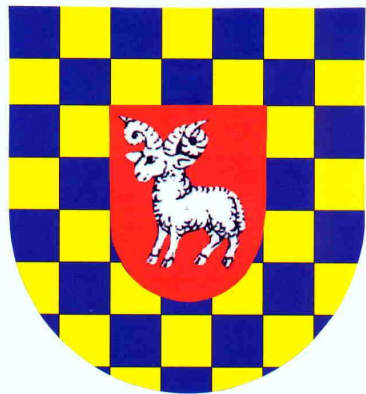




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIJEWO ZA 2015 ROK

Wójt Gminy Wijewo stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

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

Ustalono m.in.

- Dochody budżetu w kwocie 17.251.734,00zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 15.502.900,00zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.748.834,00zł
- Wydatki budżetu w kwocie 16.447.848,70zł, w tym:
 - wydatki bieżące 11.977.261,70zł
 - wydatki majątkowe 4.470.587,00zł
- Nadwyżkę budżetu w kwocie 803.885,30zł
- Rozchody w kwocie 803.885,30zł z tytułu:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 803.885,30zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Dochody budżetu w kwocie 18.488.370,84zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 16.798.890,84zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.689.480,00zł
- Wydatki budżetu w kwocie 18.014.485,54zł, w tym:
 - wydatki bieżące 13.091.076,54zł
 - wydatki majątkowe 4.923.409,00zł
- Nadwyżkę budżetu w kwocie 473.885,30zł
- Przychody w kwocie 330.000,00zł z tytułu:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 330.000,00zł
- Rozchody w kwocie 803.885,30zł z tytułu:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 803.885,30zł.

Wykonanie budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- Dochody budżetu w kwocie 16.595.657,16zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 15.674.038,92zł
 - dochody majątkowe w kwocie 921.618,24zł
- Wydatki budżetu w kwocie 15.808.013,48zł, w tym:
 - wydatki bieżące 11.396.410,65zł
 - wydatki majątkowe 4.411.602,83zł
- Nadwyżkę budżetu w kwocie 787.643,68zł
- Przychody w kwocie 361.127,99zł z tytułu:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 361.127,99zł
- Rozchody w kwocie 803.885,30zł z tytułu:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 803.885,30zł.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku:

- Sprawozdanie Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Sprawozdanie Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Sprawozdanie Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

- Sprawozdanie Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Sprawozdanie Rb-50 sprawozdanie o dochodach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Sprawozdanie Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Sprawozdanie PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy,
- Sprawozdanie Rb- UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

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

- 1) Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 34.116,00zł.
- 2) Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 61.358,00zł.
- 3) Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 maja 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 91.224,00zł i wydatków budżetu w kwocie 421.224,00zł.
- 4) Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 czerwca 2015 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu w kwocie 4.600,00zł.
- 5) Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 06 lipca 2015 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu w kwocie 16.222,00zł.
- 6) Uchwała Nr X/49/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 lipca 2015 r. - dokonano zmniejszenia dochodów budżetu w kwocie 4.000.000,00zł.
- 7) Uchwała Nr XII/54/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 października 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetu w kwocie 4.561.098,00zł.
- 8) Uchwała Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 04 listopada 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 10.416,00zł.
- 9) Uchwała Nr XIV/74/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 grudnia 2015 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu w kwocie 19.050,00zł.

oraz zarządzeń Wójta:

- 1) Zarządzenie Nr 0050.0.4.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 15 stycznia 2015 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 41.008,00zł.
- 2) Zarządzenie Nr 0050.0.6.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 03 lutego 2015 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 7.595,00zł.
- 3) Zarządzenie Nr 0050.0.7.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2015 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 9.100,00zł.
- 4) Zarządzenie Nr 0050.0.10.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2015 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 4.968,00zł.
- 5) Zarządzenie Nr 0050.0.11.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 23 lutego 2015 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 4.302,00zł.
- 6) Zarządzenie Nr 0050.0.15.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 marca 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 4.921,00zł.
- 7) Zarządzenie Nr 0050.0.18.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 marca 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 16.458,00zł.
- 8) Zarządzenie Nr 0050.0.21.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 7.857,00zł.
- 9) Zarządzenie Nr 0050.0.23.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 15 kwietnia 2015 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 6.000,00zł.

- 10) Zarządzenie Nr 0050.0.26.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 kwietnia 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 127.669,35zł.
- 11) Zarządzenie Nr 0050.0.30.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 04 maja 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 2.442,00zł.
- 12) Zarządzenie Nr 0050.0.33.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 11 maja 2015 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 3.700,00zł.
- 13) Zarządzenie Nr 0050.0.34.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 20 maja 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 2.360,00zł.
- 14) Zarządzenie Nr 0050.0.37.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 17 czerwca 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 6.100,00zł.
- 15) Zarządzenie Nr 0050.0.38.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 czerwca 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 33.594,49zł.
- 16) Zarządzenie Nr 0050.0.42.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2015 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 29.720,00zł.
- 17) Zarządzenie Nr 0050.0.49.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 sierpnia 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 11.992,98zł.
- 18) Zarządzenie Nr 0050.0.52.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 04 września 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 18.717,00zł.
- 19) Zarządzenie Nr 0050.0.54.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 września 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 155.963,52zł.
- 20) Zarządzenie Nr 0050.0.58.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 października 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 10.302,98zł.
- 21) Zarządzenie Nr 0050.0.59.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 21 października 2015 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 4.253,00zł.
- 22) Zarządzenie Nr 0050.0.60.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 października 2015 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 77.022,51zł.
- 23) Zarządzenie Nr 0050.0.64.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 listopada 2015 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 15.712,00zł.
- 24) Zarządzenie Nr 0050.0.69.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 22 grudnia 2015 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 32.643,19zł.

Plan dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 18.488.370,84zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 16.595.657,16zł, co stanowi 89,76% w stosunku do planu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 615 715,00	22 080,34	2 637 795,34	1 279 098,23	48,49
O20	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	5 329,15	0,00
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	107 387,18	35,79
750	Administracja publiczna	40 891,00	0,00	40 891,00	43 488,01	106,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	27 987,00	28 599,00	28 129,00	98,36
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	3 861 005,00	6 875 420,00	6 682 428,63	97,19
758	Różne rozliczenia	9 441 880,00	-3 015 291,00	6 426 589,00	6 427 944,16	100,02
801	Oświata i wychowanie	415 380,00	-2 826,50	412 553,50	400 821,51	97,16
852	Pomoc społeczna	1 403 815,00	199 444,00	1 603 259,00	1 520 994,03	94,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 592,00	20 592,00	19 200,00	93,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	19 224,09	192,24
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	3 882,25	47,30
Razem		17 251 734,00	1 236 636,84	18 488 370,84	16 595 657,16	89,76

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan - 2.637.795,34zł

wykonanie - 1.279.098,23zł, wskaźnik 48,49%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

dochody bieżące

Opłaty za korzystanie z oczyszczalni zostały wykonane w wysokości 23,93% w stosunku do planu, który w okresie sprawozdawczym nie został aktualizowany. Z tytułu uiszczania powyższych opłat po terminie płatności osiągnięto nieplanowany dochód w kwocie 505,00zł.

dochody majątkowe

Osiągnięto 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.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

dochody bieżące

Otrzymano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w wysokości 92,67% w stosunku do planu. Wykorzystano otrzymaną dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1,48zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Dział 020 Leśnictwo

plan - 0,00zł

wykonanie - 5.329,15zł, wskaźnik 0,00%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

dochody majątkowe

Zgodnie z zawartymi umowami osiągnięto wpływ z tytułu sprzedaży drewna. Sprzedaże zostały wykonane na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Dział 600 Transport i łączność

plan - 90.000,00zł

wykonanie - 0,00zł, wskaźnik 0,00%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
dochody majątkowe

Na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych została zawarta umowa w zakresie udzielenia powyższej pomocy. O wyniku wstrzymania realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi na ulicy Młyńskiej w Wijewie powiadomiono dysponenta o odstąpieniu przekazania dotacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
plan - 300.046,00zł
wykonanie - 107.387,16zł, wskaźnik 35,79%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące

Wykonano dochody związane z uiszczaniem opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości należności przypisanych. Dochody z czynszu mienia gminnego, najmu i dzierżawy lokali wykonano na poziomie 91,80% w stosunku do planu. Od należności regulowanych po terminie płatności naliczano odsetki. Występujące zaległości objęte zostały wpisem do księgi wieczystej i pozwami do właściwych sądów. Dokonano przypisu należnych odsetek w wysokości 12.759,20zł oraz kosztów procesowych w kwocie 1.100,00zł. Osiągnięto wpływy z tytułu zwrotów nadpłat za wystawione pozwы sądowe w kwocie 613,00zł.

dochody majątkowe

Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osoby fizycznej osiągnięto dochód w kwocie 9.160,20zł. Nie osiągnięto dochodu z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Zaborówiec i Potrzebowo. Otrzymano środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wynikające z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji objętych PROW na lata 2007-2013 jako poniesione koszty kwalifikowane zadania pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców poprzez odnowienie placu parkingowego w centrum wsi Wijewo”.

Dział 750 Administracja publiczna
plan - 40.891,00zł
wykonanie - 43.488,01zł, wskaźnik 106,35

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną w pełnej wysokości dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Wypracowano w kwocie 4,65zł dochód z tytułu opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji ludności i dowodach osobistych, które stanowią dochód budżetu państwa.

Rozdział 75023 Urzędy gmin
dochody bieżące

Przypisano należność główną wraz z odsetkami zgodnie z prawomocnym wyrokiem tytułem naprawienia szkody wobec urzędu gminy. Osiągnięto dochód z tytułu wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z roku poprzedniego.

dochody majątkowe

Osiągnięto dochód z tytułu sprzedaży składnika majątkowego w postaci komputera, zgodnie ze złożonym wnioskiem i dokonaną wyceną.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
dochody bieżące

Otrzymano w formie dotacji z budżetu Miasta Leszno środki z tytułu wypłaconego dodatku specjalnego dla koordynatora realizacji projektu "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji leszczyńskiej" wraz z odsetkami od wkładu własnego.

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

plan - 28.599,00zł

wykonanie - 28.129,00zł, wskaźnik 98,36%

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

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 8,44zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 124,55zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 275,70zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie referendum oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 61,31zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 0,00zł

wykonanie - 96,92zł, wskaźnik 0,00%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

dochody bieżące

Osiągnięto wpływ w kwocie 96,92zł jako zwrot składki ubezpieczenia komunikacyjnego z polisy ubezpieczeniowej po dokonanej sprzedaży samochodu jednostki straży pożarnej. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano aktualizacji planu.

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

plan - 6.875.420,00zł

wykonanie - 6.682.428,63zł, wskaźnik 97,19%

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 wyliczono na podstawie stawek podatkowych określonych uchwałami rady gminy i złożonych deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 95,49% w stosunku do planu i na poziomie 66,87% w stosunku do przypisanych należności. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występuje zaległość w kwocie 179.779,17zł i nadpłata w kwocie 20,76zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 94,00% w stosunku do planu i na poziomie 100,04% w stosunku do przypisanych należności. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje nadpłata w kwocie 1,10zł. Podatek leśny wyliczony w oparciu o cenę drewna tartaczego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 110,10% w stosunku do planu i na poziomie 100,01% w stosunku do należności przypisanych. W podatku występuje nadpłata w kwocie 1,10zł. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 100,00% w stosunku do planu należności przypisanych. W wysokości 162,00zł osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych. W wysokości 98,27zł osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu wystawianych upomnień. Osiągnięto wpływ z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości 299,64% w stosunku do planu, który w okresie sprawozdawczym nie został aktualizowany. Dokonano przypisu odsetek od występujących zaległości i należności zhipotekowanych w kwocie 61.674,00zł. Otrzymano środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 1.224,00zł, zgodnie ze złożonym terminowo wnioskiem.

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 wyliczono na podstawie stawek podatkowych określonych uchwałami rady gminy i złożonych informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 106,55% w stosunku do planu i na poziomie 83,97% w stosunku do przypisanych należności. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występuje zaległość w kwocie 116.797,96zł i nadpłata w kwocie 2.357,97zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 108,18% w stosunku do planu i na poziomie 93,45% w stosunku do przypisanych należności. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje zaległość w kwocie 12.268,71zł i nadpłata w kwocie 835,22zł. Podatek leśny wyliczony w oparciu o cenę drewna tartaczego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 105,24% w stosunku do planu i na poziomie 95,23% w stosunku do należności przypisanych. W podatku występuje zaległość w kwocie 688,50zł i nadpłata w kwocie 161,43zł. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 91,77% w stosunku do planu i na poziomie 97,51% w stosunku do należności przypisanych. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od środków transportowych występuje zaległość w kwocie 5.636,78zł i nadpłata w kwocie 255,00zł. Podatek od spadków i darowizn pobieranych za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych został wykonany na poziomie 109,08% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty targowej pobieranej na podstawie stawek określonych uchwałą rady gminy wykonano w wysokości 83,64% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty miejscowej pobieranej na podstawie stawki określonej uchwałą rady gminy wykonano na poziomie 167,63% w stosunku do planu, który w okresie sprawozdawczym nie był

aktualizowany. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w wysokości 137,28% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 1.836,00zł. Osiągnięto nie planowany wpływ z tytułu wystawianych upomnień od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 4.425,31zł. Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności wykonano w wysokości 86,70% w stosunku do planu. Dokonano przypisu należnych odsetek od zaległości i należności zahipotekowanych w wysokości 55.141,00zł.

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

dochody bieżące

Wpływy z opłaty skarbowej, której wielkość jest uzależniona od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania opłaty wykonano w wysokości 114,79% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, której wielkość jest ustalana jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym okresie rozliczeniowym wykonano w wysokości 127,01% w stosunku do planu. Dochody z 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 108,88% w stosunku do planu. Wykonano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczania wyłącznie za zezwoleniem wszelkich urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową w 100% w stosunku do przypisanych należności. Z tytułu decyzji wystawionej w zakresie uregulowania opłaty planistycznej w kwocie 2.099,00zł wystawiony jest tytuł egzekucyjny. Z tytułu wypożyczania kolczykownic uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 9,00zł. Dokonano przypisu należnych odsetek od występujących zaległości w kwocie 1.508,49zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

dochody bieżące

Osiągnięto wpływ z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług w wysokości 99,97% w stosunku do planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące

Podatek dochodowy od osób fizycznych otrzymywany w miesięcznych transzach w formie udziałów został wykonany na koniec okresu sprawozdawczego 100,88% w stosunku do planu. W podatku występuje nadpłata w kwocie 65,00zł. Podatek dochodowy od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych został wykonany w wysokości 145,77% w stosunku do planu, który nie był aktualizowany w okresie sprawozdawczym. W podatku występuje nadpłata w kwocie 75,49zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan - 6.426.589,00zł

wykonanie - 6.427.944,16zł, wskaźnik 100,02%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

Otrzymano część subwencji oświatowej, która została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2014, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące

Otrzymano część subwencji wyrównawczej, która składa się z kwoty podstawowej i 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 gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej

gęstości zaludnienia w kraju, a 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

Osiągnięto dochód z tytułu odsetek na rachunku bankowym naliczonych w wyniku zakładania lokat nocnych. Otrzymano nadpłaconą kwotę wynikającą z dodatkowego rozliczenia finansowego projektu realizowanego w 2010 roku pn. "Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie" w wysokości 0,02zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące

Otrzymano część subwencji równoważącej, która ustalona 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 od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan - 412.553,50zł

wykonanie - 400.821,51zł, wskaźnik 97,16%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

dochody bieżące

Dochody z tytułu opłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych wykonano w wysokości 99,00% w stosunku do planu. Dochody z tytułu najmu sali lekcyjnej wykonano na poziomie 99,68% w stosunku do planu. Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie wykonano w wysokości 99,73% w stosunku do planu. Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w kwocie 345,22zł do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 80104 Przedszkola

dochody bieżące

Osiągnięto dochód za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 95,19% w stosunku do planu. Wypracowano nie planowany dochód z tytułu wpłaty prowizji ubezpieczeniowej. Wykorzystano otrzymaną dotację na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 8.234,49zł zwrócono do dysponenta.

Rozdział 80110 Gimnazja

dochody bieżące

Dochody z tytułu opłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych wykonano w wysokości 125,00% w stosunku do planu. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej wykonano w wysokości 186,11% w stosunku do planu i w okresie sprawozdawczym nie dokonywano aktualizacji kwoty planu. Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w kwocie 6,22zł do dysponenta w roku sprawozdawczym.

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

dochody bieżące

Otrzymałą dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników zwrócono w całości do dysponenta w roku sprawozdawczym w wyniku nie wystąpienia w powyższym zakresie wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan - 1.603.259,00zł

wykonanie - 1.520.994,03zł, wskaźnik 94,87%

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji programu - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w kwocie 290,15zł do dysponenta w roku sprawozdawczym.

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

dochody bieżące

Wpływ od innych jednostek samorządu jako należności dla gminy dłużnika osiągnięto na poziomie 6,18% w stosunku do planu. Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w kwocie 80.016,38zł do dysponenta w roku sprawozdawczym. Wypracowano dochód z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych z zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Zaległości od nieściągniętych należności alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 144.966,57zł.

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

Wykorzystano otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystaną część dotacji na zadania zlecone zwrócono w kwocie 14,00zł do dysponenta w roku sprawozdawczym.

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

Wykorzystano otrzymaną dotację na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i jednorazowych. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w kwocie 97,72zł do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w szczególności na

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej w zakresie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 267,09zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 282,00zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym. Wykorzystano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 399,54zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 20.592,00zł

wykonanie - 19.200,00zł, wskaźnik 93,24%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.392,00zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 10.000,00zł

wykonanie - 19.224,09zł, wskaźnik 192,24%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

dochody bieżące

Osiągnięto wpłatę z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wynikającej z częściowego rozliczenia projektu pn. "Zamknięcie i rekultywacja 13-tu składowisk odpadów - realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim" realizowanego przez Miasto Leszno w latach 2006-2011.

dochody majątkowe

Osiągnięto dochód z tytułu zwrotu dotacji wynikającej z częściowego rozliczenia projektu pn. "Zamknięcie i rekultywacja 13-tu składowisk odpadów - realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim" realizowanego przez Miasto Leszno w latach 2006-2011.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

dochody bieżące

Osiągnięto nie planowany dochód z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej, która stanowiła koszt roku poprzedniego.

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

dochody bieżące

Dochód z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywany za pośrednictwem Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego osiągnięto na poziomie 102,07 % w stosunku do planu.

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

Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu opłaty produktowej otrzymywanej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 648,42zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność dochody bieżące

W wyniku likwidacji w 2010 roku Gminnego Funduszu Celowego dokonano przypisu należności wynikających z kary pieniężnej od osób fizycznych, na którą wystawiony jest tytułu egzekucyjny wraz z należnymi odsetkami. Na powyższą zaległość złożony jest wniosek w postępowaniu upadłościowym jako zgłoszenie wierzytelności.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 34.419,00zł

wykonanie - 57.634,00zł, wskaźnik 167,45%

Rozdział 92195 Pozostała działalność

dochody majątkowe

Osiągnięto dochód z tytułu przyznanych pomocy na operacje z zakresie małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako poniesione koszty kwalifikowane operacji pn. "Kształtowanie infrastruktury rekreacyjnej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości Potrzebowo" - zadanie realizowane w roku 2014 oraz operacji pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektu" - zadanie realizowane w roku bieżącym.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan - 8.207,00zł

wykonanie - 3.882,25zł, wskaźnik 47,30%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

dochody bieżące

Planowany wpływ z tytułu opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wijewie został wykonany na poziomie 42,89% w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano urealnienia planu powyższego dochodu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

dochody bieżące

Osiągnięto wpływ niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2014 roku na zadania publiczne związane z upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez wsparcie popularyzacji walorów rekreacji ruchowej, szkolenia i organizowanie zajęć i imprez sportowych. Powyższa dotacja została zwrócona wraz z należnymi odsetkami.

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

Dział	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
O10	Rolnictwo i łowiectwo	470 070,99	809 027,24
O20	Leśnictwo	0,00	5 329,15
600	Transport i łączność	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 580,98	42806,20

750	Administracja publiczna	43 488,01	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 129,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	6 682 428,63	0,00
758	Różne rozliczenia	6 427 944,16	0,00
801	Oświata i wychowanie	400 821,51	0,00
852	Pomoc społeczna	1 520 994,03	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 402,44	6 821,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57 634,00
926	Kultura fizyczna	3 882,25	0,00
Razem		15 674 038,92	921 618,24

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok ustalono w kwocie 16.447.848,70zł. Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 18.014.485,54zł i zostały wykonane w kwocie 15.808.013.48zł, co stanowi 87,75% w stosunku do planu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł. i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł. i gr.	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	4 508 736,00	696 076,34	5 204 812,34	5 035 393,43	96,74
O20	Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	155 485,00	152 000,00	307 485,00	69 431,20	22,58
630	Turystyka	21 000,00	2 300,00	23 300,00	18 939,82	81,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	31 453,00	85 953,00	25 427,05	29,58
710	Działalność usługowa	22 000,00	-9 000,00	13 000,00	11 587,55	89,14
750	Administracja publiczna	1 976 595,00	86 521,00	2 063 116,00	1 614 950,26	78,28
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	27 987,00	28 599,00	28 129,00	98,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 600,00	0,00	129 600,00	99 625,30	76,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	269 297,00	269 297,00	123 248,96	45,77
757	Obsługa długu publicznego	211 500,00	23 500,00	235 000,00	211 377,71	89,95
758	Różne rozliczenia	150 000,00	-21 965,00	128 035,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 087 474,00	51 962,50	6 139 436,50	5 585 921,56	90,98
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	5 000,00	75 000,00	55 962,43	74,62
852	Pomoc społeczna	1 775 253,00	199 444,00	1 974 697,00	1 766 199,52	89,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 890,00	31 061,00	161 951,00	151 324,96	93,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	4 000,00	279 000,00	188 647,87	67,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 929,00	9 500,00	697 429,00	675 307,47	96,83

926	Kultura fizyczna	176 274,70	7 500,00	183 774,70	146 539,39	79,74
	Razem	16 447 848,70	1 566 636,84	18 014 485,54	15 808 013,48	87,75

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan – 5.204.812,34zł

wykonanie – 5.035.393,43zł, wskaźnik 96,74%

Rozdział 01008 Melioracje wodne

wydatki bieżące

W ramach środków finansowych funduszu sołeckiego wsi Potrzebowo przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

Rozdział 01009 Spółki wodne

wydatki bieżące

Wykorzystano środki przeznaczone na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy i regulację cieków wodnych przekazane w formie dotacji celowej udzielonej Gminnej Spółce Wodnej Wijewo oraz Spółce Wodno-Melioracyjnej Potrzebowo. Na podstawie zawartych umów środki finansowe zostały przekazane do spółek, wydatkowane na powyższe cele i prawidłowo rozliczone.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych, badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków. Pokryto koszty przelewów bankowych, usług telefonicznych i komórkowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty eksploatacji oczyszczalni i kanalizacji związane z zużyciem energii elektrycznej i wody, zakupem środków gospodarczych i środków czystości, koszty przewozu odpadów, koszty przeglądów i nadzoru urządzeń oraz wyłożenia kostki brukowej przy stacji podciśnieniowej. Regulowano należności za wykonywanie analiz fizyko-chemicznych ścieków, montaż nadajnika radiowego – Internet i konfigurację sieci komputerowej, zakupu programu Eko+, przeglądu okresowego zespołu prądotwórczego oraz wymianę oleju w pompach podciśnieniowych. Wykonano i pokryto koszty audytu zewnętrznego projektu, opłacono należne opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkiej, koszty ubezpieczenia majątkowego i należnych podatków. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, faktur za energię elektryczną, zakup wodorotlenku sodu i transport, wykonania analizy fizyko-chemicznej oraz prac wdrożeniowych programu eko+, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

Dokonywano płatności za zrealizowane części zadania inwestycyjnego i zakończono zadanie polegające na budowie oczyszczalni i wykonaniu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo – ujęte jako przedsięwzięcie w wieloletniej prognozie finansowej gminy. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno oraz budową przyłączy w miejscowości Wijewo.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym przekazywano należny odpis z tytułu uzyskanych wpływów podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych wraz z odsetkami na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na podstawie sprawozdania przekazanego do Izby oraz otrzymanego potwierdzenia salda na koniec okresu sprawozdawczego występuje zobowiązanie w kwocie 21,10zł, które zostało uregulowane terminowo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego dokonano zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W ramach środków na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w zakresie ustalenia i naliczania podatku, pokryto koszty zakupu druków, toneru do drukarki, koszty przesyłek pocztowych i pobranych prowizji bankowych.

Dział 020 Leśnictwo

plan - 15.000,00zł
wykonanie – 0,00zł, wskaźnik 0,00%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nierealizowano środków przeznaczonych na czyszczenie i pielęgnację lasów gminnych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 300.485,00zł
wykonanie – 69.431,20zł, wskaźnik 22,58%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nierealizowano wydatków związanych z obsługą równiarki drogowej. Dokonano zakupu paliw i części do równiarki, zakupu pojemników na piasek i sól drogową oraz z kosztami transportu, piasku do pojemników na okres zimowy oraz tłucznia wraz z dostawą do miejscowości Radomyśl na podstawie podpisanych zleceń. Pokryto koszty wyłożenia kostką brukową wjazdu przy ulicy Lipowej w miejscowości Wijewo, równania nawierzchni dróg w miejscowości Zaborówiec. W ramach środków finansowych w dyspozycji funduszu sołeckiego wsi Brenno dokonano utwardzenia tłuczniami dróg gminnych. Pokryto koszty prowizji bankowych i ubezpieczenia majątkowego.

wydatki majątkowe

Wykonano dokumentację techniczną w zakresie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi na ulicy Młyńskiej w miejscowości Wijewo.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

Zakupiono artykuły malarskie i gospodarcze do odnowienia wiat przystankowych w miejscowości Przylesie i Radomyśl. Wykonano wymianę pokrycia dachowego na przystanku w miejscowości Radomyśl.

Dział 630 Turystyka

plan – 23.300,00zł
wykonanie – 18.939,82zł, wskaźnik 81,29

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wynagrodzenia w zakresie pełnienia funkcji ratowników, zgodnie z zawartymi umowami zleceń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zakupiono materiały i wyposażenie dla prawidłowego funkcjonowania plaży w okresie letnim, w tym: kosze na plażę, środki czystości, artykuły gospodarcze do budynku ratowników. Pokryto koszty energii elektrycznej, prowizji bankowych, analizy wody i stanu bezpieczeństwa kąpieliska, odbioru odpadów komunalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną, której realizacją nastąpiła za zachowaniem terminu płatności.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan – 85.953,00zł

wykonanie – 25.427,05zł, wskaźnik 29,58%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące

W ramach wydatków na utrzymanie budynków komunalnych dokonano zakupu opału do budynku socjalnego, ponoszono koszty przeglądów kominiarskich i protokołów kontroli oraz zakupu energii elektrycznej. Pokryto część kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego w budynku wspólnoty mieszkaniowej, koszty związane z ogłoszeniem prasowym dotyczącym sprzedaży nieruchomości. Opłacono koszty sądowe z tytułu wniesionych pozwów sądowych, koszty operatów szacunkowych działki w miejscowości Radomyśl oraz wykonania planu aglomeracji. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną, przeprowadzoną wycenę nieruchomości której realizacją nastąpiła za zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku komunalnego usytuowanego w miejscowości Wijewo, ul. Lipowa – budynek ośrodka zdrowia.

Dział 710 Działalność usługowa

plan – 13.000,00zł

wykonanie – 11.587,55zł, wskaźnik 89,14%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące

Uregulowano należności za skanowanie map, wydanie opinii urbanistycznej w sprawie opinii projektu zmiany planu zagospodarowania w miejscowości Zaborówiec, kosztów ogłoszenia prasowego powyższego planu oraz wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Zaborówiec.

Dział 750 Administracja publiczna

plan – 2.063.116,00zł

wykonanie – 1.614.950,26zł, wskaźnik 78,28%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące

W ramach środków z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego pokrywano w częściach wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłatę miesięcznej diety przewodniczącego rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji stałych rady w wysokościach określonych uchwałami rady. Dokonano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia oraz materiałów biurowych na potrzeby biura rady. Pokryto koszty przesyłek pocztowych i prowizji bankowych oraz zakupu projektora wraz z ekranem. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za przesyłki pocztowe, której należność została uregulowana z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne. Dokonywano zakupu opału, artykułów i materiałów biurowych, artykułów papierniczych i tonerów, paliwa do

samochodu służbowego, czasopism i prasy fachowej, zakupu komputera i monitora. Pokryto koszty wywozu nieczystości, zużycia energii elektrycznej i wody, koszty odpadów komunalnych, napraw i konserwacji kserokopiarki i drukarek, aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, koszty przesyłek pocztowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV, przeglądów kominiarskich i konserwacji sygnalizacji alarmowej. Pokryto koszty badań lekarskich, szkoleń pracowników i delegacji służbowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłacano podatki lokalne, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, koszty postępowania w sprawach sądowych oraz składki należne do stowarzyszeń. Na podstawie składanych deklaracji opłacano składki należne do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uregulowano odsetki od nieterminowych płatności faktur za abonament telefonu, które wynikały z wpływu faktur po terminie. Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zgodnie z protokołem kontroli w zakresie prawidłowości naliczania składek. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz faktur za energię elektryczną, obsługę prawną, przesyłki pocztowe oraz usługi telekomunikacyjne, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

Dokonano zakupu oprogramowania „faktura+” na potrzeby jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Wijewo.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

Na podstawie podpisanych zleceń dokonano zakupu artykułów reklamujących gminę. Pokryto koszty zakupu materiałów do odnowienia „witaczy” gminnych usytuowanych na drogach wyjazdowych z terenu gminy oraz koszty prowizji bankowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne, diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy w kwotach określonych w uchwale rady gminy, wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych na podstawie unormowań wynikających z uchwał rady gminy. Wypłacono wynagrodzenie koordynatora samorządowego projektu współfinansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Dokonywano zakupu środków czystości, artykułów gospodarczych, kart do telefonu komórkowego. Pokryto koszty badań lekarskich pracowników, przesyłek pocztowych, prowizji bankowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłat komorniczych. Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zgodnie z protokołem kontroli w zakresie prawidłowości naliczania składek. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

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

plan – 28.599,00zł

wykonanie – 28.129,00zł, wskaźnik 98,36%

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

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów pokryto koszty sporządzenia spisów wyborców i prowizji bankowych, uzupełnienia wyposażenia w postaci materiałów kancelaryjnych, wypłat zryczałtowanych diet członków okręgowych komisji wyborczych, koszty głosowania przez pełnomocnika oraz wsparcia informatycznego obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75108 Wybory Sejmu i Senatu

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów pokryto koszty sporządzenia spisów wyborców i prowizji bankowych, uzupełnienia wyposażenia w postaci komputera, wypłat zryczałtowanych diet członków okręgowych komisji wyborczych, koszty informatycznej obsługi komisji wyborczej i koordynatora informatyki w gminie.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów pokryto koszty sporządzenia spisów wyborców, prowizji bankowych, druku kart do głosowania, uzupełnienia wyposażenia w postaci artykułów biurowych, zakupu drukarek i niszczarki, wypłat zryczałtowanych diet członków okręgowych komisji wyborczych i informatycznej obsługi komisji.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum pokryto koszty sporządzenia spisów wyborców, prowizji bankowych, druku kart do głosowania, uzupełnienia wyposażenia w postaci artykułów biurowych, zakupu niszczarki i tablic ogłoszeniowych, wypłat zryczałtowanych diet członków okręgowych komisji wyborczych i informatycznej obsługi komisji wyborczej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 129.600,00zł

wykonanie – 99.625,30zł, wskaźnik 76,87%

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe

Na podstawie zawartego porozumienia dofinansowano poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zadanie polegające na zakupie sprzętu ratowniczego oraz urządzenia do sprawdzania aparatów powietrznych i masek dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące

Na podstawie akceptacji złożonej oferty udzielona została dotacja dla organizacji pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z zawartą umową z organizacją środki finansowe zostały terminowo przekazane i rozliczone na podstawie przedłożonych dokumentów i sprawozdania końcowego. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXXVI/264/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych dokonano wypłaty powyższych ekwiwalentów. Wypłacano należne wynagrodzenia dla kierowców jednostek zgodnie z zawartymi umowami zleceń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pokrywano koszty zakupu paliw, olejów i części do pojazdów pożarniczych, koszty najmu pomieszczeń strażnic, zakupu sprzętu, zużycia energii elektrycznej, abonamentu telefonu komórkowego, badań kierowców, prowizji bankowych, ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego, przeglądów technicznych pojazdów. Uregulowano odsetki od faktur za abonament telefonu, które wynikały z otrzymanych faktur po terminie płatności.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr IX/48/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 06 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok udzielona została dotacja celowa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie z przeznaczeniem na zakup motopompy. Zgodnie z zawartą umową środki finansowe zostały przekazane w terminie, a jednostka OSP dokonała prawidłowego rozliczenia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

wydatki bieżące

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

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

plan - 269.297,00zł

wykonanie – 123.248,96zł, wskaźnik 45,77%

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

wydatki bieżące

Na podstawie zawartego porozumienia w zakresie odzyskiwania podatku od towarów i usług pokrywano koszty wykonanego doradztwa i pokryto koszty odsetek od naliczonego zwrotu podatku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan – 235.000,00zł

wykonanie – 211.377,71zł, wskaźnik

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

wydatki bieżące

Dokonywano w okresie sprawozdawczym 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 zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej”. W wyniku zakończenia przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” realizowanego przy współudziale pożyczki udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęto spłaty należnych odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan – 128.035,00zł

wykonanie – 0,00zł, wskaźnik 0,00%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące

Zgodnie z postanowieniem § 7 uchwały budżetowej na 2015 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę 150.000,00zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 108.824,00zł

- rezerwę celową w kwocie 41.176,00zł. z tego:

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

- na udzielenie poręczenia wekslowego w kwocie 11.176,00zł.

Zarządzeniem Nr 0050.0.21.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 0050.0.32.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 maja 2015 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 1.965,00zł z przeznaczeniem na wkład własny otrzymanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

Zarządzeniem Nr 0050.0.38.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 3.000,00zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na kąpielisku oraz podatku od towarów i usług.

Zarządzeniem Nr 0050.0.42.2015 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 17.000,00zł z przeznaczeniem na koszty prowizji bankowych z tytułu zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym kwoty rezerw ujętych w budżecie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

- rezerwa ogólna w kwocie 86.859,00zł
- rezerwa celowa w kwocie 41.176,00zł. z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 30.000,00zł
 - na udzielenie poręczenia wekslowego w kwocie 11.176,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 6.139.436,50zł

wykonanie – 5.585.921,56zł, wskaźnik 90,98%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty szkoleń, delegacji służbowych i badań lekarskich pracowników, koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych, ubezpieczenia majątkowego, wywozu nieczystości i ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami. Dokonywano zakupu opału, środków czystości, materiałów i artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumeraty prasy, przeprowadzano konserwację kserokopiarki. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok. Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na uzupełnienie środków w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym niedokonywano żadnych wydatków na zadaniu dotyczącym remontu Szkoły Podstawowej w Wijewie. W roku bieżącym są przygotowywane dokumenty, które będą stanowić załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo, który będzie również obejmował termomodernizację powyższego budynku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli. Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacono należne dodatki

wiejski i mieszkaniowy i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty szkoleń, podróży służbowych, ubezpieczenia majątkowego, badań lekarskich pracowników, czynszu za pomieszczenia. Dokonywano zakupu środków czystości, prenumeraty prasy, półproduktów do przygotowywania posiłków. Pokrywano koszty prowizji bankowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, zakupu energii elektrycznej. Pokrywano koszty za uczęszczanie dziecka do przedszkola w sąsiedniej gminie. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Rozdział 80110 Gimnazja wydatki bieżące

W wyniku dodatkowego rozliczenia finansowego projektu realizowanego w 2010 roku pt. "Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie" przekazano niewykorzystaną część dotacji w wysokości 0,02zł do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty szkoleń, podróży służbowych, ubezpieczenia majątkowego, opłacania podatków lokalnych, koszty badań lekarskich pracowników. Uregulowano za zakupy opału, artykułów i materiałów biurowych, środków czystości, gazu do sali gimnastycznej, pomocy dydaktycznych, prenumeraty prasy, wywozu nieczystości, zużycia energii elektrycznej i wody, koszty prowizji bankowych, usługi telekomunikacyjne. Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na uzupełnienie środków w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kierowcy i konwojenta. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uregulowano za badania lekarskie pracowników. Pokryto koszty przeglądu technicznego pojazdu, ubezpieczenia komunikacyjnego, bieżących napraw autobusu i zakupu paliw. Na podstawie zawartych umów regulowano za dowożenie uczniów do szkół, w tym szkół specjalnych. Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zgodnie z protokołem kontroli w zakresie prawidłowości naliczania składek. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto opłaty za kursy uczniów z zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie przekazanej dotacji dla powiatu oraz otrzymywanych faktur. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące

Realizowano wydatki przeznaczone na dopłaty czesnego dla nauczycieli doksztalcających się, pokryto opłaty za szkolenia i koszty wyjazdów służbowych.

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

wydatki bieżące

Realizowano wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, w tym na wypłaty wynagrodzeń osobowych, naliczenie dodatków wiejski i mieszkaniowy wraz z pochodnymi.

Pokryto wydatki związane z zakupem materiałów i dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

wydatki bieżące

Realizowano wydatki w części subwencji oświatowej przeznaczonej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, w tym na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, naliczenie dodatków wiejski i mieszkaniowy wraz z pochodnymi wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi. Pokryto wydatki związane z zakupem materiałów i usług, szkoleń i podróży służbowych, opłacenia podatków i ubezpieczenia oraz dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwrócono do dysponenta nie wykorzystaną dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące

W należnych wysokościach dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan – 75.000,00zł

wykonanie – 55.962,43zł, wskaźnik 74,62%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

wydatki majątkowe

Zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przekazano środki finansowe do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie z przeznaczeniem na modernizację bloku porodowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa oddziału położniczego". Środki przez podmiot dotowany zostały wydatkowane i terminowo rozliczone.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków w zakresie zwalczania narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/329/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2014 roku. Wydatki zgodnie z przyjętym programem realizowano na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, organizację wypoczynku dla dzieci wraz z programem profilaktycznym, współpracę z placówkami służby zdrowia, obsługą gminnej komisji w zakresie wynagrodzeń i szkoleń, organizowanie w placówkach oświatowych programów i warsztatów profilaktycznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za produkty do świetlicy socjoterapeutycznej, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Realizacja wydatków według zapisów określonych w przyjętym programie przedstawia się następująco:

Wydatki określone w programie	Plan na 01.01.2015 r. w zł	Zwiększe nia - zmniejsz enia w zł	Plan na 31.12.2015 r. w zł	Wykonanie w zł. i gr.	%
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych od alkoholu.	9 500,00	0,00	9 500,00	7 421,16	78,12
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy, rodzin alkoholowych i grup ryzyka oraz współpracy z pedagogiem szkolnym.	17 000,00	0,00	17 000,00	13 730,71	80,77
Organizowanie wypoczynku letniego z programem i terapią dla dzieci z rodzin z grup ryzyka	17 500,00	0,00	17 500,00	13 200,00	75,43
Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych na temat alkoholu, narkomani i przemocy dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Organizowanie konkursu o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.	10 000,00	0,00	10 000,00	5 470,00	54,70
Organizacja zajęć z dziećmi z rodzin z grup ryzyka w ramach integracji z rówieśnikami. Dofinansowanie imprez rekreacyjno - sportowych promujących zdrowy tryb życia.	2 500,00	0,00	2 500,00	800,00	32,00
Skierowanie osób na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Kierowanie do poradni osób ofiar przemocy w rodzinie.	2 000,00	0,00	2 000,00	1 986,00	99,30
Współpraca z placówkami służby zdrowia oraz ich doposażenie w pomoce	500,00	0,00	500,00	154,00	30,80
Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno - edukacyjnych broszury, ulotki.	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, delegacji , zwrotu kosztów podróży służbowych oraz wynagrodzenia dla osób pracujących w Gminnej Komisji Rozwiązywania według zasad jak dla pracowników samorządowych.	8 700,00	0,00	8 700,00	8 200,56	94,26

Dział 852 Pomoc społeczna

plan – 1.974.697,00zł

wykonanie – 1.766.199,52zł, wskaźnik 89,44%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym opłacano koszty pobytu osoby w domu pomocy społecznej kierowanej zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej, która określa iż do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym pokrywano wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej jako zadanie własne gminy wynikające z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym pokrywano wydatki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie wszelkich służb, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pokryto koszty zakupu produktów na posiedzenia, koszty prowizji bankowych i szkolenia członków zespołu

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wypłatę należnego ekwiwalentu pieniężnego dla zatrudnionego asystenta rodziny. Poniesiono koszty prowizji bankowych, zakupu materiałów, szkoleń i podróży służbowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

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

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone realizowano wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacano składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W ramach wydatków na bieżącą obsługę pokryto koszty wynagrodzenia osobowego pracownika, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne, wynagrodzenie informatyka. Pokryto koszty zakupu druków, artykułów biurowych, szkoleń i podróży służbowych, badań lekarskich pracownika, koszty prowizji bankowych, licencji oprogramowań. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłacono składki na ubezpieczenie majątkowe. Dokonano wypłaty odsetek dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i poniesiono koszty wnoszonych tytułów egzekucyjnych z tytułu nie regulowania terminowo funduszu alimentacyjnego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz faktury za przesyłki pocztowe, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

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

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej.

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

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej i środków własnych wypłacano zasiłki okresowe należne w wyniku bezrobocia i długotrwałej choroby oraz zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie obowiązywała żadna decyzja w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych i nie ponoszono żadnych wydatków.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej wypłacano należne zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy, którym nie przysługuje prawo do świadczeń rentowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne przy udziale środków własnych ponoszono wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne, wynagrodzenie informatyka i dokonano odpisu na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty szkoleń, delegacji służbowych, badań lekarskich pracowników, ubezpieczenia majątkowego. Pokryto koszty zakupu czasopism, prowizji bankowych, konserwacji kserokopiarki, zakupu materiałów i artykułów biurowych, artykułów na organizację Dnia Seniora. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok oraz faktury za przesyłki pocztowe, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pokrywano części wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownika realizującego powyższe zadanie. W ramach dotacji celowej na zadania własne przy dofinansowaniu środków własnych realizowano wydatki w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 161.951,00zł

wykonanie - 151.324,96zł, wskaźnik 93,44%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

wydatki bieżące

Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych jednostek oświatowych. Pokryto koszty prowizji bankowych, zakupu materiałów i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na zadania własne przy dofinansowaniu środków własnych wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W ramach środków otrzymanych z dotacji na zadania zlecone dokonywano w poszczególnych jednostkach oświatowych zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – "Wyprawka szkolna".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 279.000,00zł

wykonanie – 188.647,87zł, wskaźnik 67,62%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków z zakresu wykonania programu usuwania azbestu dla gminy wraz z inwentaryzacją miejsc występowania azbestu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące

Na podstawie zawartej umowy ponoszono koszty stałego monitoringu składowiska odpadów komunalnych w zakresie badania wód podziemnych i ociekowych, analizy emisji i składu gazu składowiskowego wraz z jego oceną sprawności i przebiegu osiadania. Ponoszono koszty zakupu energii elektrycznej w budynku zlokalizowanym na składowisku odpadów oraz koszty prowizji bankowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną i badanie składowiska, których realizacja nastąpiła w zachowaniu terminów płatności.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu paliw do kos i kosiarek, zakupu kwiatów do obsadzenia klombów oraz wykonano wycinki drzew i przycięcia gałęzi.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące

Zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym w zakresie budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazywano w formie dotacji środki należne wobec Urzędu Miasta Leszno. Na podstawie zawartej umowy ponoszono koszty usunięcia z nieruchomości rannych i padłych zwierząt wraz z ich utylizacją.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące

Zgodnie z podpisanymi umowami ze sprzedawcą i dystrybutorem energii elektrycznej pokrywano koszty związane z zakupem energii oraz konserwacji oświetlenia. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

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

wydatki bieżące

Zgodnie z podpisanymi umowami wykonano prace polegające na wykonaniu prac konserwacyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Brenno i Przylesie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

Na podstawie podpisanego zlecenia dokonano zakupu rur na potrzeby udroźnienia przepływu wody przy jeziorze w miejscowości Brenno.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 697.429,00zł

wykonanie – 675.307,47zł, wskaźnik 96,83%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące

W miesięcznych transzach przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową. W ramach środków finansowych będących w dyspozycji funduszu sołeckiego wsi Radomyśl zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej polegający na zakupie bramy do świetlicy, bramy i wejścia przy świetlicy wraz z zakupem zieleni. W ramach środków finansowych będących w dyspozycji funduszu sołeckiego wsi Zaborówiec wykonano prace remontowe salki znajdującej się w obiekcie Wiejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące

W miesięcznych transzach przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 14.433,04zł zwrócono do budżetu gminy.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie wpłynął wniosek o udzielenie dotacji i nie wykorzystano środków w zakresie uregulowań Uchwały Nr XXIII/143/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 października 2008 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

wydatki bieżące

Na podstawie akceptacji złożonej oferty organizacji pozarządowej zawarto umowę i przekazano dotację na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki i tradycji. Dotacja na podstawie złożonego sprawozdania końcowego i przedłożonych dokumentów została rozliczona, a niewykorzystane środki

w kwocie 125,37zł zwrócone do budżetu gminy. W ramach środków finansowych będących w dyspozycji funduszu sołeckiego wsi Przylesie dokonano zakupu kuchenki gazowej z osprzętem oraz kuchenki mikrofalowej na wyposażenie wigwamu wraz z wykonaną konserwacją wigwamu. W ramach środków finansowych będących w dyspozycji funduszu sołeckiego wsi Wijewo wykonano usługę związaną z remontem wigwamu.

wydatki majątkowe

Zrealizowano zadanie polegające na remoncie świetlicy wiejskiej w Radomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przy udziale środków z ramach pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako poniesione koszty kwalifikowane.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan – 183.774,70zł

wykonanie – 146.539,39zł, wskaźnik 79,74%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

wydatki bieżące

Realizowano wydatki na pokrycie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla gospodarza obiektu sportowego oraz wydatku z tytułu zawartych umów zleceń dla animatorów sportowych. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponocono koszty zakupu środków czystości i artykułów gospodarczych, energii elektrycznej i wody, koszty prowizji bankowych, ubezpieczenia majątkowego, przeglądów kominarskich, przeglądu gaśnic. Wykonano konserwację nawierzchni boisk kompleksu Orlik oraz zakupiono nawozy i paliwa na potrzeby bieżącego utrzymania obiektów sportowych. Zgodnie z podpisanym zleceniem dokonano zakupu stołów do tenisa stołowego na wyposażenie sali gimnastycznej. Uregulowano należności z tytułu opłaty za użytkowanie zbiornika gazu propan. W ramach środków finansowych będących w dyspozycji funduszu sołeckiego wsi Miastko dokonano odnowienia ogrodzenia otaczającego „boisko”. Uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zgodnie z protokołem kontroli w zakresie prawidłowości naliczania składek. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wraz z pochodnymi oraz faktury za energię elektryczną, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące

Na podstawie akceptacji złożonych ofert organizacji pozarządowych zawarto umowy i przekazano dotacje na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej związanych z popularyzacją walorów rekreacji ruchowej, szkolenia i organizowania zajęć i imprez sportowych. Dotacje na podstawie złożonych sprawozdań końcowych i przedłożonych dokumentów zostały rozliczone.

wydatki majątkowe

W ramach środków finansowych będących w dyspozycji funduszu sołeckiego wsi Brenno dokonano zakupu plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń.

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

Dział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
O10	Rolnictwo i łowiectwo	749 335,73	4 286 057,70
O20	Leśnictwo	0,00	0,00
600	Transport i łączność	63 253,20	6 178,00
630	Turystyka	18 939,82	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 927,05	7 500,00
710	Działalność usługowa	11 587,55	0,00

750	Administracja publiczna	1 610 381,12	4 569,14
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 129,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 903,30	10 722,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 248,96	0,00
757	Obsługa długu publicznego	211 377,71	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 585 921,56	0,00
851	Ochrona zdrowia	50 962,43	5 000,00
852	Pomoc społeczna	1 766 199,52	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 324,96	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 647,87	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 027,68	80 279,79
926	Kultura fizyczna	135 243,19	11 296,20
Razem		11 396 410,65	4 411 602,83

Zaległości w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 592.917,53zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota
Wpływy z różnych opłat	1 487,35
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	14 644,13
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
Wpływy z usług	21 601,98
Pozostałe odsetki	13 128,45
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	179 779,17
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	116 797,96
Podatek rolny od osób fizycznych	12 268,71
Podatek leśny od osób fizycznych	688,50
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5 636,78
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 836,00
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 099,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	65,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 966,57
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	77 817,93
Razem	592 917,53

Nadpłaty w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.185,69zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota
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	259,28
Wpływy z usług	1 218,34
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	20,76
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 357,97

Podatek rolny od osób prawnych	1,10
Podatek rolny od osób fizycznych	835,22
Podatek leśny od osób prawnych	1,10
Podatek leśny od osób fizycznych	161,43
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	255,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	75,49
Razem	5 185,69

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 492.656,38zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	47 683,44
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	224 345,98
Podatek rolny od osób prawnych	398,63
Podatek rolny od osób fizycznych	18 648,51
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	201 062,31
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	517,51
Razem	492 656,38

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 26.327,73zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	26 327,73
Razem	26 327,73

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru wynoszą 1.514,00zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 514,00
Razem	1 514,00

W celu wyegzekwowania wpływów w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

- 1) wystawiono 450 upomnień z tytułu zaległości podatkowych,
- 2) wystawiono 114 tytułów egzekucyjnych do właściwych urzędów skarbowych,
- 3) wystawiono 7 wezwań do zapłaty czynszu mienia gminnego,
- 4) wystawiono 3 wezwania do zapłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- 5) wystawiono 2 wezwania do zapłaty czynszu za lokal mieszkalny,
- 6) wystawiono 2 pozew do sądu z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie,
- 7) wystawiono 1 pozew do sądu z tytułu czynszu za lokal mieszkalny,
- 8) wystawiono 2 pozwy do sądu z tytułu czynszu mienia gminnego.

Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 1.409.602,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w budżecie gminy plan dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.826.881,84zł i został wykonany w kwocie 1.744.466,61zł, co stanowi 95,49% w stosunku do planu. Realizacja wykonania otrzymanych dotacji według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł. i gr.	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	205 080,34	205 080,34	205 080,34	100,00
750	Administracja publiczna	40 891,00	0,00	40 891,00	40 891,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	27 987,00	28 599,00	28 129,00	98,36
801	Oświata i wychowanie	0,00	33 654,50	33 654,50	32 021,65	95,15
852	Pomoc społeczna	1 368 099,00	150 558,00	1 518 657,00	1 438,344,62	94,71
Razem		1 409 062,00	417 279,84	1 826 881,84	1 744 466,61	95,49

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiono w Załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 1.409.602,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w budżecie gminy plan dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.826.881,84zł i został wykonany w kwocie 1.744.466,61zł, co stanowi 95,49% w stosunku do planu. Kwoty otrzymanych dotacji celowych na powyższe zadania realizowano zgodnie z dyspozycjami z przeznaczeniem 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,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych,
- przygotowanie i przeprowadzenie ponownych wyborów Wójta Gminy oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- realizację zadań bieżących związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Realizacja wydatkowania dotacji według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł. i gr.	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	205 080,34	205 080,34	205 080,34	100,00
750	Administracja publiczna	40 891,00	0,00	40 891,00	40 891,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i					

	ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	27 987,00	28 599,00	28 129,00	98,36
801	Oświata i wychowanie	0,00	33 654,50	33 654,50	32 021,65	95,15
852	Pomoc społeczna	1 368 099,00	150 558,00	1 518 657,00	1 438,344,62	94,71
	Razem	1 409 062,00	417 279,84	1 826 881,84	1 744 466,61	95,49

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawia wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy w podziale na dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na początku roku wynosił 539.800,00zł. Po dokonywanych zmianach plan wyniósł 549.800,00zł i został wykonany w kwocie 532.498,20zł, co stanowi 96,85% w stosunku do planu. Plan dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów na początku roku wynosił 86.000,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan wyniósł 94.222,00zł i został wykonany w kwocie 92.096,63zł, co stanowi 97,74% w stosunku do planu.

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00	1 200,00	40,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	500,00	8 500,00	7 431,24	87,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 800,00	9 500,00	538 300,00	523 866,96	97,32
	Razem	539 800,00	10 000,00	549 800,00	532 498,20	96,85

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

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	5 722,00	9 722,00	9 722,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,000	5 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	-2 500,00	6 500,00	4 374,63	67,30
926	Kultura fizyczna	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
	Razem	86 000,00	8 222,00	94 222,00	92 096,63	97,74

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy. Plan dochodów i wydatków określony w uchwale budżetowej wynosił 70.000,00zł i jest zgodny z Uchwałą Nr XLVI/329/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo w 2015 roku.

Realizacja wpływów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie w zł i gr.	%
-------	-------	----------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	---

		w zł i gr.	w zł. i gr.	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	70 000,00	0,00	70 000,00	76 214,50	108,88
	Razem	70 000,00	0,00	70 000,00	76 214,50	108,88

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł. i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł. i gr.	%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00	50 962,43	72,80
	Razem	70 000,00	0,00	70 000,00	50 962,43	72,80

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie 10.000,00zł wykonano w kwocie 10.207,28zł, co stanowi 102,07% w stosunku do planu. Planowane wydatki w kwocie 10.000,00zł zostały wykonane w kwocie 5.860,72zł, co stanowi 58,61% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł. i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł. i gr.	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	10 207,28	102,07
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00	10 207,28	102,07

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł. i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł. i gr.	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	5 860,72	58,61
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00	5 860,72	58,61

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku. Plan wydatków na 2015 rok ustalono w kwocie 4.470.587,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 4.923.409,00zł i został wykonany w kwocie 4.411.602,83zł, co stanowi 89,60% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł. i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł. i gr.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 044 415,00	323 000,00	4 367 415,00	4 286 057,70	98,14
600	Transport i łączność	80 000,00	90 000,00	170 000,00	6 178,00	3,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	16 600,00	16 600,00	4 569,14	27,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 722,00	10 722,00	10 722,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 672,00	0,00	84 672,00	80 279,79	94,81
926	Kultura fizyczna	11 500,00	0,00	11 500,00	11 296,20	98,23
Razem		4 470 587,00	452 822,00	4 923 409,00	4 411 602,83	89,60

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawia wykonanie planu wydatków na zadania, przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Planowane wydatki w kwocie 122.338,36zł zrealizowane w kwocie 120.780,51zł, co stanowi 98,73% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 121,00	0,00	17 121,00	17 119,14	99,99
600	Transport i łączność	18 485,00	0,00	18 485,00	18 485,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 457,00	0,00	65 457,00	64 286,09	98,21
926	Kultura fizyczna	21 275,36	0,00	21 275,36	20 890,28	98,19
Razem		122 338,36	0,00	122 338,36	120 780,51	98,73

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawia wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu. Kwotę planowanych przychodów w wysokości 330.000,00zł stanowią wolne środki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Na kwotę rozchodów w wysokości 803.885,30zł składają się spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

Realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

Par.	Przychody	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy	0,00	330 000,00	330 000,00	361 127,99	109,43
Razem		0,00	330 000,00	330 000,00	361 127,99	109,43

Realizacja rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

Par.	Rozchody	Plan na 01.01.2015r. w zł i gr.	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr.	Plan na 31.12.2015r. w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	%
952	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	803 885,30	0,00	803 885,30	803 885,30	100,00
Razem		803 885,30	0,00	803 885,30	803 885,30	100,00

Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 2.850.000,00zł w latach 2010 – 2011 zrealizowano w roku 2010 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 powyższe zadanie inwestycyjne. Do końca roku budżetowego 2014 spłacono kwotę 2.016.000,00zł W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty w kwocie 503.885,30zł, tj. do kwoty całkowitej spłaty kredytu.

Na podstawie Uchwały Nr IX/68/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.204.000,00zł zrealizowano kwotę 1.204.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 804.000,00zł oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej” do kwoty 400.000,00zł. W roku 2014 dokonano spłaty w kwocie 200.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 200.000,00zł. Pozostała kwota spłaty w wysokości 804.000,00zł zgodnie z umową zostanie spłacona do 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie Uchwały Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł zrealizowano kwotę 452.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014. W okresie sprawozdawczym z tytułu powyższego kredytu nie dokonywano spłat rat kapitałowych. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana na okres od 31 marca 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 5.700.000,00zł zmienionej postanowieniem Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w zakresie doprecyzowania postanowień powyższej uchwały o pełnym dofinansowaniu w 2014 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” zrealizowano kwotę 5.700.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat w kwocie 100.000,00zł. Zgodnie z zawartą umową ostateczna spłata pożyczki przewidziana jest na dzień 20 marca 2026 roku.

Gmina na dzień 01 stycznia 2015 roku posiadała zobowiązania z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 167.594,10zł, 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 tytułem pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebanii". W wyniku wprowadzanych zmian postanowień powyższej uchwały okres kredytowania i spłaty zadłużenia został określony do dnia 30 listopada 2023 roku. Zgodnie z otrzymaną informacją dokonano zamiany zabezpieczenia z poręczeń wekslowych gmin na zabezpieczenie pożyczkobiorcy. W wyniku powyższego gmina na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiadała poręczeń i gwarancji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	2	3	4	5	6
1	Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo	Urząd Gminy	2010-2015	21 735 476,00	2015 – 4 287 415,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – wydatki bieżące

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	2	3	4	5	6
1	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w Aglomeracji Leszczyńskiej	Urząd Gminy	2014-2016	9 010,00	2016 – 4 505,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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	2015-2017	1 640 000,00	2015- 40 000,00 2016- 0,00 2017-1 600 000,00
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 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
5	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wijewo	Urząd Gminy	2017-2018	250 000,00	2017- 190 000,00 2018- 60 000,00
6	Rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020-2021	250 000,00	2020- 50 000,00 2021- 200 000,00
7	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie realizowany w ramach projektu „Wsparcie systemu ratownictwa chemicznego – ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRP – etap I”	Urząd Gminy	2016-2017	340 000,00	2016 – 330 000,00 2017 – 10 000,00

Postanowienia par. 8 Uchwały Nr III/7/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz uchwałach w sprawie zmian w budżecie gminy w okresie sprawozdawczym zawierały upoważnienia Wójta gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie gminy 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 na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu – 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 2015 rok.
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015 rok.
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie otrzymanych dotacji celowych za 2015 rok.
4. Załącznik Nr 4 Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych za 2015 rok.
5. Załącznik Nr 5 Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2015 rok.
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo za 2015 rok.
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska za 2015 rok.
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok.
9. Załącznik Nr 9 Wykonanie plany wydatków na zadania, przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2015 rok.
10. Załącznik Nr 10 Zestawienie przychodów i rozchodów za 2015 rok.