



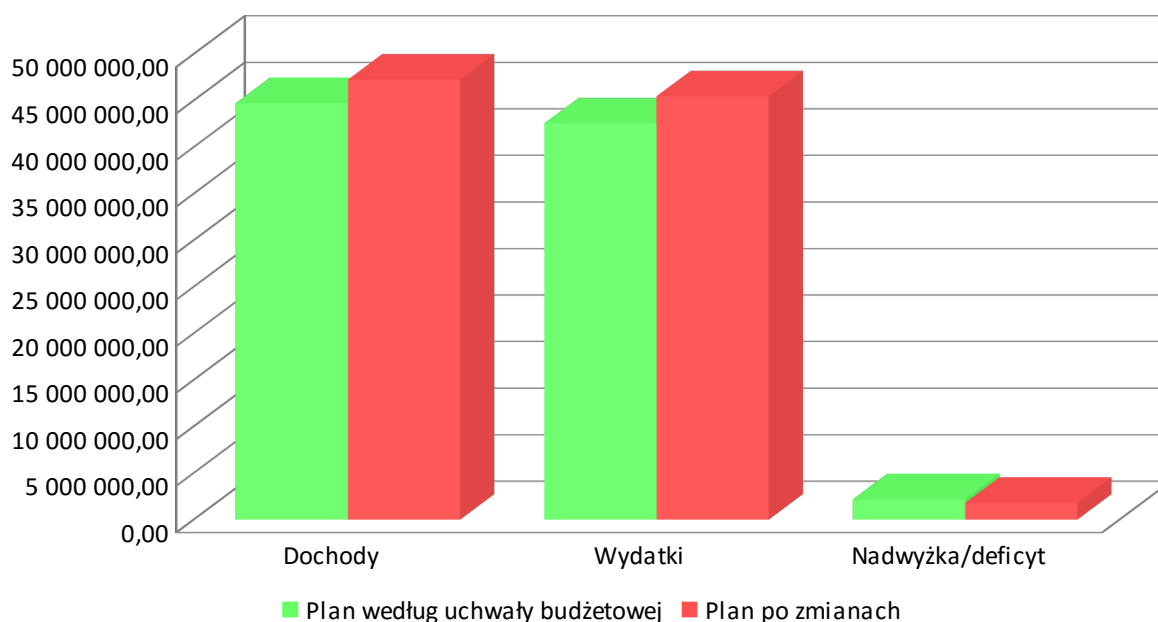
Załącznik  
do Zarządzenia Burmistrza Wieleń  
z dnia 24 marca 2016 roku

## INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2015 rok, po stronie **dochodów**, wynosił **44.726.755,00 zł**, a po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości **47.247.498,06 zł**.

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił **42.542.998,00 zł**, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu półrocza wynosił **45.453.131,06 zł**.

### Struktura kwotowa wydatków i dochodów w 2015 roku



**Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2015 rok wykazywał nadwyżkę w wysokości 2.183.757,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego planowana nadwyżka wyniosła 1.794.367,00 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 Wieleń 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., obligacji komunalnych – uchwała nr 418/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 02 października 2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (spłaty na 31.12.2015 r. łącznie 2.183.757,00 zł rocznie) stanowiły dochody własne oraz zaciągnięte kredyty. Kredyty, pożyczki, jak również obligacje komunalne zostały przeznaczone na zapłatę zobowiązań względem firmy realizującej inwestycję p.n.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”.

Na koniec 31 grudnia 2015 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1.794.367,00 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 2.609.909,76 zł.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2015 rok w okresie sprawozdawczym pięciokrotnie nowelizowano uchwałami Rady Miejskiej oraz trzynastoma 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.



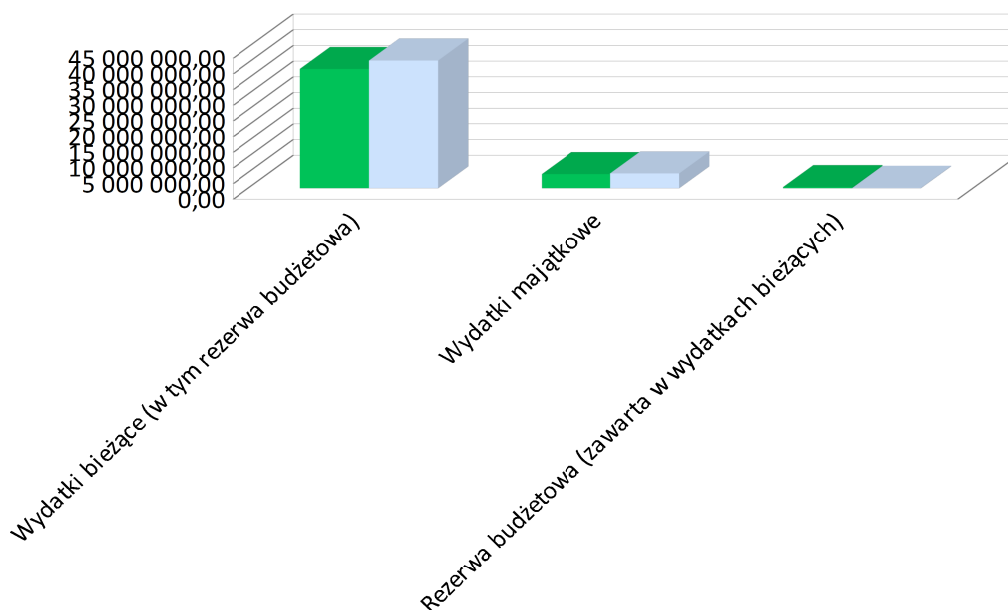
W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu, w stosunku do uchwalonego, uległ następującym zmianom:

#### I. Dotacje i dochody własne

W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększył się o kwotę **2.520.743,06 zł**, z tego:

- **zwiększenie o 653.609,00 zł** dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **zwiększenie o 441.989,06 zł** dochodów własnych w tym z majątku gminy,
- **zwiększenie o 1.425.145,00 zł** dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

**Struktura kwotowa wydatków w 2015 roku**



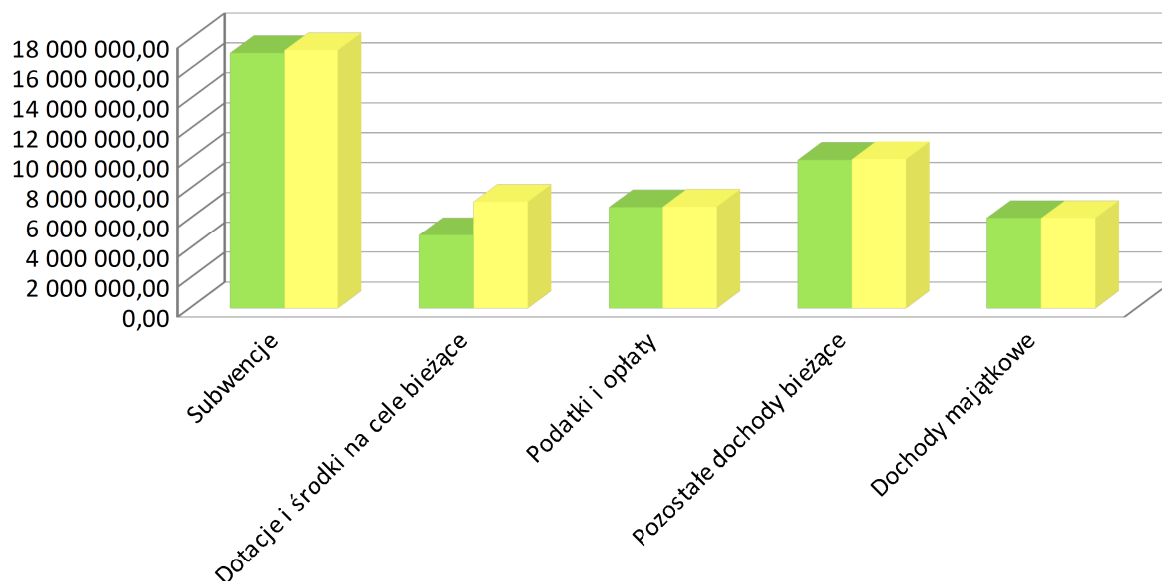
#### II. Subwencje i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o **187.542,00 zł** plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu roku plan dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zwiększeniu o kwotę **2.520.743,06 zł**.

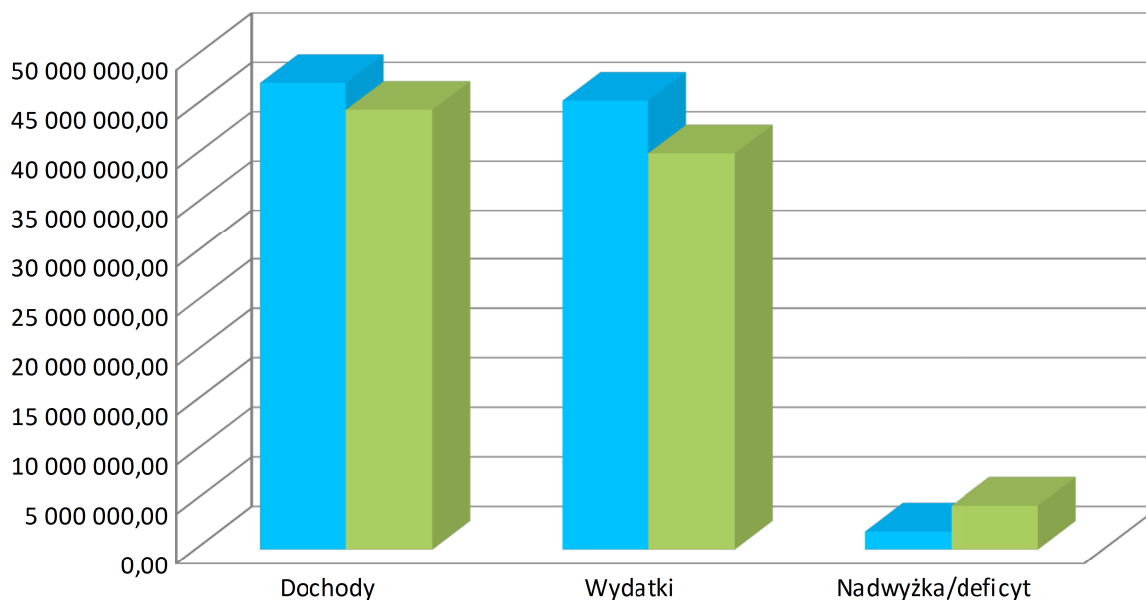


### Struktura kwotowa planowanych dochodów budżetu w 2015 roku



Plan wydatków budżetu na koniec 2015 rok, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 2.910.133,06 zł, przy czym zwiększeniu uległ plan wydatków bieżących o kwotę 2.703.570,06 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 206.563,00 zł.

### Informacje ogólne o wykonaniu budżetu w 2015 roku



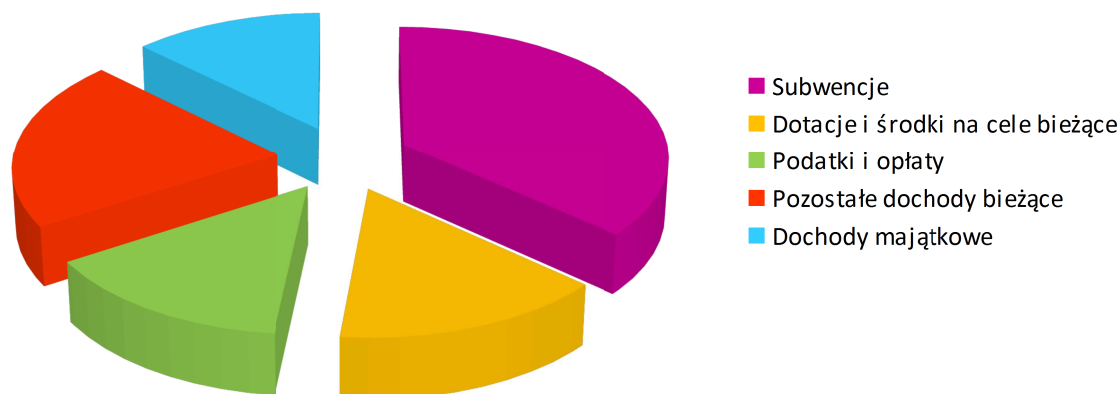
*Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.*



## DOCHODY

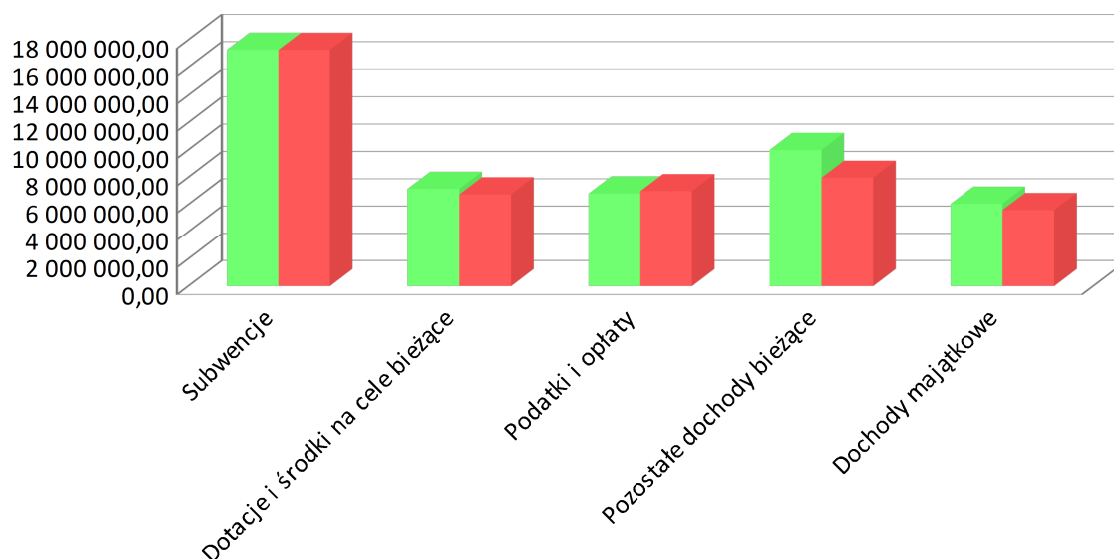
Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **47.247.498,06 zł**.

### Struktura procentowa planowanych dochodów budżetu w 2015 roku



Wykonane na koniec 2015 roku dochody osiągnęły wielkość **44.527.081,23 zł**, co oznacza **94,24%** wykonania planu rocznego.

### Realizacja dochodów budżetu w 2015 roku



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



## DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosi na koniec 2015 roku 41.198.730,06 zł, natomiast ich wykonanie 38.939.539,76 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 87,45 %.

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

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **6.008.143,00 zł**, zrealizowano w kwocie **6.060.443,00 zł**, co stanowi 100,87 % wykonania planu rocznego.

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

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **200.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **84.267,91 zł**, co stanowi 42,13% wykonania planu rocznego.

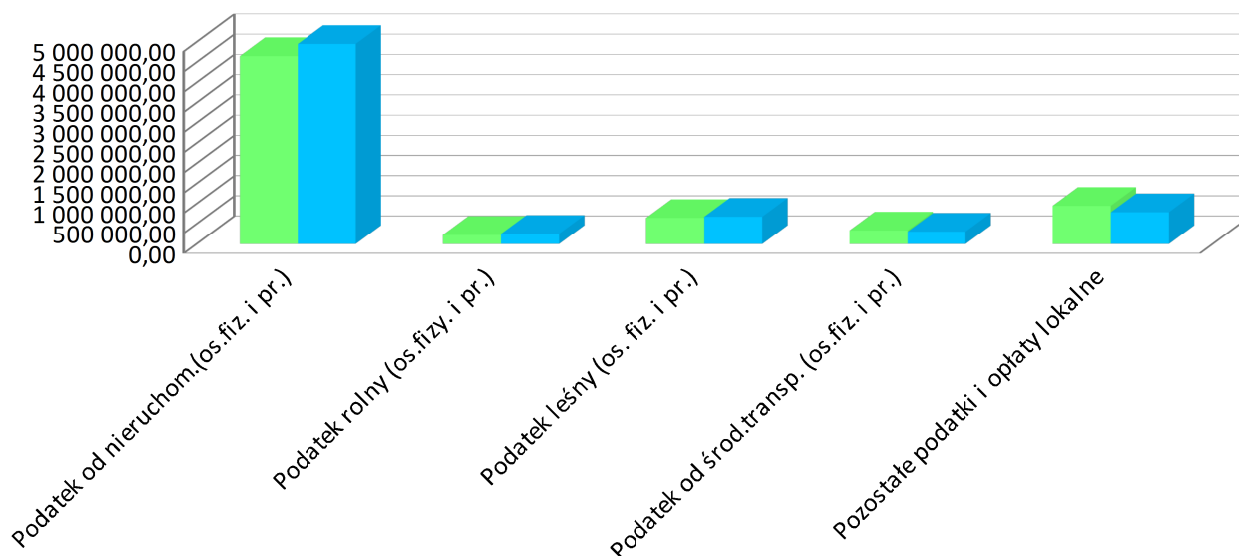
### ***III. Podatki i opłaty***

Podatki i opłaty stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 15,66%.

**Planowane** wpływy z podatków i opłat w wysokości **6.803.600,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **6.973.934,29 zł**, co oznacza **102,5%** wykonania planu rocznego. Kształtowały się następująco:



### Realizacja podatków i opłat w 2015 roku



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

Plan dochodów na 2015 r. wynosi 18.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2015r. wynoszą 19.347,90 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2015r. wynosi 107,49 %. Kwota zaległości wynosi 126,11 zł (zalega 20 osób). Do zalegających wysłano upomnienia. Kwota nadpłat wynosi 952,48 zł (37 osoby); 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 2015 r. wynosi 70.100,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 76.483,71 zł (użytkowanie wieczyste 73.635,25 zł, opłata za reklamę 2.848,46 zł). Realizacja planu dochodów budżetowych w 2015r. wynosi 109,11 %. Kwota zaległości użytkowania wieczystego wynosi 3.558,78 zł (zalega 12 osób ). Kwota zaległości reklamy wynosi 857,91 zł (zalegają 2 osoby). Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat użytkowania wieczystego gruntów wynosi 198,52 zł (32 osoby). Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w 2016r.

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



**Plan na 2015 rok wynosi 5.000,00 zł natomiast wykonanie 4.682,84 zł, co stanowi 93,66 % wykonania rocznego planu.**

#### **4. Podatek od nieruchomości - osoby prawne (756.75615 §0310)**

**Plan na 2015 rok wynosi 2.700.000,00 zł, należności – 3.546.707,62 zł, dochody wykonane –2.947.840,85 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **601.972,20 zł**. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 109,18 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 r. dotyczą 10 firm. Największe zaległości dotyczą następujących 6 firm:

- Konto 18 – 340.215,00 zł (IV-XII/2015),
- Konto 101 – 95.376,00 zł (V/2011-XII/2015),
- Konto 88 – 83.317,00 zł (I/2013-XII/2015),
- Konto 119 – 46.114,00 zł (I-XII/2015)
- Konto 70 – 18.802,00 zł (IV/2012-XII/2015),
- Konto 59 – 17.726,00 zł (XII/2015),

Zaległości pozostałych 4 firm są poniżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 3.095,43 zł (dotyczą 28 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2016 roku.

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

**Plan na 2015 rok wynosi 6.500,00 zł, należności – 6.681,84 zł, dochody wykonane – 6.633,00 zł.** Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 93,00 zł (dotyczą 2 firm). Nadpłata w kwocie 44,16 zł dotyczy 2 firm i zaliczona będzie na poczet podatku w 2016 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 102,05 %.

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

**Plan na 2015 rok wynosi 600.000,00 zł, należności – 626.614,56 zł, dochody wykonane – 626.617,56 zł.** Brak zaległości wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłata w kwocie 3,00 zł dotyczy 1 firmy i zaliczona będzie na poczet podatku w 2016 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 104,44 %.

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





**Plan na 2015 rok wynosi 55.000,00 zł, należności – 62.469,00 zł, dochody wykonane 45.780,50 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 16.688,50 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 83,24 %.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 r. dotyczą 4 firm, następujących kont:

- konto nr 114/05 – **2.707,00 zł** (II/2013, I/2014, II/2014),
- konto nr 113/05 – **7.181,50 zł** (II/2014, I/2015, II/2015),
- konto nr 132/05 – **562,00 zł** (I/2015, II/2015),
- konto nr 133/05 – **6.238,00** (I/2015, II/2015)

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

#### **8.Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 §0500)**

**Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 13.000,00 zł natomiast wykonano 2.187,00 zł, co stanowi 16,82% wykonania rocznego planu.**

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

**Plan na 2015 rok wynosi 1.950.000,00 zł, należności – 3.436.566,33 zł, dochody wykonane – 2.005.240,42 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1.436.351,65 zł i dotyczą 472 osób. Zaległości 55 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (1.366.103,78 zł) stanowią 95,11 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 22.800,74 zł (dotyczą 840 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2016 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 102,83 %. Na dzień 31.12.2015 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 21 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 1.741.353,20 zł.

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

**Plan na 2015 rok wynosi – 220.000,00 zł, należności – 256.864,70 zł, dochody wykonane – 244.237,44 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 r. rok wynoszą 14.694,63 zł i dotyczą 83 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł dotyczą 2 podatników: konto 6416 – 2.376,70 zł i konto 2943 – 2.216,00 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 2.075,37 zł (dotyczą 167 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2016 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 111,02 %. Na dzień 31.12.2015 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego (od



osób fizycznych) wpisane są 2 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 3.837,50 zł.

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

**Plan na 2015 rok wynosi 45.000,00 zł, należności – 51.761,16 zł, dochody wykonane – 49.914,88 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 2.231,89 zł i dotyczą 52 osób. Największa zaległość w kwocie 1.096,97 zł dotyczy konta 367. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 390,61 zł (dotyczą 28 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2016 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 110,92 %.

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

**Plan na 2015 rok wynosi 280.000,00 zł, należności – 360.934,73 zł, dochody wykonane – 259.041,05 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 102.111,12 zł i dotyczą 17 osób. Zaległości 9 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (100.383,92 zł) stanowią 98,31 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 92,51 %. Na dzień 31.12.2015 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) wpisana jest 1 hipoteka przymusowa do ksiąg wieczystych na kwotę 27.916,80 zł.

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

**Z planowanej kwoty 40.000,00 zł, wykonano 27.822,80 zł, co stanowi 69,56% rocznego planu.**

#### **14. Oplata od posiadania psów (756.75616 §0370)**

**Plan na 2015 rok wynosi 0,00 zł, należności – 57,60 zł, dochody wykonane – 0,00 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 57,60 zł i dotyczą 2 osób. W stosunku do zalegających podatników zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze, postępowania egzekucyjne zostały umorzone.

#### **15. Wpływy z opłaty targowej (756.75616 §0430)**



**Plan na 2015 rok wynosi 140.000,00 zł, dochody wykonane – 152.707,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 109,08%.**

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

**Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 150.000,00 zł natomiast wykonano 181.395,79 zł, co stanowi 120,93% planowanego dochodu.**

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

**Plan na 2015 rok wynosi 30.000,00 zł, dochody wykonane – 31.681,28 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 105,60%.**

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

**Plan na 2015 rok wynosi 50.000,00 zł, należności – 67.698,63 zł, dochody wykonane – 14.803,83 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 52.894,80 zł i dotyczą 1 osoby. W stosunku do dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 29,61 %.**

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

**Plan dochodów na 2015r. wynosi 230.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2015r. wynoszą 235.804,68 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2015r. wynosi 102,52 %. Kwota zaległości wynosi 0,00 zł. Kwota nadpłaty wynosi 1.076,20 zł (20 osób).**

**20. Wpływy z różnych opłat (756. 75618 §0690)**

**Plan dochodów na 2015r. wynosi 6.200,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2015r. wynoszą 6.172,50 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2015r. wynosi 99,56 %.**

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

**Plan na 2015 rok wynosi 300,00 zł, dochody wykonane – 152,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 50,67%.**

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

**Plan dochodów na 2015 r. wynosi 194.500,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 35.387,26 zł (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ). Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 18,19%.**



#### ***IV. Subwencje***

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **17.266.637,00 zł**, w tym:

- części oświatowej **10.986.629,00 zł** (przed zmianą 10.799.087,00 zł),
- części równoważąca **266.616,00 zł** (plan nie uległ zmianie),
- części wyrównawczej **6.013.392,00 zł** (plan nie uległ zmianie).

Wykonanie subwencji wyniosło **17.266.637,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu w 2015 roku udział subwencji kształtuje się na poziomie 36,54% planowanych dochodów budżetu.

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

**15,10 % planowanych dochodów budżetu na 2015 roku stanowiły przyznane gminie różnego rodzaju dotacje.** Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą **7.135.592,06 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (4.889.761,00 zł) zwiększył się o 2.245.831,06 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 **6.743.509,24 zł**.

*Wielkość ogółem planowanych i przekazywanych 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 **5.395.643,50 zł**, w tym:

- **94.854,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **5.300.789,50 zł** dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego.



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

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 458.985,12 zł,
2. administrację publiczną (urząd wojewódzki – zadania dotyczące spraw obywatelskich, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) – 127.434,00 zł,
3. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie, wybory Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., wybory do Sejmu i Senatu zarządzone na dzień 25 października 2015 r. oraz referendum przeprowadzone w dniu 06 września 2015 roku – 94.854,00 zł,
4. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz wychowanie przedszkolne w 2015 roku – 97.947,38 zł,
5. pomoc społeczna – 4.616.423,00 zł.

**Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje na realizację zadań zleconych gminie osiągnęły wielkość 5.150.883,46 zł, co oznacza 95,46 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 11,56 %.**

*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 **1.514.321,00 zł**, w tym:

- **77.649,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku (758.75814§2030),
- **6.770,00 zł** dotacja z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych (801.80101§2030),
- **80.000,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. (801.80103§2030),
- **473.755,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. (801.80104§2030),



- **22.500,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny (852.85206§2030),
- **21.796,00 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213§2030),
- **113.936,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **301.651,00 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216§2030),
- **116.619,00 zł** dotacji na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (852.85219§2030),
- **130.900,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852.85295§2030),
- **168.745,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415§2030).

Otrzymano **1.445.958,07 zł**, a to oznacza 95,48 % -ową realizację planu.

W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 3,20 %.

*Wielkość planowanych i przekazanych 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 171.049,00 zł, natomiast wykonanie 100.171,46 zł.**

#### *Podział na poszczególne programy:*

**- 750.75075§ 2008 – plan 20.520,00 zł, wykonanie 20.520,00 zł.**

Dotacja zgodnie z umową przyznania pomocy na 02579-6930-UM1540592/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 16.10.2014 r., na realizację zadania p.n:



„Osadnictwo olęderskie na Ziemi Wieleńskiej”. Plan w ciągu roku nie uległ zmianie. Zadanie zakończone i zrealizowane.

**- 801.80101§ 2007 – plan 78.184,00 zł, wykonanie 67.703,77 zł;**

**- 801.80101§ 2009 - plan 13.797,00 zł, wykonanie 11.947,69 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”.

**- 900.90095§ 2007 – plan 58.548,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Dotacja zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-537/13-00 Projektu „Wyznaczanie kierunków działania o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wieleń wraz z niezbędnymi elementami” POIS.09.03.00-00-537/13 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację Projektu „Wyznaczanie kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wieleń wraz z niezbędnymi elementami”. Przewidziano płatność na I kwartał 2016r.

#### ***4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

Plan ogółem dotacji (§2020) wynosił **15.600,00 zł**, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **15.000,00 zł**. Powyższa dotacja została wykorzystana z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.





## ***5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***

Plan ogółem (§2460) wynosił **3.000,00 zł**, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **3.000,00 zł**. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z przyznaniem nagrody w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Poznaniu za projekt „Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki Ekologicznej”.

## ***6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***

Plan ogółem (§2701) wynosił **16.720,00 zł**, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **16.720,00 zł**. Otrzymane środki dotyczyły akceptacji raportu końcowego z realizacji projektu w Programie Comenius Partnerskie Projekty Szkół oraz rozliczenia umowy finansowej nr 2013-1-PL1-COM07-386251.

## ***7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych***

Plan ogółem dotacji (§2040) wynosił **15.481,00 zł**, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **8.001,25 zł**. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

## ***8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***

Otrzymana dotacja (§2710) w kwocie **3.775,00 zł**, została wykorzystana w pełnej wysokości i dotyczyła umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 336/2015 zawartej w dniu 06





listopada 2015 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Wieleń, na realizację zadania pn.: „Zielono mi”, czyli powstanie ogrodu spotkań z mieszkańcami sołectwa Zielonowo.

## ***VI. Pozostałe dochody gminy***

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **9.992.901,00 zł**, wykonano w kwocie **7.955.459,23 zł** oznacza 79,61 % wykonania założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 17,86 %. 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 2.251.090,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 1.167.567,27 zł, oznaczającą 51,86 % wykonania założonego planu.**

W roku 2015 w budynkach szkolnych wynajmowane były 4 lokale mieszkalne (SP Gulcz - 2; SP Miałły - 2). Dodatkowo wynajmowane były sale gimnastyczne, pomieszczenia lekcyjne na zajęcia sportowe, dydaktyczne, kursy, itp. a przy sali ćwiczeń w SP Gulcz wynajmowano pomieszczenie na lokal gastronomiczny.

Warunki wynajmu określone zostały w Zarządzeniu Nr 7/2013 Burmistrza Wielenia z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wieleń. Natomiast stawka bazowa czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych określone zostały w Zarządzeniu Nr 83/13 Burmistrza Wielenia z dnia 10 września 2013 roku w sprawie ustalania czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Wieleń.

W Szkole Podstawowej w Dzierżążnie wynajmowane jest pomieszczenie kuchenne firmie przygotowującej posiłki dla uczniów tej szkoły.



W Urzędzie Miejskim plan dochodów na 2015 r. wynosi 2.103.090,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1.032.172,07 zł ( w tym: czynsze dzierżawne 93.789,66 zł, obwody łowieckie 9.795,95 zł).

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2015r. wynosi 102 %.

Kwota zaległości za czynsze dzierżawne wynosi 49.110,13 zł (zalega 31 osób).

Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Kwota nadpłat za czynsze dzierżawne wynosi 1.295,33 zł (80 osób);

- 20 osób posiada nadpłaty do 1,00 zł,
- 37 osób posiada nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł,
- 9 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 20,00 zł,
- 4 osób posiada nadpłaty powyżej 20,00 zł .

Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności przyszłych rat w 2016r. Kwota zaległości i nadpłat za obwody łowieckie wynosi 0,00 zł.

## **2. Wpływy z usług (§0830).**

**Plan dochodów na 2015 r. wynosi 369.400,00 zł, dochody wykonane na koniec rok wynoszą 366.371,28 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2015 r. wynosi 99,18 %.**

Kwota zaległości wynosi 1.546,50 zł (zalegają 2 osoby).

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

## **3. Pozostałe odsetki (§0920).**

**Plan dochodów na 2015 r. wynosi 33.650,00 zł, dochody wykonane na dzień koniec roku wynoszą 6.418,01 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2015 r. wynosi 19,07 %.**

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

**Plan dochodów na 2015 r. wynosi 1.034.203,00 zł, dochody wykonane na dzień koniec roku wynoszą 188.666,66 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2015 r. wynosi 18,24 %. Kwota zaległości i nadpłat wynosi 0,00 zł .**

# **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe gminy stanowiły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§076), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego



nieruchomości (§077), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087), środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6287), dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6208), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330).

**Plan** dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **6.048.768,00 zł**. **Zrealizowane** w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **5.587.541,47** co oznacza **92,37% realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 12,54 %.

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

**Plan dochodów na 2015 r. wynosi 20.000,00 zł, dochody wykonane na koniec roku wynoszą 10.912,83 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w 2015 r. wynosi 54,56 %. Kwota zaległości wynosi 0,00 zł. Kwota nadpłat wynosi 0,00 zł.

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

**Plan dochodów na 2015 r. wynosi 1.000.000,00 zł, dochody wykonane na koniec roku wynoszą 544.861,43 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w 2015 r. wynosi 54,49%. Kwota zaległości wynosi 13.267,27 zł (zalega 5 osób). Kwota nadpłat wynosi 127,80 zł (7 osób).

#### **3.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)**

**Plan dochodów na 2015 r. wynosi 3.000,00 zł, dochody wykonane na koniec roku wynoszą 1.499,38 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w 2015 r. wynosi 49,98%. Kwota zaległości wynosi 30,45zł, natomiast kwota nadpłat wynosi 0,00 zł.

#### **4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330)**

**Plan dotacji na 2015 r. wynosi 3.122,00 zł, dochody wykonane na koniec roku wynoszą 3.121,25 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 3.766.470,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 3.794.069,58 zł.**

Dochody związane z zadaniem „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleń” – w RPWP .03.04.03-30-008/10-00 w dniu 17.09.2010 r. Zadanie zrealizowane i zakończone.

**2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6208) ustalono na kwotę 1.256.176,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 1.233.077,00 zł.**

Podział na poszczególne programy:

**- 010.01010 – plan 1.100.764,00 zł, wykonanie 1.085.077,00 zł.**

Dochody w/w dotyczą umowy przyznania pomocy nr 00040-6921-UM1500015/13 z dnia 11.09.2013 r. na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Marianowo i Herburtowo oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Kocień Wielki i Kuźniczka”. Zadanie zrealizowane i zakończone.

**- 630.63003 – plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Dochody w/w dotyczą umowy przyznania pomocy nr 02097-6930-UM1540815/13 z dnia 13.02.2014 r. na realizację zadania pn.: „Zwiększenie potencjału turystycznego Wrzeszczyny poprzez rozbudowę przystanku wodnego na Noteci”. Zadanie zrealizowane i zakończone.

**- 921.92109 – plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00 zł.**

Dochody w/w dotyczą umowy przyznania pomocy nr 00636-6930-UM1530153/13 z dnia 21.02.2014 r. na realizację zadania pn.: „Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Dzierżążno Małe w gminie Wieleń”. Zadanie zrealizowane i zakończone.

**- 926.92601 – plan 0,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł.**



Dochody w/w dotyczą umowy przyznania pomocy nr 02580-6930-UM1540591/14 z dnia 16.10.2014 r. na realizację zadania pn.: „Aktywny wypoczynek na wsi – siłownie sportowe „pod chmurką” w Mężyku i Hamrzysku”. Zadanie zrealizowane i zakończone.

**- 926.92605 – plan 20.412,00 zł, wykonanie 19.000,00zł.**

Dochody w/w dotyczą umowy przyznania pomocy nr 02107-6930-UM1540826/13 z dnia 13.02.2014 r. na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wieleńcu prawobrzeżnym”. Zadanie zrealizowane i zakończone.

**W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2015 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadawalający, to w dalszym ciągu niepokój budzi stosunkowo wysoki poziom zadłużenia podatników wobec budżetu. Przyczyn tego stanu upatruje się nie tylko w trudnej sytuacji finansowej podatników, ale także w niektórych przypadkach w lekceważeniu prawa i chęci uniknięcia obowiązku zapłaty zobowiązania wobec gminy.**

*Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy obrazuje załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

## WYDATKI

Planowane wydatki Gminy Wieleń w wysokości **45.453.131,06 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **40.122.814,06 zł**, co stanowi **88,27 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano **307.293,00 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano **586.727,00 zł**, a dla bibliotek **267.985,00 zł**. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **224.610,00 zł**.

### Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

---

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan – 535.886,09 zł, wykonanie – 518.997,62 zł.**

---



## **Rozdział 01009 Spółki wodne**

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

Wydatki zaplanowane w ramach § 2830 zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w pełnej wysokości.

## **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

**plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 5.926,96 zł.**

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **5.926,96 zł.**

## **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**plan – 524.386,09 zł, wykonanie – 508.070,66 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 2015 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody w wysokości **458.986,09 zł**, a poniesione wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **458.985,12 zł**,

i przedstawiały się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **3.200,00 zł**, pracownikowi, który realizował to zadanie w okresie sprawozdawczym.

§ 4110 § 4120 składki ZUS i fundusz pracy w kwocie **569,68 zł.**

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe – wydatkowano **8.798,00 zł.**

§ 4190 nagrody konkursowe zaplanowano w kwocie **10.000,00 zł** i wydatkowano w pełnej wysokości.

§ 4210 zakupione zostały artykuły biurowe niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego na łączną kwotę **3.000,00 zł**, wydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji. Ponadto pozostałe koszty związane były z zakupem materiałów i wyposażenia na przygotowanie imprez gminnych – wyniosły one **5.174,21 zł.**



§ 4300 poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu znaczków pocztowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego i prowizji bankowych w kwocie **2.227,93 zł**. Ponadto w ramach tego paragrafu sfinansowano różne koszty związane z dożynkami gminnymi w Gulczu. Łącznie wydatkowano na ten cel **25.113,33 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. Na ten cel wydatkowana została dotacja w kwocie **449.987,51 zł**.

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

**Plan – 680.000,00 zł, wykonanie – 657.596,16 zł.**

---

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **657.596,16 zł**, dotyczyły dopłaty do cen wody zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 609.179,00 zł, wykonanie – 565.515,30 zł.**

---

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**Plan – 26.200,00 zł, wydatki – 23.102,68 zł.**

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

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan – 582.979,00 zł, wykonanie – 542.412,62 zł.**

§ 4170 zabezpieczone w planie wydatków środki w wysokości **1.400,00 zł** w ramach funduszu sołeckiego w omawianym okresie zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

§ 4210 ustalony w budżecie plan wydatków w wysokości **88.022,00 zł** na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia przez jednostkę został wykonany w kwocie **60.351,31 zł**. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zakupione w ramach jednostki dotyczyły:

- zakupu narzędzi przemysłowych,
- zakupu benzyny oraz cementu i obrzeży do bieżących napraw i utrzymania dróg,
- zakup taśm i zapinek do mocowania tablic w celu oznakowania dróg.





Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły **22.582,49 zł** z czego zakupiono pospółkę, kliniec łamany do ulepszenia nawierzchni drogi, zakup znaków drogowych (lustra) oraz paliwo do kosiarki w celu utrzymania dróg i poboczy oraz wiatę przystankową dla wsi Rosko.

**§ 4270 zakup usług remontowych** zaplanowane wydatki w kwocie **217.606,00 zł** wydatkowano w wysokości: **146.666,74 zł**, a związane były z wykonaniem m.in.: remontu nawierzchni drogi gminnej i placu przy ul. Polnej we Wrzeszczynie oraz remont chodnika i placu przy przystanku autobusowym w Rosku, wykonanie remontu przepustu w ciągu drogi gminnej w Gieczynku, remont przepustu zagrażającemu bezpieczeństwu w ciągu drogi gminnej nr 950, remont placu gminnego w Mężyku oraz inne naprawy dróg w gminie.

W ramach funduszu sołeckiego z zaplanowanych środków w wysokości **24.105,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **24.096,78 zł** na utwardzenie terenu z kostki brukowej przy budynku sali wiejskiej w Hamrzysku oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich niezbędnych do przeprowadzenia remontów dróg i mostów we wsiach Gminy Wieleń, remont drogi gminnej w Gieczynku, remont mostku w Gulczu.

W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy z zaplanowanych środków w wysokości **25.500,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **22.032,85 zł** na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz remont chodnika przy ul. Hanki Sawickiej w Wieleniu – Osiedle Staromiejskie, wykonanie kosztorysów inwestorskich na remont trybun na korcie w Wieleniu – Osiedle Lewobrzeżne.

**§ 4300** zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem **156.282,79 zł**, a dotyczyły w szczególności:

- umieszczenia urządzeń w pasie ruchu drogowego;
- naprawa dróg gminnych;
- rozbiórkę wiaty przystankowej w miejscowości Potrzebowice,
- wykonanie i dostawa tablic informacyjnych do oznakowania dróg i miejscowości,
- wymiana pokrycia dachu wiaty przystankowej w miejscowości Dębogóra,
- wykonanie ogrodzenia i wznowienie granic działki siłowni przy drodze gminnej w Hamrzysku.
- Uporządkowanie terenu na ul. Jaryńskiej.

**§ 4430** zaplanowano wydatki w wysokości **4.500,00 zł** i w omawianym okresie nie wydatkowano środków.

**§ 6050** w ramach paragrafu zaplanowano zadanie:





- Budowa drogi na ulicy Sikorskiego w Wieleniu zaplanowana kwota to **109.551,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **108.999,66 zł** środków na ten cel.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Plan – 26.000,00 zł, wykonanie – 10.198,51 zł.**

---

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**Plan - 26.000,00 zł, wykonanie – 10.198,51 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 i porządkowych w kwocie **5.600,00 zł**.

§ **4210** zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie **1.809,51 zł** i dotyczyły zakupu piasku na plażę w Dzierżążnie Wielkim oraz zakup materiałów do konserwacji mostku na plaży.

§ **4300** zakup usług pozostałych w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wynajmem i serwisem kabin na plaży w Białej i Dzierżążnie Wielkim – kwota wydatkowana **2.076,20 zł**.

§ **4520** w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym zaplanowane środki zostały wydatkowane w wysokości **712,80 zł**.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan –680.839,00 zł, wykonanie – 593.760,79 zł.**

---

### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

**plan – 559.293,00 zł, wykonanie – 535.245,76 zł.**

§ **2650** Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu. Ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wieleń. Kwota zaplanowana **307.293,00 zł** i przekazana w pełnej wysokości.



§ 6210 zaplanowane wydatki w wysokości **252.000,00 zł** będą przekazane w formie dotacji celowej do Administracji Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na przebudowę lokali użytkowych ośrodków zdrowia w Wieleniu. W omawianym okresie środki nie zostały przekazane w wysokości **227.952,76 zł**.

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan – 121.546,00 zł, wykonanie – 58.515,03 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 : 48.532,23 zł.**

§ 4430 wydatki z tytułu różnych opłat i składek :

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

**razem : 9.982,80 zł.**

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

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 119.380,00 zł, wykonanie – 98.446,10 zł.**

## **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**plan – 93.530,00 zł, wykonanie – 74.617,90 zł.**



§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej zajmującej się sporządzeniem opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **6.300,00 zł**. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **4.500,00 zł**.

§ 4110 § 4120 składki ZUS i fundusz pracy zaplanowano w kwocie **185,00 zł** i w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **117,84 zł**.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych wydatkowano **70.000,06 zł**, w tym:

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz,
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Hamrzysko i Dzierżążno Małe,
- wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych,
- ogłoszenia.

## **Rozdział 71035 Cmentarze**

**plan – 20.900,00 zł, wykonanie – 20.300,00 zł.**

§ 4270 zaplanowane w kwocie **20.900,00 zł** wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z Porozumieniem z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Wieleń. Wykorzystano kwotę **20.300,00 zł** w tym: dotacja od wojewody w wysokości **15.000,00 zł**, natomiast kwotę **5.300,00 zł** pokryto z środków finansowych własnych.

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**plan - 4.950,00 zł, wykonanie – 3.528,20 zł.**

Wydatki sklasyfikowane w § 4210 dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsca pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych wyniosły one w minionym okresie **3.528,20 zł**.

Zaplanowane w § 4300 środki w wysokości **1.000,00 zł** nie zostały wydatkowane.



## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan - 4.293.485,00 zł, wykonanie – 3.899.501,34 zł.**

---

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan – 229.144,00 zł, wykonanie – 225.487,15 zł.**

§ 4010, 4040, 4110, 4120, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **197.357,51 zł.**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **5.000,00 zł.**

§ 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie **7.691,59 zł,**

i zakupiono:

- tabliczki informacyjne,
- drukarkę atramentową i tusz,
- artykuły biurowe.

§ 4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **9.452,05 zł,** a obejmowały one w szczególności usługi pocztowe oraz opiekę autorską nad programem komputerowym.

§ 4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **641,00 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 **2.796,00 zł.**

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **127.431,94 zł,** oraz ze środków własnych w kwocie **98.055,21 zł.**

### **Rozdział 75022 Rady gminmiast i miast na prawach powiatu**

**plan – 134.500,00 zł, wykonanie – 124.433,35 zł.**

§ 3030 z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **121.104,73 zł.**

§ 4210 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **1.330,02 zł,**

- zakup pieczętek, artykuły biurowe,
- zakup kwiatów,



- zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły wykonania pieczętek oraz pokrycie kosztów dostawy na kwotę **963,99 zł**.

§ 4410 z tytułu krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **434,61 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 - 3.787.441,00 zł, wykonanie – 3.438.751,65 zł.**

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości – **2.615.919,80 zł**.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **6.987,00 zł** (§ 4140).

§ 3020 w ramach tego paragrafu wydatkowano środki na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze poniesionych przez pracowników oraz zakupiono napoje chłodzące w okresie wysokich temperatur. Łączne wydatki zaewidencjonowane wyniosły **7.985,06 zł**.

§ 4210 na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **154.949,43 zł**,

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

§ 4240 w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości **2.985,43 zł**.

§ 4260 wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **27.478,57 zł**.



§ 4270 w ramach usług remontowych w omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości **21.663,21 zł** i dotyczyły remontu dachu budynku Urzędu Miejskiego po upadku masztu radiowego i szkodzie zalaniowej oraz remontu dwóch pomieszczeń na parterze urzędu, naprawę instalacji elektrycznej i wodnej.

§ 4280 w ramach tego paragrafu sfinansowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych i osób skazanych skierowanych do odpracowania kary na rzecz Gminy Wieleń w łącznej kwocie **2.608,00 zł**.

§ 4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **267.723,95 zł**,

z tego :

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

§ 4360 w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie **38.544,77 zł**.

§ 4410 z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **38.816,83 zł**.

§ 4420 z tytułu podróży służbowych zagranicznych wydatki w omawianym okresie nie wystąpiły.

§ 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 **40.762,10 zł**.

§ 4440 na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100 % odpisu w wysokości **49.481,00 zł**.



§ 4480 z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **139.424,00 zł.**

§ 4500 z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **1.079,00 zł.**

§ 4520 zaplanowane w wysokości **5.750,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieleń. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **5.729,40 zł.**

§ 4700 na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły **16.614,10 zł.**

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**plan – 81.000,00 zł, wykonanie – 53.572,08 zł.**

§ 4170 środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu na kwotę **500,00 zł** w omawianym okresie zostały wydatkowane w kwocie **350,00 zł.**

§ 4210 w okresie sprawozdawczym wydatki w tym paragrafie wyniosły **12.953,34 zł.** W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek i nagród. Zakupiono również obrusy na stoły do prezentacji materiałów promujących Gminę na Agro Targach, które odbyły się w Poznaniu.

§ 4300 w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **40.268,74 zł,** a w szczególności dotyczyły:

- wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych w prasie i Panoramie Firm,
- wykonanie kart ozdobnych,
- foldery, materiały informacyjne,
- organizacja Festiwalu Muzycznego,
- reklama w biuletynie.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**plan – 61.400,00 zł, wykonanie – 57.257,11 zł.**

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

§ 4430 z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **30.857,11 zł.** Gmina jest członkiem następujących Stowarzyszeń:



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

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

**Plan – 94.854,00 zł, wykonanie - 93.527,66 zł.**

---

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

**plan – 2.140,00 zł, wykonanie – 2.116,38 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**, wydatkowano kwotę **620,88 zł** na zakup artykułów biurowych.

Wszystkie poniesione wydatki w kwocie **2.116,38 zł**, sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**plan – 44.232,00 zł, wykonanie – 44.231,06 zł.**

§ 3030 w ramach paragrafu wypłacono diety członkom komisji wyborczych zlokalizowanych na terenie gminy Wieleń w wysokości **23.600,00 zł.**

§ 4110, 4120, 4170 w ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracowników zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów wraz z pochodnymi w kwocie **13.761,06 zł.**

§ 4210 w ramach paragrafu zaplanowano kwotę **3.790,00 zł** z czego w okresie sprawozdawczym na zakup artykułów biurowych oraz innych artykułów niezbędnych do wyposażenia lokali wyborczych wydatkowano środki w kwocie **3.790,00 zł.**





§ 4410 w ramach paragrafu sfinansowano koszt podróży służbowych członków komisji wyborczych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wieleniu w łącznej kwocie **3.080,00 zł**.

Wszystkie poniesione wydatki w kwocie **44.231,06 zł**, sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

## **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

**plan – 26.521,00 zł, wykonanie – 25.642,39 zł.**

§ 3030 w ramach paragrafu wypłacono diety członkom komisji wyborczych zlokalizowanych na terenie gminy Wieleń w wysokości **12.440,00 zł**.

§ 4110, 4120, 4170 w ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracowników zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów wraz z pochodnymi w kwocie **9.248,59 zł**.

§ 4210 w ramach paragrafu zaplanowano kwotę **1.880,00 zł** z czego w okresie sprawozdawczym na zakup artykułów biurowych oraz innych artykułów niezbędnych do wyposażenia lokali wyborczych wydatkowano środki w kwocie **1.880,00 zł**.

§ 4300 w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki w kwocie **73,80 zł**.

§ 4410 w ramach paragrafu sfinansowano koszt podróży służbowych członków komisji wyborczych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wieleniu w łącznej kwocie **2.000,00 zł**.

Wszystkie poniesione wydatki w kwocie **25.642,39 zł**, sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

## **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

**plan – 21.961,00 zł, wykonanie – 21.537,83 zł.**

§ 3030 w ramach paragrafu wypłacono diety członkom komisji wyborczych zlokalizowanych na terenie gminy Wieleń w wysokości **10.120,00 zł**.

§ 4110, 4120, 4170 w ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracowników zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów wraz z pochodnymi w kwocie **8.360,84 zł**.

§ 4210 w ramach paragrafu zaplanowano kwotę **758,00 zł** z czego w okresie sprawozdawczym na zakup artykułów biurowych oraz innych artykułów niezbędnych do wyposażenia lokali wyborczych wydatkowano środki w kwocie **758,00 zł**.

§ 4300 w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki w kwocie **599,99 zł**.



§ 4410 w ramach paragrafu sfinansowano koszt podróży służbowych członków komisji wyborczych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wieleń w łącznej kwocie **1.699,00 zł**.

Wszystkie poniesione wydatki w kwocie **21.537,83 zł**, sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan – 336.445,00 zł, wykonanie – 282.861,02 zł.**

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

**plan – 5.005,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.**

W planie finansowym budżetu w §6170 planowano kwotę **5.005,00 zł** na wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, jednak w okresie sprawozdawczym nie przekazano środków.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**plan – 304.440,00 zł, wykonanie – 280.677,44 zł.**

§ 2830 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki finansowe w kwocie **20.410,00 zł**, zostały zabezpieczone w formie dotacji celowej dla jednostek OSP Wieleń, Rosko i Miały na zakupy sprzętu. W okresie sprawozdawczym dotacja została przekazana jednostkom w wysokości **20.391,00 zł**.

§ 3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **51.178,72 zł**.

§ 4110, 4120, 4170, sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **19.080,00 zł**.

§ 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **75.785,38 zł**, i tak:

- paliwa płynne do wozów bojowych, płyny silnikowe,
- węgiel,
- materiały do bieżących remontów,
- artykuły przemysłowe, części zamienne, akumulatory, pozostałe drobne zakupy jak: kwiaty, tusz, leki, wyposażenie, gaśnice,
- zakup węży, latarek, kombinezony,



· środki do gaszenia pożarów.

§ 4230 w ramach paragrafu zabezpieczone środki w wysokości **2.000,00 zł**. W omawianym okresie środki nie zostały wykonane.

§ 4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **9.947,53 zł**.

§ 4270 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki w kwocie **43.000,00 zł** w omawianym okresie wydatkowane w pełnej wysokości.

§ 4280 wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **2.730,00 zł**.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **19.250,67 zł**, a w szczególności dotyczyły przeglądów technicznych pojazdów, opłat za karty, atestów, przeglądów sprzętu oraz drobnych napraw i przeglądów gaśnic oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.

§ 4360 wydatki z tytułu usług telefonii stacjonarnej – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **698,88 zł**.

§ 4430 wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **12.017,50 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§ 4520 zaplanowane w wysokości **1.980,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieleń. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **1.870,56 zł**.

§ 4700 z tytułu udziału w szkoleniach ratowników – kurs pierwszej pomocy zaplanowano wydatki w kwocie **1.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel.

§ 6060 – zakup stacji alarmowania selektywnego dla OSP Wieleń – wydatkowane w kwocie **9.727,20 zł**.

§ 6230 w ramach paragrafu zabezpieczone środki w wysokości **15.000,00 zł** i przekazane zostały do jednostki OSP w Rosku.



## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**Plan - 27.000,00 zł, wykonanie – 2.183,58 zł.**

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

§ 4170 zaplanowane środki **3.000,00 zł** w ramach wynagrodzenia bezosobowego w omawianym okresie nie zostały wydatkowane.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano środki w kwocie **10.000,00 zł** i wydatkowano **2.183,58 zł**.

§ 4270 wydatki zaplanowane **7.000,00 zł** w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

§ 4300 wydatki zaplanowane w kwocie **7.000,00 zł** w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan - 1.450.000,00 zł, wykonanie – 1.152.981,78 zł.**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst plan – 1.450.000,00 zł, wykonanie – 1.152.981,78 zł**

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

Łącznie odsetki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.152.981,78 zł**.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 140.513,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**plan – 140.513,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2015 roku w wysokości **112.000,00 zł**, oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu



zarządzaniakryzysowego **90.000,00 zł**. Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym **163.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celowa na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym w kwocie **156.160,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 41/15 z dnia 31 marca 2015 roku rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną w kwocie **22.587,00 zł** celem zabezpieczenia 20 % wymaganych przy dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zarządzeniem Nr 74/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych wydatków w kwocie **9.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 78/15 z dnia 13 lipca 2015 roku rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną w kwocie **6.300,00 zł**, w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych wydatków.

Zarządzeniem Nr 81/15 z dnia 03 sierpnia 2015 roku rozdysponowano częściowo rezerwę celową w kwocie **6.840,00 zł**, na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

Zarządzeniem Nr 111/15 z dnia 22 października 2015 roku rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną w kwocie **19.600,00 zł**, celem zabezpieczenia wkładu własnego do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zarządzeniem Nr 127/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną w kwocie **4.000,00 zł**, w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych wydatków.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 18.951.462,97 zł, wykonanie – 17.758.579,49 zł.**

---

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**plan – 6.665.416,00 zł, wykonanie – 6.317.612,81 zł**

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

**§ 3020 plan 157.000,00 zł, wykonanie 143.107,33 zł.**

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

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



W paragrafie tym ewidencjonowane są również wydatki na zakup odzieży ochronnej i środków b.h.p. oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez palaczy.

**§ 4010** plan zakładał kwotę **4.066.296,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **3.926.079,89 zł**.

Wynagrodzenia dla nauczycieli naliczane i wypłacane były zgodnie z art. 30 ust. 1 KN. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową, wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego zostały określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej. Natomiast organ prowadzący szkołę określił w drodze regulaminu:

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

W Gminie Wieleń obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RM w Wieleniu z dnia 26 lutego 2009 roku ze zmianami.

Zgodnie z nim wysokość poszczególnych dodatków jest następująca:

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

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

- dodatek motywacyjny - 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 i dyplomowanego – 3.109,00 zł.

W I półroczu wypłacono 3, a w II półroczu 7 nagród jubileuszowych pracownikom SP Wieleń, Rosko i Gulcz.

W styczniu 2015 roku opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2014 r. Dla pracowników obsługi i administracji szkół podwyżki w wysokości 5% wdrożono w styczniu. Zgodnie z przepisami w planach finansowych placówek oświatowych zaplanowano fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Sposób podziału środków na nagrody w Gminie Wieleń zapisano w regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 286/XXIX/09 RM w Wieleniu z dnia 29 września 2009 roku w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród ze zmianami. Kwota zobowiązań, to składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2015 r.

**§ 4040** z planowanej kwoty **329.238,00 zł**, wykonano **329.235,69 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. z 2013 poz. 1144). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wypłacono w marcu, a w koszty zaksięgowano DWR za 2015 rok.

**§4110- §4120** z planowanej kwoty **900.110,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **815.222,36 zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za XII 2014 r., składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-XI. Kwota zobowiązań, to pochodne od DWR za 2015 r. i wynagrodzeń wypłaconych w grudniu.

**§4440** z planowanej kwoty **256.659,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **256.659,00 zł**. Do dnia 31 grudnia przekazano na konto funduszu 100% odpisu naliczonego na 2015 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 2015 roku na 1 etat kalkulacyjny 1.093,93 zł.





**§4170** zaplanowano kwotę - **10.000,00 zł**, wydatkowano – **43,00 zł**. W SP Gulcz zlecono przeprowadzenie szkolenia wstępnego bhp.

**§4210** na zakup materiałów zaplanowano kwotę **300.027,00 zł** z czego wykonano **292.624,98 zł**. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W 2015 roku zużyto 199,42 ton węgla i miału o wartości 107.158,19 zł. W 2015 dostawcą opału do wszystkich jednostek oświatowych była Centrum Materiałów Budowlanych z Wielenia (przetarg nieograniczony). Do 30 kwietnia cena 1 tony węgla wynosiła 720,50 zł, a miału 380,00 zł, a od października odpowiednio 608,85 zł i 430,50 zł.
- drewno opałowe;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków;
- artykułów gospodarczych: paliwo do kosiarek, kłamki, kłódki, flagi, tkanina, szczotki, kosze, pojemniki na ręczniki, odbojniki, świetlówki, żarówki, znaki p.poż. i bhp, gaśnice, zamki, klucze, czajnik, baterie, wycieraczki, grabie, łopaty, zestaw do lutowania, środki chwastobójcze, trutki na myszy, itp.;
- drzewka, kwiaty, trawa;
- remontowe: art. hydrauliczne, rura, syfon, zawór, kolanka, armatura, włókno, śruby, cement, styropian, klej montażowy, rury, kolanka, uszczelki, taśmy, silikon, pianka, pędzle, farby, tynk mozaikowy, części do kosiarki, itp.;
- wyposażenie apteczek;
- prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tuszy, tonerów, programów komputerowych.

Poza tym w okresie od I-VI 2015 roku zakupiono:

- SP Wielen: 3 radiomagnetofony, kosa spalinowa, wózek na piłki, mapy ściennie - 3.040,39 zł;
- SP Gulcz: tablica biała, kosiarka, 2 zestawy komputerowe, niszczarka - 6.541,65 zł;
- SP Miały: drabina - 210,00 zł;
- Zespół Szkół Rosko: tablica – 516,60 zł;

W III kwartale 2015 r.

- SP Wielen: szafy, stoły, stojak, krzesła, tablica – 8.097,78 zł;





- SP Miały: 5 zestawów komputerowych – 11.380,00 zł;
- SP Dzierżążno: stoły i krzesła uczniowskie - 5.839,00 zł;

W IV kwartale 2015 r.

- SP Wieleń: szafy, krzesła, tablice, projektory, laptopy, komputery stacjonarne, drukarka, fax, skrzynia gimnastyczna, odkurzacz, wkrętarka, laminator, wyposażenie gabinetu higienistki- 89.209,54 zł;
- SP Gulcz: krzesło, szafa, projektor, notebooki, kamera, mikroskop, wyposażenie gabinetu higienistki - 14.235,85 zł;
- SP Miały: krzesła, projektory, ekran, radiomagnetofon, laptopy, komputery, wyposażenie gabinetu higienistki - 30.561,84 zł;
- SP Dzierżążno: krzesła, ławki szatniowe, stolik, szafa, komoda, biurko, gabloty, projektor, ekran, radio, laptop, wieża, zestaw nagłaśniający, materace gimnastyczne, sekiator, wyposażenie gabinetu higienistki - 25.346,42 zł;

**§4240** na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano **124.259,00 zł**, z czego wydatkowano **123.787,23 zł**. W okresie sprawozdawczym do szkół zakupiono: książki, słowniki, gry logiczne, zestawy edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne do przyrody, wychowania fizycznego, nauczania początkowego, wychowania do życia w rodzinie, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii. Zakupiono również laptopy, komputery i projektory.

W 2015 roku Gmina Wieleń otrzymała dotację celową - 52.486,21 zł na wyposażenie szkół w podręczniki do nauki języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne (24,75 zł na ucznia), oraz materiały ćwiczeniowe (49,59 zł na ucznia) dla klas I i II oraz komplet podręczników (138,61 zł i 24,75 zł na ucznia) do klas IV szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016. Wydatkowano kwotę 51.334,16 zł. Zestawy - podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupiono dla 180 uczniów klas I i 10 oddziałów, 210 uczniów klas II i 11 oddziałów oraz 130 uczniów klas IV i 7 oddziałów szkół podstawowych. Na obsługę projektu Gmina wydatkowała kwotę 513,34 złotych jako 1% zadania. Wydatek ujęto w paragrafie 4210.

W ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książka naszych marzeń” Gmina Wieleń otrzymała dotację celową w wysokości 6.770,00 zł na zakup książek niebędących podręcznikami. Warunkiem



pozyskania środków był wkład własny w wysokości 20% wartości projektu. Całkowity koszt zadania wyniósł 8.520,12 złotych.

Do szkół podstawowych zakupiono książki o wartości:

SP Wieleń - 2.713,54 zł;

SP Gulcz - 1.640,84 zł;

SP Miały - 1.251,49 zł;

SP Dzierżążno - 1.250,00 zł;

Zespół Szkół w Rosku -1.664,25 zł.

**§4260** planowano kwotę **103.950,00 zł**, wykonano **82.843,15 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 Corrente Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki - za zużycie. Woda pobierana jest z wodociągu gminnego. Zobowiązanie dotyczy zużytej energii elektrycznej, a należność nadpłaconej kwoty za wodę.

**§4270** na zakup usług remontowych zaplanowano **98.000,00 zł**, natomiast wykonano **92.040,83 zł**. W 2015 roku wydatki poniesiono na:

- SP Wieleń: przegląd i konserwacja kserokopiarki, ułożenie chodnika przed budynkiem oraz remont toalety „małej szkoły”, naprawa i rozbudowa instalacji elektrycznej, remont sali lekcyjnej;
- SP Rosko: naprawa i konserwacja kserokopiarki, kosiarki, roboty remontowo–montażowe rolet , sprzętu RTV i instalacji wodnej, naprawa dachu przy kominie;
- SP Gulcz: naprawa i konserwacja kserokopiarki, komputera i sprzętu rtv, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o.; elektrycznej, pokrycia dachowego;
- SP Miały: przegląd i konserwacja kserokopiarki, naprawa kotła c.o., prace elektryczne przy instalacji wodnej, naprawa oświetlenia, remont pomieszczenia socjalnego;
- SP Dzierżążno: konserwacja kserokopiarki, remont sali lekcyjnej i sali ćwiczeń.

**§4280** zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty **14.950,00 zł**, wydatkowano na badania okresowe **6.016,50 zł**.

**§4300** z zaplanowanej kwoty **119.316,00 zł**, wykonano **108.449,85 zł**.

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- pocztowych: zakup znaczków, opłaty RTV;
- opłaty bankowe;
- transportowych: przewóz uczniów na zawody, transport drewna, ziemi;



- komunalnych: wywóz nieczystości płynnych;
- przeglądy sprzętu p. poż., pomiary instalacji elektrycznej, pomiary natężenia;
- introligatorskich, drukarskich, fotograficznych;
- informatycznych i serwisowych;
- kominiarskich;
- wydruk legitymacji dla nauczycieli, materiałów promocyjnych;
- wykonanie tablic informacyjnych, pieczęci urzędowych;
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń;
- opłaty kurierskie, abonamentowe;
- inwentaryzacja budowlana budynku szkoły;
- sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżąno w wysokości: 2.518,00 zł miesięcznie.

**§4360** plan wydatków wynosił **15.500,00 zł**, z czego wykonano **9.932,03 zł**. Koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do sieci Internet ewidencjonowane są w paragrafie 4360.

Dostawcą usług telekomunikacyjnych i INTERNETU jest Orange Polska S.A.; NETIA S.A. Katowice oraz NOVA TELECOM Sp. z o.o. Wrocław. Zobowiązanie dotyczy usług z grudnia w SP Gulcz i Dzierżąno.

**§4390** plan wydatków wynosił **10.000,00 zł**, wykonano **4.863,75 zł**.

Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji. W 2015 roku wydatki poniesiono w SP Rosko, Gulcz, Miały, Dzierżąno.

**§4410** plan na podróże krajowe wyniósł **10.600,00 zł**, z czego wykonano **6.274,34 zł**. Wydatki związane z delegowaniem pracowników w celu załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. W uzasadnionych przypadkach pracownicy odbywają podróże służbowe prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróż służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilnoprawne na używanie pojazdów do celów służbowych.

**§4430** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **22.368,00 zł**, wydatkowano **9.324,18 zł**. Ubezpieczenie budynków szkolnych oraz sprzętu i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej kontynuowane było w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Pile. Umowa zawarta jest przez SAO. Składkę opłacono jednorazowo. W planach zabezpieczono również środki na opłaty za korzystanie ze



środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się raz w roku. W marcu uregulowano opłatę za 2014 rok.

**§4480** na podatek od nieruchomości zaplanowano **250,00 zł**, wykonano **174,00 zł**. Zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości na 2015 rok, SAO wpłaciła na rachunek Urzędu Miejskiego całą należną kwotę.

**§4520** na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **7.788,00 zł**, wykonano **7.691,66 zł**. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami opłaty za odpady komunalne regulowane są na bieżąco.

**§4700** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **13.500,00 zł**, wydatkowano **9.581,98 zł**.

W 2015 roku pracownicy szkół brali udział w szkoleniach na temat: kontrola zarządcza, ochrona danych osobowych, bhp dla dyrektorów, obsługa kotła c.o., szkolenie energetyczne palaczy oraz udzielanie I –szej pomocy przez pracowników obsługi.

**§ 6060** Wydatki na zakupy inwestycyjne plan **15.078,00 zł** wykonany w kwocie **15.067,50 zł**. Szkoła Podstawowa w Wieleniu zakupiła kserokopiarkę za 4.489,50 zł. Zespół Szkół w Rosku - oddziały I-III zakupiono wyposażenie placu zabaw o wartości 10.578,00 zł. Środki w wysokości 10.000,00 zł wpłaciła Fundacja AMICIS.

Od lutego 2013 roku szkoły podstawowe Gminy Wieleń realizowały projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Programy Rozwojowe Szkół Podstawowych w Gminie Wieleń”. Jest to przedsięwzięcie ujęte w planie wieloletnim.

Na 2015 rok zabezpieczono w planie finansowym rozdział 80101 środki w wysokości 90.527,00 zł.

Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 78.593,56 zł.

Fundusze Projektu przeznaczono m.in. na:

§ 401, 411, 412 - wynagrodzenie i pochodne od wypłat dla specjalisty ds. merytorycznych i księgowych – 15.879,56 zł;

§ 417 - wynagrodzenie dla kierownika Projektu - 2.500,00 zł;

§ 430 – prowadzenie zajęć z uczniami, obsługa bankowa - 60.214,00 zł;

Realizację projektu zakończono zgodnie z harmonogramem 30 kwietnia, rozliczeń dokonano w maju 2015 r.

Całkowita wartość projektu wynosiła - 977.974,74 zł.

Zrealizowane wydatki - 965.646,20 zł.

Zwrot niewykorzystanej kwoty (oszczędności) – 12.328,54 zł.

## **Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne**



**plan – 21.024,00 zł, wykonanie – 20.123,48 zł.**

W Szkole Podstawowej w Wieleniu obowiązek szkolny realizowali uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie z upośledzeniem umiarkowanym uczęszczali do oddziału specjalnego, a pozostali obowiązek szkolny realizowali w klasach ogólnodostępnych.

W związku z wprowadzeniem nowego rozdziału w którym należy ujmować wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach wydatki z rozdziału 80102 zostały przeksięgowane do rozdziału 80150.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**plan – 1.122.883,00 zł, wykonanie – 1.039.237,75 zł**

Przy szkołach podstawowych w Rosku, Gulczu, Miałach i Dzierżążnie funkcjonują oddziały przedszkolne.

W roku szkolnym 2014/2015 do 9 oddziałów zapisanych było 180 dzieci. W I półroczu 2015 frekwencja wyniosła 71,11%. Od września do 8 oddziałów zapisanych jest 152 dzieci, a frekwencja wynosiła 80,65%.

Kwota zobowiązań to: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 31.534,73 zł, DWR za 2015r. - 46.973,97 zł oraz energię elektryczną - 469,32 zł.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na:

§ 3020 – 32.881,13 zł - dodatki socjalne: 10 wiejskich i 8 mieszkaniowych, ekwiwalent za pranie odzieży przez pracowników obsługi;

§ 4010 – 591.584,84 zł – wynagrodzenia bieżące pracowników, 3 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną;

§ 4040 – 48.690,41 zł - DWR za 2014 rok;

§ 4110 i 4120 – 120.426,56 zł – składki ZUS i FP od wynagrodzeń wypłaconych do XI 2015 roku oraz za grudzień 2014r.

§ 4170 – 2.000,00 zł - Zlecono remont schodów wejściowych do budynku Przedszkola w Rosku;

§ 4210 – 45.898,59 zł - drewno, drewnochron, śrubunki, świetlówki, lampy, chlebaki, garnki, patelnie, kłódki, baterie, wyposażenie apteczek, antena, środki czystości, artykuły piapersnicze, remontowe, gaśnice, wykładziny, drabina, noże do kosiarki. W 2015 roku zużyto 34,79 ton opału o wartości 14.504,16 zł;



§ 4240 - 4.339,84 zł – zabawki, zestawy edukacyjne, pomoce dydaktyczne do muzyki, akademii przedszkolaka, projektor i 2 laptopy;

§ 4220 – 47.634,86 zł - zakup artykułów spożywczych. Stawka żywieniowa wynosi 5 zł w Miałach i 4 zł w Rosku.

§ 4260 – 12.948,51 zł - dostawa energii, wody, gazu;

§ 4270 - zakup usług remontowych. Plan- 41.500,00 zł; Wykonanie- 40.755,49 zł.

Zespół Szkół w Rosku oddział przedszkolny – konserwacja kserokopiarki, naprawa radiomagnetofonu, remont stolarki drzwiowej, sali, szatni, korytarza, podłogi, położenie wykładziny; SP Gulcz: konserwacja kserokopiarki, remont podłogi, instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.; SP Miały: remont instalacji elektrycznej; SP Dzierżąno: prace remontowo-malarskie;

§ 4280 - 826,00 zł - badania lekarskie pracowników;

§ 4300 - 26.624,42 zł - usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bankowe. Dzieci z oddziału przedszkolnego w Gulczu mogą korzystać z dożywiania. Zaopatrzeniem zajmuje się firma cateringowa ze stawką 4 zł za posiłek;

§ 4360 – 1.977,57 zł – usługi telekomunikacyjne;

§ 4410- 645,40 zł - delegacje służbowe, krajowe;

§ 4430 - 1.273,03 zł - opłata za emisję zanieczyszczeń;

§ 4400 – 18.117,75 zł - oddział przedszkolny w Miałach mieści się w budynku administrowanym przez ABK. Czynsz opłacany jest miesięcznie na podstawie przedstawionych faktur;

§ 4440 - Plan i wykonanie – 38.248,00 zł;

§ 4480 – 37,00 zł Podatek od nieruchomości za lokal w Dzierżąnie W.;

§ 4520 - 2.497,34 zł - opłaty za odpady komunalne;

§ 4700 – 1.585,01 zł – szkolenie palacza c.o., zasady żywienia w przedszkolu, szkolenie z udzielania I – szej pomocy oraz ochrona danych osobowych, kontrola zarządcza.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa (1.273,00 zł na dziecko) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Wieleń otrzymała kwotę 553.755,00 zł z podziałem na:

Rozdział 80103 – 80.000,00 zł,

Rozdział 80104 – 473.755,00 zł.



Po rozliczeniu dotacji z uwzględnieniem aktualnej liczby wychowanków (wg stanu na 08 grudnia 2015r. - 358 dzieci) dotację umniejszono o kwotę 15.657,89 zł.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

**plan – 2.446.811,00 zł, wykonanie – 2.200.679,18 zł.**

Do Gminnego Przedszkola w Wieleniu z oddziałami w Wieleniu przy ulicy Sosnowej i Folsztynie, w roku szkolnym 2014/2015 do 12 oddziałów zapisanych było 253 dzieci. Frekwencja w I półroczu 2015 roku wyniosła 75,49%. W okresie od września do grudnia 2015 do 10 oddziałów zapisanych było średnio 206 dzieci, a frekwencja wyniosła 83,25%. Od września 2015 roku dzieci z Folsztyna i Nowych Dworów uczęszczają do Przedszkola w Wieleniu przy ul. Sosnowej.

Kwota zobowiązań, to składki na ubezpieczenia społeczne i FP, DWR z pochodnymi za 2015 rok oraz energia i konserwacja windy za grudzień. Wydatki na płace, pochodne i ZFŚS to 77,81% ogólnych wydatków rozdziału 80104.

**§4010 plan zakładał kwotę 1.372.303,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1.254.679,27 zł.**

Zasady i terminy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych były takie same jak w szkołach. Do 31 grudnia 2015r. wypłacono 6 nagród jubileuszowych.

**§4040 plan zakładał kwotę 105.058,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 105.057,09 zł.**

DWR dla uprawnionych za 2014 rok wypłacono 20 marca 2015 roku.

**§3020 plan zakładał kwotę 12.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 9.545,35 zł.**

Dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy wypłacano dla 1 nauczyciela pracującego do 31 sierpnia w Folsztynie. Poza tym zakupiono odzież ochronną i środki b.h.p. oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej.

**§ 4170 plan zakładał kwotę 5.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 3.400,00 zł.**

W 2015 roku zawarto 3 umowy cywilno-prawne na naprawę pianina, malowanie pomieszczeń przedszkolnych i usługi informatyczne. Kwota zobowiązań, to naliczone od umowy zlecenia składki na NFZ z terminem płatności do 5 stycznia 2016 r.

**§4210 plan zakładał kwotę 124.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 123.994,71 zł.**

W roku 2015 zużyto 73,48 tony opału o wartości 47.276,55 złotych oraz drewno na rozpałkę.

Poza opałem środki wydatkowano na zakupy:

➤ środków czystości i dezynfekcyjnych;





- artykułów gospodarczych (donice, wycieraczki, świetlówki, ręczniki, worki do odkurzacza, termosy, dzbanki, talerze, czajnik, garnki, suszarka, koce, chodnik do szatni, znaczki szatniowe, gaśnice i znaki p.poż., itp.);
- paliwa do kosiarki;
- artykułów biurowych, papierniczych, tusze, druki;
- akcesoria komputerowe;
- prenumerata prasy;
- wiązanki okolicznościowe, artykuły dekoracyjne;
- materiały do napraw i konserwacji sprzętu (płytki, płyta do pieca, materiały hydrauliczne, murarskie, malarskie, klamki, zamki, rynny, drzwi, okno, grzejniki itp.).

Ponadto w I półroczu zakupiono regały, szafę, fotel, odkurzacz, mikser, komputer, drukarkę, laminator o wartości 9.970,82 zł. Natomiast w II półroczu: szafy, krzesła, biurko, odtwarzacz, notebook, drukarkę, telewizor, zamrażarkę, robot kuchenny, mikser, gilotyny, dywan, wózek 3-pokładowy, pistolet natryskowy o wartości 22.247,70 zł.

**§4220** plan zakładał kwotę **193.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **188.665,52 zł**.

Dzieci uczęszczające do przedszkoli mają możliwość korzystania z jednego, dwóch lub z trzech posiłków. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7 zł.

**§4240** z planu w wysokości **10.000,00 zł** wydatkowano kwotę **9.999,29 zł** na zakup zabawek, filmów, płyt i gier edukacyjnych, bajek, publikacji dydaktycznych, itp.

**§4260** plan zakładał kwotę **35.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **26.127,58 zł**. Zobowiązania 2.223,24 zł – dostawa energii w grudniu.

**§4270** plan zakładał kwotę **32.140,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **31.780,99 zł**.

W roku 2015 wykonano remont umywalni, sali 6-latków, szatni dla personelu, gabinetu dyrektora i intendentki, dokonano wymiany kotła c.o. oraz naprawy oświetlenia, kserokopiarki, zmywarki, patelni i sprzętu rtv.

**§4280** – badania okresowe pracowników- plan zakładał kwotę **6.720,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **2.810,00 zł**.

**§4300** plan zakładał kwotę **52.150,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **44.173,96 zł**.

- opłaty za usługi pocztowe, informatyczne, abonament RTV;
- rehabilitacja ruchowa wychowanków z orzeczeniami o niepełnosprawności;
- zajęcia umuzykalniające;
- komunalne: ścieki;





- usługi kominiarskie;
- konserwacja windy w Przedszkolu przy ul. Sportowej;
- przeglądy sprzętu p. poż., roczny dozór techniczny;
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku 4.920,00 zł;
- usługi transportowe, fotograficzne.

Z pozostałych paragrafów wykonano wydatki w kwocie:

§ 4360 - usługi telekomunikacyjne wykonano- **3.097,34 zł.**

§ 4400 plan - **8.872,00 zł** – wykonanie **6.510,87 zł.** W związku z likwidacją oddziału przedszkolnego w Folsztynie czynsz do ABK Wieleń za wynajmem pomieszczeń opłacany był do dnia 31 sierpnia 2015 roku;

§ 4410 – plan - **2.500,00 zł** – wykonanie **1.640,71 zł.**

§ 4430 – plan - **6.700,00 zł** – wykonanie **2.383,74 zł.** Opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

§ 4390 - plan **3.500,00 zł** wydatkowano – **2.337,00 zł;**

§ 4700 – plan – **4.000,00 zł** wykonanie – **3.480,00 zł.** W 2015 roku odbyły się szkolenia pracowników w zakresie zmian statutowych, kontroli zarządczej oraz zasad żywienia w przedszkolu.

§ 4440 – Plan – **82.268,00 zł.** Wykonanie – **82.268,00 zł.** W grudniu dokonano przeliczenia odpisu za 2015 rok;

§ 4480 – plan - **100,00 zł** wykonanie **63,00 zł.**

§ 4520 – plan - **2.628,00 zł** wykonanie **2.623,20 zł;**

§ 6050 – plan - **8.700,00 zł** wykonanie - **8.386,84 zł.**

W związku z pożarem w budynku przy ulicy Sosnowej konieczna była budowa nowego komina. W ramach inwestycji zakupiono materiały, wykonano prace budowlane i remontowe instalacji c.o.

§ 6060 – plan - **6.232,00 zł;** wykonanie - **6.231,18 zł.** W październiku zakupiono zmywarę do naczyń.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

**plan – 3.389.287,97 zł, wykonanie – 3.208.238,17 zł**

Na terenie Gminy Wieleń funkcjonują dwa gimnazja: Gimnazjum w Wieleniu wchodzące w skład Zespołu Szkół w Wieleniu i Gimnazjum w Rosku wchodzące w skład Zespołu Szkół Rosko. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych. W Gimnazjum Rosko w trzech oddziałach zajęcia z chemii i biologii



odbywają się w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel prowadzący te zajęcia otrzymuje 15 % dodatek do każdej przepracowanej w tych warunkach godziny. W Gimnazjum Wieleń 2 uczniów objętych było nauczaniem indywidualnym w wymiarze 22,5 godziny i 4,5 godziny rewalidacji tygodniowo.

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania, które dotyczą: składek na ubezpieczenia społeczne i FP – 110.090,45 zł oraz DWR za 2015r. - 156.426,11 zł.

W roku 2015 wypłacono 6 nagród jubileuszowych, 1 odprawę emerytalną, 1 odprawę w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn organizacyjnych oraz 1 odprawę dla nauczyciela, który przeszedł na świadczenie kompensacyjne. Na wniosek przygotowany przez Samorządową Administrację Oświatową, Gmina Wieleń otrzymała zwiększenie części oświatowej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odprawy dla zwalnianych nauczycieli w wysokości 12.721,29 zł.

Wydatki na płace i pochodne oraz na ZFŚS wyniosły 1.557.225,51 zł tj. 90,48% ogólnych wydatków w rozdziale.

**Z § 3020 - 73.136,66 zł** - wypłacane były nauczycielom Zespołu Szkół Rosko dodatki socjalne.

W grudniu - 16 wiejskich i 15 mieszkaniowych. W roku 2015 wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palaczy c.o. i pracowników obsługi.

**§ 4170 Plan – 5.000,00 zł, Wykonanie - 2.030,00 zł**, Dyrektor Zespołu Szkół w Rosku zleciła przeprowadzenie szkolenia na temat projektu ERASMUS: innowacyjność projektu, zarządzanie czasem, sposoby ograniczenia ryzyka, jakościowe i ilościowe wskaźniki powodzenia, szkolenie bhp oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

**§4210** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **129.625,89 zł**, wydatkowano **124.901,15 zł**.

W 2015 roku zużyto 92,65 ton opału o wartości 37.975,37 zł.

Zakupiono również:

- środki czystości;
- artykuły biurowe, papiernicze, dekoracyjne, okolicznościowe;
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących (żarówki, lampy, klamki, zamki, blachowkręty, łopaty, wieszaki, części wymienne i paliwo do kosiarki, gaśnice, czajnik elektryczny, grzejniki, wyłączniki, zawory, syfony, cement, itp.);
- prenumeratę prasy;
- wyposażenie apteczek;



- Gimnazjum Wieleń: szafy, gabloty, mikrofon, ławki ogrodowe, tablice, projektory, ekrany, komputery, laptopy, telewizor, drukarka,
- Zespół Szkół Rosko: szafy, drabina, drukarka, kserokopiarka, stoły i krzesła uczniowskie, gablota, laptopy.

**§4240** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **64.327,08 zł**, wydatkowano **57.810,24 zł**.

W 2015 roku do szkół zakupiono książki do biblioteki, odczynniki do chemii, sprzęt i obuwie do wychowania fizycznego oraz 9 laptopów.

W 2015 roku Gmina Wieleń otrzymała dotację celową - 42.325,62 zł na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne (247,52 zł na ucznia), oraz materiały ćwiczeniowe (24,75 zł na ucznia) dla klasy I gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016. Wydatkowano kwotę 39.560,20 zł. Zestawy zakupiono dla 151 uczniów i 6 oddziałów. Na obsługę projektu Gmina wydatkowała kwotę 395,60 zł jako 1% zadania. Wydatek ten ujęto w paragrafie 4210.

**§4260** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **48.000,00 zł**, wydatkowano **36.932,31 zł**.

**§4270** z zaplanowanej kwoty **61.453,00 zł**, wykonano **58.895,98 zł**. W 2015 roku Gimnazjum Wieleń przeprowadziło remont pokrycia dachowego, korytarza, pokoju nauczycielskiego, biblioteki, instalacji elektrycznej, wodnej, korytarza, drzwi w toaletach, wykonano prace ślusarsko-spalownicze krzeseł, przegląd i konserwacje kserokopiarki.

Gimnazjum w Rosku zleciło konserwację kserokopiarki, naprawę kosiarki, montaż rolet, umywalki i podłączenie wody.

**§4300** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**, wydatkowano **30.518,40 zł**.

W okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

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

**§ 4360** z planowanej kwoty **9.400,00 zł**, wykonano **5.361,07 zł**.

Koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do sieci Internet ewidencjonowane są w paragrafie 4360. Dostawcą usług telekomunikacyjnych i INTERNETU jest Orange Polska S.A.; NETIA S.A. Katowice oraz NOVA TELECOM Sp. z o.o. Wrocław.



**§4410** zaplanowano kwotę **7.000,00 zł**, natomiast wydatkowano **4.460,35 zł**. W paragrafie tym ewidencjonowano wydatki związane z delegowaniem pracowników.

**§ 4430** Plan **13.720,00 zł**, Wykonanie **5.761,03 zł**.

Ubezpieczenie budynków szkolnych oraz sprzęt i wyposażenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej kontynuowane było w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Pile. Umowa zawarta jest przez SAO. Składkę opłacono jednorazowo. W planach zabezpieczono również środki na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się raz w roku. W marcu uregulowano opłatę za 2014 rok.

**§ 4700** zaplanowano kwotę **3.200,00 zł**, wykonanie **2.315,68 zł**.

W 2015 roku pracownicy gimnazjum brali udział w szkoleniach na temat: kontroli zarządczej, przepisów bhp., udzielania I pomocy, ochrony danych osobowych oraz jak pozyskać dotacje z programu ERASMUS.

Zespół Szkół – Gimnazjum w Rosku, od sierpnia 2013 roku realizowało trzeci z kolei projekt COMENIUS. Jest to przedsięwzięcie ujęte w planie wieloletnim.

Plan wydatków na 2015 rok 25.000,00 zł (plan w ciągu roku uległ zwiększeniu w celu urealnienia planu wydatków – wg uchwały budżetowej było 19.891,00 zł);

Wykonanie 24.984,50 zł.

W 2015 roku środki wydatkowano na:

**§ 4211 - 5.963,64 zł** materiały do realizacji projektu, m.in. artykuły dekoracyjne, papiernicze, tonery, drukarka, kserokopiarka (wg uchwały budżetowej plan zakładał kwotę 2.391,00 zł i w celu urealnienia planu uległ zwiększeniu w ciągu roku);

**§ 4301-11.200,00 zł** – usługa transportowa i filmowanie uroczystości (wg uchwały budżetowej plan zakładał kwotę 10.269,00 zł i w celu urealnienia planu uległ zwiększeniu w ciągu roku);

**§ 4431 –1.254,96 zł** - ubezpieczenie uczniów w związku z wyjazdem do Niemiec (wg uchwały budżetowej plan zakładał kwotę 500,00 zł i w celu urealnienia planu uległ zwiększeniu w ciągu roku);

**§ 4111, § 4121, § 4171- Plan łącznie 6.581,00 zł. Wykonanie – 6.565,90 zł.** Wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń zostało wypłacone w lipcu 2015 r. Do zleceniobiorców należała koordynacja i obsługa księgowa projektu.

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



## **Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne**

**plan – 51.148,00 zł, wykonanie – 46.146,90 zł**

W Zespole Szkół- Gimnazjum Wieleń obowiązek szkolny realizowali uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie z upośledzeniem umiarkowanym i głębokim uczęszczali do oddziału specjalnego, a pozostali obowiązek szkolny realizowali w klasach ogólnodostępnych.

W związku z wprowadzeniem nowego rozdziału w którym należy ujmować wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach wydatki z rozdziału 80111 zostały przeksięgowane do rozdziału 80150.

## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**plan – 1.052.560,00 zł, wykonanie – 1.034.634,04 zł**

Zobowiązania: 4.268,65 zł tj. dowozy indywidualne oraz składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień.

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

**§4300** zaplanowano kwotę **963.860,00 zł**, wykonanie **957.512,64 zł**.

Zobowiązania 737,61 zł.

W 2015 roku obowiązywała umowa z PK „Noteć” - Stawka za 1 km wynosiła 5,14 zł brutto. W roku szkolnym 2014/2015 dowozami objętych było 704 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 222 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła średnio 943 km. W roku szkolnym 2015/2016 dowozami objętych było 720 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 250 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć od IX wynosi średnio 860 km. Podobnie jak w latach ubiegłych, dzieci 5 i 6-letnie uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jędrzejewie, zgodnie z porozumieniem, dowożone są przez Gminę Czarnków. Dzienny koszt dowozu obecnie wynosi 131,54 zł (godziny kierowcy, opiekuna i stawka za 24 km).

Gmina spełnia również obowiązek finansowania dojazdu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W I półroczu dokonano refundacji kosztów dojazdu 26 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy. Zawarto 26 umów. Na rok szkolny 2015/2016 podpisano 21 umów.



**§ 4170** zaplanowano kwotę **73.000,00 zł**, wykonano **67.888,44 zł**.

W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 8 osób ze stawką godzinową 10,04 zł, średnio 23 godziny dziennie. Opiekun 5 uczniów dojeżdżających do Szkoły Specjalnej w Gębicach wynagradzany jest stawką 15,40 zł za godzinę.

Od umów zawartych z pracownikami naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (§4110 i § 4120 tj. pochodne - 9.129,02 zł). Składki za grudzień zostały uregulowane do dnia 5 stycznia 2016r.

## **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

**plan – 755.608,00 zł, wykonanie – 678.598,76 zł**

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

**§ 4010** wynagrodzenia pracowników – **438.741,35 zł**;

**§ 4040** DWR za 2014r. - **41.206,76 zł**;

**§ 4110-4120** składki ZUS i FP - **86.464,54 zł**;

**§ 4440** odpis na ZFŚS - 100% planu **9.324,00 zł**.

Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano łącznie kwotę **575.736,65 zł** co stanowi 84,84% wszystkich wydatków SAO.

Pracownicy wynagradzani byli zgodnie z regulaminem. W 2015 roku wypłacono 1 odprawę emerytalną, nie wdrożono podwyżek dla pracowników.

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

- czynsz - **§ 4400 - 18.298,28 zł**. SAO ma siedzibę w Zespole Szkół w Wieleniu;
- podatek od nieruchomości - **§ 4480 - 527,00 zł**;
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – **3.436,93 zł**;
- usługi pocztowe, zakup znaczków;
- opieka autorska nad programami Radix (roczna opłata - **207,00 zł**);
- umowy cywilno-prawne zawarte z informatykiem i prawnikiem do obsługi prawnej (**7.194,60 zł**);



- **§ 4700 - 13.877,00 zł.** Udział w szkoleniach o tematyce: ochrona danych osobowych, kadry i płace w oświacie, Płatnik ZUS, zmiany w prawie pracy, czas pracy, akta osobowe, subwencja oświatowa dla uczniów niepełnosprawnych, sprawozdawczość SIO, polityka rachunkowości, warsztaty z programu Vulcan, szkolenie bhp, kontrola zarządcza, zarządzanie oświatą, wydatki strukturalne, przekształcanie oddziałów przedszkolnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, jednorazowy dodatek wyrównawczy (średnie nauczycieli), itd;
- dostawa energii elektrycznej, **§ 4260 - 666,04 zł-** podlicznik w Zespole Szkół;
- prenumerata prasy, abonament RTV;
- wykonanie pieczętek;
- malowanie pomieszczeń biurowych - **§ 4270 - 990 zł;**
- usługi stolarskie;
- artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery;
- program antywirusowy, płace i kadry;
- delegacje służbowe, **§ 4410 - 6.603,86 zł;**
- środki czystości, bhp;
- badania okresowe pracowników - **§ 4280 - 527,50 zł;**
- artykuły gospodarcze, okolicznościowe;
- niszcarka, oprogramowanie Office i Windows - **2.349,52 zł;**
- 3 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne – **7.479,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania w wysokości 55.053,92 zł – składki na ubezpieczenia społeczne i FP od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń oraz DWR z pochodnymi za 2015 r.

## **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

#### **plan – 1.555.553,00 zł, wykonanie – 1.347.214,70 zł**

Zgodnie z organizacją roku szkolnego w skład Zespołu Szkół od września 2015 wchodzi: gimnazjum - 11 oddziałów, szkoły ponadgimnazjalne i zaoczne-13 oddziałów.

Siedzibą Zespołu dla oddziałów ponadgimnazjalnych jest budynek przy ul. Drawskiej 1, a dla oddziałów gimnazjalnych budynek przy ulicy Jana Pawła II 3. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń. Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora Zespołu Szkół. W





Zespole Szkół przy ulicy Drowskiej 1 zatrudniona jest sekretarka w wymiarze 1 etatu, woźny w wymiarze 0,75 etatu oraz 2 sprzątaczkę w wymiarze 2 etatów.

**§ 4010 - Plan 957.378,00 zł, Wykonanie 874.313,88 zł.**

Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół. W styczniu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za XII 2014. Jedna uczennica objęta była nauczaniem indywidualnym w wymiarze 13 godzin tygodniowo. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i jeden zasiłek na zagospodarowanie. Zobowiązanie na 31 grudnia, to składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu, płatne do 5 stycznia 2016 r.

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

**§ 4170 – 4.290,01 zł** - umowy cywilnoprawne na prowadzenie spraw organizacyjnych oddziałów zaocznych oraz pełnienie obowiązków pracownika gospodarczego w czasie zajęć tych oddziałów, przeprowadzenie warsztatów historycznych dla uczniów.

Zobowiązanie: kwota 85,90 zł – składka na ubezpieczenia społeczne i NFZ płatna do 5 I 2016 r.

**§ 4210 – 29.035,33 zł**

- zakup środków czystości;
- artykuły biurowe, papiernicze, dekoracyjne, promocyjne szkoły;
- paliwo i części wymienne do kosiarki;
- artykuły gospodarcze i materiały do napraw bieżących- znaki p.poż, żarówki, zawory, zapłonnik, klamki, brzeszczot, itp.;
- zakup akcesoriów komputerowych;
- prenumerata prasy;
- tablica obrotowa, zestawy komputerowe i projektory, szafy, ławki ogrodowe, tablice, laptopy, telewizor, drukarka,

**§ 4240 - 2.423,28 zł** zakup pomocy dydaktycznych: plansze edukacyjne, zestawy do chemii, arkusze na próbne egzaminy, itd;

**§ 4260 – 81.198,16 zł** Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu. Budynki szkolne ogrzewane są gazem. W 2015 roku zakupiono 12.550 litrów gazu o wartości 31.644,82 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.





Po modernizacji kotłowni sieć grzewcza zasilana jest gazem ziemnym. W 2015 roku Firma Blue LNG Sp. z o.o. dostarczyła 9 467 m sześciennych gazu o wartości 30.042,11 zł.

Zaplanowane w § 4270 środki - 8.000,00 zł - wykorzystano w II półroczu w wysokości 4.659,28. Wykonano bramę do śmietnika i remont korytarza.

**§ 4300 - 17.722,68 zł,**

- przegląd gaśnic;
- dozór techniczny;
- dzierżawa kserokopiarki;
- opłaty za usługi komunalne, transportowe;
- opłaty abonamentowe;
- utylizacja odczynników chemicznych;
- usługi pocztowe, drukarskie, reklamowe, itp.

Kwota 275,52 to zobowiązanie za dzierżawę kserokopiarki w grudniu.

**§ 4360 - 3.711,63 zł** usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu;

**§ 4410 - 5.819,78 zł** wypłata należności za odbyte podróże służbowe;

**§ 4430 - 1.411,02 zł** składki za ubezpieczenie mienia;

**§ 4520 - 624,96 zł** opłaty za odpady komunalne;

**§ 4700 -1.453,32 zł** szkolenie bhp, ochrona danych osobowych, kontrola zarządcza;

**§ 6050 – Plan - 22.000,00 zł; wydatki - 19.680,00 zł.**

W budynku przy ulicy Drowskiej wykonano modernizację wewnętrzną instalacji gazu (wraz z detekcją gazu i regulacją palnika gazowego do kotła) do kotłowni gazowej mocy 200 kW.

**§ 6060** W II półroczu do Zespołu Szkół zakupiono kosiarkę samojezdną za **7.000 zł**.

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 43.688,00 zł, wykonanie – 34.512,62 zł.**

Zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela oraz ustawą o budżecie na 2015 rok w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 0,5% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki dokonywane są wg regulaminu (Uchwała Nr 446/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli) opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430).



W 2015 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego, usługi pocztowe – 10.610,00 zł;
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli – 12.501,49 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych - 199,00 zł;
- zakup materiałów szkoleniowych i sprzętu (papier, tusze, płyty, radiomagnetofon, drukarka, laptop, projektor) - 4.994,83 zł;
- zwrot kosztów podróży służbowych – 6.207,30 zł.

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m.in: zarządzanie oświatą; wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną; obserwacja procesu nauczania i uczenia się jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; plastyka; muzyka; wiedza o kulturze; zajęcia artystyczne, oligofrenopedagogika; praktyczne aspekty pomocy logopedycznej; aspekty wychowawcze na zajęciach z języka obcego; udzielanie I pomocy przez nauczycieli; kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych; podnoszenie jakości efektów kształcenia; znowelizowane prawo oświatowe; staż nauczyciela mianowanego; nauczyciel w blogosferze; działania profilaktyczno-wychowawcze w szkole; ocenianie kształtujące czynnikiem wspomagającym ucznia w procesie uczenia się; tablica interaktywna w dydaktyce przedmiotowej; wykorzystanie gier w rozwoju koncentracji, uwagi u dzieci w wieku wczesnoszkolnym; gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna; profilaktyczne zabawy logopedyczne w przedszkolu; dziecięce układy taneczne na różne okazje; świąteczne dekoracje w sztuce origami; od becika każdy klika; trzmiel w muchomorach; nadzór pedagogiczny; warsztaty metodyczne, itd.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**plan – 192.358,00 zł, wykonanie – 191.689,32 zł.**

W 2015 roku zaksięgowano wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów P. Wieleń, SP Gulcz, SP Miały i Zespołu Szkół Rosko.

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, pomocy nauczycieli i pracowników obsługi. Pozostałe wydatki związane były z zakupem materiałów



papierniczych, gospodarczych, wyposażenia w sprzęt elektroniczny, RTV, meble, środki dydaktyczne. W Przedszkolu Wieleń prowadzona była rehabilitacja ruchowa.

## **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**plan – 1.451.051,00 zł, wykonanie – 1.446.351,89 zł.**

W 2015 roku zaksięgowano wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów S.P. Wieleń, Gulcz, Miały, SP Dzierżąžno, Zespół Szkół Rosko, Zespół Szkół Wieleń.

Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, asystentów i pracowników obsługi. Pozostałe wydatki związane były z zakupem materiałów papierniczych, gospodarczych, wyposażenia w sprzęt elektroniczny, RTV, meble, środki dydaktyczne. W Szkole Podstawowej Wieleń prowadzona była rehabilitacja ruchowa. W gimnazjum Wieleń i SP Dzierżąžno przeprowadzono remont pomieszczeń do nauczania specjalnego.

W 2015 roku Gmina Wieleń otrzymała dotację celową - 2.165,80 zł na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne - 495,04 zł oraz materiały ćwiczeniowe - 61,88 zł na ucznia klasy I gimnazjum posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wydatkowano kwotę 2.165,64 zł. Zestawy zakupiono dla 3 uczniów i 1 oddział. Na obsługę projektu Gmina wydatkowała kwotę 21,65 zł jako 1% zadania. Wydatek ten ujęto w paragrafie 4210.

Poza tym, Gmina Wieleń otrzymała środki z rezerwy oświatowej w wysokości 35.866 zł na wyposażenie szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W 2015 roku edukacją włączającą objętych było 17 uczniów.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**plan – 204.075,00 zł, wykonanie – 193.539,87 zł.**

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki w:

§ 3020 Plan - 17.474,00 zł; Wykonanie – 10.420,00 zł. Regulacje w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieleń zawarte są w Uchwale NR 41/VI/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21.03.2011 roku. Środkami finansowymi przeznaczonymi w



budżecie gminy Wieleń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,2% środków planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dysponuje Burmistrz Wieleń. W czerwcu wypłacono kwotę 3.600,00 zł - zapomogi dla 11 osób. Pozostałe środki zostały wykorzystane w grudniu. Świadczenia w wysokości 6.820 zł wypłacono dla 22 osób.

**§ 4210 Plan 35.000,00 zł, wykonanie - 34.999,97 zł.** Na wniosek SAO Gmina Wieleń otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Doposażono gabinety we wszystkich szkołach podstawowych i dwa w Zespole Szkół w Wieleniu. Z otrzymanych środków zakupiono szafy medyczne, szafy kartotekowe, stoliki zabiegowe, kozetki, stoły rehabilitacyjne, parawany medyczne, krzesła, torby medyczne, tablice Ishihary, skoliometry termometry, ciśnieniomierze, wagi.

**§ 4010 Plan – 26.029,00 zł, wykonanie - 23.600,00 zł.** Środki przeznaczone na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznawanych przez Burmistrza Wieleń.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem i Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 112/XII/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku na nagrody Burmistrza przeznaczono 30 % naliczonego funduszu (1% planowanego funduszu płac).

**§ 4170 Plan – 2.400,00 zł; Wykonanie - 1.800,00 zł** – środki na wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym 6 nauczycieli, które odbyły się w sierpniu;

**§ 4110 i § 4120 Plan - 5.113,00 zł – Wykonanie - 4.660,90 zł** - składki ZUS i FP od wynagrodzeń.

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan i wykonanie - **118.059,00 zł.**

W 2015 roku odpis na ZFŚS naliczony był dla 97 emerytów - byłych nauczycieli.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 229.271,00 zł, wykonanie – 195.410,87 zł.**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**plan - 6.000,00 zł, wykonanie – 1.867,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w **§ 4210** w kwocie **2.000,00 zł** nie zostały wydatkowane.



Z tytułu zakupu usług pozostałych § 4300 wydatkowane środki wyniosły **1.867,00 zł** i dotyczyły programu o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Być wolnym – problematyka uzależnień” w celu przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży. „Dobre wybory” program profilaktyczny autorstwa Piotra Świergalskiego.

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 200.771,00 zł, wykonanie – 177.367,36 zł.**

§ 2710 w planie finansowym na 2015 rok zostały zabezpieczone środki w kwocie **11.220,00 zł** na utrzymanie i współdziałanie w ramach realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. W omawianym okresie dotacja została przekazana w pełnej wysokości Gminie Piła w celu zapewnienia całodobowej gotowości do przyjęcia nietrzeźwych osób z Gminy Wieleń do izby wytrzeźwień.

§ 4110 Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **4.721,37 zł**.

§ 4120 Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **309,36 zł**.

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **62.921,00 zł** i w szczególności dotyczyły:

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

§ 4210 Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **16.657,12 zł**, gdzie zakupiono:

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



§ 4260 Za zużytą energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **15.939,28 zł**.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług § 4300 zrealizowano w wysokości **48.042,57 zł**, i dotyczyły:

- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa, sporządzenie opinii psychologicznej,
- współudział w promowaniu i finansowaniu imprez ujętych w programie,
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz do placówek handlowych w celu przeprowadzenia kontroli,
- spektakle profilaktyczne dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum,
- zgłoszenie do kampanii zachowaj trzeźwy umysł,
- usługi transportowe przewóz dzieci do Częstochowy, Lichenia i Sandomierza.

§ 4400 czynsz za lokal w którym mieści się ośrodek w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **9.516,66 zł**.

§ 4520 zaplanowane w wysokości **391,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieleń. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **390,00 zł**.

§ 4700 w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości **7.650,00 zł** i przeznaczone zostały na szkolenie.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**plan – 22.500,00 zł, wykonanie – 16.176,51 zł.**

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

§ 4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym za **7.790,16 zł**.

§ 4300 sfinansowano zakup usług pozostałych na kwotę **906,63 zł**.

§ 4360 abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie **454,20 zł**.

§ 4400 czynsz za najem pomieszczeń dla punktu medycznego w Miałach – **4.025,52 zł**.



## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 7.459.332,00 zł, wykonanie – 6.698.170,35 zł.**

---

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**plan – 456.000,00 zł, wykonanie – 440.885,63 zł**

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w DPS – dopłacono 19 osobom (195 świadczeń).

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

**plan – 45.360,00 zł, wykonanie – 41.251,87 zł**

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt 9- rga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej.

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

**plan - 7.600,00 zł, wykonanie – 500,00 zł**

§ 4210 z planowanej kwoty 2.000,00 zł wykonano 0,00zł.

§ 4300z planowanej kwoty 500,00 zł wykonano 500,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe.

§ 4330 z planowanej kwoty 3.600,00 zł wykonano 0,00 zł.

§ 4410 z planowanej kwoty 500,00 zł wykonano 0,00 zł.

§ 4700 zplanowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 0,00 zł.

### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

**plan – 69.135,00 zł, wykonanie – 41.324,73 zł**

§ 4010 z planowanej kwoty 48.249,00 zł wykonano 29.193,70 zł - wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny. Kwota 18.764,24 zł została sfinansowana od Wojewody, a z budżetu gminy wydatkowano kwotę 10.429,42 zł.

§ 4040 z planowanej kwoty 1.093,00 zł wykonano 660,23 zł.

§ 4110 z planowanej kwoty 8.839,00 zł wykonano 4.993,78 zł - wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzenia asystenta rodziny. Kwota 3.276,00 zł została sfinansowana od Wojewody, a z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.717,78 zł.





§ 4120 z planowanej kwoty **1.210,00 zł** wykonano **692,07 zł** - wykonanie dotyczy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny. Kwota 459,72 zł została sfinansowana od Wojewody, a z budżetu gminy wydatkowano kwotę 232,35 zł.

§ 4210 z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

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

§ 4300 z planowanej kwoty **500,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

§ 4410 z planowanej kwoty **6.000,00 zł** wykonano **4.691,02 zł** - wykonanie dotyczy wydatków na delegacje dla asystenta odwiedzającego rodziny w terenie.

§ 4440 z planowanej kwoty **1.144,00 zł** wykonano **1.093,93 zł** - wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4700 z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

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

**plan – 4.570.163,00 zł, wykonanie – 4.298.289,97 zł.**

Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **4.229.034,24 zł**, oraz ze środków własnych – **69.255,73 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: **3.879.647,27 zł**.

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| – zasiłki rodzinne                       | - | 11.135; |
| – dodatki do zasiłków rodzinnych         | - | 5.079;  |
| – zasiłki pielęgnacyjne                  | - | 3.897;  |
| – świadczenia pielęgnacyjne              | - | 678;    |
| – świadczenia z funduszu alimentacyjnego | - | 923.    |

W okresie sprawozdawczym wydano 918 decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, 16 decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 744 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 45, a otrzymało 44 uprawnionych rodzin.





§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **130.107,03 zł**. Wydatki w kwocie **120.000,00 zł** sfinansowane zostały ze środków pochodzących z dotacji, pozostała kwota to środki własne.

§ 4040 w tym zakresie wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zostały poniesione w wysokości **10.818,67 zł**.

§ 4110 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **245.640,03 zł**. Wydatki w kwocie **229.134,61 zł** sfinansowane zostały ze środków pochodzących z dotacji, pozostała kwota to środki własne.

§ 4120 składka na Fundusz Pracy została opłacona od wynagrodzeń pracowników w kwocie **2.307,69 zł**.

§ 4210 w ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu druków wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych, artykułów biurowych oraz środków czystości w kwocie **4.117,08 zł**.

§ 4260 zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **1.937,35 zł**.

§ 4300 zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **14.362,40 zł**, i w szczególności dotyczył poniesionych kosztów związanych z opłatą porto od przesłanych świadczeń oraz prowizji bankowych od wypłat gotówkowych, umieszczanie informacji o dłużnikach alimentacyjnych w krajowym rejestrze, usługami pocztowymi oraz dzierżawą kserokopiarki.

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

§ 4410 wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych wystąpiły w kwocie **502,61 zł**.

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

§ 4580 pozostałe odsetki wyniosły **252,36 zł**.

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano koszt udziału w szkoleniach pracowników obsługujących świadczenia w kwocie **1.774,00 zł**.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej oraz niektóre**



## **świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**plan – 61.511,00 zł, wykonanie – 48.215,02 zł.**

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie **26.344,80 zł**. Przekazane środki w 100 % pochodzą z przyznanej dotacji z budżetu państwa. Natomiast kwota **21.870,22 zł** dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 53 osób otrzymujących zasiłek stały z tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki sfinansowano ze środków budżetu Wojewody w kwocie **21.792,00 zł**, a z budżetu gminy w kwocie **78,22 zł**.

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

**plan – 333.437,00 zł, wykonanie – 278.220,04 zł.**

Z zasiłków okresowych z planowanej kwoty **113.936,00 zł** wydatkowano **111.221,73 zł** ze środków Wojewody - skorzystało 119 rodzin (3709 świadczeń).

**Zasiłki celowe – z kwoty planowanej 211.801,00 zł wydatkowano 161.231,19 zł.** Wydatki sfinansowano ze środków budżetu gminy, z tego na zasiłki okresowe wydatkowano **19.816,83 zł**.

Z zasiłków celowych skorzystały 303 rodziny na kwotę **141.414,36 zł** z tego:

- specjalny zasiłek celowy **50.123,00 zł** (w tym pomoce sąsiedzkie) skorzystało 90 rodzin (187 świadczeń)
- losowy zasiłek celowy **3.000,00 zł**, skorzystały dwie rodziny.

**§ 4300 plan 7.700,00 zł, wykonano 5.767,12 zł** – wykonanie dotyczy wydatków poniesionych na zorganizowanie kolacji wigilijnej oraz osób z terenu gminy Wieleń na kolację.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**plan – 384.000,00 zł, wykonanie – 301.317,75 zł.**

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 219 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 198 decyzji pozytywnych w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, 21 decyzji negatywnych w tym 12 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz 2 decyzje dot. zgonu wnioskodawcy.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były :

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30 %
- 2 decyzje



- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 50 % - 1 decyzja
- kwota dodatku jest niższa od 2 % kwoty najniższej emerytury - 1 decyzja
- za duży średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego - 1 decyzja
- niuregulowane zaległości w stosunku do których wygasła poprzednia decyzja przyznania dodatku mieszkaniowego - 2 decyzje.

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/ na miesiąc - 0
- od 40 zł, do 60 zł/ m-c - 3
- od 60 zł, do 80 zł/m-c - 8
- od 80 zł, do 100 zł/m-c - 4
- powyżej 100 zł/m-c - 183

Na podstawie art.7 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz.734 ze zm.), w drodze decyzji administracyjnej, zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowych 0 wniosków na kwotę 0,00 zł, (z powodu zgonu wnioskodawcy), 2 wnioski na kwotę 169,57 zł (z powodu zgonu wnioskodawcy), 12 wniosków na kwotę 2.755,05 zł (z powodu niuregulowania należności za lokal)).

Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły **291.276,94 zł.**

Dodatkowo w ramach § 3110 wypłacono dodatki energetyczne na kwotę **9.843,93 zł.** W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 216 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, wydano 211 decyzji pozytywnych i 6 decyzji negatywnych.

W ramach § 4210 wydano **196,88 zł** na zakup artykułów biurowych potrzebnych do obsługi dodatków energetycznych.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**plan – 373.851,00 zł, wykonanie – 262.931,96 zł.**

Z zasiłków stałych skorzystało 59 osób (566 świadczeń) – wydatki sfinansowane zostały z budżetu Wojewody.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**plan – 687.774,00 zł, wykonanie – 591.882,66 zł.**



§ 3110 z planowanej kwoty **54.600,00 zł** wykonano **50.986,00 zł**. Wydatki sfinansowano z budżetu Wojewody jako zadanie zlecone gminie na świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych.

§ 4010 z planowanej kwoty **381.882,00 zł** wykonano **351.010,26 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 8 pracowników MGOPS.

§ 4040 z planowanej kwoty **32.400,00 zł** wykonano **29.239,23 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2014 r.

§ 4110 z planowanej kwoty **72.585,00 zł** wykonano **64.588,84 zł**. Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń ( składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§ 4120 z planowanej kwoty **7.316,00 zł** wykonano **5.221,10 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4170 z planowanej kwoty **11.000,00 zł** wykonano **6.000,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych.

§ 4210 z planowanej kwoty **40.000,00 zł** wykonano **28.118,30 zł**. Wykonanie dotyczy wydatków na zakup różnych czasopism, wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych, oleju opałowego, części do drukarek i komputerów.

§ 4260 z planowanej kwoty **6.200,00 zł** wykonano **5.646,75 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ 4270 z planowanej kwoty **10.000,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

§ 4280 z planowanej kwoty **1.550,00 zł** wykonano **0,00 zł**.

§ 4300 z planowanej kwoty **24.000,00 zł** wykonano **16.247,81 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty za usługi informatyczne, monitoring systemu alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, ścieki, zakup znaczków pocztowych, roczny przegląd budynku biurowego i kotłowni c.o., przegląd gaśnic, malowanie pomieszczeń interwencyjnych.

§ 4360 z planowanej kwoty **6.300,00 zł** wykonano **4.563,08 zł**. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe, abonament za internet.

§ 4410 z planowanej kwoty **13.000,00 zł** wykonano **9.098,53 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

§ 4430 z planowanej kwoty **9.100,00 zł** wykonano **5.838,00 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności oraz ubezpieczenia budynku biurowego.

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



§ 4480 z planowanej kwoty **4.500,00 zł** wykonano **3.420,00 zł**. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§ 4700 z planowanej kwoty **4.000,00 zł** wykonano **2.971,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **plan – 169.096,00 zł, wykonanie – 121.815,10 zł**

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych sfinansowanych ze środków budżetu Gminy w kwocie **74.601,80 zł**, skorzystało 17 osób (5.674 świadczenia) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **47.213,30 zł** sfinansowanych ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone gminie, z w/w usług skorzystało 5 rodzin (1963 świadczenia).

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

#### **plan – 301.405,00 zł, wykonanie – 271.535,62 zł.**

§ 3020 z planowanej kwoty **1.000,00 zł** wykonano **21,00 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu rękawic dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne na terenie gminy.

§ 3110 świadczenia społeczne wypłacono pomoc finansową w ramach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie **13.000,00 zł**, która została sfinansowana ze środków przyznanych z dotacji. Ponadto MGOPS wydatkował na dożywianie kwotę **130.900,00 zł**, która została sfinansowana ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **124.149,82 zł**.

Dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach z Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – skorzystało 260 dzieci i 9 osób dorosłych. Wypłacono 164 rodzinom zasiłki celowe (516 świadczeń).

Za wykonanie prac społecznie-użytecznych na terenie gminy 10 osobom wypłacono świadczenia w kwocie **2.397,60 zł**.

§ 4170 z planowanej kwoty **2.100,00 zł** wykonano **242,00 zł**.

§ 4210 z planowanej kwoty **1.100,00 zł** wykonano **329,00 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu tonera – sfinansowane ze środków budżetu Wojewody przeznaczonych na realizację Kart Dużej Rodziny.

§ 4300 z planowanej kwoty **1.105,00 zł** wykonano **136,20 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu znaczków.



§ 2360 została przekazana dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego w Miałach w wysokości 360,00 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan – 8.676,27 zł, wykonanie – 8.676,27 zł.**

---

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**plan – 8.676,27 zł, wykonanie – 8.676,27 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki w § 2710 związane były z umową zawartą z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim, zgodnie z którą Gmina Wieleń przekazała dofinansowanie na realizację zadań wynikających z prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu. Gmina Wieleń przekazała Powiatowi kwotę 8.676,27 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan – 247.913,00 zł, wykonanie – 221.409,56 zł.**

---

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

**plan - 16.000,00 zł, wykonanie 12.331,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki w § 4300 związane ze zorganizowaniem ferii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz wypoczynku letniego oaza wakacyjna wyniosły 12.331,00 zł.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**plan – 231.913,00 zł, wykonanie – 209.078,56 zł.**

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



Wysokość miesięcznego stypendium określa kwota z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i tak do 30.09.2015 r.:

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

Od 01.10.2015 r.

I grupa - dochód miesięczny na 1 członka w rodzinie do 231,30 zł

II grupa - dochód powyżej 231,30 zł, i nie przekraczający 514,00 zł

§ 3240 o stypendium szkolne ubiegało się 248 wnioskodawców. W okresie sprawozdawczym wydano 232 decyzji pozytywnych, 16 decyzji odmownych oraz 0 decyzji o umorzeniu postępowania. 224 wnioskodawców rozliczyło się w pełnej wysokości, 2 wnioskodawców nie odebrało pełnej wysokości stypendium. Łącznie poniesione wydatki wyniosły **191.547,31 zł**.

Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **157.901,85 zł**, a pozostała część ze środków własnych.

§ 3260 w ramach tego paragrafu wypłacono zasiłki szkolne przyznawane uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość jednego zasiłku szkolnego wyniosła **530,00 zł**. W omawianym okresie wypłacono zasiłki szkolne dla 11 uczniów w łącznej kwocie **5.830,00,00 zł**.

Ponadto podobnie jak w latach ubiegłych Gmina Wieleń otrzymała środki z dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - „wyprawka szkolna”. Pomoc (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych) skierowano dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej będących uczniami klasy III szkoły podstawowej i klasy IV szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. Dz.U.2015.938). Pomocą objętych zostało 38 uczniów. Na podstawie kryterium dochodowego pomoc otrzymało 20 uczniów, poza kryterium dochodowym - 6 uczniów i 12 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wykonanie środki wyniosły **8.001,25 zł**.

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki na wypłatę nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce § 3240 w kwocie plan **4.500,00 zł** wykonanie - **3.700,00 zł**.





Warunki (zasady, cel, wartość i ilość) otrzymania nagrody zostały określone w Uchwale Nr 449/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zasad udzielania nagród Burmistrza Wielenia, za osiągnięcia w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wielen.

W 2015 roku wypłacono 10 nagród o wartości 350 i 400 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 5.835.827,00 zł, wykonanie – 5.518.337,00 zł.**

---

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan – 2.000.000,00 zł, wykonanie – 2.000.000,00 zł,**

---

„Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” - Zadanie zakończone–ostateczne rozliczenie - środki zabezpieczone w budżecie to kwota **2.000.000,00 zł** w ramach dwóch §§**6057,6059** w okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały ostatnie roboty budowlane nierozliczone w poprzednim roku – częściowa zapłata zgodnie ze świadectwem płatności i wyniosły **2.000.000,00 zł**. Na początek roku plan zakładał realizację wydatków w kwocie 2.035.703,00 zł, jednak w celu urealnienia wydatków zmniejszono go do kwoty 2.000.000,00 zł. Jest to przedsięwzięcie ujęte w planie wieloletnim.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan - 45.500,00 zł, wykonanie – 6.451,86 zł,**

---

§ **4210** w omawianym okresie wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły **1.784,16 zł** i dotyczyły zakupu rękawic i worków na akcję Sprzątanie świata.

§ **4300** z tytułu usług pozostałych poniesione wydatki dotyczyły likwidacji dzikich wysypisk, odbioru i utylizacji leków oraz wywozu nieczystości i wyniosły **4.667,70 zł**.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan – 169.000,00 zł, wykonanie – 144.587,15 zł,**

---

§ **4210** w omawianym okresie wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia dotyczyły zakupu koszy ulicznych na kwotę **5.731,80 zł**.

§ **4300** w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **138.855,35 zł**, na zadania zawarte w umowie z wykonawcą na utrzymanie czystości. Ponadto





sfinansowano oczyszczanie terenów nie objętych umową z wykonawcą oraz koszty dostawy koszy ulicznych.

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan – 323.049,00 zł, wykonanie – 236.386,84 zł.**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe w omawianym okresie wyniosły **14.902,00 zł** – Fundusz sołecki.

§ 4210 ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **55.035,00 zł**, w tym ze środków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **41.028,57 zł**, gdzie sfinansowano:

- zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych,
- krzewów,
- zakup art. przemysłowych.

Fundusz sołecki - wsie w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **14.006,43 zł**, i tak:

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

§ 4270 zakup usług remontowych zaplanowane wydatki w tym paragrafie **39.000,00 zł** dotyczyły zadania dotyczącego „Remontu fontanny w parku im. I. Paderewskiego przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” oraz remontu pomostu na stawie „Kaczka”. W omawianym okresie wydatki zostały poniesione w wysokości **38.750,00 zł**.

§ 4300 w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **127.699,84 zł**,

Z tego środki dotyczące jednostki w kwocie **118.447,86 zł**:

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



- obudowa urządzenia melioracyjnego,
- koszty wysyłki krzewów, koszy ulicznych oraz zakup tablicy informacyjnej dotyczące zadania „Zielono mi”.

Środki dotyczące Funduszu sołeckiego w kwocie **2.952,00 zł**:

- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Herburtowie;

Środki dotyczące jednostek pomocniczych gminy w kwocie **6.299,98 zł**:

- wykonanie ławek parkowych na osiedlu Wieleń Prawobrzeżny,
- urządzenie placu zabaw.

## **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**Plan – 278.699,00 zł, wykonanie – 252.114,20 zł,**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków zakupiono karmę dla zwierząt na kwotę **143,02 zł**, którą przekazano do schroniska w Jędrzejewie.

§ 4300 W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **251.971,18 zł**.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg**

**Plan – 565.900,00 zł, wykonanie – 503.778,42 zł.**

§ 4210 wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **6.980,40 zł** i dotyczyły zakupu choinki-nakładki z oświetleniem.

§ 4260 wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **262.771,87 zł**.

§ 4270 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **139.134,15 zł** i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleń.

§ 4300 z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **94.892,00 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatki w kwocie **12.564,52 zł**, i dotyczyły :

- przyłącza do sieci energetycznej,
- naprawa instalacji,
- naprawa sygnalizatora na przejściu dla pieszych,
- budowa oświetlenia drogowego w Herburtowie,



- demontaż oświetlenia świątecznego.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan – 2.453.679,00 zł, wykonanie – 2.375.018,53 zł.**

§ 2710 dotacja celowa przeznaczona na likwidację wyrobów zawierających azbest została przekazana w wysokości **4.195,86 zł.**

§ 4260 zużycie wody na targowisku wyniosło **679,17 zł.**

§ 4300 w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **2.310.315,36 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 **2.149.937,57 zł**,
- za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu oraz opłatę za odpady komunalne poniesiono wydatki w wysokości **160.377,79 zł.**

§§ 4307, 4309 zaplanowane środki w wysokości **68.800,00 zł** przeznaczone zostały na wykonanie zadania pod nazwą „Wyznaczenie kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wieleń wraz z niezbędnym elementami”. W omawianym okresie wydatki na ten cel zostały poniesione w kwocie **36.285,00 zł.**

§ 4390 zabezpieczone środki w kwocie **9.000,00 zł** w celu przeprowadzenia badania wody w ramach monitoringu środowiska i wydatkowano kwotę **4.753,90 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 **14.943,00 zł.**

§ 4520 zaplanowane w wysokości **4.000,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieleń. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **3.846,24 zł.**

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**plan – 1.178.506,00 zł, wykonanie – 1.162.522,92 zł.**



**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
**plan – 883.721,00 zł, wykonanie – 870.927,39 zł.**

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleń przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach § 2480 w wysokości **586.727,00 zł.**

§ 4110 § 4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie **5.076,58 zł**, od wypłaconych wynagrodzeń wypłaconych na podstawie zawartych umów za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach środowiskowych ze środków z PPA.

Ze środków § 4170 zabezpieczonych w planie na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano wynagrodzenia z tytułu prowadzonych zajęć opiekuńczo - wychowawczych wyniosły **38.332,00 zł**. W ramach funduszu sołectkiego poszczególne wsie zaplanowały środki w wysokości **3.500,00 zł**, i wydatkowały je w pełnej wysokości.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **45.388,49 zł**, a poniesione wydatki: ze środków PPA – **4.807,35 zł**, a wydatki poniesione przez sołectwa – **40.581,14 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 **20.646,50 zł**.

§ 4270 W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **46.356,53 zł** i w całości pochodziły z funduszu sołectw, a dotyczyły przygotowania do wykonania remontów sal wiejskich w miejscowościach Biała, Kocień Wielki, Gieczynki, Kuźniczka, Nowe Dwory i Dzierżążno Wielkie czyli opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych.

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



Wszystkie wydatki zamknęły się w kwocie **105.263,08 zł**, z tego ze środków PPA wydatkowano kwotę **1.748,74 zł**, w ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły **98.380,39 zł** – sfinansowano urządzenie placów zabaw w Zielonowie, Wrzeszczynie, Marianowie i Dębogórze, urządzenie miejsc rekreacyjnych w Miałach, zagospodarowanie placu przy Sali wiejskiej w Mężyku oraz doposażenie WDK w Rosku, organizację dnia dziecka w Herburtowie i organizację dożynek wiejskich we Folsztynie, pozostałe wydatki to kwota **5.133,95 zł** i dotyczyła zakupu gabloty wolnostojącej oraz wywozu nieczystości płynnych.

§ 4360 abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie **58,73 zł**.

§ 4400 czynsz za najem lokalu w omawianym okresie wydatki na ten cel to **18.509,28 zł**.

§ 4520 zaplanowane w wysokości **1.100,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego do którego należy Gmina Wieleń. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **1.069,20 zł**.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

**plan – 267.985,00 zł, wykonanie – 267.985,00 zł.**

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wieleń. W okresie sprawozdawczym w ramach § 2480 przekazano **267.985,00 zł**.

## **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 18.000,00 zł.**

§2720 – w ramach tego paragrafu została przekazana dotacja w kwocie **18.000,00 zł**, dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żelichowie na remont kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dębogórze.

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Plan – 8.800,00 zł, wykonanie – 5.610,53 zł.**

Zaplanowane wydatki § 3040 dotyczą zakupu nagród (puchary, drobne upominki) które wręczane będą podczas organizowanych przeglądów, turniejów, meczy oraz innych imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza Wielenia. Koszt poniesionych wydatków w tym zakresie wyniósł **310,53 zł**.



W ramach usług pozostałych § 4300 wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **5.300,00 zł**, w tym część wydatków sfinansowana została z wydatków jednostek pomocniczych Gminy – **2.800,00 zł**.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan – 2.575.560,00 zł, wydatki – 686.321,32 zł.**

---

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Plan – 2.287.820,00 zł, wykonanie – 402.064,20 zł.**

§§ 4110, 4120, 4170 Poniesione wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia dla gospodarzy stadionów oraz wynagrodzenia dla animatora sportu i gospodarza na boisku ORLIK wyniosły w okresie sprawozdawczym **50.228,16 zł**.

§ 4210 w ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono namiot, przedłużacze, piłki, worki, stroje sportowe, siatki na bramki, środki chemiczne, nawozy mineralne, wapno, trawę do wysiewu, paliwo do kosiarek, żyłkę, art. przemysłowe w celu utrzymania boisk sportowych i obiektów we właściwym stanie. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **36.148,65 zł**, w tym środki sołeckie – **6.487,57 zł**.

§ 4260 z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **20.733,45 zł**.

§ 4270 w ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z remontem instalacji wodnej przy szatniach na boisku sportowym w Rosku oraz remont boisk sportowych w Wieleniu **13.097,72 zł**.

§ 4300 sfinansowane wydatki w kwocie **21.405,89 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości płynnych, usług transportowych, serwis nawadniania w okresie wiosennym, kontroli stadionów oraz opłat za odpady komunalne. Kwota wydatków z funduszu sołeckiego – **200,00 zł**.

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

§ 4520 zaplanowane w wysokości **2.250,00 zł** wydatki przeznaczone są na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszone są na rzecz związku międzygminnego



do którego należy Gmina Wieleń. W omawianym okresie wydatki na ten cel wyniosły **2.070,18 zł**.

§ **6050** zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań w kwocie **2.119.000,00 zł** dotyczą one zadania **pn. Budowa hali sportowej w Wieleniu** - zabezpieczone środki to kwota **2.049.000,00 zł**. Jest to przedsięwzięcie ujęte w planie wieloletnim. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **192.770,51 zł** na prace projektowe oraz nadzór inwestorski. Zabezpieczono również kwotę **70.000,00 zł** na zadanie **pn. Centrum rekreacyjno-sportowe w Wieleniu przy ul. Sportowej** w omawianym okresie wydatkowano **61.447,32 zł**.

## **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**plan – 121.900,00 zł, wykonanie – 121.657,12 zł.**

§ **6050** w ramach paragrafu zaplanowano zadania:

- **Przebudowa trybun na korcie przy ul. Sportowej w Wieleniu wraz z montażem monitoringu** zaplanowana kwota to **63.500,00 zł** w omawianym okresie wydano **63.470,63 zł**, zadanie częściowo finansowane będzie z budżetu jednostek pomocniczych Gminy,
- **Zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym Orlik w Wieleniu** zaplanowana kwota **3.100,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **3.063,00 zł**,
- **Zakup wyposażenia na plac zabaw** zaplanowana kwota **5.000,00 zł** w omawianym okresie została wydatkowana w pełnej wysokości, zadanie finansowane będzie z budżetu jednostek pomocniczych Gminy Osiedle Wieleń Prawobrzeżny,
- **Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej na ulicy Daszyńskiego** zaplanowana kwota **12.900,00 zł** w omawianym okresie została wydatkowana w pełnej wysokości, zadanie finansowane będzie z budżetu jednostek pomocniczych Gminy Osiedle Wieleń Prawobrzeżny.

§§ **6058, 6059** zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań w kwocie **37.400,00 zł** dotyczą zadania **pn. Place zabaw w krajobrazie wsi Dębogóra i Gieczynek**. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **37.223,49 zł**.

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**



**plan – 165.840,00 zł, wykonanie – 162.600,00 zł.**

W planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacje w § 2360 dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie zawartych umów. Wielkość przekazanej dotacji dla organizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła **162.600,00 zł.**

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

## **ROZCHODY BUDŻETU**

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. Wynosi **34.375.334,27 zł:**

- **Pożyczka WFOŚiGW** - kwota bieżącego zadłużenia **11.437.551,27 zł** – spłata od roku 2009 do 2025,
- **Kredyt BGK** - kwota bieżącego zadłużenia **337.500,00 zł** – spłata od roku 2009 do 2017,
- **Kredyt BOŚ** - kwota bieżącego zadłużenia **3.252.000,00 zł** – spłata od roku 2010 do 2023,
- **Kredyt ING** - kwota bieżącego zadłużenia **4.444.448,00 zł** – spłata od 2015 roku do 2023 ,
- **Kredyt BS Wieleń** - kwota bieżącego zadłużenia **4.903.835,00 zł** – spłata od roku 2015 do 2028,
- **Obligacje PKO** wyemitowane w kwocie **10.000.000,00 zł**, spłata od roku 2024 do 2028.

W 2015 roku na koniec roku spłacono łącznie rat kredytów i pożyczki w wysokości **2.183.757,00 zł.**