



Spis treści



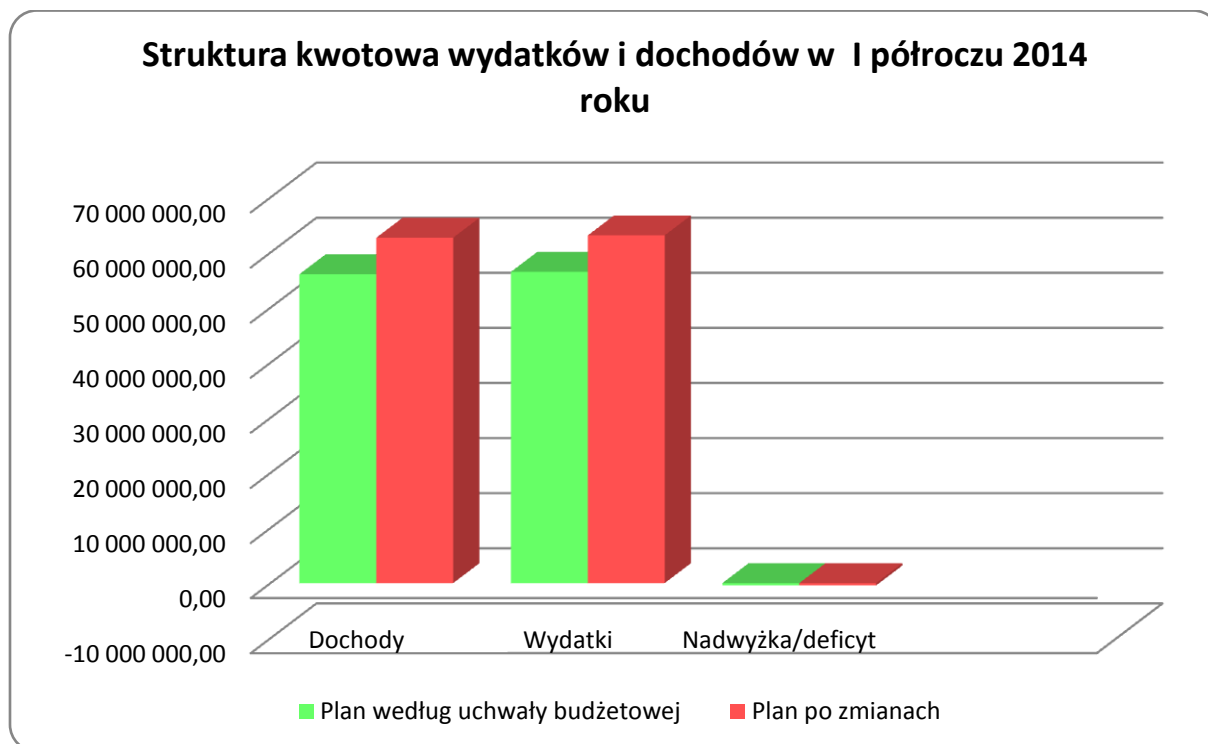
Spis treści



INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na I półrocze 2014 roku, po stronie **dochodów**, wynosił **56.062.726,00 zł**, a po uwzględnieniu zmian w ciągu półrocza zakładał ich realizację w wysokości **62.690.021,00 zł**.

Uchwalony plan **wydatków** budżetu wynosił **56.481.726,00 zł**, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym **63.109.021,00 zł**.



Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2014 rok wykazywał deficyt w wysokości 419.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 planowany deficyt również wyniósł 419.000,00 zł.

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



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

Na koniec 30czerwca 2014 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 874.634,81 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy (wykonanie) na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 1.929.995,10 zł.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2014 rok w okresie sprawozdawczym dwukrotnienowelizowano uchwałami Rady Miejskiej i ośmioma zarządzeniami Burmistrza Wielenia.

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

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

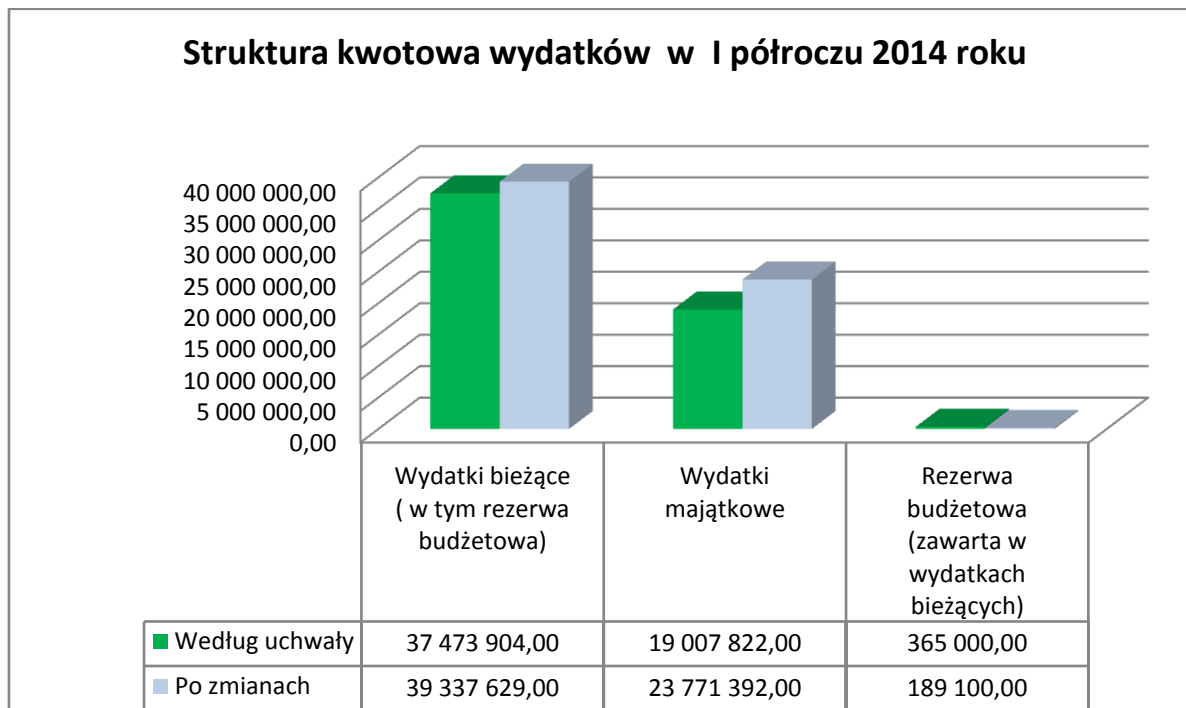
W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu, w stosunku do uchwalonego, uległ następującym zmianom:

I. Dotacje i dochody własne

W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz innymi, planowane dochody budżetu łącznie zwiększyły się o kwotę **6.627.295,00 zł**, z tego:



- **zwiększenie o 799.135,00 zł** dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **zwiększenie o 5.439.911,00 zł** dochodów własnych w tym z majątku gminy,
- **zwiększenie o 388.249,00 zł** dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,



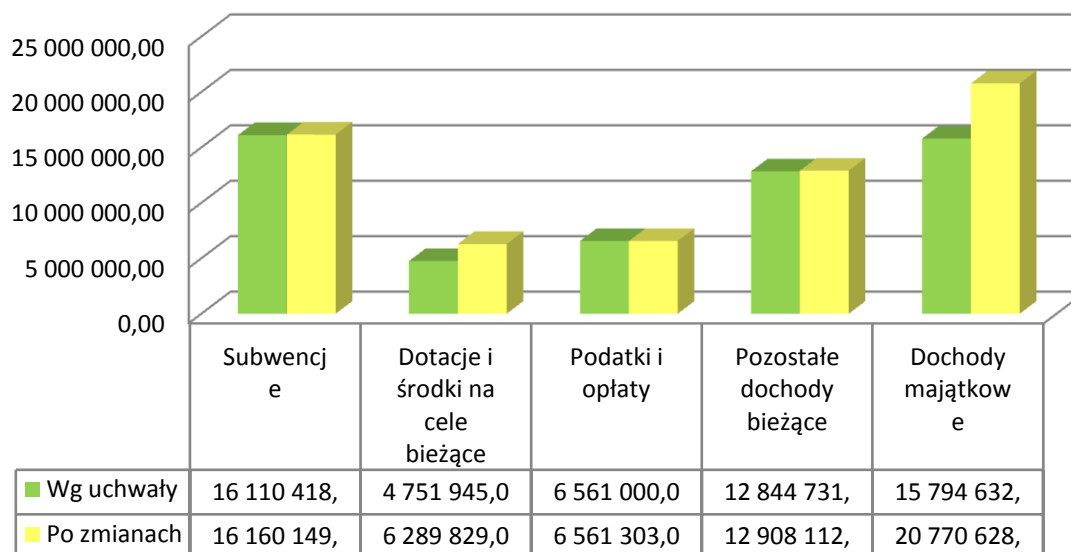
II Subwencje i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W wyniku decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o 49.731,00 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu I półrocza 2014 roku plan dochodów budżetu - w stosunku do uchwalonego - uległ zwiększeniu kwotę 6.627.295,00 zł.

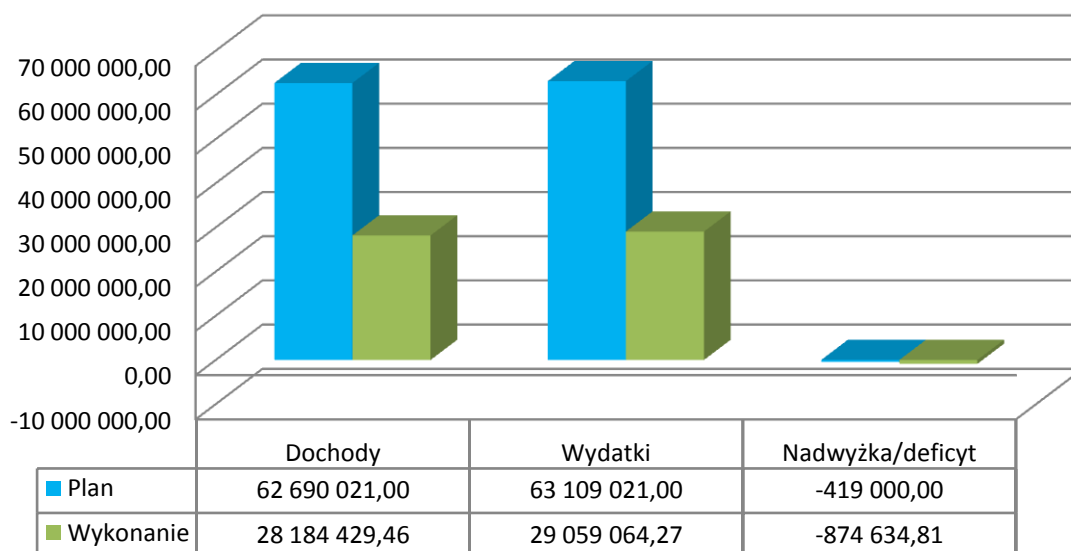


Struktura kwotowa planowanych dochodów budżetu w I półroczu 2014 roku



Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2014 rok, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 6.627.295,00 zł, przy czym o 1.863.725,00 zł uległ zwiększeniu plan wydatków bieżących, natomiast o 4.763.570,00 zł zwiększyły się planowane wydatki majątkowe.

Informacje ogólne o wykonaniu budżetu w I półroczu 2014 roku



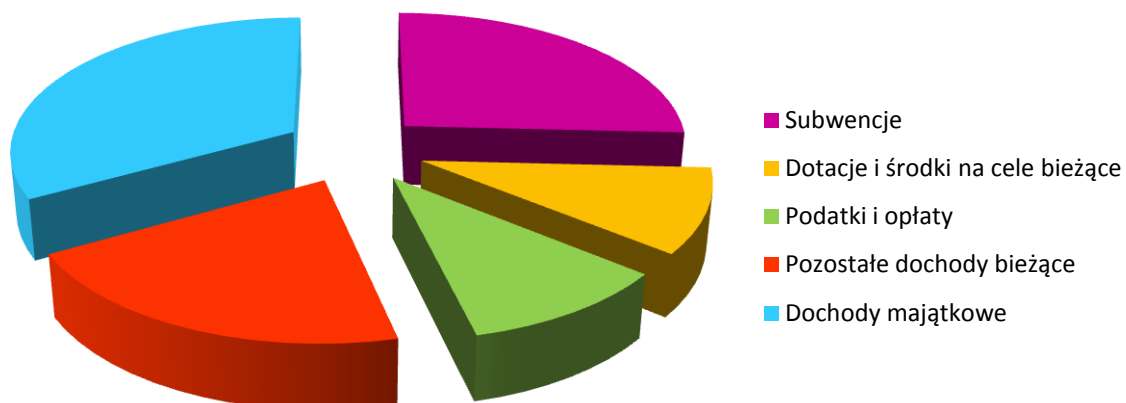
Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.



DOCHODY

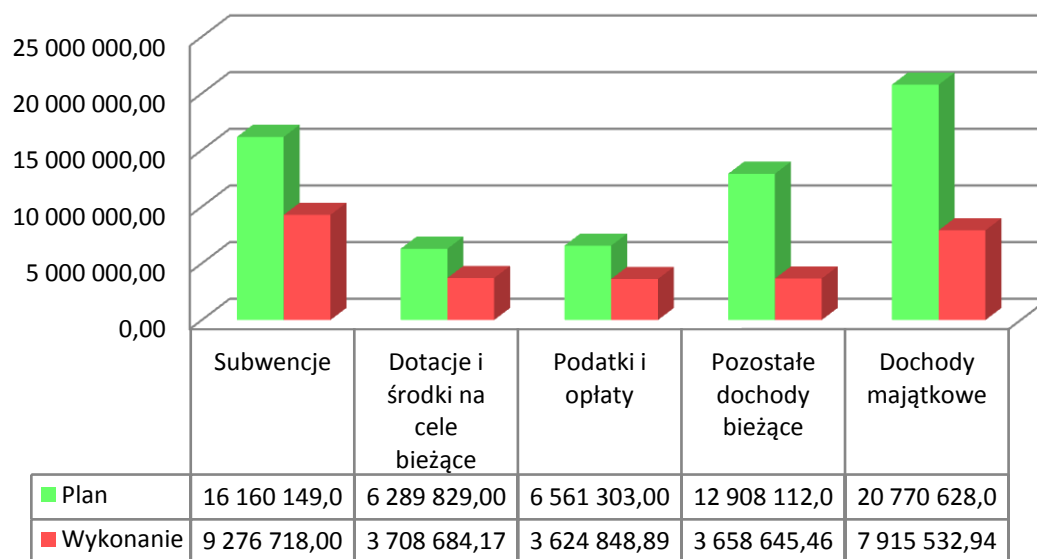
Uchwalony **plandochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **62.690.021,00 zł**.

Struktura procentowa planowanych dochodów budżetu w I półroczu 2014 roku



Wykonane na dzień 30.06.2014 rok dochody osiągnęły wielkość 28.184.429,46 zł, co oznacza 44,96 % wykonania planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetu w I półroczu 2014 roku





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

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosi na dzień 30.06.2014 rok 41.919.393,00 zł natomiast ich wykonanie 20.268.896,52 zł. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 66,87 %.

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

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **5.171.268,00 zł**, zrealizowano w kwocie **2.290.621,00 zł**, co stanowi 44,30 % 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 **100.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **164.388,70 zł**, co stanowi 164,39 % wykonania planu rocznego.

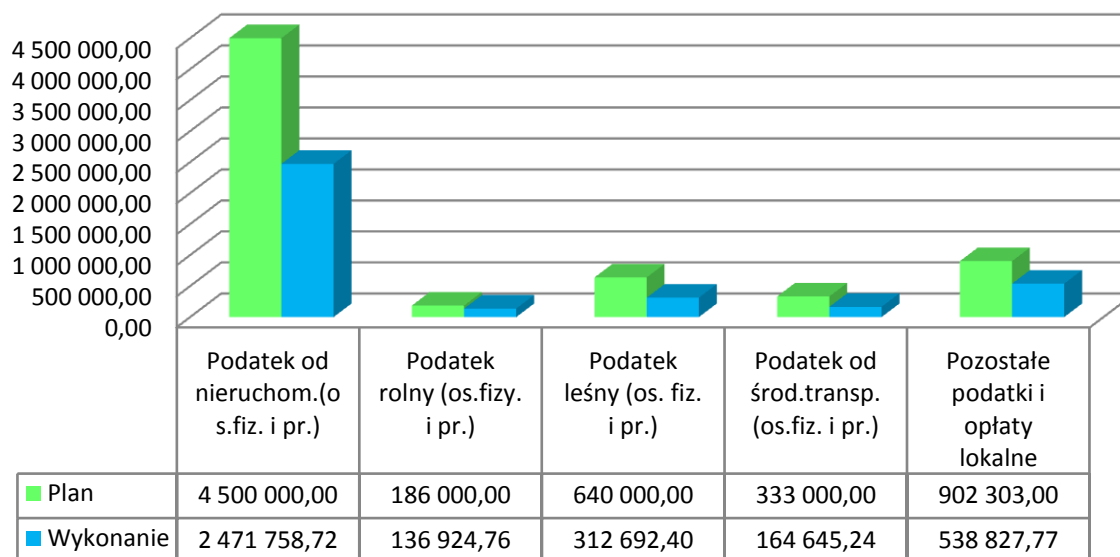
III. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 12,86%.

Planowane wpływy z podatków i opłat w wysokości **6.561.303,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **3.624.848,89 zł**, co oznacza **55,24%** wykonania planu rocznego. Kształtowały się następująco:



Realizacja podatków i opłat w I półroczu 2014 roku



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

Plan dochodów na I półrocze 2014r. wynosi 16.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2014r. wynoszą 10.468,33 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w I półroczu 2014r. wynosi 65,43 %. Kwota zaległości wynosi 4.501,67 zł (zalegają 43 osoby). Do zalegających wysłano upomnienia. Kwota nadpłat wynosi 460,32 zł (29 osób); nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w latach przyszłych.

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

Plan dochodów na I półrocze 2014r. wynosi 62.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2014r. wynoszą 59.565,68 zł (użytkowanie wieczyste 57.781,20 zł, opłata za reklamę 1.784,48 zł). Realizacja planu dochodów budżetowych w I półroczu 2014r. wynosi 96,07%. Kwota zaległości użytkowania wieczystego wynosi 15.180,72 zł (zalega 26 osób). Kwota zaległości reklamy wynosi 759,67 zł (zalegają 2 osoby). Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat użytkowania wieczystego gruntów wynosi 887,84 zł (31 osób). Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności w 2015r.

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

Plan dochodów na I półrocze 2014r. wynosi 103,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2014r. wynoszą 103,00 zł (opłata za zezwolenia na regularny przewóz osób).



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

Plan 5.000,00 zł, natomiast wykonanie 2.275,83 zł, co stanowi 45,52% wykonania rocznego planu.

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

Plan na 2014 rok wynosi 2.600.000,00 zł, należności – 2.952.319,65 zł, dochody wykonane –1.399.068,91 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 139.034,72 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 53,81%.

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2014 r. dotyczą 16 firm. Największe zaległości dotyczą następujących 6 firm:

- Konto 70 – 11.225,00 zł (IV/2012-II/2014),
- Konto 101 – 63.664,00 zł (V/2011-II/2014),
- Konto 126 - 3.668,00 zł (VI/2014),
- Konto 59 – 17.295,75 zł (VI/2014),
- Konto 88 – 41 .442,00 zł (I-XII/2013),
- Konto 138 – 1.040,25 zł (V-VI/2014).

Zaległości pozostałych 10 firm są poniżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 181,97 zł (dotyczą 10 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2015 roku.

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

Plan na 2014 rok wynosi 6.000,00 zł, należności – 6.670,84 zł, dochody wykonane – 3.973,00 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 69,00 zł (dotyczą 3 firm). Nadpłata w kwocie 41,16 zł dotyczy 1 firmy i zaliczona będzie na poczet podatku w 2015 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 66,22%.

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

Plan na 2014 rok wynosi 600.000,00 zł, należności – 570.404,00 zł, dochody wykonane – 285.455,00 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 21.644,00 zł (dotyczą 3 firm). Nadpłata w kwocie 3,00 zł dotyczy 1 firmy i zaliczona będzie na poczet podatku w 2015 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 47,58%.

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



Plan na 2014 rok wynosi 50.000,00 zł, należności – 57.280,00 zł, dochody wykonane – 28.814,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 57,63 %.

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 2.281,00 zł i możemy podzielić je na zaległości:

- z lat ubiegłych **1.134,00 zł** (stanowią 49,72% ogółu zaległości);
- bieżące **1.147,00 zł** (stanowią 50,28% ogółu zaległości).

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 §0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 13.000,00 zł natomiast wykonano 667,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 5,13%.

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

Plan na 2014 rok wynosi 1.900.000,00 zł, należności – 3.121.359,70 zł, dochody wykonane – 1.072.689,81 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 813.584,12 zł i dotyczą 574 osób. Zaległości 50 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (709.528,84 zł) stanowią 87,21% ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 7.273,18 zł (dotyczą 300 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2015 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 56,46%. Na dzień 30.06.2014 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 18 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 811.849,15 zł.

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

Plan na 2014 rok wynosi – 180.000,00 zł, należności – 248.070,42 zł, dochody wykonane – 132.951,76 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2014 r. rok wynoszą 17.225,70 zł i dotyczą 116 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł dotyczą 3 podatników: konto 2522 - 1.984,00 zł, konto 6416 - 1.559,70 zł i konto 6562 - 1.277,00 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 1.042,93 zł (dotyczą 77 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2015 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 73,86%.

Na dzień 30.06.2014 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego wpisana jest 1 osobie fizycznej hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 43,60 zł.

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



Plan na 2014 rok wynosi 40.000,00 zł, należności – 47.671,79 zł, dochody wykonane – 27.237,40 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 3.363,70 zł i dotyczą 72 osób. Największa zaległość w kwocie 1.463,00 zł dotyczy konta 480. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 408,01 zł (dotyczą 22 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2015 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 68,09%. Na dzień 30.06.2014 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego wpisana jest jednej osobie fizycznej hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 54,60 zł.

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

Plan na I półrocze 2014 rok wynosi 283.000,00 zł, należności – 486.539,73 zł, dochody wykonane – 135.831,24 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 48%. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 208.486,09 zł.

Zaległości wymagalne w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2014 r. możemy podzielić na zaległości:

- z lat ubiegłych **188.524,23 zł** (stanowią 90,00% ogółu zaległości),
- bieżące **19.961,86 zł** (stanowią 10,00% ogółu zaległości).

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

Z planowanej kwoty 40.000,00 zł, wykonano 11.058,60. Wykonano 27,65% rocznego planu.

15. Oplata od posiadania psów (756.75616 §0370)

Plan na 2014 rok wynosi 0,00 zł, należności – 146,25 zł, dochody wykonane – 0,00 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 146,25 zł i dotyczą 3 osób. W stosunku do zalegających podatników zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

16. Wpływy z opłaty targowej (756.75616 §0430)

Plan na 2014 rok wynosi 140.000,00 zł, dochody wykonane – 63.176,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 45,13%.

17. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 §0500)

Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 150.000,00 zł natomiast wykonano 80.276,86 zł, co stanowi 53,52% planowanego dochodu.



18. Wpływy z opłaty skarbowej (756.75618 §0410)

Plan na 2014 rok wynosi 30.000,00 zł, dochody wykonane – 13.282,91 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 44,28%.

19. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (756.75618 §0460)

Plan na 2014 rok wynosi 50.000,00 zł, dochody wykonane – 7.604,97 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 15,21%.

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

Plan dochodów na I półrocze 2014r. wynosi 200.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2014r. wynoszą 163.567,74 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 81,78%.

Kwota zaległości wynosi 0,00 zł.

Kwota nadpłaty wynosi 208,99 zł (19 osób).

21. Wpływy z różnych opłat (801.80101 §0690)

Plan na 2014 rok wynosi 200,00 zł, dochody wykonane – 116,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 58%.

22. Wpływy z różnych opłat (900.90019 §0690)

Plan dochodów na I półrocze 2014r. wynosi 194.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2014r. wynoszą 126.415,36 zł (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ).

Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 65,16%.

23. Wpływy z opłaty produktowej (900.90020 §0400)

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

IV. Subwencje

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **16.160.149,00 zł**, w tym:

- części oświatowej **10.370.864,00 zł** (przed zmianą 10.321.133,00 zł),
- części równoważąca **197.600,00 zł** (plan nie uległ zmianie),
- części wyrównawczej **5.591.685,00 zł** (plan nie uległ zmianie).



Wykonanie subwencji wyniosło **9.276.718,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2014 roku udział subwencji kształtuje się na poziomie 25,78% planowanych dochodów budżetu.

V. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

10,03 % planowanych dochodów budżetu 2014 roku stanowią przyznane gminie różnego rodzaju **dotacje**. Na koniec okresu sprawozdawczego ich **plan** zamykał się kwotą **6.289.829,00 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (4.751.945,00 zł) zwiększył się o 1.537.884,00 zł.

Przyznane dotacje przeznaczone zostały na finansowanie:

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

Wykonanie dotacji w okresie sprawozdawczym ogółem osiągnęło poziom **3.708.684,17 zł**.

Wielkość ogółem planowanych i otrzymanych w okresie sprawozdawczym dotacji obrazuje załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

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

Plan roczny dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **4.794.210,00 zł**, w tym:

- **26.428,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **4.767.782,00 zł** dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego.

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

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 236.097,00 zł.
2. administrację publiczną (urząd wojewódzki – USC, ewidencja ludności) – 98.983,00 zł,
3. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie oraz wybory do Parlamentu Europejskiego – 26.428,00 zł.
4. pomoc społeczna – 4.432.702,00 zł.



Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym **dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **2.646.097,17 zł**, co oznacza 55,19 % realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 9,39 %.

Planowane i zrealizowane w okresie sprawozdawczym wielkości w/w dotacji obrazuje załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosił **1.145.119,00 zł**, w tym:

- **100.000,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (801.80103§2030),
- **479.826,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (801.80104§2030),
- **25.236,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 (852.85206§2030),
- **15.082,00 zł** dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (852.85213§2030),
- **73.792,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zgodnie z art. 147 ust. 6 o pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **147.655,00 zł** dotacji na zasiłki stałe (852.85216§2030),
- **110.814,00 zł** dotacji na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej (852.85219§2030),
- **70.400,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (852.85295§2030),
- **122.314,00 zł** dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (854.85415§2030).

Otrzymano **712.087,00 zł**, a to oznacza niemal 62,18 % -ową realizację planu.



W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 1,83 %.

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

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

Plan ogółem dotacji (§2007, §2008, §2009) wynosił 350.500,00 zł natomiast wykonanie 350.500,00 zł.

Podział na poszczególne programy:

- 801.80101§ 2007 – plan 314.500,00 zł, wykonanie 314.500,00 zł;
- 801.80101§ 2009 - plan 36.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł.

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

VI. Pozostałe dochody gminy

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **7.636.844,00 zł**, wykonano w kwocie **1.203.635,76 zł** oznacza 15,76 % wykonania założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły –4,27 %. W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się: wpływy z różnych opłat, odpłatności za przygotowanie posiłków w świetlicach szkolnych i świadczonych usług opiekuńczych, dochody z tytułu obciążeń za telefony i usługi kserograficzne, 5 % udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z prowizji dla płatnika, wpływy z różnych opłat i innych tytułów oraz:



1Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§0750)

Plan dochodów zakładał ich realizację w wysokości 2.479.000,00 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 471.373,27 zł, oznaczającą 19,01 % wykonania założonego planu.

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

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

Szkoły Podstawowe w Wieleniu i Dzierżążnie wynajmują pomieszczenia kuchenne firmom przygotowującym posiłki dla uczniów tych szkół (niedopłata czynszu w SP Wieleni-506,58 zł).

W Urzędzie Miejskim plan dochodów na 2014r. wynosi 100.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2014r. wynoszą 71.438,09 zł (czynsze dzierżawne 7.022,56 zł, obwody łowieckie 4.415,53 zł).

Realizacja planu dochodów budżetowych na I półrocze 2014r. wynosi 72 %.

Kwota zaległości za czynsze dzierżawne wynosi 50.268,73 zł (zalegają 43 osoby).

Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Kwota nadpłat za czynsze dzierżawne wynosi 1058,70 zł (82 osoby);

- 16 osób posiada nadpłaty do 1,00 zł,
- 39 osób posiada nadpłaty powyżej 1,00 zł do 10,00 zł,
- 15 osób posiada nadpłaty powyżej 10,00 zł do 20,00 zł,
- 12 osób posiada nadpłaty powyżej 20,00 zł.

Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności przyszłych rat w 2014r.

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

2. Wpływy z usług (§0830).

Plan dochodów na 2014r. wynosi 392.588,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2014 rok wynoszą 182.941,80 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w I półroczu 2014r. wynosi 46,59 %.

Kwota zaległości wynosi 39,62 zł (zalega 1 osoba).



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

3. Pozostałe odsetki (§0920).

Plan dochodów na 2014r. wynosi 59.518,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2014 rok wynoszą 14.398,36 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w I półroczu 2014r. wynosi 24,19 %.

4. Wpływy z różnych dochodów (§0970).

Plan dochodów na 2014r. wynosi 4.628.738,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2014 rok wynoszą 490.859,93 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w I półroczu 2014r. wynosi 10,60 %.

Dochodami w tym paragrafie są min: wynagrodzenie dla płatnika –420,18 zł; dochody z lat ubiegłych –617,74 zł; dochód z tyt. zwrotu podatku VAT- 458.402,26 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie 20.770.628,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość 7.915.532,94zł, co oznacza 38,10% realizacji planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 28,08 %.



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

Plan dochodów na 2014r. wynosi 20.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2014r. wynoszą 24.054,22 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 120,27%.

Kwota zaległości wynosi 0,00 zł.

Kwota nadpłat wynosi 48,60 zł.

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

Plan dochodów na 2014r. wynosi 1.000.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2014r. wynoszą 176.722,30 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w I półroczu 2014r. wynosi 17,67 %. Kwota zaległości wynosi 13.267,27 zł (zalega 5 osób). Kwota nadpłat wynosi 127,8 zł (7 osób).

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)

Plan dochodów na 2014r. wynosi 2.500,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.06.2014r. wynoszą 326,53 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r. wynosi 13,06 %.

Kwota zaległości wynosi 4.457,39 zł (zalega 1 osoba). Wysłano wezwanie do zapłaty.

Kwota nadpłat wynosi 0,00 zł.

W tym dochody majątkowe z udziałem środków unijnych:

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6287) ustalono na kwotę 19.592.128,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 7.714.429,89 zł.

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

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6



ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§6208) ustalono na kwotę 156.00,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 0,00 zł.

Podział na poszczególne programy:

- 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”.

- 921.92109 – plan 110.00,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

- 926.92605 – plan 21.00,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w I półroczu 2014 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadowalający, to w dalszym ciągu niepokój budzi stosunkowo wysoki poziom zadłużenia podatników wobec budżetu. Przyczyn tego stanu upatruje się nie tylko w trudnej sytuacji finansowej podatników, ale także w niektórych przypadkach w lekceważeniu prawa i chęci uniknięcia obowiązku zapłaty zobowiązania wobec gminy.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

WYDATKI

Planowane wydatki Gminy Wieleń w wysokości **63.109.021,00 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **29.059.064,27 zł**, co stanowi **46,05 %** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleń zaplanowano **287.819,00 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano



526.790,00 zł, a dla bibliotek **261.960,00 zł**. Jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **157.500,00 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 3.114.397,00 zł, wydatki – 264.901,52 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan - 2.810.000,00 zł, wykonanie – 21.813,14 zł.

i przedstawiały się następująco:

i przedstawiały się następująco:

1. § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 70.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zabezpieczone w budżecie na 2014 rok środki w wysokości **70.000,00 zł** dotyczą zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa kanalizacji w miejscowości Wrzeszczyna, zaplanowane w budżecie środki finansowe **70.000,00 zł** w omawianym okresie nie zostały wydatkowane.

2. §§ 6057, 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 2.740.000,00 zł, wykonanie – 21.813,14 zł.

Zabezpieczone w budżecie na 2014 rok środki w wysokości **2.740.000,00 zł** dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Marianowo i Herburtowo oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Kocięń Wielki Kuźniczka**, zaplanowane w budżecie środki finansowe 2.740.000,00 zł w omawianym okresie zostały wydatkowane w kwocie 21.813,14 zł i związane były z dzierżawą gruntów oraz wynagrodzeniem inspektora nadzoru.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

plan - 4.200,00 zł, wykonanie – 2.828,65 zł.

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **2.828,65 zł**.



Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 300.197,00 zł, wykonanie – 240.259,73 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody, a poniesione wydatki w tym zakresie zamknęły się w kwocie **236.012,58 zł**,

i przedstawiały się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **1.300,00 zł**, pracownikowi, który realizował to zadanie w okresie sprawozdawczym.

§ 4110 § 4120 składki ZUS i fundusz pracy w kwocie **230,82 zł**.

§ 4210 zakupiony został zestaw komputerowy niezbędny do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego za **2.073,00 zł**, wydatki poniesione w całości z przyznanej dotacji.

§ 4300 Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu znaczków pocztowych do korespondencji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego i prowizji bankowych w kwocie **1.000,00 zł**.

§ 4430 W ramach tego paragrafu realizowane było zadanie pn. „Wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku”. Na ten cel wydatkowana została dotacja w kwocie **231.408,76 zł**.

Ponadto koszty związane § 4210 z zakupem materiałów i wyposażenia na przygotowanie imprez gminnych wyniosły **732,15 zł**. Wynagrodzenia bezosobowego § 4170 za organizację Święta Ludowego **2.000,00 zł**.

§ 4300 zakup usług pozostałych - sfinansowano w ramach tego paragrafu ogłoszenia w prasie, plakietki, baner, przewóz osób do Sielinka. Łącznie wydatkowano **1.515,00 zł**.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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



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

Plan – 680.000,00 zł, wykonanie – 325.456,89 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **325.456,89 zł**, dotyczyły dopłaty do cen wody zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 515.646,00 zł, wydatki ogółem - 172.789,18 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan - 12.000,00 zł, wydatki – 3.837,38 zł.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 503.646,00 zł, wydatki – 168.951,80 zł.

§ 4170 zabezpieczone w planie wydatków środki w wysokości **4.790,00 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego oraz w wysokości **1.400,00 zł** w ramach funduszu sołeckiego w omawianym okresie nie zostały wydatkowane.

§ 4210 ustalony w budżecie plan wydatków w wysokości **83.726,00 zł** na finansowanie zakupu materiałów i wyposażenia przez jednostkę został wykonany w kwocie **9.072,17 zł**. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zakupione w ramach jednostki dotyczyły:

- zakupu narzędzi przemysłowych,
- zakupu pospółki i klinca łamanego do bieżących napraw i utrzymania dróg,
- prenumerata gazety drogi gminne.

Zakupiono pospółkę oraz paliwo do kosiarki w celu utrzymania dróg i poboczy, z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane w kwocie **23.726,00 zł** w omawianym okresie nie zostały wydatkowane.

§ 4270 **zakup usług remontowych** zaplanowane wydatki w kwocie **200.000,00 zł** wyniosły: **94.821,23 zł**, a związane były z wykonaniem remontu nawierzchni drogi gminnej i pobocza w Miałach, Dzierżążnie Wielkim, Marianowie, Kuźniczce oraz zatoki autobusowej w Wieleniu. Wykonanie remontu przepustu w drodze gminnej w Nowych Dworach. Remont drogi dojazdowej do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wieleniu. Remont przepustu zagrażającego bezpieczeństwu wciągu drogi gminnej nr 430 w miejscowości Folsztyn.



Wykonano również remont nawierzchni mostu. Ponadto wykonano remont chodnika przy ul. Kasprzaka w Wieleniu.

W ramach funduszu sołeckiego z zaplanowanych środków w wysokości **27.730,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **2.000,00 zł** na remont przystanku autobusowego w Miałach.

W ramach wydatków jednostek pomocniczych gminy z zaplanowanych środków w wysokości **25.000,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **7.962,00 zł** na wykonanie ogrodzenia placu przy ul. Daszyńskiego i Waryńskiego w Wieleniu – Osiedle Wieleni prawobrzeżny.

§ 4300 zakupy usług pozostałych wyniosły ogółem **52.096,40 zł**, a dotyczyły w szczególności:

- ☞ umieszczenia urządzeń w pasie ruchu drogowego;
- ☞ naprawa dróg gminnych;
- ☞ rozbiórkę ogrodzenia przy ul. Staszica w Wieleniu,
- ☞ zapłatę dla inspektora nadzoru,
- ☞ kopiowanie map niezbędnych do wykonania dalszych prac,
- ☞ usługi transportowe za przewóz materiałów;
- ☞ odśnieżanie dróg.

§ 4430 W ramach tego paragrafu sfinansowano ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i przystanków autobusowych w łącznej kwocie **3.000,00 zł**.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 100.800,00 zł, wydatki - 1.105,32 zł.

=====

Rozdział 63003

Plan - 74.200,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan - 6.600,00 zł, wydatki – 1.105,32 zł.



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

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowewypłacone zostało wynagrodzenie na podstawie zawartych umów o dzieło za wykonanie prac pielęgnacyjnych w kwocie **600,00 zł.**

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

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

§ 4300 zakup usług pozostałychw ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na wynajem kabin w wysokości **505,32 zł.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 506.319,00 zł, wydatki - 178.819,31 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

plan – 287.819,00 zł, wydatki – 143.939,00 zł.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 218.500,00 zł, wydatki – 34.880,31 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 : 29.630,45 zł.

§ 4430 wydatki z tytułu różnych opłat i składek :

- opłaty sądowe,
- opłaty skarbowe,



– opłaty za niedostarczenie lokalu socjalnego

razem : 5.249,86 zł.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 129.435,00 zł,- wydatki – 11.052,65 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 124.685,00 zł,wydatki - 10.452,65 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wypłacono wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej zajmującej się sporządzeniem opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek na obszarze wsi Rosko w kwocie **1.500,00 zł**.

§ 4110 § 4120 składki ZUS i fundusz pracy w kwocie **58,92 zł**.

§ 4210 w ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości **5.000,00 zł** i w omawianym okresie nie wydatkowano ich,

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałychwydatkowano **8.893,73 zł**, w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy,
- sporządzenie map ewidencyjnych i opiniodawczych,
- wykonanie operatów szacowania nieruchomości działka nr 128/1 Mężyk z działki rolnej na działkę rekreacyjno-wypoczynkową,
- wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych,
- ogłoszenia.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan - 4.750,00 zł, wydatki – 600,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w § 4210 dotyczyły głównie zakupu zniczy, kwiatów pod pomniki i miejsca pamięci narodowej składanych z okazji rocznic i świąt państwowych i wyniosły w minionym okresie **600,00 zł**.

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



DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.362.412,00 zł, wydatki – 2.045.300,53 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 167.624,00 zł, wydatki – 84.242,12 zł.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **74.617,26 zł.**

§ 4210 zakupu materiałów i wyposażenia - poniesiono wydatki w kwocie **2.211,35 zł,**

i zakupiono:

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

§ 4300 sfinansowano wydatki w łącznej wysokości **3.937,07 zł,** a obejmowały w szczególności usługi pocztowe.

§ 4410 z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych poniesiono wydatki w wysokości **455,53 zł.**

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% odpisu w wysokości **1.911,75 zł.**

§ 4700 w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **1.109,16 zł.**

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **48.048,00 zł,** oraz ze środków własnych w kwocie **36.194,12 zł.**

Rozdział 75022 Rady gminmiast i miast na prawach powiatu

plan - 126.500,00 zł, wydatki – 62.607,84 zł.

§ 3030 z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **61.050,78 zł.**

§ 4210 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **424,74 zł,**

- zakup pieczętek, artykuły biurowe,



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

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

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

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu

plan - 3.946.993,00 zł, wydatki – 1.839.436,39 zł.

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń to wydatki w wysokości **-1.417.611,09 zł.**

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **3.291,00 zł.**

§ 3020 w ramach tego paragrafu wydatkowano środki na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze poniesionych przez pracowników oraz zakupiono napoje chłodzące w okresie wysokich temperatur. Łączne wydatki zaewidencjonowane wyniosły **2.624,73 zł.**

§ 4210zakupmateriałów i wyposażenia wydatkowano ogółem**67.028,09zł,**

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

§ 4240 zakup książek w ramach tego paragrafu nie wydatkowano środków.



§ 4260 wydatki związane z zakupem energii i wody zamknęły się kwotą **16.236,88 zł.**

§ 4270 w ramach usług remontowych w omawianym okresie nie wydatkowano środków.

§ 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 **2.953,00 zł.**

§ 4300 wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **133.245,43 zł,**

z tego :

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

§ 4360 w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telefonii komórkowej w kwocie **7.914,86 zł.**

§ 4370 w ramach usług za telefonię stacjonarną wydatkowano **11.336,55 zł.**

§ 4410 z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **19.334,73 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 **44.299,43 zł.**

§ 4440 na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 75% odpisu w wysokości **37.582,50 zł.**



§ 4480 z tytułu podatku od nieruchomości jednostka poniosła wydatki w wysokości **68.296,00 zł.**

§ 4500 z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **491,00 zł.**

§ 4700 na szkolenia pracownicze poniesione wydatki wyniosły **7.191,10 zł.**

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 65.000,00 zł, wydatki – 30.423,14 zł.

§ 4170 środki zabezpieczone w ramach tego paragrafu w omawianym okresie zamknęły się kwotą **9.000,00 zł.**

§ 4210 w okresie sprawozdawczym wydatki w tym paragrafie wyniosły **1.339,29 zł.** W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek, pucharów. Zakupiono również antyramy do prezentacji materiałów promocyjnych gminy na Agro Targach, które odbyły się w Poznaniu.

§ 4300 w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **20.083,85 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 - 56.295,00 zł, wydatki - 28.591,04 zł.

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

§ 4430 Z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **21.991,04 zł** z czego:

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



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

Plan - 26.428,00 zł, wydatki – 24.558,24 zł.

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

plan – 2.140,00 zł, wydatki – 1.068,00 zł.

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

§ 4210 w ramach paragrafu zaplanowano kwotę **644,00 zł** z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **320,25 zł.**

Wszystkie poniesione wydatki w kwocie **1.068,00 zł**, sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan – 24.288,00 zł, wydatki – 23.490,24 zł.

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

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

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

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

§4410 w ramach paragrafu sfinansowano koszt podróży służbowych członków komisji wyborczych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wieleniu w łącznej kwocie **1.535,83 zł.**

Wszystkie poniesione wydatki w kwocie **23.490,24 zł**, sfinansowane były z otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



Plan – 262.850,00 zł, wydatki - 105.364,10 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan - 235.850,00 zł, wydatki - 102.484,34 zł.

§ 2830 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki finansowe w kwocie **18.700,00 zł**, zostały zabezpieczone w formie dotacji celowej dla jednostek OSP Wieleń, Rosko i Miały na zakupy sprzętu. W okresie sprawozdawczym dotacja nie została przekazana jednostkom.

§ 3030 za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **18.987,00 zł**.

§ 4110, 4120, 4170, sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych OSP, komendanta i wyniosły łącznie **9.240,00 zł**.

§ 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **44.076,24 zł**, i tak:

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

§ 4260 z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **6.533,36 zł**.

§ 4270 w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki w kwocie **5.000,00 zł** w omawianym okresie nie zostały wydatkowane.

§ 4280 wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **1.120,00 zł**.

§ 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **10.497,62 zł**, a w szczególności dotyczyły przeglądów technicznych pojazdów, opłat za karty, atestów, badania sprzętu oraz drobnych napraw i przeglądów gaśnic oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.



§ 4370 wydatki z tytułu usług telefonii stacjonarnej – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **326,62 zł**.

§ 4430 wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **11.703,50 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§ 4700 z tytułu udziału w szkoleniach ratowników – kurs pierwszej pomocy, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan- 27.000,00 zł, wydatki – 2.879,76 zł.

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

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

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w kwocie **2.879,76 zł**. zakupiono:

- notebook,
- znaki przeciwpożarowe i tabliczki.

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

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 1.070.020,00 zł, wydatki - 441.667,34 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst plan – 1.070.020,00 zł, wydatki - 441.667,34 zł

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

Łącznie odsetki w okresie sprawozdawczym wyniosły **441.667,34 zł**.



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 209.100,00 zł, wydatki - 6.832,10 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan - 20.000,00 zł, wydatki - 6.832,10 zł.

Wydatki w kwocie **6.832,10 zł**, poniesione w ramach § 4300 dotyczyły kosztów obsługi bankowej oraz prowizji od wypłat gotówkowych osobom fizycznym pobierającym m.in. dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan - 189.100,00 zł, wydatki – 0,00 zł

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 18.459.941,00 zł, wydatki 9.748.061,75 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan - 7.129.093,00 zł, wydatki - 3.839.244,62 zł

Z wydatków w tym rozdziale wykonano m.in.:

§4010 plan zakładał kwotę **4.219.726,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **2.109.314,66 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, w 2014 roku obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RM z dnia 26 lutego 2009 roku ze zmianami. Dnia 18 marca 2013 roku Rada Miejska w Wieleń podjęła Uchwałę Nr 268/XXV/13 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Zgodnie z nim wysokość poszczególnych dodatków jest następująca:

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

Wysokość dodatków funkcyjnych ustalona jest procentowo od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym czyli obecnie od kwoty 3 109,00 zł.

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

Od września 2012 roku wynagrodzenia nauczycieli wynoszą odpowiednio wg stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela stażysty- 2.265,00 zł; kontraktowego-2.331,00 zł; mianowanego-2 647,00 zł i dyplomowanego- 3 109,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe pracownikom SP Wieleń i Rosko.

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



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

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

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

Kwota zobowiązań, to należność za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w czerwcu br. §4040plan zakładał kwotę 326.496,00 zł, wydatkowano 326.493,46 zł. Pracownikom Oświaty przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 XII 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160 poz. 1080 z późn. zm.). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wypłacono dnia 28 marca 2014 roku.

§4110- §4120 z planowanej kwoty **923.200,00zł**, zrealizowano wydatki w kwocie**528.809,38zł**.W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń i DWR wypłaconych w okresie I-V. Kwota zobowiązań to pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu oraz naliczonych godzin ponadwymiarowych z czerwca br.

§4440 z planowanej kwoty **227.379,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **171.302,00 zł**.Do dnia 31maja przekazano na konto funduszu 75% odpisu naliczonego na 2014 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 2014 roku na 1 etat kalkulacyjny 1 093,93 zł.

§3020 planowano kwotę **149.000,00 zł**, a zrealizowano wydatki w kwocie **66.382,85 zł**.W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki socjalne. W czerwcu były to:

- 37 dodatków wiejskich (Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej,



- 31 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.

§4170 zaplanowano kwotę - **10.550,00 zł**, wydatkowano – **5.530,00 zł**.

Dyrektor SP Wieleń zleciła wykonanie ogrodzenia boiska z siatki metalowej; SP Gulcz, Miały, Dzierżążno, Rosko - szkolenie p.poż i bhp; SP Dzierżążno- palenie w piecu c.o., Zespół Szkół w Rosku - sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

§4210 na zakup materiałów zaplanowano kwotę **280.345,00 zł** z czego wykonano **169.214,25 zł**. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2014 roku poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W I półroczu 2014 roku zakupiono 151,55 ton węgla i miału o wartości 86.056,89 zł. W sezonie grzewczym 2013/2014 dostawcą opału do wszystkich jednostek oświatowych była Centrala Materiałów Budowlanych z Wielenia (przetarg nieograniczony). Cena 1 tony węgla wynosiła 676,50, a miału 442,80 zł.
- drewno opałowe;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków;
- artykułów gospodarczych (paliwo do kosiarek, młotek, łopata, trzonki, światła LED, świetlówki, żarówki, lampy, znaki p.poż., gaśnice, baterie, zamki, klucze, itp.);
- drzewka i kwiaty;
- remontowe (cement, słupki, płyty, folia, śruby, odbojniki, rury i kamień do drenażu boiska, pianka budowlana, śrubunek, obrzeża, deski, listwy, drzwiczki żeliwne, części do kosiarki, rowerów, art. elektryczne, 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.

Dla najlepszych uczniów w szkole zakupiono nagrody i dyplomy.

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

- SP Wieleń: odkurzacz, drukarka, mikrofon oraz 2 stojaki do rowerów- 4.231,05 zł;
- SP Gulcz: radiomagnetofon-319,99 zł;
- SP Rosko: gabloty, tablice, szafki, krzesła, stół – 7 763,56 zł;



- SP Miały: drukarka, aparat fotograficzny, gabloty, drabina, transformator i cztery kamery do monitoringu – 6.886,50 zł;
- SP Dzierżąžno: 2 szafki, instrumenty muzyczne, taczka budowlana - 4.117,34 zł.

W okresie sprawozdawczym został finansowany zakup karmy dla schroniska oraz zakup eko torby na kwotę **2.619,96 zł**.

§4240 na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano **7.000,00 zł**, z czego wydatkowano **2.126,10 zł**. W 2014 roku zakupiono książki o wartości 394,30 zł oraz pomoce dydaktyczne do przyrody, muzyki, historii, zabawy logopedyczne, programy i filmy edukacyjne itp.

§4260 planowano kwotę **103.500,00 zł**, wykonano **38.968,99 zł**. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody (zobowiązanie za VI) 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.

§4270 na zakup usług remontowych zaplanowano **181.477,00 zł** natomiast wykonano **75.549,51 zł**. Z tego na największe sumy w I półroczu wykonano:

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

§4280 zakup usług zdrowotnych z zaplanowanej kwoty – **14.000,00 zł**, wydatkowano na badania okresowe **2.370,00 zł**.

§4300 z zaplanowanej kwoty **123.690,00 zł**, wykonano **58.946,59 zł**.

Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- pocztowych: zakup znaczków, opłaty RTV,
- transportowych: przewóz uczniów na zawody, transport drewna,
- komunalnych: wywóz nieczystości płynnych i stałych. Stawka za 1 m³ nieczystości wynosiła 17,00 zł brutto;



- przeglądy sprzętu p. poż., instalacji elektrycznej;
- introligatorskich, fotograficznych;
- informatycznych i serwisowych;
- kominiarskich, ogrodniczych, geodezyjnych;
- wydruk legitymacji dla nauczycieli;
- dzierżawa mechanizmu zegarowego w SP Wieleń;
- opłaty kurierskie, abonamentowe;
- opłaty za sprzątanie pomieszczeń szkolnych – SP Dzierżąno w wysokości: 2.488,00 zł miesięcznie.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca, to koszty zrzutu ścieków i opłata za przyłącze do sieci gazowej SP Wieleń.

§4350 plan wydatków wynosił **9.800,00 zł**, z czego wykonano **2.736,92 zł**.

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

§4370 plan wydatków wynosił **9.700,00zł**, z czego wykonano **2.136,70 zł**.

Koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych ewidencjonowane są w paragrafie 4370. Dostawcą usług telekomunikacyjnych i INTERNETU jest „orange” Telekomunikacja Polska S.A.; NETIA S.A. Katowice oraz NOVA TELECOM Sp. z o.o. Wrocław. Zobowiązanie dotyczy SP Gulcz.

§4390 plan wydatków wynosił **12.650,00 zł**, wykonano **1.813,00 zł**.

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

§4410 plan na podróże krajowe wyniósł **10.180,00 zł**, z czego wykonano **4.657,40 zł**. Wydatki związane z delegowaniem pracowników w celu załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. W uzasadnionych przypadkach pracownicy odbywają podróże służbowe prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróże służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilnoprawne na używanie pojazdów do celów służbowych.

§4430 w paragrafie tym zaplanowano kwotę **32.450,00 zł**, wydatkowano **11.501,14 zł**. Ubezpieczenie budynków szkolnych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej kontynuowane jest w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych



Oddział w Pile. Umowa zawarta jest przez SAO. Składkę opłacono jednorazowo. Natomiast sprzęt i wyposażenie dyrektorzy poszczególnych placówek ubezpieczają we własnym zakresie w innych towarzystwach ubezpieczeniowych. W planach zabezpieczono również środki na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się raz w roku.

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

§4700 w paragrafie tym zaplanowano kwotę **4.100,00 zł**, wydatkowano **870,83 zł**.

W 2014 roku pracownicy szkół w Gulczu, Dzierżążno, Rosko brali udział w szkoleniach na temat: nowe wymagania państwa wobec szkół, b.h.p., szkolenie elektroenergetyczne palaczy c.o.

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

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

Do 30 czerwca wykorzystano kwotę 260.348,84 zł.

Fundusze Projektu przeznaczono m.in. na:

§ 401, 411, 412- wynagrodzenie i pochodne od wypłat dla specjalisty ds. merytorycznych i księgowych –23.832,24 zł;

§ 417- wynagrodzenie dla kierownika Projektu - 15.000,00 zł;

§ 430 – prowadzenie zajęć z uczniami, obsługa bankowa – 221.516,60 zł;

Wydatki są realizowane w miarę posiadanych środków zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

plan - 171.474,00 zł, wydatki - 78.790,39 zł.

Do szkoły Podstawowej w Wieleniu zapisanych było 18 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i 1 uczeń z upośledzeniem głębokim - o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Czterech uczniów z upośledzeniem umiarkowanym uczęszczało do oddziału specjalnego, a pozostali obowiązek szkolny realizowali w klasach ogólnodostępnych.

Wypłacany był 1 dodatek za wychowawstwo. W oddziale specjalnym nauczyciele realizują godziny z ramowego planu nauczania w ramach etatu bądź jako godziny ponadwymiarowe,



średnio 79 godzin tygodniowo. Dodatkowo, z uczniami prowadzone były zajęcia rewalidacyjne indywidualne-12 godzin i w grupie-4 godziny tygodniowo.

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

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan - 1.185.080,00 zł, wydatki - 575.746,32 zł

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

W roku szkolnym 2013/2014 do 9 oddziałów zapisanych było 201 dzieci. W I półroczu 2014 frekwencja wyniosła 74%.

Kwota zobowiązań to: wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe z pochodnymi za czerwiec oraz opłaty za wodę.

W okresie od I do VI środki wydatkowane między innymi na:

§ 3020 – 16.788,62 zł - 10 dodatków socjalnych wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalent za pranie odzieży przez pracowników obsługi;

§ 4010 – 313.625,76zł –wynagrodzenia bieżące pracowników;

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

§ 4210 – 28.613,27 zł zakup opału (32,33 tony o wartości 15.484,22 zł), drewno, drukarka, akcesoria komputerowe, środki czystości, artykuły papiernicze, remontowe elektryczne i gaśnice, itp;

§ 4240 – 2.384,34 zł pomoce dydaktyczne do muzyki;

§ 4220 – 26.877,00 zł zakup artykułów spożywczych;

§ 4270 zakup usług remontowych. Plan – 17.650,00 zł; Wykonanie – 1.120,60 zł.

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

§ 4300 – 11.686,14 zł usługi kominiarskie, komunalne, pocztowe, bankowe, itp.;

§ 4400 – 11.589,51zł - oddział przedszkolny w Miałach mieści się w budynku administrowanym przez ABK. Czynsz opłacany jest miesięcznie na podstawie przedstawionych faktur;



§ 4440- Plan – 44.147,00 zł, Wykonanie – 29.458,00 zł tj. 75% odpisu na ZFŚS;

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

§ 4700-389,59 zł – szkolenie b.h.p.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan - 2.422.115,00 zł, wydatki - 1.302.436,75 zł.

Do Przedszkola Wieleń z oddziałami w Wieleniu przy ulicy Sosnowej i Folsztynie, do 12 oddziałów zapisanych było 278 dzieci. Frekwencja w I półroczu 2014 roku wyniosła 81,29%.

Największe wydatki wykonano z następujących paragrafów:

§4010 plan zakładał kwotę 1.381.561,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 717.964,26 zł .

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

Podobnie jak w pozostałych jednostkach kwota zobowiązań to wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i pochodne za czerwiec. W I półroczu wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną.

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

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

§3020 plan zakładał kwotę 12.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.810,02 zł.

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

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

§4210 plan zakładał kwotę 123.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 68.902,96 zł.

W I półroczu zużyto 41,05 ton opału o wartości 26.169,49 zł.

Poza opałem środki wydatkowano na zakupy:

- środków czystości;
- artykułów gospodarczych (garnki, dzbanki, termosy, wycieraczki, obrusy, świetlówki, żelazko, ręczniki, wąż i worki do odkurzacza, grabie, gaśnice i znaki p.poż., itp.);
- paliwa do kosiarki;
- artykułów biurowych, papierniczych, druków;
- akcesoria komputerowe;
- prenumerata prasy;
- wiązanek okolicznościowych, artykuły dekoracyjne;



- materiały do napraw i konserwacji sprzętu (wykładzina dywanowa, materiały hydrauliczne, kołki, zawory, drzwi, klamki, zamki, łańcuch do kosiarki, itp.).
- Ponadto zakupiono: regały, szafki, biurka, krzeselka, kopiarke, laptop, bindownicę oraz sekator - 11.445,50 zł.

§4220 plan zakładał kwotę 228.327,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 103.074,46 zł.

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

§4270 plan zakładał kwotę 28.384,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 14.336,56 zł.

W I półroczu przeprowadzono prace remontowe o łącznej wartości 14 336,56 zł. Wykonano remont sali na parterze, dokonano wymiany stolarki drzwiowej, lamp, naprawy bojlera, instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., kserokopiarki, przetwornicy, zlecono ułożenie paneli podłogowych w sali 3-latków i założenie domofonu.

§4300 plan zakładał kwotę 63.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 31.351,03 zł.

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

Kwota zobowiązań (4 142,58 zł) dotyczy zrzutu ścieków i opłaty za przyłącze do sieci gazowej.

Z pozostałych paragrafów wykonano wydatki w kwocie:

§4350 - dostęp do sieci Internet – 531,60 zł;

§4370 - usługi telekomunikacyjne – 1.021,91 zł;

§4280 - badania okresowe pracowników – 120,00 zł;

§4390 – 545,00 zł ocena stanu technicznego budynków;

§4440 – 56.612,00 zł. W ciągu roku na wydzielony rachunek przekazano odpis na ZFŚS.

§4400 - plan- 12.600,00 zł; – wykonanie 6.311,64 zł. W związku z wynajmem pomieszczeń opłacany jest czynsz do ABK za pkt przedszkolny w Folsztynie.



§4430 – plan - 6.700,00 zł – wykonanie 2.727,23 zł. W I półroczu 2014 roku opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Pozostałe środki przeznacza się na opłaty za emisję zanieczyszczeń.

§4700 – plan - 1 500,00 zł; wykonanie - 540,00 zł. W I półroczu odbyły się szkolenia pracowników w zakresie prawa zamówień publicznych i SIO.

§ 2310 dotacje celowe przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Krzyż Wlkp w sprawie uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola w Lubczu Wielkim w Gminie Krzyż przekazano dotację w kwocie **8.329,67 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 3.651.469,00 zł, wydatki - 1.943.815,94 zł

Na terenie Gminy Wieleń czynne są dwa Gimnazja: w Wieleniu prawobrzeżnym i w Rosku. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi były takie same jak w szkołach podstawowych. W Gimnazjum Rosko w trzech oddziałach zajęcia z chemii i biologii odbywają się w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel prowadzący te zajęcia otrzymuje 15 % dodatek do każdej przepracowanej w tych warunkach godziny. W Gimnazjum Wieleń 2 uczniów objętych jest nauczaniem indywidualnym w wymiarze 22,5 godziny i 4,5 godziny rewalidacji tygodniowo.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku występują zobowiązania, które dotyczą: godzin ponadwymiarowych z pochodnymi- 37.262,68 zł oraz faktury za wodę, ścieki i energię elektryczną- 1.824,94 zł.

Wydatki na płace i pochodne oraz na ZFŚS wyniosły 1 744 588,91 złotych, tj. 91,25% .

Z § 3020 – 32.228,70 zł - wypłacane były nauczycielom Zespołu Szkół Rosko dodatki socjalne:

w czerwcu - 18 wiejskich i 16 mieszkaniowych. W 2014 roku wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez palacza c.o. i pracowników obsługi.

§4210 w paragrafie tym zaplanowano kwotę 134.000,00 zł, wydatkowano 77.786,38 zł.

W I półroczu 2014 roku zakupiono 101,61 ton opału o wartości 46.041,07 zł.

Zakupiono również:

- środki czystości;
- artykuły biurowe, dekoracyjne, okolicznościowe;
- artykuły gospodarcze i do napraw bieżących (żarówki, oprawy oświetleniowe, czajnik, waga, kable, pompa, baterie, folia, silikon, klamki, zamki, rura, zawór, głowica, słupki i płyty betonowe, części wymienne do kosiarki, itp.);
- prenumeratę prasy;



- wyposażenie apteczek;
- Gimnazjum Wieleń: szafki, gabloty, komoda, stoliki, zestawy komputerowe, zasilacz, projektory, drukarka, ekran, kamery, rejestrator i nożyce do żywoplotu - 19.498,78 zł;
- Zespół Szkół Rosko: tablice, telefax, zestawy komputerowe, kserokopiarka, laminator, betoniarka i instrumenty muzyczne – 27.041,99 zł.

§4240 W 2014 roku do Gimnazjum w Rosku zakupiono programy edukacyjne i pomoce dydaktyczne – 1.043,52 zł.

§4270 W 2014 roku Gimnazjum Wieleń przeprowadziło remont instalacji wodnej, wymianę drzwi, lamp oraz dokonano montażu rolet – 5.428,26 zł. Gimnazjum Rosko zleciło konserwację kserokopiarki i wymianę zabezpieczeń energetycznych -520,90 zł.

§4300 - 16.348,92 zł - w okresie sprawozdawczym opłacono następujące usługi:

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

§4410 zaplanowano kwotę 6.500,00 zł natomiast wydatkowano 2.852,78 zł. W paragrafie tym ewidencjonowano wydatki związane z delegowaniem pracowników.

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

Plan wydatków na 2014 rok- 52.400,00 zł

Wykonanie - 31.833,81 zł

W I półroczu środki wydatkowane na:

§ 4211- 3.941,62 zł materiały do realizacji projektu, m.in. artykuły dekoracyjne, okolicznościowe;

§ 4301-27.865,44 zł – usługi transportowe, gastronomiczne, turystyczne, transportowe;

§ 4411 –26,75 zł - delegacja służbowa kierownika projektu;

§ 4111, § 4127, § 4177- Plan łącznie 6.581,00 zł. Należność z tytułu zawartych umów zlecenia zostanie wypłacona w sierpniu 2014 roku. Do zleceniobiorców należy koordynacja i obsługa księgowa projektu.

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



Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne

plan - 387.207,00 zł, wydatki - 184.131,63 zł

W roku szkolnym 2013/2014 w oddziałach specjalnych, dla 9 uczniów prowadzone były zajęcia w wymiarze 84,5 godziny tygodniowo i 22 godziny rewalidacji. Poza tym 1 uczeń z orzeczeniem objęty był nauczaniem indywidualnym – 10 godzin i 2 godziny rewalidacji tygodniowo. Na płace, pochodne i ZFŚS do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę 180.438,83 zł tj. 97,99% ogólnych wydatków dotyczących działalności oddziałów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan - 1.087.900,00 zł, wykonanie - 585.350,75 zł

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

§ 4300 Plan 997.000,00 zł

Wykonanie 532.569,25 zł

Zobowiązania 39.467,90 zł

W 2014 roku obowiązuje umowa z PK „Noteć”- Stawka za 1 km wynosi 5,02 brutto. Średni dzienny koszt dowozu przez PK Noteć wynosił 4.920,00 zł. W roku szkolnym 2013/2014 dowozami objętych było 725 uczniów, w tym pomiędzy Wieleniem prawo i lewobrzeżnym 228 uczniów. Dzienna długość trasy dowozów PK Noteć wynosiła 980 km. Podobnie jak w latach ubiegłych, dzieci 6-letnie uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jędrzejewie, zgodnie z porozumieniem, dowożone są przez Gminę Czarnków. Dzienny koszt dowozu wynosi 100,36 zł. (godziny kierowcy, opiekuna, stawka za 24 km).

Gmina spełnia również obowiązek finansowania dojazdu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W I półroczu dokonano refundacji kosztów dojazdu 25 uczniów do szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, oddziałów przysposabiających do pracy – 25.620,15 zł.

§ 4170 – Plan- 78.000,00 zł

Wykonanie- 45.218,49 zł

W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 10,04 zł, średnio 32 godzin dziennie. Opiekun 3 uczniów dojeżdżających do Szkoły Specjalnej w Gębicach wynagradzany jest stawką 15,40 zł za godzinę. Od umów zawartych z pracownikami naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (§ 4110 i § 4120 tj. pochodne – 7.563,01 zł).

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół



plan - 754.557,00 zł, wydatki - 394.828,46 zł

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

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w SAO zatrudnionych było 9 osób, w tym 1 osoba w wymiarze 0,25 etatu jako sprzątaczką.

§ 4010 wynagrodzenia pracowników –247.207,24 zł

§ 4110-4120 składki ZUS i FP – 61.190,72 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS - 7.043,00 zł

Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano łącznie kwotę 352.961,84 zł co stanowi 89,4 % wszystkich wydatków SAO.

Pracownicy wynagradzani są zgodnie z regulaminem. W styczniu wdrożono zaplanowane na 2014 rok podwyżki w wysokości 5 %. Z okazji „Dnia Samorządowca” wypłacono nagrody . W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na następujące zakupy towarów i usług:

- czynsz -§ 4400-9.068,76 zł. SAO ma siedzibę w Zespole Szkół w Wieleniu;
- dostęp do sieci Internet-738,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 971,85 zł;
- pocztowe, informatyczne;
- prowizje bankowe;
- opieka autorska nad programami Radix (roczna opłata 937,26 zł);
- składki na ubezpieczenie o.c. z tytułu prowadzonej działalności (§4430-681,47 zł);
- umowy cywilno-prawne zawarte z informatykiem i prawnikiem do obsługi prawnej (3.136,00 zł);
- § 4700- 3.006,00 zł. Udział w szkoleniach o tematyce: zmiany w ubezpieczeniach społecznych, prawo zamówień publicznych, kadry i płace w oświacie, wdrażanie programów Vulcan;
- dostawa energii elektrycznej, § 4260- 548,34 zł-podlicznik w Zespole Szkół;
- prenumerata prasy, abonament RTV;
- artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery, UPS;
- program antywirusowy, płace i kadry;
- szafka, nadstawka, biurko czterostanowiskowe i zastaw komputerowy (4.757,89 zł);
- środki czystości, bhp;



- artykuły gospodarcze, okolicznościowe;
- delegacje służbowe, § 4410- 2.106,68 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

plan - 1.447.117,00 zł, wydatki- 731.666,17 zł

Zgodnie z organizacją roku szkolnego w skład Zespołu Szkół wchodziły: liceum ogólnokształcące -3 oddziały, technikum dzienne - 4 oddziały, technikum uzupełniające dla dorosłych - 2 oddziały oraz szkoła policealna i L.O. dla dorosłych – po 1 oddziale.

Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Drowskiej 1. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń. Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora Zespołu Szkół. W Zespole Szkół zatrudniona jest sekretarka w wymiarze 1 etatu, woźny w wymiarze 0,75 etatu oraz 2 sprzątaczkę w wymiarze 2 etatów.

§ 4010 wynagrodzenia pracowników – 434.611,04 zł

Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół. W I opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za XII. Jedna uczennica objęta była nauczaniem indywidualnym w wymiarze 13 godzin tygodniowo. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. Zobowiązanie na 30 czerwca, to wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe.

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

§ 4170 –2.485,90 zł - umowy cywilnoprawne na prowadzenie spraw organizacyjnych oddziałów zaocznych oraz pełnienie obowiązków pracownika gospodarczego w czasie zajęć tych oddziałów.

§ 4210 – 7.823,30 zł w tym:

- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych;
- artykuły biurowe, papiernicze, dekoracyjne, promocyjne, materiały reklamujące szkołę (ulotki, długopisy, itp.);
- paliwo do kosiarki;
- materiały do napraw bieżących- rura, głowica, termostat, akumulator i noże do kosiarki, koło do taczki, itp.;
- zakup akcesoriów komputerowych;
- prenumerata prasy;
- ekran, stoliki, biurko i odkurzacz - 4.655,90 zł.



§ 4260 – 51.451,77 zł - Dostawa energii elektrycznej, wody i gazu. Budynki szkolne ogrzewane są gazem. W I półroczu zakupiono 17.200 litrów gazu o wartości 43.369,80 zł. Zgodnie z umową obowiązującą od 1 XI 2011 do 31 X 2015 r. podpisaną z firmą „GASPOL S.A.” z siedzibą w Warszawie na dostawę gazu do Zespołu Szkół cena za 1 litr wynosi 2,52 zł brutto.

§ 4270- 2.626,00 zł- prace dekarские, rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej.

§ 4300- 10.305,35 zł w tym:

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

§ 4350- 1.468,52 zł- dostęp do Internetu.

§ 4370 – 479,33 zł- usługi telekomunikacyjne.

§ 4410- 4.799,32 zł- wypłata należności za odbyte podróże służbowe.

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

§ 6050 Środki zabezpieczone w planie finansowym w kwocie **14.677,00 zł** dotyczą zadania pn. „Wykonanie osłony śmietnikowej na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu” i w omawianym okresie środki wydatkowane to kwota **45,00 zł** na wykonanie wielkoformatowego ksera map niezbędnych do wykonania zadania.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 41.620,00 zł, wykonanie -24.337,97 zł.

Zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela oraz ustawą o budżecie na 2014 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 358/XXXII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli) opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 46 poz. 430).

W 2014 roku środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego, usługi pocztowe –13.850,00 zł;



- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli – 8.298,25 zł;
- zwrot kosztów podróży służbowych –2.189,72 zł.

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m. in: zarządzanie oświatą, wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu, technika w szkole, przyroda, logistyka i spedycja, bibliotekoznawstwo, zarządzanie produkcją i logistyka, wychowanie fizyczne dla nauczycieli, logopedia, psycholog szkolny, akademia liderów-doskonalenie kadry, kosmonauci i kosmici, aktywny udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji podstawy programowej, terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, profilaktyczne zabawy logopedyczne w przedszkolu, wiosna w ogrodzie, nauczanie słownictwa jako podstawy do kształcenia umiejętności językowych, podstawa programowa języka obcego, ABC prawa oświatowego dla nauczycieli kontraktowych, opracowanie zajęć warsztatowych, przeprowadzenie lekcji pokazowych dla nauczycieli języków obcych i przedmiotów ścisłych, problemy globalizacji i korzystanie z zasobów naturalnych w kontekście działań proekologicznych, itd.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan - 182.309,00 zł, wydatki -87.712,75 zł.

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki w:

§ 3020 - 16.647,00 zł. Regulacje w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieleni zawarte są w Uchwale NR 41/VI/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21.03.2011 roku. Środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy Wieleni na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,2% środków planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dysponuje Burmistrz Wielenia.

W czerwcu wypłacono kwotę 4.800,00 zł- zapomogi dla 17 osób.

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

Zgodnie z obowiązującym regulaminem i Uchwałą RM Nr 112/XII/11 z dnia 9 grudnia 2011 roku na nagrody Burmistrza przeznaczono 30 % naliczonego funduszu (1% planowanego funduszu płac). Nagrody zostaną wypłacone w październiku z okazji DEN.

§ 4170 – 2.400,00 zł– wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Egzamininy odbędą się w sierpniu.

§ 4110 i § 4120 – 4.965,00 zł- składki ZUS i FP od wynagrodzeń.



§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 75.000,00 zł

Na 2014 rok dla 100 emerytów przyjęto odpis w wysokości 1.000,00 zł. Do dnia 31 maja na rachunek Funduszu odprowadzono 75% naliczonej kwoty.

Poza tym w planach finansowych szkół zabezpieczono środki:

- SP Miały – 6.000,00 zł. Środki wydatkowano na nowy sztandar dla szkoły;
- SP Dzierżążno – 6.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości nadania imienia szkole;
- Zespół Szkół Wielen – 7.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację wymiany młodzieży;
- Zespół Szkół Rosko – 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze współpracą z niemieckimi szkołami. Wydatkowano kwotę 1.912,75 zł na organizację pobytu w Polsce gości z Niemiec.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 176.882,00 zł, wydatki – 83.633,01 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan - 6.000,00 zł, wykonanie – 1.500,00 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 **1.500,00 zł** i dotyczyły programu o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Złodzieje życia” w celu przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży. Program wykonano dla młodzieży z Gimnazjum w Wieleniu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 144.382,00 zł, wydatki - 71.991,15 zł.

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



§ 4110 Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **1.324,34 zł**.

§ 4120 Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano – **188,80 zł**.

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **31.679,00zł** i w szczególności dotyczyły:

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

§ 4210 Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **5.860,68zł**, gdzie zakupiono:

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

§ 4260 Za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **8.223,76 zł**. Z czego zużycie energii w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło **8.193,59 zł**.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług § 4300 zrealizowano w wysokości **17.826,63 zł**, i dotyczyły:

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

Dodatkowo w ramach § 4300 wydatkowano kwotę **195,30 zł** za wywóz odpadów komunalnych.

§ 4370 Z tytułu usług telefonii stacjonarnej nie poniesiono wydatków.



§ 4400 czynsz za lokal w którym mieści się ośrodek w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **6.692,64 zł.**

§ 4430z tytułu różnych opłat i składek w omawianym okresie wydatków nie poniesiono.

§ 4700 w ramach tego paragrafu nie wydatkowano środków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 26.500,00 zł, wydatki - 10.141,86 zł.

§ 4170z tytułu wynagrodzenia bezosobowego sfinansowano koszt zawartych umów nasprzątanie pomieszczeń punktu medycznego w Miałach oraz wynagrodzenie palacza c.o w Dzierżaznie Wielkim i wydatki wyniosły **1.500,00 zł.**

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

§ 4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym za **5.300,41zł.**

§ 4300 sfinansowano zakup usług pozostałych na kwotę **420,37zł.**

§ 4370abonament i usługi telekomunikacji stacjonarnej w punktach medycznych to wydatki w kwocie **227,08 zł.**

§ 4400 czynsz za najem pomieszczeń dla punktu medycznego w Miałach – **2.694,00 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 6.968.107,00 zł,wydatki ogółem 3.189.487,67 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan - 400.000,00 zł, wydatki - 193.791,01 zł

Wykonanie dotyczy odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w DPS – dopłacono 15 osobom (84 świadczenia).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

plan - 75.600,00 zł, wydatki - 30.873,12 zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan - 7.600,00 zł, wydatki - 764,15 zł

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



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

W pozostałych paragrafach nie dokonano wydatków.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

plan - 65.956,00 zł, wydatki - 11.703,91 zł

§ 4010 z planowanej kwoty 46.756,00 zł wykonano 7.767,39 zł - wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego od 01.01.2014 r.

§ 4110 z planowanej kwoty 9.023,00 zł wykonano 1.088,04 zł - wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§ 4120 z planowanej kwoty 1.226,00 zł wykonano 146,55 zł - wykonanie dotyczy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny.

§ 4210 z planowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 264,15 zł - wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych.

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

§ 4410 z planowanej kwoty 3.000,00 zł wykonano 1.079,78 zł - wykonanie dotyczy wydatków na delegacje dla asystenta odwiedzającego rodziny w terenie.

§ 4440 z planowanej kwoty 1.144,00 zł wykonano 858,00 zł - wykonanie dotyczy $\frac{3}{4}$ odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

plan – 4.357.748,00 zł, wydatki - 2.008.476,31 zł.

Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **1.957.377,32 zł**, oraz ze środków własnych – **51.098,99 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: **1.806.213,98 zł**.

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 5.942;
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 2.362;
- zasiłki pielęgnacyjne - 1.863;



- świadczenia pielęgnacyjne - 341;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 562.

W okresie sprawozdawczym wydano 266 decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, 4 decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 762 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 14, a otrzymało 61 uprawnionych rodzin.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **65.596,90 zł**. Wydatki w kwocie **55.102,80 zł** sfinansowane zostały ze środków pochodzących z dotacji, pozostała kwota to środki własne.

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników zamknęły się kwotą **97.807,82zł**. Wydatki w kwocie **96.060,54 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 **1.852,52 zł**.

§ 4210w ramach zakupów materiałów i wyposażenia sfinansowano koszt zakupu druków wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych, artykułów biurowych oraz środków czystości w kwocie **2.619,01 zł**.

§ 4260zakup energii elektrycznej to wydatek w kwocie **1.111,68 zł**.

§ 4300 zakup usług pozostałych zamknął się w kwocie **8.866,51 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.

§ 4400czynsz za najem lokalu do obsługi świadczeń to wydatek w kwocie **1.497,24 zł**.

§ 4410 wydatki z tytułu zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych wystąpiły w kwocie **129,92 zł**.

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % został odprowadzony w kwocie **2.871,75 zł**.



§ 4580 w ramach tego paragrafu zapłacono świadczeniobiorcom odsetki od przywróconych zasiłków w kwocie **9.074,42 zł**.

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

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

plan - 32.636,00 zł, wydatki - 13.505,61 zł.

Wykonanie **9.142,23zł** dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 39 osób otrzymujących zasiłek stały z tut. Ośrodka. Wydatki sfinansowano ze środków Budżetu Wojewody. W okresie sprawozdawczym opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie **4.363,38 zł**. Przekazane środki w 100 % pochodzą z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

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

plan - 293.437,00 zł, wydatki - 129.574,65 zł.

Z zasiłków okresowych z planowanej kwoty **73.792,00 zł** wydatkowano **35.487,55 zł** skorzystały 54 rodziny (131 świadczeń) – sfinansowano ze środków Wojewody.

Zasiłki celowe – z kwoty planowanej 211.945 zł wydatkowano 94.087,10 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków budżetu gminy, z tego na zasiłki okresowe wydatkowano **7.444,70 zł**.

Z zasiłków celowych skorzystały 104 rodziny na kwotę **86.642,40 zł** z tego:

- specjalny zasiłek celowy **29.504,00 zł** (w tym pomoce sąsiedzkie) skorzystało 48 rodzin (62 świadczenia);
- losowy zasiłek celowy **200,00 zł** skorzystała jedna rodzina.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 366.114,00 zł, wydatki - 153.872,59 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 117 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 113 decyzji pozytywnych w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych i 4 decyzji negatywnych.

Przyczynami do wydania decyzji odmownych były :

- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 30 %
- 1 decyzja



- przekroczenie powierzchni normatywnej o ponad 50 % - 1 decyzja
- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg wskaźnika procentowego - 1 decyzja
- kwota dodatku jest niższa od 2 % kwoty najniższej emerytury - 1 decyzja
- nieuregulowane zaległości w stosunku do których wygasła poprzednia decyzja przyznania dodatku mieszkaniowego - 0 decyzji.

Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:

- do 40 zł/ na miesiąc - 2
- od 40 zł, do 60 zł/ m-c - 3
- od 60 zł, do 80 zł/m-c - 1
- od 80 zł, do 100 zł/m-c - 4
- powyżej 100 zł/m-c - 103

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

(Dz. U. nr 71, poz.734 ze zm.), w drodze decyzji administracyjnej, zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego 0 wnioskodawców na kwotę 0,00 zł, (z powodu wykupu mieszkania na własność) oraz 0 wniosków na kwotę 0,00 zł, (z powodu zgonu wnioskodawcy), 4 wnioskodawcom na kwotę 683,24 zł, (z powodu nieuregulowania należności za lokal) oraz 0 wnioskodawców na kwotę 0,00 zł, (z powodu wymeldowania z mieszkania). Łącznie wydatki w tym zakresie wyniosły **150.139,67 zł.**

Dodatkowo w ramach § 3110 wypłacono dodatki energetyczne na kwotę **3.732,92 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan - 203.095,00 zł, wykonanie - 114.696,73 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 47 osób (261 świadczeń) – wydatki sfinansowane zostały z budżetu Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan - 643.091,00 zł, wykonanie - 280.858,37 zł.

§ 3110 z planowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 3.478,00 zł. Wydatki sfinansowano z Budżetu Wojewody jako zadanie zlecone gminie na świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych.

§ 4010 z planowanej kwoty 380.144,00 zł wykonano 167.371,44 zł. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 8 pracowników MGOPS.



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

§ 4110 z planowanej kwoty 74.959,00 zł wykonano 31.887,43 zł. Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§ 4120 z planowanej kwoty 10.097,00 zł wykonano 2.578,98 zł. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§ 4170 z planowanej kwoty 11.000,00 zł wykonano 3.392,62 zł. Wykonanie dotyczy wypłaty umowy-zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz obsługę prawną.

§ 4210 z planowanej kwoty 42.000,00 zł wykonano 11.336,40 zł. Wykonanie dotyczy wydatków na zakup różnych wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych, oleju opałowego, części do drukarki i komputera.

§ 4260 z planowanej kwoty 6.200,00 zł wykonano 2.112,03 zł. Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

§ 4270 z planowanej kwoty 3.000,00 zł wykonano 239,85 zł. Wykonanie dotyczy naprawy kserokopiarki, drukarki.

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

§ 4300 z planowanej kwoty 35.000,00 zł wykonano 7.814,99 zł. Wykonanie dotyczy opłaty za usługi informatyczne, prowizje bankowe, porto, monitoring systemu alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, ścieki , zakup znaczków pocztowych, roczny przegląd budynku biurowego i kotłowni c.o., przegląd gaśnic.

§ 4350 z planowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 100,00 zł. Wykonanie dotyczy opłaty za Internet.

§ 4360 z planowanej kwoty 2.800,00 zł wykonano 1.224,21 zł. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe.

§ 4370 z planowanej kwoty 2.500,00 zł wykonano 454,29 zł. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne.

§ 4410 z planowanej kwoty 10.000,00 zł wykonano 4.153,28 zł. Wykonanie dotyczy delegacji dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

§ 4430 z planowanej kwoty 8.100,00 zł wykonano 4.242,00 zł. Wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności oraz ubezpieczenia budynku biurowego.

§ 4440 z planowanej kwoty 9.341,00 zł wykonano 7.005,75 zł. Wykonanie dotyczy $\frac{3}{4}$ odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 8 pracowników + 1 rencistę.



§ 4480 z planowanej kwoty 4.100,00 zł wykonano 1.704,00 zł. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§ 4700 z planowanej kwoty 4.000,00 zł wykonano 1.846,46 zł. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 165.200,00 zł, wykonanie - 44.633,55 zł

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych sfinansowanych ze środków budżetu Gminy w kwocie 24.683,55 zł, skorzystało 11 osób (2585 świadczeń) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 19.950,00 zł sfinansowanych ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone gminie, z w/w usług skorzystały 4 rodziny (956 świadczeń).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan - 357.630,00 zł, wykonanie - 206.737,67 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników związane z wypłatą pomocy finansowej zabezpieczone w wysokości 500,00 zł w omawianym okresie nie zostały wydatkowane.

§ 3110 wykonanie dotyczy wydatków na dożywianie – kwota 50.170,50 zł została sfinansowana ze środków budżetu Wojewody, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 89.485,12 zł.

Dożywiano dzieci w szkołach i przedszkolach z Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – skorzystało 225 dzieci i 7 osób dorosłych. Wypłacono 144 rodzinom zasiłki celowe (331 świadczeń)

Za wykonanie prac społecznie-użytecznych na terenie gminy 9 osobom wypłacono świadczenia w kwocie 1.792,00 zł. Wypłacono pomoc finansową w ramach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 64.900,00 zł, która została sfinansowana ze środków przyznanych z dotacji. Wypłacono pomoc finansową w ramach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 64.900,00 zł, która została sfinansowana ze środków przyznanych z dotacji.

§ 3020 z planowanej kwoty 1.000,00 zł wykonano 122,02 zł. Wykonanie dotyczy zakupu rękawic dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne na terenie gminy.

§ 4210 z planowanej kwoty 4.927,00 zł wykonano 268,03 zł. Wykonanie dotyczy zakupu drobnego sprzętu (grabie, taczki, miotły, łopaty, sekatory).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 178.200,00 zł, wydatki - 127.698,00 zł.



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

plan - 23.000,00 zł, wydatki - 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki w § 4300 związane z zorganizowaniem ferii zimowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz wypoczynku letniego oaza wakacyjna nie wystąpiły.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan - 155.200,00 zł, wydatki - 127.698,00 zł.

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

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

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

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

I grupa to stypendium 90,00 zł,

II grupa to stypendium 101,00 zł.

§ 3240 o stypendium szkolne ubiegało się 239 wnioskodawców. W okresie sprawozdawczym wydano 239 decyzji pozytywnych, 0 decyzji odmownych oraz 0 decyzji o umorzeniu postępowania. Rozliczyło się 239 wnioskodawców w pełnej wysokości, zatem poniesione wydatki wyniosły **124.518,00 zł.**

Wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **111.478,40 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 6 uczniów w łącznej kwocie **3.180,00 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Plan - 24.334.432,00 zł, wydatki - 11.537.153,95 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 21.270.943,00 zł, wydatki - 10.087.202,38 zł.

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

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

§ 6050 zaplanowane w budżecie środki:

- „**Połączenie sieci wodociągowych w Wieleniu z przejściem pod rzeką Noteć**” - **30.000,00 zł.** W omawianym okresie środki na ten cel nie zostały wydatkowane.
- „**Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu**” - Zadanie kontynuowane - w trakcie realizacji - środki zabezpieczone w budżecie to kwota 20.205.448,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały roboty budowlane – częściowa zapłata zgodnie ze świadectwem płatności oraz nadzór inżynierów kontraktu i wyniosły **9.067.707,38 zł.** Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Priorytet III WRPO, Nr wniosku 4112/88/2010 nr UDA-RPWP .03.04.03-30-008/10-00 w dniu 17.09.2010 r. na kwotę 37.908.372,89. Łączna kwota zadania 77.151.169,10 zł. Zadanie zostało rozpisane na lata 2010-2014. Po podpisaniu aneksu nr UDA-RPWP.03.04.03-30-008/10-12 z dnia 01.04.2014 kwota dofinansowania uległa zmianie i wynosi 37.631.382,38 zł, a koszty całkowite wynoszą 76.622.603,78 zł. Zakończenie finansowe Projektu ustalono na 30.06.2015 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 45.000,00 zł, wydatki - 5.850,01 zł.

§ 4210 w omawianym okresie wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia nie wystąpiły.

§ 4300 Z tytułu usług pozostałych poniesione wydatki dotyczyły likwidacji dzikich wysypisk, odbioru i utylizacji leków oraz wywozu nieczystości i wyniosły **5.850,01 zł.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi



Plan - 149.500,00 zł, wydatki - 67.638,48 zł,

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

§ 4300 W ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **64.575,60 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 - 364.289,00 zł, wydatki – 91.190,89 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowewypłacone zostało wynagrodzenie na podstawie zawartych umów o dzieło za wykonanie prac pielęgnacyjnych w kwocie **9.280,00 zł**. W ramach funduszu sołeckiego poszczególne wsie wydatkowały łącznie **2.280,00 zł**.

§ 4210 ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **28.039,54 zł**, w tym ze środków zabezpieczonych dla jednostki wydatki wyniosły **19.106,48 zł**, gdzie sfinansowano:

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

Fundusz sołecki - wsie w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **8.933,06 zł**, i tak:

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

§ 4270 zakup usług remontowych zaplanowane wydatki w tym paragrafie 10.000,00 zł dotyczyły funduszu sołeckiego dla wsi Dzierżążno Wielkie i w omawianym okresie wydano **150,00 zł**.

§ 4300 w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **53.721,35 zł**, z tego:

- usługi pielęgnacyjne objęte umową z wykonawcą,
- obcinanie sanitarne gałęzi drzew i odrostów wraz z wynajmem podnośnika,



- zagospodarowanie terenu zieleńca,
- montaż ławek,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci,
- usługi transportowe oraz koszty dostaw i wysyłki towarów,
- obudowa urządzenia melioracyjnego.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan - 290.000,00 zł, wydatki - 126.305,53 zł,

W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie, jednostka poniosła wydatki w wysokości **126.305,53zł**.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Plan– 564.300,00 zł,wydatki - 235.997,32 zł.

§ 4210 wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowane w kwocie **45.000,00 zł** w omawianym okresie nie zostały wydatkowane.

§ 4260 wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **167.627,10zł**.

§ 4270 sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **60.950,69 zł** i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleń.

§ 4300 z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **7.419,53 zł**, i dotyczyły :

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 1.650.400,00 zł, wydatki - 922.969,34 zł.

§ 2710 dotacja celowa przeznaczona na likwidację wyrobów zawierających azbest została przekazana w wysokości 50 % zaplanowanych środków w kwocie **10.000,00 zł**.

§ 4260 zużycie wody na targowisku wyniosło **91,11 zł**.

§ 4300 w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki ogółem **892.384,23 zł**, a w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:



1. z tytułu dopłat do cen usług (odbiór ścieków) świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „NOTEĆ” sp. z o.o. w Wieleniu poniesiono wydatki w kwocie **885.876,84zł**,
2. za dzierżawę kabiny WC na placu targowym w Wieleniu oraz opłatę za odpady komunalne poniesiono wydatki w wysokości **6.507,39 zł**.

§ 4390 zabezpieczone środki w kwocie **5.000,00 zł** w celu przeprowadzenia badania wody w ramach monitoringu środowiska.

§ 4430 Wniesiono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tj. wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych oraz emisji gazów lub pyłów w czasie procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz spalania węgla kamiennego w kotłach centralnego ogrzewania wyniosły **20.494,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 1.345.356,00 zł, wydatki - 609.971,57 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 1.500,00 zł, wydatki - 0,00 zł.

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 1.047.896,00 zł, wydatki - 457.161,57 zł.

Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach § 2480 w wysokości **307.290,00 zł**.

§ 4110§ 4120 w ramach tych paragrafów sfinansowane zostały wydatki poniesione z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie **2.030,13zł**, 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 **16.603,85 zł**. W ramach funduszu sołeckiego poszczególne wsie zaplanowały środki w wysokości **7.200,00 zł**, które w okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały w wysokości **6.400,00 zł**.

§ 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **34.138,26 zł**,



a poniesione wydatki: ze środków PPA – **3.954,85 zł**, a wydatki poniesione przez sołectwa – **30.183,41 zł**, i w szczególności dotyczyły:

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

§ **4260** Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej, wody zużytej w salach i klubach wiejskich oraz dostawy gazu Stadion J.Nojiego wyniosły łącznie **10.493,66 zł**.

§ **4270** W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **40.036,76 zł** i w całości pochodziły z funduszu sołectw, a dotyczyły wykonania remontów sal wiejskich w miejscowościach Dębogóra, Biała, Gulcz, Folsztyn, Kuźniczka, Zielonowo, Kaładek i Dzierżążno Wielkie oraz nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami.

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

Wszystkie wydatki zamknęły się w kwocie **38.626,47 zł**, z tego ze środków PPA wydatkowano kwotę **1.889,68 zł**, w ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły **34.662,16 zł** – sfinansowano urządzenie placów zabaw w Mężyku, Kocieniu Wielkim, Marianowie, Folsztynie, Kuźniczce, Herburtowie i Miałach, pozostałe wydatki to kwota **2.074,63 zł**.

§ **4400** czynsz za najem lokalu w omawianym okresie wydatki na ten cel to **1.542,44 zł**.

§§ **6058,6059** zabezpieczone w budżecie na 2014 rok środki w wysokości **256.067,00 zł** dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Dzierżążno Małe w gminie Wieleń” w omawianym okresie nie zostały wydatkowane.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan - 261.960,00 zł, wydatki - 152.810,00 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 **152.810,00 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan- 30.000,00 zł, wydatki – 0,00 zł.



§ 2720 zabezpieczono środki w kwocie 30.000,00 zł i omawianym okresie nie zostały one wydatkowane.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan- 4.000,00 zł, wydatki – 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki § 3040 dotyczą zakupu nagród (puchary, drobne upominki) które wręczane będą podczas organizowanych przeglądów, turniejów, meczy oraz innych imprez kulturalnych pod patronatem Burmistrza Wielenia. Koszt poniesionych wydatków w tym zakresie wyniósł **0,00 zł**.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 661.696,00 zł, wydatki - 185.211,14 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan - 469.196,00zł, wydatki - 68.711,14 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 **18.817,55 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 **21.736,15 zł**, w tym środki sołeckie – **549,23 zł**.

§ 4260 z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **11.310,64 zł**.

§ 4270 w ramach zaplanowanych środków na usługi remontowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki związane z remontem dachu oraz zaplecza przy boisku sportowym Orlik w Wieleniu **5.761,17 zł**.

§ 4300 sfinansowane wydatki w kwocie **9.004,47 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych, serwis nawadniania w okresie wiosennym, kontroli stadionów oraz opłat za odpady komunalne.



§ 4400 wydatki z tytułu czynszu za najem lokali przy boiskach sportowych wyniosły **2.081,16 zł.**

§ 6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań w kwocie **300.000,00 zł** dotyczą zadania **pn. Budowa hali sportowej w Wieleniu** - zabezpieczone środki to kwota 300.000,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan - 33.000,00 zł, wydatki - 0.00 zł.

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan - 159.500,00 zł, wydatki - 116.500,00 zł.

W planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacji 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 **116.500,00 zł.**

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy obrazuje załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

ROZCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2014r. wyniósł łącznie 26.559.091,27 zł z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – 1.800.000 zł, pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu - 5.000.000 zł, kredyt w wysokości 5.700.000 zł. z Banku Ochrony Środowiska S.A., w 2010 roku. W 2011 roku otrzymaliśmy również



pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu, a w 2013 roku kredyt w ING Bank Śląski S.A. – 5.000.000,00 zł oraz w Banku Spółdzielczym w Wieleniu – 5.000.000 zł. W 2013 r. spłacono rat kredytów i pożyczki w wysokości 640.500,00 zł.