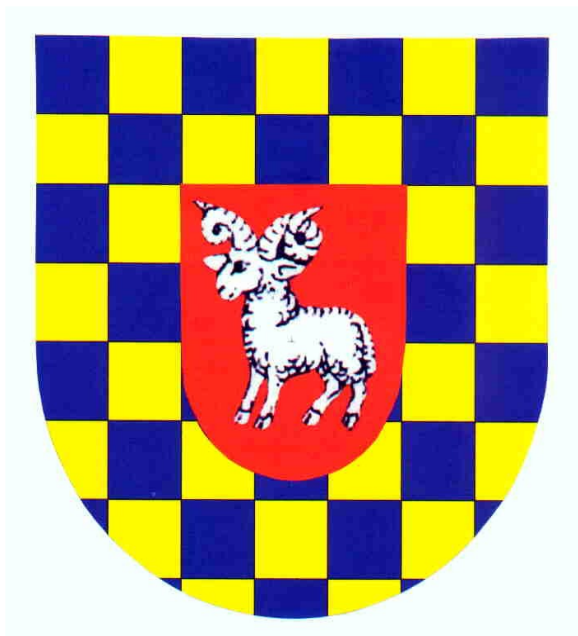




SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIJEWO
ZA 2012 ROK

Wijewo, marzec 2013r.

Wójt Gminy Wijewo stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Budżet Gminy Wijewo na rok 2012 został zatwierdzony Uchwałą Nr XV)106)2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.

Ustalono m.in.:

dochody budżetu w wysokości	10.670.467,00
dochody bieżące w wysokości	10.277.341,00
dochody majątkowe w wysokości	393.126,00
wydatki budżetu w wysokości	12.690.467,00
wydatki bieżące w wysokości	10.235.878,00
wydatki majątkowe w wysokości	2.454.589,00
deficyt budżetu w wysokości	2.020.000,00
przychody w wysokości	2.549.000,00
kredyty i pożyczki w wysokości	1.944.000,00
wolne środki w wysokości	605.000,00
rozchody w wysokości	529.000,00
spłata kredytów w wysokości	504.000,00
udzielone pożyczki w wysokości	25.000,00

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

dochody budżetu w wysokości	11.507.227,00
dochody bieżące w wysokości	10.566.616,00
dochody majątkowe w wysokości	940.611,00
wydatki budżetu w wysokości	11.507.227,00
wydatki bieżące w wysokości	10.391.011,00
wydatki majątkowe w wysokości	1.116.216,00
deficyt budżetu w wysokości	0,00
przychody w wysokości	529.000,00
kredyty i pożyczki w wysokości	0,00
wolne środki w wysokości	529.000,00
rozchody w wysokości	529.000,00
spłata kredytów w wysokości	504.000,00
udzielone pożyczki w wysokości	25.000,00

Wykonanie budżetu na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

dochody budżetu w wysokości	11.242.494,06
-----------------------------	---------------

dochody bieżące w wysokości	10.519.284,33
dochody majątkowe w wysokości	723.209,73
wydatki budżetu w wysokości	10.813.684,35
wydatki bieżące w wysokości	9.871.680,39
wydatki majątkowe w wysokości	942.003,96
deficyt budżetu w wysokości	0,00
nadwyżka budżetu	428.809,71
przychody w wysokości	1.754.690,63
kredyty i pożyczki w wysokości	0,00
wolne środki w wysokości	1 754 690,63
rozchody w wysokości	529.000,00
spłata kredytów w wysokości	504.000,00
udzielone pożyczki w wysokości	25.000,00

Podstawą do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok są sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, tj.:

- 1) Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.
- 2) Sprawozdanie Rb- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
- 4) Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
- 5) Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
- 6) Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych.
- 7) Sprawozdanie Rb-UN uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej.
- 8) Sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
- 9) Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
- 10) Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Zmiany do budżetu gminy w trakcie roku wprowadzano na podstawie następujących uchwał rady gminy:

- 1) Uchwała Nr XVI)120)2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 lutego 2012r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 92.100,00zł.
- 2) Uchwała Nr XIX)151)2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 marca 2012r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 159.559,00zł.

- 3) Uchwała Nr XVIII)138)2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 maja 2012r. - dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 231.178,00zł.
- 4) Uchwała Nr XIX)154)2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 czerwca 2012r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 3.772.430,00zł i wydatków w kwocie 7.521.870,00zł.
- 5) Uchwała Nr XX)160)2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 lipca 2012r. – dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 506.000,00zł i wydatków w kwocie 406.000,00zł.
- 6) Uchwała Nr XXI)170)2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 września 2012r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 800,00zł.
- 7) Uchwała Nr XXII)180)2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 października 2012r. – dokonano zmniejszenia dochodów budżetu gminy w kwocie 19.258,00zł i wydatków w kwocie 379.198,00zł.
- 8) Uchwała Nr XXIV)187)2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 listopada 2012r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 15.106,00zł.
- 9) Uchwała Nr XXV)192)2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2012r. – dokonano zmniejszenia dochodów budżetu gminy w kwocie 3.656.860,00zł i wydatków w kwocie 8.966.360,00zł.

oraz na podstawie zarządzeń wójta:

- 1) Zarządzenie Nr 2)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 stycznia 2012r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 55,00zł
- 2) Zarządzenie Nr 8)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2012r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 29.547,00zł
- 3) Zarządzenie Nr 12)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 08 lutego 2012r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 600,00zł
- 4) Zarządzenie Nr 16)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 lutego 2012r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 11.550,00zł.
- 5) Zarządzenie Nr 17)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 01 marca 2012r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 30,00zł.
- 6) Zarządzenie Nr 18)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 20 marca 2012r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 300,00zł.
- 7) Zarządzenie Nr 23)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 marca 2012r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 9.970,00zł.
- 8) Zarządzenie Nr 25)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 17 kwietnia 2012r. - dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 30.542,00zł.
- 9) Zarządzenie Nr 29)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 kwietnia 2012r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 95.207,00zł.
- 10) Zarządzenie Nr 31)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 07 maja 2012r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 3.120,00zł.
- 11) Zarządzenie Nr 32)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 maja 2012r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 650,00zł.
- 12) Zarządzenie Nr 34)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 21 maja 2012r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 7.068,00zł.

- 13) Zarządzenie Nr 38)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 15 czerwca 2012r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 100,00zł.
- 14) Zarządzenie Nr 42)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 czerwca 2012r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 2.700,00zł.
- 15) Zarządzenie Nr 44)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 06 lipca 2012r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 100,00zł.
- 16) Zarządzenie Nr 46)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 06 sierpnia 2012r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 9.760,00zł.
- 17) Zarządzenie Nr 48)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 13 sierpnia 2012r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 400,00zł.
- 18) Zarządzenie Nr 49)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 17 sierpnia 2012r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 11.990,00zł.
- 19) Zarządzenie Nr 53)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 27 sierpnia 2012r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 420,00zł.
- 20) Zarządzenie Nr 60)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 03 września 2012r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 17.580,00zł.
- 21) Zarządzenie Nr 62)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 17 września 2012r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 12.675,00zł.
- 22) Zarządzenie Nr 65)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 września 2012r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 15.620,00zł.
- 23) Zarządzenie Nr 69)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 22 października 2012r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 2.843,00zł.
- 24) Zarządzenie Nr 70)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 października 2012r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 96.259,00zł.
- 25) Zarządzenie Nr 72)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 października 2012r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 8.439,00zł.
- 26) Zarządzenie Nr 74)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 07 listopada 2012r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 16.605,00zł.
- 27) Zarządzenie Nr 79)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 grudnia 2012r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 25.043,00zł.
- 28) Zarządzenie Nr 80)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2012r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gmin yw kwocie 17.874,00zł.
- 29) Zarządzenie Nr 81)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 13 grudnia 2012r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 2.300,00zł.
- 30) Zarządzenie Nr 82)2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 grudnia 2012r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 1.000,00zł.

W wyniku wprowadzanych zmian plan budżetu po stronie dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11.507.227,00zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 11.242.494,06zł, co stanowi 97,70% w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
-------	-------	----------------------	---------------------------------	-----------	---------------------	---

o10	Rolnictwo i łowiectwo	800	182 991	183 791	184 541,02	100,41
600	Transport i łączność	135 444	230 773	366 217	148 835,00	40,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 296	- 94 950	252 346	253 751,68	100,56
750	Administracja publiczna	39 700	5 505	45 205	45 206,99	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588	0	588	439,84	74,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 022	1 022	1 002,20	98,06
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 256 573	- 8 458	2 248 115	2 264 279,96	100,72
758	Różne rozliczenia	5 964 328	15 883	5 980 211	5 994 585,56	100,24
801	Oświata i wychowanie	124 236	31 511	155 747	150 132,64	96,40
852	Pomoc społeczna	1 634 340	16 771	1 651 111	1 575 236,15	95,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 960	0	3 960	3 935,26	99,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	27 049	27 049	27 034,32	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 520	5 060	10 580	11 647,82	110,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 682	- 84 720	72 962	72 962,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0	508 323	508 323	508 903,62	100,11
razem		10 670 467	836 760	11 507 227	11 242 494,06	97,70

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan - 183 791,00

wykonanie - 184 541,02 wskaźnik - 100,41%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

dochody majątkowe

Zgodnie z zawartą umową zaplanowano dochód z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działanie 3.4 „Gospodarka wodno – ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W wyniku podjęcia decyzji, iż w roku bieżącym nie zostanie rozpoczęta rzeczowa realizacja projektu oraz nie zostaną wydatkowane środki na ten cel spowodowane przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia publicznego oraz wyłonienia wykonawcy realizacji zadania dokonano aktualizacji planu dochodów.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

Wykonano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które wpłynęły częściowo w III kwartale roku budżetowego oraz w miesiącu grudniu, co spowodowało nie dokonanie aktualizacji planu i wysoki wskaźnik wykonania. Otrzymano i wykorzystano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Niewykorzystane środki zostały w roku budżetowym zwrócone do dysponenta.

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 366 217,00

wykonanie - 148 835,00 wskaźnik - 40,64%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

dochody majątkowe

Nie osiągnięto prognozowanego dochodu z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako poniesione koszty kwalifikowane inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi na ciąg pieszo – rowerowy na ul. Wiatracznej w miejscowości Brenno” ujętej w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2012. Zawarto umowę z Województwem Wielkopolskim na udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Po wykonaniu zadań polegających na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Brenno na ulicy Wąskiej i Wczasowej oraz złożonego wniosku o płatność uzyskano wpływ środków finansowych. Zawarto umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radomyśl” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Po zakończeniu realizacji zadania złożono wnioski o wypłatę dotacji i zgodnie z zapisami umowy przekazano roczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan - 252 346,00

wykonanie - 253 751,68 wskaźnik - 100,56%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące

Wypracowano przypisany dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości uiszczany do końca I kwartału roku budżetowego. Dochody z tytułu dzierżawy i najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i z tytułu dzierżawy za grunty mienia gminnego zostały wykonane w wysokości 96,53% w stosunku do przypisu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 8.066,41zł. W trakcie roku budżetowego na nieterminowo uiszczane dochody wystawiano wezwania do zapłaty, a z tytułu zaległości w czynszu za najem lokalu mieszkalnego wystawiono dwa pozwy sądowe. Dokonano przypisu należnych odsetek, których zaległość wynosi 9.751,88zł oraz kosztów procesowych, których zaległość wynosi 1.010,00zł.

dochody majątkowe

Nie zrealizowano dochodu związanego z planowaną sprzedażą działek letniskowych ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy i kwota planu została zaktualizowana.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 45 205,00
wykonanie - 45 206,99 wskaźnik - 100,00%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące

Otrzymano i wykorzystano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Nie aktualizowano planu dochodu z tytułu pobranej prowizji z opłaty za udostępnienie danych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące

Wykorzystano środki otrzymane w formie darowizny ze wskazaniem na zakup paliwa do jednostki terenowej policji. Osiągnięto wpływ środków z firmy ubezpieczeniowej jako odszkodowania za szkody powstałe w budynku komunalnym polegające na zalaniu pokoi oraz wybiciu szyb w sali gimnastycznej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan - 588,00
wykonanie - 439,84 wskaźnik - 74,80%

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

Otrzymałą dotację ze środków Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Niewykorzystana kwota została zwrócona do dysponenta w roku budżetowym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 1 022,00
wykonanie - 1 002,20 wskaźnik - 98,06%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

dochody bieżące

Uchwałą Nr XXIV/187/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok gmina zobowiązała się do udzielenia dotacji celowych na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 2.660,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego w postaci hełmów strażackich. Zgodnie z powyższą uchwałą zostały podpisane umowy w sprawie udzielenia dotacji. Z przedłożonych rozliczeń

dokumentujących potwierdzenie wykonania zadania ww kwota podlegała zwrotowi jako dotacja niewykorzystana.

dochody majątkowe

Osiągnięto wpływ ze zwrotu dotacji celowej udzielonej w 2011 roku na rzecz ochotniczej straży pożarnej z przeznaczeniem na zakup i dostawę sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan - 2 248 115,00

wykonanie - 2 264 279,96 wskaźnik - 100,72%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody bieżące

Nie osiągnięto w roku budżetowym żadnych wpływów wynikających z opłacania podatku w formie karty podatkowej z tytułu działalności gospodarczej, pobieranego za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

dochody bieżące

Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych wyliczone zostały na podstawie uchwalanych stawek poszczególnych podatków i złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 76,69% w stosunku do należności przypisanych, zaległość wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 97.311,17zł, a nadpłata wynosi 6,76zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w 100,07% w stosunku do należności przypisanych i w podatku występuje nadpłata w wysokości 2,00zł. Podatek leśny wyliczany w oparciu o cenę drewna tartaczego ogłaszanego przez Prezesa GUS wykonano w wysokości 100,00% w stosunku do przypisanych należności i na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w wysokości 0,10zł. Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 79,23% w stosunku do przypisu. Nie uzyskano żadnego dochodu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych pozyskiwanego za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych. Osiągnięto wpływ dochodu z tytułu wystawianych upomnień oraz odsetek od nieterminowo regulowanych podatków. Dokonano przypisu odsetek od występujących zaległości i należności zhipotekowanych w wysokości 58.009,00zł. Na podstawie złożonego wniosku osiągnięto dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

dochody bieżące

Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych wyliczane są zgodnie z uchwalanymi stawkami i złożonymi informacjami podatkowymi. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 87,19% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 79.197,51zł, a nadpłata wynosi 770,84zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS wykonano w wysokości 92,75% w stosunku do przypisu należności. Zaległość w podatku rolnym wynosi 13.317,21zł, a nadpłata wynosi 342,40zł. Podatek leśny wyliczany w oparciu o cenę drewna tartacznego ogłaszanego przez Prezesa GUS wykonano w wysokości 93,24% w stosunku do przypisu i w podatku występuje zaległość w wysokości 806,30zł oraz nadpłata w wysokości 61,90zł. Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 76,03% w stosunku do przypisanych należności i zaległość w podatku wynosi 50.002,78zł, a nadpłata w wysokości 4,00zł. Podatek od spadków i darowizn pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w wysokości 12.022,00zł, tj. 96,16% w stosunku do należności, a w wysokości 480,00zł istnieje nadpłata. Dochody z tytułu opłaty targowej osiągnięto na poziomie 84,58% w stosunku do planu, a z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 99,92% w stosunku do planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w wysokości 87,55% w stosunku do planu. W podatku istnieje nadpłata w wysokości 0,02zł. Wykonano dochody z tytułu wystawianych upomnień w stosunku do nieterminowo regulowanych płatności na poziomie 172,73% w stosunku do planu. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonano na poziomie 102,76% w stosunku do planu i przypisano należne odsetki od występujących zaległości w podatkach i należności zhipotekowanych w wysokości 40.836,00zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

dochody bieżące

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano na poziomie 65,60% w stosunku do planu, a jej wielkość uzależniona jest od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania opłaty. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano na poziomie 68,32% w stosunku do planu i jej wielkość ustalana jest jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym okresie rozliczeniowym. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy wykonano na poziomie 126,68% w stosunku do planu. Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu wypożyczania kolczykownic w wysokości 21,00zł. Wykonano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczania wyłącznie za zezwoleniem wszelkich urządzeń i obiektów nie związanych z gospodarką drogową i zabezpieczeniem ruchu drogowego. Na występującą zaległość w kwocie 2.099,00zł z tytułu opłaty planistycznej wystawiony jest tytuł egzekucyjny i dokonano przypisu należnych odsetek.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące

W formie udziałów w transzach miesięcznych wpływał do budżetu gminy podatek dochodowy od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 97,22% w stosunku do planu. Z tytułu przypisanych należności występuje nadpłata w wysokości 190,00zł. Podatek dochodowy od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych został wykonany w wysokości 167,94% w stosunku do planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan - 5 980 211,00

wykonanie - 5 994 585,56 wskaźnik - 100,24%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
dochody bieżące

Otrzymano części subwencji oświatowej, która została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
dochody bieżące

Otrzymano środki rezerwy subwencji ogólnej ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011r do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące

Otrzymano części subwencji wyrównawczej, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące

Wypracowano dochód z tytułu odsetek na rachunku bankowym i na wysoki wskaźnik wykonania wpłynęło zakładanie lokat weekendowych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące

Otrzymano części subwencji równoważącej, która ustalana jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy niż 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
dochody bieżące

Otrzymano środki na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I – III w gminie Wijewo”, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IX/66/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia powyższego projektu. Projekt realizowano w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z terminem realizacji w okresie 01 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 155 747,00

wykonanie - 150 132,64 wskaźnik - 96,40%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

dochody bieżące

Wykonano dochody z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz prowizji otrzymanej z instytucji ubezpieczeniowej.

Rozdział 80104 Przedszkola

dochody bieżące

Wykonano dochód z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów z instytucji ubezpieczeniowej oraz wpływy z odpłatności za korzystanie z usług samorządowego przedszkola.

Rozdział 80110 Gimnazja

dochody bieżące

Wykonano dochód z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów, wpływ z opłat za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. Dochody z tytułu najmu pomieszczeń, w tym najmu sali gimnastycznej wykonano na poziomie 44,12% w stosunku do planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan - 1 651 111,00

wykonanie - 1 575 236,15 wskaźnik - 95,40%

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

dochody bieżące

Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona została na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki bieżące związane z obsługą powyższych świadczeń. Niewykorzystana kwota dotacji w roku budżetowym została zwrócona do dysponenta. Osiągnięto planowany wpływ od innych jednostek samorządu terytorialnego należności dla gminy dłużnika alimentacyjnego oraz wykonano dochody dla gminy wierzyciela. Zaległości z tytułu nieściągniętych alimentów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 48.941,69zł.

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

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone i własne przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia i zasiłki z pomocy społecznej. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do dysponenta.

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

dochody bieżące

Dotacja celowa na zadania własne otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona została na wypłaty zasiłków okresowych, zasiłków celowych i jednorazowych. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do dysponenta w roku budżetowym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

dochody bieżące

Dotacja celowa na zadania własne otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona została na finansowanie wypłat zasiłków stałych. Niewykorzystana kwota dotacji została w roku budżetowym zwrócona do dysponenta.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące

Wykorzystano dotacje celowe otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na pokrycie wynagrodzeń osobowych zatrudnionych pracowników i wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową na zadania własne przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotację celową na zadania zlecone otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Niewykorzystaną kwotę dotacji w roku budżetowym zwrócono do dysponenta.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 3 960,00

wykonanie - 3 935,26 wskaźnik - 99,38%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

dochody bieżące

Otrzymano środki na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I – III w gminie Wijewo”, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IX/66/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia powyższego projektu. Projekt realizowano w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z terminem realizacji w okresie 01 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 27 049,00

wykonanie - 27 034,32 wskaźnik – 99,95%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymane dotacje celowe na zadania własne z przeznaczeniem na

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2012r – „Wyprawka szkolna” w formie dofinansowania zakupu podręczników. Niewykorzystane kwoty dotacji w roku budżetowym zostały zwrócone do dysponenta.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 10 580,00

wykonanie - 11 647,82 wskaźnik - 110,09%

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

dochody majątkowe

Uchwałą Nr XLIX/324/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 października 2010 roku wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zawarte porozumienie międzygminne określało kwoty dotacji do przekazania na poczet zwrotu kosztów inwestycji. W roku budżetowym został podpisany aneks, w wyniku czego kwota udzielonej dotacji została umniejszona i zwrócona do budżetu gminy.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dochody bieżące

Wypracowano planowany dochód z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska pozyskiwany za pośrednictwem Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych dochody bieżące

Za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto wpływ środków z tytułu opłaty produktowej, który wykonano na poziomie 158,08% w stosunku do planu. Ostatni wpływ środków uzyskano w miesiącu grudniu w wyniku czego nie dokonano aktualizacji planu dochodów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

dochody bieżące

Przypisano należności wymagalne wynikające z kary pieniężnej od osób fizycznych, na którą wystawiony jest tytuł egzekucyjny wraz z należnymi odsetkami. Przypis dokonany został w wyniku likwidacji w 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na powyższą zaległość złożony został wniosek w postępowaniu upadłościowym jako zgłoszenie wierzytelności.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 72 962,00

wykonanie - 72 962,00 wskaźnik - 100,00%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dochody bieżące

Dokonano przypisu niewykorzystanej kwoty dotacji dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 62.574,47zł.

dochody majątkowe

W wyniku rozliczenia operacji pn. „Remont Wiejskiego Domu Kultury w Brennie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektu” uzyskano planowaną pomoc finansową ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako poniesione koszty kwalifikowane.

Dział 926 - Kultura fizyczna

plan - 508 323,00

wykonanie - 508 903,62 wskaźnik - 100,11%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

dochody bieżące

Zrealizowano planowany dochód z tytułu pobierania opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej w Wijewie.

dochody majątkowe

Osiągnięto wpływ środków finansowych z tytułu podpisanej umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie” jako zwrot kosztów kwalifikowanych zadania.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

dochody bieżące

Osiągnięto wpływ niewykorzystanej dotacji zwróconej przez kluby sportowe udzielonej na popularyzację walorów rekreacji ruchowej, szkolenie, organizowanie zajęć i imprez sportowych. Dokonano przypisu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2012 rok.

Realizacja wykonania dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
O10	Rolnictwo i łowiectwo	184 541,02	0,00
600	Transport i łączność	0,00	148 835,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 751,68	0,00
750	Administracja publiczna	45 206,99	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439,84	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 002,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 264 279,96	0,00
758	Różne rozliczenia	5 994 585,56	0,00
801	Oświata i wychowanie	150 132,64	0,00
852	Pomoc społeczna	1 575 236,15	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 935,26	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 034,32	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 237,29	410,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	72 962,00
926	Kultura fizyczna	8 903,62	500 000,00
razem		10 519 284,33	723 209,73

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok ustalono w wysokości 12.690.467,00zł. Plan wydatków po dokonywanych zmianach wyniósł 11.507.227,00zł i został wykonany w wysokości 10.813.684,35zł, co stanowi 93,97% w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
o10	Rolnictwo i łowiectwo	1 513 300	- 1 104 619	408 681	382 555,58	93,61
O20	Leśnictwo	5 000	0	5 000	3 737,00	74,74
600	Transport i łączność	382 850	413 273	796 123	737 028,67	92,58
630	Turystyka	102 150	- 73 804	28 346	22 060,49	77,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 830	- 17 275	32 555	20 544,19	63,11
710	Działalność usługowa	50 850	- 23 134	27 716	25 548,68	92,18
750	Administracja publiczna	1 514 470	- 31 103	1 483 367	1 394 677,87	94,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588	0	588	439,84	74,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 477	1 160	110 637	98 561,63	89,09
757	Obsługa długu publicznego	170 689	26 398	197 087	179 171,67	90,91
758	Różne rozliczenia	218 176	- 144 887	73 289	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 210 676	- 6 622	5 204 054	5 166 367,95	99,28
851	Ochrona zdrowia	50 000	38 500	88 500	34 828,88	39,35
852	Pomoc społeczna	1 862 778	- 4 229	1 858 549	1 740 894,22	93,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 662	31 536	135 198	110 228,31	81,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 020	47 453	382 473	251 661,47	65,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 588	- 304 396	523 192	509 756,70	97,43
926	Kultura fizyczna	183 363	- 31 491	151 872	135 621,20	89,30
razem		12 690 467	- 1 183 240	11 507 227	10 813 684,35	93,97

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 408 681,00

wykonanie - 382 555,58 wskaźnik - 93,61%

Rozdział 01008 Melioracje wodne

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych i regulacją cieków wodnych na gruntach będących własnością gminy.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

wydatki majątkowe

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie oczyszczalni i wykonaniu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo wynika z wykazu przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. W okresie sprawozdawczym na zadaniu zgodnie z podpisanymi umowami wykonano prace projektowe polegające na opracowaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich, opracowaniu studium wykonalności oraz wykonaniu usługi konsultingowej polegającej na doradztwie przy przygotowaniu inwestycji. Na zadaniu polegającym na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Brenno na ul. Niwka zawarto umowę na wykonanie zadania, które zrealizowane zostało w terminie i terminowo uregulowane. Na zadaniu związanym z opracowaniem dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno zgodnie z podpisanymi umowami opracowano dokumentację geotechniczną i geodezyjną i wykonano zamówienie obejmujące w szczególności opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

wydatki bieżące

Przekazywano należny odpis do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wraz z wpływami należnych odsetek. Na podstawie sprawozdań przekazywanych izbie i otrzymanego potwierdzenia salda wynikają na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w kwocie 22,54zł, które zostały uregulowane.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego poprzez dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym. Koszty postępowania w sprawie zwrotów związane były z opłacaniem wynagrodzenia dla osoby ustalającej i naliczającej powyższe zwroty zawartego w formie umowy zlecenia, kosztów prowizji bankowych za dokonane przelewy, kosztów opłat pocztowych wysyłanych decyzji, zakupu druków wniosków i tonerów do drukarki.

Dział 020 – Leśnictwo

plan - 5 000,00

wykonanie - 3 737,00 wskaźnik - 74,74%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

wydatki bieżące

W ramach wydatków związanych z czyszczeniem i pielęgnacją lasów gminnych dokonano zgodnie z podpisanymi zleceniami wycinki drzew rosnących na działkach w miejscowości Wijewo i Miastko wraz z ich transportem do urzędu.

Dział 600 - Transport i łączność

plan - 796 123,00

wykonanie - 737 028,67 wskaźnik - 92,58%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe

Uchwałą Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 maja 2012 roku postanowiono udzielić z budżetu gminy pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca. Na powyższą pomoc została podpisana umowa, która określa przekazanie środków finansowych oraz zasady i terminy rozliczenia. Środki finansowe zostały w terminie przekazane, a z rozliczenia dotacji wynika, że przekazane środki zostały wykonane i niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu gminy w roku budżetowym.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

Tytułem utrzymania dróg gminnych dokonywano zakupu paliw i części do równiarki, opłacono wynagrodzenie zawarte w formie umowy – zlecenia dla osoby wykonującej prace polegające na równaniu dróg, opłacono składkę ubezpieczenia majątkowego. Na podstawie podpisanych zleceń wykonano pokrywy na studzienki, wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych, zakupiono mieszankę granitową i dokonano odśnieżania dróg.

wydatki majątkowe

Na zadaniu inwestycyjnym znajdującym się w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej z terminem realizacji w latach 2011 – 2012 polegającym na przebudowie drogi na ciąg pieszo – rowerowy na ul. Wiatracznej w miejscowości Brenno podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego. Zadanie zostało wykonane i terminowo uregulowane, a środki wynikające z zawartej umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 nie zostały w roku sprawozdawczym osiągnięte. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Radomyśl. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z wykonawcą i prace zostały zrealizowane i uregulowane w terminie. Zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Wielkopolskim otrzymano dofinansowanie z formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zrealizowano zadania polegające na przebudowie drogi gminnej na ul. Wąskiej w Brennie i przebudowie drogi gminnej na ul. Wczasowej w Brennie, na których w miesiącu czerwcu 2012r. wykonano dokumentacje projektowe. Na podstawie rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów nieograniczonych na wykonanie powyższych zadań podpisano i zrealizowano

postanowienia umów. Na powyższe ulepszenia nawierzchni dróg gminnych jako poprawa warunków ruchu otrzymano dotację celową na pomoc finansową ze środków Województwa Wielkopolskiego jako dofinansowanie przebudowy dróg oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Brenno. Na powyższych zadaniach zrealizowano środki finansowe z tytułu podpisanych umów o nadzór inwestorski. Nie zostało zrealizowane zadanie dotyczące nabycia nieruchomości gruntowej w Brennie, a ujęte w budżecie gminy na podstawie Uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 września 2012 roku.

rozdział 60095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

W roku budżetowym dokonano pokrycia kosztów prowizji bankowej za przelew środków w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dział 630 - Turystyka

plan - 28 346,00

wykonanie - 22 060,49 wskaźnik - 77,83%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące

Celem przygotowania budynku ratowników do sezonu letniego przez pracowników gospodarczych dokonano zakupu środków czystości, artykułów malarskich i instalacyjno – sanitarnych. Na podstawie podpisanych zleceń zakupiono liny torowe, wyposażenie osobiste dla ratowników, dokonano wywozu nieczystości stałych i płynnych. Wypłacono zgodnie z zawartymi umowami wynagrodzenia dla zatrudnionych ratowników. Pokryto koszty kontroli i dopuszczenia do eksploatacji miejsca wykorzystywanego do kąpeli, analizy i badania wody, koszty energii elektrycznej i prowizji bankowych.

wydatki majątkowe

Na zadaniu inwestycyjnym polegającym na zagospodarowaniu plaży w Brennie poprzez przebudowę budynku na toalety publiczne wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów opiniodawczych. Zgodnie z zawartą umową wykonano dokumentację techniczną obejmującą wykonanie kosztorysu inwestorskiego, projektu z opisem technicznym i rzutem budynku. W miesiącu sierpień 2012 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W wyniku braku informacji o rozpatrzeniu wniosku w okresie możliwym do wykonywania prac realizację powyższego zadania przesunięto na rok następny.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 32 555,00

wykonanie - 20 544,19 wskaźnik - 63,11%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące

W ramach utrzymania budynków komunalnych ponoszono koszty opłat i przeglądów kominiarskich, koszty energii elektrycznej i zużycia wody. Zgodnie z podpisanymi zleceniami wykonano naprawy instalacji odgromowej i sporządzono mapy do celów projektowych

działki w miejscowości Brenno. Opłacono koszty sądowe z tytułu wniesionych pozwów za zaległości w czynszu za lokal mieszkalny i użytkowanie wieczyste. Ponocono koszty najmu modułowych obiektów mieszkalnych wynikające z zawartej umowy.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 27 716,00
wykonanie - 25 548,68 wskaźnik - 92,18%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **wydatki bieżące**

Wynikiem zawartej umowy – zlecenia było wykonanie procedury planistycznej dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Miastko. Na podstawie podpisanych zleceń uregulowano za ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w części miejscowości Wijewo i o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania we wsi Miastko. Nie dokonywano żadnych zakupów materiałów na powyższym rozdziale i nie dokonywano zmiany planu. Zawarto umowę na wykonanie prac polegających na przygotowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszaru położonego w południowo – zachodniej części miejscowości Wijewo. Kwota niezrealizowanych i nierozliczonych do końca roku wydatków wynikających z powyższej umowy została ujęta w planie finansowym wydatków nie wygasających, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/194/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie gminy Wijewo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 z terminem dokonania wydatku do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 1 483 367,00
wykonanie - 1 394 677,87 wskaźnik - 94,02%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **wydatki bieżące**

Ze środków otrzymanej dotacji celowej pokryto częściowo wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75022 Rady gmin **wydatki bieżące**

Wypłacano należną miesięczną dietę przewodniczącego rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisjach stałych w kwotach ustalonych uchwałą rady. Dokonano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia oraz artykułów biurowych i papieru kserograficznego. Pokryto koszty przesyłek pocztowych, prowizji bankowych, szkoleń radnych i delegacji służbowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktur za artykuły spożywcze i opłaty pocztowe, które w terminie zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2013 roku.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne i dwie nagrody jubileuszowe. Dokonywano zakupu artykułów i materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, tuszy, tonerów i papieru do kserokopiarki oraz drukarek oraz prasy fachowej, na podstawie zawartej umowy dokonywano zakupu opału, a na podstawie zlecenia dokonano zakupu drukarki, monitora i komputera. Pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody, prowizji bankowych, konserwacji kserokopiarki, aktualizacji i opieki autorskiej posiadanych programów komputerowych, konserwacji sygnalizacji alarmowej, abonamentu RTV, utrzymania serwera BIP, przeglądu gaśnic, wywozu nieczystości i przeglądów kominarskich. Pokryto wydatki na szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy. Regulowano koszty opłat pocztowych, należnych podatków lokalnych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, składki na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne, odnowienia certyfikatów kwalifikowanych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. Dokonano odpisu na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych. Sporządzano miesięczne informacje i nie odprowadzano składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na rok 2012 oraz faktur za zużycie wody, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, internetowe i telefonii komórkowej, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności w styczniu 2013 roku.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

Na podstawie podpisanych zleceń dokonano zakupu artykułów reklamowych, w tym torby reklamowe, teczki zdobione wraz z kosztami wysyłki, koszulki z nadrukiem, zawieszki odbłaskowe.

rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

Wydatki związane były z wypłatami wynagrodzeń osobowych, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych. Wypłacono należne pracownikom ekwiwalenty pieniężne, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady w kwotach ustalonych uchwałą rady oraz wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków. Dokonano zakupu środków czystości i karty do telefonu komórkowego. Pokryto koszty badań lekarskich, prowizji bankowych, delegacji służbowej, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na rok 2012.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan - 588,00

wykonanie - 439,84 wskaźnik - 74,80%

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

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w

okresie sprawozdawczym zakupiono tonery i artykuły biurowe na stanowisko obsługujące zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 110 637,00

wykonanie - 98 561,63 wskaźnik - 89,09%

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

wydatki bieżące

Dokonywano zakupu paliwa do samochodu będącego w dyspozycji Zespołu Dzielnicowych. Poniesiono koszty abonamentu telefonu komórkowego i prowizji bankowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące

Z tytułu zawartych umów – zleceń z kierownikami jednostek OSP dokonywano wypłaty należnych wynagrodzeń. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/146/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 października 2008r w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych wypłacono na podstawie list płac należne ekwiwalenty. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/160/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok udzielono dotacji celowej na rzecz OSP Wijewo. Po zawarciu umowy środki finansowe zostały terminowo przekazane i rozliczone zgodnie z przeznaczeniem, tj. zakupem sprzętu pożarniczego w postaci narzędzi ratowniczych i drabiny nasadkowej. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/187/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok udzielono dotacji celowych na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. OSP Brenno, OSP Potrzebowo i OSP Wijewo. W wyniku powyższego zostały zawarte umowy o przekazaniu i rozliczaniu dotacji przeznaczonych na zakup sprzętu pożarniczego w postaci hełmów strażackich. Z przedłożonych rozliczeń wynikało, iż przekazane środki zostały niewykorzystane w terminie i kwoty dotacji podlegały do zwrotu na konto budżetu gminy. Dokonywano zakupu paliw i olejów do pojazdów pożarniczych, zakupu środków pianotwórczych, tlenu medycznego, hydronetek, części do węży oraz ubrań koszarowych. Pokrywano koszty ubezpieczenia majątkowego i członków jednostek, koszty abonamentu telefonów komórkowych, koszty zużycia wody i energii elektrycznej, koszty prowizji bankowych i czynszu za najem pomieszczeń remiz strażackich, koszty przeglądów technicznych pojazdów, koszty przeglądu gaśnic i przeszkolenia strażaków – ratowników z zakresu pierwszej pomocy. Na podstawie podpisanych zleceń dokonano zakupu akumulatora, materiałów budowlanych i renowacji sikawki konnej będącej na wyposażeniu jednostki OSP Wijewo, wykonania robót malarskich w budynku remizy OSP Potrzebowo, naprawy autopompy w samochodzie pożarniczym OSP Brenno. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za miesięczny abonament, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności w miesiącu styczniu 2013 roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu prasy fachowej na potrzeby stanowiska pracy, pokrywano koszty abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego oraz koszty prowizji bankowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za miesięczny abonament, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności w miesiącu styczniu 2013 roku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 197 087,00

wykonanie - 179 171,67 wskaźnik - 90,91

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym dokonywano spłat odsetek od rat kapitałowych pobieranych przez banki, z którymi zawarto umowy na udzielenie kredytów długoterminowych, w tym na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2010 i zadanie inwestycyjne pn.

„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie”,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2011 i zadania inwestycyjne pn.

„Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul.

Źródlanej”.

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan - 73 289,00

wykonanie - 0,00 wskaźnik - 0,00%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące

Zapisem § 9 uchwały budżetowej ustanowiono rezerwy a kwotę 218.176,00zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 57.000,00zł

- rezerwę celową w wysokości 161.176,00zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000,00zł

- na udzielenie poręczenia wekslowego w wysokości 11.176,00zł

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 120.000,00zł.

Zarządzeniem Nr 23/2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 4.000,00zł z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego.

Zarządzeniem Nr 29/2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 2.118,00zł z przeznaczeniem na wkład własny otrzymanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

Uchwałą Nr XIII/138/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok dokonano zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 120.000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu i pokrycia kwoty zmniejszonego planu udziału w podatku dochodowym.

Zarządzeniem Nr 42/2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 15.000,00zł z przeznaczeniem na podpisanie umowy w zakresie wykonania opracowań przygotowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zarządzeniem Nr 72/2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 1.769,00zł z przeznaczeniem na wkład własny otrzymanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

Zarządzeniem Nr 81/2012 Wójta Gminy Wijewo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 2.000,00zł z przeznaczeniem na podpisanie umowy z zakresie odśnieżania dróg gminnych.

W wyniku dokonywanych powyższych zmian na koniec okresu sprawozdawczego kwota pozostałej rezerwy przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna w wysokości 32.113,00zł
- rezerwa celowa w wysokości 41.176,00zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000,00zł
 - na udzielenie poręczenia wekslowego w wysokości 11.176,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 5 204 054,00

wykonanie - 5 166 367,95 wskaźnik - 99,28%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące

Realizowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi. Wypłacono dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odprawę pośmiertną, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nagrodę jubileuszową oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej na prowadzenie zajęć z modelarstwa. Dokonywane wydatki bieżące związane były z zakupem opału, tonerów do kserokopiarki, papieru ksero, środków czystości, komputera dla dyrektora i czterech komputerów na wyposażenie klasy komputerowej dokonując utworzenia sieci „logicznej”, materiałów i artykułów szkolnych oraz biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, znaczków pocztowych. Pokryto koszty wywozu nieczystości, ubezpieczenia mienia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za korzystanie ze środowiska, udział w szkoleniach, delegacji służbowych i badań lekarskich. Opłacono za przegląd gaśnic, licencję programu komputerowego, usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty kominiarskie i prowizje bankowe. Przeprowadzono remont czterech klas i biura oraz dokonano zakupu generatora prądu. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na rok 2012 oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela przypadający do zapłaty w 2013 roku.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskiego i mieszkaniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla

nauczycieli oddziałów przedszkolnych. Pokryto koszty prowizji bankowych, szkolenia pracownika, zakupu dyplomów dla dzieci, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty badań lekarskich i delegacji służbowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2012 rok.

Rozdział 80104 Przedszkola

wydatki bieżące

Realizowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy, jednorazowy dodatek uzupełniający nauczyciela stażysty. Dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, prenumeraty czasopism, tonera do ksera i drukarek. Dokonano zakupu zestawu komputerowego, mebli i telefonu do sekretariatu. Wydatki poniesione na usługi dotyczyły prowizji bankowych, wykonania centrali telefonicznej, abonamentu RTV, przeglądu gaśnic, konserwacji ksero, usług telekomunikacyjnych i internetowych, szkoleń pracowników i kosztów delegacji służbowych. Poniesiono wydatki na zakup półproduktów w celu przygotowania posiłków, koszty badań lekarskich i czynszu za najem. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłacono składkę majątkową. W wyniku dokonywanej kolejnej korekty deklaracji miesięcznej pominięto poprzednio sporządzaną korektę, w wyniku czego wystąpiła różnica w naliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po dokonaniu sprostowania ww błędu otrzymano z zakładu ubezpieczeń społecznych upomnienie, którego koszty jednostka poniosła. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2012 rok oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela przypadający do zapłaty w 2013 roku.

wydatki majątkowe

Zgodnie z wydatkiem ujętym w planie finansowym jednostki w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Wijewie.

Rozdział 80110 Gimnazja

wydatki bieżące

Realizowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacano należne dodatki wiejski i mieszkaniowy, wypłacono nagrodę jubileuszową i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy. Dokonano zakupu artykułów biurowych, papieru i tonerów do kserokopiarki, akcesoriów komputerowych, środków czystości, prenumeraty prasy, zakupu lektur szkolnych do biblioteki, zakupu opału oraz w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono projektor multimedialny, filmy dydaktyczne na lekcje języka. Pokryto koszty zużycia wody i energii elektrycznej, konserwacji systemu sygnalizacji i włamania, konserwacji monitoringu, koszty badań kontrolnych pracowników, prowizji bankowych, wywozu nieczystości płynnych, dzierżawy butli na gaz propan wraz z zakupem gazu do sali gimnastycznej, koszty licencji na programy komputerowe, opłacanie należnych podatków, koszty szkoleń pracowników administracji i delegacji służbowych. Dokonano zakupu centrali telefonicznej i komputera do sekretariatu, które uległy zniszczeniu wyniku wyładowania atmosferycznego. Dokonano opłacenia składek na ubezpieczenia majątkowe i należnego

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty usług dostępu do sieci internetowej, abonamentu i rozmów telefonicznych, abonamentu RTV, koszty przesyłek i przeglądu technicznego budynków. Dokonano wymiany drzwi wejściowych, naprawy pokrycia dachowego na sali gimnastycznej, uzupełnienia kostki brukowej na boisku szkolnym, remontu świetlicy i wymiany trzech okien w klasach. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2012 rok oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela przypadający do zapłaty w 2013 roku.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowcy i konwojenta. Dokonano wypłaty należnej nagrody jubileuszowej i ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży, pokryto koszty zakupu paliwa do autobusu szkolnego, koszty zakupu drobnych części, koszty ubezpieczenia komunikacyjnego, opłaty za korzystanie ze środowiska i przeglądu technicznego pojazdu. Dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono za przeprowadzone badania lekarskie. Zgodnie z podpisanymi umowami regulowano należności wynikające z dowożenia uczniów, w tym uczniów do szkół specjalnych. Na podstawie podpisanego zlecenia wykonano remont autobusu polegający m.in. na regeneracji belki przedniej z jej wymianą, wymianie amortyzatorów i pompy cieczy chłodzącej. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników obsługi. Wypłacano należne dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, nagrodę jubileuszową i ekwiwalent za urlop. Pokryto koszty opłat za kursy uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wraz z udzieleniem dotacji dla powiatu. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz wypłaty jednorazowego dodatku dla nauczyciela, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela przypadającego do zapłaty w 2013 roku.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli związane z szkoleniami nauczycieli, dopłatami do czesnego oraz kosztami podróży służbowych.

rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące

W 2012 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania planowanych środków na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. Realizowano wydatki dotyczące zatwierdzonego projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I – III w Gminie Wijewo”, które związane były z zakupem usług edukacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, z zaburzeniami rozwoju mowy, z wadami postawy oraz rozwijającymi zainteresowania szczególnie matematyczno – przyrodnicze. W poszczególnych

jednostkach oświatowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 88 500,00

wykonanie - 34 828,88 wskaźnik - 39,35%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy na 2012 rok.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo na 2012 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 listopada 2011 roku wraz z wprowadzonymi do programu zmianami na podstawie Uchwały Nr XVIII/131/2012 z dnia 18 maja 2012 roku i Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 października 2012r. Realizowano wydatki między innymi na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego, wynagrodzenia komisji, organizowania programów profilaktycznych na terenie szkół, kierowania osób na badania przez biegłego, organizację wypoczynku i zajęć dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka.

wydatki majątkowe

Na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie kompleksu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Zaborówiec wraz z zagospodarowaniem terenu jako miejsce służące stworzeniu możliwości aktywnego wypoczynku dzieci z rodzicami wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów opiniotwórczych. Zgodnie z zawartą umową wykonano dokumentację techniczną obejmującą wykonanie kosztorysu inwestorskiego. W miesiącu sierpień 2012 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W wyniku braku informacji o rozpatrzeniu wniosku w okresie możliwym do wykonywania prac realizację powyższego zadania przesunięto na rok następny.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs i zawarto umowę na wsparcie zadania w zakresie działań służących aktywizacji i integracji społecznej osób w wieku podeszłym. Środki zgodnie z umową zostały terminowo przekazane i rozliczone.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan - 1 858 549,00

wykonanie - 1 740 894,22 wskaźnik - 93,67%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie wystąpił wydatek z tytułu opłacania pobytu osób w domach pomocy społecznej. Środki zostały przewidziane w budżecie jako zadanie własne gminy, co wynika z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie utworzony został zespół interdyscyplinarny, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie wszelkich służb w powyższym zakresie. W okresie sprawozdawczym wydatki w ramach realizacji wydatków bieżących przeznaczono środki własne na działalność zespołu, a w szczególności zapewniono obsługę organizacyjno – techniczną, w tym zakupu materiałów biurowych, kosztów prowizji bankowej i delegacji służbowej.

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

wydatki bieżące

Ze środków otrzymanej dotacji celowej realizowano wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacano składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe osób pobierających niektóre świadczenia. W ramach wydatków bieżących pokryto wynagrodzenia osobowe dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, należne ekwiwalenty i w ramach zawartej umowy – zlecenia wynagrodzenie za prowadzenie bieżącej aktualizacji programów. Dokonano zakupu druków i materiałów biurowych, zakupu zestawu komputerowego w ramach obsługi świadczeń alimentacyjnych oraz należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty okresowych badań lekarskich, koszty prowizji bankowych, koszty delegacji służbowych i szkoleń pracownika, koszty odnowienia licencji za używanie programów komputerowych. Poniesiono wydatki na koszty egzekucji komorniczych związanych z odzyskaniem nienależnie pobranych świadczeń i świadczeń przypisanych do zwrotu dłużnikom alimentacyjnym. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2012 roku oraz faktury za opłaty pocztowe, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności w miesiącu styczniu 2013 roku.

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

wydatki bieżące

Ze środków otrzymanych dotacji celowych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe z pomocy społecznej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i osób pobierających zasiłek.

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

Ze środków otrzymanych dotacji celowych z udziałem środków własnych realizowano wypłaty zasiłków okresowych, celowych i jednorazowych. Pomoc w formie zasiłku okresowego otrzymały rodziny z powodu bezrobocia oraz długotrwałej choroby. W ramach środków własnych pokrywano koszty dowozu podopiecznych do ośrodków rehabilitacji.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące

Nie dokonywano w okresie sprawozdawczym żadnych wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

wydatki bieżące

Ze środków otrzymanej dotacji przy dofinansowaniu środków własnych wypłacano zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy, którym nie przysługuje prawo do świadczeń rentowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące

W ramach otrzymanej dotacji celowej i ze środków własnych realizowano wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym wypłat należnych wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnych ekwiwalentów oraz w ramach zawartej umowy – zlecenia wynagrodzenie za prowadzenie bieżącej aktualizacji programów i archiwizacji bazy danych. Dokonano doposażenia stanowiska dla pracownika socjalnego. W okresie sprawozdawczym dokonywano zakupu druków, materiałów biurowych, artykułów spożywczych na zorganizowanie corocznego „Dnia Seniora”. Pokryto koszty odnowienia licencji na programy, konserwacji kserokopiarki, opłaty abonamentu radiowego, delegacji służbowych. Opłacono składkę ubezpieczenia mienia jednostki oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W okresie sprawozdawczym nie było podstaw do realizacji środków na szkolenia pracowników. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2012 rok oraz faktur za konserwację kserokopiarki i opłaty pocztowe, których realizacja nastąpiła w miesiącu styczniu z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące

W ramach środków z dotacji celowej na wypłatę pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie sprawozdawczym wypłacano świadczenia uprawnionym osobom. Realizowano zadania w zakresie dożywiania w ramach środków pochodzących z dotacji celowej na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy dofinansowaniu środków własnych. Pomoc udzielana była w formie posiłku i świadczeń pieniężnych na zakup produktów żywnościowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 135 198,00

wykonanie - 110 228,31 wskaźnik - 81,53%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

wydatki bieżące

Z tytułu prowadzenia świetlic szkolnych wypłacano należne wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy. Pokryto koszty prowizji bankowych i dokonano przelewu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2012 rok.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieżące

W ramach środków finansowych otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w formie dotacji celowej oraz środków własnych wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i dokonano zakupu podręczników.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 382 473,00

wykonanie - 251 661,47 wskaźnik - 65,80%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
wydatki bieżące

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 czerwca 2012 roku utworzono związek międzygminny pod nazwą – Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego – którego celem działania jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi i przyjętym statutem związku przekazano w okresie sprawozdawczym środki finansowe z tytułu rocznych składek członkowskich.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące

Ponoszono koszty energii elektrycznej w budynku zlokalizowanym na składowisku odpadów stałych. Na podstawie oferty podpisano i zrealizowano umowę na opróżnianie kontenerów oraz selektywna zbiórkę i wywóz odpadów opakowaniowych w systemie workowym z posesji z terenu gminy. Zawarto i zrealizowano umowę na wykonanie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Brennie w zakresie badania wód podziemnych i odciekowych, wykonania analizy, emisji i oceny sprawności odprowadzania gazu składowiskowego, przeprowadzenia oceny przebiegu osiadania składowiska i wykonanie raportu rocznego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące

Ponoszono koszty zakupu kwiatów jednorocznych na obsadzenie klombu przy urzędzie gminy. Zakupiono paliwa i drobne części do kosiarek.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące

Na podstawie podpisanej umowy uregulowano należności za usuwanie z nieruchomości wskazanych przez zamawiającego rannych i padłych zwierząt wraz z ich utylizacją. Pokrywano koszty ponoszonych prowizji bankowych. Na podstawie porozumienia międzygminnego w zakresie budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazywano środki w formie dotacji jako koszty prowadzenia schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące

Na podstawie zawartej umowy na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz na podstawie Uchwały Nr XL/216/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych na lata 2007 – 2012 ponoszono wydatki związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia.

Pokryto również wydatki dotyczące konserwacji oświetlenia nie podlegającego kompleksowej usłudze oraz wydatki związane z obsługą bankową. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za konserwację i naprawę oświetlenia drogowego, której realizacja nastąpiła w miesiącu styczniu z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków na zadaniu inwestycyjnym związanym z rozbudową oświetlenia drogowego na terenie gminy Wijewo.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki bieżące

Na podstawie zlecenia dokonano zakupu kalendarzy wywozu odpadów na terenie gminy oraz worków na odpady na zorganizowane „sprzątanie świata”

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych wydatków w powyższym rozdziale.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

Dokonywano zakupu części oraz wykonywano drobne naprawy narzędzi gospodarczych. Na podstawie zlecenia dokonano zakupu drzew i krzewów w celu uporządkowania i regeneracji parku. Zakupiono i zamontowano pompę w stawie przy zespole pałacowo –parkowym.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 523 192,00

wykonanie - 509 756,70 wskaźnik - 97,43%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące

W transzach miesięcznych przekazywano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. Na podstawie Uchwały Nr IX/65/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie aplikowania Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację operacji pn. „Organizacja imprezy kulturalno – sportowej pn. „Wijewiada” wraz z promocją lokalnych walorów” wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XII/91/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 października 2011r. oraz Uchwałą Nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 maja 2012r. zaplanowano udzielenie dotacji celowej z budżetu. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o udzielenie dotacji środki finansowe zostały przekazane przyjmującemu dotację w terminie otrzymania dyspozycji o uruchomieniu środków, a przedłożone rozliczenia potwierdziło prawidłowość wydatkowania dotacji

wydatki majątkowe

Zawarto i zrealizowano warunki zawarte w umowie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na zadaniu polegającym na „Przebudowie Domu Kultury w Potrzebowie” . Na zadaniu pn „Remont świetlicy wiejskiej w Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół polegający na zwiększeniu wartości obiektu”

podpisano i zrealizowano umowę na wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Plan środków na realizację powyższych zadań został zaktualizowany w wyniku otrzymania informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o niewystarczających środkach finansowych i braku możliwości uzyskania refundacji jako przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące

W transzach miesięcznych przekazywano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Bibliotek Publicznej w Wijewie z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/143/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 października 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ujęto w budżecie środki, na które w okresie sprawozdawczym nie wpłynął wniosek o udzielenie dotacji.

Dział 926 - Kultura fizyczna

plan - 151 872,00

wykonanie - 135 621,20 wskaźnik - 89,30%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

wydatki bieżące

Realizowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz wypłaty należnych ekwiwalentów pieniężnych dla zatrudnionego animatora sportowego, gospodarza boisk i gospodarza obiektu sportowego, tj. sali gimnastycznej. Pokryto koszty szkolenia bhp pracownika i przeprowadzonych badań lekarskich, koszty zakupu energii elektrycznej i wody, zakupu nawozów na obiekty sportowe, zakupu płynów i środków czystości do sali gimnastycznej i szatni przy kompleksie boisk. Zgodnie z podpisanym zleceniem dokonano zakupu gazu propan luzem do sali. Poniesiono koszty opłat i przeglądów kominiarskich sali gimnastycznej i koszty prowizji bankowych. Na podstawie podpisanego zlecenia i protokołu uregulowano za wykonanie usługi pielęgnacyjnej w ramach utrzymania czystości boiska z tworzywa sztucznego – boiska Orlik. Dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłacono składkę ubezpieczenia majątkowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na rok 2012 i faktury za zużycie wody, której realizacja nastąpiła w miesiącu styczniu z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące

W wyniku ogłoszenia konkursu na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez wsparcie szkolenia, organizację zajęć i imprez sportowych oraz popularyzację rekreacji ruchowej po rozpatrzeniu złożonych ofert zostały podpisane umowy, zgodnie z którymi dokonano przekazania środków finansowych. Dotacje na podstawie

przedłożonych dokumentów i sprawozdań końcowych zostały rozliczone, a niewykorzystane kwoty podlegały zwrotowi do budżetu.

Realizacja wykonania wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
O10	Rolnictwo i łowiectwo	186 371,43	196 184,15
O20	Leśnictwo	3 737,00	0,00
600	Transport i łączność	23 940,42	713 088,25
630	Turystyka	15 864,71	6 195,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 544,19	0,00
710	Działalność usługowa	25 548,68	0,00
750	Administracja publiczna	1 394 677,87	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439,84	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 561,63	0,00
757	Obsługa długu publicznego	179 171,67	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 161 767,95	4 600,00
851	Ochrona zdrowia	29 783,10	5 045,78
852	Pomoc społeczna	1 740 894,22	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 228,31	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 661,47	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 866,70	16 890,00
926	Kultura fizyczna	135 621,20	0,00
razem		9 871 680,39	942 003,96

Zaległości w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej oraz w pomocy społecznej na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 388.321,88zł i według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota zaległości
Wpływy z różnych opłat w gospodarce mieszkaniowej	1 010,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 066,41
Pozostałe odsetki	9 751,88
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	97 311,17
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	79 197,51
Podatek rolny od osób fizycznych	13 317,21
Podatek leśny od osób fizycznych	806,30

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	50 002,78
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 099,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 941,69
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	77 817,93

Nadpłaty w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.378,02zł i według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota nadpłaty
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6,76
Podatek rolny od osób prawnych	2,00
Podatek leśny od osób prawnych	0,10
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	770,84
Podatek rolny od osób fizycznych	342,40
Podatek leśny od osób fizycznych	61,90
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,02
Podatek dochodowy od osób fizycznych	190,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 459.035,45zł i według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota skutku
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	68 097,72
Podatek rolny od osób prawnych	654,48
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 289,24
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	180 157,06
Podatek rolny od osób fizycznych	41 443,63
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	166 393,32

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 10.463,08zł i według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota skutku
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	10 463,08

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy dotyczące umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 3.421,00zł i według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota skutku
-------	--------------

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	296,00
Podatek rolny od osób fizycznych	2 399,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	726,00

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dotyczące rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnień z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru.

W celu wyegzekwowania wpływów w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

- wystawiono 8 wezwań do zapłaty za czynsz mienia gminnego,
- wystawiono 2 wezwania do zapłaty czynszu za lokal mieszkalny,
- wystawiono 3 wezwania do zapłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wystawiono 508 upomnień z tytułu zaległości podatkowych,
- wystawiono 104 tytuły egzekucyjne do właściwych urzędów skarbowych.
- wystawiono 2 pozwy do sądu z tytułu czynszu za lokal mieszkalny
- wystawiono 1 pozew do sądu z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie.

Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne została przedstawiona w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Plan otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone na 2012 rok wynosił 1.609.867,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 1.774.221,00zł i został wykonany w wysokości 1.700.296,66zł, co stanowi 95,83% w stosunku do planu. Realizacja dotacji na zadania zlecone według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
o10	Rolnictwo i łowiectwo	0	182 991	182 991	182 980,61	99,99
750	Administracja publiczna	39 700	0	39 700	39 700,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588	0	588	439,84	74,80
852	Pomoc społeczna	1 569 579	- 18 637	1 550 942	1 477 176,21	95,24
razem		1 609 867	164 354	1 774 221	1 700 296,66	95,83

Zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami przyjęto do budżetu gminy dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań własnych w wysokości 61.261,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan środków na powyższe dotacje wyniósł 116.618,00zł i został wykonany w wysokości 113.909,44zł, co stanowi 97,68% w stosunku do planu. Realizacja dotacji na zadania własne według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
-------	-------	----------------------	----------------------------	-----------	---------------------	---

			w zł			
852	Pomoc społeczna	61 261	28 308	89 569	86 875,12	96,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	27 049	27 049	27 034,24	99,44
razem		61 261	55 357	116 618	113 909,44	97,68

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Plan otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone wynosił 1.609.867,00zł. Po zmianach w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 1.774.221,00zł i został wykonany w wysokości 1.700.296,66zł, co stanowi 95,83% w stosunku do planu. Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone realizowano zgodnie z dyspozycjami z przeznaczeniem na:

- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją świadczeń,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r.,
- wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 128/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r.

Realizacja wydatkowania dotacji na zadania zlecone według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
-------	-------	----------------------	----------------------------	-----------	---------------------	---

			w zł			
o10	Rolnictwo i łowiectwo	0	182 991	182 991	182 980,61	99,99
750	Administracja publiczna	39 700	0	39 700	39 700,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588	0	588	439,84	74,80
852	Pomoc społeczna	1 569 579	- 18 637	1 550 942	1 477 176,21	95,24
razem		1 609 867	164 354	1 774 221	1 700 296,66	95,83

Plan dotacji celowych za realizację zadań własnych określony w uchwale budżetowej wynosił 61.261,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 116.618,00zł i został wykonany w wysokości 113.909,44zł, co stanowi 97,68% w stosunku do planu. Otrzymane dotacje celowe na zadania własne realizowano zgodnie z dyspozycjami z przeznaczeniem na:

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia i zasiłki z pomocy społecznej,
- wypłaty zasiłków okresowych, zasiłków celowych i jednorazowych,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- wypłaty dodatków w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r – „Wyprawka szkolna”.

Realizacja wydatkowania dotacji na zadania własne według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
852	Pomoc społeczna	61 261	28 308	89 569	86 875,12	96,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	27 049	27 049	27 034,24	99,44
razem		61 261	55 357	116 618	113 909,44	97,68

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. Plan wydatków na początku roku wynosił 900,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł

7.200,00zł i został wykonany w wysokości 5.978,69zł, co stanowi 83,04% w stosunku do planu. Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
801	Oświata i wychowanie	900	0	900	640,00	71,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	6 300	6 300	5 338,69	84,74
	razem	900	6 300	7 200	5 978,69	83,04

Załącznik nr 6 sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zawiera informacje o wykonaniu udzielonych dotacji z budżetu gminy w podziale na dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyszczególnieniem dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych. Plan dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych zapisany w uchwale budżetowej wynosił 459.899,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan wyniósł 609.485,00zł i został wykonany w wysokości 594.371,39zł, co stanowi 97,52% w stosunku do planu. Plan dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych określony w uchwale budżetowej wynosił 59.000,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 64.932,00zł i został wykonany w wysokości 60.923,00zł, co stanowi 93,83% w stosunku do planu. Realizacja udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
600	Transport i łączność	0	100 000	100 000	95 526,00	95,53
801	Oświata i wychowanie	900	0	900	640,00	71,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	6 300	6 300	5 338,69	84,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 999	43 286	502 285	492 866,70	98,12
	razem	459 899	149 586	609 485	594 371,39	97,52

Realizacja udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
754	Bezpieczeństwo publiczna i	0				

	ochrona przeciwpożarowa		5 132	5 132	5 132,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0	1 800	1 800	1 791,00	99,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	0	4 000	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	55 000	- 1 000	54 000	54 000	100,00
	razem	59 000	5 932	64 932	60 923,00	93,83

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok przedstawia wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy w 2012 roku. Program został przyjęty Uchwałą Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2011 roku. Uchwałą Nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 maja 2012 roku oraz Uchwałą Nr XXII/175/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 października 2012 roku dokonywano zmiany planu wydatków w poszczególnych punktach programu. Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 50.000,00zł zostały zrealizowane w wysokości 63.338,38zł, co stanowi 126,68% w stosunku do planu. Planowana kwota wydatków po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym w wysokości 86.700,00zł została wykonana w wysokości 33.037,88zł, co stanowi 38,11% w stosunku do planu. Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	0	50 000	63 338,38	126,68
	razem	50 000	0	50 000	63 338,38	126,68

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
851	Ochrona zdrowia	50 000	36 700	86 700	33 037,88	38,11
	razem	50 000	36 700	86 700	33 037,88	38,11

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok przedstawia wykaz planowanych do realizacji inwestycji. Plan wydatków na 2012 rok ustalono w wysokości 2.454.589,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan wynosił 1.116.216,00zł i został wykonany w wysokości 942.003,96zł, co stanowi 84,39% w stosunku do planu. Realizacja wydatków na inwestycje według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000	- 1 282 760	217 240	196 184,15	90,31
600	Transport i łączność	310 000	451 273	761 273	713 088,25	93,67
630	Turystyka	80 000	- 73 804	6 196	6 195,78	100,00
758	Różne rozliczenia	120 000	- 120 000	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000	- 400	4 600	4 600,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	10 000	35 000	45 000	5 045,78	11,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	0	65 000	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 589	- 347 682	16 907	16 890,00	99,90
razem		2 454 589	- 1 338 373	1 116 216	942 003,96	84,39

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 5.520,00zł. Po dokonywanych zmianach plan dochodów i wydatków wyniósł 10.170,00zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 11.237,29zł, co stanowi 110,49% w stosunku do planu. Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 450,80zł, co stanowi 4,43% w stosunku do planu i związane były z zakupem kalendarzy wywozu odpadów na terenie gminy oraz worków na odpady na organizowane „sprzątanie świata”. Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 520	4 650	10 170	11 237,29	110,49
razem		5 520	4 650	10 170	11 237,29	110,49

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 520	4 650	10 170	450,80	4,43

razem	5 520	4 650	10 170	450,80	4,43
-------	-------	-------	--------	--------	------

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów w roku budżetowym. Przychody określone w uchwale budżetowej stanowiły kwotę 2.549.000,00zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 605.000,00zł oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 1.944.000,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan i wykonanie przychodów stanowi kwotę 529.000,00zł z tytułu wolnych środków. Rozchody określone w uchwale budżetowej stanowiły kwotę 529.000,00zł, z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 25.000,00zł i spłaty kredytów w wysokości 504.000,00zł. Wysokości określone po stronie rozchodów w okresie sprawozdawczym nie zmieniły się i zostały wykonane w 100,00% w stosunku do planu. Kwota udzielonej pożyczki została wprowadzona do budżetu na podstawie Uchwały Nr IX/65/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie aplikowania Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację operacji pn. „Organizacja imprezy kulturalno – sportowej pn. „Wijewiada” wraz z promocją lokalnych walorów” wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XII/91/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 października 2011r. oraz Uchwałą Nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 maja 2012r. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o udzielenie pożyczki środki na sfinansowanie kosztów zadania przekazane zostały pożyczkobiorcy w terminie otrzymania dyspozycji o uruchomieniu środków. Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie operację zrealizował prawidłowo i złożył wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Po otrzymaniu środków finansowych do budżetu gminy wpłynęła kwota spłaty udzielonej pożyczki. W trakcie roku budżetowego została podjęta Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 6.600.000,00zł w latach 2012 – 2014 na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wijewo w ramach zadania „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo”. W wyniku podjęcia decyzji, iż w roku bieżącym nie zostanie rozpoczęta rzeczowa realizacja projektu oraz nie zostaną wydatkowane środki na ten cel spowodowane przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia publicznego oraz wyłonienia wykonawcy realizacji zadania postanowienie ww uchwały zostały uchylone Uchwałą Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 2.850.000,00zł w latach 2010 - 2011 zrealizowano w 2010 roku kwotę 991.373,34zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 700.000,00zł i realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie” w kwocie 291.373,34zł. Natomiast w roku 2011 zrealizowano kwotę 1.528.511,96zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie”. W okresie sprawozdawczym z tytułu powyższego kredytu dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 504.000,00zł.

Zrealizowano postanowienia Uchwały Nr IX/68/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.204.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej do kwoty 400.000,00zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 804.000,00zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu powyższego kredytu nie dokonywano spłaty rat kapitałowych.

Gmina posiada na dzień sprawozdawczy zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 148.036,10zł, które zostały określone Uchwałą Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego przez gminę za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani”. Powyższa uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XIX/113/08 z dnia 23 kwietnia 2008r., Uchwałą Nr XX/115/08 z dnia 30 maja 2008r., Uchwałą Nr XXII/127/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. W wyniku postanowień zawartych w powyższych uchwałach został przedłużony okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30 listopada 2023 roku.

Gmina realizuje programy wieloletnie, które ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2012 – 2023. W bieżącym roku budżetowym realizowano:

- na podstawie Uchwały Nr V/72/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2011r przystąpiono do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z terminem realizacji w okresie od 01 września 2011r do 30 czerwca 2012r., którego wydatki związane były z doposażeniem bazy dydaktycznej i zakupem usług edukacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, z zaburzeniami rozwoju mowy, z wadami postawy oraz rozwijającymi zainteresowania szczególnie matematyczno – przyrodnicze,
- na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie oczyszczalni i wykonaniu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo zgodnie z podpisanymi umowami wykonano prace projektowe polegające na opracowaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich, opracowaniu studium wykonalności oraz wykonaniu usługi konsultingowej polegającej na doradztwie przy przygotowaniu inwestycji. Podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.4. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Schemat 3 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych” Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,

- na zadaniu inwestycyjnym z terminem realizacji w latach 2011-2012 polegającym na przebudowie ścieżki pieszo – rowerowej ulicy Wiatracznej w miejscowości Brenno na podstawie przeprowadzonego postępowania zamówień publicznych zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego. Zadanie zostało wykonane i terminowo uregulowane, a środki wynikające z zawartej umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 nie zostały w roku sprawozdawczym osiągnięte,
- na podstawie Uchwały Nr XL/216/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych na lata 2007 – 2012 ponoszono wydatki związane z oświetleniem ulicznym, zgodnie z zawartą umową na kompleksowa usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy,
- na podstawie Uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007r i zmian dokonywanych uchwałami w 2008 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego przez gminę za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebanii” z okresem spłaty zadłużenia do 2023 roku.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wyodrębnieniem okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Przedsięwzięcia dotyczące programów, projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wijewo – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej – w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2011-2012	59 209,00	2012 – 26 400,00

2	Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo – Priorytet III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.4. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Urząd Gminy	2010-2014	20359393,00	2012 – 57240,00 2013 – 11469500,00 2014 – 8425653,00
---	--	-------------	-----------	-------------	--

Przedsięwzięcia dotyczące programów, projektów lub zadań pozostałych innych niż z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno	Urząd Gminy	2017-2018	2 600 000,00	2017 – 2 150 000,00 2018 - 450 000,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno-Ostrów	Urząd Gminy	2017-2019	2 200 000,00	2017 - 50 000,00 2018 – 1 890 000,00 2019 - 260 000,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Miastko	Urząd Gminy	2019-2020	1 700 000,00	2019 – 1 540 000,00 2020 - 160 000,00
4	Modernizacja cieków wodnych na terenie gminy Wijewo	Urząd Gminy	2014-2017	160 000,00	2014 - 30 000,00 2015 - 30 000,00 2016 - 50 000,00 2017 - 50 000,00
5	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do wsi Przylesie	Urząd Gminy	2021-2023	1 200 000,00	2021 - 400 000,00 2022 - 200 000,00 2023 - 600 000,00
6	Remont Szkoły Podstawowej w Wijewie	Urząd Gminy	2014-2015	250 000,00	2014 - 100 000,00 2015 - 150 000,00
7	Remont Szkoły w Brennie	Urząd Gminy	2016-2018	250 000,00	2016 - 140 000,00 2017 - 50 000,00 2018 - 60 000,00
8	Rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020-2021	250 000,00	2020 - 50 000,00 2021 - 200 000,00
9	Przebudowa drogi na ciąg pieszo - rowerowy na ul. Wiatracznej w miejscowości Brenno	Urząd Gminy	2011-2012	224 000,00	2012 - 210 000,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

Lp.	Nazwa	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Umowa na realizację kompleksowej usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy Wijewo	Urząd Gminy	2006-2012	824 176,00	2012 - 113776,00

Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego:

Lp.	Nazwa	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Udzielenie poręczenia wekslowego	Urząd Gminy	2011-2023	167 594,10	2012 – 11 176,00
					2013 – 11 176,00
					2014 – 11 176,00
					2015 – 11 176,00
					2016 – 11 176,00
					2017 – 11 176,00
					2018 – 11 176,00
					2019 – 11 176,00
					2020 – 18 640,00
					2021 – 18 640,00
					2022 – 18 640,00
					2023 – 13 884,10

Postanowienia § 11 Uchwały Nr XV/106/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok oraz w uchwałach w sprawie zmian w budżecie w okresie sprawozdawczym zawierały upoważnienia Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych – korzystano z upoważnienia,
- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o

- finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku – nie korzystano z upoważnienia,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu – nie korzystano z upoważnienia,
 - przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy – korzystano z upoważnienia.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

1. Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 rok.
2. Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 rok.
3. Załącznik nr 3 – Wykonanie otrzymanych dotacji celowych za 2012 rok.
4. Załącznik nr 4 – Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych za 2012 rok.
5. Załącznik nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok.
6. Załącznik nr 6 – Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2012 rok.
7. Załącznik nr 7 – Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo za 2012 rok.
8. Załącznik nr 8 – Wykaz inwestycji w 2012 roku.
9. Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska za 2012 rok.
10. Załącznik nr 10 – Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 rok.