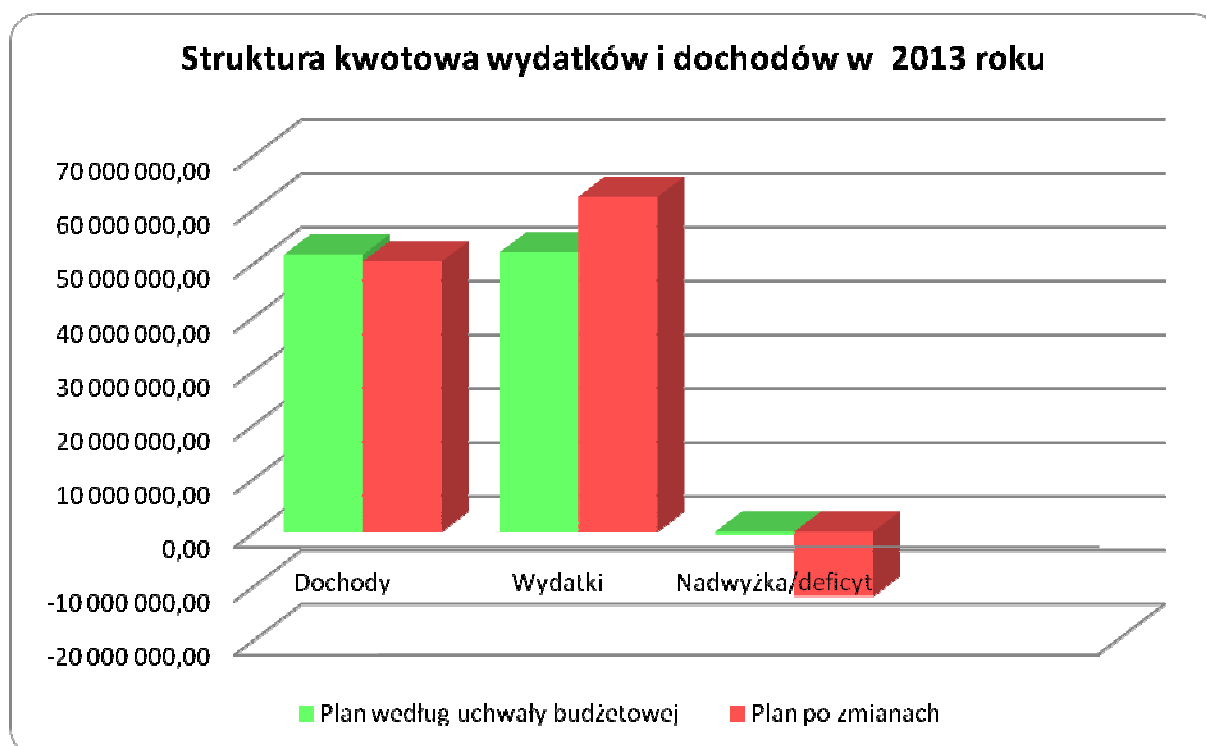




INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2013 rok, po stronie **dochodów**, wynosił **51.437.577,00 zł**, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **50.183.882,00 zł**.

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił **51.856.577,00 zł**, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym – **62.167.231,00 zł**.



Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2013 rok, wykazywał deficyt w wysokości 419.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2013 planowany deficyt wyniósł 11.983.349,00 zł.

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



w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej” Nr 80/X/07 z 26 września 2007 roku oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 47/VII/11 z 26 kwiecień 2011 roku, kredytu w ING Bank Śląski S.A. – uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 239/XXIV/13 z 05 lutego 2013r., kredytu w Banku Spółdzielczym w Wieleniu – uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 299/XXIX/13 z 17 września 2013r. (łącznie 1.281.000 zł rocznie) oraz pokrycia deficytu stanowiły dochody własne oraz zaciągnięte kredyty.

Na koniec 31 grudnia 2013 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 10.879.014,68 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 1.104.334,32 zł.

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

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

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

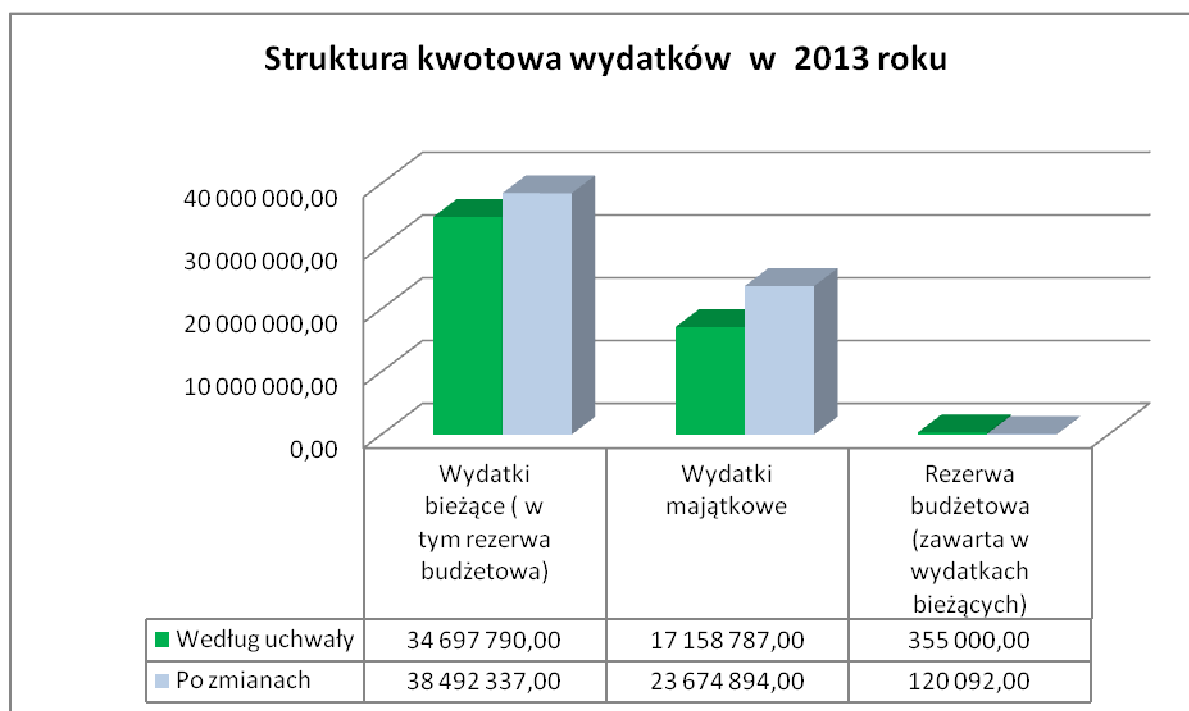
W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu, w stosunku do uchwalonego, uległ następującym zmianom:

I. Dotacje i dochody własne



W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zmniejszyły się o kwotę **1.253.695,00 zł**, z tego:

- **zwiększenie o 725.376,00 zł** dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **zmniejszenie o 2.523.850,00 zł** dochodów własnych w tym z majątku gminy,
- **zwiększenie o 544.779,00 zł** dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,



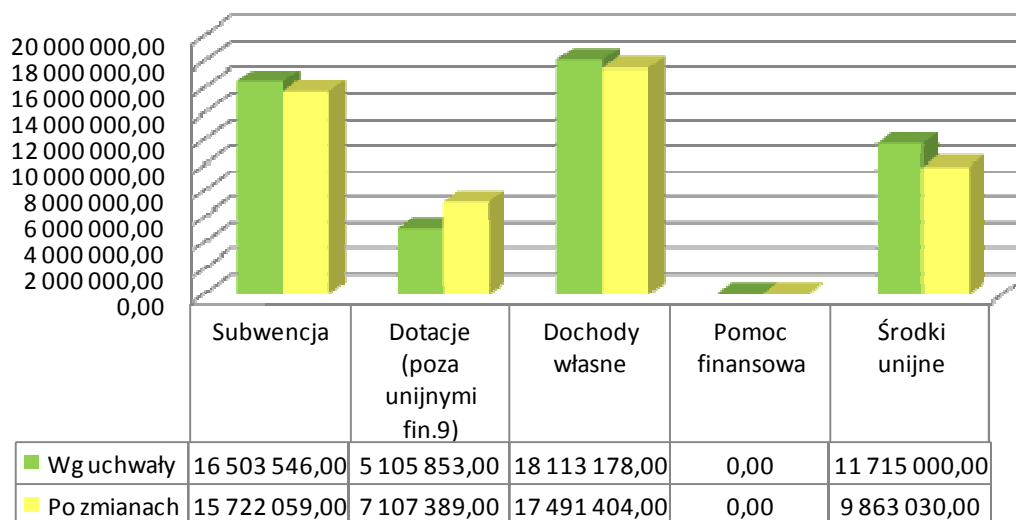
II Subwencje i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zmniejszeniu o **781.487,00 zł** plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu 2013 roku plan dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zmniejszeniu o kwotę **1.253.695,00 zł**.

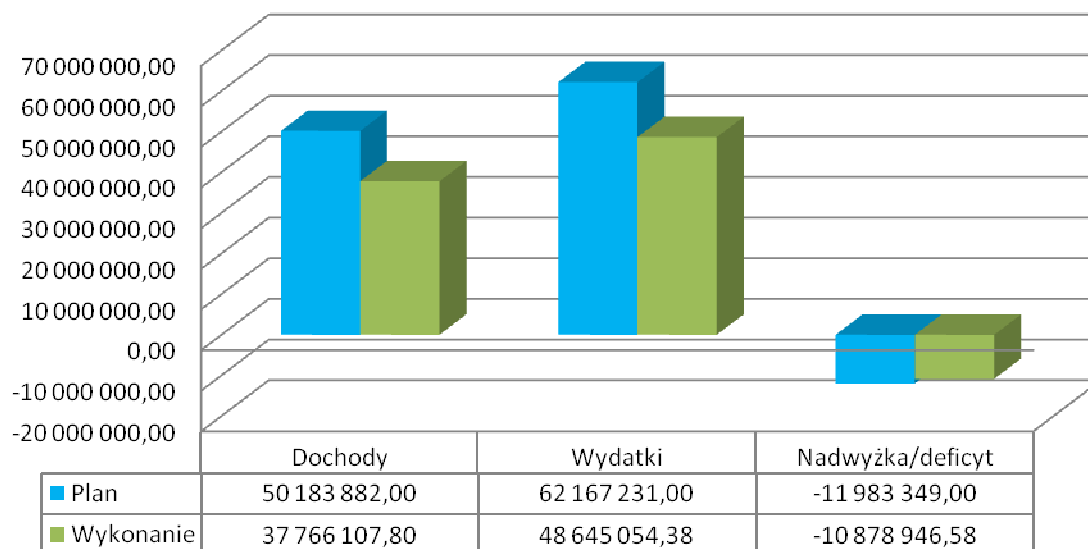


Struktura kwotowa planowanych dochodów budżetu w 2013 roku



Plan wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2013 rok, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 10.310.654,00 zł, przy czym o 3.794.547,00 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 6.516.107,00 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

Informacje ogólne o wykonaniu budżetu w 2013 roku

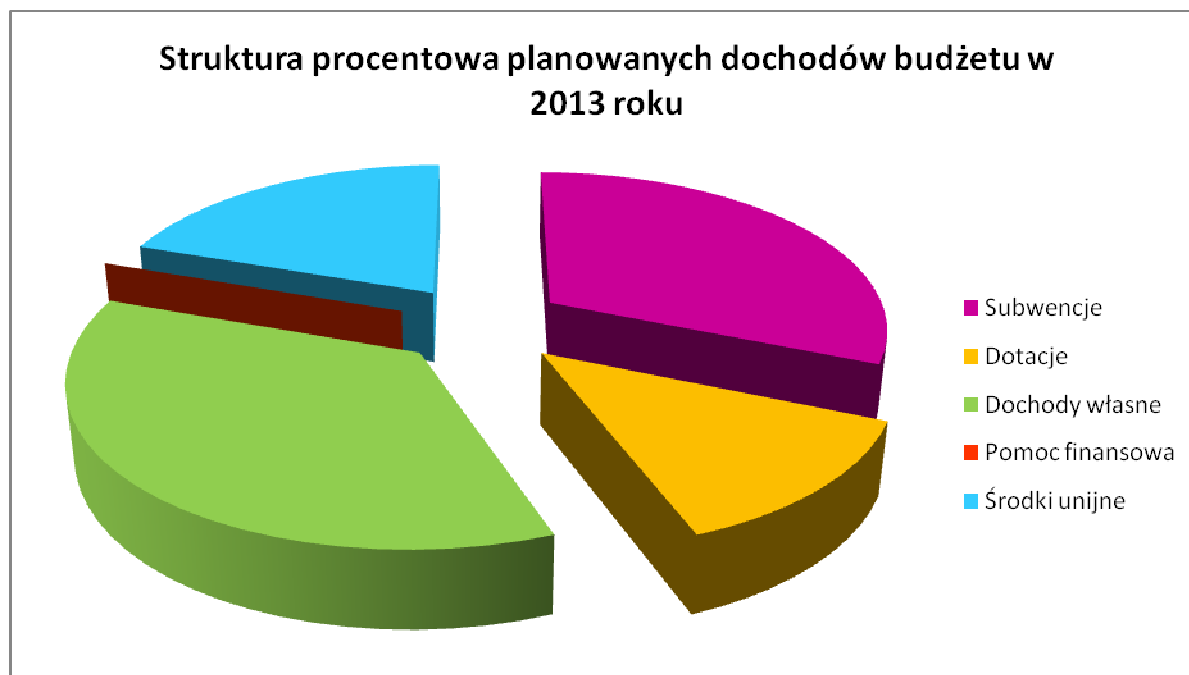




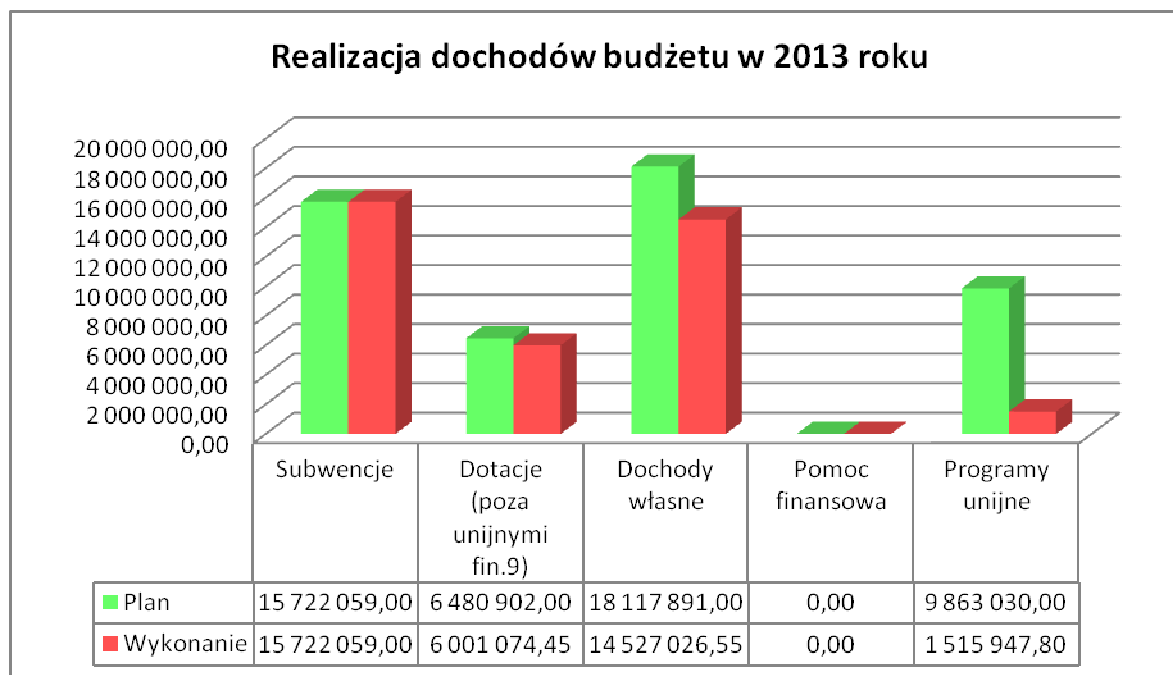
Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **50.183.882,00 zł**.



Wykonane na koniec 2013 roku dochody osiągnęły wielkość 37.766.107,80 zł, co oznacza 75,26 % wykonania planu rocznego.



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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosił 40.449.786,00 zł natomiast ich wykonanie 36.630.599,54 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 96,99 %.

I. PODATKI I OPŁATY - najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu.

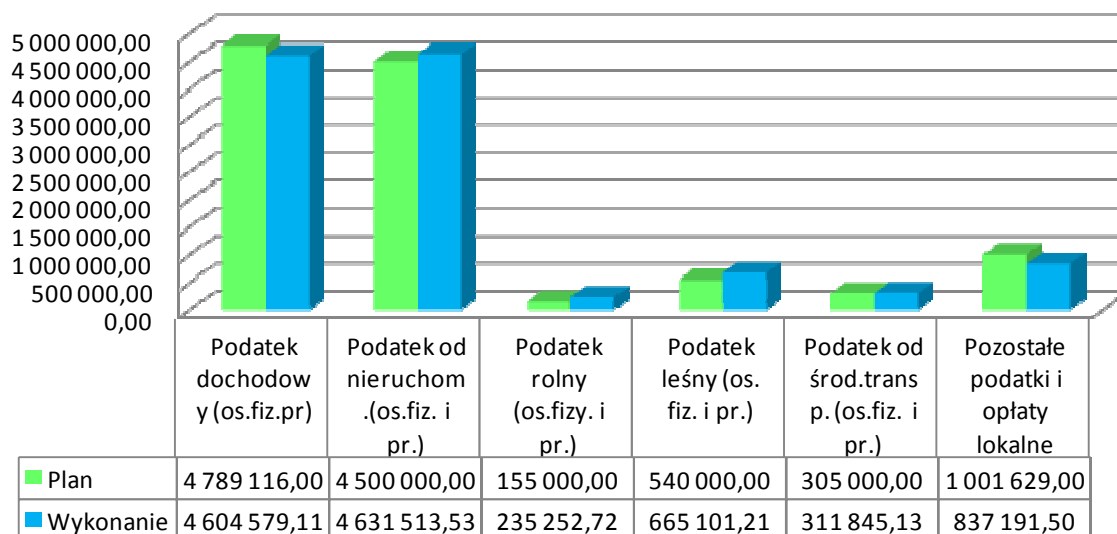
W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 29,88%.

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **4.709.116,00 zł**, zrealizowano w kwocie **4.537.386,00 zł**, co stanowi 96,35 % wykonania planu rocznego.



Realizacja podatków i opłat w 2013 roku



2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **80.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **67.193,11 zł**, co stanowi 83,99 % wykonania planu rocznego.

3. Podatki i opłaty

Planowane wpływy z podatków w wysokości **6.501.629,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **6.680.904,09 zł**, co oznacza **102,76 %** wykonania planu rocznego. Kształtowały się następująco:

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

Plan dochodów na 2013r. wynosi **30.000,00 zł**, dochody wykonane na dzień 31.12.2013r.



wynoszą **20.288,43 zł**. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2013r. wynosi **67,63 %**. Kwota zaległości wynosi 413,41 zł (zalegają 33 osoby). Do zalegających wysłano upomnienia. Kwota nadpłat wynosi 462,43 zł (29 osób); nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w latach przyszłych.

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

Plan dochodów na 2013r. wynosi **56.000,00 zł**, dochody wykonane na dzień **31.12.2013r.** wynoszą **56.880,37 zł** (użytkowanie wieczyste 54.866,54 zł, opłata za reklamę 2.013,83 zł). Realizacja planu dochodów budżetowych w 2013r. wynosi 101,57%. Kwota zaległości użytkowania wieczystego wynosi 5.181,75 zł (zalega 8 osób). Kwota zaległości reklamy wynosi 2.544,15 zł (zalega 8 osób). Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat użytkowania wieczystego gruntów wynosi 593,42 zł (32 osoby) Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w 2014r.

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

Plan dochodów na 2013r. wynosi **366,00 zł**, dochody wykonane na dzień **31.12.2013r.** wynoszą **569,50 zł** (opłata za zezwolenia na regularny przewóz osób). Realizacja planu dochodów budżetowych w 2013r. wynosi 155,60 %.

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

Plan **5.000,00 zł** natomiast wykonanie **5.211,03 zł**, co stanowi **104,22 %** wykonania rocznego planu.

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

Plan na 2013 rok wynosi **2.600.000,00 zł**, należności – **2.782.413,17 zł**, dochody wykonane –**2.676.509,52 zł**. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **107.053,00 zł**. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 102,94 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2013 r. dotyczą 7 firm. Największe zaległości dotyczą następujących 5 firm:



- Konto 101 – **53.183,00 zł** (V-XII/2011, I-XII/2012 i I-XII/2013), wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze;
- Konto 70 – **8.705,00 zł** (IV/2012-XII/2013), wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze;
- Konto 112 – **1.106,00 zł** (XI-XII/2013), wysłano upomnienia;
- Konto 59 – **16.420,00 zł** (XII/2013), wysłano upomnienie;
- Konto 88 – **27.534,00 zł** (I-XII/2013), wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości pozostałych 2 firm są poniżej 1.000,00 zł. Nadpłaty wynoszą 1.149,35 zł (dotyczą 25 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2014 roku.

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

Plan na 2013 rok wynosi **5.000,00 zł**, należności – **6.897,84 zł**, dochody wykonane – **6.924,00 zł**. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30,00 zł (dotyczą 1 firmy –konto 18). Nadpłata w kwocie 56,16 zł dotyczy 3 firm i zaliczona będzie na poczet podatku w 2014 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 138,48 %.

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

Plan na 2013 rok wynosi **500.000,00 zł**, należności – **618.474,00 zł**, dochody wykonane – **618.488,00 zł**. Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłata w kwocie 14,00 zł dotyczy 2 firm i zaliczona będzie na poczet podatku w 2014 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 123,70 %.

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

Plan na 2013 rok wynosi **45.000,00 zł**, należności – **57.855,00 zł**, dochody wykonane - **53.162,00 zł**. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 118,14 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 4.810,00 zł. i możemy podzielić je na zaległości:

- z lat ubiegłych **0,00 zł**;
- bieżące **4.810,00 zł**.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 §0500)



Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 13.752,00 zł, natomiast wykonano 19.223,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 139,78%.

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

Plan na 2013 rok wynosi 1.900.000,00 zł, należności – 2.855.661,83 zł, dochody wykonane – 1.955.004,01 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 894.724,49 zł i dotyczą 440 osób. Zaległości 39 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (807.625,27 zł) stanowią 90,25 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 14.899,81 zł (dotyczą 746 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2014 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 102,89 %. Na dzień 31.12.2013 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 18 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 811.849,15 zł.

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

Plan na 2013 rok wynosi – 150.000,00 zł, należności – 238.940,14 zł, dochody wykonane – 228.328,72 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2013 r. rok wynoszą 11.263,99 zł i dotyczą 73 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł dotyczą 2 podatników: konto 2522 - 1.553,00 zł i konto 6416 - 1.287,70 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 910,57 zł (dotyczą 103 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2014 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 152,22 %.

Na dzień 31.12.2013 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego wpisana jest 1 osobie fizycznej hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 43,60 zł

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

Plan na 2013 rok wynosi 40.000,00 zł, należności – 49.433,00 zł, dochody wykonane – 46.613,21 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 3.085,40 zł i dotyczą 50 osób. Największa zaległość w kwocie 1.295,00 zł dotyczy konta 480. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 339,61 zł (dotyczą 23 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2014 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 116,53 %. Na dzień 31.12.2013 r. jako zabezpieczenie



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

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

Plan na 2013 rok wynosi 260.000,00 zł, należności – 463.752,86 zł, dochody wykonane – 258.683,13 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 99,49%. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 205.698,93 zł

Zaległości wymagalne w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2013 r. możemy podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych **164.299,33 zł** (stanowią 80,00 % ogółu zaległości),
- bieżące **41.399,60 zł** (stanowią 20,00 % ogółu zaległości).

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

Z planowanej kwoty – 63.000,00 zł, wykonano 68.099,24 zł. Wykonano 108,09 % rocznego planu.

15. Opłata od posiadania psów (756.75616 §0370)

Plan na 2013 rok wynosi 11,00 zł, należności – 335,65 zł, dochody wykonane – 10,40 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 325,25 zł i dotyczą 4 osób. W stosunku do zalegających podatników zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2013 roku wysłano ogółem 33 decyzje i 44 upomnienia.

W 2013 roku wystawionych zostało ogółem 29 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, na podstawie których wszczęto postępowanie egzekucyjne.

16. Wpływy z opłaty targowej (756.75616 §0430)

Plan na 2013 rok wynosi 140.000,00 zł, dochody wykonane – 129.812,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 92,72 %.

17. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 §0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 150.000,00 zł natomiast wykonano 164.008,62 zł co stanowi 109,34 % planowanego dochodu.

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



Plan na 2013 rok wynosi 200,00 zł, należności – 0,00 zł. Dochody wykonane – 0,00 zł.

19. Wpływy z opłaty skarbowej (756.75618 §0410)

Plan na 2013 rok wynosi 34.000,00 zł, dochody wykonane – 25.743,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 75,71 %.

20. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (756.75618 §0460)

Plan na 2013 rok wynosi 50.000,00 zł, dochody wykonane – 37.550,89 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 75,10 %.

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

Plan dochodów na 2013r. wynosi 214.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2013r. wynoszą 215.403,58 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2013r. wynosi 100,66 %.
Kwota zaległości wynosi 0,80 zł (zalega 1 osoba)
Kwota nadpłaty wynosi 1.527,06 zł (16 osób).

22. Wpływy z różnych opłat (900.90019 §0690)

Plan dochodów na 2013r. wynosi 239.300,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2013r. wynoszą 93.029,54 zł (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ).
Realizacja planu dochodów budżetowych w 2013r. wynosi 38,88 %.

23. Wpływy z opłaty produktowej (900.90020 §0400)

Plan na 2013 rok wynosi 6.000,00 zł, dochody wykonane – 1.362,26 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 22,70 %.

II. D O T A C J E

(z wyłączeniem dochodów majątkowych)

14,16 % planowanych dochodów budżetu 2013 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju dotacje. Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą **7.107.389,00 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (5.105.853,00 zł) zwiększył się o 2.001.536,00 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 **6.482.291,87 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 **5.256.417,00 zł**, w tym:

- **2.140,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **5.254.277,00 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) – 98.022,00 zł,
2. pomoc społeczna - 4.719.510,00 zł,
3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 436.745,00 zł.
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 2.140,00 zł.

Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym **dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **4.796.825,25 zł**, co oznacza 91,25 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 12,70 %.

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 **1.119.591,00 zł**, w tym:

- **67.144,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku (758.75814§2030).
- **190.440,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. (801.80104§2030).
- **16.203,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 (852.85206§2030).
- **20.015,00 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213§2030).
- **154.905,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030).
- **240.169,00 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216§2030).
- **110.700,00 zł** dotacji na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (852.85219§2030),
- **123.500,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852.85295§2030).
- **196.515,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415§2030).

Otrzymano **1.101.738,11 zł**, a to oznacza niemal 98,40 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 2,23 %.

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, §2008, §2009) wynosił 633.939,00 zł natomiast wykonanie 470.575,49 zł.

Podział na poszczególne programy:

- 750.75075 § 2008 – plan 17.000,00 zł, wykonanie 11.256,00 zł.

Dotacja zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 01214-6930-zum1540229/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 11.12.2012 r. na realizację zadania „Perły Ziemi Wieleńskiej – wiejskie kościoły i leśne kapliczki”.

- 801.80101 § 2007 – plan 376.143,00 zł, wykonanie 265.535,50 zł;

- 801.80101 § 2009 - plan 66.378,00 zł, wykonanie 66.359,24 zł.

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

- 853.85395 § 2007 – plan 165.648,00 zł, wykonanie 121.017,92 zł;

- 853.85395 § 2009 – plan 8.770,00 zł, wykonanie 6.406,83 zł.

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



4. Dotacje celowe w ramach programów rządowych

Plan ogółem dotacji (§2040) wynosił **29.746,00 zł** natomiast wykonanie **29.745,02 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna”.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan ogółem dotacji (§2701) wynosił **67.696,00 zł** natomiast wykonanie **83.408,00 zł**.

III. SUBWENCJE

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **15.722.059,00 zł**, w tym:

- części oświatowej **10.422.243,00 zł** (przed zmianą 11.203.730,00 zł),
- części równoważąca **153.682,00 zł** (plan nie uległ zmianie),
- części wyrównawczej **5.146.134,00 zł** (plan nie uległ zmianie).

Wykonanie subwencji wyniosło **15.722.059,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2013 roku udział subwencji kształtował się na poziomie 31,32% planowanych dochodów budżetu.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **6.329.593,00 zł**, wykonano w kwocie **3.140.765,47 zł** oznacza 49,62 % wykonania założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły - 8,31 %. W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się: wpływy z różnych opłat, odpłatności za przygotowanie posiłków w świetlicach szkolnych i świadczonych usług opiekuńczych,



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

1 Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§0750)

Plan dochodów zakładał ich realizację w wysokości 1.850.538,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 912.552,58 zł, oznaczającą 49,31 % wykonania założonego planu.

W 2013 roku, w budynkach szkolnych wynajmowanych było 5 lokali mieszkalnych (SP Gulcz-2; SP Miały - 3, od VI -2). Dodatkowo wynajmowane były sale gimnastyczne, pomieszczenia lekcyjne na zajęcia sportowe, dydaktyczne, kursy, itp. a przy sali ćwiczeń w SP Gulcz wynajmowano pomieszczenie na lokal gastronomiczny.

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

Szkoły Podstawowe w Wieleniu i Dzierżążnie wynajmują pomieszczenia kuchenne firmom przygotowującym posiłki dla uczniów tych szkół.

Wpłaty z wynajmu lokalu mieszkalnego we Wrzeszczynie wpływają na konto Zespołu Szkół w Rosku.

Z wynajmu 3 lokali mieszkalnych przy ulicy Sportowej, czynsz wpływa na dochody przedszkola i jest odprowadzany do Gminy.

Dochodami Zespołu Szkół są wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla Samorządowej Administracji Oświatowej. Rozliczenie mediów odbywa się na podstawie odczytów z podlicznika. Do dnia 31 grudnia uregulowano wszystkie należności.

W Urzędzie Miejskim plan dochodów na 2013r. wynosi 1.723.054,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2013r. wynoszą 790.818,37 zł (czynsze dzierżawne 103.086,47 zł, obwody łowieckie 9.335,63 zł, pozostałe 678.396,27 zł).

Kwota zaległości za czynsze dzierżawne wynosi 50.128,15 zł (zalega 28 osób).

Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Kwota nadpłat za czynsze dzierżawne wynosi 1.338,52 zł (102 osoby);

- 25 osób posiada nadpłaty do 1,00 zł,
- 46 osoby posiada nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł,



- 15 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 przyszłych rat w 2014r.

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

2. Wpływy z usług (§0830).

Plan dochodów na 2013r. wynosi 413.799,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 365.668,27 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2013r. wynosi 88,36 %.

Kwota zaległości wynosi 15,38 zł (zalega 1 osoba).

Kwota nadpłat wynosi 78,55 zł (2 osoby).

3. Pozostałe odsetki (§0920).

Plan dochodów na 2013r. wynosi 86.568,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 33.933,56 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2013r. wynosi 39.19 %.

4. Wpływy z różnych dochodów (§0970).

Plan dochodów na 2013r. wynosi 3.600.913,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 1.477.141,79 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2013r. wynosi 41,02 %.

Dochodami w tym paragrafie są min: wynagrodzenie dla płatnika - 751,61zł; dochody z lat ubiegłych - 1.524,00 zł; odszkodowanie za zalanie UM Wieleń - 24.800,49 zł; zlikwidowane lokaty - 13.230,17zł; dochód z tytułu odszkodowania OSP Wieleń – 8.622,30 zł; dochód z tyt. zwrotu podatku VAT- 1.394.872,48 zł; dochód z tytułu odszkodowania świetlica wiejska – 340,00 zł; dochód z tytułu odszkodowania „ORLIKI” - 624,87 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE



Dochody majątkowe gminy stanowiły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§076), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§077), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087), środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6287 i 6288) .

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **9.734.096,00 zł**. **Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **1.135.508,26 zł**, co oznacza **11,66 % realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 3,00 %.

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

Plan dochodów na 2013r. wynosi 17.667,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2013r. wynoszą 28.321,58 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych na koniec 2013r. wynosi 160,31 %. Kwota zaległości i nadpłat wynosi 0,00 zł.

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

Plan dochodów na 2013r. wynosi 800.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2013r. wynoszą 377.793,99 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2013r wynosi 47,22 %. Kwota zaległości wynosi 13.267,27 zł (zalega 5 osób). Kwota nadpłat wynosi 7.299,80 zł (8 osób).

4.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)

Plan dochodów na 2013r. wynosi 4.886,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2013r. wynoszą 4.768,31 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2013 r. wynosi 97,59 %. Kwota zaległości i nadpłat wynosi 0,00 zł.

W tym dochody majątkowe z udziałem środków unijnych:



1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6287) ustalono na kwotę 8.183.463,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 0,00 zł.

Wydatki związane z zadaniem „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” – w RPWP .03.04.03-30-008/10-00 w dniu 17.09.2010 r.

2. 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 (§ 6288) ustalono na kwotę 728.080,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 724.624,38 zł.

Podział na poszczególne programy:

- 801.80101 – plan 713.780,00 zł, wykonanie 713.779,38 zł.

Dochody w/w dotyczą umowy o dofinansowanie nr 00218-6173-SW1500453/12 z dnia 11.12.2012 r. na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wieleniu”.

- 926.92605 – plan 14.300,00 zł, wykonanie 10.845,00 zł.

Dochody w/w dotyczą umowy przyznania pomocy nr 01215-6930-UM1540226/12 z dnia 11.12.2012 r. na realizację zadania pn.: „Plac zabaw połączony ze ścieżką spacerową do terenów sportowo-rekreacyjnych w Wieleniu”.

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2013 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 **62.167.231,00 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **48.645.122,48 zł**, co stanowi **78,25 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano **268.325,00 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano **507.608,00 zł**, a dla bibliotek **262.656,00 zł**. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **158.000,00 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 590.145,00 zł, wydatki – 508.074,27 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 100.000,00 zł, wykonanie – 24.752,50 zł.

i przedstawiały się następująco:

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 100.000,00 zł, wykonanie – 24.752,50 zł.

Zabezpieczone w budżecie na 2013 rok środki w wysokości **100.000,00 zł** dotyczą 2 zadań inwestycyjnego pn.:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do wsi Kocień Wielki i Kuźniczka - zaplanowane w budżecie środki finansowe **50.000,00 zł** wydatkowano w kwocie **20.752,50 zł**. Środki zostały przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego do zadania, oraz wykonanie wielkoformatowego ksera niezbędnego do wykonania tego projektu.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do wsi Marianowo i Herburtowo - zaplanowane w budżecie środki finansowe 50.000,00 zł wydatkowano w kwocie 4.000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla mieszkańców wsi.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

plan - 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł.



Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **5.000,00 zł**.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 485.145,00 zł, wykonanie – 478.321,77 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 2013 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody, a poniesione wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **436.723,65 zł**, i przedstawiały się następująco:

§4010 wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **2.000,00 zł**, pracownikowi, który realizował to zadanie w okresie sprawozdawczym.

§4110 §4120 składki ZUS i fundusz pracy w kwocie **375,15 zł**.

§4210 zakupione zostały drukarka, artykuły papiernicze niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego za **2.968,00 zł**, wydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji.

§4300 Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu znaczków pocztowych i prowizji bankowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie **3.200,00 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 2013 roku”. Na ten cel wydatkowana została dotacja w kwocie **428.180,50 zł**.

Ponadto koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia **§ 4210** na przygotowanie imprez gminnych wyniosły **7.836,02 zł**. Wynagrodzenia bezosobowego **§ 4170** za organizację Świąta Ludowego **5.538,00 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 **18.224,10 zł**.



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

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan 7.000,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

plan 7.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

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

Plan – 680.000,00 zł, wykonanie – 666.050,19 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **666.050,19 zł**, dotyczyły dopłaty do cen wody zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 677.848,00 zł, wydatki ogółem - 615.015,74 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan - 14.000,00 zł, wydatki – 8.968,18 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 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 663.848,00 zł, wydatki – 606.047,56 zł.

§4170 zabezpieczone w planie wydatków środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane w wysokości **1.000,00 zł** w omawianym okresie nie zostały wydatkowane.

§4210 Ustalony w budżecie plan wydatków na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia przez jednostkę został wykonany w kwocie **68.314,84 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 **9.113,24 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: **234.519,22 zł**, a związane były z wykonaniem remontu chodnika przy ul. Lipowej i przy ul. Kościuszki w Wieleniu. Ponadto wykonano remont poboczy w Hamrzysku, opracowano i przeprowadzono remont zniszczonej rury przepustowej w ciągu drogi gminnej w m. Dzierżążno Wielkie oraz wykonano zjazd z drogi gminnej – ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej.

W ramach funduszu sołeckiego w omawianym okresie wydatkowano środki finansowe w wysokości **22.858,00 zł** i dotyczyły:

- profilowania dróg,
- naprawa drogi gminnej.

W ramach jednostek pomocniczych w omawianym okresie wydatkowano środki finansowe w wysokości **30.558,99 zł.**

§4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem: **109.949,33 zł**, a dotyczyły w szczególności:

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

§4430 W ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i przystanków autobusowych w łącznej kwocie **3.468,00 zł.**

W §6050 zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi inwestycyjne to wielkość **127.265,94 zł**,



- **„Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 135 Wieleń – Miały w m. Wieleń”** zaplanowane wydatki na ten cel to kwota **58.351,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na realizację zadania w wysokości **19.715,90 zł**.
- **„Przebudowa ulicy Międzyleskiej w Wieleniu”** zaplanowane wydatki na ten cel to kwota **110.711,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na realizację zadania w wysokości **107.550,04 zł**.
- **„Przebudowa ulicy Sikorskiego w Wieleniu”** zaplanowane wydatki na ten cel to kwota **5.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 34.830,00 zł, wydatki - 31.035,51 zł.

=====

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan - 34.830,00 zł, wydatki – 31.035,51 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 na podstawie zawartych umów o dzieło za wykonanie prac pielęgnacyjnych w kwocie **5.400,00 zł**.

§4210 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na zakup piasku na plażę w Dzierżążnie Wielkim w kwocie **2.952,00 zł**.

§4300 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na wynajem i serwis kabin sanitarnych w kwocie **22.649,51 zł**.

§4430 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na ubezpieczenie mienia w wysokości **34,00 zł**.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 473.825,00 zł, wydatki - 348.975,88 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan – 268.325,00 zł, wydatki – 268.325,00 zł.



§2650 Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleń. Ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do 1 m² powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wieleń.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 205.500,00 zł, wydatki – 80.650,88 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 : 68.462,56 zł.

§4430 wydatki z tytułu różnych opłat i składek :

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

razem : 12.188,32 zł.

§6060 środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu w kwocie **30.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 92.500,00 zł, wydatki – 67.584,54 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 89.000,00 zł, wydatki - 65.204,67 zł.

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

§4170 wynagrodzenia bezosobowe wypłacone zostało na podstawie zawartych umów o dzieło w kwocie **3.000,00 zł.**



§4210 wydatkowane w tym paragrafie środki w wysokości **2.044,26 zł** przeznaczone były na zakup tabliczek informacyjnych z nazwami ulic oraz słupków.

§4300 z tytułu zakupu usług pozostałych – wydatkowano **60.042,57 zł**, w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- ogłoszenia,
- wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 na potrzeby sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Międzyleska Spółdzielcza w Wieleniu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan - 3.500,00 zł, wydatki – 2.379,87 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 **2.379,87 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.213.943,00 zł, wydatki – 3.783.825,23 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan- 167.152,00 zł, wydatki – 152.108,80 zł.

§4010, 4040, 4110, 4120, 4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **136.677,13 zł**.

§4210 zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie **5.622,20 zł**, i zakupiono:

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

§4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **4.719,82 zł**, a obejmowały w szczególności usługi pocztowe.



§4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **1.043,49 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 **1.497,16 zł.**

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **98.022,00 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **54.086,80 zł.**

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

plan - 133.000,00 zł, wydatki – 117.436,99 zł.

§3030 z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **113.753,53 zł.**

§4210 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **2.346,38 zł,**

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

§4410 z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **737,08 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 3.686.441,00 zł, wydatki – 3.320.529,92 zł.

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości - **2.527.790,53 zł.**

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **9.980,00 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 zewidencjonowane wyniosły **6.811,22 zł**.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **137.787,74 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 **2.472,24 zł**.

§4260 wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **26.836,68 zł**.

§4270 w ramach usług remontowych sfinansowane wydatki dotyczyły remontu pomieszczeń w których mieści się archiwum zakładowe oraz prac ślusarsko-spawalnictwa i wyniosły **22.327,03 zł**.

§4280 w ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych i osób skazanych skierowanych do odpracowania kary na rzecz Gminy Wieleń w łącznej kwocie **3.186,00 zł**.

§4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **246.740,63 zł**, z tego :

- zakup usług pocztowych
 - dzierżawa mechanizmu zegara
 - abonament RTV
 - utrzymanie BIP, opieki autorskie
 - doradztwo prawne i podatkowe
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych
 - usługi introligatorskie, hotelowe, kominiarskie, prasowe itp. i pogotowie kasowe
- wykonanie okładek na dyplomy i pisma



- udział w konkursach i opracowania
- pozostałe usługi transportowe, szklarskie ,
- różnego rodzaju opłaty za przeglądy.

§4350 z tytułu opłat za usługi internetowe – abonament za „Serwer wirtualny”, On-Line oraz replikacje bazy FINN&SQL poniesiono wydatki w wysokości **3.321,00 zł.**

§4360 w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie **19.648,59 zł.**

§4370 w ramach usług za telefonię stacjonarną wydatkowano **19.631,70 zł.**

§4410 z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **39.999,77 zł.**

§4420 z tytułu podróży służbowych zagranicznych wydatki wyniosły **617,68 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 **30.096,61 zł.**

§4440 na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % odpisu w wysokości **49.219,00 zł.**

§4480 z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **151.942,00 zł.**

§4500 z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **1.065,00 zł.**

§4700 na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły **14.156,50 zł.**

§6060 środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu w kwocie **6.900,00 zł,** zostały wydatkowane na zadanie pod nazwą „Zakup i instalacja systemu monitoringu w Urzędzie Miejskim w Wieleniu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 92.800,00 zł, wydatki – 73.033,60 zł.

§2360 wypłacono dotację na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Budowa sieci szlaków do uprawiania nordic walking i narciarstwa biegowego o nazwie: Wielkopolskie Centrum Nordic Walking z kwiatka na kwiatek z funkcją edukacyjną i integracyjną” w kwocie **6.500,00 zł** zgodnie z zawartą umową z dnia 20.09.2013 roku.



§4210 w okresie sprawozdawczym wydatki w tym paragrafie wyniosły **9.996,69 zł**. W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek, strojów sportowych z herbem Wieleń, flag Powstania Wielkopolskiego oraz aparatu fotograficznego.

§4300 W zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **39.652,91 zł**, a w szczególności dotyczyły:

1. wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych w prasie i Panoramie Firm,
2. wykonanie smyczy reklamowych,
3. foldery, materiały informacyjne,
4. film promocyjny,
5. organizacja spotkania dla mieszkańców z odczytem publicznym,
6. wykonanie publikacji pt. „Osadnictwo olęderskie na Ziemi Wieleńskiej - publikacja czerwiec 2013 r”
7. reklama w biuletynie.

§4308 §4309 W zakresie tych paragrafów sfinansowano wydatki związane z wykonaniem Folderu promocyjnego - publikacja albumowa z mapą szt. 1500 w kwocie: **16.884,00 zł**.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan - 134.550,00 zł, wydatki - 120.715,92 zł.

§3030 w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **26.000,00 zł**.

§4100 na wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej oraz inkasentom należności podatkowych i nie podatkowych wypłacono prowizje w wysokości **68.286,70 zł**.

§4430 Z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **26.429,22 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 – Trzcianieckie,
- Nadnotecka Grupa Rybacka.



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

Plan - 2.140,00 zł, wydatki – 2.139,50 zł.

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

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

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

§4210 w ramach paragrafu zaplanowano kwotę **644,00 zł** i wydatkowano w pełnej wysokości.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 249.310,00 zł, wydatki - 217.047,24 zł.

Rozdział 75411 Ochotnicze straże pożarne

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

§6170 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł zostały zabezpieczone na realizację umowy z dnia 7 listopada 2013 r. na podstawie której Gmina Wieleń uczestniczyła w pokryciu części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan - 223.310,00 zł, wydatki - 202.319,68 zł.

§2830 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki finansowe w kwocie **16.000,00 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 **16.000,00 zł**.



§3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **39.212,61 zł.**

§4110, 4120, 4170, sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **18.532,45 zł.**

§4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **61.518,23 zł**, i tak:

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

§4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **9.275,90 zł.**

§4270 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki zostały wydatkowane w kwocie **599,99 zł** i dotyczyły naprawy pokrycia dachowego w budynku OSP w Wieleniu.

§4280 wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **6.268,00 zł.**

§4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **25.199,52 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 **728,97 zł.**

§4430 wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **11.104,00 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§4700 z tytułu udziału w szkoleniach ratowników w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości **10.200,00 zł.**

§6060 w ramach tego paragrafu dokonano zakupu agregatu prądotwórczego w wysokości **3.680,01 zł.**



Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan - 22.000,00 zł, wydatki – 10.727,56 zł.

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

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

§4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w kwocie **10.727,56 zł.** zakupiono:

- zestaw komputerowy,
- latarki, szpadle, plandeki,
- agregat prądotwórczy,
- kanister.

§4300 z tytułu usług pozostałych w omawianym okresie wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 751.577,00 zł, wydatki - 647.799,35 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

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

Łącznie odsetki w okresie sprawozdawczym wyniosły **647.799,35 zł.**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 140.092,00 zł, wydatki - 13.854,11 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan - 20.000,00 zł, wydatki- 13.854,11 zł.



Wydatki w kwocie **13.854,11 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 - 120.092,00 zł

W okresie sprawozdawczym rezerwy zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 19.365.935,00 zł, wydatki 18.373.816,38 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan 8.100.985,00 zł, wydatki 7.745.300,11 zł

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§4010 plan zakładał kwotę **4.217.276,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **4.090.190,53 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. Wysokość dodatku stażowego uzależniona jest od okresu zatrudnienia, natomiast dodatku motywacyjnego od jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć. Wysokość dodatków funkcyjnych uzależniona jest od pełnionej funkcji. 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 podlegał uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i obowiązuje na czas nieokreślony.

W Gminie Wieleń, w 2013 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 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono 8 nagród jubileuszowych (SP Wieleń-2; SP Gulcz-2; SP Miały-1, SP Dzierżążno-2; SP Rosko-1) i 1 odprawę emerytalną (SP Dzierżążno).

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

Zgodnie z przepisami w planach finansowych placówek oświatowych zaplanowano fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Sposób podziału środków na nagrody w Gminie Wieleń zostały określone stosowną uchwałą. W budżetach placówek oświatowych zabezpieczono również środki w wysokości 3% planowanego funduszu płac dla pracowników obsługi.



Kwota zobowiązań, to: składki na ubezpieczenia społeczne i FZ od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu.

§4040 plan zakładał kwotę **326.520,00 zł**, wydatkowano **326.315,80 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 2012 rok wypłacono w marcu 2013 roku. W związku ze śmiercią pracownika Z. Sz. Rosko w marcu wypłacono należne świadczenie za 2013 rok. Kwota zobowiązań, to naliczone DWR za 2013 rok płatne do 31 marca 2014 r.

§4110- §4120 z planowanej kwoty **947.300,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **855.990,52 zł**. W okresie sprawozdawczym uregulowano należność za XII 2012 roku oraz opłacono składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-XI. Kwota zobowiązań to pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczonego DWR i JDW za 2013 r.

§4440 z planowanej kwoty **236.793,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **236.793,00 zł**. Do dnia 31 grudnia przekazano na konto funduszu 100% odpisu naliczonego na 2013 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. Podobnie jak w roku ubiegłym, odpis na 1 etat nauczyciela wynosi: 2.879,91 zł.

Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosi w 2013 roku na 1 etat kalkulacyjny 1.093,93 zł.

§3020 planowano kwotę **157.742,00 zł** a zrealizowano wydatki w kwocie **152.416,12 zł**. W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W grudniu było to:

- 38 dodatków wiejskich (Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej,
- 33 dodatki mieszkaniowe (Art. 54, ust. 3 KN).

W paragrafie tym ewidencjonowane są również wydatki na zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p. Poza tym wypłacono palaczom c.o. ekwiwalent za używanie własnej odzieży, a pracownikom obsługi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w wysokości 10,00 zł miesięcznie na etat.

W marcu, w Zespole Szkół Rosko wypłacono 1 odprawę pośmiertną.

§4170 zaplanowano kwotę - **10.000,00 zł**, wydatkowano – **5.231,05 zł**.



W styczniu opłacono składkę ubezpieczenia społecznego za ubiegły rok (SP Dzierżąžno). Dyrektor SP Wieleń zleciła wykonanie projektu przebudowy dróg i placów przy szkole. W Zespole Szkół w Rosku na umowę cywilno-prawną dokonano pomiaru reperów na budynku szkolnym, przeprowadzono szkolenie i dokumentację powypadkową bhp, zamontowano 2 domofony.

§4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę **308.280,00 zł** z czego wykonano **303.113,52 zł**. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2013 roku poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W I półroczu 2013 roku zużyto 181,61 ton węgla i miału o wartości 102.095,79 zł. W sezonie grzewczym 2012/2013 dostawcą opału do wszystkich jednostek oświatowych była Składnica Artykułów Masowych „Węglopasz” z Żołędowa (przetarg nieograniczony). Cena 1 tony węgla wynosiła 627,30 zł, a miału 525,21 zł. Od października dostawcą opału, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Centrum Materiałów Budowlanych Hubert Izydor z Wielenia. Cena 1 tony węgla wynosi 676,50 zł, a miału 442,80 zł.

W II półroczu zużyto 85 ton opału o wartości 46.583,41 zł.

- zakup drewna opałowego;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków;
- artykułów gospodarczych (wiadra, paliwo do kosiarek, wąż do hydrantu, kable, siekiera, łopata, szpadeł, taczka, trzonki, podajniki do ręczników, flagi, świetlówki, żarówki, klamki, zamki, lampy, czajniki, znaki p.poż, gaśnice, baterie, ładowarka, zasilacz, nawóz do roślin, klucze, itp.);
- remontowych: artykuły malarskie, lampy, baterie, spłuczki, syfon umywalkowy, rury, przewody, cement, gips, zaprawa tynkowa, wełna mineralna, drewnochron, styropian, siatka, drut, pędzle, farby, silikon, taśmy izolacyjne, wiertła, itp.;
- wyposażenie apteczek, ramy, antyramy;
- ziemia do wyrównania boiska;
- pojemniki do segregacji odpadów;
- prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanek okolicznościowych;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tuszy, tonerów, programów komputerowych.

Dla najlepszych uczniów w szkole zakupiono nagrody i dyplomy.

Poza tym zakupiono wyposażenie:



- SP Wieleń: 2 laptopy, 5 zestawów komputerowych, 5 kamer, 4 projektory, biurko, kosiarka, stojaki na rowery, wentylator, 5 licencji OFFICE, tablica interaktywna, 2 głośniki, 3 ekrany, odkurzacz do sali gimnastycznej;
- SP Dzierżążno- szafka, 6 krzesełek, 1 stolik;
- SP Miałły- 1 radiomagnetofon, meble;
- SP Dzierżążno- tablica szkolna.

§4240 na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano **6.000,00 zł**, z czego wydatkowano **4.770,37 zł**. W 2013 roku zakupiono książki oraz pomoce dydaktyczne do języka angielskiego, przyrody, techniki, matematyki, zajęć wyrównawczych, w.f., itp.

§4260 planowano kwotę **102.000,00 zł.**, wykonano **81.675,62 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 PGE Obrót S.A. z Rzeszowa - za zużycie.

§4270 na zakup usług remontowych zaplanowano **87.500,00 zł** natomiast wykonano **86.047,94 zł**. Z tego na największe sumy:

W I półroczu wykonano:

- SP Wieleń: naprawa kserokopiarki, ułożenie kostki polbruk- 1.429,88 zł;
- SP Rosko: konserwacja kserokopiarki, naprawa kosiarki- 1.520,68 zł;
- SP Gulcz: konserwacja kserokopiarki, naprawa notebooka- 1.221,80 zł ;
- SP Miałły: konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji elektrycznej- 1.401,00 zł;
- SP Dzierżążno: konserwacja kserokopiarki- 98,40 zł.

W II półroczu wykonano:

- SP Wieleń: naprawa kserokopiarki, remont chodnika, ułożenie kostki polbruk, remont instalacji c.w. – 19.793,83 zł;
- SP Rosko: konserwacja kserokopiarki, naprawa kosiarki, serwera, hydrantów, remont pokrycia dachowego, gabinetu pomocy przedmedycznej – 5.161,39 zł;
- SP Gulcz: konserwacja kserokopiarki, remont chodnika – 6.599,01 zł;
- SP Miałły: konserwacja kserokopiarki, remont kancelarii, holu głównego, korytarza, schodów i drzwi wejściowych, - 21.920,40 zł;
- SP Dzierżążno: konserwacja kserokopiarki, remont klatki schodowej - parter, stolarki drzwiowej, naprawa klimatyzacji i magnetofonu – 26.901,55 zł.

§4280 zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty – **7.020,00 zł** wydatkowano na badania okresowe **4.140,00 zł**.



§4300 z zaplanowanej kwoty 123.250,00 zł, wykonano 108.268,20 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 114,31 zł brutto. Od lipca opłaty za odbiór odpadów regulowane są zgodnie ze złożonymi deklaracjami: odpady segregowane – 10,00 zł, bez segregacji – 15,00 zł;
- opracowanie instrukcji i przeglądy sprzętu p. poż.;
- introligatorskich, fotograficznych;
- informatycznych i serwisowych i montażowych;
- kominiarskich, techniczne, ogrodnicze;
- druk legitymacji dla nauczycieli;
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń;
- opłaty kurierskie, abonamentowe;
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżazno w wysokości: 2.430,00 zł miesięcznie.

Na przewóz dzieci z Przedszkola nr 2 i SP w Rosku na zajęcia edukacji ekologicznej oraz organizacja imprezy kulturalno – tematycznej wydatkowano **8.535,20 zł**.

§4350 plan wydatków wynosił 8.600,00 zł, z czego wykonano 5.867,85 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 9.050,00 zł, z czego wykonano 4.788,77 zł.

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

§4390 plan wydatków wynosił 9.750,00 zł, wykonano 4.432,00 zł.

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji. W 2013 roku wydatki poniesiono w SP Wieleń, Rosko i Gulcz.

§4410 plan na podróże krajowe wyniósł 9.600,00 zł z czego wykonano 7.197,91 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 **20.100,00 zł**, wydatkowano **3.552,28 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. W planach zabezpieczono również środki na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Po zmianie terminów rozliczenie odbywać się będzie raz w roku do 31 marca następnego roku.

§4480 na podatek od nieruchomości zaplanowano **250,00 zł**, wykonano **218,00 zł**. Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2013 rok, SAO wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego całą należną kwotę.

§4700 w paragrafie tym zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**, wydatkowano **2.312,50 zł**.

W 2013 roku pracownicy szkół w Gulczu, Miałach, Dzierżążno brali udział w szkoleniu na temat: sprawozdawczość SIO, pracownik Zespołu Szkół w Rosku- szkolenie energetyczne palacza c.o.

W II półroczu pracownicy SP Wieleń uczestniczyli w szkoleniu bhp, a SP Dzierżążno na temat znowelizowanego prawa oświatowego.

§6060 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 6.150,00 zł, wydatkowano 5.999,94 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne SP Dzierżążno zakupiła kopiarkę.

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

Na 2013 rok zabezpieczono w planie finansowym rozdział 80101 środki w wysokości 442.521,00 zł.

Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 403.847,94 zł.

Fundusze Projektu przeznaczono na:

§401 - wynagrodzenie dla specjalisty ds. merytorycznych i finansowych-19.920,00 zł;

§411 -412 składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 3.912,26 zł;

§417 - wynagrodzenie dla kierownika Projektu-25.000,00 zł;

§421 - zakup artykułów biurowych i sprzętu: papier, toner, druki, 3 laptopy, 2 notebooki, kamera cyfrowa, mobilna tablica interaktywna i projektor- 17.818,98 zł;

§424 - zakup programów edukacyjnych – 999,99 zł;



§430 -wydruk plakatów, naklejek, prowadzenie zajęć z uczniami, obsługa bankowa-303.871,05 zł;

§606 - w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono 6 tablic multimedialnych o łącznej wartości 29.874,24 zł.

Kwota 2.451,42 zł dotyczy wydatków ze środków IP (za zgodą WUP Poznań) na które nie było pokrycia w planie finansowym.

Wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków i zgodnie z harmonogramem projektu.

W §6058 §6059 zaplanowane środki finansowe w planie wydatków na usługi inwestycyjne to wielkość **1.062.283,00 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadania:

„Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wieleniu” zaplanowane środki w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości **1.052.130,25 zł**.

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne **plan 155.314,00 zł, wydatki 148.906,87 zł.**

W roku szkolnym 2012/2013 do szkoły Podstawowej w Wieleniu uczęszczało 10 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Czterech uczniów klas V-VI zapisano do oddziału specjalnego, a sześcioro uczniów zajęcia realizowało w klasach ogólnodostępnych.

Wypłacany był 1 dodatek za wychowawstwo. W oddziale specjalnym nauczyciele realizowali 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. Natomiast od września 2013 roku do Szkoły Podstawowej w Wieleniu uczęszcza 19 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Trzynastu uczniów obowiązek szkolny realizuje w oddziałach ogólnodostępnych, czworo w 1 oddziale łączonym oddziale specjalnym (79 godz. tygodniowo), a dwóch objętych jest nauczaniem indywidualnym (18 godz. tyg.). Zajęcia rewalidacyjne realizowane są w wymiarze 59 godz. tygodniowo. Wydatki na płace, pochodne i ZFŚS wyniosły 142.977,87 zł. Koszty funkcjonowania oddziału rozliczane są proporcjonalnie do zrealizowanych godzin i poniesionych wydatków rzeczowych. Dodatkowo zakupiono pomoce dydaktyczne do matematyki i zajęć rewalidacyjnych uczniów, laptop i głośniki. 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.



Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 1.087.016,00 zł, wydatki 1.003.713,11 zł

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych w Rosku, Gulczu, Dzierżążnie i Miałach. W 2013 roku do 9 oddziałów zapisanych było 181 dzieci, a od września - 201 dzieci. Frekwencja wyniosła 78,61%.

Kwota zobowiązań to: składki ZUS, FP za XII- 21.730,87 zł; naliczone DWR z pochodnymi za 2013 rok – 53.148,81 zł oraz JDU z pochodnymi- 237,22 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki między innymi na:

§3020 –32.571,70 zł - dodatki socjalne w grudniu - 10 wiejskich i 10 mieszkaniowych, ekwiwalent za pranie odzieży przez pracowników obsługi, odzież ochronna i środki bhp;

§4010 – 614.462,50 zł – wynagrodzenia bieżące pracowników, godziny nadwymiarowe oraz 5 nagród jubileuszowych;

§4210 – 48.681,88 zł -zakup opału: w I półroczu zużyto 31,90 ton o wartości 17.602,97 zł, w II półroczu 14,59 ton o wartości 7.494,15 zł, drewno, artykuły gospodarcze: naczynia kuchenne, sztucce, garnki, wiadro, łopata, osełka, żyłka, opryskiwacz na chwasty; remontowe- klej, syfony, rury, kompakt w.c, kolanka, drewnochron, zamki drzwiowe, klamki, grzejniki, wykładzina, pędzle, środki czystości, papiernicze, okolicznościowe, aparat telefoniczny, paliwo, meble, zmywarka, itp;

§4240 – 4.310,71 zł - pomoce dydaktyczne-łamiągłówki, zabawki;

§4220 – 45.170,71 zł zakup artykułów spożywczych. Stawki żywieniowe wynoszą w Rosku - 3,70 zł i 4,00 zł w Miałach;

§4270 zakup usług remontowych. Plan – 13.500,00 zł; Wykonanie – 11.511,59 zł.

Zespół Szkół w Rosku, oddział przedszkolny – przegląd i konserwacja kopiarki, naprawa kosiarki, zadaszenia, ułożenie płytek chodnikowych, naprawa pokrycia dachowego, kominów, ogrodzenia, stolarki okiennej i drzwiowej - 11.167,19 zł; P. Dzierżążno-wymiana poręczy i ślizgów - 344,40 zł;

§4300 – 12.102,33 zł usługi kominiarski, komunalne, projektowe, tapicerskie, transportowe, pocztowe, bankowe, itp.;

§4400 – 21.545,66 zł - oddział przedszkolny w Miałach mieści się w budynku administrowanym przez ABK. Czynsz opłacany jest miesięcznie na podstawie przedstawionych faktur;

§4440 - Plan i wykonanie – 36.569,00 zł tj. 100% odpisu na ZFŚS;

§4480 - 36,00 zł. Podatek od nieruchomości za lokal w Dzierżążnie W.

Rozdział 80104 Przedszkola



plan 2.431.550,00 zł, wydatki 2.269.180,05 zł.

Od września 2013 roku do Przedszkola Wieleń z oddziałami w Wieleń przy ulicy Sosnowej i Folsztynie, do 12 oddziałów zapisanych było 276 dzieci. Frekwencja w I półroczu wyniosła 79,50%, a w okresie od IX do XII - 84,78%.

Największe wydatki wykonano z następujących paragrafów:

§4010 plan zakładał kwotę 1.426.837,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.339.954,72 zł.

Zasady i terminy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych były takie same jak w szkołach. Poza wynagrodzeniem bieżącym wypłacano godziny nadwymiarowe, nagrody dyrektora oraz 3 nagrody jubileuszowe.

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

§4040 plan zakładał kwotę 88.353,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 87.874,23 zł.

Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne dla uprawnionych za 2012 roku wypłacono 29 marca 2013 roku.

§3020 plan zakładał kwotę 15.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 8.982,14 zł.

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

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

§4210 plan zakładał kwotę 130.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 129.995,15 zł.

W I półroczu zużyto 55,28 ton opału o wartości 33.739,97 zł, a w II półroczu 27,61 ton o wartości 17.474,39 zł.

Poza opałem środki wydatkowano na zakupy:

- środków czystości,
- artykułów gospodarczych (ładowarka, worki do odkurzacza, grabie, instrukcja i znaki p.poż., godła, flagi, węglarka, kłódki, termometry, drabina, itp.);
- paliwa do kosiarki;
- artykułów biurowych, papierniczych, druków;
- akcesoriów komputerowych;
- prasy;



- materiałów remontowych do napraw i konserwacji sprzętu: materiały hydrauliczne, baterie, spłuczki, zawiasy, płyty kuchenne, uchwyty, drzwi, folia, pędzle, wapno, artykuły malarskie, elektryczne, lampy, oprawy, itp.

Ponadto zakupiono stół, stół z basenem, szafkę z szufladami, szafkę łazienkową, drukarkę, głośniki, kalkulator, drukarkę, meble, 3 odkurzacze, 4 radioodbiorniki, kosiarkę, wiertarkę, drabinę.

§4220 plan zakładał kwotę 213.432,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 190.513,36 zł.

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

§4270 plan zakładał kwotę 41.200,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 41.186,23 zł.

W I półroczu przeprowadzono prace remontowe o łącznej wartości 14.961,14 zł. Wykonano remont łazienki 5-latków, dokonano naprawy kserokopiarki, wyparzacza, przetwornicy oraz montażu 16 lamp i drzwi. W II półroczu wykonano remont zadaszenia, toalet przy grupie 4-latków, remont sali 3-latków, naprawę kserokopiarki, zmywarki, tablicy rozdzielczej za łączną kwotę 26.225,09 zł.

§4300 plan zakładał kwotę 53.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 45.799,10 zł.

- opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków, abonament RTV,
- usługi informatyczne,
- rehabilitacja ruchowa wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności,
- komunalne: zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługi kominiarskie,
- konserwację windy w Przedszkolu ul. Sportowa,
- przeglądy sprzętu p.poż., instalacji, obiektów przedszkolnych,
- usługi transportowe, fotograficzne,
- prowizje bankowe.

§4350 - dostęp do sieci Internet – 1.096,85 zł;

§4370 - usługi telekomunikacyjne - 2.101,90 zł.

§4350 - dostęp do sieci Internet – 1.096,85 zł.

§4280 - badania okresowe pracowników – 1.880,00 zł.

§4400 - plan- 12.600,00 zł; – wykonanie 10.984,81 zł. W związku z wynajmem pomieszczeń opłacany jest czynsz do ABK za Przedszkole Folsztyn,



§4430 – plan - 4.500,00 zł – wykonanie 304,79 zł. W I półroczu 2013 roku opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Pozostałe środki przeznacza się na opłaty za emisję zanieczyszczeń.

§4390 - 645,75 zł ocena stanu technicznego budynków,

§4700 – plan - 1 500,00 zł; wykonanie - 760,00 zł. W 2013 roku odbyły się szkolenia pracowników w zakresie prawa zamówień publicznych i SIO.

§4440 – 80.486,00 zł. W ciągu roku na wydzielony rachunek przekazano odpis na ZFŚS.

§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 **2.000,00 zł** oraz Gminą Krzyż Wlkp w sprawie uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola w Lubczu Wielkim w Gminie Krzyż przekazano dotację w kwocie **19.480,36 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan 3.725.863,00 zł, wydatki 3.518.762,45 zł

Na terenie Gminy Wieleń funkcjonują dwa Gimnazja: w Wieleniu 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.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku występują zobowiązania, które dotyczą: ubezpieczeń społecznych, składek ZUS, FP za XII – 99.130,37 zł; DWR za 2013 r. z pochodnymi- 230.865,63 zł oraz JDU z pochodnymi – 669,69 zł.

Wydatki na płace i pochodne oraz na ZFŚS wyniosły 3.175.661,76 zł. Wypłacono 6 nagród jubileuszowych i 1 odprawę emerytalną.

W maju została zawarta umowa cywilnoprawna z nauczycielem Zespołu Szkół Rosko. Zlecenie obejmowało opiekę nad młodzieżą, pełnienie roli tłumacza oraz prowadzenie zajęć z uczniami podczas wyjazdu do Niemiec.

Z **§3020** – 62.302,82 zł - wypłacane były nauczycielom Zespołu Szkół Rosko dodatki socjalne:

w grudniu - 18 wiejskich i 17 mieszkaniowych. W 2013 roku wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi.

§4210 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 133.000,00 zł, wydatkowano 131.903,40 zł.



W I półroczu 2013 roku zużyto 96,04 ton opału o wartości 55.528,05 zł, a w II półroczu 44,1 tony o wartości 21.426,12 zł.

Zakupiono również:

- środki czystości;
- drewno opałowe;
- akcesoria komputerowe: głośniki, mysz, klawiatura;
- druki, artykuły biurowe, dekoracyjne, okolicznościowe, szarfy, rękawiczki;
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących: środek na mrówki, akumulatorki, zaślepki, kable, artykuły malarskie, pędzle, łańcuchy, pilniki, cement, fuga, materiały montażowe, termowentylator, gwoździe, deska sedesowa, klej, wiertła, syfon, styropian, itp.;
- kosze do segregacji odpadów;
- wyposażenie apteczek, sprzęt p.poż;
- nagrody książkowe, statuetki, dyplomy dla laureatów;
- tablice korkowe, opryskiwacz na chwasty, sztuczna trawa, itd.

Na wyposażenie zakupiono:

- Gimnazjum Wieleń: komputer, telewizor, wieża, DVD, niszczarka, stół rehabilitacyjny;
- Zespół Szkół Rosko: 13 komputerów, 15 monitorów.

§4240 W 2013 roku do Gimnazjum w Rosku zakupiono programy edukacyjne i pomoce dydaktyczne do języka polskiego, angielskiego, matematyki, geografii, historii i fizyki – 2.055,15 zł.

§4270 W 2013 roku, Gimnazjum Wieleń przeprowadziło remont toalet personelu, pokrycia dachowego, podjazdu przed wejściem, wymieniono 4 drzwi, 2 parapety, matrycę w laptopie, dokonano naprawy koparki, sterownika pompy c.o., alarmu, czopucha kominowego, łącznika między kotłami, zamontowano 7 rolet, – 14.950,85 zł.

W Gimnazjum Rosko przeprowadzono konserwację kserokopiarki, naprawę kosiarki, remont ogrodzenia, bramy, pokrycia dachowego, gabinetu pomocy przedmedycznej - 9.697,84 zł;

§4300 - 27.885,66 zł - w okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

- komunalne -wywóz nieczystości stałych, płynnych;
- kominiarskie, szklarskie, montażowe, informatyczne;
- prace z zakresu bhp;
- telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, gastronomiczne;



- transportowe-przewozy uczniów;
- wydrukowanie legitymacji służbowych nauczycieli;
- konserwacja sprzętu szkolnego, sprzętu p.poż., instalacji c.o.

§4410 zaplanowano kwotę 7.000,00 zł natomiast wydatkowano 6.111,56 zł. Wydatki związane z delegowaniem pracowników.

W 2013 roku, w Zespole Szkół -Gimnazjum Rosko, realizowane były dwa projekty COMENIUS.

Plan wydatków projektu realizowanego od VIII 2011 wynosił - 21.840,00 zł, wykonanie – 21.838,35 zł.

Środki wydatkowano na:

§4217- 5.099,75 zł materiały do realizacji projektu, m.in. artykuły dekoracyjne, okolicznościowe;

§4307- 9.608,40 zł – usługi transportowe, bilety dla uczniów na wyjazd do Niemiec;

§4437- 550,00 zł – ubezpieczenie grupy osób wyjeżdżających na wymianę do Niemiec;

§4117, §4127, §4177- Plan łącznie 6.581,00 zł .Wykonanie – 6.580,20 zł to koszty zawartych umów zlecenia z koordynatorem i księgowym projektu.

Realizację projektu zakończono 31 lipca 2013 roku. Po zaakceptowaniu raportu końcowego rozliczeniu umowy finansowej Narodowa Agencja przekazała końcową płatność tj. równowartość 4 tys. EUR na konto Gminy.

W sierpniu 2013 roku Zespół Szkół w Rosku otrzymał dofinansowanie na realizację kolejnego Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem Projektu jest edukacja młodzieży na rzecz zrównoważonego rozwoju w aspekcie ekologicznym, społecznym, ekonomicznym i kulturalnym. Narodowa Agencja będzie współfinansować działanie do wartości 20 tys. EUR.

Plan wydatków na 2013 rok- 13.720,00 zł

Wykonanie 11.169,30 zł

W 2013 roku środki wydatkowano na:

§4211 - 187,70 zł materiały do realizacji projektu, m.in. artykuły dekoracyjne, okolicznościowe;

§4301 - 10.981,60 zł – usługi transportowe, bilety dla uczniów na wyjazd do Niemiec;

§4437 - 550,00 zł – ubezpieczenie grupy osób wyjeżdżających na wymianę do Niemiec;

§4411 - Plan 250,00 zł.

Realizacja projektu, zgodnie z umową i harmonogramem zakończona zostanie 31 lipca 2015 roku.



Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne

plan 387.533,00 zł, wydatki 364.964,47 zł

W roku szkolnym 2012/2013 w oddziałach specjalnych prowadzone były zajęcia w wymiarze 112,5 godzin tygodniowo dla 13 uczniów oraz 24 godziny rewalidacji. Dwóch uczniów objętych było nauczaniem indywidualnym – 24 godzin tygodniowo. Od września 2013 do Gimnazjum w Wieleniu uczęszcza 13 uczniów z orzeczeniami. Dwóch uczniów objętych jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 25 godzin tygodniowo. Dziewięcioro uczniów obowiązek szkolny realizuje w oddziałach specjalnych (94,5godz.tyg.), a czworo w klasach masowych. Koszt dojazdu nauczycieli na zajęcia indywidualne do uczniów wyniósł 1.233,69 zł. Na płace, pochodne i ZFŚS w 2013 roku wydatkowano kwotę 356.815,97 zł tj. 97,77% ogólnych wydatków dotyczących działalności oddziałów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 1.110.826,00 zł, wykonanie 1.104.523,87 zł

Zobowiązania: 4.089,13 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za XII 2013 r.

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

§4210 - wykonanie 159,90 zł - zakupiono kamizelki ostrzegawcze dla opiekunów.

§4300 Plan 1.021.000,00 zł

Wykonanie 1.019.882,06 zł

W 2013 roku obowiązywała umowa z PK „Noteć”- Stawka za 1 km wynosiła 5,02 zł brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosił 5.030,00 zł. W roku 2013 dowozami objętych było średnio 800 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem Prawo i Lewobrzeżnym 230 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła ok. 1000 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, realizując obowiązek finansowania dojazdu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dokonywała refundacji kosztów dojazdu 24 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy.

§4170 –Plan- 77.406,00 zł ; Wykonanie- 74.606,76 zł

W czasie dowozów sprawowana była opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 9,56 zł, średnio 30,2 godzin dziennie. Opiekun 4 (od IX-3) uczniów



dojeżdżających do Szkoły Specjalnej w Gębicach wynagradzany jest stawką 15,40 zł za godzinę.

Od umów zawartych z pracownikami naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (§4110 i §4120) – 9.875,15 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan 697.252,00 zł, wydatki 664.901,87 zł

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

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w SAO zatrudnionych było 9 osób, w tym 1 osoba w wymiarze 0,25 etatu jako sprzątaczką.

§4010 wynagrodzenia pracowników – 462.321,69 zł w tym 1 nagroda jubileuszowa;

§4110 - 4120 składki ZUS i FP - 91.831,88 zł

§4440 odpis na ZFŚS - 9.872,00 zł

Na płać, pochodne i ZFŚS wydatkowano łącznie kwotę 597 508,17 zł co stanowi 89,86 % wszystkich wydatków SAO.

Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. W styczniu wdrożono zaplanowane na 2013 rok podwyżki w wysokości 5 %. Z okazji „Dnia Samorządowca” i DKEN wypłacono nagrody .

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

- czynsz -§4400 -18.732,65 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1.833,46 zł;
- dostęp do sieci INTERNET – 369,00 zł;
- pocztowe, informatyczne;
- prowizje bankowe;
- opieka autorska nad programami Radix (roczna opłata 1.070,10 zł);
- składki na ubezpieczenie o.c. z tytułu prowadzonej działalności (§4430-164,48 zł);
- umowy cywilno-prawne zawarte z informatykiem i mecenasem do obsługi prawnej (5.800,00 zł);
- §4700 - 3.240,00 zł - udział w szkoleniach o tematyce: zarządzanie oświatą, ubezpieczenia społeczne, program Płatnik, prawo zamówień publicznych, podatek



VAT, zmiany w sprawozdawczości SIO, JDW dla nauczycieli, rozliczanie czasu pracy;

- dostawa energii elektrycznej, §4260 - 995,97 zł -podlicznik w Zespole Szkół;
- prenumerata prasy, abonament RTV;
- artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery;
- program antywirusowy;
- środki czystości, bhp;
- 2 nadstawki do szafek;
- artykuły gospodarcze;
- delegacje służbowe §4410 - 5.436,05 zł;
- 3 kalkulatory, monitor, switch, UPS, czajnik elektryczny.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan 1.467.953,00 zł, wydatki 1.357.339,95 zł

Zgodnie z organizacją roku szkolnego w skład Zespołu Szkół wchodziły: liceum ogólnokształcące (3 oddziały), technikum dzienne (4 oddziały w tym 3 oddziały łączone), technikum uzupełniające dla dorosłych kształcące w zawodzie technik rolnik (1 oddział łączony), szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik BHP oraz LO dla dorosłych.

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 0,75 etatu oraz 2 sprzątaczkę w wymiarze 2 etatów.

Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół. Na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych, DWR i ZFŚS wydatkowano 1.150.726,42 zł czyli 84,78 % wszystkich wydatków.

Kwota zobowiązań to składki na ubezpieczenia i FP (33.605,86 zł), DWR (83.868,28 zł) oraz JDU (234,94 zł).

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

§4210 – 51.355,14 zł

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych,



- artykuły biurowe, papiernicze, dekoracyjne, promocyjne, materiały reklamujące szkołę (ulotki, długopisy, tablice, itp.);
- paliwo do kosiarki;
- materiały do napraw bieżących - rura, głowica, termostat, akumulator, noże i listwy tnące do kosiarki, koło do taczki, materiały elektryczne, folia i wełna budowlana, itp.;
- zakup akcesoriów komputerowych;
- prenumerata prasy.

W Zespole Szkół Wieleń zamontowano monitoring o wartości 7.000,00 zł.

Zakupiono również: tablice, szafy, stoły i krzesła uczniowskie, ławeczki do szatni, 15 monitorów, 6 zestawów komputerowych i drukarkę;

§4300 - 16.537,65 zł;

- przegląd gaśnic;
- dozór techniczny;
- opłaty za usługi komunalne, transportowe, montażowe;
- opłaty abonamentowe;
- usługi pocztowe, drukarskie, wykonanie pieczętek, itp.

§4270 - 11.335,82 zł - remont korytarza, pokrycia dachowego, malowanie gabinetu dyrektora, 2 klas, wymiana pakietu szybowego w klasopracowni, naprawa kserokopiarki;

§4370 – 949,37 zł - usługi telekomunikacyjne;

§4350 - 2.937,22 zł - dostęp do Internetu;

§4170 – 4.100,00 zł - umowy cywilnoprawne na przygotowanie dokumentacji powypadkowej oraz za prowadzenie spraw organizacyjnych oddziałów zaocznych oraz pełnienie obowiązków pracownika gospodarczego w czasie zajęć tych oddziałów. Kwota 85,90 zł jest składką na ubezpieczenie społeczne za XII;

§4410 - 8.804,79 zł - wypłata należności za odbyte podróże służbowe;

§4430 - 1.333,31 zł - składki za ubezpieczenie mienia;

§4260 – 96.742,04 zł. Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu. Budynki szkolne ogrzewane są gazem. W 2013 roku zakupiono 31.770 litrów gazu o wartości 80.108,06 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.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 42.995,00 zł, wykonanie 38.007,72 zł.



Zgodnie z Art.70a ust.1 Karty Nauczyciela oraz ustawą o budżecie na 2013 rok w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 0,5% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 252/XXIV/131 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 lutego 2013 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 2013 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego, usługi pocztowe, –11.150,00 zł;
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli – 15.827,73 zł;
- materiały edukacyjne, szkoleniowe – 5.325,10 zł;
- zwrot kosztów podróży służbowych –5.704,89 zł.

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m. in: logistyka i spedycja, nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, logopedia, oligofrenopedagogika, przyroda, wychowanie fizyczne, zarządzanie oświatą, technika w szkole, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna, zdolni, utalentowani, twórcza praca z uczniem zdolnym, dziecięca matematyka, sześciolatek w szkole, rewalidacja indywidualna w szkole ogólnodostępnej, szkolenie dotyczące zespołu Aspergera, dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, japońskie metody w sztuce origamii, skuteczne techniki uczenia się, szkoła dobrze wychowana, doskonalenie kompetencji nauczycieli języków obcych, ewaluacja zewnętrzna - pomysł na ciekawe lekcje, organizacja I pomocy w zakresie znolizowanego prawa oświatowego, doskonalenie kompetencji nauczycieli języków obcych, nowoczesny nauczyciel języka obcego, przygotowanie uczniów do egzaminów z języka obcego nowożytnego, koordynator zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, wychowawca jako organizator pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia w szkole, metody komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy, profilaktyka i promocja zdrowia, techniki twórczego rozwiązywania problemów na lekcjach matematyki, profil taneczny na lekcji wychowania fizycznego, zabawy muzyczno-taneczne z dziećmi, technika origamii - ubieramy choinkę, itd.



Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 158.648,00 zł, wydatki 158.215,91 zł.

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

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki w §3020 - **Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** w wysokości 17.197,00 zł z przeznaczeniem na realizację tej uchwały.

W czerwcu wypłacono kwotę 4.400,00 zł - zapomogi dla 14 osób. Zgodnie z regulaminem i wnioskami drugą transzę w wysokości 3.680,00 zł dla 14 osób wypłacono w grudniu. Plan zredukowano do wysokości 8.080,00 zł.

W planie wydatków SAO zabezpieczono również środki w §4010 w wysokości 25.617,00 zł na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznawanych przez Burmistrza Wielenia.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem i Uchwałą RM Nr 112/XII/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku na nagrody Burmistrza przeznaczono 30 % naliczonego funduszu (1% planowanego funduszu płac). Do 31 grudnia wypłacono kwotę 25.600,00 zł.

W 2013 roku odbyło się 5 egzaminów kwalifikacyjnych na wyższe stopnie awansu zawodowego nauczycieli: SP Wieleń - 1, SP Dzierżążno - 1, Gim. Wieleń -2, Zespół Szkół Rosko -1. Członkom komisji, na podstawie umów cywilno-prawnych wypłacono kwotę 1.500,00 zł.

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

Plan po zmianie i wykonanie wyniosły 109.829,00 zł.

W planie finansowym Zespołu Szkół Rosko zabezpieczono środki w wysokości 8.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze współpracą z niemieckimi szkołami. Wydatkowano kwotę 8.151,93 zł na ubezpieczenie delegacje i wyjazd do Niemiec.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 192.253,00 zł, wydatki ogółem – 179.911,09 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii



plan - 6.000,00 zł, wykonanie – 5.450,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w §4210 w wysokości **500,00 zł** nie zostały wydatkowane.

Z tytułu zakupu usług pozostałych §4300 wydatkowane środki wyniosły **5.450,00 zł.** i dotyczyły: przeprowadzenia warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 161.303,00 zł, wydatki - 155.666,49 zł.

§2710 W planie finansowym na 2013 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **5.400,00zł** 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 **4.541,56 zł.**

§4120 Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **543,46 zł.**

§4170 Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **62.964,00 zł** i w szczególności dotyczyły:

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

§4210 Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **8.591,92 zł**, gdzie zakupiono:

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



§4260 Za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **15.577,71 zł.**

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług **§4300** zrealizowano w wysokości **43.302,31 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.

§4400 Za czynsz lokalu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **13.239,53 zł.**

§4430 Poniesione wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia i imprezy za **6,00 zł.**

§4700 W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki w wysokości **1.500,00 zł** na szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 24.950,00 zł - wydatki ogółem 18.794,60 zł.

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

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

§4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym w wysokości **9.562,95 zł.**

§4300 zakup usług pozostałych poniesione w ramach tego paragrafu wydatki to przede wszystkim wydatki związane z wywozem nieczystości na łączną kwotę **863,05 zł.**

§4370 abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie **416,35 zł.**



§4400 czynsz za najem pomieszczeń dla punktu medycznego w Miałach i Dzierżążnie Wielkim – 5.312,25 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 7.277.003,00 zł, wydatki ogółem 6.555.333,73 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 395.000,00 zł, wydatki 343.253,34 zł

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w DPS – dopłacono 16 osobom (145 świadczeń).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

plan 31.960,00 zł, wydatki 31.524,18 zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 3.600,00 zł, wydatki 0,00 zł

W powyższym rozdziale nie dokonano wydatków.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

plan 34.567,00 zł, wydatki 18.421,80 zł

§4010 plan 23.360,00 zł wykonano 13.017,06 zł

Wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny, które zostały sfinansowane ze środków Wojewody.

§4040 plan 1.500,00 zł wykonano „0”

§4110 plan 4.332,00 zł wykonano 2.332,56 zł

Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzenia asystenta rodziny - sfinansowane ze środków Wojewody.

§4120 plan 575,00 zł wykonano 318,90 zł

Wykonanie dotyczy składki na Fundusz Pracy - sfinansowane ze środków Wojewody.

§4210 plan 500,00 zł wykonano „0”

§4280 plan 100,00 zł wykonano 70,00 zł

Wykonanie dotyczy badania lekarskiego - sfinansowane ze środków Gminy.

§4410 plan 2.500,00 zł wykonano 1.545,15 zł

Wykonanie dotyczy delegacji dla asystenta rodziny - sfinansowane ze środków Gminy.

§4440 plan 700,00 zł wykonano 638,13 zł



Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń socjalnych - sfinansowane ze środków Gminy.

§4700 plan 1.000,00 zł wykonano 500,00 zł

Wykonanie dotyczy udziału w szkoleniach asystenta rodziny - sfinansowane ze środków Gminy.

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

plan – 4.644.569,00 zł, wydatki - 4.186.077,34 zł.

Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **4.118.897,70 zł**, oraz ze środków własnych – **67.179,64 zł**.

§3110 w oparciu o wydane decyzje wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości: **3.757.760,03 zł**.

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 13.386;
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 6.039;
- zasiłki pielęgnacyjne - 3.800;
- świadczenia pielęgnacyjne - 1.169;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.074.

W okresie sprawozdawczym wydano 1286 decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, 31 decyzji odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierały 862 rodziny. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 151, a otrzymało 61 uprawnionych rodzin.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **120.724,21 zł**. Wydatki w kwocie 102.818,21 zł sfinansowane zostały ze środków pochodzących z dotacji.

§4040 w tym zakresie wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **10.399,29 zł**.



§4110 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **260.426,41 zł.**

§4120 składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **3.334,94 zł.**

§4210 w ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu druków wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych w kwocie **5.171,00 zł.**

§4260 zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **2.064,02 zł.**

§4300 zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **18.025,90 zł**, i w szczególności dotyczył poniesionych kosztów związanych z opłatą porto od przesłanych świadczeń oraz prowizji bankowych od wypłat gotówkowych, umieszczanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych w krajowym rejestrze oraz wysyłką korespondencji.

§4400 czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie **2.956,16 zł.**

§4410 wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych wystąpiły w kwocie **447,38 zł.**

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

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie **939,00 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 38.398,00 zł, wydatki ogółem 30.624,08 zł.

Wykonanie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 47 osób otrzymujących zasiłek stały z tut. Ośrodka. Wydatki sfinansowano ze środków Budżetu Wojewody.

W okresie sprawozdawczym opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie **11.052,00 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 342.200,00 zł, wydatki 339.979,45 zł.

1. Z zasiłków okresowych skorzystało 140 rodzin (470 świadczeń) – wydatki w kwocie **154.841,03 zł** - sfinansowano ze środków Wojewody.

2. Zasiłki celowe – z kwoty zaplanowanej 161.832,00 zł wydatkowano 161.630,50 zł

Wydatki sfinansowano ze środków budżetu gminy, z tego na zasiłki okresowe wydatkowano **7.109,95 zł**.

Z zasiłków celowych skorzystało 285 rodzin na kwotę **154.520,55 zł** z tego:

- specjalny zasiłek celowy **37.273,00 zł** (w tym pomoce sąsiedzkie) skorzystało 71 rodzin (139 świadczeń).
- losowy zasiłek celowy **5.500,00 zł** skorzystały 2 rodziny (straty poniesione na wskutek pożaru).
- sprawienie pogrzebu **2.380,00 zł** (1 pogrzeb).

3. §3119 - plan 18.663,00 zł wykonano 18.662,32 zł

Wydatki sfinansowano ze środków budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych dla 15 beneficjentów uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu systemowego „Pozytywne zmiany” jako wkład własny gminy.

4. §4300 plan 6.800,00 zł wykonano 4.845,60 zł.

Wykonanie dotyczy wigilii dla osób samotnych plus dowóz

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 340.000,00 zł, wydatki 323.311,86 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 237 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 226 decyzji pozytywnych w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 11 decyzji negatywnych.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były :

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30 % - 5 decyzji
- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 50 % - 0 decyzji
- 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 - 0 decyzji
- przekroczenie średniego dochodu na 1 członka gosp. domowego - 0 decyzji



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

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/ na miesiąc - 1
- od 40 zł, do 60 zł/ m-c - 6
- od 60 zł, do 80 zł/m-c - 4
- od 80 zł, do 100 zł/m-c - 5
- powyżej 100 zł/m-c - 210

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	958	4
3	Najem – domy prywatne	28	3
4	Najem – domy zakładowe	60	-
5	Podnajem	19	-
6	Własność innego lokalu mieszkalnego-wspólnoty	162	10
7	Własność innego lokalu mieszkalnego-małe wspólnoty	-	-
8	Własność domu jednorodzinnego	-	-
9	Spółdzielcze prawo do lokalu	194	-
10	Własność do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej	129	12
11	Inny tytuł prawny	-	-
12	Własność budynku wielorodzinnego	6	-
	Ogółem	1556	29

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 10 wnioskodawcom z powodu:

- 1 wnioskodawcy na kwotę 168,53 zł, (z powodu zgonu wnioskodawcy),
- 7 wnioskodawcom na kwotę 1.779,01 zł, (z powodu nieuregulowania należności za lokal)
- 2 wnioskodawcom na kwotę 362,70 zł, (z powodu wymeldowania z mieszkania).



Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły: **323.311,86 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan 291.289,00 zł, wykonanie 240.221,04 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 55 osób (540 świadczeń) – wydatki sfinansowane zostały z budżetu Wojewody w kwocie – **240.169,00 zł** i z budżetu Gminy w kwocie – **52,04 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 582.208,00 zł, wykonanie 524.550,16 zł.

Wydatki w kwocie **110.700,00 zł** przeznaczone na realizację zadań własnych gminy i na realizację zadań zleconych gminie w kwocie **5.048,00 zł**, sfinansowane zostały ze środków Wojewody, natomiast wydatki w kwocie **408.802,16 zł** zostały sfinansowane ze środków gminy.

§3110 z zaplanowanej kwoty 7.700,00 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, świadczenie otrzymało 8-ro opiekunów prawnych

§4010 z zaplanowanej kwoty 343.654,00 zł wykonano 330.268,31 zł - wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 7 pracowników MGOPS.

§4040 z zaplanowanej kwoty 26.800,00 zł wykonano 25.552,11 zł - wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2012 r.

§4110 z zaplanowanej kwoty 67.386,00 zł wykonano 62.792,40 zł - wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§4120 z zaplanowanej kwoty 9.077,00 zł wykonano 5.520,93 zł - wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§4170 z zaplanowanej kwoty 11.000,00 zł wykonano 7.500,00 zł - wykonanie dotyczy wypłaty umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych, za wykonane aktualizacje programu SI POMOST oraz obsługę prawną.

§4210 z zaplanowanej kwoty 39.500,00 zł wykonano 32.106,14 zł - wykonanie dotyczy wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych, oleju opałowego, części do drukarki i komputera, wycieraczek antypoślizgowych.

§4260 z zaplanowanej kwoty 6.500,00 zł wykonano 4.992,61 zł - wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§4270 z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł wykonano 1.769,19 zł - wykonanie dotyczy naprawy kserokopiarki, drukarki, centrali telefonicznej, roboty dekararskie na dachu.



§4280 z zaplanowanej kwoty 1.550,00 zł wykonano 140,00 zł - wykonanie dotyczy badań okresowych pracownika.

§4300 z zaplanowanej kwoty 25.000,00 zł wykonano 17.999,83 zł - wykonanie dotyczy opłaty za usługi informatyczne, prowizje bankowe, porto, monitoring systemu alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, ścieki, zakup znaczków pocztowych, okresowy przegląd budynku biurowego i kotłowni c.o., usługi kominiarskie, położenie płytek na schodach.

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

§4360 z zaplanowanej kwoty 2.700,00 zł wykonano 2.483,41 zł - wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe.

§4370 z zaplanowanej kwoty 2.500,00 zł wykonano 885,95 zł - wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne.

§4410 z zaplanowanej kwoty 7.700,00 zł wykonano 7.143,45 zł - wykonanie dotyczy delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

§4430 z zaplanowanej kwoty 7.800,00 zł wykonano 7.110,00 zł - wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności oraz ubezpieczenia budynku biurowego.

§4440 z zaplanowanej kwoty 9.341,00 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 3.379,00 zł - wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§4700 z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 1.419,00 zł - wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 165.200,00 zł, wykonanie 124.573,60 zł

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych sfinansowanych ze środków budżetu Gminy w kwocie **93.323,60 zł** skorzystało 20 osób (7656 świadczeń) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **31.250,00 zł** sfinansowanych ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone gminie, z w/w usług skorzystało 5 rodzin (1354 świadczenia)

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 408.012,00zł, wykonanie 392.796,88 zł.

§2360 zaplanowano 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** w okresie sprawozdawczym dotacja nie została przekazana.

§3110 Wydatków na dożywianie z planowanej kwoty **305.900,00** wykonano **123.500,00 zł** – kwota została sfinansowana ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **153.979,73 zł**.

Dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach z Programu Rządowego „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” – skorzystało 278 dzieci i 7 osób dorosłych. Wyplacono 279 rodzinom zasiłki celowe (691 świadczeń). Za wykonanie prac społecznie-użytecznych na terenie gminy z planowanej kwoty **24.000,00 zł** wyplacono świadczenia 41 osobom w kwocie **18.241,48 zł**.

Wyplacono pomoc finansową w ramach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie **90.900,00 zł**, która została sfinansowana ze środków przyznanych z dotacji.

§3020 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 332,73 zł - wykonanie dotyczy zakupu rękawic dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne na terenie gminy.

§4170 z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 665,00 zł - wykonanie dotyczy wydatków na umowę o dzieło za przeprowadzone szkolenie BHP i Ppoż.

§4210 z zaplanowanej kwoty 4.196,00 zł wykonano 3.381,54 zł - wykonanie dotyczy zakupu drobnego sprzętu (grabie, taczki, miotły, łopaty, sekatory, zakup materiałów biurowych).

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 185.694,00 zł, wydatki 138.700,64 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 11.277,00 zł, wydatki 11.275,89 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki zostały wprowadzone uchwałą Nr 286/XXVII/13 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko-trzcieńskiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu w kwocie **4.603,20 zł**. Dodatkowo na podstawie umowy z dnia 9 grudnia 2013 r. Gmina Wieleń przekazała na rzecz powiatu czarnkowsko-



trzcianeckiego kwotę **6.672,69 zł** tytułem dofinansowania adaptacji na utworzenie nowej pracowni krawiecko-tekstilnej do prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 174.417,00 zł, wydatki 127.424,75 zł

§3027 z zaplanowanej kwoty 1.899,00 zł wykonano „O”

§3029 z zaplanowanej kwoty 101,00 zł wykonano „O”

§4017 z zaplanowanej kwoty 63.877,00 zł wykonano 44.185,08 zł

§4019 z zaplanowanej kwoty 3.382,00 zł wykonano 2.339,19 zł

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

§4117 z zaplanowanej kwoty 11.619,00 zł wykonano 7.895,43 zł

§4019 z zaplanowanej kwoty 615,00 zł wykonano 417,99 zł

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

§4127 z zaplanowanej kwoty 1.565,00 zł wykonano 961,29 zł

§4129 z zaplanowanej kwoty 83,00 zł wykonano 50,90 zł

Wydatki dotyczą opłaconych składek na Fundusz Pracy.

§ 4137 z zaplanowanej kwoty 5.426,00 zł wykonano 1.812,23 zł

§ 4139 z zaplanowanej kwoty 287,00 zł wykonano 95,95 zł

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

§4177 z zaplanowanej kwoty 5.660,00 zł wykonano 436,87 zł

§4179 z zaplanowanej kwoty 300,00 zł wykonano 23,13 zł

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

§4217 z zaplanowanej kwoty 2.205,00 zł wykonano 2.063,49 zł

§4219 z zaplanowanej kwoty 117,00 zł wykonano 109,25 zł

Wydatek dotyczy zakupu tonera, tuszu, nadstawek na szafy, artykułów biurowych na potrzeby związane z realizacją projektu POKL.

§4307 z zaplanowanej kwoty 70.585,00 zł wykonano 62.451,45 zł

§4309 z zaplanowanej kwoty 3.737,00 zł wykonano 3.306,25 zł



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

§4417 z zaplanowanej kwoty 1.425,00 zł wykonano „O”

§4419 z zaplanowanej kwoty 75,00 zł wykonano „O”

§4447 z zaplanowanej kwoty 1.385,00 zł wykonano 1.212,08 zł

§4449 z zaplanowanej kwoty 74,00 zł wykonano 64,17 zł

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 298.746,00 zł, wydatki 275.819,51 zł.

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

plan 23.000,00 zł, wydatki 21.444,49 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: **21.444,49 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 275.746,00 zł, wydatki 254.375,02 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 Wieldniu 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 547 wnioskodawców. W okresie sprawozdawczym wydano 499 decyzji pozytywnych, 42 decyzji odmownych w tym 4 decyzje dotyczące



umorzenia postępowania i 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z niedostarczeniem wymaganych dokumentów. Rozliczyło się 497 wnioskodawców w pełnej wysokości, 2 decyzje pozostały nie rozliczone, pozostałe osoby rozliczyły się w niepełnej wysokości. W roku 2013 jedna osoba złożyła wniosek o zasiłek szkolny i otrzymała kwotę **530,00 zł**. Zatem poniesione wydatki wyniosły **224.630,00 zł**.

Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **179.704,00 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 2013 roku- „wyprawka szkolna”. Pomoc (zakup podręczników) skierowano dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej będących uczniami klas I-III i V szkół podstawowych, klas II szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności (Dz.U. z 2013 r, poz. 818).

Pomocą objętych zostało 122 uczniów. Na podstawie kryterium dochodowego pomoc otrzymało 83 uczniów, poza kryterium dochodowym - 25 uczniów i 14 uczniów niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 25.378.225,00 zł, wydatki 14.747.699,55 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 22.147.182,00 zł, wydatki 11.612.567,52 zł,

„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 22.147.182,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały roboty budowlane – częściowa zapłata zgodnie ze świadectwem płatności oraz nadzór inżynierów kontraktu i wyniosły **11.612.567,52 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.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami



Plan 249.621,00 zł, wydatki 242.115,81 zł,

§2900 w ramach paragrafu została opłacona składka członkowska za udział Gminy w Pilskim Związku Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Wydatki na ten cel wyniosły **183.474,00 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 **854,56 zł.**

§4300 Z tytułu usług pozostałych poniesione wydatki dotyczyły likwidacji dzikich wysypisk, odbioru i utylizacji leków oraz wywozu nieczystości i wyniosły **57.787,25 zł.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 143.380,00 zł, wydatki 137.518,41 zł,

§4210 w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym zakupiono worki na śmieci oraz cement do montażu koszy ulicznych i wydatkowano środki w wysokości **1.399,80 zł.**

§4300 W ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **136.118,61 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 298.672,00 zł, wydatki 295.811,01 zł.

§4170 w ramach tego paragrafu sfinansowano koszty wynagrodzeń bezosobowych w wysokości **18.900,00 zł.** Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły funduszu Sołeckiego w wysokości **11.800,00 zł.**

§4210 ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **68.905,62 zł,** w tym ze środków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **49.597,24 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: **19.308,38 zł, i tak:**



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

§4270 w zakresie usług remontowych wydatkowane środki w wysokości **18.670,11 zł** dotyczyły zagospodarowania terenów zieleni przy sali wiejskiej w Dzierżążnie Wielkim w ramach wydatków funduszu sołeckiego.

§4300 w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **189.335,28 zł**, z tego z wydatków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **176.335,33 zł** i dotyczyły:

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

Jednostki pomocnicze w ramach swoich budżetów wydatkowały kwotę **12.999,95 zł**.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 237.800,00 zł, wydatki 235.621,39 zł,

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **235.621,39 zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

plan 587.609,00 zł, wydatki 537.153,02 zł.

§4210 wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia wyniosły **30.000,00 zł**.

§4260 wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **291.461,37 zł**.

§4270 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się kwotą w wysokości **145.834,69 zł**, i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleń.



§4300 z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **69.856,96 zł**, i dotyczyły :

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

W tym jednostki w ramach funduszu sołeckiego wydatkowały kwotę **8.525,00 zł**,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 1.713.961,00 zł, wydatki 1.686.912,39 zł.

§2320 środki przekazane na podstawie umowy dotyczącej Likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych na terenie powiatu w wysokości **2.234,44 zł**.

§4260 Zużycie wody na targowisku wyniosło – **269,04 zł**.

§4300 W ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **1.673.595,30 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 **1.663.595,30 zł**,
- za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu poniesiono wydatki w wysokości **10.000,00 zł**.

§4390 wydatki z tego paragrafu to kwota **1.155,61 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 **9.658,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 1.088.910,00 zł, wydatki 1.073.450,11 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan 1.500,00 zł, wydatki ogółem 0,00 zł.

W §4210 zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł w omawianym okresie nie wydatkowano środków.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 822.254,00 zł, wydatki 809.050,37 zł.



Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach **§2480** w wysokości **507.608,00 zł**.

§4110 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie **4.488,88 zł**, od wypłaconych wynagrodzeń wypłaconych na podstawie zawartych umów za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach środowiskowych.

Ze środków **§4170** zabezpieczonych w planie na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano wynagrodzenia z tytułu prowadzonych zajęć opiekuńczo-wychowawczych - **43.074,00 zł**. Jednostki pomocnicze w ramach swoich budżetów zaplanowały środki w wysokości **2.780,95 zł**, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane.

§4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **32.418,69 zł**,

a poniesione wydatki w szczególności dotyczyły: ze środków PPA – **4.783,62 zł**, a wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze – **27.635,07 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 **18.935,20 zł**.

§4270 W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **111.655,86 zł**, były to środki w całości wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego. Środki wydatkowane przez sołectwa dotyczyły wykonanych remontów w salach wiejskich w miejscowości Biała, Folsztyn, Kocię Wielki, Gieczyn, Hamrzysko, Rosko, Miały, Dębogóra, Zielonowo i Dzierżążno Wielkie, a także wykonania dokumentacji kosztorysowej do remontu sal wiejskich w miejscowościach Biała, Folsztyn, Gieczyn, Hamrzysko i Dzierżążno Wielkie, Miały, Rosko, Dębogóra, Zielonowo. Natomiast w miejscowości Gulcz wydatkowane środki przeznaczone zostały na wykonanie sceny zadanej.

W **§4300** z tytułu zakupu usług pozostałych opłacono koszt przejazdu dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych do Gorzowa Wlkp., sfinansowano również spektakle



teatralne, które prezentowane były w świetlicach wiejskich o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wszystkie wydatki zamknęły się w kwocie **89.474,74 zł**, z tego w ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły **85.571,28 zł** – sfinansowano montaż ławek na placu zabaw w Herburtowie oraz urządzono place zabaw w miejscowościach Mężyk, Gieczynek, Marianowo oraz Miały.

§4430 Ubezpieczenie obiektów świetlic wiejskich i wyposażenia w omawianym okresie wydatkowano środki na ten cel w wysokości **1.395,00 zł**.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan 262.656,00 zł, wydatki ogółem 262.656,00 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 w ramach **§2480** przekazano **262.656,00 zł**.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 4.000,00 zł, wydatki 1.743,74 zł.

Poniesione wydatki **§3040** dotyczyły zakupu nagród (puchary, drobne upominki) które wręczane były podczas organizowanych przeglądów, turniejów, meczy oraz innych imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza Wielenia. Koszt wszystkich poniesionych wydatków w tym zakresie wyniósł **1.720,37 zł**.

W ramach usług pozostałych **§4300** wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota **23,37 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 467.255,00 zł, wydatki 398.989,91 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 257.796,00 zł, wydatki 190.937,08 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 **41.984,10 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 **48.362,94 zł**, w tym środki sołeckie – **13.642,51 zł**.

§4260 Z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **31.516,68 zł**.

§4270 W ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z remontem pokrycia dachu budynku socjalnego przy boisku Orlik oraz częściowa wymiana ogrodzenia przy Stadionie Miejskim w Wieleniu **41.744,20 zł**. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **4.000,00 zł** na zadanie remont ogrodzenia przy boisku sportowym w Miałach.

§4300 Sfinansowane wydatki w kwocie **22.134,16 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. Kompleksowa konserwacja i czyszczenie boiska wraz z usługą uzupełnienia granulatu.

§4430 Wydatki z tytułu ubezpieczenia wyniosły **1.195,00 zł**.

§6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań w kwocie **52.158,00 zł**.

Budowa hali sportowej w Wieleniu - zabezpieczone środki to kwota §6050 - **52.158,00 zł**. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 51.459,00 zł, wydatki 50.052,83 zł.

§6050 zadanie inwestycyjne pod nazwą **Zakup i montaż siłowni sportowych** zaplanowane środki na ten cel to kwota **31.000,00 zł** wydatkowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **30.996,00 zł**.

§6058, §6059 zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. **Plac zabaw połączony ze ścieżką spacerową do terenów sportowo-rekreacyjnych w Wieleniu** w kwocie **20.459,00 zł**. W omawianym okresie środki zostały wydatkowane w wysokości **19.056,83 zł**.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan 158.000,00 zł, wydatki ogółem 158.000,00 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 **158.000,00 zł.**

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

ROZCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2013r. wyniósł łącznie 26.140.091,27 zł z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – 1.800.000 zł, pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu - 5.000.000 zł, kredyt w wysokości 5.700.000 zł. z Banku Ochrony Środowiska S.A., w 2010 roku. W 2011 roku otrzymaliśmy również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu, a w 2013 roku kredyt w ING Bank Śląski S.A. – 5.000.000,00 zł oraz w Banku Spółdzielczym w Wieleniu – 5.000.000 zł. W 2013 r. spłacono rat kredytów i pożyczki w wysokości 1.281.000,00 zł. Równocześnie zgodnie z ufp dokonano wyłączenia z długu, kwoty 10.000.000 zł w związku z umową zawartą na realizację zadania współfinansowanego środkami z Budżetu Unii Europejskiej.