971,33 zł** oraz wyrównano wyboje w nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rosko koszt **3.000,00 zł**.

**§ 4430** W ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i przystanków autobusowych w łącznej kwocie **3.015,00 zł.**

**§ 6050** środki zabezpieczone w ramach paragrafu w wysokości **5.600,00 zł** przeznaczone zostały na montaż monitoringu w Rosku. Koszt monitoringu to **5.599,99 zł.**

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

**Plan – 100.800,00 zł, wykonanie – 78.964,70 zł.**

### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**Plan - 74.200,00 zł, wydatki – 69.463,00 zł.**

Zabezpieczone w planie wydatków środki finansowe w **§§ 6058, 6059** dotyczą zadania **pn. Zwiększenie potencjału turystycznego Wrzeszczyny poprzez rozbudowę przystanku wodnego na Noteci** i w omawianym okresie środki te zostały wydatkowane w łącznej kwocie **69.463,00 zł.**

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

**Plan - 26.600,00 zł, wydatki – 9.501,70 zł.**

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

**§ 4170** wynagrodzenia bezosobowe wypłacone zostało wynagrodzenie na podstawie zawartych umów o dzieło za wykonanie prac pielęgnacyjnych w kwocie **5.700,00 zł.**

**§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

**§ 4260** zakup energii w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

**§ 4300** zakup usług pozostałych w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na wynajem kabin w wysokości **3.801,70 zł.**

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan - 506.319,00 zł, wydatki - 416.807,02 zł.**

## Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

**plan – 287.819,00 zł, wydatki – 287.819,00 zł.**

**§ 2650** Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu. Ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do 1 $m^2$ powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wieleń.

## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**plan – 218.500,00 zł, wydatki – 128.988,02 zł.**

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

- zakup usług geodezyjnych,
- wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację,
- wypisy i wyrysy,
- podziały geodezyjne,
- ogłoszenia w prasie usługi notarialne

**razem : 118.441,46 zł.**

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

- opłaty sądowe,
- opłaty skarbowe,
- opłaty za niedostarczenie lokalu socjalnego

**razem : 10.546,56 zł.**

**§ 6060** środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu w kwocie **30.000,00 zł**, zostały przeznaczone na zakup nieruchomości na cele gminne i w omawianym okresie nie zostały wydatkowane.

# DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Plan - 129.435,00 zł, - wydatki – 65.871,26 zł.**

## Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

**plan – 124.685,00 zł, wydatki - 62.413,38 zł.**

**§ 4170** wypłacono wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej zajmującej się sporządzeniem opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek na obszarze wsi Rosko, sporządzenie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania, a także sporządzono opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wieleń w łącznej kwocie **9.000,00 zł.**

**§ 4110 § 4120** składki ZUS i fundusz pracy w kwocie **117,84 zł.**

**§ 4210** w ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości **5.000,00 zł i** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **4.868,68 zł,** z czego zakupiono tablice dwustronne wraz z słupkami, obejmami i zapinkami w celu oznakowania Gminy,

**§ 4300** z tytułu zakupu usług pozostałych wydatkowano **48.426,86 zł**, w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- sporządzenie map ewidencyjnych i opiniodawczych,
- wykonanie operatów szacowania nieruchomości działka nr 128/1 Mężyk z działki rolnej na działkę rekreacyjno-wypoczynkową,
- wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gulcz oraz ul. Janka z Czarnkowa i Mężykowskiej w Wieleniu,
- analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla wsi Rosko,
- opracowanie prognozy oddziaływania miejscowego planu zagospodarowania na środowisko przyrodnicze,
- ogłoszenia.

## Rozdział 71095 Pozostała działalność

**plan - 4.750,00 zł, wydatki – 3.457,88 zł.**

Wydatki sklasyfikowane w **§ 4210** dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsca pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych wyniosły one w minionym okresie **3.457,88 zł.**

Zaplanowane w **§ 4300** środki w wysokości **1.250,00 zł** nie zostały wydatkowane.

# DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Plan 4.344.747,00 zł, wydatki – 3.965.124,92 zł.**

## Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

**Plan - 169.604,00 zł, wydatki – 156.311,05 zł.**

**§ 4010**, **4040, 4110, 4120**, **4170** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **139.416,16 zł.**

**§ 4210** na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie **3.338,21 zł**,

i zakupiono:

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

**§ 4300** sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **8.500,00 zł,** a obejmowały one w szczególności usługi pocztowe oraz opiekę autorską.

**§ 4410** z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **1.164,52 zł.**

**§ 4440** W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 100 % odpisu w wysokości **2.549,00 zł.**

**§ 4700** w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **1.343,16 zł.**

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **100.963,00 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **55.348,05 zł.**

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

**plan - 126.500,00 zł, wydatki – 120.282,76 zł.**

**§ 3030** z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **114.150,44 zł.**

**§ 4210** sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **5.000,00 zł,**

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

**§ 4300** z tytułu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków**.**

**§ 4410** z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **334,32 zł.**

**§ 4700** w ramach tego paragrafu wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **798,00 zł** i dotyczyły opłaty za udział komisji rewizyjnej w szkoleniu.

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

**plan - 3.909.866,00 zł, wydatki – 3.550.951,60 zł.**

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości - **2.801.151,45 zł**.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **7.122,00 zł (§ 4140).**

**§ 3020** w ramach tego paragrafu wydatkowano środki na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze poniesionych przez pracowników oraz zakupiono napoje chłodzące w okresie wysokich temperatur. Łączne wydatki zaewidencjonowane wyniosły **7.903,11 zł**.

**§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **134.327,59 zł,**

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

**§ 4240** w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości **2.273,30** zł**.**

**§ 4260** wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **27.760,65 zł.**

**§ 4270** w ramach usług remontowych w omawianym okresie wydatkowano kwotę **1.070,10 zł.**

**§ 4280** w ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych i osób skazanych skierowanych do odpracowania kary na rzecz Gminy Wieleń w łącznej kwocie **3.751,00 zł.**

**§ 4300** wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **236.783,61 zł**,

z tego :

- zakup usług pocztowych,
- dzierżawa mechanizmu zegara,
- abonament RTV,
- utrzymanie BIP, opieki autorskie,
- doradztwo prawne i podatkowe,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługi introligatorskie, hotelowe, kominiarskie, prasowe itp. i pogotowie kasowe,
- wykonanie okładek na dyplomy i pisma,
- udział w konkursach i opracowania,
- pozostałe usługi transportowe, szklarskie,
- różnego rodzaju opłaty za przeglądy

**§ 4360** w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie **15.866,74 zł.**

**§ 4370** w ramach usług za telefonię stacjonarną wydatkowano **22.452,07 zł.**

**§ 4410** z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **36.784,66 zł**.

**§ 4420** z tytułu podróży służbowych zagranicznych wydatki w omawianym okresie wyniosły **696,62 zł.**

**§ 4430** ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia, gotówki w kasie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie osób skazanych (odpracowujących kary) oraz opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą **56.252,60 zł.**

**§ 4440** na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % odpisu w wysokości **48.980,00 zł**.

**§ 4480** z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **136.468,00 zł.**

**§ 4500** z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **977,00 zł.**

**§ 4700** na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły **10.331,10 zł.**

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

**plan - 82.482,00 zł, wydatki – 81.936,76 zł.**

**§ 4170** środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu w omawianym okresie zamknęły się kwotą **500,00 zł.**

**§ 4178 § 4179** w ramach paragrafów sfinansowano projekt dotyczący wydania publikacji popularno-naukowej pt. „Osadnictwo olęderskie na Ziemi Wieleńskiej". Koszt wydania książki to **9.000,00 zł.**

**§ 4210** w okresie sprawozdawczym wydatki w tym paragrafie wyniosły **5.765,72 zł.** W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek, pucharów, statuetek. Zakupiono również antyramy do prezentacji materiałów promocyjnych gminy na Agro Targach, które odbyły się w Poznaniu.

**§ 4300** w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **49.188,54 zł**, a w szczególności dotyczyły:

- wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych w prasie i Panoramie Firm,
- wykonanie kart ozdobnych,
- foldery, materiały informacyjne,
- organizacja Festiwalu Muzycznego,
- wydanie publikacji pt. „Wieleń miasto trzech kultur",
- reklama w biuletynie.

Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie **17.482,50 zł.**

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

**plan - 56.295,00 zł, wydatki - 55.642,75 zł.**

**§ 3030** w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **26.400,00 zł.**

**§ 4430** z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **29.242,75 zł.** Gmina jest członkiem następujących Stowarzyszeń:

- Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcianeckie,
- Dolina Noteci,
- Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle,
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych P-ń,
- Nadnotecka Grupa Rybacka.

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

**Plan - 102.324,00 zł, wydatki – 98.971,77 zł.**

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

**plan – 2.140,00 zł, wydatki – 2.139,50 zł.**

**§ 4110, 4120**, **4170** W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracownika do spraw ewidencji ludności wraz z pochodnymi w kwocie **1.495,50 zł.**

**§ 4210** w ramach paragrafu zaplanowano kwotę **644,00 zł** z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano zabezpieczone środki.

Wszystkie poniesione wydatki w kwocie **2.139,50 zł,** sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

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

**plan – 75.896,00 zł, wydatki – 73.219,80 zł.**

**§ 3030** w ramach paragrafu wypłacono diety członkom komisji wyborczych zlokalizowanych na terenie gminy Wieleń w wysokości **45.750,00 zł.**

**§ 4110, 4120**, **4170** w ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracowników zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów wraz z pochodnymi w kwocie **14.624,63 zł.**

**§ 4210** w ramach paragrafu zaplanowano kwotę **3.292,00 zł** z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **3.292,00 zł**.

**§ 4300** w ramach paragrafu sfinansowano koszt przesyłki zakupionych materiałów, druk kart do głosowania i druk obwieszczeń w kwocie **5.309,17 zł.**

**§ 4410** w ramach paragrafu sfinansowano koszt podróży służbowych członków komisji wyborczych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wieleniu w łącznej kwocie **4.244,00 zł.**

Wszystkie poniesione wydatki w kwocie **73.219,80 zł,** sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

## Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

**plan – 24.288,00 zł, wydatki – 23.612,47 zł.**

**§ 3030** w ramach paragrafu wypłacono diety członkom komisji wyborczych zlokalizowanych na terenie gminy Wieleń w wysokości **11.800,00 zł.**

**§ 4110, 4120**, **4170** w ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracowników zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów wraz z pochodnymi w kwocie **7.498,62 zł.**

**§ 4210** w ramach paragrafu zaplanowano kwotę **3.231,00 zł** z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **2.607,80 zł**.

**§ 4300** w ramach paragrafu sfinansowano koszt przesyłki zakupionych materiałów w kwocie **47,99 zł.**

**§ 4410** w ramach paragrafu sfinansowano koszt podróży służbowych członków komisji wyborczych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wieleniu w łącznej kwocie **1.658,06 zł.**

Wszystkie poniesione wydatki w kwocie **23.612,47 zł,** sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

# DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

**Plan – 300.350,00 zł, wydatki – 247.921,65 zł.**

## Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

**plan - 273.350,00 zł, wydatki - 247.921,65 zł.**

**§ 2830** w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki finansowe w kwocie **7.790,00 zł**, zostały zabezpieczone w formie dotacji celowej dla jednostek OSP Wieleń, Rosko i Miały na zakupy sprzętu. W okresie sprawozdawczym dotacja została przekazana jednostkom i rozliczona, a poniesione przez jednostki OSP wydatki zamknęły się kwotą **7.782,04 zł.**

**§ 3030** za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **53.178,31 zł.**

**§ 4110, 4120, 4170,** sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **18.480,00 zł**.

**§ 4210** na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **88.003,54 zł**, i tak:

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

**§ 4260** z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **11.001,14 zł**.

**§ 4270** w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki w kwocie **5.000,00 zł** w omawianym okresie zostały przeznaczone na remont remizy OSP w Rosku.

**§ 4280** wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **1.960,00 zł.**

**§ 4300** z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **40.176,38 zł**, a w szczególności dotyczyły przeglądów technicznych pojazdów, opłat za karty, atestów, badania sprzętu oraz drobnych napraw i przeglądów gaśnic oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.

**§ 4370** wydatki z tytułu usług telefonii stacjonarnej – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **653,24 zł.**

**§ 4430** wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **11.777,00 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

**§ 4700** z tytułu udziału w szkoleniach ratowników – kurs pierwszej pomocy, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.000,00 zł.**

**§ 6230** dotacja z budżetu dla jednostki OSP zaplanowana i przekazana w wysokości **10.910,00 zł** została wykorzystana w wysokości **5.910,00 zł.** Pozostała kwota została zwrócona do budżetu.

## Rozdział 75414 Obrona cywilna

**Plan - 27.000,00 zł, wydatki – 4.069,76 zł.**

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

**§ 4170** zaplanowane środki w ramach wynagrodzenia bezosobowego w omawianym okresie nie zostały wydatkowane**.**

**§ 4210** z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w kwocie **4.069,76 zł.** zakupiono:

- notebook,
- kurtka,
- buty,
- znaki przeciwpożarowe i tabliczki.

**§ 4270** wydatki zaplanowane w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**§ 4300** wydatki zaplanowane w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

# DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Plan - 1.197.520,00 zł, wydatki - 910.581,07 zł.**

## Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

**plan – 1.197.520,00 zł, wydatki - 910.581,07 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Banku Gospodarki Krajowej oraz odsetki od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW, Odsetki od kredytu w ING Bank Śląski, a także spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wieleniu.

Łącznie odsetki w okresie sprawozdawczym wyniosły **885.581,07 zł**.

**§ 8090** zabezpieczone w tym paragrafie środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie **25.000,00 zł.**

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan - 196.600,00 zł, wydatki - 13.320,93 zł.**

### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

**plan - 20.000,00 zł, wydatki - 13.320,93 zł.**

Wydatki w kwocie **13.320,93 zł**, poniesione w ramach **§ 4300** dotyczyły kosztów obsługi bankowej oraz prowizji od wypłat gotówkowych osobom fizycznym pobierającym m.in. dodatki mieszkaniowe.

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

**plan - 176.600,00 zł, wydatki – 0,00 zł**

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2014 roku w wysokości **110.000,00 zł,** oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **95.000,00 zł.** Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym **160.000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celowa na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym w kwocie **159.500,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 6/14 z dnia 24 stycznia 2014 rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną w kwocie **4.200,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 28/14z dnia 31 marca 2014 rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w kwocie **2.200,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 58/14z dnia 26 czerwca 2014 rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną na wypłatę odsetek od świadczeń rodzinnych w kwocie **10.000,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 113/14 z dnia 10 grudnia 2014 rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie **12.500,00 zł.**

# DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan 18.527.315,00 zł, wydatki 17.726.047,31 zł.**

## Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

**plan - 7.259.815,00 zł, wydatki – 6.980.664,22 zł**

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

**§ 3020** plan **149.000,00 zł,** wykonanie **134.286,39 zł**.

W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W grudniu były to:

- 40 dodatków wiejskich (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. oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez palaczy.

**§ 4010** plan zakładał kwotę **4.234.226,00 zł,** poniesiono wydatki w kwocie **4.139.114,21 zł.**

Wynagrodzenia dla nauczycieli naliczane i wypłacane były zgodnie z art. 30 ust 1 KN.

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

W Gminie Wieleń, w 2014 roku obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RM z dnia 26 lutego 2009 roku ze zmianami. W 2013 roku Rada Miejska w Wieleniu podjęła Uchwałę Nr 268/XXV/13 w sprawie rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Zgodnie z nim wysokość poszczególnych dodatków jest następująca:

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

Wysokość dodatków funkcyjnych ustalona jest procentowo od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym czyli obecnie od kwoty 3.109,00 zł.

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

Od września 2012 roku wynagrodzenia nauczycieli wynoszą odpowiednio wg stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela stażysty – 2.265,00 zł; kontraktowego – 2.331,00 zł; mianowanego - 2.647,00 zł i dyplomowanego – 3.109,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 nagród jubileuszowych pracownikom SP Wieleń, Dzierżążno i Rosko.

W styczniu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2013 r.

Dla pracowników obsługi i administracji szkół podwyżki w wysokości 5% wdrożono w styczniu.

Zgodnie z przepisami w planach finansowych placówek oświatowych zaplanowano fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Sposób podziału środków na nagrody w Gminie Wieleń zapisano w regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 286/XXIX/09 RM w Wieleniu z dnia 29 września 2009 roku w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród ze zmianami.

W budżetach placówek oświatowych zabezpieczono również środki w wysokości 3% planowanego funduszu płac dla pracowników obsługi.

Kwota zobowiązań, to JDU i składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2014.

**§4110- §4120** z planowanej kwoty **952.400,00 zł,** zrealizowano wydatki w kwocie **874.844,26 zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-XII. Kwota zobowiązań, to pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu, naliczony JDU oraz DWR za 2014 r.

**§4440** z planowanej kwoty **235.856,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **235.856,00 zł.** Do dnia 31 grudnia przekazano na konto funduszu 100% odpisu naliczonego na 2014 rok. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Podobnie jak w roku ubiegłym, odpis na 1 etat nauczyciela wynosi: 2.879,91 zł.

Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosi w 2014 roku na 1 etat kalkulacyjny 1.093,93 zł.

**§4170** zaplanowano kwotę - **12.550,00 zł**, wydatkowano – **9.000,00 zł.** Dyrektor SP Wieleń zleciła wykonanie ogrodzenia boiska z siatki metalowej; SP Gulcz, Miały, Dzierżążno, Rosko - szkolenie p.poż. i bhp; SP Dzierżążno - palenie w piecu c.o., wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, Zespół Szkół w Rosku - sporządzenie dokumentacji powypadkowej, kierowanie procesem opracowania projektu w ramach programu Erazmus.

**§4210** na zakup materiałów zaplanowano kwotę **338.488,00 zł** z czego wykonano **334.506,86 zł.** W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2014 roku poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W 2014 roku zużyto 201,99 ton węgla i miału o wartości 112.346,72 zł. W 2014 dostawcą opału do wszystkich jednostek oświatowych było Centrum Materiałów Budowlanych z Wielenia (przetarg nieograniczony). Do 30 kwietnia cena 1 tony węgla wynosiła 676,50 zł, a miału 442,80 zł. W sezonie grzewczym 2014/2015 odpowiednio 720,50 zł i 380,00 zł;
- drewno opałowe;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków;
- artykułów gospodarczych: paliwo do kosiarek, młotek, łopata, trzonki, przetwornica, ładowarka, akumulator, światła LED, świetlówki, żarówki, lampy, znaki p.poż. i bhp, gaśnice, zamki, klucze, wiadra, mopy, kołki rozporowe czajnik, wycieraczki, itp.;

- drzewka i kwiaty;
- remontowe: cement, słupki, płyty, folia, śruby, odbojniki, rury i kamień do drenażu boiska, pianka budowlana, gładź, farby, zaprawa, gips, rolety, drzwi, siatka, baterie, śrubunek, obrzeża, deski, listwy, drzwiczki żeliwne, części do kosiarki, rowerów, art. elektryczne, syfony umywalkowe, uszczelki, zawory, zamki, klucze, itp.;
- wyposażenie apteczek;
- prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, puchary, wiązanki okolicznościowe;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tuszy, tonerów, programów komputerowych, pendrivów.

Dla najlepszych uczniów w szkole zakupiono nagrody i dyplomy.

Poza tym w okresie od I-VI 2014 roku zakupiono:

- SP Wieleń: odkurzacz, drukarka, mikrofon oraz 2 stojaki do rowerów - 4.231,05 zł;
- SP Gulcz: radiomagnetofon-319,99 zł;
- SP Rosko: gabloty, tablice, szafki, krzesła, stół – 7.763,56 zł;
- SP Miały: drukarka, aparat fotograficzny, gabloty, drabina, transformator i cztery kamery do monitoringu – 6.886,50 zł;
- SP Dzierżążno: 2 szafki, instrumenty muzyczne, taczka budowlana - 4.117,34 zł.

A w okresie od 1.VII – 31. XII 2014 r. poza podstawowymi materiałami zakupiono:

- SP Wieleń: tablice, stojaki, krzesła, biurka, regały, ekrany, projektory, laptopy - 41.024,57 zł;
- SP Gulcz: stoliki, krzesła, termosy, stoły, szafy, 10 zestawów komputerowych – 32.164,79 zł;
- SP Rosko: laptop, projektor, szafy, krzesła, warnik-11.738,50 zł;
- SP Miały: gablota, projektor, ekran, radioodbiornik, 2 laptopy z oprogramowaniem – 6.123,15 zł;
- SP Dzierżążno: krzesła, stoliki, kamera cyfrowa, laptop, laminator, kosa spalinowa, sztandar- 12.414,69 zł;

**§4240** na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano **24.202,00 zł**, z czego wydatkowano **23.338,72 zł**. W 2014 roku Gmina Wieleń otrzymała dotację celową (17.373,26 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki do nauki języka obcego nowożytnego oraz materiały

edukacyjne (24,75 zł na ucznia), i materiały ćwiczeniowe (49,59 zł na ucznia) dla klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015. Zakupiono 220 kpl. materiałów ćwiczeniowych oraz 231 podręczników. Wykorzystano kwotę 15.978,25 zł. Środki na obsługę projektu (1% - kwota 159,78 zł) wydatkowano z § 4210. Pozostałe środki zwrócono. Poza tym zakupiono książki oraz pomoce dydaktyczne do przyrody, geografii, muzyki, historii, w.f., j. polskiego, zabawy logopedyczne, słowniki, programy i filmy edukacyjne, itp.

**§4260** planowano kwotę **99.000,00 zł**, wykonano **72.631,49 zł**. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody (zobowiązanie za XII) i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych. Dostawcą energii elektrycznej jest ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań -opłaty stałe oraz Corrente Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki - za zużycie. Woda pobierana jest z wodociągu gminnego.

**§4270** na zakup usług remontowych zaplanowano **188.477,00 zł,** natomiast wykonano **187.063,23 zł**. W I półroczu wydatki poniesiono na:

- SP Wieleń: przegląd i konserwacja kserokopiarki, remont pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę i świetlicę szkolną oraz korytarza przy kuchni, naprawa instalacji odgromowej i kotła c.o., wymiana szyb - 40.442,51 zł;
- SP Rosko: naprawa i konserwacja kserokopiarki – 1.143,90 zł;
- SP Gulcz: konserwacja kserokopiarki, naprawa pilarki i nożyc, remont instalacji elektrycznej, wyposażenia placu zabaw i boiska szkolnego - 3.417,90 zł;
- SP Miały: konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej- 348,40 zł;
- SP Dzierżążno: konserwacja kserokopiarki, remont korytarza i stolarki drzwiowej - 30.196,80 zł.

W II półroczu wydatki poniesiona na:

- SP Wieleń: ułożenie chodnika z kostki polbrukowej przy budynku małej szkoły, wymiana nawierzchni przy sali gimnastycznej, przegląd i konserwacja kserokopiarki, remont pomieszczeń lekcyjnych oraz korytarza przy kotłowni - 83.126,99 zł;
- SP Rosko: naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont opłotowania, naprawa komina, odkurzacza i radioodbiornika – 6.866,02 zł;
- SP Gulcz: konserwacja kserokopiarki, naprawa oświetlenia w sali ćwiczeń, remont budynku po ubikacjach zewnętrznych i izby lekcyjnej –13.593,40 zł;
- SP Miały: konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej, remont izby lekcyjnej i pokrycia dachowego – 2.630,91 zł; SP Dzierżążno:

konserwacja kserokopiarki, remont pokoju nauczycielskiego, wymiana okien w piwnicy, orynnowania przy sali ćwiczeń - 5.296,40 zł.

**§4280** zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty **14.000,00 zł,** wydatkowano na badania okresowe **6.981,74 zł.**

**§4300 z** zaplanowanej kwoty **123.490,00 zł**, wykonano **114.195,24 zł.**

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- pocztowych: zakup znaczków, opłaty RTV,
- transportowych: przewóz uczniów na zawody, transport drewna,
- komunalnych: wywóz nieczystości płynnych i stałych. Stawka za 1 $m^3$ nieczystości wynosiła 17 zł brutto;
- przeglądy sprzętu p. poż., instalacji elektrycznej;
- introligatorskich, fotograficznych;
- informatycznych i serwisowych;
- kominiarskich, ogrodniczych, geodezyjnych;
- wydruk legitymacji dla nauczycieli;
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń;
- opłaty kurierskie, abonamentowe;
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżązno w wysokości: 2.488,00 zł miesięcznie.

**§4350** plan wydatków wynosił **8.400,00 zł**, z czego wykonano **6.428,08 zł**.

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

**§4370** plan wydatków wynosił **8.700,00zł**, z czego wykonano **4.376,90 zł**.

Koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych ewidencjonowane są w paragrafie 4370. Dostawcą usług telekomunikacyjnych i INTERNETU jest Orange Polska S.A.; NETIA S.A. Katowice oraz NOVA TELECOM Sp. z o.o. Wrocław.

**§4390** plan wydatków wynosił **12.650,00 zł**, wykonano **5.765,75 zł**.

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji. W 2014 roku wydatki poniesiono w SP Wieleń, Rosko i Gulcz.

**§4410** plan na podróże krajowe wyniósł **10.180,00 zł,** z czego wykonano **8.333,22 zł**. Wydatki związane z delegowaniem pracowników w celu załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. W uzasadnionych przypadkach pracownicy odbywają

podróże służbowe prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróż służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilnoprawne na używanie pojazdów do celów służbowych.

**§4430** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **32.450,00 zł**, wydatkowano **11.561,14 zł**. Ubezpieczenie budynków szkolnych oraz sprzęt i wyposażenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej kontynuowane było w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Pile. Umowa zawarta jest przez SAO. Składkę opłacono jednorazowo. W planach zabezpieczono również środki na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się raz w roku. W marcu uregulowano opłatę za 2013 rok.

**§4480** na podatek od nieruchomości zaplanowano **250,00 zł**, wykonano **172,00 zł.** Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2014 rok, SAO wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego całą należną kwotę.

**§4700** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **5.400,00 zł,** wydatkowano **2.510,83 zł**.

W 2014 roku pracownicy szkół brali udział w szkoleniach na temat: nowe wymagania państwa wobec szkół, nowe zasady sprawozdawczości w ramach nowelizacji SIO, ochrona danych osobowych, b.h.p., szkolenie energetyczne i elektroenergetyczne palaczy c.o.

Od kwietnia 2013 roku szkoły podstawowe Gminy Wieleń realizują projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Programy Rozwojowe Szkół Podstawowych w Gminie Wieleń ”.

Na 2014 rok zabezpieczono w planie finansowym rozdział 80101 środki w wysokości 483.600,00 zł.

Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 483.204,70 zł.

Fundusze Projektu przeznaczono m.in. na:

§ 401, 411, 412- wynagrodzenie i pochodne od wypłat dla specjalisty ds. merytorycznych i księgowych – 47.664,50 zł;

§ 417 - wynagrodzenie dla kierownika Projektu - 30.000,00 zł;

§ 430 – prowadzenie zajęć z uczniami, obsługa bankowa - 405.540,20 zł;

Wydatki są realizowane w miarę posiadanych środków zgodnie z harmonogramem. Celem uregulowania wszystkich zobowiązań za 2014 rok Gmina Wieleń przekazała kwotę 1.057,90 zł.

Planowany termin zakończenia projektu to 30 kwiecień 2015 r.

## Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

**plan – 166.474,00 zł, wydatki – 164.523,18 zł.**

Do szkoły Podstawowej w Wieleniu od IX 2014 zapisanych jest 16 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i 1 uczeń z upośledzeniem głębokim z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (10 godzin). Pięcioro uczniów z upośledzeniem umiarkowanym uczęszczało do oddziału specjalnego, a pozostali obowiązek szkolny realizują w klasach ogólnodostępnych (11 uczniów, dodatkowo 27 godz. rewalidacji tygodniowo).

Wypłacany był 1 dodatek za wychowawstwo. W oddziale specjalnym nauczyciele realizują godziny z ramowego planu nauczania w ramach etatu bądź jako godziny ponadwymiarowe, średnio 79 godzin tygodniowo. Dodatkowo, z uczniami prowadzone były zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 11 godzin tygodniowo. Dwóch uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym objętych jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w tym 6 godz. rewalidacja i 2 godz. ppp.

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

## Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**plan – 1.149.680,00 zł, wydatki – 1.076.897,17 zł**

Od 1 września 2012 roku, przy szkołach podstawowych w Rosku, Gulczu, Miałach i Dzierżążnie funkcjonują oddziały przedszkolne.

W roku szkolnym 2013/2014 do 9 oddziałów zapisanych było 201 dzieci. W I półroczu 2014 frekwencja wyniosła 74%. Od września zapisanych było 180 dzieci, a frekwencja wyniosła 76,67%.

Kwota zobowiązań to: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (21.367,91 zł), JDU z pochodnymi (5.428,37 zł), DWR z pochodnymi (58.253,22 zł) oraz opłaty za wodę i energię (1 162,71 zł) za grudzień 2014.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na:

**§ 3020 – 34.023,18 zł** - dodatki socjalne: 10 wiejskich i 9 mieszkaniowych, ekwiwalent za pranie odzieży przez pracowników obsługi;

**§ 4010 – 605.734,58 zł** – wynagrodzenia bieżące pracowników;

**§ 4040 – 44.423,95 zł** - DWR za 2013 rok;

**§ 4110 i 4120 – 128.779,19 zł** – składki ZUS i FP od wynagrodzeń wypłaconych w 2014 r.

**§ 4170 - 150,00 zł** - sporządzenie dokumentacji powypadkowej;

**§ 4210 – 47.909,63 zł** - drewno, drukarka, akcesoria komputerowe, środki czystości, artykuły papiernicze, remontowe, art. malarskie, umywalka, drzwi, klamka, klamki, wiertła, farby, artykuły elektryczne, gaśnice, itp. Poza tym do oddziałów zakupiono piaskownicę, ogrzewacz wody, kondensator. W 2014 roku zużyto 37,36 ton opału o wartości 17.150,94 zł;

**§ 4240 - 4.207,13 zł** - zabawki, klocki, gry, zabawy logopedyczne, pomoce dydaktyczne do muzyki, przyrody, filmy edukacyjne;

**§ 4220 – 45.061,93 zł** - zakup artykułów spożywczych;

**§ 4270** - zakup usług remontowych. Plan- **40.650,00 zł**; Wykonanie - **40.364,84 zł.**

**I półrocze: Zespół Szkół w Rosku, oddział przedszkolny – przegląd i konserwacja kopiarki, naprawa oświetlenia i wyparzacza - 436,10 zł, SP Gulcz: remont wyposażenia placu zabaw - 500,00 zł; SP Miały naprawa zmywarki - 184,50 zł.**

II półrocze: Zespół Szkół w Rosku, oddziały przedszkolne – remont korytarza, sali przedszkolnej, stolarki drzwiowej, instalacji c.o. - 38.191,36 zł; SP Miały – montaż drzwi- 314,88 zł; SP Dzierżążno - naprawa oświetlenia **-** 738,00 zł.

**§ 4300 - 22.459,64 zł** usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bankowe, itp.;

**§ 4400 – 20.963,33 zł** - oddział przedszkolny w Miałach mieści się w budynku administrowanym przez ABK. Czynsz opłacany jest miesięcznie na podstawie przedstawionych faktur;

**§ 4440** - Plan – **44.147,00 zł** , Wykonanie – **44.147,00 zł** tj. 100% odpisu na ZFŚS;

**§ 4480 – 36,00 zł** Podatek od nieruchomości za lokal w Dzierżążnie W.;

**§ 4700 - 499,59 zł** – szkolenie b.h.p.;

**§ 6060** W III kwartale 2014 roku ze środków otrzymanych od Fundacji Amicis Wronki zakupiono za **18.000,00 zł** wyposażenie placu zabaw przy oddziałach przedszkolnych w Dzierżążnie i Wrzeszczynie.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz.U. z 2013 r., poz.827) w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa (1.207,97 zł na dziecko) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Wieleń otrzymała kwotę 579.826,00 zł z podziałem na:

Rozdział 80103 – 100.000,00 zł,

Rozdział 80104 – 479.826,00 zł.

Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

## Rozdział 80104 Przedszkola

**plan – 2.438.218,00 zł, wydatki – 2.302.790,52 zł.**

Do Przedszkola Wieleń z oddziałami w Wieleniu przy ulicy Sosnowej i Folsztynie, do 12 oddziałów zapisanych było 278 dzieci. Frekwencja w I półroczu 2014 roku wyniosła 81,29%. Od września do 12 oddziałów zapisanych jest 253 dzieci, a frekwencja do XII wyniosła 84,19%.

**§4010** plan zakładał kwotę **1.381.561,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1.341.782,98 zł**.

Zasady i terminy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych były takie same jak w szkołach. Podobnie jak w pozostałych jednostkach kwota zobowiązań to składki na ubezpieczenia społeczne i FP, DWR oraz JDU. W 2014 roku wypłacono 3 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną.

**§4040** plan zakładał kwotę **104.491,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **104.490,55 zł**.

DWR dla uprawnionych za 2013 rok wypłacono 28 marca 2014 roku.

**§3020** plan zakładał kwotę **12.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **8.765,24 zł.**

Dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy wypłacano dla 1 nauczyciela pracującego w Folsztynie.

Poza tym zakupiono odzież ochronną i środki b.h.p. oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej.

**§ 4170** plan zakładał kwotę **5.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1.205,00 zł**.

W 2014 roku zawarto 2 umowy cywilno-prawne na naprawę pianina i usługi informatyczne. Kwota zobowiązań, to naliczone składki na NFZ z terminem płatności do 5 stycznia 2015 r.

**§4210** plan zakładał kwotę **125.550,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **125.194,53 zł.**

Poza opałem środki wydatkowano na zakupy:

- środków czystości;
- artykułów gospodarczych (garnki, dzbanki, termosy, termometry, wycieraczki, obrusy, cerata, tkanina, świetlówki, żelazko, ręczniki, wąż i worki do odkurzacza, pojemniki, koce, grabie, gaśnice i znaki p.poż. sztućce, itp.);
- paliwa do kosiarki;
- artykułów biurowych, papierniczych, tusze, druki;

- akcesoria komputerowe;
- prenumerata prasy;
- wiązanki okolicznościowe, artykuły dekoracyjne;
- materiały do napraw i konserwacji sprzętu (wykładzina dywanowa, płytki podłogowe, listwy, materiały hydrauliczne, murarskie, kołki, zawory, zlew, drzwi, klamki, zamki, łańcuch do kosiarki, barierki ochronne, itp.).

Ponadto w I półroczu zakupiono: regały, szafki, biurka, krzesełka, kopiarkę, laptop, bindownicę oraz sekator - 11.445,50 zł.

W II półroczu zakupiono: krzesła, regały, szafy, leżaki, radio, odkurzacze – 23.990,31 zł.

**§4220** plan zakładał kwotę **228.327,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **180.221,34 zł.**

Dzieci uczęszczające do przedszkoli mają możliwość korzystania z jednego, dwóch lub z trzech posiłków. Stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł.

**§4240** z planu w wysokości **8.000,00 zł** wydatkowano kwotę **7.961,64 zł** na zakup zabawek, płyt i gier edukacyjnych, bajek, publikacji dydaktycznych, itp.

**§4270** plan zakładał kwotę **35.884,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **35.842,61 zł.**

W I półroczu przeprowadzono prace remontowe o łącznej wartości 14.336,56 zł. Wykonano remont sali na parterze, dokonano wymiany stolarki drzwiowej, lamp, naprawy bojlera, instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., kserokopiarki, przetwornicy, zlecono ułożenie paneli podłogowych w sali 3-latków i założenie domofonu.

W II półroczu wydatkowano kwotę 21.506,05 zł. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej i oddymiającej, łazienki, szatni, korytarza, placu zabaw, pokrycia dachowego. Dokonano naprawy zmywarki, sprzętu RTV.

**§4300** plan zakładał kwotę **63.000,00 zł,** poniesiono wydatki w kwocie **58.346,80 zł**.

- opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, abonament RTV;
- rehabilitacja ruchowa wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności;
- zajęcia umuzykalniające;
- komunalne: zrzut ścieków (zobowiązanie za XII), wywóz nieczystości stałych;
- usługi kominiarskie;
- konserwacja windy w Przedszkolu przy ul. Sportowej;
- przeglądy sprzętu p. poż., roczny dozór techniczny;
- usługi transportowe, fotograficzne, pranie dywanów;
- prowizje bankowe.

Z pozostałych paragrafów wykonano wydatki w kwocie:

**§4350** - dostęp do sieci Internet - **1.084,18 zł**,

**§4370** - usługi telekomunikacyjne - **1.978,60 zł**;

**§4400** - plan- **12.600,00** zł; – wykonanie **10.986,03 zł**. W związku z wynajmem pomieszczeń opłacany jest czynsz do ABK za oddział przedszkolny w Folsztynie;

**§4430** – plan **- 6.700,00 zł**; – wykonanie **2.787,23 zł**. W I półroczu 2014 roku opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Pozostałe środki przeznacza się na opłaty za emisję zanieczyszczeń;

**§4390** - z planu **3.000,00 zł** wydatkowano – **1.590,50 zł** pomiary instalacji elektrycznej, przegląd techniczny i p.poż;

**§4700** – plan - **1.500,00 zł**; wykonanie - **1.500,00 zł**. W 2014 roku odbyły się szkolenia pracowników w zakresie prawa zamówień publicznych i SIO;

**§4440** – Plan - **84.535,00 zł**. Do 31 grudnia na wydzielony rachunek przekazano 100% odpisu na ZFŚS.

**§ 2310** dotacje celowe przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Krzyż Wlkp w sprawie uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola w Lubczu Wielkim w Gminie Krzyż przekazano dotację w kwocie **18.206,63 zł**.

**§4330** wydatki poniesione na opłacenie pobytu dzieci z gminy Wieleń w przedszkolach innych gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami. Łączne koszty poniesione na ten cel to kwota **13.846,49 zł**

## Rozdział 80110 Gimnazja

**plan - 3.643.925,00 zł, wydatki – 3.490.012,24 zł**

Na terenie Gminy Wieleń funkcjonują dwa gimnazja: Gimnazjum w Wieleniu prawobrzeżnym wchodzi w skład Zespołu Szkół w Wieleniu (od 1 września 2014 r.), a Gimnazjum Rosko w skład Zespołu Szkół w Rosku. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych. W Gimnazjum Rosko w trzech oddziałach zajęcia z chemii i biologii odbywają się w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel prowadzący te zajęcia otrzymuje 15 % dodatek do każdej przepracowanej w tych warunkach godziny. W Gimnazjum Wieleń 2 uczniów objętych było nauczaniem indywidualnym w wymiarze 22,5 godziny i 4,5 godziny rewalidacji tygodniowo.

W 2014 roku wypłacono nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku występują zobowiązania, które dotyczą: składek na ubezpieczenia społeczne i FP, DWR, JDU z pochodnymi – 314.349,96 zł oraz faktury za wodę, ścieki i energię elektryczną - 5.263,52 zł.

Wydatki na płace i pochodne oraz na ZFŚS wyniosły 3.044.077,19 zł, tj. 88,42% .

Z **§3020 - 64.140,50 zł** - wypłacane były nauczycielom Zespołu Szkół Rosko dodatki socjalne:

w grudniu - 19 wiejskich i 17 mieszkaniowych. W 2014 roku wypłacono ekwiwalent za pranie

i używanie własnej odzieży przez palaczy c.o. i pracowników obsługi.

**§4210** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **119.000,00 zł**, wydatkowano **117.806,15 zł**.

W 2014 roku zużyto 104,6 ton opału o wartości 46.341,88 zł.

Zakupiono również:

- środki czystości;
- artykuły biurowe, dekoracyjne, okolicznościowe;
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących (żarówki, oprawy oświetleniowe, czajnik, waga, kable, pompa, baterie, folia, silikon, klamki, zamki, rura, kolanka, śruby, farby, styropian, siatka, zawór, głowica, słupki i płyty betonowe, części wymienne do kosiarki, itp.);
- prenumeratę prasy;
- wyposażenie apteczek;
- Gimnazjum Wieleń: szafki, gabloty, komoda, stoliki, zestawy komputerowe, zasilacz, projektory, drukarka, ekran, kamery, rejestrator i nożyce do żywopłotu - 19.498,78 zł;
- Zespół Szkół Rosko: tablice, telefax, zestawy komputerowe, kserokopiarka, laminator, betoniarka i instrumenty muzyczne – 27.041,99 zł.

W II półroczu do Z. Szk. w Rosku - gimnazjum zakupiono: szafy, laptop, projektor, kolumny głośnikowe, drukarka - 8.837,20 zł.

Zespół Szkół Wieleń- gimnazjum: krzesła, tablice, szafki, ekran, statyw, kserokopiarka, wózki do sprzątania, projektor - 7.170,60 zł.

**§4240** W 2014 roku do szkół zakupiono programy edukacyjne, książki, słowniki i pomoce dydaktyczne do w.f, i języka niemieckiego – **3.893,93 zł**.

**§4270** W I półroczu 2014 roku Gimnazjum Wieleń przeprowadziło remont instalacji wodnej, wymianę drzwi, lamp, dokonano montażu rolet - **5.428,26 zł**.

Gimnazjum Rosko zleciło konserwację kserokopiarki i wymianę zabezpieczeń energetycznych - **520,90 zł**. W II półroczu w Gimnazjum Wieleń przeprowadzono prace remontowe na kwotę **107.846,76 zł**. Zakres prac to m.in.: naprawa pokrycia dachowego,

podestu z kostki brukowej, stolarki drzwiowej, instalacji c.o., wymiana oświetlenia, remont korytarza.

Koszty remontu w Rosku to remont opłotowania i kserokopiarki. Prace wyceniono na **6.167,19 zł.**

**§4300 – 31.936,19 zł -** w okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- komunalne - wywóz nieczystości płynnych, składowanie odpadów;
- kominiarskie;
- telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, gastronomiczne;
- transportowe - przewozy uczniów;
- poligraficzne;
- wydrukowanie legitymacji służbowych nauczycieli;
- konserwacja sprzętu szkolnego, sprzętu p.poż., instalacji c.o.

**§4410** zaplanowano kwotę **6.500,00 zł,** natomiast wydatkowano **3.665,84 zł**. W paragrafie tym ewidencjonowano wydatki związane z delegowaniem pracowników.

**§ 4700** zaplanowano kwotę **2.200,00 zł**, wykonanie **983,33 zł.**

W 2014 roku pracownicy gimnazjum brali udział w szkoleniu b.h.p., ochrona danych osobowych, a palacze c.o. w szkoleniu elektroenergetycznym.

Zespół Szkół - Gimnazjum Rosko, od sierpnia 2013 roku realizuje trzeci z kolei projekt COMENIUS.

Plan - 52.400,00 zł

Wykonanie - 47.399,62 zł

W 2014 roku środki wydatkowano na:

**§ 4211 - 4.199,62 zł** materiały do realizacji projektu, m.in. artykuły dekoracyjne, okolicznościowe;

**§ 4301 - 36.562,96 zł** – usługi transportowe, gastronomiczne, turystyczne, transportowe;

**§ 4411 – 56,84 zł** - delegacja służbowa kierownika projektu;

**§ 4111, § 4121, § 4171** - Plan łącznie **6.581,00 zł**. Wykonanie - **6.580,20 zł**. Wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia zostało wypłacone w sierpniu 2014. Do zleceniobiorców należy koordynacja i obsługa księgowa projektu.

Realizacja projektu, zgodnie z harmonogramem zakończy się w 31 lipca 2015 roku.

## Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne

**plan – 356.207,00 zł, wydatki – 352.256,71 zł**

W roku szkolnym 2014/2015 w oddziałach specjalnych dla 9 uczniów prowadzone były zajęcia w wymiarze 97,50 godziny tygodniowo i 36 godzin rewalidacji. Poza tym 3 uczniów z orzeczeniami objętych było nauczaniem indywidualnym w wymiarze 39 godzin tygodniowo. Na płace, pochodne i ZFŚS do 31 grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 338.747,93 zł tj. 96,16% ogólnych wydatków dotyczących działalności oddziałów.

Po otrzymaniu środków od Fundacji AMICIS do Gimnazjum w Wieleniu zakupiono meble do oddziału specjalnego za kwotę 5.998,30 zł.

## Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

**plan - 1.062.900,00 zł, wykonanie – 1.031.630,41 zł**

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

**§4300** zaplanowano kwotę **971.000,00 zł**, wykonanie **946.020,94 zł.**

W 2014 roku obowiązuje umowa z PK „Noteć" - Stawka za 1 km do 30 czerwca wynosiła 5,02 zł, a od 1 września 5,14 zł brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosił 4.900,00 zł. W roku szkolnym 2013/2014 dowozami objętych było 725 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 228 uczniów. Natomiast od września odpowiednio 704 i 222 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła średnio 950 km. Podobnie jak w latach ubiegłych, dzieci 5 i 6-letnie uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jędrzejewie, zgodnie z porozumieniem, dowożone są przez Gminę Czarnków. Dzienny koszt dowozu obecnie wynosi 131,54 zł (godziny kierowcy, opiekuna i stawka za 24 km).

Gmina spełnia również obowiązek finansowania dojazdu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W I półroczu dokonano refundacji kosztów dojazdu 25 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy – 25.620,15 zł. Od września zawarto 26 umów, koszty z zakupem biletów wyniosły 17.613,86 zł.

**§ 4170** zaplanowano kwotę **78.000,00 zł**, wykonano **74.617,54 zł**.

W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 10,04 zł, średnio 32 godzin dziennie. Opiekun 3 uczniów dojeżdżających do Szkoły Specjalnej w Gębicach wynagradzany jest stawką 15,40 zł za godzinę.

Od umów zawartych z pracownikami naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy **(§ 4110 i § 4120 tj. pochodne – 9. 961,19 zł**).

Poza tym z **§ 4210** zakupiono za **1.030,74 zł** kamizelki ochronne dla przewożonych uczniów.

## Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

**plan - 754.587,00 zł, wydatki – 728.608,37 zł**

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Wieleń. Poza tym wykonuje inne prace zlecone w ramach dotacji celowych, dowozu uczniów do szkół, realizacji programów unijnych. Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość.

**§ 4010** wynagrodzenia pracowników – **499.631,12 zł**;

**§ 4110-4120** składki ZUS i FP – **98.785,07 zł;**

**§ 4440** odpis na ZFŚS - **8.908,00 zł**.

Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano łącznie kwotę **642.173,47 zł** co stanowi 88,51 % wszystkich wydatków SAO.

Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. W styczniu wdrożono zaplanowane na 2014 rok podwyżki w wysokości 5 %. W 2014 wypłacono nagrody dyrektora oraz 1 nagrodę jubileuszową.

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

- czynsz - § 4400 - 18.131,34 zł. SAO ma siedzibę w Zespole Szkół w Wieleniu;
- dostęp do sieci Internet - 1.476,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.956,62 zł;
- pocztowe, informatyczne;
- prowizje bankowe;
- opieka autorska nad programami Radix (roczna opłata 937,26 zł);
- składki na ubezpieczenie o.c. z tytułu prowadzonej działalności (§4430 - 681,47 zł);
- umowy cywilno-prawne zawarte z informatykiem i prawnikiem do obsługi prawnej (6.236,40 zł);
- § 4700 - 5.981,00 zł. Udział w szkoleniach o tematyce: zarządzanie oświatą, ochrona danych osobowych, zmiany w ubezpieczeniach społecznych, korekty i rozliczenia ZUS, ubezpieczeniowe problemy płatników, prawo zamówień publicznych, ZFŚS, kadry i płace w oświacie, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz dodatek uzupełniający, wdrażanie programów Vulcan;
- dostawa energii elektrycznej, § 4260 - 1.059,76 zł - podlicznik w Zespole Szkół;
- prenumerata prasy, abonament RTV;

- artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery, UPS;
- program antywirusowy, płace i kadry;
- delegacje służbowe, § 4410 - 5.727,27 zł;
- szafka, nadstawka, biurko czterostanowiskowe, 2 zastawy komputerowe, laptop, drukarka, kalkulator 12.557,90 zł;
- środki czystości, bhp;
- artykuły gospodarcze, okolicznościowe.

## Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

**plan - 1.470.389,00 zł, wydatki – 1.380.836,29 zł**

Zgodnie z organizacją roku szkolnego w skład Zespołu Szkół na dzień 30 września wchodziły: gimnazjum - 12 oddziałów, liceum ogólnokształcące - 3 oddziały, technikum dzienne – 4 oddziały, technikum uzupełniające dla dorosłych - 1oddział oraz szkoła policealna i L.O. dla dorosłych – 3 oddziały.

Siedzibą Zespołu dla oddziałów ponadgimnazjalnych jest budynek przy ul. Drawskiej 1, a dla oddziałów gimnazjalnych- budynek przy ulicy Jana Pawła II. 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 przy ulicy Drawskiej 1 zatrudniona jest sekretarka w wymiarze 1 etatu, woźny w wymiarze 0,75 etatu oraz 2 sprzątaczki w wymiarze 2 etatów.

**§ 4010 - Plan 888.547,00 zł, Wykonanie 869.623,01zł.**

Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół. W I opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za XII. Jedna uczennica objęta była nauczaniem indywidualnym w wymiarze 13 godzin tygodniowo. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. Zobowiązanie na 31 grudnia, to składki na ubezpieczenia społeczne i JDU.

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

**§ 4170 – 4.449,99 zł** - umowy cywilnoprawne na prowadzenie spraw organizacyjnych oddziałów zaocznych oraz pełnienie obowiązków pracownika gospodarczego w czasie zajęć tych oddziałów, wymianę i montaż dzwonków szkolnych, przeprowadzenie warsztatów historycznych dla uczniów.

Zobowiązanie: kwota 85,91 zł– składka na ubezpieczenia społeczne i NFZ płatna do 5 I 2015 r.

**§ 4210 – 47.815,83 zł**

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych;
- artykuły biurowe, papiernicze, dekoracyjne, promocyjne, materiały reklamujące szkołę (ulotki, długopisy, itp.);
- paliwo do kosiarki;
- artykuły gospodarcze i materiały do napraw bieżących- rura, głowica, termostat, akumulator i noże do kosiarki, koło do taczki, znaki p.poż, żarówki, sedesy, itp.;
- zakup akcesoriów komputerowych;
- prenumerata prasy;
- ekran, stoliki, biurko, odkurzacz, krzesła, szafki, ławki do szatni, wózki do sprzątania, projektory, statyw, 12 zestawów komputerowych;

**§ 4240- 1.247,71 zł** zakup pomocy dydaktycznych do języka angielskiego, matematyki, chemii, historii oraz słowników i książek.

**§ 4260 – 91.033,48 zł.** Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu. Budynki szkolne ogrzewane są gazem. W 2014 roku zakupiono 30.330 litrów gazu o wartości 76.477,10 zł. Zgodnie z umową obowiązującą od 1 XI 2011 do 31 X 2015 r. podpisaną z firmą „GASPOL S.A." z siedzibą w Warszawie na dostawę gazu do Zespołu Szkół cena za 1 litr wynosi 2,52 zł brutto.

**§ 4270 - 16.376,00 zł** - prace dekarskie, rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej, remont korytarza, izby lekcyjnej i oświetlenia.

**§ 4300 - 21.999,08 zł**

- przegląd gaśnic;
- dozór techniczny;
- dzierżawa kserokopiarki;
- opłaty za usługi komunalne (zobowiązanie- 298,92 zł - ścieki za XII)
- opłaty abonamentowe;
- usługi pocztowe, drukarskie, transportowe, itp.

**§ 4350 - 2.937,02 zł** - dostęp do Internetu.

**§ 4370 – 855,34 zł** - usługi telekomunikacyjne.

**§ 4410 - 7.722,23 zł** - wypłata należności za odbyte podróże służbowe.

**§ 4430 - 1.488,87 zł** - składki za ubezpieczenie mienia.

**§ 6050** Środki zabezpieczone w planie finansowym w kwocie **14.677,00 zł** dotyczą zadania pn. „Wykonanie osłony śmietnikowej na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu" i w omawianym okresie środki wydatkowane to kwota **14.676,46 zł**.

## Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

**Plan - 41.620,00 zł, wykonanie – 36.981,79 zł.**

Zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela oraz ustawą okołobudżetową na 2014 rok w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 0,5% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 358/XXXII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli) opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430).

W 2014 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego, usługi pocztowe – 15.050,00 zł;
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli – 10.942,25 zł;
- zakup materiałów szkoleniowych i sprzętu (drukarka, laptop, projektor) - 6.390,87 zł;
- zwrot kosztów podróży służbowych – 4.598,67 zł.

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m. in: zarządzanie oświatą, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, technika w szkole, przyroda, logistyka i spedycja, bibliotekoznawstwo, biblioteka przyjazna uczniowi; zarządzanie produkcją i logistyka, wychowanie fizyczne dla nauczycieli, decydująca rola lekkoatletyki; logopedia, psycholog szkolny, akademia liderów-doskonalenie kadry; koncepcja pracy szkoły rola i zadania RP; negocjacje w pracy wychowawczej z uczniem i w kontakcie z rodzicami; kosmonauci i kosmici, aktywny udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji podstawy programowej, terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, profilaktyczne zabawy logopedyczne w przedszkolu, szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej; wiosna w ogrodzie, ORIGAMI- jesień, kwiaty i drzewa w ogrodzie, w parku, lesie; nauczanie słownictwa jako podstawy do kształcenia umiejętności językowych, podstawa programowa języka obcego, ABC prawa oświatowego dla nauczycieli kontraktowych, opracowanie zajęć warsztatowych, przeprowadzenie lekcji pokazowych dla nauczycieli języków obcych i przedmiotów ścisłych; jak przygotować ucznia do sprawdzianu, problemy globalizacji i korzystanie z zasobów naturalnych w kontekście działań proekologicznych, itd.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

**plan - 183.500,00 zł, wydatki – 180.846,41 zł.**

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki w:

- **§ 3020 Plan - 8.800,00 zł; Wykonanie – 7.790,00 zł.** Regulacje w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieleń zawarte są w Uchwale NR 41/VI/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21.03.2011 roku. Środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy Wieleń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,2% środków planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dysponuje Burmistrz Wielenia.

  W czerwcu wypłacono kwotę 4.800,00 zł - zapomogi dla 17 osób, a w grudniu kwotę 2.990,00 zł dla 10 osób. Niewykorzystane środki z planu rocznego (16.647,00 zł) zostały przesunięte na inne cele.

- **§ 4010 – 24.797,00 zł** na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznawanych przez Burmistrza Wielenia.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem i Uchwałą RM Nr 112/XII/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku na nagrody Burmistrza przeznaczono 30 % naliczonego funduszu (1% planowanego funduszu płac). Nagrody w wysokości 24.700,00 zł zostały wypłacone we wrześniu dla rezygnującego z funkcji dyrektora gimnazjum oraz w październiku z okazji DEN.

- **§ 4170 – 2.400,00 zł–** wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Egzaminy dla 8 osób odbyły się w sierpniu. Wypłacono kwotę 2 400,00 zł;
- **§ 4110 i § 4120 Plan - 4.965,00 zł** - składki ZUS i FP od wynagrodzeń. Wydatkowano kwotę 4.780,22 zł;
- **§ 4440** - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **(Plan 116.538,00 zł, wykonanie 116.538,00 zł).**

W 2014 roku odpis na ZFŚS naliczony był dla 100 emerytów.

Poza tym w planach finansowych szkół zabezpieczono środki:

- SP Miały – 6.000,00 zł. Środki wydatkowano na nowy sztandar dla szkoły;
- SP Dzierżążno – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości nadania imienia szkole;

- Zespół Szkół Rosko – 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze współpracą z niemieckimi szkołami. Wydatkowano kwotę 12.638,19 zł na organizację pobytu w Polsce gości z Niemiec oraz wyjazd naszych uczniów do Niemiec.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

**Plan - 194.092,00 zł, wydatki – 180.563,73 zł.**

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

**plan - 4.000,00 zł, wykonanie – 3.208,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w **§ 4210** w kwocie **1.000,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **400,00 zł** na zakup edukacyjnego pakietu filmowego.

Z tytułu zakupu usług pozostałych **§ 4300** wydatkowane środki wyniosły **2.808,00 zł** i dotyczyły programu o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Złodzieje życia" w celu przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży. Program wykonano dla młodzieży z Gimnazjum w Wieleniu. Spektakl pt. „Najlepszy z najlepszych" wystawiony w szkole w Gulczu. Ponadto dwa spektakle profilaktyczne: „W krainie bajtów" i „Prawdziwy skarb".

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**Plan - 168.592,00 zł, wydatki - 157.682,78 zł.**

**§ 2710** w planie finansowym na 2014 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **7.482,00 zł** na utrzymanie i współdziałanie w ramach realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. W omawianym okresie dotacja została przekazana w pełnej wysokości.

**§ 4110** Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **4.084,52 zł.**

**§ 4120** Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **408,36 zł**.

**§ 4170** Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **71.089,91 zł** i w szczególności dotyczyły:

3. za udział członków komisji w posiedzeniach za przeprowadzenie rozmów z grupą wstępną,

4. z tytułu przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
5. prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych,
6. wynagrodzenie wypłacone gospodarzowi ośrodka oraz za sprzątanie pomieszczeń.

**§ 4210** Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **10.373,85 zł,** gdzie zakupiono:

- artykuły biurowe, prenumerata czasopism, publikacji,
- środki czystości,
- artykuły papiernicze, przemysłowe, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie.

**§ 4260** Za zużytą energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **15.050,81 zł.** Z czego samo ogrzewanie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło **13.450,14 zł.**

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług **§ 4300** zrealizowano w wysokości **34.108,05 zł**, i dotyczyły:

- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa, sporządzenie opinii psychologicznej,
- współudział w promowaniu i finansowaniu imprez ujętych w programie m.in. „Łagodne klimaty", „Talent", „Jak nie przegrać na starcie",
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz do placówek handlowych w celu przeprowadzenia kontroli,
- spektakle profilaktyczne dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum,
- usługi transportowe na Zakroczymskie Spotkania, Dni Trzeźwości oraz przewóz dzieci na imprezy.

Dodatkowo w ramach **§ 4300** wydatkowano kwotę **390,60 zł** za wywóz odpadów komunalnych.

**§ 4400** czynsz za lokal w którym mieści się ośrodek w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **13.385,28 zł.**

**§ 4700** w ramach tego paragrafu wydatk**o**wano **1.700,00 zł** na szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

**plan – 21.500,00 zł, wydatki - 19.672,95 zł.**

**§ 4170** z tytułu wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano koszt zawartych umów na sprzątanie pomieszczeń punktu medycznego w Miałach oraz wynagrodzenie palacza c.o w Dzierżążnie Wielkim i wydatki wyniosły **3.000,00 zł**.

**§ 4260** sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym za **9.949,20 zł**.

**§ 4300** sfinansowano zakup usług pozostałych na kwotę **881,58 zł**.

**§ 4370** abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie **454,17 zł.**

**§ 4400** czynsz za najem pomieszczeń dla punktu medycznego w Miałach – **5.388,00 zł**.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

**Plan 7.064.569,00 zł, wydatki ogółem 6.488.939,28 zł.**

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

**plan - 420.000,00 zł, wydatki – 406.456,27 zł**

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w DPS – dopłacono 15 osobom (174 świadczenia).

### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

**plan - 55.600,00 zł, wydatki – 45.942,24 zł**

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt 8-rga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej.

### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

**plan - 7.600,00 zł, wydatki – 1.764,15 zł**

**§ 4210** z planowanej kwoty **2.000,00 zł** wykonano **264,15 zł -** wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego

**§ 4300** z planowanej kwoty **500,00 zł** wykonano **500,00 zł -** wykonanie dotyczy zakupu znaczków pocztowych.

**§ 4700 z** planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **1.000,00 zł -** Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniu członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników socjalnych.

W pozostałych paragrafach nie dokonano wydatków.

## Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

**plan - 65.956,00 zł, wydatki – 30.116,65 zł**

**§ 4010** z planowanej kwoty **44.756,00 zł** wykonano **19.974,34 zł -** wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego od 01.01.2014 r.

**§ 4040** z planowanej kwoty **2.207,00 zł** wykonano **„0”**

**§ 4110** z planowanej kwoty **9.023,00 zł** wykonano **3.218,83 zł -** wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzenia asystenta rodziny.

**§ 4120** z planowanej kwoty **1.226,00 zł** wykonano **433,10 zł -** wykonanie dotyczy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny.

**§ 4210** z planowanej kwoty **750,00 zł** wykonano **264,15 zł -** wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych.

**§ 4280** z planowanej kwoty **100,00 zł** wykonano **„0”.**

**§ 4300** z planowanej kwoty **500,00 zł** wykonano **500,00 zł -** wykonanie dotyczy zakupu znaczków.

**§ 4410** z planowanej kwoty **5.000,00 zł** wykonano **3.880,92 zł -** wykonanie dotyczy wydatków na delegacje dla asystenta odwiedzającego rodziny w terenie.

**§ 4440** z planowanej kwoty **1.694,00 zł** wykonano **1.595,31 zł -** wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**§ 4700** z planowanej kwoty **700,00 zł** wykonano **250,00 zł -** Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach asystenta rodziny.

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

**plan – 4.202.248,00 zł, wydatki – 4.059.931,81 zł.**

Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **3.999.517,05 zł,** oraz ze środków własnych – **60.414,76 zł.**

**§ 3110** w oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości: **3.692.684,08 zł.**

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 11.792;
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 5.275;

- zasiłki pielęgnacyjne - 3.791;
- świadczenia pielęgnacyjne - 689;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.063.

W okresie sprawozdawczym wydano 980 decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, 34 decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 720 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 65, a otrzymało 58 uprawnionych rodzin.

**§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **112.088,50 zł.** Wydatki w kwocie **100.046,50 zł** sfinansowane zostały ze środków pochodzących z dotacji, pozostała kwota to środki własne.

**§ 4040** w tym zakresie wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zostały poniesione w wysokości **10.164,56 zł.**

**§ 4110** składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **197.941,46 zł**. Wydatki w kwocie **195.173,50 zł** sfinansowane zostały ze środków pochodzących z dotacji, pozostała kwota to środki własne.

**§ 4120** składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **3.465,48 zł.**

**§ 4210** w ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu druków wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych, artykułów biurowych oraz środków czystości w kwocie **4.231,91 zł**.

**§ 4260** zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **2.033,93 zł.**

**§ 4300** zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **17.918,36 zł,** i w szczególności dotyczył poniesionych kosztów związanych z opłatą porto od przesłanych świadczeń oraz prowizji bankowych od wypłat gotówkowych, umieszczanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych w krajowym rejestrze, usługami pocztowymi oraz dzierżawą kserokopiarki.

**§ 4400** czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie **2.994,48 zł**.

**§ 4410** wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych wystąpiły w kwocie **297,08 zł**.

**§ 4440** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 % został odprowadzony w kwocie **3.829,00 zł.**

**§ 4580** w ramach tego paragrafu zapłacono świadczeniobiorcom odsetki od przywróconych zasiłków w kwocie **11.612,97 zł.**

**§ 4700** w ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie **670,00 zł**.

## Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

**plan – 37.354,00 zł, wydatki – 31.580,08 zł.**

W okresie sprawozdawczym opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie **12.714,18 zł.** Przekazane środki w 100 % pochodzą z przyznanej dotacji z budżetu państwa. Natomiast kwota **18.865,90 zł** dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 47 osób otrzymujących zasiłek stały z tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki sfinansowano ze środków Budżetu Wojewody

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

**plan – 362.801,00 zł, wydatki – 312.189,55 zł.**

Z zasiłków okresowych z planowanej kwoty **143.156,00 zł** wydatkowano **134.366,28 zł** ze środków Wojewody - skorzystało 125 rodzin (410 świadczeń).

**Zasiłki celowe – z kwoty planowanej 211.945,00 zł wydatkowano 172.719,03 zł.** Wydatki sfinansowano ze środków budżetu gminy, z tego na zasiłki okresowe wydatkowano **9.770,78 zł.**

Z zasiłków celowych skorzystało 309 rodzin na kwotę **162.948,25 zł** z tego:- specjalny zasiłek celowy **65.478,00 zł** (w tym pomoce sąsiedzkie) skorzystały 134 rodziny - losowy zasiłek celowy **3.700,00 zł** skorzystał trzy rodziny.

## Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

**plan – 369.414,00 zł, wydatki – 307.231,36 zł.**

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 237 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 225 decyzji pozytywnych w sprawie przyznania dodatków

mieszkaniowych, 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia i 7 decyzji negatywnych oraz 9 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego, 2 decyzje umarzające postępowanie na wniosek strony.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były :

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30 % - 2 decyzje

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 50 % - 1 decyzja

- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg wskaźnika procentowego - 3 decyzje

- kwota dodatku jest niższa od 2 % kwoty najniższej emerytury - 1 decyzja

- nieuregulowane zaległości w stosunku do których wygasła poprzednia decyzja przyznania dodatku mieszkaniowego - 0 decyzji.

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/ na miesiąc - 0
- od 40 zł, do 60 zł/ m-c - 5
- od 60 zł, do 80 zł/m-c - 3
- od 80 zł, do 100 zł/m-c - 4
- powyżej 100 zł/m-c - 213

Na podstawie art.7 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz.734 ze zm.), w drodze decyzji administracyjnej, zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego 0 wnioskodawców na kwotę 0,00 zł, (z powodu wykupu mieszkania na własność) oraz 0 wniosków na kwotę 0,00 zł, (z powodu zgonu wnioskodawcy), 6 wnioskodawcom na kwotę 1.310,87 zł, (z powodu nieuregulowania należności za lokal) oraz 0 wnioskodawców na kwotę 0,00 zł, (z powodu wymeldowania z mieszkania). Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły **298.419,28 zł.**

Dodatkowo w ramach § 3110 wypłacono dodatki energetyczne na kwotę **8.639,34 zł.**

Pracownikowi zajmującemu się naliczeniem i wypłatą dodatków energetycznych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2 %. W 2014 roku wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia wyniosło **172,74 zł.** W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 176 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego i wydano 175 decyzji pozytywnych oraz 1 decyzje odmowną.

## Rozdział 85216 Zasiłki stałe

**plan - 283.359,00 zł, wykonanie – 234.079,33 zł.**

Z zasiłków stałych skorzystało 55 osób (531 świadczeń) – wydatki sfinansowane zostały z budżetu Wojewody w kwocie **227.919,00 zł** oraz z budżetu gminy w kwocie **6.160,33 zł.**

## Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

**plan - 645.741,00 zł, wykonanie – 555.796,31 zł.**

§ **3110** z planowanej kwoty **6.650,00 zł** wykonano **6.592,00 zł.** Wydatki sfinansowano z Budżetu Wojewody jako zadanie zlecone gminie na świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych.

§ **4010** z planowanej kwoty **380.144,00 zł** wykonano **355.690,87 zł.** Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 8 pracowników MGOPS.

§ **4040** z planowanej kwoty **33.300,00 zł** wykonano **29.686,64 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego" za 2013 r.

§ **4110** z planowanej kwoty **74.959,00 zł** wykonano **70.835,82 zł.** Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń ( składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§ **4120** z planowanej kwoty **10.097,00 zł** wykonano **5.712,17 zł.** Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ **4170** z planowanej kwoty **11.000,00 zł** wykonano **6.500,00 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz obsługę prawną.

§ **4210** z planowanej kwoty **42.000,00 zł** wykonano **23.112,83 zł.** Wykonanie dotyczy wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych, oleju opałowego, części do drukarki i komputera.

§ **4260** z planowanej kwoty **6.200,00 zł** wykonano **3.859,56 zł.** Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ **4270** z planowanej kwoty **3.000,00 zł** wykonano **547,35 zł.** Wykonanie dotyczy naprawy kserokopiarki, drukarki.

**§ 4280** z planowanej kwoty **1.550,00 zł** wykonano **230,00 zł.** Wykonanie dotyczy badań okresowych pracownika.

**§ 4300** z planowanej kwoty **33.000,00 zł** wykonano **18.583,92 zł.** Wykonanie dotyczy opłaty za usługi informatyczne, prowizje bankowe, porto, monitoring systemu alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, ścieki , zakup znaczków pocztowych, roczny przegląd budynku biurowego i kotłowni c.o., przegląd gaśnic.

§ **4350** z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **600,00 zł.** Wykonanie dotyczy opłaty za Internet.

§ **4360** z planowanej kwoty **2.800,00 zł** wykonano **2.467,15 zł.** Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe.

§ **4370** z planowanej kwoty **2.500,00 zł** wykonano **866,26 zł.** Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne.

§ **4410** z planowanej kwoty **12.000,00 zł** wykonano **8.996,52 zł.** Wykonanie dotyczy delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

§ **4430** z planowanej kwoty **8.100,00 zł** wykonano **7.002,00 zł.** Wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności oraz ubezpieczenia budynku biurowego.

§ **4440** z planowanej kwoty **9.341,00 zł** wykonano **8.933,76 zł.** Wykonanie dotyczy ¾ odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 8 pracowników + 1 rencistę.

§ **4480** z planowanej kwoty **4.100,00 zł** wykonano **3.408,00 zł.** Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§ **4700** z planowanej kwoty **4.000,00 zł** wykonano **2.171,46 zł.** Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

## Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**plan - 185.666,00 zł, wykonanie – 113.151,95 zł**

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych sfinansowanych ze środków budżetu Gminy w kwocie **63.485,95 zł,** skorzystało 16 osób (4899 świadczeń) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **49.666,00 zł** sfinansowanych ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone gminie, z w/w usług skorzystało 5 rodzin (1931 świadczeń)

## Rozdział 85295 Pozostała działalność

**plan – 428.830,00 zł, wykonanie – 390.699,58 zł.**

**§ 3020 z planowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 175,01 zł.** Wykonanie dotyczy zakupu rękawic dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne na terenie gminy.

**§ 3110** świadczenia społeczne wypłacono pomoc finansową w ramach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie **118.300,00 zł**, która została sfinansowane ze środków przyznanych z dotacji. Ponadto MGOPS **z planowanej kwoty 282.480,00 wydatkował na dożywianie kwotę 123.000,00 zł, która** została sfinansowana ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **137.280,00 zł.**

Dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach z Programu Rządowego **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – skorzystało 302 dzieci i 7 osób dorosłych. Wypłacono 185 rodzinom zasiłki celowe (594 świadczenia).

Za wykonanie prac społecznie-użytecznych na terenie gminy 10 osobom wypłacono świadczenia w kwocie **6.846,40 zł.**

**§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników związane z wypłata pomocy finansowej zabezpieczone w wysokości **2.000,00 zł** w omawianym okresie zostały wydatkowane**.**

**§§ 4110, 4120** pochodne od wynagrodzeń zostały wydatkowane w kwocie **392,80 zł.**

**§ 4170 z planowanej kwoty 5.000,00 zł wykonano 220,00 zł.** Wykonanie dotyczy umowy o dzieło za wykonanie szkoleń z zakresu bhp i ppoż. dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne.

**§ 4210** w ramach zakupów materiałów i wyposażenia zaplanowane środki finansowe w kwocie **1.156,00 zł** zostały wydatkowane w pełnej wysokości. Ponadto MGOPS dokonał wydatków dotyczących zakupu drobnego sprzętu tj. (grabie, taczki, miotły, łopaty, sekatory, toner, papier). Kwota **468,28 zł** została sfinansowana ze środków budżetu Wojewody z zadania zleconego na sfinansowanie wydatków dotyczących Karty Dużej Rodziny, kwota **522,09 zł** została sfinansowana ze środków gminy.

**§ 4700 z planowanej kwoty 339,00 zł wykonano 339,00 zł.** Wykonanie dotyczy wydatków na szkolenie dotyczące Karty Dużej Rodziny i zostało sfinansowane ze środków Wojewody

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

**plan – 7.892,00 zł, wydatki – 7.891,20 zł.**

### Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

**plan – 7.892,00 zł, wydatki – 7.891,20 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki w **§ 2710** związane były z umową zawartą z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim, zgodnie z którą Gmina Wieleń przekazała dofinansowanie na realizację zadań wynikających z prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu. Gmina Wieleń przekazała Powiatowi kwotę **7.891,20 zł.**

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**plan – 306.599,00 zł, wydatki – 246.536,92 zł.**

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

**plan - 16.000,00 zł, wydatki 13.880,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki w **§ 4300** związane ze zorganizowaniem ferii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz kolonii socjoterapeutycznych w Jarosławcu. Wydatki na ten cel to kwota **13.880,00 zł.**

## Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

**plan – 290.599,00 zł, wydatki – 232.656,92 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 221/XXI/12 z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieleń (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 23 listopada 2012 roku poz. 5521).

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

I grupa – dochód miesięczny na 1 członka w rodzinie do 205,20 zł

II grupa – dochód powyżej 205,20 zł, i nie przekraczający 456,00 zł

I grupa to stypendium 101,00 zł,

II grupa to stypendium 90,00 zł.

**§ 3240** o stypendium szkolne ubiegało się 463 wnioskodawców. W okresie sprawozdawczym wydano 436 decyzji pozytywnych, 27 decyzji odmownych oraz 0 decyzji o umorzeniu postępowania. 220 wnioskodawców rozliczyło się w pełnej wysokości, a 4 decyzje pozostały nierozliczone gdyż wnioskodawcy nie przedłożyli rachunków w ustalonym terminie. Łącznie poniesione wydatki w 2014 roku wyniosły **204.273,84 zł.**

Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **163.419,07 zł**, a pozostała część ze środków własnych.

**§ 3260** w ramach tego paragrafu wypłacono zasiłki szkolne przyznawane uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość jednego zasiłku szkolnego wyniosła **530,00 zł.** W omawianym okresie wypłacono

zasiłki szkolne dla 8 uczniów w łącznej kwocie **4.240,00 zł. § 3260 –** plan **39.449,00 zł,** wykonanie **28.383,08 zł.** Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina Wieleń otrzymała środki z dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku- „wyprawka szkolna". Pomoc (zakup podręczników) skierowano dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej będących uczniami klas II-III i VI szkół podstawowych, klas III szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności (Dz.U.2014.1024).

Pomocą objętych zostało 107 uczniów. Na podstawie kryterium dochodowego pomoc otrzymało 80 uczniów, poza kryterium dochodowym - 9 uczniów i 18 uczniów niepełnosprawnych.

# DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Plan – 25.048.180,00 zł, wydatki – 22.730.425,87 zł.**

## Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**Plan – 21.726.943,00 zł, wydatki – 19.672.794,57 zł,**

**§ 4170** wynagrodzenia bezosobowe środki w wysokości **6.000,00 zł** zostały zabezpieczone i wydatkowane na przeprowadzenie analizy zgodności projektu powykonawczego „Budowy kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu:.

**§ 4300** zabezpieczone w planie wydatków środki w kwocie **16.000,00 zł** przeznaczone zostały na opracowanie zmiany zakresu obszaru i granic oraz równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji – aktualizację planu obszaru aglomeracji. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **12.737,01 zł.**

**§ 4560** odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na łączną kwotę **1.019.495,00 zł.**

**§ 6050** zaplanowane w budżecie środki **30.000,00 zł** przeznaczone są na wykonanie zadania pn.: „Połączenie sieci wodociągowych w Wieleniu z przejściem pod rzeką Noteć". W omawianym okresie środki na ten cel nie zostały wydatkowane.

**„Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu"** - Zadanie kontynuowane - w trakcie

realizacji - środki zabezpieczone w budżecie to kwota **20.655.448,00 zł** w ramach dwóch **§§6057,6059** w okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały roboty budowlane – częściowa zapłata zgodnie ze świadectwem płatności, nadzór inżynierów kontraktu oraz promocja projektu i wyniosły **18.634.562,56 zł.**

## Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

**Plan - 45.000,00 zł, wydatki – 35.254,25 zł,**

**§ 4210** w omawianym okresie wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia to **1.761,83 zł.** Zakup materiałów dotyczył worków foliowych i rękawiczek lateksowych przeznaczonych na akcję „Sprzątanie świata".

**§ 4300** z tytułu usług pozostałych poniesione wydatki dotyczyły likwidacji dzikich wysypisk, odbioru i utylizacji leków oraz wywozu nieczystości i wyniosły **33.492,42 zł**.

## Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

**Plan - 149.500,00 zł, wydatki – 133.984,36 zł,**

**§ 4210** w omawianym okresie wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia dotyczyły zakupu koszy ulicznych oraz prenumeraty Przeglądu Komunalnego na kwotę **3.062,88 zł**.

**§ 4300 w** ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **130.921,48 zł,** na zadania zawarte w umowie z wykonawcą na utrzymanie czystości. Ponadto sfinansowano oczyszczanie terenów nie objętych umową z wykonawcą oraz koszty dostawy koszy ulicznych.

## Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

**Plan – 349.577,00 zł, wydatki – 279.429,60 zł.**

**§ 4170** wynagrodzenia bezosobowe wypłacone zostało wynagrodzenie na podstawie zawartych umów o dzieło za wykonanie prac pielęgnacyjnych w kwocie **7.000,00 zł.** W ramach funduszu sołeckiego poszczególne wsie wydatkowały łącznie **16.669,00 zł.**

**§ 4210** ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **48.605,80 zł**, w tym ze środków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **33.161,11 zł,** gdzie sfinansowano:

- zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych,
- krzewów,

- zakup art. przemysłowych.

Fundusz sołecki - wsie w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie**: 15.444,69 zł,** i tak:

- zakup paliwa do kosiarek, żyłkę,
- części zamienne,
- środki ochrony roślin,
- smar, olej.

**§ 4270** zakup usług remontowych zaplanowane wydatki w tym paragrafie **10.000,00 zł** dotyczyły funduszu sołeckiego dla wsi Dzierżążno Wielkie i w omawianym okresie wydano **9.999,99 zł.**

**§ 4300** w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **197.154,81 zł,** z tego:

- usługi pielęgnacyjne objęte umową z wykonawcą,
- obcinanie sanitarne gałęzi drzew i odrostów wraz z wynajmem podnośnika,
- zagospodarowanie terenu zieleńca,
- montaż ławek,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci,
- usługi transportowe oraz koszty dostaw i wysyłki towarów,
- obudowa urządzenia melioracyjnego.

W ramach wydatków w tym paragrafie dwa osiedla Wieleń Prawobrzeżny i Wieleń Lewobrzeżny wyposażyły place zabaw i siłownie pod chmurką w dodatkowy sprzęt (42.887,83 zł).

## Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

**Plan - 293.000,00 zł, wydatki – 262.904,71 zł,**

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **262.904,71 zł.**

## Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

**Plan – 583.760,00 zł, wydatki – 520.011,67 zł.**

**§ 4210** wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowane w kwocie **15.000,00 zł** w omawianym okresie zostały wydatkowane w wysokości **10.282,20 zł.**

**§ 4260** wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **241.488,15 zł**.

**4270** sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **122.330,72 zł i** dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleń.

**§ 4300** z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **49.970,60 zł**, i dotyczyły :

- przyłącza do sieci energetycznej,
- naprawa instalacji,
- wynajmu projektora,
- demontaż oświetlenia świątecznego.

**§ 6050** zaplanowane w budżecie środki **95.940,00 zł** przeznaczone były na wykonanie zadania pn.: „Montaż lamp solarnych". W omawianym okresie środki na ten cel zostały wydatkowane, z czego kwota **5.400,00 zł** dotyczyła funduszu soleckiego i wsi Wrzeszczyna.

## Rozdział 90095 Pozostała działalność

**Plan – 1.900.400,00 zł, wydatki – 1.826.046,71 zł.**

**§ 2710** dotacja celowa przeznaczona na likwidację wyrobów zawierających azbest została przekazana w wysokości 50 % zaplanowanych środków w kwocie **20.000,00 zł.** Pod koniec roku do budżetu wpłynęła kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości **8.924,43 zł**, a to oznacza faktyczne wykorzystanie dotacji w wysokości **1.075,57 zł**.

**§ 4260** zużycie wody na targowisku wyniosło **377,73 zł.**

**§ 4300** w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **1.803.150,44 zł**, a w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

- z tytułu dopłat do cen usług (odbiór ścieków) świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ" sp. z o.o. w Wieleniu poniesiono wydatki w kwocie **1.790.992,05 zł**,
- za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu oraz opłatę za odpady komunalne poniesiono wydatki w wysokości **12.158,39 zł.**

**§ 4390** zabezpieczone środki w kwocie **5.000,00 zł** w celu przeprowadzenia badania wody w ramach monitoringu środowiska i wydatkowano kwotę **948,97 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 **20.494,00 zł.**

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**plan – 1.361.546,00 zł, wydatki – 1.267.011,57 zł.**

### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**plan - 1.065.586,00 zł, wydatki – 973.591,57 zł.**

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach **§ 2480** w wysokości **526.790,00 zł**.

**§ 4110 § 4120** w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie **4.914,47 zł,** od wypłaconych wynagrodzeń wypłaconych na podstawie zawartych umów za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach środowiskowych ze środków z PPA.

Ze środków **§ 4170** zabezpieczonych w planie na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano wynagrodzenia z tytułu prowadzonych zajęć opiekuńczo - wychowawczych **35.750,00 zł.** W ramach funduszu sołeckiego poszczególne wsie zaplanowały środki w wysokości **7.200,00 zł,** które w okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały w wysokości **7.200,00 zł.**

**§ 4210** z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **40.842,96 zł,** a poniesione wydatki: ze środków PPA – **4.920,87** zł, a wydatki poniesione przez sołectwa – **35.922,09 zł**, i w szczególności dotyczyły:

- Zakup art. papierniczych, spożywczych, gier, zabawki, art. przemysłowe, piłki, ze środków PPA na wyposażenie świetlic środowiskowych i udział dzieci w imprezach masowych,
- Sołectwa zakupiły w ramach wyodrębnionych środków artykuły przemysłowe i budowlane do drobnych remontów i napraw.

**§ 4260** Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej, wody zużytej w salach i klubach wiejskich oraz dostawy gazu Stadion J.Nojiego wyniosły łącznie **18.443,78 zł.**

**§ 4270** W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **71.313,77 zł i** w wysokości **67.313,77 zł** pochodziły z funduszu sołectw, a dotyczyły wykonania remontów sal wiejskich w miejscowościach Dębogóra, Biała, Gulcz, Folsztyn, Kuźniczka, Zielonowo,

Kałądek i Dzierżążno Wielkie oraz nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami. Pozostała kwota **4.000,00 zł** została przeznaczona na wymianę instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w Zielonowie.

W **§ 4300** z tytułu zakupu usług pozostałych opłacono koszt przeglądu gaśnic w salach wiejskich, wymiany wodomierza oraz wywóz nieczystości, a także opłacono koszt przejazdu dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych.

Wszystkie wydatki zamknęły się w kwocie **76.666,55 zł,** z tego ze środków PPA wydatkowano kwotę **2.673,92 zł,** w ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły **63.333,59 zł** – sfinansowano urządzenie placów zabaw w Mężyku, Kocieniu Wielkim, Marianowie, Folsztynie, Kuźniczce, Herburtowie i Miałach, pozostałe wydatki to kwota **10.659,04 zł.**

**§ 4400** czynsz za najem lokalu w omawianym okresie wydatki na ten cel to **10.797,08 zł.**

**§§ 6058,6059 z**abezpieczone w budżecie na 2014 rok środki w wysokości **256.067,00 zł** dotyczą zadania inwestycyjnego **pn.: Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Dzierżążno Małe w gminie Wieleń** w omawianym okresie zostały wydatkowane w kwocie **180.872,96 zł.**

## Rozdział 92116 Biblioteki

**plan - 261.960,00 zł, wydatki – 261.960,00 zł.**

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wieleń. W okresie sprawozdawczym w ramach **§ 2480** przekazano **261.960,00 zł.**

## Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

**plan - 30.000,00 zł, wydatki – 30.000,00 zł.**

**§ 2720** zabezpieczono środki w kwocie **30.000,00 zł** w omawianym okresie zostały przekazane w formie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich związanych z zadaniem pt: „Nowe Dwory, pomenonicki kościół pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela z 1792 r., konserwacja interwencyjnych prac konserwatorskich – etap II". Prace konserwatorskie polegały na dezynfekcji i dezynsekcji gazowej, porażonych przez owady i grzyby drewnianych konstrukcji wieży kościoła.

## Rozdział 92195 Pozostała działalność

**plan - 4.000,00 zł, wydatki – 1.460,00 zł.**

Zaplanowane wydatki **§ 3040** dotyczą zakupu nagród (puchary, drobne upominki) które wręczane będą podczas organizowanych przeglądów, turniejów, meczy oraz innych imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza Wielenia. Koszt poniesionych wydatków w tym zakresie wyniósł **1.460,00 zł.**

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

# DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**Plan – 760.096,00 zł, wydatki – 439.124,76 zł.**

## Rozdział 92601 Obiekty sportowe

**Plan – 567.596,00 zł, wydatki – 248.241,80 zł.**

**§§ 4110, 4120, 4170** Poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia dla gospodarzy stadionów oraz wynagrodzenia dla animatora sportu i gospodarza na boisku ORLIK wyniosły w okresie sprawozdawczym **50.840,65 zł.**

**§ 4210 w** ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono namiot, przedłużacze, piłki, worki, stroje sportowe, siatki na bramki, środki chemiczne, nawozy mineralne, wapno, trawę do wysiewu, paliwo do kosiarek, żyłkę art.. przemysłowe w celu utrzymania boisk sportowych i obiektów we właściwym stanie. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **37.903,73 zł**, w tym środki sołeckie – **4.275,21 zł.**

**§ 4260** z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **22.241,45 zł.**

**§ 4270** w ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z remontem dachu oraz zaplecza przy boisku sportowym Orlik w Wieleniu oraz remont instalacji wodnej przy boisku sportowym w Rosku **19.061,17 zł**.

**§ 4300** sfinansowane wydatki w kwocie **16.690,28 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych, serwis nawadniania w okresie wiosennym, kontroli stadionów oraz opłat za odpady komunalne, w tym fundusz sołecki **200,00 zł.**

**§ 4400** wydatki z tytułu czynszu za najem lokali przy boiskach sportowych wyniosły **4.162,32 zł.**

**§ 6050** zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań w kwocie **360.000,00 zł** dotyczą zadania **pn. Budowa hali sportowej w Wieleniu.** W omawianym okresie wydatki na ten cel to kwota **59.040 zł,** która została przeznaczona na sporządzenie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego oraz dokumentacji przetargowej do zadania.

**§§ 6058, 6059** zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań w kwocie **38.400,00 zł** dotyczą zadania **pn. Aktywny wypoczynek na wsi – siłownie sportowe pod chmurką w Mężyku i Hamrzysku.** W omawianym okresie wydatki na ten cel to kwota **38.302,20 zł**.

## Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

**plan - 33.000,00 zł, wydatki – 31.382.96 zł.**

**§§ 6058, 6059** zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań w kwocie **33.000,00 zł** dotyczą zadania **pn. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wieleniu prawobrzeżnym.** W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły **31.382,96 zł.**

## Rozdział 92695 Pozostała działalność

**plan - 159.500,00 zł, wydatki - 159.500,00 zł.**

W planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacje w **§ 2360** dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie zawartych umów. Wielkość przekazanej dotacji dla organizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła **159.500,00 zł.**

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

# ROZCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014r. Wynosi **36.559.091,27 zł**:

- **Pożyczka WFOŚiGW** - kwota bieżącego zadłużenia **12.336.591,27 zł** – spłata od roku 2009 do 2025,
- **Kredyt BGK** - kwota bieżącego zadłużenia **562.500,00 zł** – spłata od roku 2009 do 2017,
- **Kredyt BOŚ** - kwota bieżącego zadłużenia **3.660.000,00 zł** – spłata od roku 2010 do 2023,
- **Kredyt ING** - kwota bieżącego zadłużenia **5.000.000,00 zł** – spłata od 2015 roku do 2023 ,
- **Kredyt BS Wieleń** - kwota bieżącego zadłużenia **5.000.000,00 zł** – spłata od roku 2015 do 2028,
- **Obligacje PKO** wyemitowane w kwocie **10.000.000,00 zł**, spłata od roku 2024 do 2028.

W 2014 roku spłacono łącznie rat kredytów i pożyczki w wysokości **1.281.000,00 zł**.