



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WIJEWO
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Wójt Gminy Wijewo, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wijewo za I półrocze 2015 roku, której zakres i formę określa Uchwała Nr XLV/294/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

Budżet gminy na 2015 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr III/7/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz zmieniony Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2015r.

Ustalono m.in.:

1. dochody budżetu w kwocie 17.251.734,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 15.502.900,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.748.834,00 zł
2. wydatki budżetu w kwocie 16.447.848,70 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 11.977.261,70 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.470.587,00 zł
3. nadwyżkę budżetu w kwocie 803.885,30 zł
4. rozchody w kwocie 803.885,30 zł z tytułu:
 - spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 803.885,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. dochody budżetu w kwocie 17.639.833,84 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 15.857.353,84 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.782.480,00 zł
2. wydatki budżetu w kwocie 17.165.948,54 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 12.277.761,54 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.888.187,00 zł
3. nadwyżka budżetu w kwocie 473.885,30zł
4. przychody w kwocie 330.000,00 zł z tytułu:
 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 330.000,00zł
5. rozchody w kwocie 803.885,30 zł z tytułu:
 - spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 803.885,30 zł .

Wykonanie budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

1. dochody budżetu w kwocie 6.563.263,06 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 6.471.983,06 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 91.280,00 zł
2. wydatki budżetu w kwocie 9.849.575,72 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 5.478.641,09 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.370.934,63 zł
3. deficyt budżetu w kwocie 3.286.312,66 zł
4. przychody w kwocie 361.127,99 zł z tytułu:
 - wolne środki w kwocie 361.127,99zł
5. rozchody w kwocie 382.000,00 zł z tytułu:
 - spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 382.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zadłużenie Gminy wynosiło **10.700.923,55 zł**, z czego na kredyty, pożyczki długoterminowe przypada kwota **7.277.885,30 zł**, natomiast na zobowiązania krótkoterminowe (kredyt w rachunku bieżącym) kwota **3.423.038,25 zł**.

Podstawą gospodarki finansowej Samorządu są uchwały budżetowe. Organem odpowiedzialnym za realizację uchwał budżetowych, a tym samym budżetu jest Wójt. W minionym półroczu zostało podjętych wiele działań zmierzających do uzyskania zaplanowanych dochodów zarówno w zakresie podatków i opłat, jak też i innych dochodów.

W zakresie wydatkowania środków prowadzona była polityka pozwalająca na utrzymanie płynności finansowej, mimo dużych nakładów inwestycyjnych.

Stosowanie, w możliwie najszerszym zakresie, procedur przetargowych, zapytań o cenę oraz negocjacji pozwalało na realizację zadań często za ceny niższe niż zakładały to sporządzone kosztorysy lub plany finansowe. Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) planowano wydatkować kwotę 6.769.928,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 3.029.058,16zł, tj. 44,74% planu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku, zawiera szczegółowe porównanie planowanych dochodów i wydatków z wykonaniem (w podziale na działy, rozdziały i paragrafy) oraz informacje o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku sporządzone przez gminne jednostki organizacyjne.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 125.684,10zł.

Dotacje i subwencje wpływały zgodnie z planem.

Podstawą do sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 roku:

1. sprawozdanie Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
2. sprawozdanie Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
3. sprawozdanie Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie,
4. sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
5. sprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
6. sprawozdanie Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
7. sprawozdanie Rb-50 sprawozdanie o dochodach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Zmiany do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wprowadzano na podstawie uchwał rady gminy:

1. Uchwała Nr IV/20/2015 z dnia 26 stycznia 2015r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 34.116,00 zł.
2. Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 26 lutego 2015r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 61.358,00 zł.
3. Uchwała Nr VII/35/2015 z dnia 27 maja 2015r. – dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy w wysokości 91.224,00 zł i wydatków budżetu gminy w wysokości 421.224,00 zł.
4. Uchwała Nr VIII/41/2015 z dnia 15 czerwca 2015r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w wysokości 4.600,00 zł.

oraz zarządzeń wójta:

1. Zarządzenie Nr 0050.0.4.2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w wysokości 41.008,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 0050.0.6.2015 z dnia 03 lutego 2015r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w wysokości 7.595,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 0050.0.7.2015 z dnia 12 lutego 2015r. – dokonano przeniesień wydatków

- budżetu gminy w wysokości 9.100,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 0050.0.10.2015 z dnia 19 lutego 2015r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w wysokości 4.968,00 zł.
 5. Zarządzenie Nr 0050.0.11.2015 z dnia 23 lutego 2015r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w wysokości 4.302,00 zł.
 6. Zarządzenie Nr 0050.0.15.2015 z dnia 10 marca 2015r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 4.921,00 zł.
 7. Zarządzenie Nr 0050.0.18.2015 z dnia 24 marca 2015r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 16.458,00 zł.
 8. Zarządzenie Nr 0050.0.21.2015 z dnia 31 marca 2015r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 7.857,00 zł.
 9. Zarządzenie Nr 0050.0.23.2015 z dnia 15 kwietnia 2015r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w wysokości 6.000,00 zł.
 10. Zarządzenie Nr 0050.0.26.2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 127.669,35 zł.
 11. Zarządzenie Nr 0050.0.30.2015 z dnia 04 maja 2015r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 2.442,00 zł.
 12. Zarządzenie Nr 0050.0.32.2015 z dnia 05 maja 2015r. – dokonano zmiany Zarządzenia Nr 0050.0.21.2015, które otrzymało nowe brzmienie.
 13. Zarządzenie Nr 0050.0.33.2015 z dnia 11 maja 2015r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w wysokości 3.700,00 zł.
 14. Zarządzenie Nr 0050.0.34.2015 z dnia 20 maja 2015r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 2.360,00 zł.
 15. Zarządzenie Nr 0050.0.37.2015 z dnia 17 czerwca 2015r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 6.100,00 zł.
 16. Zarządzenie Nr 0050.0.38.2015 z dnia 24 czerwca 2015r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 33.594,49 zł.
 17. Zarządzenie Nr 0050.0.42.2015 z dnia 30 czerwca 2015r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w wysokości 29.720,00 zł.

Plan dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 17.639.833,84 zł. Dochody zostały wykonane na poziomie 6.563.263,06zł, co stanowi 37,21% w stosunku do planu, zgodnie z tabelą nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Zwiększenia / zmniejszenia	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 615 715,00	127 669,35	2 743 384,35	182 069,00	6,64
600	Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 400,00	33 646,00	300 046,00	71 065,21	23,68
750	Administracja publiczna	40 891,00	0,00	40 891,00	20 556,25	50,27
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	9 641,00	10 253,00	9 288,56	90,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 014 415,00	1 224,00	3 015 639,00	1 488 223,29	49,35
758	Różne rozliczenia	9 441 880,00	98 309,00	9 540 189,00	3 714 569,04	38,94

801	Oświata i wychowanie	415 380,00	-2 886,51	412 493,49	233 008,51	56,49
852	Pomoc społeczna	1 403 815,00	22 640,00	1 426 455,00	764 311,14	53,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 857,00	7 857,00	7 857,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	11 861,89	118,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 419,00	0,00	34 419,00	57 634,00	167,45
926	Kultura fizyczna	8 207,00	0,00	8 207,00	2 722,25	33,17
	Razem	17 251 734,00	388 099,84	17 639 833,84	6 563 263,06	37,21

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Nie wypracowano dochodu w planowanej wysokości z opłat za korzystanie z oczyszczalni w wyniku nie zakończonego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo”. Na dzień 30.06.2015r. dochody bieżące z tytułu eksploatacji kanalizacji i oczyszczalni ścieków wyniosły 54.401,13zł.

Według stanu na dzień 30.06.2015r. do kanalizacji podłączonych było 214 gospodarstw domowych, 7 podmiotów gospodarczych i 4 jednostki samorządowe.

Nie osiągnięto dochodu 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.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Nie osiągnięto dochodów związanych z czynszem dzierżawnym za obwody łowieckie, który wpływa w III kwartale roku. Wykorzystano otrzymaną dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne

Nie osiągnięto dochodu z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na budowę dróg dojazdowych do pól (w ramach ochrony gruntów rolnych)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości uiszczane do końca I kwartału wykonano w wysokości 63,43% w stosunku do planu, a na kwotę zaległości po uprzednim wezwaniu do zapłaty został skierowany pozew do właściwego sądu. Przypisane dochody z tytułu czynszu mienia gminnego, dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zostały wykonane w wysokości 49,49% w stosunku do planu.

Nie osiągnięto dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych w miejscowości Zaborówiec i Potrzebowo.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykorzystano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

Wykorzystano dotację celową ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń pracownika realizującego zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Wykorzystano dotację celową ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Osiągnięto wpływ w kwocie 96,92zł jako zwrot składki z polisy ubezpieczeniowej po sprzedaży samochodu OSP.

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

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

Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych wyliczono na podstawie uchwalonych stawek podatkowych i złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz podatek od środków transportowych. Podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 45,51 % w stosunku do planu. Podatek rolny wyliczony w oparciu o cenę żyta ogłaszaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 63,35% w stosunku do planu. Podatek leśny wyliczony w oparciu o cenę drewna tartacznego ogłaszanego przez Prezesa GUS wykonano w wysokości 55,89% w stosunku do planu. Podatek od środków transportowych został wykonany w wysokości 50,00% w stosunku do należności przypisanych. Zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzymano środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w wysokości 1.224,00zł.

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

Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych wyliczono na podstawie stawek określonych uchwałami rady gminy oraz złożonymi informacjami podatkowymi. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 56,89% w stosunku do planu. Podatek rolny wyliczony w oparciu o cenę żyta ogłaszanego w komunikacie prezesa GUS wykonano na poziomie 61,52% w stosunku do planu. Podatek leśny wyliczony na podstawie ceny drewna tartacznego ogłaszanego przez prezesa GUS wykonano na poziomie 64,83% w stosunku do planu. Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 43,76% w stosunku do planu. Osiągnięto dochodu z tytułu podatku od spadków i darowizn pozyskiwanego za pośrednictwem urzędów skarbowych w wysokości 596,00zł tj. 11,92% planu. Wpływ z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19,04% w stosunku do planu. Wpływ z powyższej opłaty oraz opłaty miejscowej przypada

na miesiące letnie. Podatek od czynności cywilnoprawnych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano na poziomie 52,51% w stosunku do planu. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 3.169,19zł, przy planie 7.000,00zł.

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

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano na poziomie 57,31% w stosunku do planu, a wielkość uzależniona jest od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania opłaty. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano na poziomie 81,26% w stosunku do planu, a wielkość ustalana jest jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym okresie rozliczeniowym. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy wykonano na poziomie 75,05% w stosunku do planu. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 2.099,44zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych otrzymywany jest w miesięcznych transzach w formie udziałów i na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w 44,87% w stosunku do planu w wysokości 1.462.807,00zł. Podatek dochodowy od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w wysokości 90,61% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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 tj. w kwocie 2.668.528,00 stanowiącej 61,54% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano części subwencji wyrównawczej, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Dla gminy Wijewo plan wynosił 1.964.804,00 i został zrealizowany w 50%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W okresie sprawozdawczym z tego tytułu osiągnięto dochód na poziomie 0,03%. Zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 3.113.600,00zł nie zostały w ogóle zrealizowane, natomiast deklaracja VAT-R została złożona dopiero w dniu 6 maja 2015 roku.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano części subwencji równoważącej z budżetu państwa w kwocie 62.712,00 tj. 50%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w powyższym dziale wynoszą 412.493,49zł, wykonanie wyniosło 233.008,51zł tj. 56,49% planu. Największy wpływ na realizację dochodów w tym dziale mają dochody zrealizowane w rozdziale 80104 Przedszkola. Przy planie wynoszącym 373.864,00zł realizacja wyniosła 194.145,00zł tj. 51,93%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W wysokości 53,09% w stosunku do planu otrzymano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, bieżących wydatków związanych z obsługą powyższych świadczeń. Osiągnięto wpływ od innych jednostek samorządu jako należności dla gminy dłużnika w kwocie 3.429,14zł tj. 57,15% planu.

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

W wysokości 49,60% w stosunku do planu otrzymano dotację celową na zadania zlecone, a w wysokości 58,10% w stosunku do planu otrzymano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej.

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

W wysokości 67,68% w stosunku do planu otrzymano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i jednorazowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W wysokości 73,33% w stosunku do planu otrzymano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W wysokości 53,83% w stosunku do planu otrzymano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w szczególności na pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W wysokości 100% w stosunku do planu otrzymano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych i rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W wysokości 72,27% w stosunku do planu otrzymano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykorzystano w kwocie 7.857,00zł otrzymaną dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dochody zrealizowane w tym rozdziale miały największy wpływ na realizację dochodów w całym dziale 900. Realizacja wynosiła 9.986,04zł tj. 99,86% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gmina otrzymała dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3. pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 57.634,00zł tj. 167,45% planu, z czego na urządzenie placu zabaw w Potrzebowie kwota 25.000,00 (jako zwrot poniesionych nakładów w roku 2014) oraz 32.634,00 z przeznaczeniem na świetlicę i zagospodarowanie terenu w miejscowości Radomyśl.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi 8.207,00zł, natomiast realizacja wyniosła 2.722,25zł tj. 33,17% planu. Na tak niskie wykonanie planu największy wpływ miały wpływy z usług dot. Obiektów sportowych – przy planie 8.207,00zł wykonanie wyniosło 2.360,00zł tj. 28,76% planu.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok ustalono w wysokości 16.447.848,70 zł. Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 17.165.948,54 zł i zostały wykonane w wysokości 9.849.575,72 zł, co stanowi 57,38% w stosunku do planu, zgodnie z tabelą nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Realizacja według działów przedstawia się następująco:

dział	treść	plan początkowy w zł i gr.	zwiększenia – zmniejszenia w zł i gr.	plan w zł i gr.	wykonanie w zł i gr.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 508 736,00	475 315,35	4 984 051,35	4 648 758,62	93,27
020	Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	155 485,00	90 000,00	245 485,00	12 572,34	5,12
630	Turystyka	21 000,00	2 000,00	23 000,00	1 716,64	7,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	0,00	54 500,00	5 697,92	10,45
710	Działalność usługowa	22 000,00	0,00	22 000,00	1 951,55	8,87
750	Administracja publiczna	1 976 595,00	28 224,00	2 004 819,00	788 435,14	39,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	9 641,00	10 253,00	9 277,76	90,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 600,00	0,00	129 600,00	29 984,05	23,14
757	Obsługa długu publicznego	211 500,00	0,00	211 500,00	81 328,20	38,45
758	Różne rozliczenia	150 000,00	-21 965,00	128 035,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 087 474,00	112 463,49	6 199 937,49	2 777 497,85	44,80
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00	16 814,26	24,02
852	Pomoc społeczna	1 775 253,00	22 640,00	1 797 893,00	846 530,21	47,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 890,00	-7 219,00	123 671,00	71 123,29	57,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	0,00	275 000,00	114 402,68	41,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 929,00	7 000,00	694 929,00	357 609,79	51,46
926	Kultura fizyczna	176 274,70	0,00	176 274,70	85 875,42	48,72
	Razem	16 447 848,70	718 099,84	17 165 948,54	9 849 575,72	57,38

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.984.051,35zł, wykonanie wynosi 4.648.758,62zł tj. 93,27% planu. W głównej mierze na taki poziom wykonania wydatków miały wydatki rozdziału 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi gdzie plan wynosił 4.812.061,00, a wykonanie 4.508.252,77zł.

Dokonywano płatności za zrealizowane części inwestycji polegających na budowie oczyszczalni i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne
Plan wynosił 17.121,00zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne
Plan wynosił 24.000,00zł, realizacja wyniosła 11.000,00zł, tj. 45,83% planu.

Rozdział 01010
Na dzień 30.06.2015r. wydatki bieżące (łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi) z tytułu eksploatacji kanalizacji i oczyszczalni ścieków wynosiły 222.195,07zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze
W okresie sprawozdawczym przekazywano należny odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych wraz z odsetki na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej – przekazana kwota wynosi 1.837,98zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W ramach środków na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku opłacono wynagrodzenie z tytułu ustalenia i naliczenia podatku wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zgodnie z zawartą umową zlecenia, zakupiono druki i toner do drukarki, pokryto koszty przesyłek pocztowych i pobranych prowizji bankowych. Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na podstawie protokołu kontroli z zakresu administracji rządowej dotyczącej roku 2014.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna
W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na oczyszczanie i pielęgnację lasów gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Planowane wydatki po zmianach wynoszą 238.485,00zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano na poziomie 3,73%. Zaplanowana inwestycja z kwotą 170.000,00zł przewidziana jest do realizacji w II połowie roku.
Zgodnie z zawartą umową zapłacono za wykonanie usługi polegającej na równaniu dróg gminnych. Na podstawie podpisanych zleceń zakupiono wraz z dostawą tuczeń, zakupiono paliwo do równiarki oraz piasek na zimowe utrzymanie dróg. Pokryto koszty prowizji bankowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
Zakupiono artykuły do odnowienia wiaty przystankowej w Radomyślu oraz wykonano pokrycie dachowe w Radomyślu.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan po zmianach wynosił 23.000,00zł realizacja wyniosła 1.716,64zł, tj. 7,46%.

W okresie sprawozdawczym nie zawierano umów w zakresie pełnienia funkcji ratowników i nie pokrywano kosztów badania wody oraz dopuszczenia do eksploatacji miejsc wykorzystywanych do kąpeli. Zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania plaży w okresie letnim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wynosił 54.500,00zł, realizacja wyniosła 5.697,92zł, tj. 10,45%.

Ponoszono głównie koszty utrzymania budynków komunalnych, w tym między innymi opłat i przeglądów kominiarskich, koszty zakupu energii elektrycznej, węgla. Pokryto część kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego w mieszkaniu komunalnym oraz koszty związane z umieszczeniem ogłoszenia prasowego, dotyczącego sprzedaży nieruchomości. Opłacono koszty sądowe z tytułu wniesionych pozwów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wynosił 22.000,00zł, realizacja wyniosła 1.951,55zł, tj. 8,87%. W zaangażowaniu ujęto umowę podpisaną 22 czerwca 2015r. na wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zaborówiec, opiewającą na kwotę 9.594,00zł.

wydatki bieżące

Pokryto koszty związane z wydaniem opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczną w sprawie opinii projektu zmiany planu w miejscowości Zaborówiec oraz koszty ogłoszenia prasowego, dotyczącego wymienionego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej pokrywano w częściach wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki wynoszą 40.891,00zł, natomiast realizacja jest na poziomie 46,71% planu.

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

Wydatki realizowano na wypłatę miesięcznej diety przewodniczącego rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach w wysokościach określonych uchwałami rady. Dokonano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia, materiałów biurowych, papieru ksero. Pokryto koszty przesyłek pocztowych i prowizji bankowych. Plan wydatków wynosi 95.000,00zł, wydatkowano 37.359,08zł tj. 39,33% planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Dokonywano zakupu opału, artykułów i materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, papieru ksero, tuszy i tonerów, czasopism i prasy fachowej. Pokryto koszty wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie opadami, zużycia energii elektrycznej i wody, aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych, konserwacji i naprawy kserokopiarki, usług telekomunikacyjnych, koszty przesyłek pocztowych i konserwacji sygnalizacji alarmowej, prowizji bankowych, abonamentu RTV, przeglądów kominiarskich. Pokryto koszty badań lekarskich, szkoleń i delegacji służbowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłacono podatki lokalne, składki na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne, koszty postępowania w sprawach sądowych. Plan wydatków wynosi 1.624.888,00zł, wydatkowano 643.426,03zł tj. 39,60% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z podpisanymi zleceniami dokonano zakupu artykułów reklamujących gminę, pokryto koszty prowizji bankowych. Plan wydatków wynosi 20.500,00zł, wydatkowano 1.223,20zł tj. 5,97% planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników gospodarczych. Wypłacono ekwiwalenty pieniężne, diety sołtysów za uczestnictwo w posiedzeniach w wysokościach określonych uchwałami rady oraz wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat. Dokonywano zakupu środków czystości, artykułów gospodarczych, części do kosiarek, kart do telefonu komórkowego. Pokryto koszty badań lekarskich, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizji bankowych, napraw kosiarek. Plan wydatków wynosi 223.540,00zł, wydatkowano 87.328,62zł tj. 39,07% planu.

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

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

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej pokrywano części wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wypłacono zryczałtowane diety członków komisji obwodowych, obsługę informatyczną i za sporządzenie spisów wyborców. Dokonano zakupu druków obwieszczeń i wyposażenia do lokali wyborczych. Pokryto koszty plakatowania i transportu kart oraz delegacji służbowych. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona w terminie wskazanym przez dysponenta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące

Przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie w wysokości 4.000,00zł. Wypłacano należne wynagrodzenia dla kierowców jednostek na podstawie zawartych umów – zleceń. Zgodnie z podpisanymi zleceniami dokonywano zakupu paliwa i olejów.

Pokryto koszty czynszu najmu pomieszczeń, zużycia energii elektrycznej, abonamentu telefonów komórkowych, badań kierowców, prowizji bankowych, ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego, przeglądów technicznych pojazdów.

Plan wynosił 129.000,00zł, realizacja wyniosła 29.701,78zł, tj. 23,02% planu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

wydatki bieżące

Pokryto koszty prowizji bankowych i koszty abonamentu telefonu komórkowego, będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2010 i zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie” oraz 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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Plan po zmianach wynosił 128.035,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach wynosił 6.199.937,49zł, realizacja wyniosła 2.777.497,85zł, tj. 44,80% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi. Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe, odprawy. Wydatki przeznaczono również na wypłaty z tytułu zawiązanych umów zlecenia, miał, którego zakupu dokonano na podstawie umowy zawartej w oparciu o przepisy KC, tonery do kserokopiarki, papier ksero, środki czystości, materiały, artykuły szkolne i biurowe, akcesoria komputerowe, tablice szkolne, kosę spalinową, prenumeraty, pomoce dydaktyczne, książki, wodę, energię elektryczną, naprawę gaśnic, konserwację i naprawę kserokopiarki, naprawę projektora i tabletu, badania profilaktyczne, laryngologiczne i dla celów sanepidu, prowizje bankowe, przegląd gaśnic i pomiar sieci hydrantowej, opłaty za gospodarowanie odpadami, zestaw odnowieniowy certyfikatu kwalifikowanego, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa, dostawę i montaż drzwi, opłaty kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości płynnych na podstawie umowy w oparciu o przepisy KC, zrzut ścieków do kanalizacji, abonament RTV, znaczki pocztowe, przewóz uczniów na zawody sportowe, Internet, usługi telekomunikacyjne, wyjazdy służbowe (delegacje), opłaty za korzystanie ze środowiska, składki na ubezpieczenie mienia, środki na ZFŚS, udział w szkoleniach administracji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty dodatków: wiejski i mieszkaniowy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola
wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi i administracji. Wypłacano należne dodatki wiejski i mieszkaniowy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokryto koszty szkoleń i delegacji pracowników, badań lekarskich, czynszu za pomieszczenia, ubezpieczenia majątkowego, usług telekomunikacyjnych i internetowych, koszty prowizji

bankowych, zakupu energii elektrycznej. Dokonywano zakupu środków czystości, prenumeraty czasopism, półproduktów do przygotowywania posiłków, pomocy dydaktycznych, tuszy i papieru ksero.

Rozdział 80110 – Gimnazja

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, administracji i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, tuszy i papieru ksero, prenumeraty prasy, zakupu energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych, koszty prowizji bankowych, wywozu nieczystości, szkoleń i delegacji pracowników oraz ubezpieczenia majątkowego. Ze środków z dotacji celowych zakupiono także pomoce naukowe, dydaktyczne i książki oraz materiały.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kierowcy i konwojenta. Wypłacono ekwiwalent pieniężny, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokryto koszty ubezpieczenia komunikacyjnego i przeglądu technicznego pojazdu, koszty badania lekarskiego. Na podstawie zawartych umów regulowano za dowożenie uczniów do szkół, w tym do szkół specjalnych. Na podstawie podpisanych zleceń dokonywano zakupu paliwa oraz olejów do autobusu szkolnego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacano należne dodatki wiejski i mieszkaniowy i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto opłaty za kursy uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie otrzymywanych faktur i przekazywanej dotacji do powiatu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

Zrealizowano wydatki związane z dopłatami do czesnego nauczycieli doksztalcających się, pokryto opłaty za szkolenia i koszty wyjazdów służbowych.

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

Plan po zmianach wynosił 401.132,43zł, realizacja wyniosła 153.725,13zł, tj. 38,32% planu.

wydatki bieżące

Wydatki realizowano głównie na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ze środków z dotacji celowych zakupiono także pomoce naukowe, dydaktyczne i książki oraz materiały.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

W należnej wysokości dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych od emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków z zakresu zwalczania narkomanii określonych w gminnym programie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące

Plan wynosił 69.000,00zł, realizacja wyniosła 16.814,26zł, tj. 24,37% planu.

Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i ich pochodne, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, organizowanie programów profilaktycznych, zakup środków żywności, prowizje za przelewy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach wynosił 1.797.893,00zł, realizacja wyniosła 846.530,21zł, tj. 47,08% planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym pokrywano koszty pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

wydatki bieżące

Pokrywano wydatki na opiekę i wychowanie 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące

W ramach działania zespołu interdyscyplinarnego dokonano zakupu produktów na posiedzenia zespołu i pokryto koszt szkolenia członków zespołu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

wydatki bieżące

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i szkolenia Asystenta rodziny

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

Plan po zmianach wynosił 1.378.341,00zł, realizacja wyniosła 695.817,41, tj. 50,48% planu.

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone realizowano wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, opłacano składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe. Pokryto wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Dokonano wypłaty odsetek od zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono za licencje oprogramowań. W ramach środków własnych dokonano zakupu druków, materiałów biurowych, papieru. Poniesiono koszty prowizji bankowych, szkoleń i delegacji służbowych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła w miesiącu lipcu z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone i własne opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki z pomocy społecznej.

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

Wypłacano zasiłki okresowe należne w wyniku bezrobocia i długotrwałej choroby oraz zasiłki okresowe. Pokrywano koszty dowozu podopiecznych do ośrodków rehabilitacyjno – terapeutycznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków w powyższym rozdziale.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
wydatki bieżące

Wypłacano zasiłki stałe należne osobom niezdolnym do pracy, którym nie przysługuje prawo do świadczeń rentowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach wynosił 191.600,00zł, realizacja wyniosła 83.067,78zł, tj. 43,35% planu.
wydatki bieżące

Realizowano wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wypłacono ekwiwalenty pieniężne, wynagrodzenie informatyka i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty szkolenia i delegacji służbowych, ubezpieczenia majątkowego, prowizji bankowych, zakupu prasy, konserwacji kserokopiarki, artykułów na organizację Dnia Seniora, zakupu materiałów i artykułów biurowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła w miesiącu lipcu z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
wydatki bieżące

W ramach środków własnych oraz otrzymanej dotacji celowej na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacano należne świadczenia i pokrywano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dotyczącymi obsługi powyższych świadczeń. Realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za dożywianie oraz pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła w miesiącu lipcu z zachowaniem terminów płatności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach wynosił 123.671,00zł, realizacja wyniosła 71.123,29zł, tj. 57,51% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
wydatki bieżące

Wypłacano wynagrodzenie osobowe, dodatki wiejski i mieszkaniowy w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi od wynagrodzeń. Pokryto koszty prowizji bankowych i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nie realizowano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła w miesiącu lipcu z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieżące

Wypłacono należne świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosił 275.000,00zł, realizacja wyniosła 114.402,68zł, tj. 41,60% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków w powyższym rozdziale.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące

Pokrywano koszty zakupu energii elektrycznej w budynku zlokalizowanym na składowisku odpadów stałych. Zgodnie z podpisaną umową ponoszono koszty związane między innymi z analizą i pomiarami osiadania byłego wysypiska odpadów w miejscowości Brenno.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i powiatach
wydatki bieżące

Dokonano zakupu artykułów ogrodniczych, sadzonek drzew, kwiatów oraz paliw do kos i kosiarek celem utrzymania zieleni w gminie. Zapłacono za wycinkę drzew.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
wydatki bieżące

Przekazywano środki w formie dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym w zakresie budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zgodnie z podpisaną umową poniesiono koszty usunięcia z nieruchomości rannych i padłych zwierząt wraz z ich utylizacją.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wynosił 182.000,00zł, realizacja wyniosła 97.190,42zł, tj. 53,40% planu.

wydatki bieżące

Pokrywano wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia drogowego, zgodnie z podpisanymi umowami ze sprzedawcą i dystrybutorem energii. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za zakup energii, której realizacja nastąpiła w miesiącu lipcu z zachowaniem terminu płatności.

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

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków w powyższym rozdziale.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wynosił 12.000,00zł, realizacja wyniosła 1.304,95zł, tj. 10,87%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach wynosił 694.929,00zł, realizacja wyniosła 357.609,79zł, tj. 51,46% planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące

W transzach miesięcznych przekazywano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

Rozdział 92116 – Biblioteki
wydatki bieżące

W transzach miesięcznych przekazywano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków w powyższym rozdziale.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
wydatki bieżące

Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla organizacji pożytku publicznego. Dokonano również wydatków inwestycyjnych na zadanie p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektu”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wynosił 176.274,70zł, realizacja wyniosła 85.875,42zł, tj. 48,72% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
wydatki bieżące

Wydatki realizowano na pokrycie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla gospodarza obiektu sportowego, wynagrodzeń z tytułu zawartych umów – zleceń dla animatorów sportowych. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponożono koszty prowizji bankowych, zakupu energii elektrycznej i wody, ubezpieczenia majątkowego, przeglądów kominiarskich, wykonanych usług pielęgnacyjnych boisk kompleksu Orlik. Dokonano zakupu nawozów i paliw na obiekty sportowe, zakupu środków czystości.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
wydatki bieżące

Zgodnie z wynikami ogłoszonego konkursu na wsparcie zadań i zawartymi umowami przekazano środki finansowe w zakresie kultury fizycznej na wspieranie klubów sportowych w zakresie popularyzacji walorów rekreacji ruchowej, szkolenia i organizowania zajęć i imprez sportowych.

Informacja dotycząca podatków oraz innych należności

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą

143.113,70zł i odnoszą się głównie do podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 13.163,87zł i dotyczą wyłącznie podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Nie występują w okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru.

W celu wyegzekwowania wpływów w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

- wystawiono 191 upomnień z tytułu zaległości podatkowych,
- wystawiono 55 tytułów egzekucyjnych do właściwych urzędów skarbowych,
- wystawiono 8 wezwań do zapłaty za czynsz,
- wystawiono 3 wezwania do zapłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- wystawiono 1 pozew do sądu z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie i 2 z tytułu nieuregulowania zapłaty za czynsz.

Realizację dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. Plan dotacji na 2015 rok wynosił 1.409.602,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w budżecie gminy plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.581.064,84zł i został wykonany w wysokości 917.795,92zł, co stanowi 58,05% w stosunku do planu.

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawione zostało w tabeli nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. Plan dotacji na 2015 rok wynosił 1.412.537,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan dotacji wynosił 1.581.064,84zł i został wykonany w wysokości 848.315,63zł, co stanowi 53,65% w stosunku do planu.

Tabela nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. przedstawia wykonanie 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 na początku roku wynosił 539.800,00zł. Po dokonywanych zmianach plan wyniósł 549.300,00zł i został wykonany w wysokości 276.856,10zł, co stanowi 50,40% w stosunku do planu. Plan dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów wynosił 83.500,00zł i został wykonany w wysokości 68.500,00zł, co stanowi 82,04% w stosunku do planu.

Tabela nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy. Plan dochodów i wydatków określonych w uchwale budżetowej wynosił 70.000,00zł. Dochody

wykonano w wysokości 52.535,18zł, co stanowi 75,05% w stosunku do planu. Wydatki wykonano w wysokości 16.814,26zł, co stanowi 24,02% w stosunku do planu.

Tabela nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody z tytułu otrzymywanych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 10.000,00zł wykonano w wysokości 10.417,41zł, co stanowi 104,17% w stosunku do planu.

Tabela nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. przedstawia wykaz inwestycji do realizacji w roku bieżącym. Plan wydatków na 2015 rok ustalono w wysokości 1.526.172,00zł. Po dokonywanych zmianach plan ustalono w wysokości 4.888.187,00zł i został wykonany w wysokości 4.370.934,63zł, co stanowi 89,42% w stosunku do planu.

Tabela nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. przedstawia wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu. Plan przychodów po zmianach wynosił 330.000,00zł, realizacja wyniosła 361.127,99zł, tj. 109,43%. Plan rozchodów wynosił 803.885,30zł, z czego zrealizowano 382.000,00zł, tj. 47,52% w stosunku do planu.

Do informacji załączono następujące dane o przebiegu wykonania budżetu:

1. Tabela nr 1 „Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 rok”.
2. Tabela nr 2 „Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 rok”.
3. Tabela nr 3 „Wykonanie otrzymanych dotacji celowych za I półrocze 2015 rok”.
4. Tabela nr 4 „Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych za I półrocze 2015 rok”.
5. Tabela nr 5 „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy za I półrocze 2015 rok”.
6. Tabela nr 6 „Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo za I półrocze 2015 rok”.
7. Tabela nr 7 „Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2015 rok”.
8. Tabela nr 8 „Wykaz inwestycji w 2015 rok”.
9. Tabela nr 9 „Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 rok”.