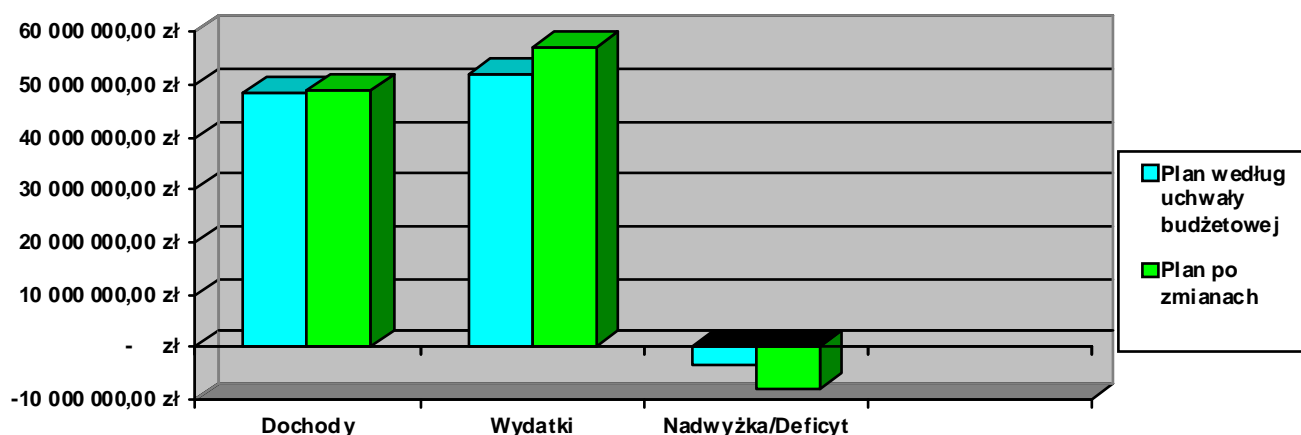


INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2013 rok, po stronie **dochodów**, wynosił **51.437.577,00 zł**, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **49.280.859,00 zł**.

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił **51.856.577,00 zł**, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - **56.264.208,00 zł**.

Struktura kwotowa wydatków i dochodów w I półroczu 2013 roku



Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2013 rok, wykazywał deficyt w wysokości 419.000,00 zł , na dzień 30 czerwca 2013 planowany deficyt wyniósł 6.983.349,00 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 Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w

Wieleniu” Nr 47/VII/11 z 26 kwiecień 2011 roku (łącznie 1.281.000 zł rocznie), 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. oraz pokrycia deficytu stanowiły przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Na koniec 30 czerwca 2013 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 3.344.787,02 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 4.279.061,98 zł.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2013 rok trzykrotnie nowelizowano uchwałami Rady Miejskiej i trzykrotnie zarządzeniami Burmistrza Wielenia.

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

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

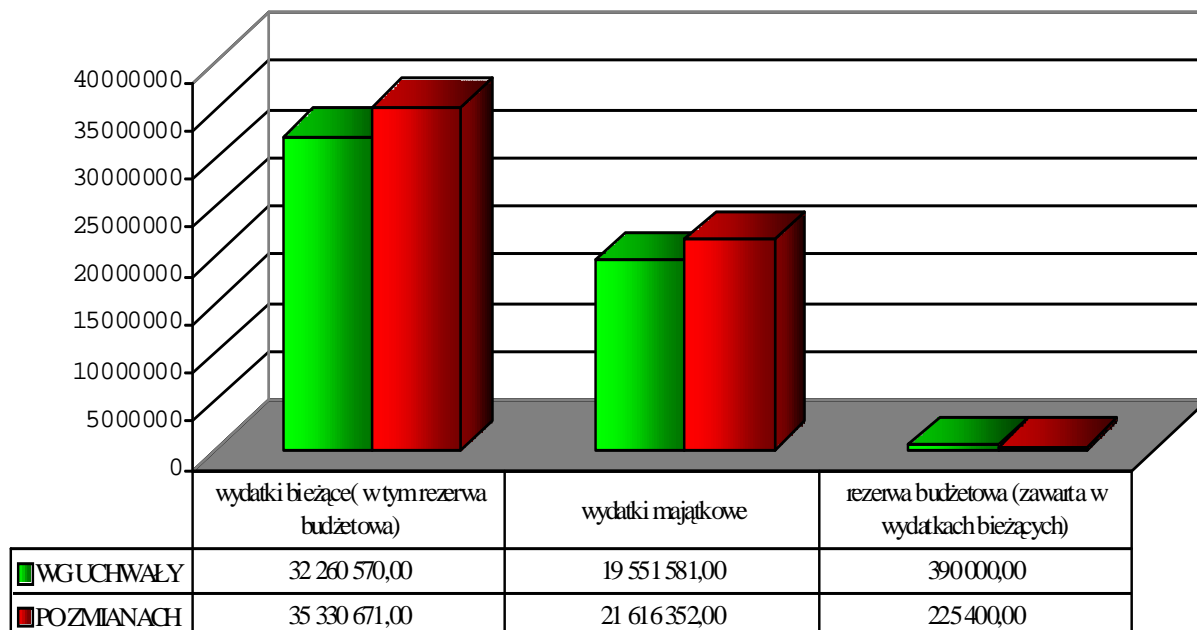
W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu, w stosunku do uchwalonego, uległ następującym zmianom:

I. Dotacje i dochody własne

1. W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zmniejszyły się o kwotę **2.156.718,00 zł**, z tego:

- **zwiększenie o 236.311,00 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,**
- **zmniejszenie o 1.603.003,00 dochodów własnych w tym z majątku gminy,**
- **zwiększenie o 317.404,00 zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,**

STRUKTURA KWOTOWA WYDATKÓW W I półroczu 2012 ROKU

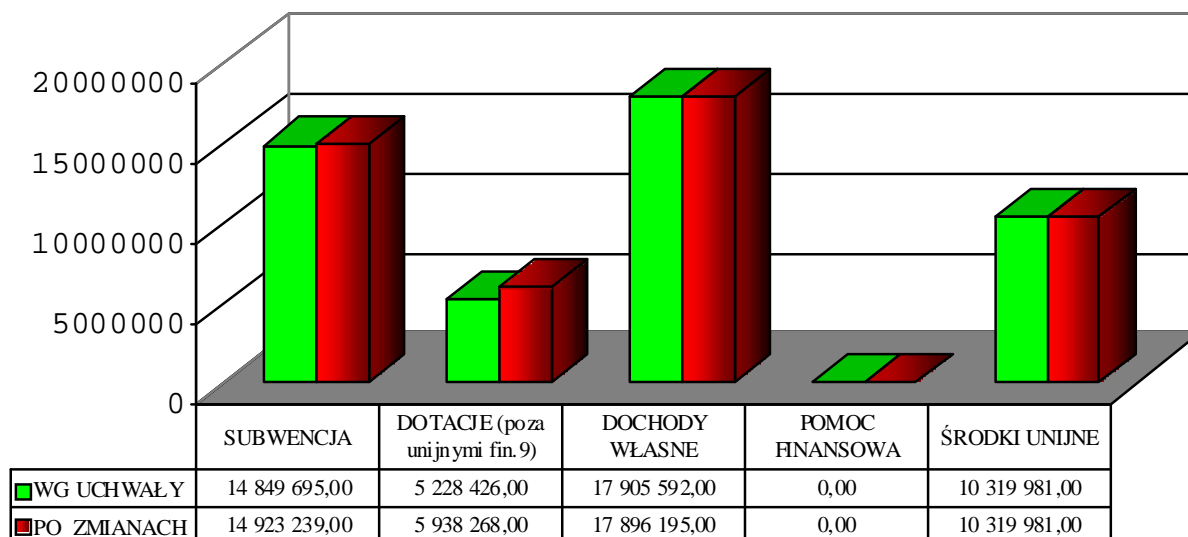


II Subwencje i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o 808.044,00 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa;

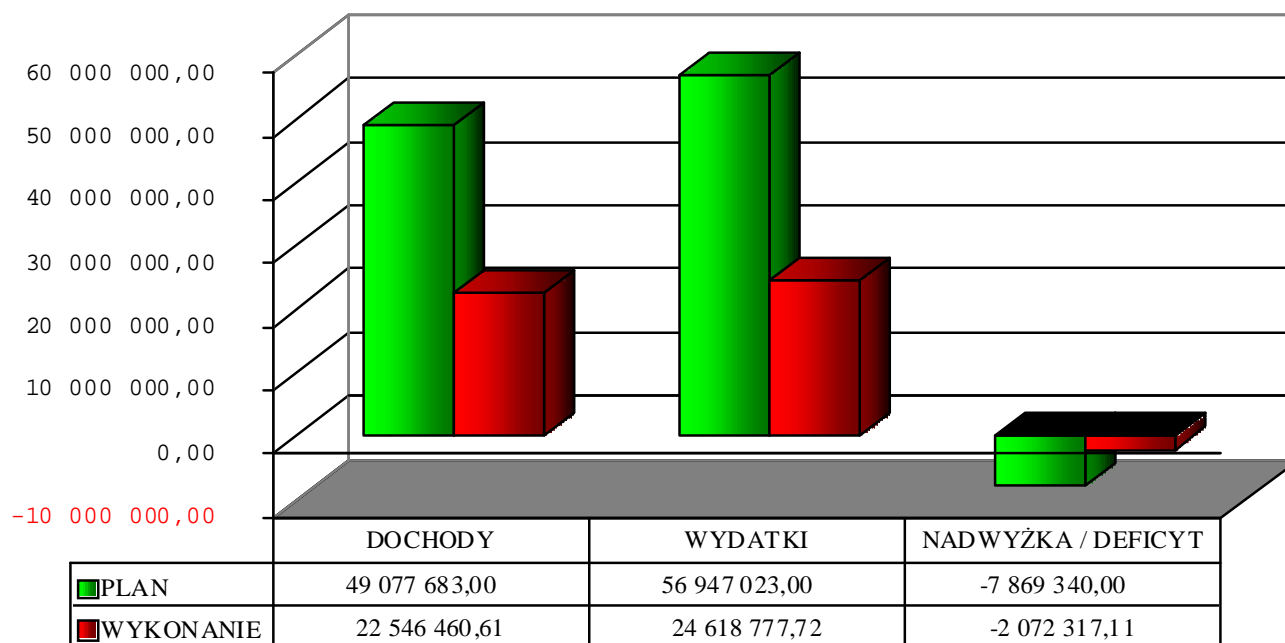
Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu I półrocza 2013 roku plan dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zwiększeniu o kwotę 2.156.718,00 zł .

STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2011 ROKU



Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2013 rok, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 4.407.631,00 zł, przy czym o 2.754.414,00 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 1.653.217,00 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU W I półroczu 2012 ROKU



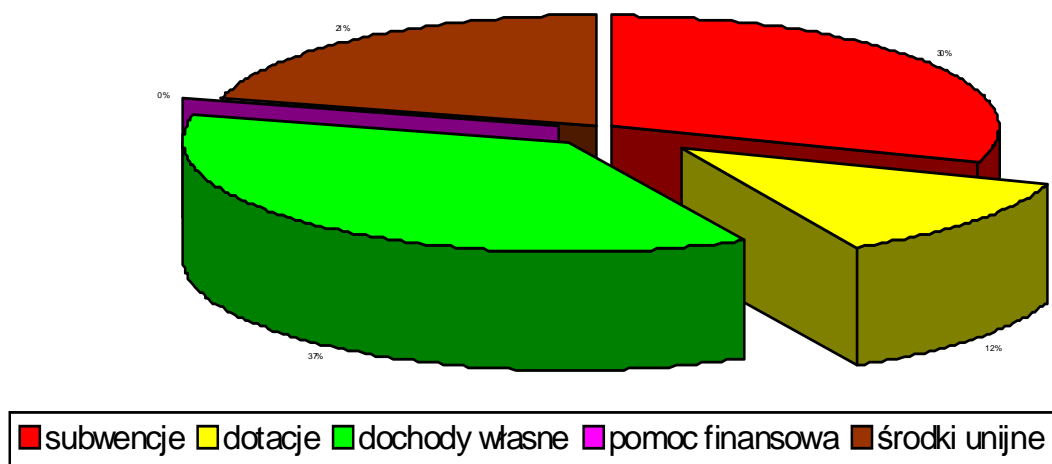
Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **49.280.859,00 zł**.

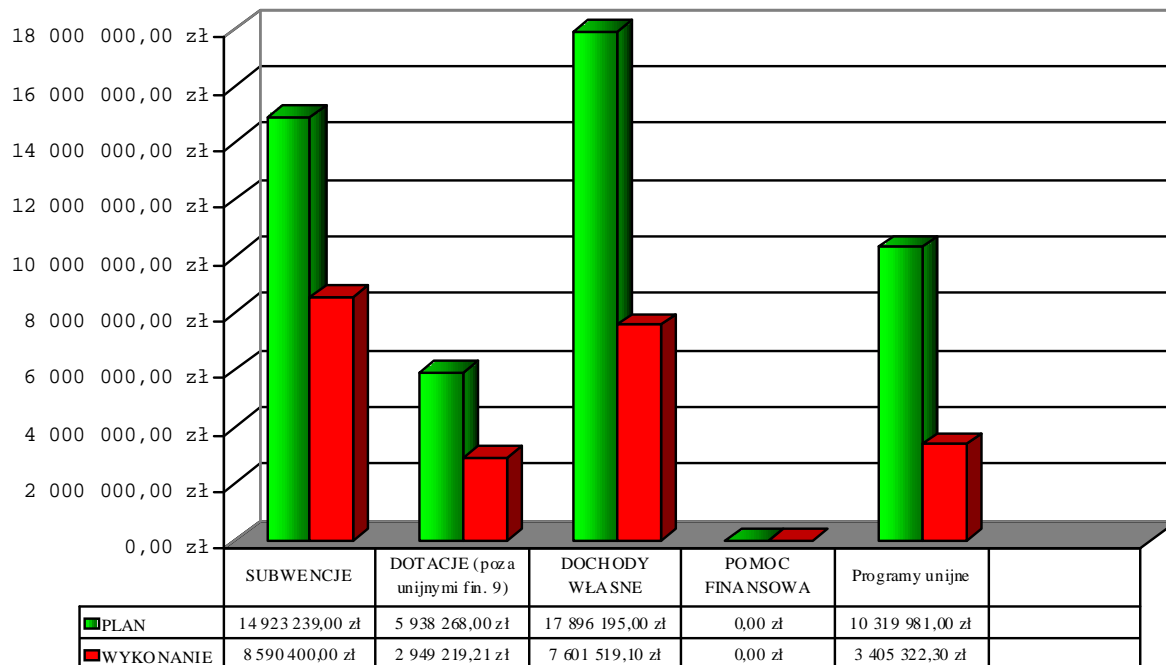
Strukturę planowanych dochodów w 2013 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA PROCENTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W I kwartale 2012 ROKU



Wykonane w okresie sprawozdawczym w 2013 roku dochody osiągnęły wielkość 21.105.407,94 zł, co oznacza 42,83 % wykonania planu rocznego.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU W I kwartale 2012 ROKU.



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

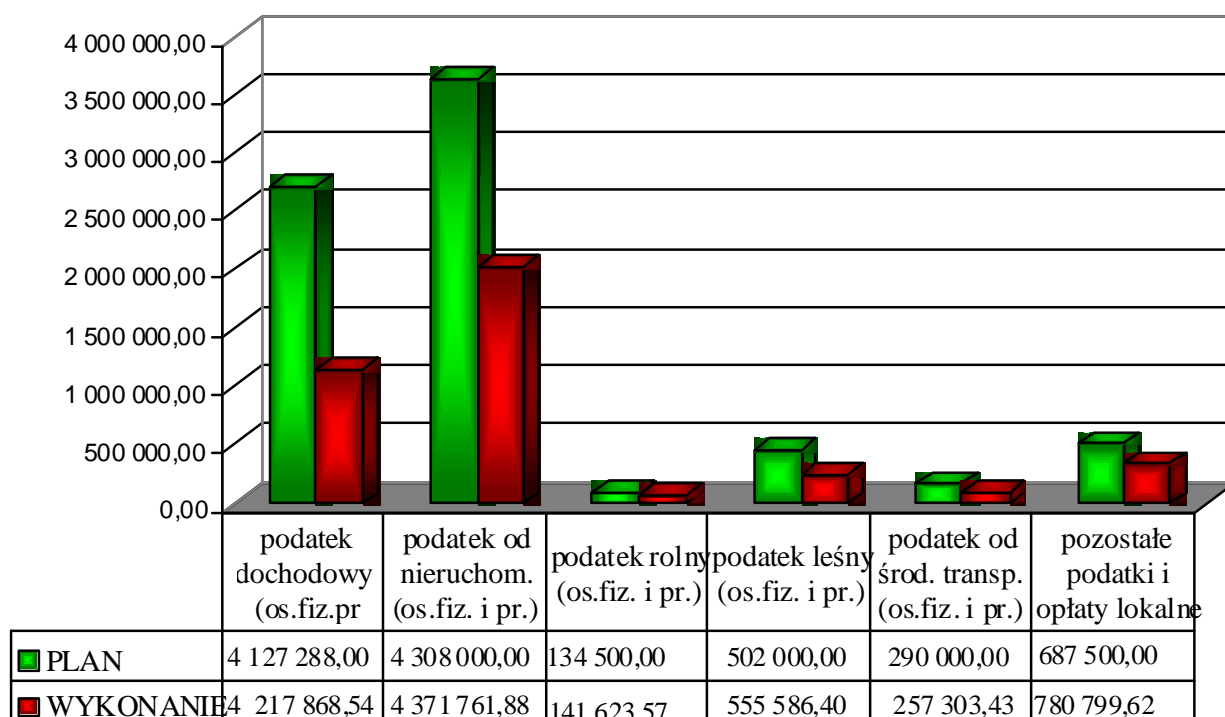
DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosił 39.642.212,00 zł natomiast ich wykonanie 19.774.073,79 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 80,44 %.

I. PODATKI - najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 25,67%.

Planowane wpływy z podatków w wysokości **11.150.818,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **5.418.268,32 zł**, co oznacza **48,59 %** wykonania planu rocznego.

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT W I-ym półroczu 2012 roku



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

Plan 5.000,00 zł natomiast wykonanie 1.886,82 zł co stanowi 37,74 % wykonania rocznego planu.

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

Plan – 0,00 natomiast wykonano w kwocie – 25,30 zł.

3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne (756.75615 § 0310)

Plan na 2011 rok wynosi 2.500.000,00 zł, należności – 2.595.797,79, dochody wykonane –1.250.919,36 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 57.821,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 50,04 %.

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2012 r. dotyczą 18 firm, z tego kwoty największe:

- Konto 6437 – **2.060,00 zł** (II-VI/2012), wysłano upomnienia;
- Konto 8661 – **12.667,00 zł** (V-XII/2011), wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze;
- Konto 5859 - **37.053,55 zł** (III-VI/2012), wysłano upomnienia;
- Konto 6348 – **4.320,20 zł** (V-VII/2012), wysłano upomnienia;
- Konto 7588 – **1.194,00 zł** (II-VI/2012), wysłano upomnienia.

Nadpłaty wynoszą 136,07 zł (dotyczą 29 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2013 roku.

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

Plan na 2012 rok wynosi 4.500,00 zł, należności – 5.934,84 zł, dochody wykonane – 3.678,00 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14,00 zł (dotyczą 2 firm). Nadpłata w kwocie 214,16 zł dotyczy 7 firm i zaliczona będzie na poczet podatku w 2013 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 81,73 %.

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

Plan na 2012 rok wynosi 470.000,00 zł, należności – 624.659,00 zł, dochody wykonane - 312.479,00 zł. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłata w kwocie 3,00 zł dotyczy 1 firmy (konto 6346) i zaliczona będzie na poczet podatku w 2013 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 66,48 %.

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

Plan na 2012 rok wynosi 35.000,00 zł, dochody wykonane – 19.465,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 55,61 %. Zaległości wymagalne (4.256,00 zł) w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2012 r. możemy podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 719,00 zł (stanowią 17,00 % ogółu zaległości)
- bieżące 3.537,00 zł (stanowią 83,00% ogółu zaległości).

7.Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 § 0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 100,00 zł natomiast wykonano 12.498,00 zł.

8. Odsetki za zwłokę (756.75615 § 0910)

Plan (wszystkie podatki) na 2012 rok wynosi 5.000,00 zł, dochody wykonane – 1.725,60 zł.

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

Plan na 2012 rok wynosi 1.808.000,00 zł, należności – 2.549.059,38 zł, dochody wykonane – 1.027.423,03 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 606.050,13 zł i dotyczą 514 osób.

Zaległości 37 podatników z zaległościami powyżej 1.000 zł (474.490,49zł) stanowią 78,30 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 5.107,91 zł (dotyczą 1384 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2013 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 56,83 %.

Na dzień 30.06.2012 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 14 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 293.434,67 zł.

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

Plan na 2012 rok wynosi – 130.000,00 zł, należności - 202.148,14 zł, dochody wykonane – 113.304,26 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2012 rok wynoszą 11.655,39 zł i dotyczą 98 osób. Największa zaległość to kwota 3.948,40 zł, która dotyczy podatnika – konto 5434. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 1.042,59 zł (dotyczą 347 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2013 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 87,16 %.

Na dzień 30.06.2012 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego wpisane są 2 osobom fizycznym hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 887,70 zł.

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

Plan na 2012 rok wynosi 32.000,00 zł, należności – 47.794,00 zł, dochody wykonane – 27.519,00 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 2.936,00 zł i dotyczą 59 osób. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 432,80 zł (dotyczą 160 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2012 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 86,00 %.

Na dzień 30.06.2012 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego wpisana jest jednej osobie fizycznej (konto 605) hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 54,60 zł.

.

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

Plan na 2012 rok wynosi 270.000,00 zł, należności – 399.613,97 zł, dochody wykonane – 106.328,61 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 39,38 %. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 170.416,76 zł.

Podsumowując zaległości wymagalne (170.416,76 zł) w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2012 r. możemy je podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych 144.073,36 zł (stanowią 85,00 % ogółu zaległości),
- bieżące 26.343,40 zł (stanowią 15,00 % ogółu zaległości).

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

Z planowanej kwoty – 35.000,00 zł, wykonano 8.473,00. Wykonano 24,21%.

14. Opłata od posiadania psów (756.75616 § 0370)

Plan na 2012 rok wynosi 0,00 zł, należności – 520,10 zł, dochody wykonane – 8,60 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 511,50 zł i dotyczą 7 osób. W stosunku do zalegających podatników zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

15. Opłata targowa (756.75616 § 0430)

Plan na 2012 rok wynosi 140.000,00 zł, dochody wykonane – 67.722,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 48,37 %.

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 § 0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 150.000,00 zł natomiast wykonano 91.547,60 zł co stanowi 61,03% planowanego dochodu.

17. Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (756.75616 § 0560)

Plan na 2012 rok wynosi 100,00 zł, należności – 192,00 zł. Dochody wykonane – 0,00 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 192,00 zł i dotyczą 4 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

18. Odsetki za zwłokę (756.75616 § 0910)

Plan na 2012 rok wynosi 6.000,00 zł, dochody wykonane – 18.439,68 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 307,33 %.

19. Opłata skarbową (756.75618 § 0410)

Plan na 2012 rok wynosi 34.000,00 zł, dochody wykonane – 13.482,32 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 39,65 %.

20. Opłata eksploatacyjna (756.75618 § 0460)

Plan na 2012 rok wynosi 50.000,00 zł, dochody wykonane – 31.003,82 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 62,01 %.

21. Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (756. 75618 § 0480)

Plan dochodów na 2012r. wynosi 193.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2012r. wynoszą 154.811,49 zł.

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2012r. wynosi 80,21%.

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

Plan 4.462.295,00 zł , wykonanie 1.932.605,84 zł

Z tego na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 1.870.365,00 zł a na podatek od osób prawnych –62.240.84 zł

23. Opłata produktowa (900.90020 § 0400)

Plan na 2012 rok wynosi 6.000,00 zł, dochody wykonane – 1.251,69 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 20,86 %.

W 2012 roku wysłano ogółem 786 upomnień (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych – 729; podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych – 57). W 2012 roku wystawiono ogółem 340 tytułów wykonawczych, z tego urzędy skarbowe zrealizowały 93 tytuły, w trakcie realizacji jest 209 tytułów, a 38 tytuły zostały wycofane (z powodu umorzenia lub zapłaty zaległości na konto gminy).

II. D O T A C J E

(z wyłączeniem dochodów majątkowych)

12,74 % planowanych dochodów budżetu 2013 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju dotacje. Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą **6.276.507,00 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (5.105.853,00 zł) zwiększył się o 1.170.654,00 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 **3.444.611,20 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 **5.029.042,00 zł**, w tym:

- **2.140,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **5.026.902,00 zł** dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego.

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

1. administrację publiczną (urząd wojewódzki – USC, ewidencja ludności) – 96.100,00 zł,
2. pomoc społeczna - 4.692.817,00 zł,
3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 237.985,00 zł.
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 2.140,00 zł.

Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje na realizację zadań zleconych gminie osiągnęły wielkość **2.665.543,51 zł**, co oznacza 53,00 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 12,63 %.

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

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił **630.526,00 zł**, w tym:

- **102.800,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **122.328,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415§2030),

- **110.700,00 zł** dotacji na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (852.85219§2030),
- **81.000,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852.85295§2030).
- **17.615,00 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213§2030).
- **179.880,00 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216§2030).
- **16.202,25 zł** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.

Otrzymano **464.650,25 zł** , a to oznacza niemal 73,69 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 1,28 %.

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

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan ogółem dotacji (§ 2007 i § 2009) wynosił 616.939,00 zł natomiast wykonanie 314.417,44 zł.

Podział na poszczególne programy:

- **801.80101§ 2007 – plan 376.143,00 zł, wykonanie 119.000,42 zł;**
- **801.80101§ 2009 - plan 66.378,00 zł, wykonanie 21.000,08 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”.

- 853.85395§ 2007 – plan 165.648,00 zł, wykonanie 165.647,37 zł;

- 853.85395§ 2009 – plan 8.770,00 zł, wykonanie 8.769,57 zł.

W/w dochody dotyczyły zadania wprowadzonego na podstawie aneksu POKL.07.01.01-30-042/08-07 z dnia 16.04.2013 do umowy numer POKL.07.01.01-30-042/08-00 z dnia 24.09.2008 roku w sprawie dofinansowania Projektu Pozytywne Zmiany numer projektu KSI POKL.07.01.01-30-042/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wielkość planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2013 roku dotacji na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

III. SUBWENCJE

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **15.695.502,00 zł**, w tym:

- części oświatowej **10.395.686,00 zł** (przed zmianą 11.203.730,00 zł),
- części równoważąca **153.682,00 zł** (plan nie uległ zmianie),
- części wyrównawczej **5.146.134,00 zł** (plan nie uległ zmianie) .

Wykonanie subwencji wyniosło **9.047.256,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2013 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 57,64% planowanych dochodów budżetu.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **6.519.385,00 zł**, wykonano w kwocie **1.863.938,27 zł** oznacza 28,59 % wykonania założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły -10,89 %. W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się: wpływy z różnych dochodów, odpłatności za przygotowanie posiłków w świetlicach szkolnych i świadczonych usług opiekuńczych,

dochody z tytułu obciążeń za telefony i usługi kserograficzne, 5 % udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z prowizji dla płatnika, wpływy z różnych opłat i innych tytułów oraz:

1. Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

Plan dochodów na 2013r. Wynosi 51.000,00 zł, dochody wykonane wynoszą 54.506,27 zł

Realizacja planu dochodów budżetowych na I półrocze 2013r. wynosi 106,88 %.

2. Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§ 0750) zakładał ich realizację w wysokości 1.833.578,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 466.512,83 zł, oznaczającą 25.44 % wykonania założonego planu.

W szkołach i przedszkolach plan kształtował się w wysokości 89.610,00 zł, wykonanie 52.791,58 zł.

W I półroczu 2012 roku, w budynkach szkolnych wynajmowanych było 5 lokali mieszkalnych (SP Gulcz-2; SP Miały-3). 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 (brak wpłaty za VI).

Warunki wynajmu określone zostały w Zarządzeniu Nr 4/2012 Burmistrza Wielenia z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wielen.

Szkoły Podstawowe w Wieleniu i Dzierżążnie wynajmują pomieszczenia kuchenne firmom przygotowującym posiłki dla uczniów tych szkół. Na dzień 31 grudnia występuje nadpłata w Od I 2012 roku w budynkach przedszkolnych wynajmowane były 4 lokale mieszkalne: 3 w Przedszkolu Nr 1 i 1 we Wrzeszczynie. Z wynajmu tych lokali czynsz wpływa na dochody przedszkola i jest odprowadzany do Gminy.

Dochodami Zespołu Szkół są wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla Samorządowej Administracji Oświatowej i korzystania (do dnia 31 stycznia) z energii elektrycznej. Rozliczenie mediów odbywa się na podstawie odczytów z podlicznika. Do dnia 30 czerwca uregulowano wszystkie należności.

W Urzędzie Miejskim plan dochodów na 2011r. wynosi 1.723.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2012r. wynoszą 365.032,59 zł (czynsze dzierżawne 56.195,72 zł, obwody łowieckie 765,32 zł).

Kwota nadpłat wynosi 1.429,58 zł (124 osoby);

- 55 osoby posiada nadpłaty do 1,00 zł,
- 40 osoby posiada nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł,
- 11 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 20,00 zł,
- 18 osób posiada nadpłaty powyżej 20,00 zł.

Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w 2012 roku.

3. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan dochodów na 2013r. Wynosi 3.595.225,00 zł, dochody wykonane na koniec I półrocza 2013 roku wynoszą 688.783,94 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2013r. Wynosi 19,16 %.

Dochodami w tym paragrafie są min: środki wprowadzone z wydatków niewygasających, wpłaty za sprzedaż złomu, wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia oraz zwrot opłaty za pojemnik wody i usługi telekomunikacyjne dotyczące roku 2013.

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 i 6288) .

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **9.638.647,00 zł. Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **1.331.334,15 zł**, co oznacza **13,81 % realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 6,31 %.

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (§ 0760) Plan dochodów na 2012r. wynosi 5.000,00 zł dochody wykonane wynoszą 7.461,89 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w I półroczu 2012r. wynosi 149,24%. Kwota zaległości wynosi 1.137,80 zł (zalega 1 osoba).

Pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty należność nie została uregulowana. W dniu 20.01.2005r. Gmina Wieleń skierowała do Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie , wniosek o zmianę właściciela i wpis hipotek przymusowej. W dniu 10.03.2005r. Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie wpisał hipotekę przymusową na rzecz Gminy Wieleń. Przygotowane materiały przekazano do analizy Radcy Prawnemu, w celu dalszej egzekucji. Wysłano wezwanie do zapłaty F.3162.1.147.2012 dnia 29.06.2012r.

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

2. Odpłatne nabycie własności nieruchomości (§ 0770) ustalono na kwotę 800.000,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 348.082,98 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 43,51 %.

Kwota zaległości wynosi 15.333,92 zł (zalega 5 osób).

Kwota nadpłat wynosi 38.640,45 zł (37 osób): 23 osoby posiadają nadpłaty do 1,00 zł , 7 osób posiada nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł, 6 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 40,00 zł, 1 osoba posiada nadpłatę w kwocie 38.481,55 zł (dotyczy: wpłata dokonana z tyt .wykupu gruntu, planowana transakcja w II półroczu 2012r.).

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) ustalono na kwotę 300,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 73,80 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24,60 %.

4. Pomoc finansowa (§ 6300) ustalono na kwotę 140.166,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 0,00 zł.

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 9.800.000,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 3.000.000,00 zł.

Zaliczka w kwocie **3.000.000,00 zł**, została przekazana na wydatki związane z zadaniem „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” - w trakcie realizacji- zgodnie z umową o dofinansowanie zadania w ramach działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet III WRPO, Nr wniosku 4112/88/2010 nr UDA-RPWP .03.04.03-30-008/10-00 w dniu 17.09.2010 r.

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2012 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 **56.947.023,00 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **24.618.777,72 zł**, co stanowi **43,23 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano **362.334 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano **516.482 zł**, a dla bibliotek **255.750 zł**. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **154.600 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 422.934,00 zł, wydatki – 198.545,66 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne

plan 20.000,00 zł, wykonanie – 0.00 zł.

Zaplanowane środki w § 2830 będą przekazane dla spółek wodnych w III kwartale.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 162.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zabezpieczone w budżecie na 2012 rok środki w wysokości **162.000,00 zł** dotyczą 2 zadań inwestycyjnych pn.:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do wsi Kocień Wielki i Kuźniczka – studium, dokumentacja, przygotowanie inwestycji, zaplanowane w budżecie środki finansowe 111.000,00 zł. **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do wsi Marianowo i Herburtowo – studium, dokumentacja, przygotowanie inwestycji** zaplanowane w budżecie środki finansowe 51.000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

plan - 3.500,00 zł, wykonanie – 2.286,47 zł.

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **2.286,47 zł.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 237.434,00 zł, wykonanie – 196.259,19 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 2012 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody, a poniesione wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **192.640,88 zł**,

i przedstawiały się następująco:

§ **4010** wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **900,00 zł**, pracownikowi, który realizował to zadanie w okresie sprawozdawczym.

§ **4110 § 4120** składki ZUS i fundusz pracy w kwocie **176,76 zł**.

§ **4210** zakupione zostały drukarka, artykuły papiernicze niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego za **1.699,00 zł**, wydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji.

§ **4300** Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu znaczków pocztowych i prowizji bankowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie **999,00 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 w 2012 roku”. Na ten cel wydatkowana została dotacja w kwocie **188.866,12 zł**.

Ponadto koszty związane § **4210** z zakupem materiałów i wyposażenia na przygotowanie imprez gminnych wyniosły **704,28 zł**. Wynagrodzenia bezosobowego § **4170** za organizację Świąta Ludowego **1.600,00 zł**.

§ **4300** zakup usług pozostałych - sfinansowano w ramach tego paragrafu ogłoszenia w prasie, plakietki, baner, przewóz osób do Sielinka. Łącznie wydatkowano **1.314,03 zł**.

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

plan – 575.114,00 zł, wykonanie - 288.380,06 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w § 4300 w kwocie **288.380,06 zł**., dotyczyły dopłaty do cen wody zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu .

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 1.372.120,00 zł, - wydatki ogółem - 141.759,86 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan 15.000,00 zł, wykonanie – 6.086,02 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów przewozów lokalnych na trasie Wieleń-Dzierżążno - Wielkie-Dzierżążno-Małe-Gieczyniek-Dębogóra. Przewoźnikiem jest Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” Spółka z o.o. Wieleń.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan - 53.500,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

Zabezpieczone w budżecie na 2012 rok środki w wysokości **53.500,00 zł** dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: **Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1337 P w miejscowości Miały**. W omawianym okresie nie zostały wydatkowane środki na realizację tego zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 1.303.620,00 zł, - wydatki- 135.673,84 zł.

§ **4170** zabezpieczone w planie wydatków środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w ramach funduszu sołeckiego w omawianym okresie nie zostały wydatkowane.

§ **4210** Ustalony w budżecie plan wydatków na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia przez jednostkę został wykonany w kwocie **16.051,08 zł**. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zakupione w ramach jednostki dotyczyły:

- zakupu znaków, rur PCV, słupków oraz art. przemysłowych,
- zakupu pospółki i kruszywa łamanego do bieżących napraw i utrzymania dróg.

Zakupiono pospółkę oraz paliwo do kosiarki w celu utrzymania dróg i poboczy

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły **1.796,40 zł**. i dotyczyły :

- ☞ utrzymanie dróg i poboczy (w tym wykaszanie),
- ☞ ulepszanie nawierzchni dróg gminnych dróg gruntowych – zakup kruszywa,
- ☞ utrzymanie dróg.

§ 4270 zakup usług remontowych wydatki wyniosły: **73.129,12 zł**, a związane były z wykonaniem remontu nawierzchni drogi Hamrzysko-Biała, wykonano profilowanie dróg gruntowych zgodnie z zawartą umową. Ponadto wykonano naprawę ogrodzenia murowanego przy cmentarzu ewangelickim przy ul. Dworcowej w Wieleniu, opracowano i przeprowadzono remont zniszczonej rury przepustowej w ciągu drogi gminnej, w m. Dzierżążno Wielkie.

W ramach funduszu sołeckiego w omawianym okresie nie wydatkowano środków finansowych.

§ 4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem: **36.161,54 zł**, a dotyczyły w szczególności :

- umieszczenia urządzeń w pasie ruchu drogowego;
- naprawa dróg gminnych;
- usługi transportowe za przewóz materiałów;
- odśnieżanie dróg.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły **5.000,00 zł** i dotyczyły ulepszenia dróg gruntowych w m. Gulcz.

§ 4430 W ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i przystanków autobusowych w łącznej kwocie **3.535,70 zł**.

W § 6050 zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi inwestycyjne to wielkość **521.000,00 zł**,

- „Budowa ciągów pieszo-jezdných wraz z parkingiem w Wieleniu przy ul. Lipowej” w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na realizację zadania.
- „Budowa dróg w Wieleniu – ul. Hubala, Sikorskiego i Na Skarpie” w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na realizację zadania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan - 21.150,00 zł, wydatki - 436.20 zł.

=====

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan - 21.150,00 zł, wydatki – 436,20 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 **400,00 zł.**

§ 4430 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na ubezpieczenie mienia w wysokości **36,20 zł.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 816.610,00 zł, wydatki - 422.786,11 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan –362.334,00 zł, wydatki 181.634,00 zł.

Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu. Ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do 1 m² powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wieleni zgodnie z Uchwałą nr 93/XI/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 454.276,00 zł, – wydatki 241.152,11 zł.

§ 4270 zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi remontowe to wielkość **116.076,00 zł**, dotyczą zadania pn.

- „**Remont budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 6 w Wieleniu**” w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na realizację zadania.

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

- zakup usług geodezyjnych
- wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację
- wypisy i wyrisy

- podziały geodezyjne
- ogłoszenia w prasie, usługi notarialne

razem : **47.526,48 zł.**

§ 4430 wydatki z tytułu różnych opłat i składek :

- opłaty sądowe
- opłaty skarbowe

razem : **5.625,63 zł.**

§ 6060 środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu w kwocie **188.000,00 zł**, zostały wydatkowane na zakup nieruchomości na cele gminne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 91.300,00 zł, wydatki ogółem - 2.395,21 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 87.800,00 zł, wydatki - 1.889,28 zł.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych –wydatkowano **1.889,28 zł**, w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy
- ogłoszenia

Z pozostałych paragrafów nie dokonano wydatków..

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan -3.500,00 zł, wydatki – 505,93 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **§ 4210** dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsc pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych wyniosły w minionym okresie **505,93 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 3.741.227,00 zł, wydatki ogółem –1.627.354,87 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan- 143.960,00 zł, wydatki - 66.875,18 zł.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **60.041,37 zł.**

§ 4210 zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie **1.106,57 zł,**

i zakupiono:

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

§ 4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **2.403,00 zł,** a obejmowały w szczególności usługi pocztowe

§ 4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **282,74 zł.**

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% odpisu w wysokości **2.461,50 zł**

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **580,00 zł.**

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **48.756,00 zł,** oraz ze środków własnych w kwocie **18.119,18 zł .**

Rozdział 75022 Rady gmin miast i miast na prawach powiatu

Plan- 111.500,00 zł, wydatki- 67.428,60 zł.

§ 3030 z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **64.308,48 zł.**

§ 4210 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **2.062,11 zł,**

- zakup pieczętek, 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 **458,01 zł.**

§ 4700 w ramach tego paragrafu wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **600,00 zł** i dotyczyły opłaty za udział komisji rewizyjnej w szkoleniu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu

plan 3.272.870,00 zł, wydatki – 1.426.230,90 zł.

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości - **1.038.099,87 zł.**

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **1.969,00 zł.**

§ 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 **1.306,90 zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **78.694,64 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 zakup książek to wydatki w kwocie **317,38 zł.**

§ 4260 wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **19.720,03 zł.**

§ 4270 w ramach usług remontowych sfinansowane wydatki dotyczyły prac ślusarsko-spawalniczych i wyniosły **191,88 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 **1.156,00 zł.**

§ 4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **121.381,37 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 intrologatorskie, 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

§ 4350 z tytułu opłat za usługi internetowe – abonament za „Serwer wirtualny”, On-Line oraz replikacje bazy FINN&SQL poniesiono wydatki w wysokości **1.476,00 zł.**

§ 4360 w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie **7.693,65 zł.**

§ 4370 w ramach usług za telefonię stacjonarną wydatkowano **9.277,84 zł.**

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

§ 4410 z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **14.939,15 zł.**

§ 4420 z tytułu podróży służbowych zagranicznych wydatki wyniosły **229,03 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 **16.001,14 zł.**

§ 4440 na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75% odpisu w wysokości **36.516,00 zł.**

§ 4480 z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **57.888,00 zł.**

§ 4500 z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **534,00 zł.**

§ 4700 na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły **8.384,02 zł.**

§ 6060 środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu w kwocie **10.455,00 zł**, zostały wydatkowane na zakup serwera.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 64.697,00 zł, wydatki – 6.611,39 zł.

§ 4210 w okresie sprawozdawczym wydatki w tym paragrafie wyniosły **1.799,20 zł.** W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek, strojów sportowych z herbem Wielenia.

§ 4300 W zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **4.812,19 zł**, a w szczególności dotyczyły:

1. wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych w prasie i Panoramie Firm,
2. wykonanie plaketek na II Bieg Papieski,
3. foldery, materiały informacyjne,
4. reklama w biuletynie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan - 148.200,00 zł, wydatki - 60.208,80 zł.

§ 3030 w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **6.600,00 zł.**

§ 4100 na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej oraz inkasentom należności podatkowych i nie podatkowych wypłacono prowizje w wysokości **34.395,50 zł.**

§ 4430 Z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **19.213,30 zł** z czego:

- Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich z/s w Nakle,
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych P-ń,
- Lokalna grupa Działania Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcianeckie,

- Nadnotecka Grupa Rybacka.

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

plan -2.130,00 zł, wydatki - 747,75 zł.

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

plan – 2.130,00 zł, wydatki – 747,75 zł.

§ 4110, 4120, 4170 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracownika do spraw ewidencji ludności wraz z pochodnymi w kwocie **747,75 zł.**

§ 4210 w ramach paragrafu zaplanowano kwotę **640,00 zł** z czego w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Wszystkie poniesione wydatki w kwocie **747,75 zł**, sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 308.300,00 zł, wydatki - 92.583,63 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan - 278.300,00 zł, wydatki - 89.742,74 zł.

§ 2830 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki finansowe w kwocie **19.000 zł**, zostały zabezpieczone w formie dotacji celowej dla jednostek OSP Wieleń, Rosko i Miały na zakupy sprzętu. W okresie sprawozdawczym dotacja nie została przekazana jednostkom.

§ 3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **22.332,96 zł.**

§ 4110, 4120, 4170, sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **9.153,56 zł**.

§ 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **29.971,38 zł**, i tak:

1. paliwa płynne do wozów bojowych, płyny silnikowe,
2. węgiel,
3. materiały do bieżących remontów,
4. artykuły przemysłowe, części zamienne, akumulatory, pozostałe drobne zakupy jak: kwiaty, tusz, leki, wyposażenie, gaśnice
5. zakup węży, latarek, kombinezony,
6. środki do gaszenia pożarów.

§ 4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **7.631,69 zł**.

§ 4270 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki zostały wydatkowane w kwocie **5.151,24 zł**, i dotyczyły wymiany okien i drzwi w OSP w Wieleniu.

§ 4280 wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **1.220,00 zł**.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **5.369,09 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 **462,82 zł**.

§ 4430 wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **8.450,00 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§ 4700 z tytułu udziału w szkoleniach ratowników w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan- 30.000,00 zł, wydatki - 2.840,89 zł.

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

§ 4170 zaplanowane środki w ramach wynagrodzenia bezosobowego wydatkowane zostało na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej na podstawie zawartej umowy o dzieło i wyniosło **500,00 zł**.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w kwocie **1.827,88 zł**. zakupiono:

- buty bojowe, kurtki, kamizelki ostrzegawcze
- posiłki regeneracyjne, art. spożywcze,
- woda, termosy,
- benzyna, pospółka.

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

§ 4300 z tytułu usług pozostałych sfinansowano koszt usługi i wynajem koparko – ładowarki oraz naprawę telefonu służbowego. Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły **513,01 zł**.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan- 575.787,00 zł, wydatki - 241.292,50 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
plan – 575.787,00 zł, wydatki - 241.292,50 zł

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu i w Banku Gospodarki Krajowej oraz odsetki od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW.

Łącznie odsetki w okresie sprawozdawczym wyniosły **241.292,50 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 235.400,00 zł, wydatki - 7.228,30 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 10.000,00 zł, - wydatki- 7.228,30 zł.

Wydatki w kwocie **7.228,30 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 - 225.400,00 zł

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2012 roku w wysokości **120.000,00 zł**, na rezerwę celową na realizację zadań własnych związanych z zakresem zarządzania kryzysowego **80.000,00 zł** oraz rezerwę celową na dofinansowanie zadań organizacją pozarządowym **25.400,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym została rozdysponowana rezerwa na dofinansowanie zadań organizacją pozarządowym w kwocie 164.600,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 16.944.588,00 zł, wydatki - 8.430.199,92 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan - 6.729.145,00 zł, wydatki - 3.278.260,89 zł

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§ 4010 plan zakładał kwotę 3.930.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.947.158,56 zł.

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

- wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
- wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i dodatków socjalnych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie- Art. 54)

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, sposób obliczania wysokości stawki

wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową, wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego zostały określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej. Natomiast organ prowadzący szkołę określa w drodze regulaminu:

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

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

W Gminie Wieleń, w 2011 roku obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RM z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieleń ze zmianami.

Zgodnie z nim wysokość poszczególnych dodatków jest następująca:

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

Wysokość dodatków funkcyjnych ustalona jest procentowo od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym czyli obecnie od kwoty 2.995,00 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 2011 roku wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 7%. Obecnie wynoszą odpowiednio wg stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela stażysty- 2.182,00; kontraktowego-2.246,00; mianowanego-2 550,00 i dyplomowanego- 2 995,00 zł.

W I półroczu 2012 roku wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (SP Wieleń, Rosko, Dzierżąno).

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. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Sposób podziału środków na nagrody zapisano w regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 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. Nagrody będą przyznane w październiku z okazji DEN.

Kwota zobowiązań, to należność za godziny nadwymiarowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne za czerwiec.

§ 4040 plan zakładał kwotę 303.313,00 zł, wydatkowano 303.310,15 zł. Pracownikom Oświaty przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 XII 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wypłacono dnia 30 stycznia 2012 roku.

§ 4110- § 4120 z planowanej kwoty 853.900,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 431.625,57 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-VI. Kwota zobowiązań to pochodne od godzin nadwymiarowych za czerwiec 2012.

§4440 z planowanej kwoty 248.864,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 186.649,00 zł. Do dnia 31 maja przekazano na konto funduszu 75% odpisu naliczonego na 2012 rok. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Odpis na 1 etat nauczyciela w 2012 roku wynosi: 2.879,91 zł.

Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosi w 2012 roku na 1 etat kalkulacyjny 1 093,93 zł.

§ 3020 planowano kwotę 160.376,00 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 70.196,79 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W m-cu czerwcu były to: 44 dodatki wiejskie (Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej, 37 dodatki mieszkaniowe (Art. 54, ust. 3 KN). W paragrafie tym ewidencjonowane są również wydatki na zakup odzieży ochronnej i środków

b.h.p. Poza tym wypłacono palaczom c.o. ekwiwalent za używanie własnej odzieży, a pracownikom obsługi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w wysokości 10 zł miesięcznie na etat.

§ 4170 zaplanowano kwotę - 10.920,00 zł, wydatkowano – 5.130,00 zł.

Dyrektor SP Rosko na umowę o dzieło zleciła wykonanie szafy za 2.440 zł; SP Wieleń zleciła pocięcie drewna oraz zatrudniła pracownika celem nadzoru i utrzymania porządku w sali gimnastycznej po zajęciach grup wynajmujących salę. Natomiast w SP Dzierżąno na umowę zlecenie założono podlicznik energii do wynajmowanych pomieszczeń kuchennych.

§ 4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę 251.000,00 zł z czego wykonano 147.543,90 zł. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2012 roku poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W I półroczu 2012 roku zużyto 138,51 ton węgla i miału o wartości 90 641,10 zł. W sezonie grzewczym 2011/2012 placówki zaopatrywały się w opał we własnym zakresie. SP Wieleń i Rosko wyłoniły dostawcę po ogłoszeniu przetargu.
- zakup środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, druków, artykułów gospodarczych i remontowych (artykuły malarskie, panele, lampy, żarówki, czajnik, wiadra, mopy, gaśnice, baterie, zawory, zamki, kłódki, lustro, zegar ścienny, części wymienne, maty antypoślizgowe, itp.);
- wyposażenie apteczek;
- prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarek,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Poza tym dla uczestników zawodów oraz najlepszych uczniów w szkole zakupiono nagrody, puchary, statuetki, medale, dyplomy oraz kwiaty.

W okresie od I-VI 2012 r. zakupiono również:

- SP Wieleń: 2 zestawy komputerowe, licencje na 15 stanowisk, meble do gabinetu dyrektora i sekretariatu szkoły;
- SP Rosko: komputer, projektor, kopiarka Konica;
- SP Gulcz: tele-fax ;

Kwota zobowiązań dotyczy zakupionych przez SP Gulcz- dzienników i SP Rosko- tuszu do pieczęci.

§ 4240 na zakup pomocy naukowych zaplanowano 20.500,00 zł, z czego wydatkowano 9.045,09 zł. W 2012 roku zakupiono pomoce dydaktyczne: do muzyki, geografii, matematyki, przyrody, nauczania specjalnego, wf, oraz książki i płyty.

§ 4260 planowano kwotę 101.800,00 zł., wykonano 35.897,81 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych. Zobowiązanie dotyczy należności za pobór wody i zużycie energii elektrycznej w miesiącu czerwcu.

§ 4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 519.891,00 zł natomiast wykonano 25.267,38 zł. Z tego na największe sumy:

- SP Wieleń: naprawa kserokopiarki, montaż sieci energetycznej, projekt budowlany
-20.123,50;
- SP Rosko: wymiana lamp, grzejnika, transformatora, konserwacja kserokopiarki- 1.881,90;
- SP Gulcz: konserwacja kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej- 698,40;
- SP Miały: konserwacja kserokopiarki, montaż wodomierza, remont dachu- 1.990,40;
- SP Dzierżąno: naprawa kserokopiarki- 573,18.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty – 12.110,00 zł wydatkowano na badania okresowe 1.465,00 zł.

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 114.900,00 zł, wykonano 52.890,22 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 m³ nieczystości wynosi 18,72 i 108,72 zł brutto.
- przeglądy sprzętu p. poż.;
- konserwacja instalacji elektrycznej, wodociągowej, wymiana zabezpieczeń w tablicy rozdzielczej;
- elektrycznych, introligatorskich, fotograficznych,
- informatycznych i serwisowych,
- kominiarskich, szklarskich, tapicerskich, fotograficznych;
- wykonanie pieczęci, tabliczek, druk legitymacji dla nauczycieli,

- opieka inspektora bhp,
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń,
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżąno w wysokości: 2.364,00 zł. miesięcznie,

Zobowiązania na dzień 30 czerwca, to opłaty za usługi pocztowe i transportowe.

§ 4350 plan wydatków wynosił 8.540,00 zł, z czego wykonano 2.169,33 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 12.500,00zł, z czego wykonano 3.248,12 zł.

Koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych ewidencjonowane są w paragrafie 4370.

§ 4390 plan wydatków wynosił 10.500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji. Do 30 czerwca 2012 roku nie udzielono żadnych zleceń.

§ 4410 plan na podróże krajowe wyniósł 10.200,00 zł z czego wykonano 3.824,28 zł.

Wydatki związane z delegowaniem pracowników w celu załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. Redukcja połączeń komunikacyjnych (PKP, PKS) na terenie gminy i kraju często zmusza pracowników do odbywania podróży służbowych prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróże służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilnoprawne na używanie pojazdów do celów służbowych.

§ 4430 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 25.700,00 zł, wydatkowano 9.149,71 zł.

Ubezpieczenie budynków szkolnych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej kontynuowane jest w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Pile. Umowa zawarta jest przez SAO. Składkę opłacono jednorazowo. Natomiast sprzęt i wyposażenie dyrektorzy poszczególnych placówek ubezpieczają we własnym zakresie w innych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki oświatowe dokonują opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się dwa razy w roku. Opłaty za I półrocze 2012 rok zostały naliczone i uregulowane w wysokości 3.255,00 do końca czerwca, a dotyczą SP Wieleń, Miąty, Dzierżąno i Gulcz.

§ 4480 na podatek od nieruchomości zaplanowano 2.043,00 zł, wykonano 1.553,00 zł. Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2012 rok SAO, wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego całą należną kwotę.

§ 4700 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 5.850,00 zł, wydatkowano 1.917,00 zł.

W 2012 roku pracownicy szkół brali udział w szkoleniach o tematyce: arkusz organizacyjny szkoły, sporządzanie protokołów, udzielanie I pomocy.

§ 6060 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 11.500,00 zł, wydatkowano 11.500,00 zł.

Od listopada 2010 do 31 sierpnia 2012 roku szkoły podstawowe Gminy Wieleń realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Nauka szansą na lepszy start”.

Na 2012 rok zabezpieczono w planie finansowym rozdział 80101 środki w wysokości 39 738,00.

Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 28 719,98 zł.

Wydatki realizowane są, w miarę posiadanych środków zgodnie z harmonogramem.

Kwota zobowiązań w wysokości 11 037,10 dotyczy należności dla nauczycieli SP Wieleń i Dzierżąno za zrealizowane zajęcia w II kwartale br.

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

plan – 165.834,00 zł, wydatki – 83.090,22 zł

Do oddziału specjalnego w roku szkolnym 2011/2012 zapisanych było 4 uczniów.

Wypłacany był 1 dodatek za wychowawstwo. W budynku SP Wieleń wydzielone jest pomieszczenie na realizację zajęć oddziału. W oddziale specjalnym nauczyciele realizują godziny z ramowego planu nauczania w ramach etatu bądź jako godziny nadwymiarowe, średnio 51 godzin tygodniowo (w tym 11 godz. nauczanie indywidualne). Dodatkowo, z uczniem upośledzonym w stopniu głębokim prowadzone były indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w wymiarze 10 godzin.

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

Rozdział 80104 Przedszkola

plan – 3.012.964,00 zł, wydatki - 1.453.649,27 zł.

Na terenie Gminy Wielen funkcjonuje Przedszkole Nr 1 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Miałach i Wrzeszczynie, Przedszkole Nr 2 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Folsztynie i Dzierżąźnie oraz Przedszkole Rosko z oddziałem zamiejscowym w Gulczu.

Do 21 oddziałów zapisanych było 451dzieci. Frekwencja w okresie I-VI wyniosła średnio 75,61 %.

Oddziały zamiejscowe w Miałach i Folsztynie mieszczą się w lokalach wynajmowanych od Administracji Budynków Komunalnych. Natomiast oddziały zamiejscowe w Gulczu i Dzierżąźnie mieszczą się w budynkach szkolnych.

Największe wydatki wykonano z następujących paragrafów:

§ 4010 plan zakładał kwotę 1.725.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 870.046,70 zł.

Zasady i terminy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych były takie same jak w szkołach.

Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową pracownikowi P. Rosko.

Kwota zobowiązań, to należność za godziny nadwymiarowe za czerwiec.

§ 4040 plan zakładał kwotę 138.935,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 0,00zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok pracownikom przedszkoli wypłacono w grudniu 2011 roku.

§ 3020 plan zakładał kwotę 52.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 21.611,13 zł.

- dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli pracujących w placówkach na terenach wiejskich. W I półroczu 2012 roku dodatki wiejskie wypłacano dla 11 nauczycieli (Przedszkole Nr 1 – 3 osoby, Przedszkole Nr 2 – 3 osoby, Przedszkole Rosko – 5 osób), a mieszkaniowe dla 10;
- zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p.
- ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej.

§ 4210 plan zakładał kwotę 143.700,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 83.992,12 zł.

W I półroczu zużyto 96,58 ton opału o wartości 62 203,79 zł. Przedszkole Nr 1 wyłoniło dostawcę w wyniku przetargu nieograniczonego.

Poza opałem środki wydatkowano na zakupy:

- środków czystości,
- artykułów gospodarczych (artykuły kuchenne, garnki, miotły, czajnik, lustro, flagi, itp.)
- artykułów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, druków,

- prenumeratę prasy,
- materiałów do napraw i konserwacji sprzętu (materiały elektryczne, zamek drzwiowy, spłuczka, uszczelki, wiertła, termowentylator, itp.)

Ponadto zakupiono:

- Przedszkole Nr 1 w Wieleniu: 2 krzesła, 2 odkurzacze, taczka, kosa elektryczna, niszczarka i maszynka do mięsa;
- Przedszkole Nr 2: zestaw szafek, aparat telefoniczny, odkurzacz, maszynka i robot kuchenny;
- Przedszkole Rosko: biurko.

§ 4220 plan zakładał kwotę 254.130,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 123.348,05 zł.

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

§ 4270 plan zakładał kwotę 12.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 4.244,60 zł.

W I półroczu przeprowadzono prace remontowe o łącznej wartości 4.244,60 zł. W Przedszkolu Nr 1 wykonano naprawę pionów i krutek wentylacyjnych, oświetlenia, podłogi w gabinecie logopedy, pomalowano pomieszczenia zmywalni i toalet. Łączny koszt remontów w P. Nr 1 to 2.850,60.

W P. Nr 2 dokonano naprawy za 221,40 kserokopiarki. W pomieszczeniach P. Rosko wymieniono lampy oświetleniowe, wykonano prace dekarские i usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej (1.172,60).

Poza tym w przedszkolach środki wydatkowane na:

- opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, abonament RTV, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet,
- rehabilitację ruchową wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności. W okresie I-VI odbyły się 153 sesje po 70 zł, razem 10.710,00 zł,
- komunalne: zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługi kominiarskie,
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
- rozmrażanie rury kanalizacyjnej;
- konserwację windy w Przedszkolu Nr 1,
- przeglądy sprzętu p.poż., instalacji, obiektów przedszkolnych,
- usługi transportowe, fotograficzne,

- badania okresowe pracowników,
- prowizje bankowe,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.
- § 4400 : plan- 25.500,00 zł; – wykonanie 13.137,11 zł. W związku z wynajmem pomieszczeń w ciągu roku opłacano czynsz do ABK za Przedszkole Miały i Folsztyn,
- § 4430-plan-4.761,00 zł; –wykonanie 2.321,39 zł opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonano opłaty za emisję zanieczyszczeń (P. Nr 1-2.076,00 zł).
- § 4700- plan- 4.120,00; wykonanie-529,75 zł. W I półroczu odbyły się szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż

Zgodnie z przepisami w maju przekazano 75% odpisu na ZFŚS.

W planie finansowym Przedszkola Nr 1, § 6050 zabezpieczono kwotę 21.785,00 zł na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych. Projekt, zgodnie z umową współfinansowany jest przez PFRON.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) do Przedszkola Nr 1 zakupiono patelnię elektryczną za 6.300,00 zł.

Po dokonaniu analizy dochodów i wydatków za I półrocze oraz wprowadzeniem zmian organizacyjnych od 1 września 2012 roku konieczne będzie urealnienie planów finansowych jednostek oświatowych.

§ 2310 dotacje celowe przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Czarnków w sprawie uczęszczania dzieci 6 letnich oraz do Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie w Gminie Czarnków przekazano dotację w kwocie **3.200,00 zł.** oraz Gminą Krzyż Wlkp w sprawie uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola w Lubczu Wielkim w Gminie Krzyż przekazano dotację w kwocie **4.669,50 zł.**

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 3.515.014,00 zł, wydatki – 1.888.094,02 zł

Na terenie Gminy Wielen czynne są dwa Gimnazja: w Wieleniu prawobrzeżnym i w Rosku. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych. W Gimnazjum Rosko w trzech oddziałach zajęcia z chemii i biologii odbywają się w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel prowadzący te zajęcia otrzymuje 15 % dodatek do każdej przepracowanej w tych warunkach godziny. Z 4 uczniami Gimnazjum Wielen prowadzone było nauczanie indywidualne w ilości 41 godzin tygodniowo.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku występują zobowiązania, które dotyczą wypłaty należności za godziny nadwymiarowe, składki ZUS, FP oraz faktur za środki czystościowe, wodę i ścieki.

Z § 3020 wypłacane były nauczycielom Gimnazjum Rosko dodatki socjalne: 17 wiejskich i 15 mieszkaniowych. W 2012 roku wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi.

Wypłacono również 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę pośmiertną (G.W.).

§ 4210 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 107.309,00 zł, wydatkowano 73.025,89 zł.

W I półroczu 2012 roku zużyto 96,04 ton opału o wartości 55.528,05 zł. Za emisję zanieczyszczeń odprowadzono opłatę za I półrocze w wysokości 3.701 zł (§ 4430).

Zakupiono również:

- środki czystości,
- urządzenie do laminowania, gilotyna do papieru, akcesoria komputerowe, żelazko,
- artykuły biurowe, druki, dekoracyjne, okolicznościowe,
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących (flagi, wycieraczki, baterie, zawory, łańcuch do piły,
- materiały szkoleniowe,
- prenumerata prasy,
- wyposażenie apteczek,
- nagrody książkowe, statuetki, dyplomy dla laureatów,

Poza tym dokonano następujących zakupów:

- Gimnazjum Wieleń: odbiornik telewizyjny PHILIPS, biurko i krzesło;
- Gimnazjum Rosko: tablica interaktywna, oprogramowanie Microsoft Windows 7.

§ 4240 W 2012 roku zakupiono pomoce dydaktyczne do chemii, plansze dydaktyczne i programy komputerowe, itp.

§ 4270 W 2012 roku, Gimnazjum Wieleń przeprowadzała remont kopiarki, dmuchawy i instalacji elektrycznej- 2.435,06.

Gimnazjum Rosko zleciło konserwację kserokopiarki za 295,20.

Pozostałe w planie środki zostaną wykorzystane w III kwartale 2012 roku.

§ 4300 na zakup usług pozostałych z zaplanowanej kwoty 45.000,00 zł, wydatkowano 27.025,64 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- komunalne -wywóz nieczystości stałych, płynnych,
- kominiarskie,
- telekomunikacyjne, pocztowe,
- transportowe-przewozy uczniów,
- wydrukowanie legitymacji szkolnych,
- konserwacja sprzętu szkolnego, sprzętu p.poż., instalacji c.o.,
- montaż 13 wertikali;
- pomiary oporności, izolacji, p.poż, rezystancji, uziomów, inwentaryzacja budynku.

§ 4410 zaplanowano kwotę 9.500,00 zł natomiast wydatkowano 3.430,72 zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników.

Gimnazjum Rosko od sierpnia 2011 roku realizuje kolejny projekt COMENIUS.

Plan wydatków na 2012 rok- 63.564,00 zł

Wykonanie 46.964,49 zł

Do 30 czerwca 2012 roku środki wydatkowano na:

§ 4217- 2.599,28 zł materiały do realizacji projektu, m.in. artykuły dekoracyjne, okolicznościowe, nagrody dla laureatów konkursów;

§ 4307- 36.565,67 zł– opłaty pocztowe, transportowe, bilety wstępu, opłata za wycieczkę do Krakowa i okolic;

§ 4117 i § 4127 – 3.728,41 – należności za wyjazdy krajowe i zagraniczne;

§ 4437- 481,92 zł– ubezpieczenie grupy osób wyjeżdżających na wymianę do Niemiec;

§ 4117, § 4127, § 4177- łącznie 3.589,21 zł umowy zlecenia zawarto z 2 opiekunami młodzieży podczas wyjazdu zagranicznego. Do zleceniobiorców należała organizacja wyjazdu, prowadzenie zajęć, zadania kierownika wycieczki oraz tłumacza.

Realizacja projektu, zgodnie z harmonogramem zakończy się w lipcu 2013 roku.

Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne

plan - 358.804,00 zł, wydatki – 171.831,49 zł

Do czerwca 2012 roku funkcjonowały 2 oddziały specjalne przy Gimnazjum w Wieleniu.

Wypłacany był jeden dodatek za wychowawstwo oraz 15% dodatek do każdej przepracowanej godziny w oddziale specjalnym. Do szkoły zapisanych było 15 uczniów.

Nauczaniem indywidualnym objętych było czterech uczniów z orzeczeniem PPP w wysokości

49 godzin tygodniowo. Prowadzone były również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w wymiarze 15 godzin tygodniowo.

Łącznie, nauczyciele realizowali średnio 134 godziny tygodniowo. Do 30 czerwca na płace i pochodne wydatkowano kwotę 167 870,33 tj 97,69% ogólnych wydatków dotyczących działalności oddziałów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 985.903,00 zł, wykonanie 516.146,39 zł

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

Wg umowy zawartej z PK „NOTEĆ”, obowiązującej od września 2008 do czerwca 2012 roku stawka za 1 km wynosi 4,32 zł brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosi 4.338,00 zł. W roku szkolnym 2011/2012 dowozami objętych było 692 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 191 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła do czerwca- 1004 km. W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 9,10 zł, średnio 29 godzin dziennie. Od umów zawartych z pracownikami szkoły naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, dzieci 6-letnie uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jędrzejewie, zgodnie z porozumieniem, dowożone są przez Gminę Czarnków. Dzienny koszt dowozu wynosi 100,36 zł. (godziny kierowcy, opiekuna, stawka za 24 km). Zawarta była również umowa cywilno-prawna (dziennie 56 zł) na dowóz 5 uczniów z Pieczyska do SP Dzierżążno. Gmina spełnia również obowiązek finansowania dojazdu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Refunduje ryczałtowo koszty dojazdu 39 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy (25.146,20 zł).

Zobowiązania dotyczą dowozu uczniów do szkół przez PK Noteć w czerwcu b.r.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan - 604.517,00 zł, wydatki – 292.743,68 zł

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Wieleni tj.: 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, Zespołu Szkół oraz 3 przedszkoli z 5 oddziałami zamiejscowymi. Poza tym wykonuje inne prace zlecone w ramach dotacji celowych, dowozu

uczniów do szkół, realizacji programów unijnych. Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku w SAO zatrudnionych było 9 osób, w tym 1 osoba w wymiarze 0,25 etatu jako sprzątaczką.

Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. W styczniu wdrożono zaplanowane na 2012 rok podwyżki w wysokości 5 % .

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

- czynsz dla Z.Sz.-1 593,38 zł miesięcznie,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne,
- opieka autorska nad programami Radix (roczna opłata 1.028,90 zł),
- składki na ubezpieczenie o.c. z tytułu prowadzonej działalności,
- umowy cywilno-prawne zawarte z informatykiem, prawnikiem oraz inspektorem bhp (2.550,00 zł),
- udział w szkoleniach o tematyce: podatek dochodowy i Vat, ubezpieczenia społeczne, prawo zamówień publicznych, arkusz organizacyjny placówki oświatowej,
- prowizje bankowe,
- wykonanie pieczęci,
- konserwacja drukarki,
- dostawa energii elektrycznej, (podlicznik w Zespole Szkół),
- prenumerata prasy, abonament RTV;
- artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery,
- program antywirusowy, UPS,
- środki czystości, bhp,
- artykuły gospodarcze,
- delegacje służbowe, itp.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan - 1.321.724,00 zł, wydatki – 637.564,48 zł

Zgodnie z organizacją roku szkolnego w skład Zespołu Szkół wchodziły: liceum ogólnokształcące (3 oddziały), technikum dzienne (5 oddziałów), technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik (2 oddziały) oraz szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik BHP i technik administracji po jednym oddziale.

Siedzibą liceów jest budynek przy ul. Drowskiej 1. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń. Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora Zespołu Szkół. W Zespole Szkół zatrudniona jest sekretarka w wymiarze 1 etatu, woźny w wymiarze ½ etatu oraz 2 sprzątaczkę w wymiarze 2 etatów.

Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół.

Budynki szkolne ogrzewane są gazem. W okresie od I- VI zakupiono 17.950 litrów gazu o wartości 45.260,93 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.

Do pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, promocyjnych, paliwa do kosiarki, materiałów do napraw bieżących, itp,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- przegląd gaśnic,
- materiały reklamujące szkołę (ulotki, długopisy, itp.),
- prenumerata prasy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, fotograficzne, itp.;
- umowy cywilnoprawne na prowadzenie spraw organizacyjnych oddziałów zaocznych oraz pełnienie obowiązków pracownika gospodarczego w czasie zajęć tych oddziałów,
- opłaty za usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, transportowe, zakup energii elektrycznej i wody,
- wypłata należności za odbyte podróże służbowe,
- składki za ubezpieczenie mienia,

Zobowiązania dotyczą wywozu nieczystości, zużycia wody, konserwacji kotłowni oraz delegacji służbowej za miesiąc czerwiec.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 87.040,00 zł, wykonanie – 27.520,52 zł.

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

Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 122/XIII/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli) opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430).

W okresie I-VI 2012 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego na studia podyplomowe -8 606,14 zł;
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli – 8 434,61 zł;
- materiały edukacyjne, szkoleniowe – 867,08 zł;
- zwrot kosztów podróży służbowych – 9 612,69 zł.

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m. in: terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, historia i wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne, metodyka nauczania i doskonalenia obrony, nauczyciel przed komisją kwalifikacyjną, stres w pracy, informatyka, doskonalenie w zakresie dysleksji, kierownik wycieczki, itd.

Zobowiązania dotyczą delegacji służbowej oraz materiałów szkoleniowych dla RP.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan - 163.643,00 zł, wydatki – 81.298,96 zł.

W planie finansowym Zespołu Szkół w Wieleniu, w § 4300 zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł w związku z nadaniem imienia szkole. Uroczystość odbędzie się w październiku br.

Uchwałą NR 41/VI/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21.03.2011 roku wprowadzono nowe regulacje w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieleń. 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 planie finansowym SAO zabezpieczono środki w § 3020- ***Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń*** w wysokości 17.409,00 zł z przeznaczeniem na realizację tej uchwały.

W I półroczu wypłacono kwotę 3.350,00 zł- zapomogi dla 11 osób.

W planie wydatków SAO zabezpieczono również środki w § 4010 w wysokości 25.855,00 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 przeznacza się 30 % naliczonego funduszu (1% planowanego funduszu płac).

W rozdziale 80195 ewidencjonowany jest również § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan 102.000,00 zł

Wykonanie 76.500,00 zł

Na 2012 rok dla 102 emerytów przyjęto odpis w wysokości 1.000,00 zł. Do dnia 31 maja na rachunek Funduszu odprowadzono 75% naliczonej kwoty.

Zgodnie z przepisami emeryci – byli nauczyciele przedkładają informację o uzyskanych dochodach w poprzednim roku (PIT-40). Na podstawie tych danych w grudniu zostanie przeliczona wysokość funduszu jako 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

Odpisy dla nauczycieli czynnych, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz odpis na pozostałych pracowników stanowią jeden fundusz w szkole lub przedszkolu (KN - art.53 ust. 3).

W planie finansowym Gimnazjum Rosko zabezpieczono środki w wysokości 5.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem niemieckich uczniów w Polsce. Do dnia 30 czerwca wydatkowano kwotę 1.448,96 zł na usługi transportowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan - 168.280,00 zł, wydatki ogółem - 89.835,53 zł.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

plan - 6.000,00 zł, wykonanie – 1.250,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w § 4210 nie zostały wydatkowane.

Z tytułu zakupu usług pozostałych § 4300 wydatkowane środki wyniosły **1.250,00 zł.** i dotyczyły: przeprowadzenia warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dzierżąźnie Wielkim.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 143.280,00 zł, wydatki - 82.750,48 zł.

§ 2710 W planie finansowym na 2012 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **3.780,00zł** na utrzymanie i współdziałania w ramach realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. Dotacja zostanie przekazana w miesiącu sierpniu na podstawie zawartej umowy.

§ 4110 Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **1.744,55 zł**.

§ 4120 Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **203,69 zł**.

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **31.372,80 zł** i w szczególności dotyczyły:

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

§ 4210 Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **8.398,40 zł**, gdzie zakupiono:

- artykuły biurowe, prenumerata czasopism, publikacji,
- środki czystości,
- artykuły papiernicze, przemysłowe, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie,
- w ramach tego paragrafu zakupiono również alkomat.

§ 4260 Za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **956,36 zł**.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług **§ 4300** zrealizowano w wysokości **30.760,48 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.

§ 4370 Z tytułu usług telefonii stacjonarnej poniesione wydatki za abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **86,10 zł**.

§ 4400 Za czynsz lokalu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **9.207,00 zł**.

§ 4430 Poniesione wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia i imprezy za **21,10 zł**.

§ 4700 W ramach tego paragrafu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 19.000,00 zł , wydatki ogółem 5.835,05 zł.

§ 4170 z tytułu wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano koszt zawartych umów na sprzątanie pomieszczeń punktu medycznego w Miałach oraz wynagrodzenie palacza c.o w Dzierżynie Wielkim i wydatki wyniosły **1.320,00 zł**.

§ 4210 w ramach paragrafu w omawianym okresie nie wydatkowano środków.

§ 4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym za **481,00 zł**.

§ 4370 abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie **189,25 zł**.

§ 4400 czynsz za najem pomieszczeń dla punktu medycznego w Miałach – **3.844,80 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan - 7.063.282,00 zł, wydatki ogółem 3.302.440,31 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 392.000,00 zł, wydatki 193.992,21 zł

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w DPS – dopłacono 15 osobom (85 świadczeń).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

plan 5.000,00 zł, wydatki 1.526,00 zł

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

plan – 4.806.416,00 zł, wydatki - 2.226.054,15 zł.

Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **2.211.910,51 zł**, oraz ze środków własnych – **14.143,64 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: **2.073.503,96 zł**.

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 7.961;
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 3.373;
- zasiłki pielęgnacyjne - 1.873;
- świadczenia pielęgnacyjne - 869;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 608.

W okresie sprawozdawczym wydano 106 decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, 3 decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 985 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 13, a otrzymało 72 uprawnionych rodzin.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **64.514,18 zł**. Wydatki sfinansowane zostały w całości ze środków pochodzących z dotacji.

§ 4040 w tym zakresie wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

§ 4110 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **73.892,37 zł**.

§ 4120 składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1.464,27 zł.**

§ 4210 w ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu druków wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych w kwocie **193,36 zł.**

§ 4260 zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **955,21 zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **5.033,99 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.

§ 4400 czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie **1.879,59 zł.**

§ 4410 wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych wystąpiły w kwocie **365,22 zł.,**

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % został odprowadzony w kwocie **3.282,00 zł**

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie **970,00 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- 35.549,00 zł, wydatki ogółem 16.026,42 zł.

Wykonanie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 47 osób otrzymujących zasiłek stały z tut. Ośrodka. Wydatki sfinansowano ze środków Budżetu Wojewody w kwocie: **7.976,82 zł.**

W okresie sprawozdawczym opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie **8.049,60 zł.** Przekazane środki w 100 % pochodzą z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

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

plan - 276.800,00 zł, wydatki - 132.464,70 zł.

Z zasiłków okresowych skorzystało 87 rodzin (176 świadczeń) - wydatki w kwocie **52.294,13 zł** sfinansowano ze środków Wojewody.

Zasiłki celowe – z kwoty zaplanowanej **160.117,00 zł** wydatkowano **79.522,57 zł** – wydatki sfinansowano ze środków budżetu gminy, z tego na zasiłki okresowe wydatkowano **8.530,84 zł** a z zasiłków celowych skorzystało 181 rodzin na kwotę **70.991,73 zł** z tego z specjalnego zasiłku celowego w kwocie **21.723,22 zł** (w tym pomoce sąsiedzkie) skorzystało 47 rodzin (78 świadczeń).

§ 4300 z planu 6.800,00 zł wykonano 648,00 zł - wykonanie dotyczy dowozu 1 osoby do Stowarzyszenia PRO-BONO

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 330.000,00 zł, wydatki - 149.121,69 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 134 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 127 decyzji pozytywnych w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 7 decyzji negatywnych.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były :

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30 % - 1 decyzja
- 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 - 2 decyzje
- przekroczenie średniego dochodu na 1 członka gosp. domowego - 2 decyzje
- nieuregulowane zaległości w stosunku do których wygasła poprzednia decyzja przyznania dodatku mieszkaniowego - 2 decyzje.

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/ na miesiąc - 2
- od 40 zł, do 60 zł/ m-c - 1
- od 60 zł, do 80 zł/m-c - 7
- od 80 zł, do 100 zł/m-c - 10
- powyżej 100 zł/m-c - 107

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów wg tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania lub domu przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł prawny	Liczba wypłaconych dodatków	Liczba ryczałtów
1	Bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu mieszkalnego lub socjalnego		
2	Najem – domy komunalne	451	4
3	Najem – domy prywatne	16	1
4	Najem – domy zakładowe	31	-
5	Podnajem	5	-
6	Własność innego lokalu mieszkalnego-wspólnoty	128	10
7	Własność innego lokalu mieszkalnego-małe wspólnoty	-	19
8	Własność domu jednorodzinnego	-	-
9	Spółdzielcze prawo do lokalu	100	-
10	Własność do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej	79	5
11	Inny tytuł prawny	-	-
12	Własność budynku wielorodzinnego	4	-
	Ogółem	814	39

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

(Dz. U. nr 71, poz.734 ze zm.), w drodze decyzji administracyjnej, zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego 0 wnioskodawców na kwotę 0,00 zł, (z powodu wykupu mieszkania na własność) oraz 1 wnioskodawcy na kwotę 116,46 zł, (z powodu zgonu wnioskodawcy), 0 wnioskodawcy na kwotę 0,00 zł, (z powodu nieuregulowania należności za lokal) oraz 0 wnioskodawcom na kwotę 0,00 zł, (z powodu wymeldowania z mieszkania).

Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły: **149.121,69 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 97.817,03 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 51 osób (268 świadczeń) – wydatki sfinansowane zostały z budżetu Wojewody w kwocie **97.817,03 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 518.477,00 zł, wykonanie – 260.710,86 zł.

Wydatki w kwocie **59.945,00 zł** sfinansowane zostały ze środków Wojewody przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy, natomiast wydatki w kwocie **200,765,86 zł** zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

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

§ **3110** z zaplanowanej kwoty **1.000,00 zł** nie wykonano wydatków

§ **4010** z zaplanowanej kwoty **300.000,00 zł** wykonano **157.823,66 zł** wykonanie dotyczy wypłaty wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS.

§ **4040** z zaplanowanej kwoty **25.222,00 zł** wykonano **23.626,96 zł** wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2011 r.

§ **4110** z zaplanowanej kwoty **57.221,00 zł** wykonano **29.723,98 zł** wykonanie do wypłacenia narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§ **4120** z zaplanowanej kwoty **8.800,00 zł** wykonano **2.925,70 zł** wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ **4170** z zaplanowanej kwoty **9.300,00 zł** wykonano **2.500,00 zł** wykonanie dotyczy wypłaty umowy-zlecenia na sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz za wykonane aktualizacje programu SI POMOST.

§ **4210** z zaplanowanej kwoty **40.000,00 zł** wykonano **15.300,72 zł** wykonanie dotyczy wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych, oleju opałowego, wykładziny ”Fatra”, części do drukarki i komputera.

§ **4260** z zaplanowanej kwoty **8.400,00 zł** wykonano **3.478,58 zł** wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ **4270** z zaplanowanej kwoty **2.000,00 zł** wykonano **1.441,59 zł** wykonanie dotyczy naprawy kserokopiarki, drukarki i remontu gaśnic p.poż.

§ **4280** z zaplanowanej kwoty **1.550,00 zł** nie wykonano wydatków

§ **4300** z zaplanowanej kwoty **24.000,00 zł** wykonano **7.434,70 zł** wykonanie dotyczy opłaty za usługi informatyczne, prowizje bankowe, porto, monitoring systemu alarmowego eksploatacja kotłowni olejowej, ścieki i wywóz odpadów, zakup znaczków pocztowych, okresowy przegląd budynku biurowego i kotłowni c.o.

§ **4350** z zaplanowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **200,00 zł** wykonanie dotyczy opłat za Internet.

§ **4360** z zaplanowanej kwoty **2.600,00 zł** wykonano **1.088,46 zł** wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe.

§ **4370** z zaplanowanej kwoty **4.200,00 zł** wykonano **629,15 zł** wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne.

§ 4410 z zaplanowanej kwoty **6.500,00 zł** wykonano **2.953,36 zł** wykonanie dotyczy delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

§ 4430 z zaplanowanej kwoty **7.700,00 zł** wykonano **2.760,00 zł** wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności.

§ 4440 z zaplanowanej kwoty **9.184,00 zł** wykonano **6.888,00 zł** wykonanie dotyczy odpisana Fundusz Świadczeń Socjalnych na 7 pracowników + 1 rencistę.

§ 4480 z zaplanowanej kwoty **4.000,00 zł** wykonano **1.626,00 zł** wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§ 4700 z zaplanowanej kwoty **4.000,00 zł** wykonano **310,00 zł** wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

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

plan 177.200,00 zł wykonanie 42.350,00 zł

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych - skorzystało 17 osób(3025 świadczeń)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 321.840,00zł, wykonanie - 182.377,25 zł.

§ 3110 wykonanie dotyczy wydatków na dożywianie - kwota **65.308,55 zł**, została sfinansowana ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **97.739,36 zł**.

Dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach grupy „O” z Programu Rządowego „**Pomoc Państwa w zakresie dożywiania**” w I półroczu 2012 r. skorzystało 232 dzieci i 3 osoby dorosłe.

Wypłacono dla 100 rodzin zasiłki celowe (świadczeń).

Za wykonanie prac społecznie-użytecznych na terenie gminy wypłacono osobom **świadczenia w kwocie 4.120,12 zł.**

Wypłacono pomoc finansową w ramach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie **14.600,00 zł**, która została sfinansowane ze środków przyznanych z dotacji.

§ 3020 z zaplanowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **221,19 zł** wykonanie dotyczy zakupu rękawic dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne na terenie gminy.

§ 4170 z zaplanowanej kwoty **1.000,00 zł** nie wykonano wydatków

§ 4210 z zaplanowanej kwoty **2.600,00 zł** wykonano **388,03 zł** wykonanie dotyczy zakupu drobnego sprzętu (grabie, taczki, miotły, łopaty, sekatory).

§ 4300 z zaplanowanej kwoty **600,00 zł** nie wykonano wydatków.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 3.946,00 zł, wydatki - 0,00 zł.

=====

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan – 3.946,00 zł, wydatki - 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału dofinansowane zostanie zadanie wynikające z prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Środki przekazane będą w II półroczu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 134.894,00 zł, wydatki - 95.395,29 zł.

=====

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

plan – 23.000,00 zł, wydatki – 400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w § 4300 związane z zorganizowaniem ferii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz wypoczynku letniego oaza wakacyjna. Łącznie poniesione wydatki wyniosły: **400,00 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 111.894,00 zł, wydatki – 94.995,29 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 288/XXIX/09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielen (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30 czerwca 2005 roku Nr 97 poz.2806 ze zmianami).

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

I grupa – dochód miesięczny na 1 członka w rodzinie do 150,00 zł

II grupa – dochód powyżej 150 zł, i nie przekraczający 351,00 zł

I grupa to stypendium 80,00 zł,

II grupa to stypendium 75,00 zł.

O stypendium szkolne ubiegało się 281 wnioskodawców. W okresie sprawozdawczym wydano 257 decyzji pozytywnych, 24 decyzje odmowne w tym 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z niedostarczeniem wymaganych dokumentów. Rozliczyło się 244 wnioskodawców w pełnej wysokości, 2 decyzje pozostały nie rozliczone, ponieważ mimo wezwań wnioskodawców do rozliczenia oświadczyli, że rezygnują oraz 11 wnioskodawców rozliczyło się w niepełnej wysokości. Zatem poniesione wydatki wyniosły **94.995,29 zł**.

Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **91.894,00 zł**, a pozostała część ze środków własnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 21.000.514,00 zł, wydatki – 9.039.087,57 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan-18.622.081,00 zł, wydatki - 7.801.983,01 zł,

„Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” - Zadanie kontynuowane -w trakcie realizacji - środki zabezpieczone w budżecie to kwota 18.622.081,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały roboty budowlane – częściowa zapłata zgodnie ze świadectwem płatności oraz nadzór inżynierów kontraktu i wyniosły **7.801.983,01 zł**.

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet III WRPO, Nr wniosku 4112/88/2010 nr UDA-RPWP .03.04.03-30-008/10-00 w dniu 17.09.2010 r. na kwotę 37.908.372,89. Łączna kwota zadania 77.151.169,10 zł. Zadanie zostało rozpisane na lata 2010-2014. W m-cu kwietniu gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 3.000.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan- 131.500,00 zł, wydatki - 33.073,46 zł,

§ 4300 Z tytułu usług pozostałych poniesione wydatki dotyczyły likwidacji dzikich wysypisk, odbioru i utylizacji leków oraz wywozu nieczystości i wyniosły **33.073,46 zł**.

Na pozostałych paragrafach nie wydatkowano środków.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan- 121.400,00 zł, wydatki - 56.350,31 zł,

§ 4300 W ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **56.350,31 zł**, na zadania zawarte w umowie z wykonawcą na utrzymanie czystości. Ponadto sfinansowano wywozy nieczystości stałych i płynnych oraz odśnieżanie w okresie zimowym i oczyszczanie terenów nie objętych umową z wykonawcą.

Na pozostałych paragrafach nie wydatkowano środków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 298.033,00 zł, wydatki - 61.285,77 zł.

§ 4210 ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **19.960,21 zł**, w tym ze środków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **10.526,90 zł**, gdzie sfinansowano:

- zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych,
- krzewów,
- łańcuch i słupki do ogrodzenia,
- zakup art. przemysłowych,
- dyszy piennej.

Jednostki pomocnicze w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **9.433,31 zł, i tak:**

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

§ 4300 w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **41.325,56 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.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan - 120.000,00 zł, wydatki - 57.533,47 zł,

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **57.533,47 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

plan – 473.000,00 zł, wydatki - 241.371,16 zł.

§ 4260 wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **124.646,50 zł**.

§ 4270 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **84.390,98 zł**, i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleni.

§ 4300 z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **32.333,68 zł**, i dotyczyły :

- przyłącza do sieci energetycznej – uczestnictwo eksperta,
- naprawa instalacji,
- demontaż oświetlenia świątecznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan - 1.234.500,00 zł, wydatki - 787.490,39 zł.

§ 4260 Zużycie wody na targowisku wyniosło – **100,79 zł**.

§ 4300 W ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **778.578,60 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 **773.964,84 zł**,
- za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości **4.613,76 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 **8.811,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 1.379.944,00 zł, wydatki - 433.180,07 zł.

=====

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 2.000,00 zł, wydatki ogółem 0,00 zł.

W § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł w omawianym okresie nie wydatkowano środków.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 1.076.194,00 zł, wydatki - 303.931,95 zł.

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach § 2480 w wysokości **247.663,00 zł**.

§ 4110 § 4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie **2.101,57 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 - **18.331,06 zł**. Jednostki pomocnicze w

ramach swoich budżetów zaplanowały środki w wysokości 3.281,00 zł, które w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **2.104,01 zł**,

a poniesione wydatki w szczególności dotyczyły: ze środków PPA – **1.375,64 zł**, a wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze – **728,37 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 **6.213,44 zł**.

§ 4270 W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **13.297,51 zł.**, w tym przyznane środki dla sołectw w kwocie: 89.354,00 zł, dotyczyły wykonanych remontów w salach wiejskich w miejscowości Kocień Wielki i Biała, dokumentacja kosztorysowa do remontu sal wiejskich w miejscowościach Hamrzysko, Dzierżążno Wielkie, Gieczyniek, Folsztyn, Biała, Gulcz i Wrzeszczyna.

W **§ 4300** z tytułu zakupu usług pozostałych opłacono koszt przejazdu dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych do Poznania na Malte, sfinansowano również spektakle teatralne, które prezentowane były w świetlicach wiejskich o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wszystkie wydatki zamknęły się w kwocie **14.221,36 zł**, z tego w ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły **11.504,00 zł** – sfinansowano montaż ławek na placu zabaw w Nowych Dworach oraz wykonanie i dostawę mebli w miejscowości Kocień Wielki. Remont sali wiejskiej w miejscowości Kocień Wielki. Jednostka pomocnicza w ramach swojego budżetu wykonała ogrodzenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Wieleniu.

§ 4430 Ubezpieczenie obiektów świetlic wiejskich i wyposażenia w omawianym okresie nie wydatkowano środków na ten cel.

§ 6058 § 6059 – 199.051,00 zł – zaplanowane środki inwestycyjne zostały przeznaczone na zadanie pod nazwą **Modernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Mężyk w gminie Wielen.**

Rozdział 92116 Biblioteki

plan - 255.750,00 zł, wydatki ogółem 127.950,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wielen. W okresie sprawozdawczym przekazano **127.950,00 zł.**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan -35.000,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

§ 2720 W planie finansowym na 2012 r zabezpieczone zostały środki w kwocie **30.000,00 zł** w celu udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej i św Michała w Wieleniu na prace konserwatorskie i restauratorskie piszczałek.

§ 4170 zabezpieczono kwotę **5.000,00 zł** - środki finansowe w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan -11.000,00 zł, wydatki – 1.298,12 zł.

Poniesione wydatki § 3040 dotyczyły zakupu nagród (puchary, drobne upominki) które wręczane były podczas organizowanych przeglądów, turniejów, meczy oraz innych imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza Wielenia. Koszt wszystkich poniesionych wydatków w tym zakresie wyniósł **1.298,12 zł.**

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 2.089.503,00 zł, wydatki - 205.128,88 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 1.836.725,00 zł - wydatki – 62.872,78 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 **14.341,49 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 **13.863,29 zł**, w tym środki sołeckie – **1.949,99 zł**.

§ 4260 Z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **13.157,50 zł**.

§ 4270 W ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z remontem instalacji wodnej boiska sportowego w Wieleniu **17.309,00 zł**.

§ 4300 Sfinansowane wydatki w kwocie **2.892,40 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych, serwis nawadniania w okresie wiosennym, naprawę obwodów elektrycznych i regulację stycznika termicznego na stadionie w Wieleniu.

§ 4370 Z tytułu abonamentu oraz świadczone usług telekomunikacyjnych poniesiono wydatki w kwocie **86,10 zł**.

§ 4430 Wydatki z tytułu ubezpieczenia wyniosły **1.223,00 zł**.

§ 6050, § 6058, § 6059 zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań w kwocie **1.664.497,00 zł**.

- ☞ **Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wieleniu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego** – zabezpieczone środki to kwota 241.166,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- ☞ **Budowa hali sportowej w Wieleniu** - zabezpieczone środki to kwota 300.000,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- ☞ **Modernizacja i rozbudowa salki gimnastycznej wraz z małą architekturą przy Zespole Szkół w Wieleniu przy ul. Drawskiej** - zabezpieczone środki to kwota 343.603,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- ☞ **Aktywny wypoczynek na wsi – siłownie sportowe „pod chmurką” w Folsztynie i Nowych Dworach** - zabezpieczone środki to kwota § 6058 - 25.000,00 zł; § 6059 -20.728,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- ☞ **Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Rosku** - zabezpieczone środki to kwota § 6058 - 190.989,00 zł; § 6059 – 543.011,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan -98.178,00 zł, wydatki - 16.656,10 zł.

W planie wydatków SP Gulcz w rozdziale 92605 zabezpieczono środki na zakup nagród dla zwycięzców VIII Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych- Gulcz Cup 2012. Turniej odbył się w maju 2012 roku. Koszty organizacji pokryło Starostwo Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego.

Gmina Wieleń, dnia 9 maja zawarła z Ministerstwem Sportu i Turystyki Umowę nr 2012/2029/ ZsdU/ DRP/ 2 / EL/1101 dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gminie powierzono realizację zadania publicznego "Powszechna nauka pływania. Jestem bezpieczny w wodzie". Nadzór organizacyjny nad realizacją projektu oraz obsługę finansową prowadzi SAO. Okres realizacji projektu zaplanowano od marca do listopada 2012 r. W planie finansowym zabezpieczono środki w wysokości 50 000 zł .

W harmonogramie wydatków przewidziano 44 wyjazdy grup 45 osobowych na basen do Wałcza.

§ 4170 Plan	- 3 727,00 zł
Wykonanie	-1 524,60 zł
§ 4110 Plan	- 641,00zł
Wykonanie	- 262,08 zł
§ 4120 Plan	- 92,00 zł
Wykonanie	- 37,35 zł
§ 4300 Plan	- 45 540,00 zł
Wykonanie	- 14 832,07zł
zobowiązania	- 4 950,00 zł

Kwota zobowiązań, to opłata za korzystanie z pływalni w czerwcu b.r.

Opiekunowie uczniów realizują swoje zadanie w ramach godzin tzw. karcianych lub zatrudnieni są na umowę zlecenie.

§ 6058, § 6059 zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. **Place zabaw w krajobrazie wsi Kocień Wielki i Dzierżążno Wielkie** w kwocie **47.178,00 zł**. W omawianym okresie środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan - 154.600,00 zł, wydatki ogółem – 125.600,00 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 **125.600,00 zł.**

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

ROZCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2011r. wyniósł łącznie 11.414.899,27 zł z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – 1.800.000 zł, pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu- 5.000.000 zł, kredyt w wysokości 5.700.000 zł. z Banku Ochrony Środowiska S.A., w 2010 roku. W 2011 roku otrzymaliśmy również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu w wysokości 3.000.000 zł. W 2012 r. spłacono rat kredytów i pożyczki w wysokości 640.500,00 zł. Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2012r. wyniósł łącznie 10.774.399,27 zł. Stan zobowiązań Gminy stanowić będzie 47,79 % wykonanych dochodów budżetu w I kwartale 2012 roku.