

Zarządzenie Nr 0050.2.25.2017
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami)
zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Wijewo sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Mieczysław Drożdżyński



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIJEWO
ZA 2016 ROK**

Wójt Gminy Wijewo stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Budżet gminy na 2016 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XV/77/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 roku. Ustalono m.in.:

1. Dochody budżetu w wysokości 13.238.392,00zł
 - dochody bieżące w wysokości 12.438.392,00zł
 - dochody majątkowe w wysokości 800.000,00zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 12.438.392,00zł
 - wydatki bieżące w wysokości 12.033.435,00zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 404.957,00zł
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 800.000,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 800.000,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 800.000,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawia się następująco i jest zgodny ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016:

1. Dochody budżetu w wysokości 16.135.165,15zł
 - dochody bieżące w wysokości 15.820.695,29zł
 - dochody majątkowe w wysokości 314.469,86zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 16.135.165,15zł
 - wydatki bieżące w wysokości 15.233.211,15zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 901.954,00zł
3. Przychody budżetu w wysokości 800.000,00zł
 - wolne środki w wysokości 300.000,00zł
 - kredyty i pożyczki w wysokości 500.000,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 800.000,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 800.000,00zł.

Wykonanie budżetu na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco i jest zgodne ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016:

1. Dochody budżetu w wysokości 16.087.180,43zł
 - dochody bieżące w wysokości 15.851.910,31zł
 - dochody majątkowe w wysokości 235.270,12zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 15.362.590,13zł
 - wydatki bieżące w wysokości 14.513.256,05zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 849.334,08zł
3. Nadwyżka budżetu w wysokości 724.590,30zł
4. Przychody budżetu w wysokości 869.886,37zł
 - wolne środki w wysokości 369.886,37zł
 - kredyty i pożyczki w wysokości 500.000,00zł
5. Rozchody budżetu w wysokości 800.000,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 800.000,00zł.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu

terytorialnego.

3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
7. Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
8. Sprawozdanie PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy,
9. Sprawozdanie Rb- UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

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

1. Uchwała Nr XVII/88/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2016r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 100.600,00zł.
2. Uchwała Nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 marca 2016r. - dokonano zmniejszenia dochodów budżetu gminy w kwocie 790.000,00zł i zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie 10.000,00zł.
3. Uchwała Nr XIX/99/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 kwietnia 2016r. - dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 243.331,00zł.
4. Uchwała Nr XXI/105/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 maja 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 111.500,00zł.
5. Uchwała Nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 lipca 2016r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 15.000,00zł.
6. Uchwała Nr XXIV/124/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 września 2016r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 188.000,00zł.
7. Uchwała Nr XXV/133/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 października 2016r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 11.200,00zł.
8. Uchwała Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 listopada 2016r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 34.642,00zł.

oraz zarządzeń Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr 0050.0.1.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 15 stycznia 2016r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 13.880,00zł.
2. Zarządzenie Nr 0050.0.9.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 stycznia 2016r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 69.234,30zł.
3. Zarządzenie Nr 0050.0.11.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 01 marca 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 25.194,00zł.
4. Zarządzenie Nr 0050.0.17.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 16 marca 2016r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 17.510,00zł.
5. Zarządzenie Nr 0050.0.20.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 22 marca 2016r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 2.835,00zł.
6. Zarządzenie Nr 0050.0.22.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 1.368.933,00zł.
7. Zarządzenie Nr 0050.0.31.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 18 kwietnia 2016r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 24.305,00zł.
8. Zarządzenie Nr 0050.0.35.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2016r. - dokonano

- zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 141.425,22zł.
9. Zarządzenie Nr 0050.0.38.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 04 maja 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 8.450,00zł.
 10. Zarządzenie Nr 0050.0.40.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 16 maja 2016r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 9.500,00zł.
 11. Zarządzenie Nr 0050.0.41.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2016r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 6.000,00zł.
 12. Zarządzenie Nr 0050.0.45.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 maja 2016r. - dokonano przeniesień dochodów budżetu gminy w kwocie 1.400,00zł i wydatków budżetu gminy w kwocie 34.322,00zł.
 13. Zarządzenie Nr 0050.0.52.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 16 czerwca 2016r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 27.000,00zł.
 14. Zarządzenie Nr 0050.0.54.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 1.005.400,00zł.
 15. Zarządzenie Nr 0050.0.57.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2016r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 5.900,00zł.
 16. Zarządzenie Nr 0050.0.71.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 15 lipca 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 32.328,09zł.
 17. Zarządzenie Nr 0050.0.74.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 lipca 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 500,00zł.
 18. Zarządzenie Nr 0050.0.81.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 11 sierpnia 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 7.000,00zł.
 19. Zarządzenie Nr 0050.0.88.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 23 sierpnia 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 1.168,00zł.
 20. Zarządzenie Nr 0050.0.92.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2016r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 50.165,00zł.
 21. Zarządzenie Nr 0050.0.95.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 21 września 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 92.019,98zł.
 22. Zarządzenie Nr 0050.0.97.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 września 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 21.639,49zł.
 23. Zarządzenie Nr 0050.0.99.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 września 2016r. - dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 24,99zł.
 24. Zarządzenie Nr 0050.0.106.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 13 października 2016r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 400,00zł.
 25. Zarządzenie Nr 0050.0.108.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 października 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 102.572,36zł.
 26. Zarządzenie Nr 0050.0.110.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 03 listopada 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 234,00zł.
 27. Zarządzenie Nr 0050.0.113.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 515.908,00zł.
 28. Zarządzenie Nr 0050.0.121.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 grudnia 2016r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 47.203,55zł.
 29. Zarządzenie Nr 0050.0.132.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 15 grudnia 2016r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 247.015,00zł.
 30. Zarządzenie Nr 0050.0.14.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2016r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 12.600,00zł.

Plan dochodów budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16.135.165,15zł. Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 16.087.180,43zł, co stanowi 99,70% w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Realizacja dochodów budżetu według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 159 300,00	-575 693,93	583 606,07	632 645,25	108,40
O20	Leśnictwo	0,00	18 000,00	18 000,00	22 514,58	125,08
600	Transport i łączność	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00
630	Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00	80 707,00	146 207,00	76 820,31	52,54
750	Administracja publiczna	38 963,00	13 620,00	52 583,00	31 653,74	60,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 067,00	2 847,00	2 707,62	95,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 057 110,00	16 082,00	3 073 192,00	3 153 727,60	102,62
758	Różne rozliczenia	7 002 074,00	-248 879,75	6 753 194,25	6 756 205,00	100,04
801	Oświata i wychowanie	324 950,00	50 878,08	375 828,08	380 610,70	101,27
852	Pomoc społeczna	1 561 908,00	3 317 437,00	4 879 345,00	4 782 006,10	98,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 249,00	11 249,00	9 749,50	86,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 600,00	9 667,00	29 267,00	32 429,19	110,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00	11 462,50	95,52
926	Kultura fizyczna	8 207,00	-1 360,25	6 846,75	3 648,34	53,29
Razem		13 238 392,00	2 896 773,15	16 135 165,15	16 087 180,43	99,70

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 583.606,07

wykonanie – 632.645,25 wskaźnik 108,40%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
dochody bieżące

Na podstawie wystawianych faktur z opłat za korzystanie z oczyszczalni osiągnięto dochód w wysokości 92,58% w stosunku do przypisanych należności. Z tytułu wystawianych upomnień osiągnięto nieplanowany dochód w kwocie 384,40zł, a z tytułu odsetek od opłat regulowanych po terminie osiągnięto dochód w kwocie 2.419,58zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z powyższych opłat i przypisanych odsetek w kwocie 34.236,07zł oraz nadpłata w kwocie 1.129,22zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
dochody bieżące

Planowany dochód z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie został osiągnięty na poziomie 64,73% w stosunku do planu. Wykonano otrzymaną dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1,14zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Dział 020 – Leśnictwo

plan – 18.000,00

wykonanie – 22.514,58 wskaźnik 125,08%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna
dochody bieżące

Na podstawie przeprowadzonych postępowań w trybie przetargów ustnych nieograniczonych osiągnięto dochód z tytułu sprzedaży drewna gminnego w wysokości 125,08% w stosunku do planu.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 166.000,00

wykonanie – 166.000,00 wskaźnik 100,00%

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 zostały zawarte umowy w zakresie udzielenia pomocy. Przy udziale powyższych środków zrealizowano planowane zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Młyńskiej w miejscowości Wijewo” oraz „Przebudowa drogi na ul. Nowa w Wijewie”.

Dział 630 – Turystyka

plan – 25.000,00

wykonanie – 25.000,00 wskaźnik 100,00%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
dochody majątkowe

Na podstawie złożonego wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej została zawarta umowa w powyższym zakresie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Brzeźnie”. Osiągnięto dochód na realizację powyższego zadania z tytułu zawartej umowy partnerskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 146.207,00

wykonanie – 76.820,31 wskaźnik 52,54%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące

Wykonano planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego. Otrzymano za rok poprzedni zwrot kosztów procesowych i zwrot za energię elektryczną. Przypisane dochody z najmu lokali, czynszu mienia gminnego oraz umów dzierżaw zostały wykonane w wysokości 78,90% w stosunku do należności. Zaległości z tego tytułu wynoszą 13.273,83zł i są objęte pozwami sądowymi oraz wpisem do księgi wieczystej. Dokonano przypisu należnych odsetek, których zaległość wynosi 12.857,83zł.

dochody majątkowe

Nie osiągnięto planowanego dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, na którą zostały ogłaszane przetargi nieograniczone. W miesiącu grudniu 2016 roku ogłoszony został trzeci przetarg i w wyniku wyłonienia nabywcy w miesiącu lutym 2017 roku została dokonana sprzedaż, zgodnie z zawartym aktem notarialnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 52.583,00

wykonanie – 31.653,74 wskaźnik 60,20%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie administracji rządowej. Rozliczenia dotacji dokonano według przyjętego kryterium jej naliczania, tj. liczby zrealizowanych zadań i w wyniku powyższego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 23.744,47zł zwrócono do dysponenta. Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu odprowadzania do budżetu państwa środków z opłat za udostępnienie danych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące

Osiągnięto dochód z tytułu naprawienia szkody wobec urzędu wynikającej z prawomocnego wyroku sądowego i otrzymanego odszkodowania za wycinkę drzew. Dokonano przypisu należnych odsetek. Osiągnięto dochód z odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód służbowy i kradzież kostki brukowej oraz nadpłaconych składek wobec zakładu ubezpieczeń społecznych wynikających ze złożonej korekty za 2015 rok.

dochody majątkowe

Wypracowano dochody w wyniku sprzedaży składników majątkowych w postaci komputera i samochodu służbowego. Osiągnięto w kwocie 784,32zł dochód z tytułu odzysku złomu po rozbiórce budynku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

Osiągnięto wpływ odsetek od wkładu własnego realizacji projektu "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej".

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

plan – 2.847,00

wykonanie – 2.707,62 wskaźnik 95,10%

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

Wykorzystano dotację celową ze środków krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń pracownika realizującego zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Niewykorzystaną część dotacji z tytułu zakupu urn wyborczych w kwocie 139,38zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

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

plan – 3.073.192,00

wykonanie – 3.153.727,60 wskaźnik 102,62%

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 i podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 94,01% w stosunku do planu i na poziomie 71,83% w stosunku do przypisanych należności. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występuje zaległość w kwocie 138.413,17zł i nadpłata w kwocie 407,98zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 44,00% w stosunku do planu i na poziomie 100,00% w stosunku do przypisanych należności. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje zaległość w kwocie 1,00zł i nadpłata w kwocie 1,00zł. Podatek leśny wyliczony w oparciu o cenę drewna tartaczno-ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 120,83% 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 99,79% w stosunku do planu i na poziomie 100,00% w stosunku do planu należności przypisanych. W wysokości 257,00zł osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych. Dochód z tytułu wystawianych upomnień wykonano na poziomie 232,00% w stosunku do planu, który w okresie sprawozdawczym nie został aktualizowany. Osiągnięto wpływ z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości 44,89% w stosunku do planu. Dokonano przypisu odsetek od występujących zaległości i należności zhipotekowanych w kwocie 70.689,00zł. Otrzymano środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie wnioskowanej, tj. w kwocie 1.224,00zł.

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

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 106,50% w stosunku do planu i na poziomie 82,62% w stosunku do przypisanych należności. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występują zaległości w kwocie 128.733,76zł i nadpłata w kwocie 3.789,82zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 99,83% w stosunku do planu i na poziomie 93,55% w stosunku do przypisanych należności. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje zaległość w kwocie 11.785,65zł i nadpłata w kwocie 937,14zł. Podatek leśny wyliczany w oparciu o cenę drewna tartaczno-ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 100,94% w stosunku do planu i na poziomie 93,83% w stosunku do należności przypisanych. W podatku występuje zaległość w kwocie 753,30zł i nadpłata w kwocie 62,55zł. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 105,99% w stosunku do planu i na poziomie 97,97% w stosunku do należności przypisanych. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od środków transportowych występują zaległości w kwocie 2.436,40zł i nadpłata w kwocie 544,50zł. Nie osiągnięto planowanego dochodu z tytułu podatku od spadków i darowizn pobieranego za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych, a kwota planu w okresie

sprawozdawczym nie była aktualizowana. Wpływy z opłaty targowej pobieranej na podstawie stawek określonych uchwałą rady gminy wykonano w wysokości 306,00% w stosunku do nieaktualizowanego planu. Wpływy z opłaty miejscowej pobieranej na podstawie stawki określonej uchwałą rady gminy wykonano na poziomie 259,96% w stosunku do planu, której kwota planu w okresie sprawozdawczym nie była aktualizowana. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w wysokości 154,10% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 820,00zł. Wpływy z tytułu wystawianych upomnień od nieterminowo regulowanych należności osiągnięto na poziomie 86,82% w stosunku do planu. Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności wykonano w wysokości 73,42% w stosunku do planu. Dokonano przypisu należnych odsetek od zaległości i należności zhipotekowanych w wysokości 58.538,00zł.

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 wykonano w wysokości 103,80% 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 60,58% 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 111,05% 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 wystawionych w zakresie uregulowania opłaty planistycznej występują zaległości w kwocie 16.420,10zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne. Dokonano przypisu należnych odsetek od występujących zaległości w kwocie 1.634,00zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

dochody bieżące

Osiągnięto wpływ z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług w wysokości 95,92% 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 w wysokości 101,70% w stosunku do planu. Podatek dochodowy od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych został wykonany w wysokości 84,93% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 6.753.194,25

wykonanie – 6.756.205,00 wskaźnik 100,04%

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, 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 nieplanowany dochód z tytułu zakładania lokat jednodniowych na prowadzonym rachunku bankowym oraz wpływu opłaty produktowej. Otrzymano dotację ze środków Wojewody Wielkopolskiego na podstawie złożonego wniosku o zwrot wykonanych wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

dochody majątkowe

Otrzymano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego na podstawie złożonego wniosku o zwrot wykonanych wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

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 – 375.828,08

wykonanie – 380.610,70 wskaźnik 101,27%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

dochody bieżące

Dochody z tytułu opłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych wykonano w wysokości 63,00% 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 w kwocie 772,93zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 80104 Przedszkola

dochody bieżące

Osiągnięto dochód z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 114,42% w stosunku do planu. Z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia osiągnięto dochód w wysokości 98,43% w stosunku do planu. Dochód z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolu z terenu innej gminy osiągnięto dochód na poziomie 113,57% w stosunku do planu. Wykorzystano otrzymaną dotację na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

dochody bieżące

Dochody z tytułu opłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw wykonano w wysokości 106,00% w stosunku do planu. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej wykonano w wysokości 127,18% 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 w kwocie 9,57zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 4.879.345,00

wykonanie – 4.782,006,10 wskaźnik 98,01%

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 58,48zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 62.436,10zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

dochody majątkowe

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie zakupów inwestycyjnych. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4.650,00zł zwrócono 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

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz bieżących wydatków związanych z obsługą powyższych świadczeń. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 23.614,65zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

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 otrzymaną dotację celową na zadania zlecone i zadania własne otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystane części dotacji w kwocie 641,11zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

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

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty zasiłków celowych, jednorazowych i okresowych. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 500,00zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych, a niewykorzystaną część w kwocie 604,00zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart dużej rodziny. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 110,00zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym. Wykorzystano dotację celową na zadania własne otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5.506,66zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 11.249,00

wykonanie – 9.749,50 wskaźnik 86,67%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

dochody bieżące

Wykorzystano dotacje celowe otrzymane ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.499,50zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 29.267,00

wykonanie – 32.429,19 wskaźnik 110,80%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

dochody bieżące

Wykorzystano dotację na realizację zadania w zakresie programu usuwania wyrobów zawierających azbest otrzymaną z tytułu zawartego porozumienia z Ministerstwem Rozwoju.

Rozdział 90003 – Oczyszczania miast i wsi

dochody bieżące

Wypracowano dochód z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej, która stanowiła koszt roku poprzedniego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

dochody bieżące

Osiągnięto dochód z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania w zakresie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.

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

dochody bieżące

Osiągnięto dochód z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywany za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

Przypisano należności wynikające z kary pieniężnej od osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami. Przypis został dokonany w 2010 roku w wyniku likwidacji funduszu celowego. Na powyższą należność wystawiono tytuł egzekucyjny i złożono wniosek w postępowaniu upadłościowym jako zgłoszenie wierzytelności.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 12.000,00

wykonanie – 11.462,50 wskaźnik 95,52%

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

dochody majątkowe

Wykorzystano dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drewnianej altany wraz z nasadzeniem drzewek i krzewów na działce gminnej w miejscowości Brenno”. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 537,50zł zwrócono w roku sprawozdawczym do dysponenta.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 6.846,75

wykonanie – 3.648,34 wskaźnik 53,29%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

dochody bieżące

Dochód z tytułu opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wijewie wypracowano na poziomie 53,29% w stosunku do planu.

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

dział	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
O10	Rolnictwo i łowiectwo	632 645,25	0,00
O20	Leśnictwo	0,00	22 514,58
600	Transport i łączność	0,00	166 000,00
630	Turystyka	0,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 820,31	0,00
750	Administracja publiczna	30 099,56	1 554,18
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 707,62	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 153 727,60	0,00
758	Różne rozliczenia	6 752 816,14	3 388,86
801	Oświata i wychowanie	380 610,70	0,00
852	Pomoc społeczna	4 776 656,10	5 350,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 749,50	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 429,19	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 462,50
926	Kultura fizyczna	3 648,34	0,00
Razem		15 851 910,31	235 270,12

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok ustalono w kwocie 12.438.392,00zł. Plan wydatków budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16.135.165,15zł i zostały one wykonane w kwocie 15.362.590,13zł, co stanowi 95,21% w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	558 790,00	394 926,07	953 716,07	870 150,68	91,24
O20	Leśnictwo	5 000,00	3 000,00	8 000,00	5 197,20	64,97
600	Transport i łączność	86 901,00	217 980,00	304 881,00	281 886,39	92,46
630	Turystyka	23 700,00	34 000,00	57 700,00	52 601,99	91,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	89 500,00	119 500,00	101 669,47	85,08
710	Działalność usługowa	22 000,00	0,00	22 000,00	7 146,80	32,49
750	Administracja publiczna	1 987 085,00	-3 737,00	1 983 348,00	1 886 406,29	95,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 067,00	2 847,00	2 707,62	95,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 627,00	45 714,00	466 341,00	449 234,56	96,33
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	10 000,00	190 000,00	188 093,18	99,00
758	Różne rozliczenia	230 000,00	-156 631,00	73 369,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 733 931,00	-254 154,92	5 479 776,08	5 324 438,52	97,17
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	5 000,00	75 000,00	61 985,18	82,65
852	Pomoc społeczna	1 937 776,00	3 232 037,00	5 169 813,00	4 988 681,76	96,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 763,00	5 938,00	173 701,00	149 483,60	86,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 478,00	800,00	248 278,00	206 547,94	83,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 975,00	53 819,00	637 794,00	628 525,16	98,55
926	Kultura fizyczna	152 586,00	16 515,00	169 101,00	157 833,79	93,34
Razem		12 438 392,00	3 696 773,15	16 135 165,15	15 362 590,13	95,21

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 953.716,07

wykonanie – 870.150,68 wskaźnik 91,24%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

wydatki bieżące

Nie realizowano wydatków przeznaczonych na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy i w roku sprawozdawczym nie dokonywano aktualizacji planu.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

wydatki bieżące

Na podstawie złożonego wniosku przez Gminną Spółkę Wodną w Wijewie zaplanowano w budżecie środki w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oraz

renowację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Wijewo. Zgodnie z zawartą umową środki finansowe zostały przekazane i rozliczone.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnych ekwiwalentów pieniężnych, nagrody jubileuszowej i podróży służbowych pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków oraz szkolenia w zakresie uprawnień elektrycznych. Pokryto koszty prowizji bankowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia majątkowego, usług telefonicznych i komórkowych, zakupu energii elektrycznej i wody, opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkiej, opłat za korzystanie ze środowiska i opłat za odpady komunalne. Dokonywano zakupu środków czystości i środków gospodarczych, materiałów do bieżącej pracy oczyszczalni, tj. wodorotlenku sodu, paliwa, wapna, oleju grzewczego. Na podstawie zlecenia uregulowano za usunięcie awarii na rurociągu osadu. Uregulowano należności za wykonanie analiz fizyko-chemicznych, prace wdrożeniowe programu eko+, transport odpadów, wykonaną wymianę sterowników i części w studzienkach zaworowych, wykonaną naprawę studzienek, przegląd zgarniacza odpadów i agregatów prądotwórczych, przegląd dmuchaw i wakuometru, wymianę olejów i filtrów, serwis stacji podciśnieniowej. Uregulowano odsetki od faktur za usługi telefoniczne, które wynikały z faktur otrzymanych po terminie płatności. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i faktury za wodę, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe

Na podstawie zawartej umowy zostało opracowane studium wykonalności w kwocie 49.200,00zł dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia nr III „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”. W roku sprawozdawczym nie zrealizowano postanowień umowy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia nr III „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” i zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia nr I pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”, przedsięwzięcia nr II „Budowa przykanalików sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wijewo” w kwocie 98.400,00zł i zgodnie z unormowaniami Uchwały Nr XXVII/145/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 środki zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku budżetu gminy z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze wydatki bieżące

Przekazywano należny odpis z tytułu uzyskanych wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych wraz z należnymi odsetkami na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na podstawie złożonego sprawozdania i otrzymanego potwierdzenia salda na koniec okresu sprawozdawczego występuje zobowiązanie w kwocie 128,27zł, które zostało uregulowane w terminie. Powyższe saldo spowodowało przekroczenie zaangażowania w stosunku do planu wydatków w wysokości 2,27zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność wydatki bieżące

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

Dział 020 – Leśnictwo

plan – 8.000,00

wykonanie – 5.197,20 wskaźnik 64,97%

Rozdział 00201 – Gospodarka leśna

wydatki bieżące

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy wykonano i uregulowano za przeprowadzoną wycinkę drzew w miejscowości Radomyśl.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 304.881,00

wykonanie – 281.886,39 wskaźnik 92,46%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXIV/123/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leszczyńskiemu na wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Zaborówiec została zawarta umowa. Na podstawie zawartej umowy z gminą prace remontowe zostały wykonane i uregulowane.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

Zrealizowano wydatki związane z obsługą równiarki drogowej, dokonywaniem zakupu paliw i części do równiarki. Na podstawie zleceń zakupiono mieszankę asfaltową, tablice z nazwami ulic, piasek wraz z dostawą. W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Wijewo i zawartej umowy dokonano zakupu tłucznia na drogi gruntowe. W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Brenno i zawartej umowy dokonano zakupu tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Brenno wraz z ich utwardzeniem. Na podstawie podpisanych zleceń wykonano remont przepustu na drodze w miejscowości Potrzebowo, wymianę studzienki kanalizacji deszczowej w miejscowości Brenno, ul. Okrężna oraz wymianę krawężnika w miejscowości Zaborówiec, ul. Tartaczna. Uregulowano należności za przeprowadzenie wznowienia granic działki na drodze w miejscowości Potrzebowo, pokryto koszty prowizji bankowych, transportu mieszanki asfaltowej i tłucznia na drogi gminne, koszty odśnieżania oraz ubezpieczenia majątkowego.

wydatki majątkowe

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego i zawartej umowy z wykonawcą zrealizowano zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Młyńskiej w miejscowości Wijewo” i „Przebudowa drogi na ul. Nowa w Wijewie”. Zgodnie z protokołem końcowego odbioru robót i przedłożonej faktury zobowiązania zostały uregulowane. Zadania były dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach zawartych umów o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

Na podstawie podpisanych zleceń dokonano zakupu wraz z transportem koszy na przystanki autobusowe, dokonano naprawy ławek i szyb w wiatkach przystankowych. W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Wijewo i zawartej umowy wykonano remont przystanku autobusowego w miejscowości Wijewo.

Dział 630 – Turystyka

plan – 57.700,00

wykonanie – 52.601,99 wskaźnik 91,16%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wydatki bieżące

W ramach utrzymania plaży gminnej zawarto umowy zlecenia w zakresie pełnienia funkcji ratowników, zakupiono środki czystości, artykuły chemiczne i gospodarcze do budynku ratowników. Pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu tablicy informacyjnej, czyszczenia śpiworów i koców, wywozu nieczystości płynnych, analizy wody i stanu bezpieczeństwa kąpieliska, odbioru odpadów komunalnych. Na podstawie podpisanych zleceń wykonano ławki i nawieziono żwir na plażę.

wydatki majątkowe

Na podstawie zapytania ofertowego została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Brzeźnie”. Na podstawie protokołu końcowego odbioru robót i przedłożonej faktury zobowiązania zostały uregulowane. Zadanie było dofinansowane z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na udzielenie dotacji oraz z środków wynikających z zawartej umowy partnerskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 119.500,00

wykonanie – 101.669,47 wskaźnik 85,08%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące

Z tytułu wydanej decyzji administracyjnej dokonano zwrotu opłaty za wieczyste użytkowanie, które zostało nabyte przez użytkownika w roku 2015. Wypłacono wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy o dzieło w zakresie wykonania dokumentacji technicznej rozbiórki wraz z oceną stanu technicznego elementów budynku komunalnego w miejscowości Wijewo. Na podstawie zleceń zakupiono banery ogłoszeniowe na sprzedaż nieruchomości, wykonano operaty, wyceny i podziały nieruchomości w miejscowości Potrzebowo i Zaborówiec, wykonano operaty szacunkowe podziału działek w miejscowości Miastko, Wijewo i Zaborówiec, pokryto koszty ogłoszeń prasowych i reklam prasowych sprzedaży nieruchomości. W ramach wydatków na utrzymanie budynków komunalnych ponoszono koszty zakupu energii i wody, przeglądów kominiarskich. Zgodnie z zawartą umową dokonano rozbiórki budynku komunalnego zlokalizowanego w miejscowości Wijewo. Poniesiono koszty postępowania sądowego od wniesionych pozwów.

wydatki majątkowe

W wyniku zawartych umów zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wijewo” w zakresie wykonania studium wykonalności i audytu energetycznego. Powyższe zadanie stanowi przedsięwzięcie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 22.000,00

wykonanie – 7.146,80 wskaźnik 32,49%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące

Poniesiono koszty skanowania map do studium oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo, niezbędnych do realizacji wdrożenia systemu informacji przestrzennej. Uregulowano za opiniowanie planu przez komisję urbanistyczną. W roku sprawozdawczym nie zrealizowano postanowień umowy w zakresie opracowania analiz zmian

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i oceny postępów w opracowaniu planów miejscowych wraz z opracowaniem programu ich sporządzenia w kwocie 6.150,00zł i zgodnie z unormowaniami Uchwały Nr XXVII/145/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 środki zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku budżetu gminy z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 1.983.348,00

wykonanie – 1.886.406,29 wskaźnik 95,11%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące

W ramach otrzymanej dotacji celowej z środków 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

Realizowano wydatki dotyczące wypłaty miesięcznej diety przewodniczącego rady oraz diet radnych za udział w posiedzeniach rady i komisjach stałych rady w wysokościach określonych uchwałami rady. Dokonywano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia, materiałów biurowych na potrzeby biura rady oraz sprzęt fotowideo. Pokryto koszty przesyłek pocztowych, prowizji bankowych, odnowienia podpisu kwalifikowanego przewodniczącego rady, koszty szkoleń i delegacji.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

wydatki bieżące

Realizowano wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, należnych nagród jubileuszowych, wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne i wynagrodzenia z zawartych umów-zleceń. Dokonywano zakupu opału, artykułów i materiałów biurowych, artykułów papierniczych i tonerów, paliwa do samochodu służbowego, czasopism i prasy fachowej. Pokryto koszty 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 oraz składki należne do stowarzyszeń. Na podstawie składanych deklaracji opłacano składki należne do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakupiono komputer, fotele, artykuły malarskie do pomieszczeń, puchary na zawody, listwy i kable sieciowe do komputerów, tablicę informacyjną panelową. Uregulowano za odnowienia podpisów kwalifikowanych, pokryto koszty obsługi prawnej i doradztwa podatkowego. Na podstawie zawartych umów uregulowano za prowadzenie oficjalnego portalu w serwisie facebook, za wydzielenie piwnicy drzwiami ognioodpornymi oraz wykonane prace remontowe i modernizacyjne instalacji centralnego ogrzewania. W wyniku przekazania raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jeden dzień po terminie wynikającym z harmonogramu spłat uregulowano odsetki w kwocie 22,00zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz faktur za zużycie wody i konserwację sygnalizacji alarmowej, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XIX/99/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok dokonano zakupu samochodu osobowego na potrzeby gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

W ramach wydatków związanych z promocją gminy dokonano na podstawie podpisanych zleceń zakupu kalendarzy z grawerem, kamizelek z nadrukiem dla dzieci, map gminy, kubków promocyjnych, przypinek metalowych z herbem gminy oraz farb do odnowienia witaczy wraz z wykonaniem zadaszenia i słupów. Na podstawie zawartych umów dokonano opracowania nowej strony internetowej i reklamy gminy w publikacji ogólnokrajowej. Na podstawie zawartej umowy dokonano zakupu odzieży służbowej z herbem gminy dla pracowników administracji mającej znaczenie dla promocji i wizerunku gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

Realizowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się wspólną obsługą jednostek oświatowych. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na podstawie zleceń dokonano zakupu foteli biurowych oraz uregulowano za usługi instalacji i konfiguracji systemów komputerowych, zakupu kabli sieciowych i listw przepięcia. Pokryto koszty prowizji bankowych, szkoleń i podróży służbowych, odnowienia podpisu kwalifikowanego, zakup programu antywirusowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

Zgodnie z umową partnerstwa z Miastem Leszno w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w Aglomeracji Leszczyńskiej” przekazano dotację w formie wniesienia wkładu własnego. Realizowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych. Wypłacano należne ekwiwalenty pieniężne, diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy oraz wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych. Dokonywano zakupu środków czystości i artykułów gospodarczych. Pokryto koszty prowizji bankowych, przesyłek pocztowych, badań lekarskich pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty opłat komorniczych, koszty ryczałtu samochodowego pracownika. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

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

plan – 2.847,00

wykonanie – 2.707,62 wskaźnik 95,10%

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

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone pokrywano w części wynagrodzenia pracownika realizującego zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz dokonano zakupu urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 466.341,00

wykonanie – 449.234,56 wskaźnik 96,33%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące

Udzielona została, zgodnie z zaakceptowaną ofertą, dotacja dla organizacji pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Powyższa dotacja na podstawie zawartej umowy została przekazana na konto organizacji, wydatkowana i poprawnie rozliczona. Na wniosek jednostki ochotniczej straży pożarnej w Zaborówcu przyjęto środki w formie dotacji udzielanej do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie zakupu butów strażackich, co wynika z Uchwały Nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. W wyniku zawartej umowy środki finansowe zostały przekazane do jednostki i prawidłowo rozliczone. Na podstawie złożonego wniosku przyjęto środki w formie dotacji udzielanej do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie obsługi prawnej, dojazdów do jednostki, dojazdów do dostawców, wykonawców usług, nadzoru nad dokumentacją jednostki w ramach projektu dotyczącego zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego w OSP Wijewo, co wynika z Uchwały nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. W wyniku zawartej umowy środki finansowe zostały przekazane do jednostki i zwrócone w okresie sprawozdawczym jako niewykorzystane. Wpłacano ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych na podstawie unormowań Uchwały Nr XXXVI/264/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2013 roku. Na podstawie zawartych umów-zleceń wypłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek. Ponocono koszty zakupu paliw i części do pojazdów pożarniczych, koszty zużycia energii elektrycznej, abonamentu telefonów komórkowych, koszty najmu pomieszczeń strażnic, ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego, badań lekarskich kierowców i członków OSP, koszty prowizji bankowych, zakupu nagród na zawody pożarnicze, koszty przeglądów technicznych pojazdów i okresowych przeglądów sprzętu. Uregulowano odsetki od faktur za abonament telefoniczny, które wynikały z otrzymywanych faktur po terminie płatności. wydatki majątkowe

Zrealizowano zadanie będące przedsięwzięciem funduszu sołeckiego wsi Wijewo pn. „Modernizacja remizy OSP w Wijewie na potrzeby integracji społeczności wiejskiej”. Na powyższe zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie z programu Wielkopolska Odnowa Wsi realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i w wyniku nie otrzymania dofinansowania nie wykonano wkładu środków własnych gminy. Przekazano środki finansowe w ramach zadania pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie” realizowanego w ramach projektu „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodu dla OSP w ramach KSRG – etap I”. Powyższe zadanie stanowi przedsięwzięcie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

wydatki bieżące

Pokrywano koszty abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego, koszty prowizji bankowych i delegacji służbowych. Uregulowano odsetki od faktur za abonament telefoniczny, które wynikały z otrzymywanych faktur po terminie płatności. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za abonament telefoniczny, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

Na podstawie wniosku Komendanta Miejskiej Policji została zawarta umowa i poniesiono koszty odnowienia pojazdu osobowo – terenowego jednostki policji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 190.000,00

wykonanie – 188.093,18 wskaźnik 99,00%

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

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym dokonywano spłat odsetek od rat kapitałowych z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy roku 2011 i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014 oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 73.369,00

wykonanie – 0,00 wskaźnik 0,00%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na rozliczenie podatku od towarów i usług oraz uzyskano zwrot wypłaconego świadczenia rekompensującego z tytułu ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące

Zgodnie z postanowieniem § 8 uchwały budżetowej utworzono rezerwy na ogólną kwotę 230.000,00zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00zł
- rezerwa celowa w wysokości 130.000,00zł z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00zł
 - na wydatki oświatowe w kwocie 100.000,00zł.

Zarządzeniem Nr 0050.0.1.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zmniejszono rezerwę oświatową w kwocie 1.950,00zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od środków transportowych autobusu szkolnego.

Uchwałą Nr XVII/88/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 10.600,00zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew, odnowienie samochodu będącego w użytkowaniu policji, udzielenie dotacji w zakresie kursów zawodowych oraz wykonanie usług pielęgnacyjnych na boisku Orlik.

Uchwałą Nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zmniejszono rezerwę oświatową w kwocie 55.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego, gospodarki mieszkaniowej, turystyki i oświaty.

Zarządzeniem Nr 0050.0.22.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 2.800,00zł z przeznaczeniem na zakup koszty do wiat przystankowych, rozliczeń podatku od towarów i usług oraz zabezpieczenia wkładu własnego do dotacji w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zarządzeniem Nr 0050.0.38.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 04 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 13.350,00zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie dróg gminnych, promocję gminy i kulturę fizyczną.

Uchwałą Nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie środków w zakresie udzielenia dotacji dla OSP i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, zakup usług w turystyce i oczyszczalni ścieków.

Zarządzeniem Nr 0050.0.74.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym mebli oraz zakup usług, w tym koszty przesyłek pocztowych.

Zarządzeniem Nr 0050.0.92.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 40,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzeniem Nr 0050.0.108.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 840,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zarządzeniem Nr 0050.0.121.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 16.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresie dróg gminnych, gospodarki mieszkaniowej i ochrony przeciwpożarowej.

Zarządzeniem Nr 0050.0.132.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 7.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania dotyczące opłat za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zarządzeniem Nr 0050.0.140.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2016r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 9.370,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na ubezpieczenie komunikacyjne samochodu pożarniczego.

W wyniku dokonywanych zmian kwoty rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

- rezerwa ogólna w wysokości 0,00zł
- rezerwa celowa w wysokości 73.050,00zł z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00zł
 - na wydatki oświatowe w kwocie 43.050,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 5.479.776,08

wykonanie – 5.324.438,52 wskaźnik 97,17%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacano należny nauczycielom dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy oraz nagrody jubileuszowe. Dokonywano zakupu środków czystości, materiałów i artykułów biurowych, opału, pomocy dydaktycznych. Pokryto koszty zakupu energii i zużycia wody, koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych, ubezpieczenia majątkowego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prenumeraty prasy, opłat pocztowych, badań lekarskich, prowizji bankowych, przewodu uczniów na zawody, koszty abonamentu RTV oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Dokonano zakupu komputerów z oprogramowaniem w celu zabezpieczenia uczniom dostępu do komputera na zajęciach szkolnych. Uregulowano należności za szkolenia i podróże służbowe oraz konserwację kserokopiarki. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli, wypłacano należny dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Rozdział 80104 – Przedszkola

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacano należne nauczycielom dodatki wiejski i mieszkaniowy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty na niewykorzystany urlop i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonywano zakupu środków czystości, artykułów biurowych i żywności w celu przygotowywania posiłków dla dzieci. Pokryto koszty badań lekarskich, delegacji i szkoleń pracowników, ubezpieczenia majątkowego, prowizji bankowych, wysyłek pocztowych, abonamentu RTV, przeglądu gaśnic, naprawy kserokopiarki, prenumeraty prasy, usług telekomunikacyjnych i internetowych oraz czynszu za pomieszczenia. Dokonano zakupu niszczarki i pomocy dydaktycznych. Pokrywano koszty pobytu dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

wydatki majątkowe

Nie zrealizowano zadań w zakresie zakupu urządzeń na plac zabaw dla dzieci Samorządowego Przedszkola oraz zakupu zmywarki do naczyń na potrzeby zaplecza kuchennego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacano należny nauczycielom dodatek wiejski i mieszkaniowy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonywano zakupu opału, środków czystości, materiałów i artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych. Pokryto koszty badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych pracowników, koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych, przesyłek pocztowych, ubezpieczenia majątkowego, opłacania podatków lokalnych, abonamentu RTV, prowizji bankowych, zużycia energii elektrycznej i wody, wywozu nieczystości, licencji na programy i opłaty za korzystanie ze środowiska. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 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. Wypłacano należne ekwiwalenty pieniężne i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty zakupu paliw i części do autobusu szkolnego, koszty napraw, ubezpieczenia komunikacyjnego i przeglądu technicznego pojazdu, naliczenia podatków lokalnych. Na podstawie umów regulowano za dowożenie uczniów do szkół, w tym do szkół specjalnych oraz za dowożenie dzieci przez rodziców. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok i faktury za dowóz dzieci, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe

W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Brenno zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Zakup wiaty przystankowej na ul. Koźli Rynek w miejscowości Brenno wraz z wykonaniem podbudowy”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym pokrywano opłaty za kursy uczniów z zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie przekazywanej dotacji do powiatu oraz otrzymywanych

faktur. Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi. Wypłacano należny nauczycielom dodatek wiejski i mieszkaniowy i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

Realizowano wydatki przeznaczone na szkolenia rady pedagogicznej, studia nauczycielskie oraz koszty dojazdów.

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

wydatki bieżące

W ramach części subwencji oświatowej wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, należne nauczycielom dodatki wiejski i mieszkaniowy wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących specjalną naukę dla dzieci przedszkolnych. Pokryto wydatki związane z zakupami materiałów, żywności i pomocy dydaktycznych, czynszu za pomieszczenia, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

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

W ramach części subwencji oświatowej wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należne nauczycielom dodatki wiejski i mieszkaniowy wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących specjalną naukę dla dzieci i młodzieży w szkołach. Pokryto wydatki związane z zakupami materiałów i usług, pomocy dydaktycznych, badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych, ubezpieczenia majątkowego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

W ramach zawartych umów zleceń wypłacono wynagrodzenia za pracę w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W należnych wysokościach dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w poszczególnych jednostkach oświatowych. Zrealizowano wydatki związane ze szkoleniami przedstawicieli jednostek organizacyjnych i organu prowadzącego w zakresie programu Sigma.

wydatki majątkowe

Dokonano zakupu oprogramowania programu Sigma niezbędnego do gromadzenia i analizy danych systemu informacji oświatowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 75.000,00

wykonanie – 61.985,18 wskaźnik 82,65%

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

wydatki majątkowe

Uchwałą Nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, na podstawie pisma dyrektora szpitala zespólnego, zwiększono wydatki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji i wyposażenia oddziału onkologicznego. W okresie sprawozdawczym nie została zawarta umowa i środki

finansowe nie zostały przekazane.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące

W ramach wydatków w zakresie zwalczania narkomanii uregulowano za wykonaną usługę warsztatowo – szkoleniową.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące

Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy przyjęte Uchwałą Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 grudnia 2015 r. i zmienione Uchwałą Nr XXV/132/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 października 2016 r. realizowano na prowadzenie i doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, organizację wypoczynku do dzieci z programem profilaktycznym, współpracę z placówkami służby zdrowia, obsługę gminnej komisji, prowadzenie punktu konsultacyjnego i organizowanie w placówkach oświatowych programów i warsztatów profilaktycznych.

Realizacja wydatków według przyjętego programu przedstawia się następująco:

Wydatki określone w programie	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych od alkoholu.	9 500,00	-2 000,00	7 500,00	7 397,16	98,63
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy z rodzin alkoholowych i grup ryzyka oraz współpracy z pedagogiem szkolnym.	17 000,00	8 000,00	25 000,00	22 407,64	89,63
Organizowanie wypoczynku letniego z programem i terapią dla dzieci z rodzin z grup ryzyka.	17 500,00	0,00	17 500,00	16 380,00	93,60
Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych na temat alkoholu, narkomanii, dopalaczy i przemocy dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Organizowanie konkursu o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	7 123,76	79,15
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	-1 000,00	1 500,00	0,00	0,00
Skierowanie osób na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Kierowanie do poradni osób ofiar przemocy w rodzinie.	2 000,00	0,00	2 000,00	1 732,00	86,60
Współpraca z placówkami służby zdrowia i policji oraz ich doposażenie w urządzenia i materiały zapewniające właściwą realizację zadań profilaktycznych.	2 000,00	-1 500,00	500,00	0,00	0,00
Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych broszury, ulotki.	800,00	-500,00	300,00	298,40	99,47

Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, delegacji, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz wynagrodzenia dla osób pracujących w Gminnej Komisji Rozwiązywania.	7 700,00	-1 000,00	6 700,00	6 646,22	99,20
---	----------	-----------	----------	----------	-------

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 5.169.813,00

wykonanie – 4.988.681,76 wskaźnik 96,50%

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 oraz koszty prowizji bankowej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

wydatki bieżące

Pokrywano koszty opieki i wychowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, zgodnie z wymogami 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

Realizowano wydatki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie wszelkich służb zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów szkolenia członków zespołu oraz zakupu materiałów na posiedzenia.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

wydatki bieżące

Wydatkowano środki własne i środki otrzymane w formie dotacji na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny. Wyplacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono koszty zakupu materiałów, prowizji bankowych i koszty delegacji służbowej, koszty szkoleń i badań lekarskich. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone realizowano wypłaty świadczeń programu „Rodzina 500 Plus”, a w ramach wydatków na bieżącą obsługę przygotowano stanowisko pracy, wypłacano należne wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika obsługującego powyższe świadczenia. Wyplacono należny ekwiwalent pieniężny i pokryto koszty szkolenia i badań stażysty. Poniesiono koszty zakupu druków, materiałów biurowych, koszty szkoleń i podróży służbowych, koszty prowizji bankowych i ubezpieczenia, koszty licencji oprogramowań. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

wydatki majątkowe

Z środków otrzymanej dotacji celowej na zakupy inwestycyjne zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarkę na potrzeby ośrodka pomocy. Zakup dokonano na podstawie zlecenia po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym.

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, świadczeń funduszu alimentacyjnego, opłacano składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe. W ramach wydatków na bieżącą obsługę pokryto koszty wynagrodzenia osobowego pracownika, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, koszty wypłat należnych ekwiwalentów pieniężnych oraz wynagrodzenia informatyka. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty zakupu druków, artykułów i materiałów biurowych, badań lekarskich, koszty prowizji bankowych, opłat komorniczych i opłacenia licencji oprogramowań oraz szkoleń. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz faktury za opłaty pocztowe, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia 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

Z środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone i własne opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

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

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej i środków własnych gminy 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.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
wydatki bieżące

W ramach środków pochodzących z 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 gminy ponoszono wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej, w tym: wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wypłaty należnych ekwiwalentów pieniężnych oraz wynagrodzenie informatyka. Pokrywano koszty prowizji bankowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia majątkowego, szkoleń i podróży służbowych, licencji oprogramowań, badań lekarskich i przeprowadzonych konserwacji kserokopiarki. Dokonywano zakupu materiałów i artykułów biurowych oraz czasopism. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz faktury za opłaty pocztowe, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe

Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym w formie zapytania ofertowego zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na zakupie serwera na potrzeby ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone na realizację programu karta dużej rodziny pokrywano części wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownika realizującego powyższe zadanie. W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne i środków własnych gminy realizowano programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za dożywianie, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 173.701,00

wykonanie – 149.483,60 wskaźnik 86,06%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

wydatki bieżące

Realizowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnych nauczycielom dodatków wiejski i mieszkaniowy wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Dokonano zakupu materiałów biurowych i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne przy udziale środków własnych gminy wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone dokonano w jednostce oświatowej zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – "Wyprawka szkolna".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 248.278,00

wykonanie – 206.547,94 wskaźnik 83,19%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przy udziale środków otrzymanych z dotacji na realizację zadania w zakresie programu usuwania wyrobów zawierających azbest otrzymanych z tytułu zawartego porozumienia z Ministerstwem Rozwoju.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym ponoszono koszty energii elektrycznej w budynku zlokalizowanym na składowisku odpadów stałych i zgodnie z zawartą umową ponoszono wydatki na stały monitoring składowiska odpadów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące

Dokonywano zakupu paliw do kos i kosiarek, zakupu ziemi i kwiatów do obsadzania, wykonano wycinkę drzew, zakupiono artykuły gospodarcze do pielęgnacji zieleni oraz materiały do naprawy mostku w parku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki bieżące

Na podstawie zawartej umowy opracowany został plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy przy udziale środków z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące

Zgodnie z unormowaniami zawartego porozumienia międzygminnego w zakresie budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazywano w formie dotacji środki dla Urzędu Miasta Leszno. Na podstawie zawartej umowy ponoszono koszty usunięcia rannych i padłych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące

Zgodnie z podpisanymi umowami ze sprzedawcą i dystrybutorem energii elektrycznej pokrywano koszty dotyczące zakupu energii oraz konserwacji oświetlenia na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktur za energię i konserwację oświetlenia, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

Wydatkowano środki w ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Potrzebowo dokonując zakupu ziemi i kwiatów jako przedsięwzięcie polegające na podniesieniu estetyki miejscowości poprzez zakup gazonów, ziemi i kwiatów przed Domem Kultury w Potrzebowie. W ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Przylesie na podstawie zawartej umowy wykonano przedsięwzięcie polegające na ogrodzeniu i faszynowaniu zbiornika wodnego w centrum wsi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 637.794,00

wykonanie – 628.525,16 wskaźnik 98,55%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące

Przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. W ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Zaborówiec wykonano przedsięwzięcia polegające na doposażeniu zaplecza kuchennego w salce znajdującej się w obiekcie WDK w Zaborówcu oraz remoncie salki znajdującej się w obiekcie WDK w Zaborówcu – II etap.

wydatki majątkowe

W ramach funduszu sołeckiego wsi Potrzebowo wykonano przedsięwzięcie polegające na zakupie zmywarki do Wiejskiego Domu Kultury w Potrzebowie.

Rozdział 92116 - Biblioteki

wydatki bieżące

Przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

W ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Radomyśl w okresie sprawozdawczym zrealizowano przedsięwzięcie w zakresie remontu i zagospodarowania terenu wokół wigwamu w miejscowości Radomyśl. W ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Potrzebowo zrealizowano przedsięwzięcie polegające na wynajmie „dmuchanego zamku” na festyn z okazji Dnia Sołtysa. W ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Wijewo zrealizowano przedsięwzięcia polegające na powiększeniu płyty do tańca przy wigwamie w Wijewie oraz remoncie budynku gospodarczego przy wigwamie.

wydatki majątkowe

W ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Brenno w okresie sprawozdawczym zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjnego pn. „Budowa drewnianej altany wraz z nasadzeniem drzewek i krzewów na działce gminnej w miejscowości Brenno” z wykorzystaniem dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu oraz wkład własny gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 169.101,00

wykonanie – 157.833,79 wskaźnik 93,34%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi gospodarza obiektu sportowego oraz animatorów sportowych. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponoszono koszty zakupu środków czystości, zużycia energii elektrycznej i wody, koszty badań lekarskich, ubezpieczenia majątkowego i prowizji bankowych. Dokonano zakupu nawozów i traw na obiekty sportowe, zakupu gazu propan i uiszczenia opłaty za użytkowanie zbiornika. Wykonano konserwację murawy boiska Orlik i przeglądów przewodów kominowych. W ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Miastko w okresie sprawozdawczym zrealizowano przedsięwzięcie w zakresie zagospodarowania terenu wokół boiska w miejscowości Miastko. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok oraz faktury za zużycie wody, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe

W ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Potrzebowo zrealizowano przedsięwzięcie w zakresie budowy budynku do imprez sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące

Na podstawie złożonych ofert i zawartych umów przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych 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 wydatków funduszu sołeckiego wsi Miastko w okresie sprawozdawczym zrealizowano przedsięwzięcie w zakresie zakupu plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń.

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

dział	treść	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
O10	Rolnictwo i łowiectwo	722 550,68	147 600,00
O20	Leśnictwo	5 197,20	0,00
600	Transport i łączność	67 829,49	214 056,90
630	Turystyka	21 615,79	30 986,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 132,47	31 537,00
710	Działalność usługowa	7 146,80	0,00
750	Administracja publiczna	1 871 406,29	15 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 707,62	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 735,50	335 499,06
757	Obsługa długu publicznego	188 093,18	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 315 718,52	8 720,00
851	Ochrona zdrowia	61 985,18	0,00
852	Pomoc społeczna	4 976 957,76	11 724,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 483,60	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 547,94	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 112,54	33 412,62
926	Kultura fizyczna	137 035,49	20 798,30
Razem		14 513 256,05	849 334,08

Zaległości w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 609.978,44zł i dotyczą:

- wpływów z usług w kwocie 33.583,26zł
- pozostałych odsetek w kwocie 13.630,31zł
- wpływów z różnych opłat w kwocie 1.100,00zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 13.273,83zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 267.146,93zł
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 11.786,65zł
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 753,30zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 2.436,40zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 820,00zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16.420,10zł
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 171.209,73zł
- grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 77.817,93zł.

Nadpłaty w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.894,26zł i dotyczą:

- wpływów z usług w kwocie 1.129,22zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 20,95zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 4.197,80zł
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 938,14zł
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 63,65zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 544,50zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 444.870,73zł i dotyczą:

- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 241.344,84zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 203.525,89zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 27.495,13zł i dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnień z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru wynoszą 16.080,00zł i dotyczą:

- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 12.680,00zł
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 2.739,00zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 661,00zł.

W celu egzekwowania wpływów w okresie sprawozdawczym wystawiano:

448 upomnień, w tym:

443 upomnienia na zaległości podatkowe,

5 upomnień na opłatę planistyczną,

82 tytuły egzekucyjne, w tym:

79 tytułów egzekucyjnych na zaległości podatkowe,

- 3 tytuły egzekucyjne na opłatę planistyczną,
 86 wezwań do zapłaty, w tym:
 1 wezwanie za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
 4 wezwania dotyczące czynszu mienia gminnego,
 81 wezwań dotyczących opłat za odprowadzanie ścieków,
 5 pozwów sądowych, w tym:
 1 pozew za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
 2 pozwy dotyczące czynszu mienia gminnego,
 2 pozwy dotyczących opłat za odprowadzanie ścieków.

Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 1.550.567,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 5.074.772,15zł i został wykonany w kwocie 4.958.708,08zł, co stanowi 97,71% w stosunku do planu.

Realizacja otrzymanych dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	224 306,07	224 306,07	224 304,93	100,00
750	Administracja publiczna	38 963,00	9 967,00	48 930,00	25 185,53	51,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 067,00	2 847,00	2 707,62	95,10
801	Oświata i wychowanie	0,00	32 428,08	32 428,08	31 645,58	97,59
852	Pomoc społeczna	1 510 824,00	3 255 437,00	4 766 261,00	4 674 864,42	98,08
Razem		1 550 567,00	3 524 205,15	5 074 772,15	4 958 708,08	97,71

Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 0,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 8.200,00zł i został wykonany w kwocie 8.200,00zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Realizacja otrzymanych dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
Razem		0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 1.550.567,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 5.074.772,15zł i został wykonany w kwocie 4.958.708,08zł, co stanowi 97,71% 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 oraz zakup urn,
- 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 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Realizacja wydatkowania dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	224 306,07	224 306,07	224 304,93	100,00
750	Administracja publiczna	38 963,00	9 967,00	48 930,00	25 185,53	51,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 067,00	2 847,00	2 707,62	95,10
801	Oświata i wychowanie	0,00	32 428,08	32 428,08	31 645,58	97,59
852	Pomoc społeczna	1 510 824,00	3 255 437,00	4 766 261,00	4 674 864,42	98,08
Razem		1 550 567,00	3 524 205,15	5 074 772,15	4 958 708,08	97,71

Wydatkowanie otrzymanej dotacji celowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 0,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 8.200,00zł i został wykonany w kwocie 8.200,00zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Realizacja otrzymanych dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
Razem		0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok przedstawia wykonanie udzielonych z budżetu gminy dotacji z wyodrębnieniem dotacji celowych, podmiotowych

i przedmiotowych. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów na początku roku wynosił 540.205,00zł. W wyniku dokonywanych zmian plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 582.857,00zł i został wykonany w kwocie 574.537,82zł, co stanowi 98,57% w stosunku do planu. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na początku roku wynosił 397.000,00zł. W wyniku dokonywanych zmian plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 411.770,00zł i został wykonany w kwocie 399.390,00zł, co stanowi 96,99% w stosunku do planu.

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

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	4 505,00	1 346,00	5 851,00	5 850,81	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	700,00	8 700,00	8 195,85	94,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 700,00	37 806,00	565 506,00	557 691,16	98,62
Razem		540 205,00	42 652,00	582 857,00	574 537,82	98,57

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

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 000,00	9 770,00	343 770,00	336 390,00	97,85
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem		397 000,00	14 770,00	411 770,00	399 390,00	96,99

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 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. Planowane dochody w kwocie 70.000,00zł zostały wykonane w kwocie 77.737,08zł, co stanowi 111,05% w stosunku do planu. Planowane wydatki w kwocie 70.000,00zł zostały wykonane w kwocie 61.985,18zł, co stanowi 88,55% w stosunku do planu.

Realizacja wpływów według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
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	77 737,08	111,05
Razem		70 000,00	0,00	70 000,00	77 737,08	111,05

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00	61 985,18	88,55
	Razem	70 000,00	0,00	70 000,00	61 985,18	88,55

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie 10.000,00zł zostały wykonane w kwocie 11.984,25zł, co stanowi 119,84% w stosunku do planu. Planowane wydatki w kwocie 10.000,00zł zostały wykonane w kwocie 9.450,00zł, co stanowi 94,50% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	11 984,25	119,84
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00	11 984,25	119,84

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	9 450,00	94,50
	Razem	10 000,00	0,00	10 000,00	9 450,00	94,50

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku. Plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 404.957,00zł. Po dokonywanych zmian plan wydatków wyniósł 901.954,00zł i został wykonany w wysokości 849.334,08zł, co stanowi 94,17% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40
600	Transport i łączność	10 826,00	206 000,00	216 826,00	214 056,90	98,72
630	Turystyka	0,00	32 000,00	32 000,00	30 986,20	96,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	35 000,00	35 000,00	31 537,00	90,11
750	Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	12 850,00	342 850,00	335 499,06	97,86
801	Oświata i wychowanie	22 000,00	8 720,00	30 720,00	8 720,00	28,39

851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 000,00	10 000,00	19 000,00	11 724,00	61,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 581,00	11 173,00	34 754,00	33 412,62	96,14
926	Kultura fizyczna	9 550,00	11 254,00	20 804,00	20 798,30	99,97
Razem		404 957,00	496 997,00	901 954,00	849 334,08	94,17

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy. Kwotę 800.000,00zł planowanych przychodów stanowią wolne środki w wysokości 300.000,00zł i przychody z kredytów w wysokości 500.000,00zł. Przychody na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 869.886,37zł, w tym z wolnych środków w kwocie 369.886,37zł i kredytów w kwocie 500.000,00zł, co stanowi 108,74% w stosunku do planu. Kwotę 800.000,00zł planowanych rozchodów stanowią spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek. Rozchody na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 800.000,00zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	300 000,00	300 000,00	369 886,37	123,30
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem		0,00	800 000,00	800 000,00	869 886,37	108,74

Realizacja rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Razem		800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00

Na podstawie Uchwały Nr IX/68/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.204.000,00zł zrealizowano kwotę 1.204.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 804.000,00zł oraz realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej” w kwocie 400.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 400.000,00zł należnych za rok 2016. Pozostała kwota w wysokości 404.000,00zł zgodnie z umową zostanie spłacona do 31 grudnia 2017r.

Na podstawie Uchwały Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014r. 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 dokonywano spłat odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana na okres od 31 marca 2020r. do 31 grudnia 2022r.

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013r. 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/4/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014r. w zakresie doprecyzowania postanowień powyższej uchwały o pełnym dofinansowaniu w 2014r. 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 rat kapitałowych w kwocie 400.000,00zł. Do spłaty pozostaje kwota 5.200.000,00zł i zgodnie z zawartą umową spłata pożyczki przewidziana jest na 20 marca 2026r.

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano kwotę 500.000,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2020 – 2022.

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok przedstawia realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na podstawie wniosków otrzymywanych od sołectw w okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w poszczególnych przedsięwzięciach. Plan wydatków wynosi 121.961,00zł i został wykonany w kwocie 121.565,71zł, co stanowi 99,68% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	47 138,00	-22 237,00	24 901,00	24 839,28	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 500,00	5 500,00	5 499,06	99,98
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 698,00	200,00	8 898,00	8 845,75	99,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 275,00	-27,00	56 248,00	55 973,32	99,51
926	Kultura fizyczna	9 850,00	11 384,00	21 234,00	21 228,30	99,97
Razem		121 961,00	0,00	121 961,00	121 565,71	99,68

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	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wijewie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie wraz z Przedszkolem Samorządowym –	Urząd Gminy	2016-2017	2 512 554,00	2016 – 35 000,00 2017 - 2 477 554,00

	Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej				
--	---	--	--	--	--

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	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 – 5 851,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

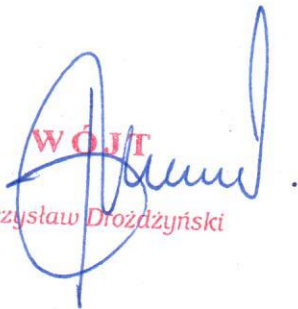
Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno	Urząd Gminy	2015-2018	8 017 350,00	2015 - 40 000,00 2016 - 55 350,00 2017 - 0,00 2018 - 7 922 000,00
2	Modernizacja 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
3	Rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020-2021	250 000,00	2020- 50 000,00 2021- 200 000,00
4	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie realizowany w ramach projektu „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – 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 § 9 Uchwały Nr XV/77/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zawierały upoważnienia 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,
- 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – korzystano z upoważnienia,
- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości 500.000,00zł – korzystano z upoważnienia.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu:

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok - załącznik nr 1.
2. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok - załącznik nr 2.
3. Wykonanie otrzymanych dotacji celowych za 2016 rok – załącznik nr 3.
4. Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych za 2016 rok - załącznik nr 4.
5. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2016 rok - załącznik nr 5.
6. Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo za 2016 rok - załącznik nr 6.
7. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska za 2016 rok - załącznik nr 7.
8. Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok – załącznik nr 8.
9. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 rok - załącznik nr 9.
10. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok - załącznik nr 10.


WÓJT
Mieczysław Drożdżyński