

Spis treści

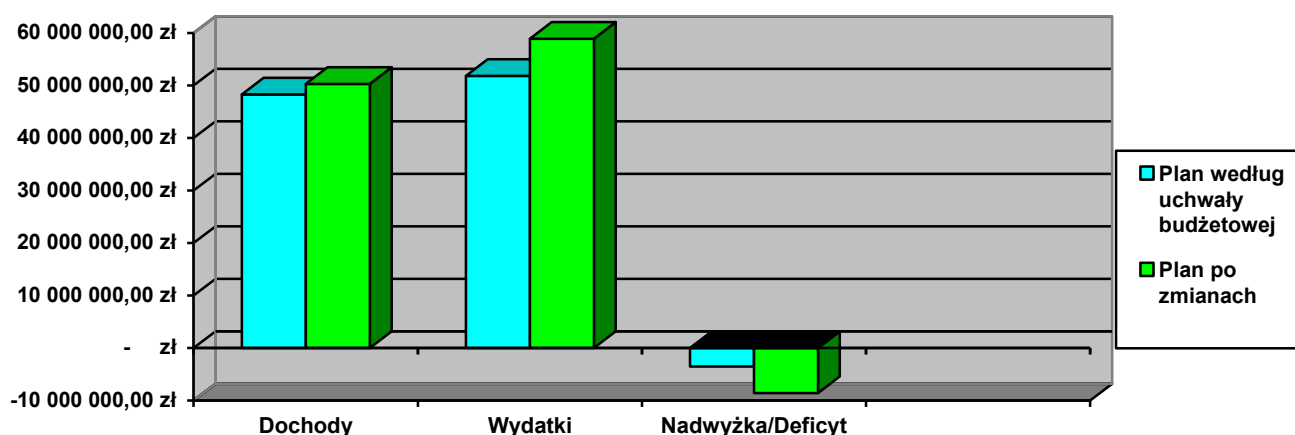
Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2012 rok, po stronie **dochodów**, wynosił **48.303.694,00 zł**, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **50.289.318,00 zł**.

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił **51.812.151,00 zł**, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - **58.886.067,00 zł**.

Struktura kwotowa wydatków i dochodów w 2012 roku



Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2012 rok, wykazywał deficyt w wysokości 3.508.457,00 zł, na dzień 31 grudnia 2012 planowany deficyt wyniósł 8.596.749,00 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) oraz pokrycia deficytu stanowiły przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych. Zgodnie z ujętymi w budżecie kwotami do dnia 31 grudnia 2012r. przychody zaplanowano w budżecie z tytułu wolnych środków 5.088.292,00 zł oraz pożyczki 4.789.457,00 zł.

Na koniec 31 grudnia 2012 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 8.209.889,65 zł. W I-ym kwartale na konto gminne wpłynęła zaliczka w kwocie **3.000.000,00 zł**, na wydatki związane z zadaniem **„Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen 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.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2012 rok trzynastokrotnie nowelizowano uchwałami i 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:

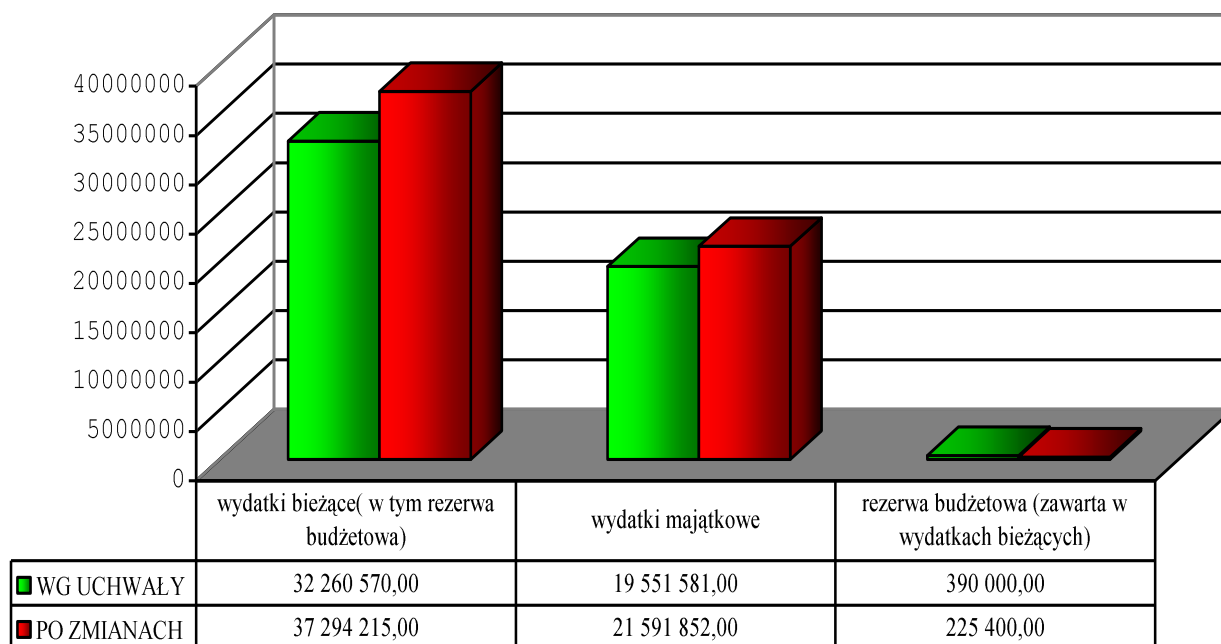
I. Dotacje i dochody własne

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów – **25.000,00 zł**.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – **115.166,00 zł**.

1. W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększyły się o kwotę **1.985.624,00 zł**, z tego:

- o **545.451,00 zł** dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- o **949.119,00** dochodów własnych w tym z majątku gminy,
- o **491.054,00 zł** dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,

STRUKTURA KWOTOWA WYDATKÓW W 2012 ROKU

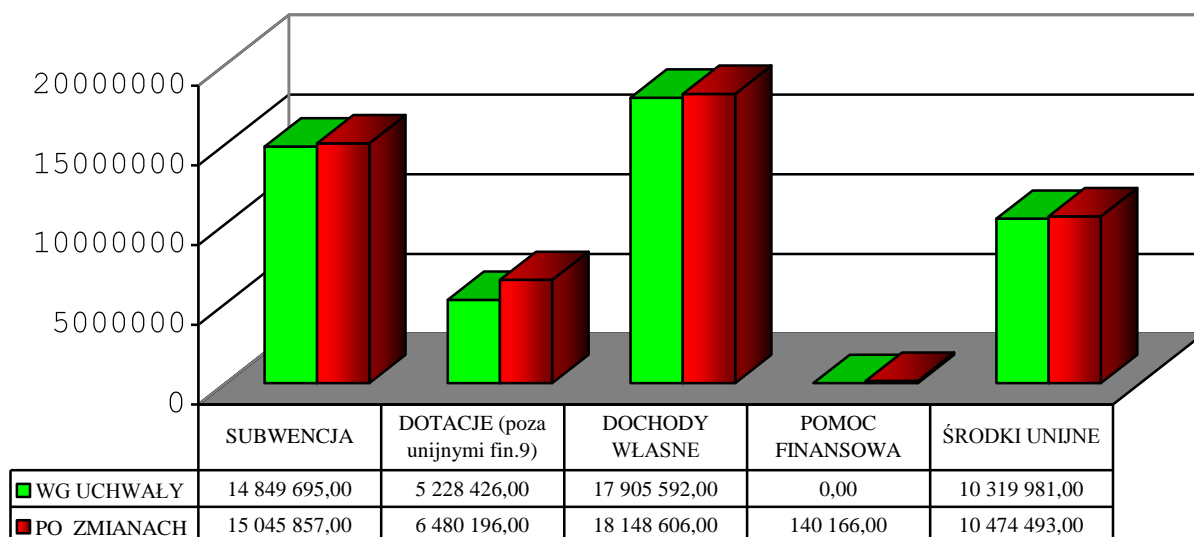


II Subwencje i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o **196.162,00 zł** plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

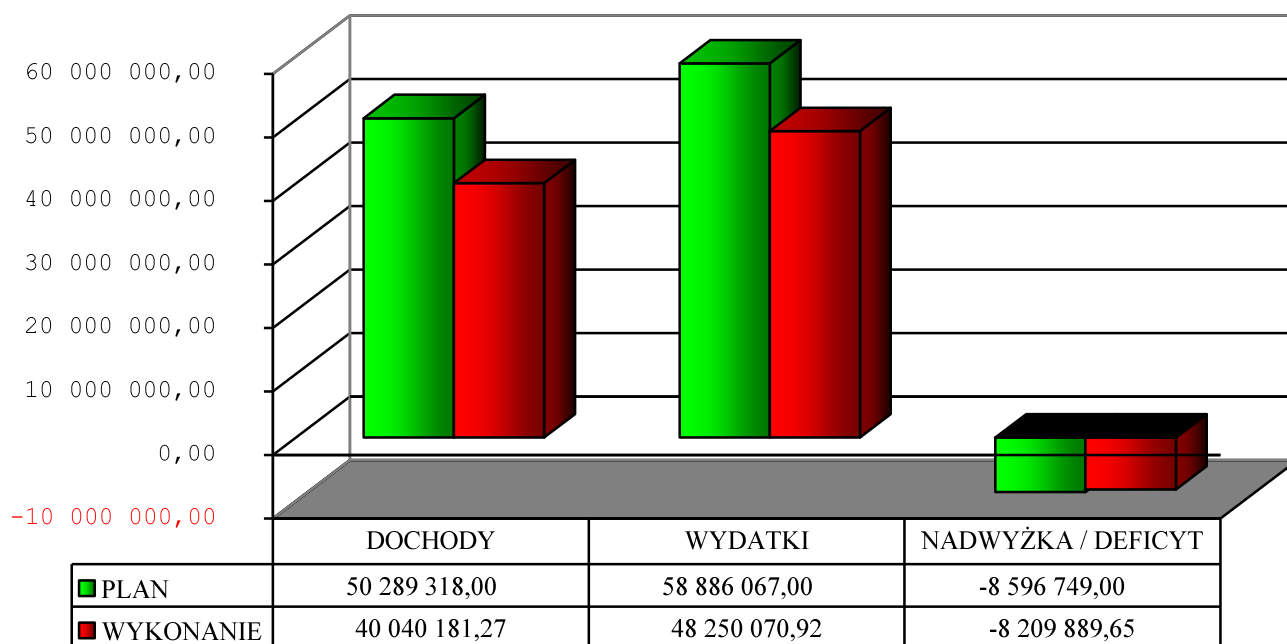
Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2012 roku plan dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zwiększeniu o kwotę 1.985.624,00 zł .

STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2012 ROKU



Plan wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2012 rok, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 7.073.916,00 zł, przy czym o 5.033.645,00 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 2.040.271,00 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU W 2012 ROKU



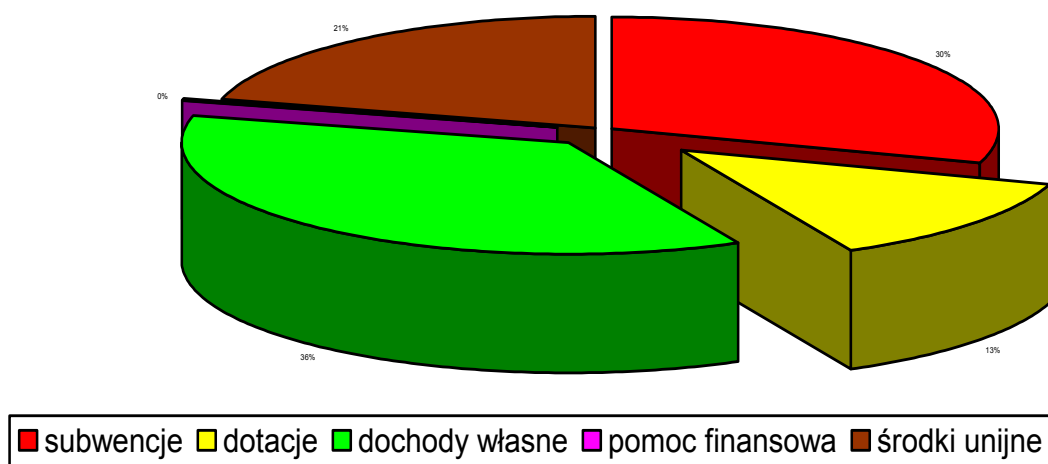
Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **50.289.318,00 zł**.

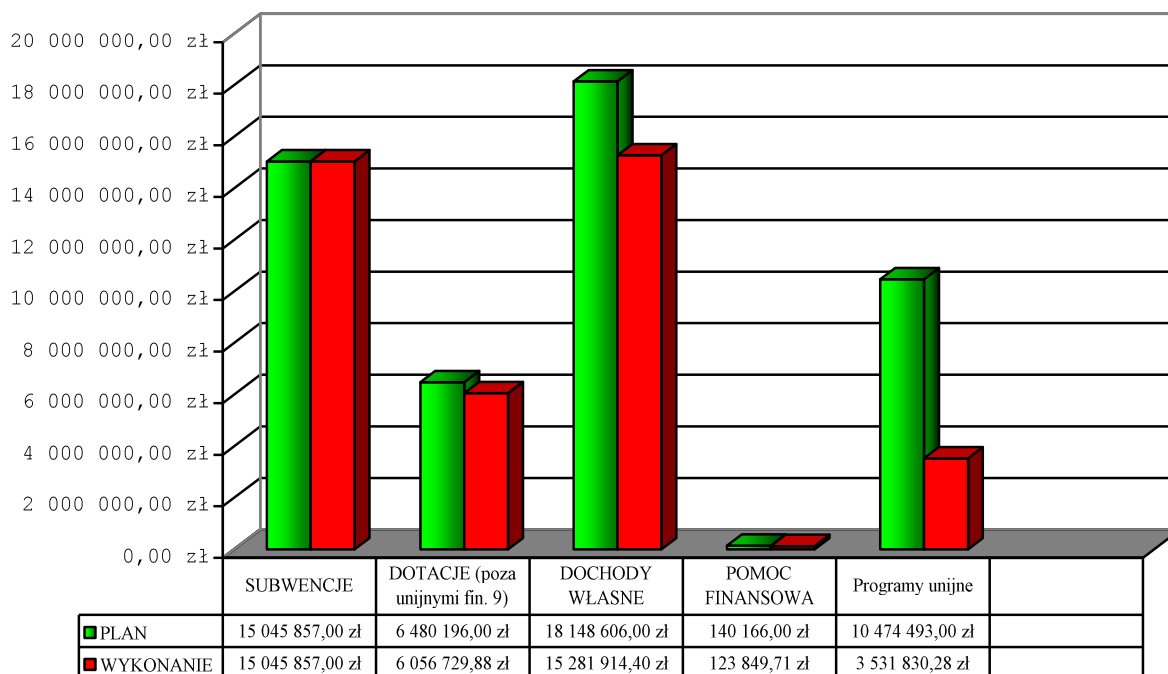
Strukturę planowanych dochodów w 2012 roku przedstawia poniższy wykres.

STRUKTURA PROCENTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2012 ROKU



Wykonane w okresie sprawozdawczym w 2012 roku dochody osiągnęły wielkość 40.040.181,27 zł, co oznacza 79,62 % wykonania planu rocznego.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU W 2012 ROKU.



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

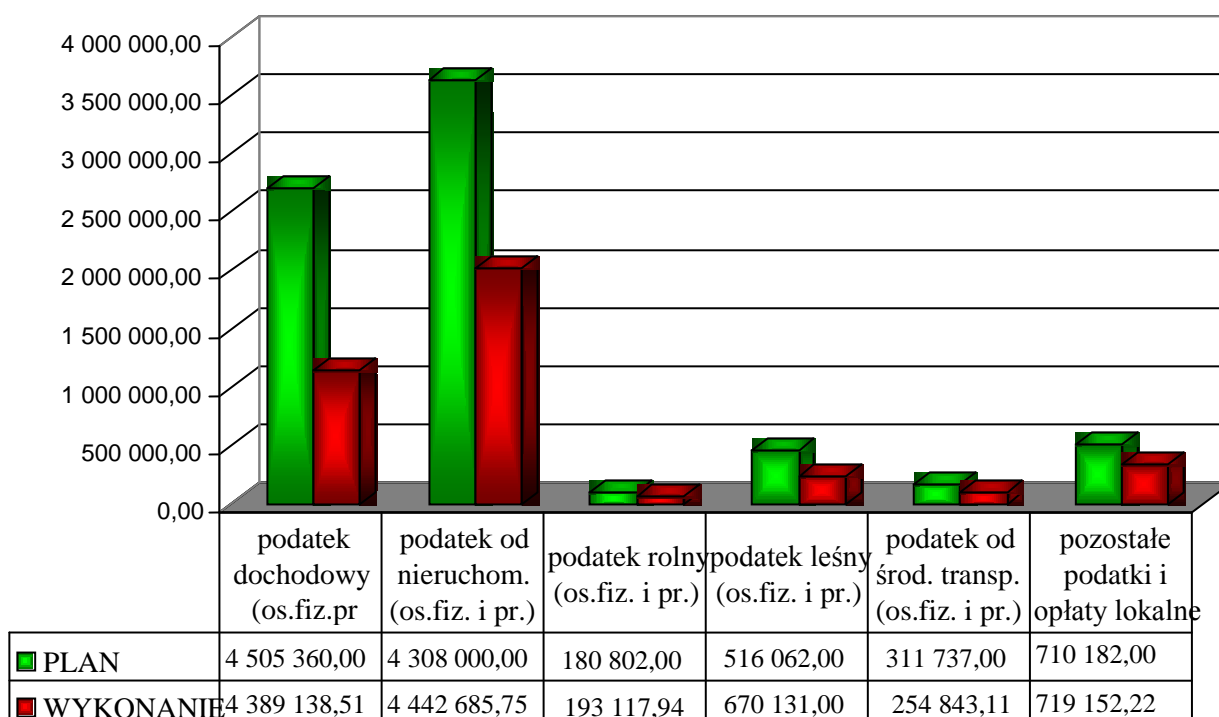
DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosi 39.534.212,00 zł natomiast ich wykonanie 36.315.485,03 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 90,70 %.

I. PODATKI - najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 20,94%.

Planowane wpływy z podatków w wysokości **10.532.143,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **10.669.068,53 zł**, co oznacza **101,30%** wykonania planu rocznego.

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT W 2012 roku



1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –756.75601§ 0350.

Plan 5.000,00 zł natomiast wykonanie 4.388,49 zł co stanowi 87,77 % wykonania rocznego planu.

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

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

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

Plan na 2012 rok wynosi 2.500.000,00 zł, należności – 2.601.957,79 zł, dochody wykonane –2.572.426,76 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **37.725,25 zł**. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 102,90 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2012 r. dotyczą 5 firm:

- Konto 6437 – **3.708,00 zł** (IV-XII/2012), wysłano upomnienia;
- Konto 8661– **32.506,00 zł** (V-XII/2011, I-XII/2012), wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze;
- Konto 8687 – **27,00 zł** (X-XII/2012), wysłano upomnienia;
- Konto 7588 – **495,40 zł** (X-XII/2012), wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze;
- Konto 5375 – **988,85 zł** (XI-XII/2012), wysłano upomnienia.

Nadpłaty wynoszą 8.194,22 zł (dotyczą 24 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2013 roku.

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

Plan na 2012 rok wynosi 6.099,00 zł, należności – 5.901,84 zł, dochody wykonane – 5.922,00 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25,00 zł (dotyczą 1 firmy – konto 5375). Nadpłata w kwocie 45,16 zł dotyczy 3 firm i zaliczona będzie na poczet podatku w 2013 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 97,10 %.

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

Plan na 2012 rok wynosi 472.634,00 zł, należności – 624.652,00 zł, dochody wykonane - 624.655,00 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 132,16 %.

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

Plan na 2012 rok wynosi 41.737,00 zł, należności – 47.803,00 zł, dochody wykonane - 38.921,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 93,25 %.

Podsumowując zaległości wymagalne (8.882,00 zł) w podatku od środków transportowych (osoby prawne) na dzień 31.12.2012 r. możemy podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych **719,00 zł** (stanowią 8,00 % ogółu zaległości)
- bieżące **8.163,00 zł** (stanowią 92,00% ogółu zaległości)

7.Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 § 0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 13.317,00 zł natomiast wykonano 13.777,00 zł.

8. Odsetki za zwłokę (756.75615 § 0910)

Plan (wszystkie podatki) na 2012 rok wynosi 5.000,00 zł, dochody wykonane 4.895,00 zł.

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

Plan na 2012 rok wynosi 1.808.000,00 zł, należności – 2.557.146,28 zł, dochody wykonane – 1.870.258,99 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 683.665,16 zł i dotyczą 457 osób. Zaległości 40 podatników z zaległościami powyżej 1.000 zł (581.673,55 zł) stanowią 85,08 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 10.983,87 zł (dotyczą 617osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2013 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 103,44 %.

Na dzień 31.12.2012 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 15 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 221.699,37 zł.

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

Plan na 2012 rok wynosi – 174.703,00 zł, należności - 200.905,14 zł, dochody wykonane – 187.195,94 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2012 rok wynoszą 15.259,19 zł i dotyczą 83 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 1.562,99 zł (dotyczą125 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2013 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 107,15 %.

Na dzień 31.12.2012 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 43.428,00 zł, należności – 47.788,00 zł, dochody wykonane – 45.476,00 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 2.577,60 zł i dotyczą 43 osób. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 265,60 zł (dotyczą 14 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2013 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 104,72 %.

Na dzień 31.12.2012 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego wpisana jest jednej osobie fizycznej hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 54,60 zł.

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

Plan na 2012 rok wynosi 270.000,00 zł, należności – 396.897,97 zł, dochody wykonane – 215.922,11 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 79,97 %. Podsumowując zaległości wymagalne (181.064,26 zł) w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2012 r. możemy podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych **138.012,26 zł** (stanowią 76,00 % ogółu zaległości),
- bieżące **43.052,00 zł** (stanowią 24,00 % ogółu zaległości).

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

Z planowanej kwoty – 35.000,00 zł, wykonano 18.467,00. Wykonano 52,76% rocznego planu.

14. Opłata od posiadania psów (756.75616 § 0370)

Plan na 2012 rok wynosi 184,00 zł, należności – 520,10 zł, dochody wykonane – 184,45 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 335,65 zł i dotyczą 4 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 – 146.167,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 104,41 %.

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 § 0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 165.424,00 zł natomiast wykonano 189.611,99 zł co stanowi 114,62% planowanego dochodu.

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

Plan na 2012 rok wynosi 100,00 zł, należności – 0,00 zł. Dochody wykonane – 0,00 zł.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 0,00 zł.

18. Odsetki za zwłokę (756.75616 § 0910)

Plan (wszystkie podatki) na 2012 rok wynosi 33.800,00 zł, dochody wykonane 39.205,52 zł.

19. Opłata skarbową (756.75618 § 0410)

Plan na 2012 rok wynosi 34.000,00 zł, dochody wykonane – 28.052,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 82,51 %.

20. Opłata eksploatacyjna (756.75618 § 0460)

Plan na 2012 rok wynosi 50.000,00 zł, dochody wykonane – 39.707,07 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 79,41 %.

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

Plan dochodów na 2012r. wynosi 222.357,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2012r. wynoszą 232.576,21 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2012r. wynosi 104,60%. Kwota nadpłaty wynosi 23,70 zł.

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

Plan 4.505.360,00 zł , wykonanie 4.389.138,51 zł

Z tego na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przypada kwota 4.299.548,00 zł a na podatek od osób prawnych –89.590,51 zł.

23. Opłata produktowa (900.90020 § 0400)

Plan na 2012 rok wynosi 6.000,00 zł, dochody wykonane – 2.095,19 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 34,92 %.

W 2012 roku wysłano ogółem 1498 upomnień (w tym: z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych – 1456; podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych – 42). W 2012 roku wystawiono ogółem 540 tytułów wykonawczych, z tego urzędy skarbowe zrealizowały 296 tytuły, w trakcie realizacji jest 174 tytułów, a 70 tytułów zostało wycofanych (z powodu umorzenia lub zapłaty zaległości na konto gminy).

II. D O T A C J E

(z wyłączeniem dochodów majątkowych)

12,95 % planowanych dochodów budżetu 2012 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju dotacje. Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą **6.513.158,00 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (5.228.426,00 zł) zwiększył się o 1.284.732,00 zł.

Przyznane dotacje przeznaczone zostały na finansowanie:

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

Wykonanie dotacji w okresie sprawozdawczym ogółem osiągnęło poziom 6.084.159,02 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 5.325.989,00 zł, w tym:

- **2.130,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **5.323.859,00 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 - 4.858.298,00 zł,
3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 369.461,00 zł.
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 2.130,00 zł.

Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje na realizację zadań zleconych gminie osiągnęły wielkość **5.000.957,87 zł**, co oznacza 93,90 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 12,49 %.

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 **935.658,00 zł**, w tym:

- **139.883,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **200.571,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415 §2030),
- **122.050,00 zł** dotacji na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (852.85219 §2030),
- **169.090,00 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).
- **219.494,00 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216 §2030).

- **66.243,00 zł** dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (758.75814§2030).
- **712,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli (801.80195§2030).

Otrzymano **894.741,55 zł**, a to oznacza niemal 95,63 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 1,78 %.

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

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

Plan ogółem dotacji (§2007 i 2009) wynosił 186.511,00 zł natomiast wykonanie 163.460,23 zł.

Na poszczególne programy:

§ 2007 - plan 34.136,00 zł, wykonanie 33.777,27 zł.

§ 2009 – plan 6.024,00 zł, wykonanie 5.960,71 zł.

Dotacja 801.80101§2007 i §2009 zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Priorytet IX Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty 9.1, „Nauka szansą na lepszy start”.

§ 2007 - plan 138.992,00 zł, wykonanie 117.501,58 zł.

§ 2009 – plan 7.359,00 zł, wykonanie 6.220,67 zł.

W/w dochody dotyczyły zadania wprowadzonego na podstawie aneksu POKL.07.01.01-30-042/08-06 z dnia 24.07.2012 do umowy numer POKL.07.01.01-30-042/08-00 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Pozytywne zmiany numer projektu KSI POKL.07.01.01-30-042/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Pozostałe dotacje

Plan ogółem dotacji pozostałych (§2710 i 2440) wyniósł **65.000,00 zł wykonanie natomiast 24.999,37 zł.**

Wielkość planowanych i zrealizowanych w 2012 roku dotacji na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem obrazuje załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

III. S U B W E N C J E

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **15.045.857,00 zł**, w tym:

- części oświatowej **9.905.390,00 zł** (przed zmianą 9.709.228,00 zł),
- części równoważąca **217.894,00 zł** (plan nie uległ zmianie),
- części wyrównawczej **4.922.573,00 zł** (plan nie uległ zmianie) .

Wykonanie subwencji wyniosło **15.045.857,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2012 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 29,92% planowanych dochodów budżetu.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **7.443.054,00 zł**, wykonano w kwocie **4.516.400,48 zł** oznacza 60,68 % wykonania założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły -11,28 %. 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 2012r. wynosi **47.161,00 zł**, dochody wykonane na dzień 31.12.2012r. wynoszą **48.381,38 zł** (użytkowanie wieczyste 45.702,35 zł, opłata za reklamę 2.679,03 zł).

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2012r. wynosi **102,59 %**.

Kwota zaległości użytkowania wieczystego wynosi 2.691,85 zł (zalega 8 osób),

Kwota zaległości reklamy wynosi 1.853,28 zł (zalega 6 osób).

Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

2. Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§ 0750) zakładał ich realizację w wysokości 1.853.993,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 913.629,60 zł, oznaczającą 49,28 % wykonania założonego planu.

W szkołach i przedszkolach plan kształtował się w wysokości 126.310,00 zł, wykonanie 109.221,15 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.

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.

Od września wpłaty z wynajmu lokalu mieszkalnego we Wrzeszczynie wpływają na konto Zespołu Szkół w Rosku.

Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku w budynkach przedszkolnych wynajmowane były 4 lokale mieszkalne: 3 w Przedszkolu Nr 1 i 1 lokal we Wrzeszczynie. Od 1 września oddział we Wrzeszczynie wchodzi w skład Zespołu Szkół w Rosku. Z wynajmu 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 przez firmę. Rozliczenie mediów odbywa się na podstawie odczytów z podlicznika. Do dnia 31 grudnia uregulowano wszystkie należności.

W Urzędzie Miejskim plan dochodów na 2012r. wynosi 1.727.683,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2012r. wynoszą 804.408,45 zł (czynsze dzierżawne 99.661,13 zł, obwody łowieckie 7.377,26 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa 697.370,06).

Kwota nadpłat za czynsze dzierżawne wynosi 1.153,79 zł (138 osób);

- 65 osób posiada nadpłaty do 1,00 zł,
- 44 osoby posiada nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł,
- 13 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 20,00 zł,
- 16 osób posiada nadpłaty powyżej 20,00 zł.

Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w 2013 roku.

Kwota zaległości za czynsze dzierżawne wynosi 51.198,82 zł (zalegają 24 osoby).

Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Kwota zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa wynosi 2.939,76 zł (zalega 1 osoba).

Kwota nadpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa wynosi 98,40 zł (1 osoba).

3. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan dochodów na 2012r. wynosi 4.142.307,00 zł, dochody wykonane na dzień koniec 2012 roku wynoszą 2.398.856,91 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2012r. wynosi 57,91 %.

Dochodami w tym paragrafie są min: środki wprowadzone z wydatków niewygasających, środki z tyt. odszkodowania naprawy uszkodzonego obiektu-ogrodzenia, koszty egzekucyjne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów i czynszu dzierżawnego, zwrot podatku VAT, wpłaty za sprzedaż złomu, wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia oraz zwrot opłaty za pojemnik wody i usługi telekomunikacyjne dotyczące roku 2012.

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), wpływy z

tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630), wpływy z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330), 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) .

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **10.755.106,00 zł**. **Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **3.724.696,24 zł**, co oznacza **34,63 % realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 9,30 %.

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (§ 0760) Plan dochodów na 2012r. wynosi 14.640,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2012r. wynoszą 14.639,75 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2012r. wynosi 100 %. Kwota zaległości i nadpłat wynosi 0,00 zł.

2. Odpłatne nabycie własności nieruchomości (§ 0770) - Plan dochodów na 2012r. wynosi 800.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2012r. wynoszą 585.176,98 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2012r wynosi 73,15 %.

Kwota zaległości wynosi 15.333,92 zł (zalega 5 osób). Kwota nadpłat wynosi 19.310,25 zł (38 osób): 24 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 19.150,80 zł (wpłata dokonana z tytułu wykupu gruntu, transakcja dokonana w I półroczu 2013r.).

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - Plan dochodów na 2012r. wynosi 300,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2012r. wynoszą 1.029,80 zł.

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2012 r. wynosi 343,27 %.

Kwota zaległości wynosi 155,31 zł.

Nadpłat wynosi 0,00 zł.

4.Pomoc finansowa (§ 6300) - ustalono na kwotę 25.000,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 25.000,00 zł.

5.Dotacja celowa (§6330) – ustalono na kwotę 115.166,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 98.849,71 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 zadowalający, 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 **58.886.067,00 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **48.250.070,92 zł**, co stanowi **81,94 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano 362.334,00 zł. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano 522.482,00 zł., a dla bibliotek 255.750,00 zł. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **154.600,00 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 595.449,00 zł, wydatki – 549.595,82 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne

plan 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł.

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 162.000,00 zł, wykonanie – 121.155,00 zł.

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

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Kocień Wielki i Kuźniczka – studium, dokumentacja, przygotowanie inwestycji, zaplanowane w budżecie środki finansowe 111.000,00 zł. Zadanie zabezpieczone w planie wydatków niewygasających w kwocie 82.410,00 zł. **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Marianowo i Herburtowo – studium, dokumentacja, przygotowanie inwestycji** zaplanowane w

budżecie środki finansowe 51.000,00 zł. Zadanie zabezpieczone w planie wydatków niewygasających w kwocie 38.745,00 zł.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

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

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **3.500,00 zł.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 409.949,00 zł, wykonanie – 404.940,82 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 **404.940,82 zł,**

i przedstawiały się następująco:

§ 3040 nagrody za udział w konkursie „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców” oraz na najładniejszy wieniec dożynkowy to wydatki w wysokości **9.000,00 zł.**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **1.900,00 zł,** pracownikowi, który realizował to zadanie w okresie sprawozdawczym.

§ 4110 § 4120 składki ZUS i fundusz pracy w kwocie **373,17 zł.**

§ 4210 zakupione zostały drukarka, artykuły papiernicze niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego za **2.698,57 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 **2.270,00 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 **362.215,33 zł.**

Ponadto koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia § **4210** na przygotowanie imprez gminnych wyniosły **1.882,95 zł.** Wynagrodzenia bezosobowego § **4170** za organizację Świąta Ludowego **7.600,00 zł.**

§ **4300** zakup usług pozostałych - sfinansowano w ramach tego paragrafu ogłoszenia w prasie, plakietki, baner, wynajem sceny, oprawa muzyczna oraz przewóz osób do Sielinka. Łącznie wydatkowano **17.000,80 zł.**

DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Plan 7.000,00 zł, wydatki – 7.000,00 zł.

=====

Rozdział 05001 Rybołówstwo

plan 7.000,00 zł, wykonanie – 7.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w wysokości **7.000,00 zł** dotyczyły § **4300** zakup usług pozostałych i związane były z zarybianiem.

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

plan – 650.114,00 zł, wykonanie - 612.809,04 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w § 4300 w kwocie **612.809,04 zł.,** dotyczyły dopłaty do cen wody zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 1.380.845,00 zł, - wydatki ogółem - 1.106.434,47 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan 15.000,00 zł, wykonanie – 14.715,65 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 – 31.888,14 zł.

Zabezpieczone w budżecie na 2012 rok środki w wysokości **53.500,00 zł** dotyczyły zadania inwestycyjnego pn.: **Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1337 P w miejscowości Miały.** W omawianym okresie wydatkowane środki w wysokości **31.888,14 zł**, to 50% udział gminy na realizację tego zadania zgodnie z umową z dnia 27.06.2012 r. zawartą pomiędzy Gminą Wieleń, a Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 1.312.345,00 zł, - wydatki- 1.059.830,68 zł.

§ 4170 zabezpieczone w planie wydatków środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w ramach funduszu sołeckiego w omawianym okresie zostały wydatkowane w wysokości **12.690,00 zł.**

§ 4210 Ustalony w budżecie plan wydatków na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia przez jednostkę został wykonany w kwocie **52.617,43 zł.** Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zakupione w ramach jednostki dotyczyły:

- zakupu znaków drogowych i tabliczek, rur PCV, słupków oraz artykułów przemysłowych,
- zakupu płyt chodnikowych oraz krawężników,
- 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 **3.990,83 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: **195.169,53 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 oraz roboty drogowe na ulicy Poremba w Wieleniu. W planie wydatków niewygasających w kwocie zabezpieczono zadanie „Remont ulicy Przemysłowej w Wieleniu” w kwocie **324.389,00 zł**.

W ramach funduszu sołeckiego w omawianym okresie wydatkowano środki finansowe w wysokości **34.780,34 zł** i dotyczyły:

- remontu przystanku autobusowego,
- budowy chodnika przy ul. Wronieckiej w Miałach,
- naprawa drogi gminnej.

§ 4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem: 87.073,34 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 **427.500,00 zł**,

- **„Budowa ciągów pieszo-jezdných wraz z parkingiem w Wieleniu przy ul. Lipowej”** zaplanowane wydatki na ten cel to kwota **221.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na realizację zadania w wysokości **172.118,45 zł**.
- **„Budowa dróg w Wieleniu – ul. Hubala, Sikorskiego i Na Skarpie”** zaplanowane wydatki na ten cel to kwota **200.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na realizację zadania w wysokości **168.466,06 zł**.
- **„Budowa drogi utwardzonej w m. Miały – projekt”** zaplanowane wydatki na ten cel to kwota **6.500,00 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan - 21.150,00 zł, wydatki - 11.594,70 zł.

=====

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan - 21.150,00 zł, wydatki – 11.594,70 zł.

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

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wypłacone zostało wynagrodzenie na podstawie zawartych umów o dzieło za wykonanie prac pielęgnacyjnych w kwocie **3.800,00 zł.**

§ 4210 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na zakup piasku na plażę w Dzierżążnie Wielkim w kwocie **4.441,62 zł.**

§ 4300 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na wynajem i serwis kabin sanitarnych w kwocie **3.316,88 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 - 828.610,00 zł, wydatki - 762.336,94 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan – 362.334,00 zł, wydatki 362.234,00 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 – 466.276,00 zł, – wydatki 400.102,94 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 wydatkowano środki na realizację zadania w wysokości **82.303,88 zł**.

§ 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 : 113.322,69 zł.

§ 4430 wydatki z tytułu różnych opłat i składek:

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

razem : 16.476,37 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 - 70.144,18 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 87.800,00 zł, wydatki - 67.835,24 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wypłacone zostało wynagrodzenie na podstawie zawartych umów o dzieło w kwocie **7.500,00 zł**.

§ 4210 wydatkowane w tym paragrafie środki w wysokości **9.478,38 zł** przeznaczone były na zakup tabliczek informacyjnych z nazwami ulic.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych –wydatkowano **50.856,86 zł**, w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- ogłoszenia.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan -3.500,00 zł, wydatki – 2.308,94 zł.

Wydatki sklasyfikowane w § 4210 dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsca pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych wyniosły w minionym okresie **2.308,94 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 3.836.680,00 zł, wydatki ogółem –3.319.818,75 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan- 143.227,00 zł, wydatki - 129.250,34 zł.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **117.326,82 zł**.

§ 4210 zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie **3.122,67 zł**,

i zakupiono:

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

§ 4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **4.815,75 zł**, a obejmowały w szczególności usługi pocztowe

§ 4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **856,10 zł**.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- w minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 100 % odpisu w wysokości **2.549,00 zł.**

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

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **96.100,00 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **33.150,34 zł.**

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan- 123.500,00 zł, wydatki- 118.874,37 zł.

§ 3030 z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **114.883,36 zł.**

§ 4210 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **2.673,90 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 **717,11 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 3.339.856,00 zł, wydatki – 2.882.124,90 zł.

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości - **2.162.977,18 zł.**

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **6.057,00 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 **5.397,02 zł.**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **132.004,72 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 **35.968,70 zł.**

§ 4270 w ramach usług remontowych sfinansowane wydatki dotyczyły prac ślusarsko-spawalniczych i wyniosły **561,88 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 **2.221,00 zł.**

§ 4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **225.902,65 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 replikację bazy FINN&SQL poniesiono wydatki w wysokości **3.690,00 zł.**

§ 4360 w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie **15.405,87 zł.**

§ 4370 w ramach usług za telefonię stacjonarną wydatkowano **19.078,08 zł.**

§ 4410 z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **32.893,22 zł.**

§ 4420 z tytułu podróży służbowych zagranicznych wydatki wyniosły **1.444,35 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 **25.382,83 zł.**

§ 4440 na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75% odpisu w wysokości **47.398,00 zł.**

§ 4480 z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **115.770,00 zł.**

§ 4500 z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **1.067,00 zł.**

§ 4610 z tytułu kosztów postępowania sądowego jednostka poniosła wydatki w wysokości **1.200,00 zł.**

§ 4700 na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły **15.333,02 zł.**

§ 6060 środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu w kwocie **32.055,00 zł,** zostały wydatkowane na zakup serwera oraz zakup kotła c.o.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 80.697,00 zł, wydatki – 71.641,04 zł.

§ 4210 w okresie sprawozdawczym wydatki w tym paragrafie wyniosły **4.711,91 zł.** W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek, strojów sportowych z herbem Wielenia.

§ 4300 W zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **66.929,13 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. film promocyjny,
5. wykonanie albumu „Ziemia Wieleńska na starej pocztówce”
6. reklama w biuletynie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan - 149.400,00 zł, wydatki - 117.928,10 zł.

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

§ 4100 na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej oraz inkasentom należności podatkowych i nie podatkowych wypłacono prowizje w wysokości **66.854,80 zł.**

§ 4430 Z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **24.673,30 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 – Trzcieńskie,
- Nadnotecka Grupa Rybacka.

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

plan -2.136,00 zł, wydatki – 2.135,50 zł.

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

plan – 2.136,00 zł, wydatki – 2.135,50 zł.

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

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

Poniesione wydatki w kwocie **2.130,00 zł**, sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 319.300,00 zł, wydatki - 215.252,19 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan - 289.300,00 zł, wydatki - 204.296,34 zł.

§ 2830 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki finansowe w kwocie **19.000,00 zł**, zostały zabezpieczone w formie dotacji celowej dla jednostek OSP Wieleń, Rosko i Miały na zakupy sprzętu. W okresie sprawozdawczym jednostkom została przekazana dotacja w wysokości **18.201,65 zł.**

§ 3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **39.789,08 zł.**

§ 4110, 4120, 4170, sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **18.324,92 zł.**

§ 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **67.842,81 zł**, i tak:

- paliwa płynne do wozów bojowych, płyny silnikowe;
- węgiel;

- materiały do bieżących remontów;
- artykuły przemysłowe, części zamienne, akumulatory, pozostałe drobne zakupy jak: kwiaty, tusz, leki, wyposażenie, gaśnice;
- zakup węży, latarek, kombinezony;
- środki do gaszenia pożarów.

§ 4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **12.803,06 zł**.

§ 4270 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki zostały wydatkowane w kwocie **22.206,89 zł** i dotyczyły wymiany okien i drzwi, a także naprawa pokrycia dachowego w OSP w Wieleniu.

§ 4280 wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **1.270,00 zł**.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **12.853,50 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 **789,43 zł**.

§ 4430 wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **10.215,00 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 - 10.955,85 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 **9.608,68 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 **847,17 zł**.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan- 575.787,00 zł, wydatki - 473.525,09 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan – 575.787,00 zł, wydatki - 473.525,09 zł

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

Łącznie odsetki w okresie sprawozdawczym wyniosły **473.525,09 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 242.400,00 zł, wydatki - 14.602,88 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 17.000,00 zł, - wydatki- 14.602,88 zł.

Wydatki w kwocie **14.602,88 zł**, poniesione w ramach § 4300 dotyczyły kosztów obsługi bankowej oraz prowizji od wypłat gotówkowych osobom fizycznym pobierającym m.in. dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan - 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 - 17.776.259,00 zł, wydatki - 16.752.229,15 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan - 7.129.247,00 zł, wydatki - 6.774.263,68 zł

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§ 4010 plan zakładał kwotę **4.119.055,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **3.986.616,31 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 określił 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 2012 roku obowiązywał 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 3.109,00 zł.

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

Od września 2012 roku wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 3,8%. Obecnie wynoszą odpowiednio wg stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela stażysty- 2.265,00; kontraktowego- 2.331,00 zł; mianowanego- 2.647,00zł i dyplomowanego- 3.109,00 zł.

W 2012 roku wypłacono 18 nagród jubileuszowych (SP Wieleń-8, Rosko-3, Gulcz-3, Miały-3, Dzierżążno-1).

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 zostały przyznane i wypłacone w październiku z okazji DEN.

Kwota zobowiązań, to: składki na ubezpieczenia społeczne i NFZ od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz JDU za 2012 rok.

§ 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 854.047,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 768.298,19 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-XI. Kwota zobowiązań to pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczonego JDU i DWR za 2012 rok.

§4440 z planowanej kwoty 241.369,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 241.369,00 zł. Do dnia 31 XII przekazano na konto funduszu 100% 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 145.796,00 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 140.372,02 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W grudniu były to:

- 42 dodatki wiejskie (Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej,
- 36 dodatków mieszkaniowych (Art. 54, ust. 3 KN).

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

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

§ 4170 zaplanowano kwotę - 7.315,00 zł, wydatkowano – 7.283,95 zł.

Dyrektor SP Rosko na umowę cywilno-prawną zleciła wykonanie szafy oraz prace remontowe w sali dydaktycznej; 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 usunięto awarię instalacji elektrycznej oraz założono podlicznik energii do wynajmowanych pomieszczeń kuchennych.

§ 4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę 278.999,00 zł z czego wykonano 269.740,20 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 mialu 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. W II półroczu zużyto 68,69 ton o wartości 42.428,72 zł. Dostawcą opału do wszystkich jednostek oświatowych jest Składnica Artykułów Masowych „Węglopasz” z Żołędowa (przetarg nieograniczony). Cena 1 tony węgla wynosi 627,30zł, a mialu 525,21 zł.
- zakup środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, druków, artykułów gospodarczych i remontowych (artykuły malarskie, panele, lampy, żarówki, czajniki, wiadra, mopy, gaśnice, baterie, zawory, zamki, kłódki, lustro, zegar ścienny, części wymienne, maty antypoślizgowe, grzejniki, rury, wykładziny, polbruk, cement, pompa c.o., 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 2012 r. zakupiono również:

- SP Wieleń: 2 zestawy komputerowe, licencje na 15 stanowisk, meble do gabinetu dyrektora i sekretariatu szkoły, rejestrator obrazu, 3 kamery, 3 projektory i 2 ekrany;
- SP Rosko: komputer, projektor, kopiarka Konica;

- SP Gulcz: tele-fax;
- SP Miały- zastaw szaf i 2 tablice;
- SP Dzierżąno- stoły, krzesła, szafki, tablica.

§ 4240 na zakup pomocy naukowych zaplanowano 14.530,00 zł, z czego wydatkowano 10.460,21 zł. W 2012 roku zakupiono pomoce dydaktyczne: do muzyki, geografii, matematyki, przyrody, nauczania specjalnego, wf, oraz książki i płyty.

§ 4260 planowano kwotę 94.879,00 zł., wykonano 68.182,97 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych. Dostawcą energii elektrycznej jest ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań (opłaty stałe) oraz, od 2012 roku PGE Obrót S.A. z Rzeszowa (za zużycie).

§ 4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 526.624,00 zł natomiast wykonano 524.842,86 zł. Z tego na największe sumy:

- SP Wieleń: naprawa kserokopiarki, montaż sieci energetycznej, projekt budowlany, roboty budowlane w sali gimnastycznej, remont nawierzchni przy „miasteczku ruch drogowego”, nadzór inwestorski – 476.823,64 zł;
- SP Rosko: wymiana lamp, grzejników, transformatora, konserwacja kserokopiarki, remont klasopracowni nr 4- 10.194,35 zł;
- SP Gulcz: konserwacja kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia i drzwi zewnętrznych-6.909,10 zł;
- SP Miały: konserwacja kserokopiarki, montaż wodomierzy, prace dekarские, naprawa ogrodzenia, wymiana stolarki , remont klasopracowni i pokoju nauczycielskiego,- 29.422,60 zł;
- SP Dzierżąno: naprawa kserokopiarki, zasilacza i przetwornicy- 1.493,17 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty – 8.160,00 zł wydatkowano na badania okresowe 4.324,00 zł.

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 119.688,00 zł, wykonano 104.417,07 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 wynosiła 18,72 zł 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;
- 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: 2.364,00zł miesięcznie.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia, to koszty wywozu nieczystości.

§ 4350 plan wydatków wynosił 6.070,00 zł, z czego wykonano 5.484,99 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 7.712,00zł, z czego wykonano 6.102,84 zł.

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

§ 4390 plan wydatków wynosił 3.500,00 zł, wykonano 1.015,80 zł.

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji. W 2012 roku wydatki poniesiono w SP Miały i Dzierżąno.

§ 4410 plan na podróże krajowe wyniósł 7.502,00 zł z czego wykonano 6.274,17 zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników w celu załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. W uzasadnionych przypadkach pracownicy odbywają podróże służbowe prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróże służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilnoprawne na używanie pojazdów do celów służbowych.

§ 4430 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 18.427,00 zł, wydatkowano 13.739,21 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 2012 rok zostały naliczone i uregulowane w wysokości 4.403,00 zł.

§ 4480 na podatek od nieruchomości zaplanowano 2.677,00 zł, wykonano 2.669,00 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 2.180,00 zł, wydatkowano 1.917,00 zł.

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

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

W Urzędzie w § 6050 zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi inwestycyjne to wielkość **316.166,00 zł** i zostały przeznaczone na realizację dwóch zadań:

- **„Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wieleniu”** zaplanowane środki w wysokości **241.166,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości **197.699,42 zł**.
- **„Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego”** zaplanowane środki w wysokości **75.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości **58.906,34 zł**. Środki w wysokości 25.000,00 zł zostały przekazane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Pile, a Gminą Wielen w dniu 26 czerwca 2012 roku w sprawie dofinansowania dla samorządu Gminy Wielen z przeznaczeniem na wykonanie Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej w Wieleniu.

Od listopada 2010 do 31 sierpnia 2012 roku szkoły podstawowe Gminy Wielen 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 zł.

Wydatkowano kwotę 39.737,98 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami.

Wydatki realizowano w miarę posiadanych środków zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

plan – 148.834,00 zł, wydatki – 146.902,95 zł

Do szkoły Podstawowej w Wieleniu uczęszcza 10 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Czterech uczniów klas V-VI zapisano do oddziału specjalnego, a sześcioro uczniów zajęcia realizuje w klasach ogólnodostępnych.

Wypłacany był 1 dodatek za wychowawstwo. W oddziale specjalnym nauczyciele realizują godziny z ramowego planu nauczania w ramach etatu bądź jako godziny nadwymiarowe, średnio 54 godziny tygodniowo. Dodatkowo, z uczniami prowadzone były zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w wymiarze 35 godzin tygodniowo.

Koszty funkcjonowania oddziału rozliczane są proporcjonalnie do zrealizowanych godzin i poniesionych wydatków rzeczowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości 1.490,37 zł. Zgodnie z obowiązującym regulaminem do wynagrodzenia za zrealizowane godziny w oddziałach specjalnych i nauczanie indywidualne specjalne doliczany jest dodatek w wysokości 15% płacy zasadniczej, a dodatek za nauczanie w klasach łączonych wynosi 5 % stawki godzinowej.

W budynku SP Wieleni wydzielone jest pomieszczenie na realizację zajęć oddziału.

Przedszkola

Do 31 sierpnia na terenie Gminy Wieleni funkcjonowały: Przedszkole Nr 1 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Miałach i Wrzeszczynie, Przedszkole Nr 2 w Wieleniu z oddziałami zamiejscowymi w Folsztynie i Dzierżążnie oraz Przedszkole Rosko z oddziałem zamiejscowym w Gulczu.

Do 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 oddział zamiejscowy w Gulczu mieści się w budynku szkolnym.

W związku z podjętymi przez RM zmianami organizacyjnymi zaszła konieczność od dnia 1 września wprowadzenia do planów finansowych jednostek rozdziału 80103- oddziały przedszkolne i zabezpieczenia odpowiednich tam środków.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 399.993,00 zł, wydatki - 293.984,83 zł.

Kwota zobowiązań to: składki ZUS, FP, DWR, JDU oraz opłaty za wodę i usługi komunalne dotyczące grudnia.

Do 9 oddziałów przedszkolnych zapisanych jest 183 dzieci.

W okresie od IX do XII środki wydatkowano między innymi na:

§ 3020 – 9.933,80 zł- dodatki socjalne- 9 wiejskich i 8 mieszkaniowych, ekwiwalent za pranie odzieży przez pracowników obsługi;

§ 4010 –188.213,38 zł– wynagrodzenia bieżące pracowników oraz 4 nagrody jubileuszowe,

§ 4210 – 12.401,19 zł zakup opału (13,43 t o wartości 8.805,75), artykuły gospodarcze, remontowe, piernicze, paliwo, itp;

§ 4220 – 17.609,40 zł zakup artykułów spożywczych;

§ 4270 zakup usług remontowych. Plan-7.800,00 zł, Wykonanie- 7.710,00 zł.

Oddział przedszkolny w Rosku – naprawa placu zabaw- 940,00 zł;

Oddział przedszkolny we Wrzeszczynie – remont opłotowania – 6.770,00 zł;

§ 4400 – 7.372,00 zł- oddział przedszkolny w Miałach mieści się w budynku administrowanym przez ABK. Czynsz opłacany jest miesięcznie na podstawie przedstawionych faktur;

§ 4440- Plan -11.477,00 zł, Wykonanie – 12.631,00 zł. Kwota przekroczenia- 1.154,00 zł.

W grudniu dokonano korekty odpisu na ZFŚS z uwzględnieniem przeciętnej liczby zatrudnionych. Składając na sesję RM wnioski o zmiany w planach kwotę 577,00 zł SAO zamiast w kolumnę „zwiększenia” mylnie wpisało w „zmniejszenia”. Środki na rachunek ZFŚS zostały przekazane w prawidłowej wysokości.

§ 4480 – 955,00 Podatek od nieruchomości za lokal w Dzierżaznie W.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan – 2.703.961,00 zł, wydatki - 2.530.724,39 zł.

Od września do Przedszkola Wieleń, do 12 oddziałów zapisanych było 277 dzieci. Frekwencja wyniosła 83,28%.

Największe wydatki wykonano z następujących paragrafów:

§ 4010 plan zakładał kwotę 1.590.332,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.555.615,73 zł.

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

Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe pracownikom P. Nr 1, Nr 2 Wieleń i P. Rosko.

Podobnie jak w pozostałych jednostkach kwota zobowiązań to składki na ubezpieczenia społeczne i NFZ od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz JDU za 2012 rok.

§ 4040 plan zakładał kwotę 104.572,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 19.571,43zł.

W związku z likwidacją Przedszkola Nr 2 Wieleń i P. w Rosku, zgodnie z przepisami prawa pracy i Karty Nauczyciela niektórym pracownikom wypłacono należność za okres od I-VIII. Natomiast DWR dla pozostałych uprawnionych naliczono i zaksięgowano w koszty 2012 roku.

§ 3020 plan zakładał kwotę 31.752,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 31.208,18 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.

Po zmianach organizacyjnych od IX do XII wypłacano dodatki socjalne dla 1 nauczyciela oddziału w Folsztynie. Poza tym zakupiono odzież ochronną i środki b.h.p. oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej.

§ 4210 plan zakładał kwotę 128.803,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 128.057,44 zł.

W I półroczu zużyto 96,58 ton opału o wartości 62.203,79 zł, a w II półroczu - 29,02 tony o wartości 17.794,66 zł.

Poza opałem środki wydatkowano na zakupy:

- środków czystości,
- artykułów gospodarczych (artykuły kuchenne, talerze, garnki, miotły, czajnik, lustro, flagi, itp.)
- artykułów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, druków,
- prenumeratę prasy,
- materiałów do napraw i konserwacji sprzętu (materiały elektryczne, hydrauliczne, remontowe, zamek drzwiowy, spłuczka, uszczelki, wiertła, termowentylator, tapety, kleje, lampy, itp.)

Ponadto zakupiono:

- Przedszkole Nr 1 w Wieleniu: 2 krzesła, regał, 4 odkurzacze, taczka, kosa elektryczna, projektor multimedialny, drukarka, niszczarka i maszynka do mięsa;
- Przedszkole Nr 2: zestaw szafek, aparat telefoniczny, odkurzacz, maszynka i robot kuchenny, regał szatniowy, stoliki, krzesła, dywan;
- Przedszkole Rosko: biurko.

§ 4220 plan zakładał kwotę 202.655,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 199.122,15 zł.

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

§ 4270 plan zakładał kwotę 23.173,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 23.159,30 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 zł.

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

W II półroczu w Przedszkolu Nr 1 wykonano remont sali, łazienki, instalacji elektrycznej, dachu i wyparzacza o łącznej wartości 17.139,00 zł.

W P. Nr 2 dokonano naprawy dachu i placu zabaw za 1.775,70 zł.

Poza tym w przedszkolach środki wydatkowano na:

§ 4300 – 55.528,88 zł.

- opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, abonament RTV,
- rehabilitację ruchową wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności
- komunalne: zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługi kominiarskie,
- rozmrażanie rury kanalizacyjnej;
- konserwację windy w Przedszkolu Nr 1,
- przeglądy sprzętu p.poż., instalacji, obiektów przedszkolnych,
- usługi transportowe, fotograficzne,
- prowizje bankowe, przygotowanie instrukcji bhp,

Kwota zobowiązań -982,33 zł dotyczy usług komunalnych i konserwacyjnych.

§ 4370- usługi telekomunikacyjne- 4.761,42 zł.

§ 4350- dostęp do sieci Internet- 1.286,73 zł.

§ 4280- badania okresowe pracowników -4.101,00 zł.

§ 4400 : plan- 21.064,00 zł; – wykonanie 20.831,83zł. W związku z wynajmem pomieszczeń w ciągu roku opłacano czynsz do ABK za Przedszkole Miały (do 31 VIII) i Folsztyn.

§ 4430-plan-4.155,00 zł; –wykonanie 3.142,39 zł. W 2012 roku opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonano opłaty za emisję zanieczyszczeń (P. Nr 1-2.897,00 zł).

§ 4390- 1 913,50 zł ocena stanu technicznego budynków,

§ 4700- plan- 530,00 zł; wykonanie- 529,75 zł. W I półroczu odbyły się szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż;

§ 4440 – 100.582,00 zł ZFŚS.

W planie finansowym Przedszkola Nr 1, § 6050 zabezpieczono kwotę 21.785,00 zł na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych. Projekt, zgodnie z umową współfinansowany był przez PFRON. Wydatkowano kwotę 21.767,30 zł

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

§ 2310 dotacje celowe przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Czarnków w sprawie uczęszczania dzieci 6 letnich do Publicznego Przedszkola w Jędrzejewie w Gminie Czarnków przekazano dotację w kwocie **4.200,00 zł.** oraz Gminą Krzyż Wlkp w sprawie uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola w Lubczu Wielkim w Gminie Krzyż przekazano dotację w kwocie **10.077,00 zł.**

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 3.750.810,00 zł, wydatki – 3.570.187,32 zł

Na terenie Gminy Wieleni 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. W Gimnazjum Wieleni 3 uczniów objętych jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 37 godzin tygodniowo.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku występują zobowiązania, które dotyczą: ubezpieczeń społecznych, składek ZUS, FP za XII- 106.876,34 zł; JDU z pochodnymi- 2.269,41zł; DWR z pochodnymi- 227.292,10 zł oraz faktury za miął i wywóz nieczystości.

Wydatki na płace i pochodne oraz na ZFŚS wyniosły 2.960.663,33 zł. Wypłacono 9 nagród jubileuszowych.

Z § 3020- 61.974,82 zł- wypłacane były nauczycielom Gimnazjum Rosko dodatki socjalne: w grudniu- 19 wiejskich i 18 mieszkaniowych. W 2012 roku wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi oraz 1 odprawę pośmiertną (G.W.).

§ 4210 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 121.526,00 zł, wydatkowano 111.581,30 zł.

W I półroczu 2012 roku zużyto 96,04 ton opału o wartości 55.528,05 zł. W II półroczu- 41,37 ton za 22.515,61 zł. Za emisję zanieczyszczeń odprowadzono opłatę w wysokości 5.010,00 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, wentylator, spłuczki, uszczelki, łańcuch do piły, dętka, artykuły malarskie, itp.);
- 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, meble, organy, pompa, 14 krzeseł, projektor, ekran, zestaw komputerowy z drukarką;
- Gimnazjum Rosko: tablica interaktywna, tablica szkolna TRYPTYK, 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 przeprowadziło remont kopiarki, dmuchawy, instalacji elektrycznej, instalacji alarmowej. Wykonano również prace dekarские i remontowe składnicy akt –18.032,21 zł.

Gimnazjum Rosko zleciło konserwację kserokopiarki, naprawę instalacji elektrycznej oraz wykonanie zadaszenia- 4.141,12 zł, sporządzenie kosztorysu oraz wymianę stolarki okiennej w wysokości **44.956,99 zł**.

§ 4300 na zakup usług pozostałych z zaplanowanej kwoty 47.788,00 zł, wydatkowano 44.160,97 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 7.028,00 zł natomiast wydatkowano 5.279,57 zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników.

W planie finansowym Gimnazjum Wieleń § 6050, zabezpieczono środki w wysokości 34.000,00zł. Koszt adaptacji pomieszczeń kuchennych na salę komputerową wyniósł 33.686,56 zł.

Gimnazjum Rosko od sierpnia 2011 roku realizuje kolejny projekt COMENIUS.

Plan wydatków na 2012 rok 63 564,00 zł

Wykonanie 58 876,17zł

W 2012 roku środki wydatkowano na:

§ 4217- 3.640,30 zł materiały do realizacji projektu, m.in. artykuły dekoracyjne, okolicznościowe, nagrody dla laureatów konkursów, tonery;

§ 4307- 40.698,01 zł – opłaty pocztowe, usługi transportowe, bilety wstępu, opłata za wycieczkę do Krakowa i okolic;

§ 4417 i § 4427 – 3.886,53 zł – należności za wyjazdy krajowe i zagraniczne;

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

§ 4117, § 4127, § 4177- łącznie 10.169,41 zł umowy zlecenia zawarto z 2 opiekunami młodzieży podczas wyjazdu zagranicznego. Do zleceniobiorców należała organizacja wyjazdu, prowadzenie zajęć, zadania kierownika wycieczki oraz tłumacza. W sierpniu wypłacono kwotę 5.500,00 zł dla koordynatora i za obsługę księgową projektu.

Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne

plan - 354.804,00 zł, wydatki – 347.911,19 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

W roku szkolnym 2012/2013 w oddziałach specjalnych prowadzone są zajęcia w wymiarze 112,5 godzin tygodniowo dla 13 uczniów oraz 24 godziny rewalidacji. Dwóch uczniów objętych jest nauczaniem indywidualnym – 24 godzin tygodniowo. Koszt dojazdu nauczycieli na zajęcia wyniósł 2.298,49 zł.

Na płace, pochodne i ZFŚS w 2012 roku wydatkowano kwotę 341.063,00 zł tj 98,03% ogólnych wydatków dotyczących działalności oddziałów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 1.020.403,00 zł, wykonanie 987.994,72 zł

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

§ 4300 Plan 935 881,00 zł

Wykonanie 908 670,52 zł

Zobowiązania 24 408,15 zł

W 2012 roku obowiązywały dwie umowy z PK „Noteć”- do 30 czerwca oraz od 1 września. Stawka za 1 km wynosiła 4,32 i 5,02 brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosił 4.338,00 zł i 5.075,00 zł. W roku szkolnym 2011/2012 dowozami objętych było 692 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 191 uczniów. Od września odpowiednio 875 i 441 km. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła do czerwca- 1004 km, od września- 1011 km. 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). Gmina spełnia również obowiązek finansowania dojazdu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W I półroczu dokonano refundacji kosztów dojazdu 39 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy- 25.146,20, a od września koszty zwrócono 24 uczniom na kwotę 16.643,93 zł.

Zobowiązania dotyczą dowozu uczniów do szkół przez PK Noteć w grudniu.

§ 4170 -71.215,75 zł i pochodne -8.108,45 zł.

W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 9,10 zł, średnio 29 (od IX-32) godzin dziennie. Opiekun 4 uczniów dojeżdżających do Szkoły Specjalnej w Gębicach wynagradzany jest stawką 15,40 zł za godzinę.

Od umów zawartych z pracownikami naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Do VI zawarta była również umowa cywilno-prawna (dziennie 56,00 zł) na dowóz 5 uczniów z Pieczyska do SP Dzierżążno.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan - 645.066,00 zł, wydatki – 579.065,52 zł

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Wielen. 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 31 grudnia 2012 roku w SAO zatrudnionych było 9 osób, w tym 1 osoba w wymiarze 0,25 etatu jako sprzątaczką.

§ 4010 wynagrodzenia pracowników -431.416,33 zł, § 4110-4120 składki ZUS i FP – 73.962,06 zł, § 4440 i ZFŚS - 9.751,00 zł.

Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano łącznie kwotę 515.129,39 zł co stanowi 88,96 % wszystkich wydatków SAO.

Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. W styczniu wdrożono zaplanowane na 2012 rok podwyżki w wysokości 5 % , wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

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

- czynsz -§ 4400-16.972,24 zł. SAO ma siedzibę w Zespole Szkół w Wieleniu;
- usługi telekomunikacyjne – 2.644,86 zł,
- pocztowe, informatyczne,
- opieka autorska nad programami Radix (roczna opłata 1.028,90 zł),
- składki na ubezpieczenie o.c. z tytułu prowadzonej działalności (§4430-270,00 zł);
- umowy cywilno-prawne zawarte z informatykiem, prawnikiem oraz inspektorem bhp (5.914,00 zł),
- § 4700- 2.686,60 zł udział w szkoleniach o tematyce: podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT, ubezpieczenia społeczne, prawo zamówień publicznych, arkusz organizacyjny placówki oświatowej, organizacja sekretariatu, wynagrodzenia nauczycieli oraz JDU, obsługa programu Płatnik;
- prowizje bankowe;
- wykonanie pieczęci;

- napraw i konserwacja drukarek, komputera, prace remontowe w składnicy akt-§4270-891,45 zł;
- dostawa energii elektrycznej, § 4260- 805,80 zł- podlicznik w Zespole Szkół,
- prenumerata prasy, abonament RTV;
- artykuły biurowe, papirnicze, druki, tusze, tonery, drukarka;
- program antywirusowy, UPS;
- środki czystości, bhp;
- artykuły gospodarcze;
- delegacje służbowe, § 4410- 4.942,88 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan - 1.388.734,00 zł, wydatki – 1.303.973,66 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 (3 oddziały) oraz szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik BHP.

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

Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe.

Do pozostałych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

§ 4210 – 32.359,62 zł:

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, papirniczych, dekoracyjnych, promocyjnych, paliwa do kosiarki, materiałów do napraw bieżących, itp.;
- szafy, krzesła, 2 zestawy komputerowe ; projektor, 13 programów komputerowych, gablota oszklona, 49 krzeseł i 16 stolików uczniowskich ;
- zakup akcesoriów komputerowych;
- prenumerata prasy;

- materiały reklamujące szkołę (ulotki, długopisy, itp.);

§ 4300- 21.518,22 zł:

- przegląd gaśnic;
- opłaty za usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, transportowe;
- usługi pocztowe, fotograficzne, itp.

Kwota zobowiązań 359,28 zł dotyczy wywozu nieczystości w grudniu.

§ 4270- 10.954,40 zł- remont klasopracowni, korytarza i naczynia przeponowego w instalacji c.o., naprawa kserokopiarki i ogrodzenia;

§ 4370 – 1.229,41 zł - usługi telekomunikacyjne,

§ 4350- 1.931,10 zł- dostęp do Internetu.;

§4170– 9.664,10 zł- umowy cywilnoprawne na prowadzenie spraw organizacyjnych oddziałów zaocznych oraz pełnienie obowiązków pracownika gospodarczego w czasie zajęć tych oddziałów, prace remontowe pomieszczeń szkolnych oraz usunięcie wiatrołomów,

§ 4410- 5.776,97zł- wypłata należności za odbyte podróże służbowe,

§ 4430- 3.735,34zł- składki za ubezpieczenie mienia,

§ 4260 – 104.593,58 zł- dostawa energii elektrycznej, wody i gazu. Budynki szkolne ogrzewane są gazem. W 2012 roku zakupiono 36.100 litrów gazu o wartości 91.026,16 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.

§ 4240 – 11.519,83 zł –pomoce dydaktyczne i książki;

§ 6060 – 41.574,60 zł - zakup kotła gazowego w celu zwiększenia mocy grzewczej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 80.580,00 zł, wykonanie – 63.898,53 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 2012 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego, usługi pocztowe, transportowe –19.848,54 zł;

- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli – 18.536,43 zł;
- materiały edukacyjne, szkoleniowe – 13.133,76 zł;
- zwrot kosztów podróży służbowych – 12.379,80 zł.

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m. in: terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, motywacja do uczenia się, metody aktywizujące, doświadczenia fizyczne w nauczaniu przyrody, sztuka z natury w pracach dzieci, zabawa sztuką, 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, odpowiedzialność rodzica i nauczyciela za kształcenie ucznia, itd.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan - 153.827,00 zł, wydatki – 153.322,36 zł.

W planie finansowym Zespołu Szkół w Wieleniu zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł w związku z nadaniem imienia szkole. Uroczystość odbyła się 9 listopada 2012 roku. Środki w wysokości 3.956,21 zł wydawkowano na zakup gabloty do sztandaru, materiałów papierniczych, wypożyczenie strojów okolicznościowych, usługi poligraficzne, koszty przejazdów związanych z organizacją uroczystości, itd.

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 17.140,00 zł z przeznaczeniem na realizację tej uchwały.

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

W II półroczu wypłacono kwotę 3.790,00 zł- zapomogi dla 14 osób. Po rozliczeniu wszystkich złożonych wniosków pozostałe w planie środki przekazano na bieżące wydatki szkół.

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 przeznaczono 30 % naliczonego funduszu (1% planowanego funduszu płać). Wyplacono 21 nagród w wysokości 25.500,00 zł plus pochodne – 5.008,20 zł. W 2012 roku odbyło się 8 egzaminów kwalifikacyjnych na wyższe stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Członkom komisji, na podstawie umowy o dzieło wyplacono kwotę 2.400,00 zł (plus pochodne- 29,47 zł). Gmina otrzymała na to zadanie dotację celową w wysokości 712,00 zł.

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

Plan 104.023,00 zł

Wykonanie 104.023,00 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. Wydatkowano kwotę 5.265,48 zł na usługi transportowe, fotograficzne, zakup artykułów okolicznościowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan - 187.680,00 zł, wydatki ogółem - 168.685,47 zł.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

plan - 6.000,00 zł, wykonanie – 3.749,98 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w § 4210 zostały przeznaczone na zakup filmów profilaktycznych oraz nagród w wysokości **1.199,98 zł.**

Z tytułu zakupu usług pozostałych § 4300 wydatkowane środki wyniosły **2.550,00 zł.** i dotyczyły: przeprowadzenia warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 160.680,00 zł, wydatki - 150.413,96 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 została 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 **3.588,40 zł.**

§ 4120 Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **382,80 zł.**

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **60.200,80 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 **15.220,51 zł**, gdzie zakupiono:

- artykuły biurowe, prenumerata czasopism, publikacji,
- środki czystości,
- artykuły papirnicze, 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 **1.899,15 zł.**

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług § 4300 zrealizowano w wysokości **45.621,10 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 **18.414,00 zł**.

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

§ 4700 W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki w wysokości **1.200,00 zł** na szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 21.000,00 zł , wydatki ogółem 14.521,53 zł.

§ 4170 z tytułu wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano koszt zawartych umów na sprzątanie pomieszczeń punktu medycznego w Miałach oraz wynagrodzenie palacza c.o w Dzierżążnie Wielkim i wydatki wyniosły **2.640,00 zł**.

§ 4210 w ramach paragrafu w omawianym okresie wydatkowano środki na zakup węgla dla punktu medycznego w Dzierżążnie Wielkim w kwocie **2.160,01 zł**.

§ 4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym za **1.199,28 zł**.

§ 4370 abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie **416,33 zł**.

§ 4400 czynsz za najem pomieszczeń dla punktu medycznego w Miałach – **8.105,91 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan - 7.286.488,00 zł, wydatki ogółem 6.754.118,50 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 386.000,00 zł, wydatki 378.355,51 zł

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w DPS – dopłacono 17 osobom (167 świadczeń).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

plan 7.000,00 zł, wydatki 6.803,08 zł

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt 6-rga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 4.810.474,00 zł, wydatki - 4.491.150,80 zł.

Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **4.444.674,37 zł**, oraz ze środków własnych – **46.476,43 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: **4.182.387,51 zł**.

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 15.450;
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 7.131;
- zasiłki pielęgnacyjne - 3.781;
- świadczenia pielęgnacyjne - 1.755;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.154.

W okresie sprawozdawczym wydano 1165 decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, 33 decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium

dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 956 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 167, a otrzymało 68 uprawnionych rodzin.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **128.361,38 zł**. Wydatki w kwocie 114.298,02 zł sfinansowane zostały 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 **150.038,36 zł**.

§ 4120 składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **3.028,51 zł**.

§ 4210 w ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu druków wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych w kwocie **2.130,55 zł**.

§ 4260 zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **2.133,64 zł**.

§ 4300 zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **12.904,22 zł**, i w szczególności dotyczył poniesionych kosztów związanych z opłatą porto od przesłanych świadczeń oraz prowizji bankowych od wypłat gotówkowych, umieszczanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych w krajowym rejestrze.

§ 4400 czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie **3.635,84 zł**.

§ 4410 wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych wystąpiły w kwocie **436,79 zł**.

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % został odprowadzony w kwocie **4.234,00 zł**.

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie **1.860,00 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- 43.998,00 zł, wydatki ogółem 32.211,75 zł.

Wykonanie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 48 osób otrzymujących zasiłek stały z tut. Ośrodka. Wydatki sfinansowano ze środków Budżetu Wojewody w kwocie:

17.048,55 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie **15.163,20 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 - 320.668,00 zł, wydatki - 318.643,76 zł.

§ 3110 - plan 300.742,00 zł, wydatki 300.276,17 zł

Z zasiłków okresowych skorzystało 166 rodzin (524 świadczenia) – wydatki w kwocie **139.473,96 zł** sfinansowano ze środków Wojewody.

Zasiłki celowe – z kwoty zaplanowanej 160.859,00 zł wydatkowano 160.802,21 zł

Wydatki sfinansowano ze środków budżetu gminy, z tego na zasiłki okresowe wydatkowano **26.627,45 zł**

Z zasiłków celowych skorzystało 236 rodzin na kwotę **134.174,76 zł** z tego:

- specjalny zasiłek celowy **51.665,00 zł** (w tym pomoce sąsiedzkie) skorzystało 71 rodzin (163 świadczenia);
- losowy zasiłek celowy **1.500,00 zł** skorzystała 1 rodzina (straty poniesione na wskutek wichury i deszczów);
- sprawienie pogrzebu **2.900,00 zł** (1 pogrzeb)

§ 3119 - plan 13.126,00 zł, wykonano 13.125,60 zł. Wydatki sfinansowano ze środków budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu systemowego „Pozytywne zmiany” jako wkład własny gminy.

§ 4300 plan 6.800,00 zł , wykonano 5.241,99 zł - Wykonanie dotyczy dowozu 1 osoby do Stowarzyszenia PRO-BONO i wigilii dla osób samotnych plus dowóz.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 330.000,00 zł, wydatki - 304.294,87 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 274 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 254 decyzje pozytywne w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 20 decyzji negatywnych.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były:

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30 % - 2 decyzje
- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 50 % - 3 decyzje
- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg wskaźnika procentowego - 6 decyzji
- kwota dodatku jest niższa od 2 % kwoty najniższej emerytury - 3 decyzje
- przekroczenie średniego dochodu na 1 członka gosp. domowego - 4 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 - 4
- od 40 zł, do 60 zł/ m-c - 4
- od 60 zł, do 80 zł/m-c - 17
- od 80 zł, do 100 zł/m-c - 23
- powyżej 100 zł/m-c - 206

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	911	7
3	Najem – domy prywatne	33	6
4	Najem – domy zakładowe	60	-
5	Podnajem	8	-
6	Własność innego lokalu mieszkalnego-wspólnoty	189	8

7	Własność innego lokalu mieszkalnego-małe wspólnoty	-	28
8	Własność domu jednorodzinnego	-	-
9	Spółdzielcze prawo do lokalu	203	-
10	Własność do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej	148	11
11	Inny tytuł prawny	-	-
12	Własność budynku wielorodzinnego	6	-
	Ogółem	1558	60

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 wnioskodawcom na kwotę 0,00 zł, (z powodu wykupu mieszkania na własność) oraz 2 wnioskodawcom na kwotę 197,98 zł, (z powodu zgonu wnioskodawcy), 4 wnioskodawcom na kwotę 992,25 zł, (z powodu nieuregulowania należności za lokal) oraz 3 wnioskodawcom na kwotę 899,73 zł, (z powodu wymeldowania z mieszkania).

Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły: **304.294,87 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 256.246,00 zł, wykonanie – 211.117,69 zł.

Z zasiłków stałych skorzystały 54 osoby (548 świadczeń) – wydatki sfinansowane zostały z budżetu Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 575.858,00 zł, wykonanie – 515.743,36 zł.

Wydatki w kwocie **122.050,00 zł** przeznaczone na realizację zadań własnych gminy sfinansowane zostały ze środków Wojewody , a na realizację zadań zleconych gminie w kwocie **5.048,00 zł**, natomiast wydatki w kwocie **388.645,36 zł** zostały sfinansowane ze środków gminy.

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

§ 3110 z zaplanowanej kwoty 5.500,00 zł wykonano 5.048,00 zł - wydatki sfinansowano z Budżetu Wojewody jako zadanie zlecone gminie na świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych.

§ 4010 z zaplanowanej kwoty 326.371,00 zł wykonano 324.872,90 zł - wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS.

§ 4040 z zaplanowanej kwoty 50.227,00 zł wykonano 23.626,96 zł - wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2011 r.

§ 4110 z zaplanowanej kwoty 62.670,00 zł wykonano 57.829,34 zł - wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§ 4120 z zaplanowanej kwoty 6.200,00 zł wykonano 5.523,91 zł - wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4170 z zaplanowanej kwoty 9.300,00 zł wykonano 6.700,00 zł - wykonanie dotyczy wypłaty umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych, za wykonane aktualizacje programu SI POMOST oraz obsługę prawną.

§ 4210 z zaplanowanej kwoty 40.000,00 zł wykonano 36.784,65 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 5.937,74 zł - wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ 4270 z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł wykonano 1.489,56 zł - wykonanie dotyczy naprawy kserokopiarki, drukarki i remontu gaśnic ppoż.

§ 4280 z zaplanowanej kwoty 50,00 zł wykonano 50,00 zł - wykonanie dotyczy badań okresowych pracownika.

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 24.000,00 zł wykonano 19.490,72 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., malowanie elewacji zewnętrznej budynku biurowego.

§ 4350 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 600,00 zł - wykonanie dotyczy opłaty za Internet.

§ 4360 z zaplanowanej kwoty 2.600,00 zł wykonano 2.231,64 zł - wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe.

§ 4370 z zaplanowanej kwoty 3.200,00 zł wykonano 1.160,90 zł - wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne.

§ 4410 z zaplanowanej kwoty 9.000,00 zł wykonano 6.809,21 zł - wykonanie dotyczy delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

§ 4430 z zaplanowanej kwoty 7.700,00 zł wykonano 5.848,00 zł - wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności oraz ubezpieczenia budynku biurowego.

§ 4440 z zaplanowanej kwoty 7.840,00 zł wykonano 7.839,83 zł - wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 7 pracowników + 1 rencistę.

§ 4480 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 3.250,00 zł - wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§4700 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 650,00 zł - wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

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

plan 139.000,00 zł wykonanie 102.288,55 zł

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych sfinansowanych ze środków budżetu Gminy w kwocie **93.488,55 zł** skorzystały 23 osoby (7142 świadczenia) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **8.800,00 zł** sfinansowanych ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone gminie, z w/w usług skorzystały 3 rodziny (352 świadczenia).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 417.244,00zł, wykonanie - 393.509,13 zł.

§ 3110 wykonanie dotyczy wydatków na dożywianie – kwota 169.090,00 zł została sfinansowana ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **144.559,06 zł**.

Dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach z Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – skorzystało 322 dzieci i 7 osób dorosłych. Wypłacono 214 rodzinom zasiłki celowe (574 świadczenia).

Za wykonanie prac społecznie-użytecznych na terenie gminy 41 osobom wypłacono świadczenia w kwocie **17.045,48 zł**. Wypłacono pomoc finansową w ramach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie **57.700,00 zł**, która została sfinansowana ze środków przyznanych z dotacji.

§ 3119 wykonanie dotyczy wykonania prac społecznie-użytecznych jako wkład własny gminy na realizację projektu systemowego ‘Pozytywne zmiany’ w kwocie 817,60 zł.

§ 3020 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 366,77 zł - wykonanie dotyczy zakupu rękawic dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne na terenie gminy.

§ 4170 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 350,00 zł - wykonanie dotyczy wydatków na umowę o dzieło za przeprowadzone szkolenie BHP i Ppoż.

§ 4210 z zaplanowanej kwoty 1.444,00 zł wykonano 980,22 zł - wykonanie dotyczy zakupu drobnego sprzętu (grabie, taczki, miotły, łopaty, sekatory).

§ 4300 z zaplanowanej kwoty 600,00 zł wykonano 600,00 zł - wykonanie dotyczy zakupu znaczków pocztowych.

§ 2360 wypłacono dotację na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie **2.000,00 zł** zgodnie z zawartą umową z dnia 21.09.2012 roku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 150.299,00 zł, wydatki -123.722,25 zł.

=====

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Rozdział 85395 pozostała działalność

plan – 146.353,00 zł, wydatki – 123.722,25 zł.

§ 4017 z planowanej kwoty wykonano 36.002,99 zł

§ 4019 z planowanej kwoty wykonano 1.906,01 zł

Wykonanie w/w wydatków dotyczy wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych w ramach projektu systemowego „Pozytywne zmiany” oraz wynagrodzenie Głównego księgowego i koordynatora projektu.

§ 4117 z planowanej kwoty wykonano 6.549,03 zł

§ 4019 z planowanej kwoty wykonano 346,68 zł

W/w wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne osób otrzymujących wynagrodzenie za pracę w projekcie systemowym

§ 4127 z planowanej kwoty wykonano 773,86 zł

§ 4129 z planowanej kwoty wykonano 40,95 zł

Wydatki dotyczą opłaconych składek na Fundusz Pracy.

§ 4137 z planowanej kwoty wykonano 884,15 zł

§ 4139 z planowanej kwoty wykonano 46,81 zł

Wydatki dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za beneficjentów, którzy brali udział w projekcie systemowym.

§ 4177 z planowanej kwoty wykonano 427,37 zł

§ 4179 z planowanej kwoty wykonano 22,63 zł

Wydatek dotyczy wynagrodzenia za prowadzenie podstrony internetowej na potrzeby projektu POKL.

§ 4217 z planowanej kwoty wykonano 6.535,26 zł

§ 4219 z planowanej kwoty wykonano 345,99 zł

Wydatek dotyczy zakupu tonera, tuszu, aparatu fotograficznego, artykułów biurowych, zestawu komputerowego na potrzeby związane z realizacją projektu POKL.

§ 4307 z planowanej kwoty wykonano 65.463,15 zł

§ 4309 z planowanej kwoty wykonano 3.465,77 zł

Wydatki dotyczą ogłoszeń w prasie, opłaty za szkolenie beneficjentów, dowóz beneficjentów na szkolenia i kursy.

§ 4447 z planowanej kwoty wykonano 865,77zł

§ 4449 z planowanej kwoty wykonano 45,83 zł

Wydatek dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2 pracowników socjalnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 243.571,00 zł, wydatki – 230.262,74 zł.

=====

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

plan – 23.000,00 zł, wydatki – 22.919,07 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w § 4300 związane ze zorganizowaniem ferii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz wypoczynku letniego oaza wakacyjna. Łącznie poniesione wydatki wyniosły: **22.919,07 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan – 220.571,00 zł, wydatki – 207.343,67 zł.

Pomoc materialna dla uczniów wypłacana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 221/XXI/12 z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieleń (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 23 listopada 2012 roku poz. 5521).

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

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

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

I grupa to stypendium w kwocie 101,00 zł,

II grupa to stypendium w kwocie 90,00 zł.

O stypendium szkolne ubiegało się 568 wnioskodawców. W okresie sprawozdawczym wydano 529 decyzji pozytywnych, 38 decyzji odmownych w tym 4 decyzje dotyczące umorzenia postępowania i 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Rozliczyło się 517 wnioskodawców w pełnej wysokości, 2 decyzje pozostały nie rozliczone, ponieważ mimo wezwań wnioskodawców do rozliczenia oświadczyli, że rezygnują oraz 12 wnioskodawców rozliczyło się w niepełnej wysokości. Zatem poniesione wydatki wyniosły **182.257,82 zł**.

Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **145.806,25 zł**, a pozostała część pochodziła z środków własnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina Wieleń otrzymała środki z rezerwy celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku- „wyprawka szkolna” w kwocie **25.086,00 zł**, wydatkowano **25.085,85 zł**. Pomoc (zakup podręczników) skierowano dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej będących uczniami klas I-IV szkół podstawowych, klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności (Dz.U. z 2012 r, poz.706).

Pomocą objętych zostało 129 uczniów. Na podstawie kryterium dochodowego pomoc otrzymało 101 uczniów, poza kryterium dochodowym –16 uczniów i 12 uczniów niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 21.439.514,00 zł, wydatki – 14.515.900,98 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan-18.622.081,00 zł, wydatki - 11.998.219,46 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 **11.998.219,46 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 - 89.031,35 zł,

§ 4210 w ramach zakupu materiałów i wyposażenia poniesione wydatki dotyczyły zakupu rękawic i worków w ramach akcji „Sprzątanie świata”, a także dokupiono kosze uliczne, a także kosze na psie odchody. Wydatki wyniosły **11.561,36 zł.**

§ 4300 Z tytułu usług pozostałych poniesione wydatki dotyczyły likwidacji dzikich wysypisk, odbioru i utylizacji leków oraz wywozu nieczystości i wyniosły **77.469,99 zł.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan- 121.400,00 zł, wydatki - 115.515,39 zł,

§ 4300 W ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **115.515,39 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.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 298.033,00 zł, wydatki - 215.015,21 zł.

§ 4170 w ramach tego paragrafu sfinansowano koszty wynagrodzeń bezosobowych w wysokości **8.230,00 zł**. Wszystkie poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły funduszu Sołeckiego.

§ 4210 ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **42.014,53 zł**, w tym ze środków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **30.615,95 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: **11.398,58 zł, i tak:**

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

§ 4270 w zakresie usług remontowych wydatkowane środki w wysokości **5.488,00 zł** dotyczyły wykonania ogrodzenia placu zabaw w ramach wydatków jednostek pomocniczych Osiedle Staromiejskie.

§ 4300 w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **159.282,68 zł**, z tego z wydatków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **116.939,02 zł** i dotyczyły:

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

Jednostki pomocnicze w ramach funduszu sołeckiego wydatkowały kwotę **890,52 zł**, a w ramach wydatków osiedli były to wydatki w wysokości **41.453,14 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan - 120.000,00 zł, wydatki - 116.348,30 zł,

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **116.348,30 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

plan – 558.000,00 zł, wydatki - 502.212,63 zł.

§ 4210 wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia wyniosły **9.491,60 zł**.

§ 4260 wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **228.391,30 zł**.

§ 4270 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się kwotą w wysokości **172.570,16 zł**, i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleni.

§ 4300 z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **91.759,57 zł**, i dotyczyły :

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

W tym jednostki pomocnicze w ramach funduszu sołeckiego wydatkowały kwotę **6.773,63 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan - 1.588.500,00 zł, wydatki - 1.479.558,64 zł.

§ 4260 Zużycie wody na targowisku wyniosło – **369,50 zł**.

§ 4300 W ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **1.459.267,29 zł**, a w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

- z tytułu dopłat do cen usług (odbiór ścieków) świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” sp. z o.o. w Wieleniu poniesiono wydatki w kwocie **1.450.039,77 zł**,

- za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości **9.227,52 zł.**

§ 4390 wydatki z tego paragrafu to kwota **1.614,85 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 **18.307,00 zł.**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 1.404.148,00 zł, wydatki - 1.270.255,91 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 – 1.100.398,00 zł, wydatki - 978.660,70 zł.

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach **§ 2480** w wysokości **522.482,00 zł.**

§ 4110 § 4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie **5.162,86 zł**, od wypłaconych wynagrodzeń wypłaconych na podstawie zawartych umów za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach środowiskowych z czego kwota **3.692,36 zł** pochodziła 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 - **40.676,56 zł.** Jednostki pomocnicze w ramach swoich budżetów zaplanowały środki w wysokości **3.281,00 zł**, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **25.860,64 zł,**

a poniesione wydatki w szczególności dotyczyły: ze środków PPA – **4.000,00 zł**, a wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze – **16.256,64 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 wyniosły łącznie **15.405,58 zł**.

§ 4270 W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **177.542,16 zł**, środki jednostki w kwocie **100.075,04 zł** dotyczyły w szczególności zadania pod nazwą „Kuźniczka – Centrum Integracji Środowisk Artystycznych na obszarach wiejskich Gminy Wielen” oraz drobnych remontów. Środki wydatkowane przez sołectwa w kwocie: **77.467,12 zł**, dotyczyły wykonanych remontów w salach wiejskich w miejscowości Mężyk, Biała, Gulcz, Folsztyn, Kocień Wielki, Gieczyniek, Kuźniczka, Hamrzysko, Rosko i Dzierżążno Wielkie, a także wykonania dokumentacji kosztorysowej do remontu sal wiejskich w miejscowościach Biała, Gulcz, Folsztyn, Gieczyniek, Hamrzysko i Dzierżążno Wielkie oraz urządzenie placu zabaw we wsi Kaładek.

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

Wszystkie wydatki zamknęły się w kwocie **72.240,98 zł**, z tego w ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły **45.569,57 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 w kwocie **6.204,00 zł**.

§ 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”, w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w wysokości **116.008,92 zł.**

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan -35.000,00 zł, wydatki – 30.000,00 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. Dotacja została przekazana w miesiącu sierpniu 2012 roku.

§ 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 – 5.845,21 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 **5.845,21 zł.**

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 1.847.337,00 zł, wydatki - 1.289.646,36 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 1.595.559,00 zł - wydatki – 1.041.914,66 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 **39.885,71 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 **36.353,10 zł**, w tym środki sołeckie – **3.483,32 zł.**

§ 4260 Z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **22.153,26 zł.**

§ 4270 W ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z remontem instalacji wodnej boiska sportowego w Wieleniu **19.492,50 zł.**

§ 4300 Sfinansowane wydatki w kwocie **13.878,77 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 **1.423.331,00 zł** , wydatkowano **908.842,22 zł.**

- **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. Drowskiej** - zabezpieczone środki to kwota 343.603,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **235.520,14 zł.**
- **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 poniesiono wydatki w wysokości § 6058 – **25.000,00 zł** i §6059 – **14.352,62 zł**.

- **Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Rosku** - zabezpieczone środki to kwota § 6058 - 190.989,00 zł; § 6059 – 525.011,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości §6058 - **91.131,69 zł** i § 6059 – **525.011,00 zł**.
- **Zakup i montaż piłkochwyków** – zabezpieczone środki to kwota § 6050 - 18.000,00 zł wydatkowana w wysokości **17.826,77 zł**.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan -97.178,00 zł, wydatki - 93.131,70 zł.

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. Wydatkowano 49.998,75 zł. Z otrzymanego dofinansowania – 25.000,00 zł wydatkowano 24.999,37 zł.

Zgodnie z harmonogramem odbyły się 44 wyjazdy grup 45 osobowych na basen do Wałcza.

§ 4170 Plan - 3 727,00 zł

Wykonanie - 3 726,80 zł

§ 4110 Plan - 641,00 zł

Wykonanie - 640,64 zł

§ 4120 Plan - 92,00 zł

Wykonanie - 91,31 zł

§ 4300 Plan - 45 540,00 zł

Wykonanie - 45 540,00 zł

Opiekunowie uczniów realizowali swoje zadanie w ramach godzin tzw. karcianych lub zatrudnieni byli 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 zostały wydatkowane w wysokości **43.132,95 zł**.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

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

ROZCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2012r. wyniósł łącznie 14.156.742,27 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 2012 roku otrzymaliśmy również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu w wysokości 4.022.843,00 zł. W 2012 r. spłacono rat kredytów i pożyczki w wysokości 1.281.000,00 zł. Stan zobowiązań Gminy stanowić będzie 35,36 % wykonanych dochodów budżetu w 2012 roku.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiam poniżej.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

- **„Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”** - Zadanie kontynuowane -w trakcie realizacji - środki zabezpieczone w budżecie to kwota 18.622.081,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały roboty budowlane – częściowa zapłata zgodnie ze świadectwem płatności oraz nadzór inżynierów kontraktu i wyniosły **11.998.219,46 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.

Zadanie zostało rozpisane na lata 2010-2014. Plan na lata 2012-18.622.081,00 zł, 2013-16.588.787,00 zł, 2014- 9.450.455,00 zł. W m-cu czerwcu 2011 roku gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 8.420.788,00 zł, natomiast 6.895.456,54 zł w formie refundacji środków poniesionych w latach 2007-2009 wpłynęło w grudniu 2011 roku.

- **„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II szkół podstawowych.”** 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 zł.

Wydatkowano kwotę 39.737,98 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe.

- **„Budowa dróg w Wieleniu – ulica Hubała, Sikorskiego i Na Skarpie”** zaplanowane wydatki na ten cel to kwota **200.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na realizację zadania w wysokości **168.466,06 zł**.
- **„Budowa hali sportowej w Wieleniu – zabezpieczone środki** to kwota 300.000,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Na rok kolejne lata zaplanowano: 2013- 290.000,00 zł, 2014-1.463.289,00 zł, 2015- 2.481.320,00 zł, 2016-3.468.280,00 zł, 2017-2.880.780,00,2018-1.555.286,00 zł.

UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

1. Umowa o dowozy uczniów do szkół

Szczegółowy opis znajduje się rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół.

Zgodnie z przyjętą uchwałą planowano wydatkować na ten cel 897.881,00 zł, wydatkowano 844.775,47 zł.

W 2012 roku obowiązywały dwie umowy z PK „Noteć”- do 30 czerwca oraz od 1 września. Stawka za 1 km wynosiła 4,32 i 5,02 brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosił 4.338 zł i 5.075 zł. W roku szkolnym 2011/2012 dowozami objętych było 692 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 191 uczniów. Od września odpowiednio 875 i 441 km. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła do czerwca- 1004 km, od września- 1011 km. Wykonanie w/w umowy w stosunku do planu to 94,09 %.

2. Umowa na świadczenie usług opiekuńczych.

Zgodnie z przyjętą uchwałą planowano wydatkować na ten cel 110.000,00 zł, wydatkowano 93.488,55 zł. umowa została podpisana 09.07.2010 i została zawarta na czas 01.08.2010 r. do

31.07.2012r. za jedną godzinę usługi opiekuńczej gmina płaci 14 złotych. Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych - skorzystało 23 osoby (7142 świadczeń). Wykonanie w/w umowy w stosunku do planu to 85,77%. Na rok 2012 zaplanowano 110.000,00 zł. W dniu 30.07.2012 r została podpisana umowa na usługi opiekuńcze na okres od 01.08.2012r do 31.07.2014 r. Stawka godzinowa za usługę opiekuńczą jaką płaci gmina wynosi 11,85 zł.