

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIJEWO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Wójt Gminy Wijewo, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wijewo za I półrocze 2017 roku, której zakres i formę określa Uchwała Nr XLV/294/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

Budżet gminy na 2017 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/147/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2016 roku i zmieniony Uchwałą Nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 02 lutego 2017 roku.

Ustalono m.in.:

1. Dochody budżetu w wysokości 17.329.200,00zł
 - dochody bieżące w wysokości 15.206.630,00zł
 - dochody majątkowe w wysokości 2.122.570,00zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 17.329.200,00zł
 - wydatki bieżące w wysokości 14.563.661,00zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.765.539,00zł
3. Przychody budżetu w wysokości 559.000,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 559.000,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 17.628.558,02zł
 - dochody bieżące w wysokości 15.452.988,02zł
 - dochody majątkowe w wysokości 2.175.570,00zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 19.228.558,02zł
 - wydatki bieżące w wysokości 14.804.094,02zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.424.464,00zł
3. Przychody budżetu w wysokości 2.159.000,00zł
 - wolne środki w wysokości 600.000,00zł
 - kredyty i pożyczki w wysokości 1.559.000,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 559.000,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 559.000,00zł.

Wykonanie budżetu na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 9.297.275,20zł
 - dochody bieżące w wysokości 9.141.210,93zł
 - dochody majątkowe w wysokości 156.064,27zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 7.851.681,71zł
 - wydatki bieżące w wysokości 7.812.803,71zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 38.878,00zł
3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.445.593,49zł
4. Przychody budżetu w wysokości 794.476,67zł
 - wolne środki w wysokości 794.476,67zł
5. Rozchody budżetu w wysokości 277.500,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 277.500,00zł.

Podstawą do sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 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.

Zmiany do budżetu gminy w trakcie okresu sprawozdawczego wprowadzano na podstawie uchwał rady gminy:

1. Uchwała Nr XXIX/159/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 02 lutego 2017 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 59.380,00zł.
2. Uchwała Nr XXX/161/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 lutego 2017 r. - dokonano zmniejszenia dochodów budżetu gminy w kwocie 30.109,00zł i zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie 339.891,00zł.
3. Uchwała Nr XXXII/167/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 kwietnia 2017 r. - dokonano przeniesienia dochodów budżetu gminy w kwocie 52,00zł i wydatków budżetu gminy w kwocie 40.328,00zł.
4. Uchwała Nr XXXIII/175/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 maja 2017 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 87.000,00zł.
5. Uchwała Nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 czerwca 2017 r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 77.000,00zł i wydatków budżetu gminy w kwocie 1.307.000,00zł.

oraz zarządzeń Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr 0050.2.5.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 16 stycznia 2017 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 9.178,00zł.
2. Zarządzenie Nr 0050.2.7.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 stycznia 2017 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 5.459,00zł.
3. Zarządzenie Nr 0050.2.9.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 07 lutego 2017 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 2.400,00zł.
4. Zarządzenie Nr 0050.2.13.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 23 lutego 2017 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 11.000,00zł.
5. Zarządzenie Nr 0050.2.20.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 marca 2017 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 75,00zł.
6. Zarządzenie Nr 0050.2.27.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 29 marca 2017 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 20.299,00zł.
7. Zarządzenie Nr 0050.2.35.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 25 kwietnia 2017 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 131.019,02zł.
8. Zarządzenie Nr 0050.2.38.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 09 maja 2017 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 3.067,00zł.
9. Zarządzenie Nr 0050.2.47.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 czerwca 2017 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 4.290,00zł.
10. Zarządzenie Nr 0050.2.52.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2017 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 5.548,00zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2017 ustalono w kwocie 17.329.200,00zł. Plan dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 17.628.558,02zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 9.297.275,20zł, co stanowi 52,74% w stosunku do planu, zgodnie z tabelą Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Realizacja dochodów budżetu według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan	Zwiększenia	Plan	Wykonanie	%
-------	-------	------	-------------	------	-----------	---

		początkowy	- zmniejszenia			
O10	Rolnictwo i łowiectwo	406 300,00	131 019,02	537 319,02	409 457,33	76,20
630	Turystyka	0,00	53 000,00	53 000,00	3 000,00	5,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 179 894,00	0,00	2 179 894,00	186 352,50	8,55
750	Administracja publiczna	40 458,00	0,00	40 458,00	40 391,75	99,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	6 459,00	7 239,00	5 974,36	82,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 157 504,00	86 377,00	3 243 881,00	1 714 252,00	52,85
758	Różne rozliczenia	6 407 019,00	40 844,00	6 447 863,00	3 690 363,44	57,23
801	Oświata i wychowanie	367 330,00	-46 330,00	321 000,00	166 834,58	51,97
852	Pomoc społeczna	44 373,00	23 500,00	67 873,00	46 949,00	69,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 414,00	4 414,00	4 414,00	100,00
855	Rodzina	4 710 733,00	75,00	4 710 808,00	3 005 123,31	63,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 609,00	0,00	12 609,00	18 091,58	143,48
926	Kultura fizyczna	2 200,00	0,00	2 200,00	6 071,35	275,97
	Razem	17 329 200,00	299 358,02	17 628 558,02	9 297 275,20	52,74

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dochody bieżące

Dochody z opłat za korzystanie z oczyszczalni ścieków pobierane na podstawie faktur osiągnięto w wysokości 67,02% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 8.204,88zł oraz nadpłata w kwocie 1.638,68zł. Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów komorniczych i upomnień w kwocie 3.920,20zł oraz odsetek od należności regulowanych po terminie w kwocie 1.467,27zł. Dokonano przypisu należnych odsetek, których zaległość wynosi 132,58zł. Otrzymano zwrot kosztów procesowych za rok poprzedni w kwocie 818,50zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność dochody bieżące

Planowany dochód z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie osiągnięto w wysokości 63,15% w stosunku do planu. Wykorzystano otrzymaną dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dochody majątkowe

Osiągnięto dochód z tytułu zawartych umów partnerskich przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na jeziorze Białym”. Zawarto umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Wykonanie pomostu

pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na jeziorze Białym” oraz zadanie pn. „Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej na jeziorze Breńskim”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące

Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 100,00% w stosunku do planu. Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów procesowych w kwocie 40,00zł. Przypisane kwoty z tytułu najmu lokali i czynszu mienia gminnego zostały wykonane w wysokości 59,35% w stosunku do planu. W czynszach występuje zaległość w kwocie 6.589,57zł i nadpłata w kwocie 15,54zł. Dokonano przypisu należnych odsetek, których zaległość wynosi 12.654,59zł.

dochody majątkowe

Dokonano sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. W ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo” otrzymano środki finansowe jako refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

Dział 750 – Administracja publiczna

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. Osiągnięto wpływ z tytułu odprowadzonych do budżetu państwa środków z opłat za udostępnienie danych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące

Dokonano przypisu odsetek z tytułu prawomocnego wyroku sądowego w zakresie naprawienia szkody wobec urzędu w kwocie 119,67zł. Otrzymano zwrot składki ubezpieczeniowej w kwocie 292,50zł z tytułu sprzedaży w roku poprzednim samochodu służbowego.

dochody majątkowe

Osiągnięto dochód z tytułu sprzedaży składnika majątkowego w postaci samochodu pożarniczego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

Otrzymano zwrot kosztów procesowych za rok poprzedni w kwocie 30,00zł.

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

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 stałego rejestru wyborców. Nie wykorzystano części dotacji w zakresie zakupu urn wyborczych.

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

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem

uzupełniających wyborów do rady gminy.

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

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

dochody bieżące

Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych wyliczono na podstawie uchwalonych stawek podatkowych i złożonych deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 49,93% w stosunku do planu. W podatku na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość w kwocie 138.779,17zł i nadpłata w kwocie 39,16zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta wykonano na poziomie 88,35% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 0,82zł i nadpłata w kwocie 1,40zł. Podatek leśny wyliczany w oparciu o cenę drewna tartacznoego wykonano na poziomie 50,66% w stosunku do planu i występuje w podatku zaległość w kwocie 2,90zł. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 50,15% w stosunku do planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w kwocie 38,00zł i w podatku występuje zaległość w kwocie 19,00zł. Z tytułu wystawianych upomnień osiągnięto wpływ w kwocie 46,40zł. Odsetki od nieterminowych płatności wykonano w kwocie 189,00zł i dokonano przypisu odsetek od występujących zaległości i należności zahipotekowanych w wysokości 76.060,00zł. Z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości, zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzymano środki w kwocie 1.229,00zł.

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 określonych uchwałami rady gminy oraz złożonych informacji podatkowych. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 62,15% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 130.220,99zł i nadpłata w kwocie 920,81zł. Podatek rolny wyliczony w oparciu o cenę żyta wykonano na poziomie 58,76% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występuje zaległość w kwocie 9.405,13zł i nadpłata w kwocie 465,48zł. Podatek leśny wyliczany na podstawie ceny drewna tartacznoego został wykonany na poziomie 64,95% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 541,95zł i nadpłata w kwocie 159,70zł. Podatek od środków transportowych wykonano na poziomie 50,31% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 3.208,60zł i nadpłata w kwocie 8,50zł. Wpływ z tytułu podatku od spadków i darowizn pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnięto w kwocie 3.016,00zł. Wpływy z opłaty targowej pobieranej na podstawie stawek określonych uchwałą rady gminy wykonano na poziomie 30,00% w stosunku do planu. Planowane wpływy z opłaty miejscowej określonej uchwałą rady gminy przypadają na okresy letnie i w okresie sprawozdawczym nie osiągnięto żadnych wpływów. Podatek od czynności cywilnoprawnych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano na poziomie 62,31% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 650,79zł. Z tytułu wystawianych upomnień od występujących zaległości osiągnięto wpływ w kwocie 2.707,00zł. Odsetki od nieterminowych płatności wykonano w kwocie 5.809,89zł i dokonano przypisu odsetek od występujących zaległości i należności zahipotekowanych w wysokości 60.351,00zł.

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

dochody bieżące

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano na poziomie 50,53% w stosunku do planu, a wielkość jej uzależniona jest od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania opłaty. Wpływ z opłaty eksploatacyjnej wykonano na poziomie 78,30% w stosunku do planu, a wielkość jej ustalana jest jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym okresie rozliczeniowym. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy wykonano na poziomie 77,41% w stosunku do planu. Wykonano dochody z opłat planistycznych i za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczania za zezwoleniem urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową i zabezpieczeniem ruchu drogowego. Występująca zaległość w kwocie 9.292,94zł dotyczy opłaty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego, a nadpłata w kwocie 0,04zł dotyczy opłaty planistycznej. Na zaległości opłaty planistycznej zostały wystawione tytuły egzekucyjne. Dokonano przypisu odsetek od występujących zaległości. Osiągnięto wpływ w kwocie 34,80zł z tytułu wystawionych upomnień.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń
dochody bieżące

Dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług za rok poprzedni wykonano na poziomie 100,00% 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 na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w wysokości 45,64% w stosunku do planu. Podatek dochodowy od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych został wykonany w wysokości 672,65% w stosunku do planu..

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące

Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu zakładania lokat jednodniowych na prowadzonym rachunku bankowym. Osiągnięto nieplanowany wpływ z tytułu opłaty produktowej otrzymywanej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany dochód stanowi zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem o zwrot do Wojewody Wielkopolskiego, w zakresie wykonanych wydatków bieżących.

dochody majątkowe

Planowany dochód stanowi zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem o zwrot do Wojewody Wielkopolskiego, w zakresie wykonanych wydatków majątkowych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dochody bieżące

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe dochody bieżące

W wysokości 18,00% w stosunku do planu osiągnięto dochód z tytułu wystawiania duplikatów legitymacji szkolnych. Otrzymano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Rozdział 80104 – Przedszkola dochody bieżące

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego osiągnięto na poziomie 39,81% w stosunku do planu i w opłacie występuje nadpłata w kwocie 7,00zł. Wpływy opłat z tytułu korzystania z wyżywienia osiągnięto na poziomie 45,01% w stosunku do planu i w opłacie występuje zaległość w kwocie 91,66zł oraz nadpłata w kwocie 36,50zł. Z tytułu powyższych opłat uiszczanych po terminie płatności osiągnięto dochód w kwocie 1,66zł jako odsetki i dokonano przypisu należnych odsetek w kwocie 13,23zł. Osiągnięto wpływ z roku poprzedniego z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolu z terenu innej gminy. W wysokości 50,00% w stosunku do planu otrzymano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja dochody bieżące

Za wystawianie duplikatów świadectw wypracowano dochód na poziomie 100,00% w stosunku do planu. Za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych wypracowano dochód na poziomie 75,00% w stosunku do planu. Z tytułu opłat za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń kuchennych osiągnięto dochód na poziomie 88,07% w stosunku do przypisanych należności i w opłatach występuje zaległość w kwocie 487,80zł. Otrzymano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

dochody bieżące

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone i zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej.

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

Otrzymano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i jednorazowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe dochody bieżące

Otrzymano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące

Wykorzystano otrzymaną dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
dochody bieżące

W wysokości 72,85% w stosunku do planu otrzymano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące

Otrzymano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze
dochody bieżące

W wysokości 65,84% w stosunku do planu otrzymano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące

W wysokości 60,05% w stosunku do planu otrzymano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek społecznych. W wysokości 64,03% w stosunku do planu wypracowano dochód z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych jako udział dla gminy wierzyciela.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
dochody bieżące

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart dużej rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
dochody bieżące

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

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

dochody bieżące

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, na którą wystawiony

został tytuł egzekucyjny wraz z należnymi odsetkami. Powyższy przypis został dokonany w roku 2010 w wyniku likwidacji funduszu celowego. Na zaległość złożony jest wniosek w postępowaniu upadłościowym jako zgłoszenie wierzytelności.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe dochody bieżące

Dochód z tytułu opłat za korzystanie z sali gimnastycznej w Wijewie zrealizowano na poziomie 261,99% w stosunku do planu, którego aktualizacja zostanie dokonana w III kwartale br. Zaległość w kwocie 147,20zł stanowią faktury z tytułu powyższych opłat. Dokonano przypisu należnych odsetek z tytułu opłat za korzystanie z sali gimnastycznej w kwocie 0,84zł. Osiągnięto wpływ w kwocie 307,50zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę na sali gimnastycznej.

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

dział	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
O10	Rolnictwo i łowiectwo	409 457,33	0,00
630	Turystyka	0,00	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 207,93	133 144,57
750	Administracja publiczna	20 472,05	19 919,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 974,36	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 714 252,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 690 363,44	0,00
801	Oświata i wychowanie	166 834,58	0,00
852	Pomoc społeczna	46 949,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 414,00	0,00
855	Rodzina	3 005 123,31	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 091,58	0,00
926	Kultura fizyczna	6 071,35	0,00
Razem		9 141 210,93	156 064,27

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 ustalono w kwocie 17.329.200,00zł. Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19.228.558,02zł i zostały wykonane w kwocie 7.851.681,71zł, co stanowi 40,83% w stosunku do planu, zgodnie z tabelą Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	542 565,00	1 421 019,02	1 963 584,02	403 428,40	20,55
O20	Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	154 289,00	-65 010,00	89 279,00	14 727,21	16,50

630	Turystyka	48 330,00	119 000,00	167 330,00	11 475,89	6,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 511 054,00	319 010,00	2 830 064,00	23 900,37	0,84
710	Działalność usługowa	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	945,00	6,30
750	Administracja publiczna	2 086 199,00	46 025,00	2 132 224,00	993 310,51	46,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	6 459,00	7 239,00	4 965,26	68,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 070,00	18 091,00	152 161,00	57 650,82	37,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	11 000,00	11 000,00	10 838,00	98,53
757	Obsługa długu publicznego	178 700,00	0,00	178 700,00	98 384,40	55,06
758	Różne rozliczenia	309 000,00	-99 520,00	209 480,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 042 421,00	55 297,00	5 097 718,00	2 592 453,31	50,86
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00	26 236,97	39,16
852	Pomoc społeczna	269 024,00	8 615,00	277 639,00	118 224,20	42,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 142,00	5 508,00	124 650,00	76 981,37	61,76
855	Rodzina	4 736 897,00	75,00	4 736 972,00	2 972 783,84	62,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 369,00	6 000,00	281 369,00	68 310,99	24,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 244,00	61 289,00	627 533,00	306 163,58	48,79
926	Kultura fizyczna	240 116,00	1 500,00	241 616,00	70 901,59	29,34
Razem		17 329 200,00	1 899 358,02	19 228 558,02	7 851 681,71	40,83

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków przeznaczonych na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

wydatki bieżące

W formie dotacji celowej ujęto w budżecie środki w wysokości złożonych wniosków przez spółki wodne z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oraz renowację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Wijewo. Na podstawie zawartych umów środki finansowe do Spółki Wodno-Melioracyjnej w Potrzebowie w wysokości 11.000,00zł zostały przekazane, a środki do Gminnej Spółki Wodnej w Wijewie zostaną przekazane do dnia 01 sierpnia br.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków. Pokryto koszty prowizji bankowych i prowizji od opłat masowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i badań lekarskich, koszty ubezpieczenia majątkowego, usług telefonicznych i komórkowych, zakupu energii elektrycznej i wody, opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkiej oraz opłat za korzystanie ze środowiska, koszty opłat za odpady komunalne. Dokonywano zakupu środków czystości i środków

gospodarczych, materiałów do bieżącej pracy oczyszczalni. Regulowano należności za wykonanie analiz fizyko-chemicznych, transport i odbiór odpadów, wykonaną naprawę napędu, naprawę samochodu. Pokrywano koszty postępowania sądowego od wnoszonych pozwów. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, faktury za zakup preparatu mikrobiologicznego, faktury za załadunek i przewóz odpadów, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

Nie realizowano wydatków majątkowych w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”. Zrealizowano zakup inwestycyjny polegający na zakupie samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym przekazywano należny odpis z tytułu uzyskanych wpływów podatku rolnego wraz z należnymi odsetkami na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej 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 koszty zakupu druków, koszty przesyłek pocztowych i prowizji bankowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków przeznaczonych na wycinkę drzew.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

Na podstawie zleceń zakupiono tablice z nazwami ulic oraz piasek z solą wraz z dostawą. W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Przylesie i zawartej umowy dokonano zakupu tłuczni na drogi gruntowe. Na podstawie zawartych umów wykonano równanie dróg gminnych i odśnieżanie w okresie zimowym. Pokryto koszty prowizji bankowych i ubezpieczenia majątkowego.

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brenno, Wijewo i Miastko”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków przeznaczonych na utrzymanie wiat przystankowych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące

Zawarto umowy-zlecenia w zakresie pełnienia funkcji ratownika. Zakupiono środki czystości i artykuły chemiczne do budynku ratowników. Pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu żwiru na plażę i paliw do kosiarek do wykaszania na terenie plaży. Pokryto koszty prowizji bankowych i koszty wycinki drzew. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą zakupu artykułów gospodarczych, kosztów badania wody oraz uporządkowania brzegu jeziora,

których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki wzdłuż jeziora Breńskiego”. W zakresie zadania pn. „Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej na Jeziorze Breńskim” uregulowano za wykonanie kosztorysu inwestorskiego, usługi geodezyjnej, operatu wodno-prawnego i projektu budowlanego. W zakresie zadania pn. „Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Białym” uregulowano za wykonanie usługi geodezyjnej, operatu wodno-prawnego i projektu budowlanego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od umowy-zlecenia w zakresie wykonanych operatów i projektów budowlanych. Na powyższe zadania zostały zawarte umowy o przyznaniu dotacji na pomoc finansową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące

W ramach wydatków na utrzymanie budynków komunalnych ponoszono koszty zakupu energii i przeglądów kominiarskich. Na podstawie zawartej umowy opracowano aglomerację gminy. Na podstawie zlecenia wykonano wypisy z rejestru gruntów.

wydatki majątkowe

W ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wijewo” na podstawie zawartych umów wykonano dokumentację techniczną, projekt wizualizacji budynków oraz sporządzono specyfikację zamówień publicznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące

W ramach wydatków poniesiono koszty wykonania kopii i skanowania map, koszty ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Brenno.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące

W ramach środków z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego pokrywano w częściach wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 75022 – Rady gmin

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłatę miesięcznej diety przewodniczącego rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji stałych rady w wysokościach określonych uchwałami rady. Dokonywano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia oraz materiałów biurowych na potrzeby obsługi biura rady. Pokryto koszty przesyłek pocztowych, prowizji bankowych, koszty dostępu do programu LEX oraz koszty szkoleń.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego

wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej. Wyplacono należne ekwiwalenty pieniężne i na podstawie składanych deklaracji opłacano składki należne do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 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. Zakupiono meble, kserokopiarkę, komputery i monitory na stanowiska pracy, zakupiono puchary na zawody. Pokryto koszty obsługi prawnej i doradztwa podatkowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz faktur za zakup paliwa i artykułów biurowych, opłaty pocztowej, badania technicznego samochodu i szkolenia pracowników, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące

W ramach wydatków związanych z promocją gminy dokonano na podstawie podpisanych zleceń zakupu toreb promocyjnych, cukierków i flag. Na podstawie zawartej umowy dokonywano płatności za prowadzenie portalu facebook. Zgodnie z otrzymaną decyzją uregulowano opłatę za zajęcie pasa drogowego „witaczy” na drodze wojewódzkiej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się wspólną obsługą jednostek oświatowych. Wyplacono należne ekwiwalenty pieniężne i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano zakupu tonerów do drukarki, pokryto koszty prowizji bankowych i szkoleń, koszty zakupu podpisu kwalifikowanego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych. Wyplacono należne ekwiwalenty pieniężne, diety soltysów za udział w posiedzeniach rady gminy oraz wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych. Dokonywano zakupu środków czystości, artykułów gospodarczych. Pokryto koszty prowizji bankowych, przesyłek pocztowych, badań lekarskich pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty opłat komorniczych i zakupu kart do służbowego telefonu komórkowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz faktury za artykuły gospodarcze, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

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

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

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na zadania zlecone pokrywano w części wynagrodzenia pracownika realizującego zadania w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

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

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy wypłacono diety członkom komisji, dodatki specjalne z tytułu powierzenia dodatkowych zadań, zakupiono artykuły biurowe, pokryto koszty prowizji bankowych, koszty delegacji służbowej i koszty obsługi informatycznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące

Na podstawie złożonych wniosków jednostek ochotniczych straży pożarnych przyjęto środki w formie dotacji udzielanej do realizacji stowarzyszeniom i w okresie sprawozdawczym przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na zakup ubrań koszarowych i 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. W okresie sprawozdawczym nie wypłacano ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Na podstawie zawartych umów-zleceń wypłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w zakresie kierowania samochodami pożarniczymi. 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 specjalistycznych członków OSP, koszty prowizji bankowych, nagród na zawody pożarnicze, przeglądów technicznych pojazdów. Uregulowano za naprawę aparatów, kurs pierwszej pomocy, wydanie uprawnień dla kierowców. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz faktury za zakup środka pianotwórczego, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

Przekazano środki finansowe w ramach przedsięwzięcia 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”. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków na zadaniu inwestycyjnym w zakresie „Zakupu przyczepki dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brenno” przeznaczonej do przewozu sprzętu do zabezpieczenia wodnego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

wydatki bieżące

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

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

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym przekazano podatek od towarów i usług należny wobec urzędu skarbowego za rok 2016 wynikający z rocznej korekty i ustalenia proporcji podatku na rok bieżący.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

wydatki bieżące

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 i 2016 oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo”. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą noty odsetkowej od pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące

Zgodnie z postanowieniem § 8 uchwały budżetowej utworzono rezerwy na ogólną kwotę 309.000,00zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 89.000,00zł
- rezerwa celowa w wysokości 220.000,00zł z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.000,00zł
 - na wydatki oświatowe w kwocie 179.000,00zł.

Uchwałą Nr XXIX/159/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok zmniejszono rezerwę celową w kwocie 59.380,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w urzędzie oraz dotacje dla instytucji kultury i jednostki OSP.

Zarządzeniem Nr 0050.2.13.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 11.000,00zł z przeznaczeniem na przekazanie należnego podatku od towarów i usług za rok 2016 wynikający z rocznej korekty i ustalenia proporcji na 2017 rok.

Zarządzeniem Nr 0050.2.27.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 5.000,00zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin oraz pokrycie środków własnych dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Uchwałą Nr XXXII/167/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok zmniejszono rezerwę celową w kwocie 5.000,00zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin oraz kursy zawodowe uczniów.

Uchwałą Nr XXXIII/175/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 15.000,00zł z przeznaczeniem na oświetlenie drogowe i uporządkowanie brzegu jeziora Białego.

Zarządzeniem Nr 0050.2.52.2017 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 4.140,00zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin, usługi telekomunikacyjne i zdrowotne w urzędzie.

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

- rezerwa ogólna w wysokości 53.860,00zł
- rezerwa celowa w wysokości 155.620,00zł z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.000,00zł
 - na wydatki oświatowe w kwocie 114.620,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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 nauczycielom dodatki wiejski i mieszkaniowy, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną i rentową. Dokonywano zakupu środków czystości, materiałów i artykułów biurowych, opału, pomocy dydaktycznych. Pokryto koszty zakupu energii elektrycznej i wody, koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych, ubezpieczenia majątkowego, opłat za gospodarowania odpadami, prenumeraty prasy, przesyłek pocztowych, badań lekarskich, prowizji bankowych, opłat za korzystanie ze środowiska. Uregulowano należności za szkolenia i podróże służbowe oraz konserwację kserokopiarki. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz faktur za zakup materiałów i usługi, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80104 – Przedszkola wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacano nauczycielom dodatki wiejski i mieszkaniowy i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonywano zakupu środków czystości, artykułów biurowych i żywności. Pokryto koszty badań lekarskich, delegacji i szkoleń pracowników, ubezpieczenia majątkowego, prowizji bankowych, wysyłek pocztowych, prenumeraty prasy, usług telekomunikacyjnych i internetowych. Pokrywano koszty pobytu dzieci na terenie innych gmin. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz faktur za materiały, żywność i pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80110 – Gimnazja wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacano nauczycielom dodatki wiejski i mieszkaniowy 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, prowizji bankowych, zużycia energii elektrycznej i wody, wywozu nieczystości i opłat za korzystanie ze środowiska. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kierowcy i konwojenta. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty zakupu paliw i części do autobusu szkolnego, koszty napraw, ubezpieczenia komunikacyjnego i przeglądu

technicznego pojazdu. Na podstawie umów regulowano za dowożenie uczniów do szkół, w tym do szkół specjalnych oraz dowożenia przez rodziców. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz faktury za dowożenie uczniów, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
wydatki bieżące

Na podstawie przekazywanej dotacji do powiatu oraz otrzymywanych faktur pokrywano opłaty za kursy uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi. Wypłacano nauczycielom dodatki wiejski i mieszkaniowy i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących specjalną naukę dla dzieci przedszkolnych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

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

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejski i mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących specjalną naukę dla dzieci i młodzieży w szkołach. Pokryto wydatki związane z zakupami materiałów i usług, szkoleń i podróży służbowych, ubezpieczenia i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz faktur, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
wydatki bieżące

Na podstawie złożonej oferty i zawartej umowy przekazano dotację dla organizacji pozarządowej na wsparcie zadania w zakresie nauki, edukacji i wychowania. W należnych wysokościach dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w poszczególnych jednostkach oświatowych. Pokryto koszty licencji oprogramowania programu Sigma niezbędnego do gromadzenia i analizy danych systemu informacji oświatowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące

Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy realizowano na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,

współpracę z placówkami służby zdrowia, obsługę gminnej komisji, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie w placówkach oświatowych programów profilaktycznych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności. 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	0,00	9 500,00	3 619,63	38,10
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy z rodzin alkoholowych i grup ryzyka oraz współpracy z pedagogiem szkolnym.	17 000,00	0,00	17 000,00	13 536,74	79,63
Organizowanie wypoczynku letniego z programem i terapią dla dzieci z rodzin z grup ryzyka.	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
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.	10 000,00	0,00	10 000,00	5 138,00	51,38
Organizacja zajęć z dziećmi z rodzin z grup ryzyka w ramach integracji z rówieśnikami. Dofinansowanie imprez rekreacyjno-sportowych promujących zdrowy tryb życia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Skierowanie osób na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Kierowanie do poradni osób ofiar przemocy w rodzinie.	2 000,00	0,00	2 000,00	1 692,00	84,60
Współpraca z placówkami służby zdrowia i policji oraz ich doposażenie w urządzenia i materiały zapewniające właściwą realizację zadań profilaktycznych.	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych broszury, ulotki.	800,00	0,00	800,00	190,00	23,75
Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, delegacji, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz wynagrodzenia dla osób pracujących w Gminnej Komisji Rozwiązywania.	6 700,00	0,00	6 700,00	2 060,60	30,76

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

Opłacano koszty pobytu osoby w domu pomocy społecznej kierowanej zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej oraz koszty prowizji bankowych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące

Wydatki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie wszelkich służb zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w okresie sprawozdawczym dotyczyły pokrycia kosztów szkolenia członków zespołu. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za zakup materiałów, 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

W okresie sprawozdawczym opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą składek ubezpieczeniowych, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 85214 – Zasilki 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 zasilki okresowe należne w wyniku bezrobocia i długotrwałej choroby oraz zasilki okresowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie obowiązywała żadna decyzja w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

wydatki bieżące

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące

Ponoszono wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne przy udziale środków własnych gminy, w tym na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych, wynagrodzenie informatyka. Pokrywano koszty prowizji bankowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia majątkowego, szkoleń i podróży służbowych. Dokonywano zakupu materiałów i artykułów biurowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz faktury za usługi, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki bieżące

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne i środków własnych gminy realizowano postanowienia programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków na rzecz integracji społecznej bezrobotnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejski i mieszkaniowy wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec

okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

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.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji realizowano wypłaty świadczeń programu „Rodzina 500 Plus”, a w ramach wydatków na bieżącą obsługę wypłacano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należne ekwiwalenty pieniężne pracownika obsługującego powyższe świadczenia. Pokryto koszty szkoleń, koszty prowizji bankowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty zakupu druków i badań lekarskich. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85502 – 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 realizowano wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia 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, wypłatę należnego ekwiwalentu pieniężnego, wypłatę wynagrodzenia informatyka. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty szkoleń, zakupu druków i koszty prowizji bankowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na realizację programu, w ramach wydatków na obsługę, dokonano wypłaty wynagrodzenia pracownika obsługującego program z tytułu złożenia wniosku o wydanie karty dużej rodziny.

Rozdział 85204 – Wspieranie rodziny

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono koszty prowizji bankowych, delegacji służbowych i szkoleń. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85508 – 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.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące

W wyniku ponoszonych kosztów energii elektrycznej w budynku zlokalizowanym na składowisku odpadów stałych i otrzymywanych refundacji od dzierżawcy powstała nadpłata w zakresie zakupu energii elektrycznej. Zgodnie z zawartą umową ponoszono wydatki na stały monitoring składowiska odpadów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące

Dokonano zakupu drobnego sprzętu oraz paliwa do kos i kosiarek. Na podstawie podpisanego zlecenia wykonano wycinkę drzew.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące

Zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym 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 faktury za energię elektryczną, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wijewo”, jako zadanie realizowane w ramach środków funduszu soleckiego wsi Wijewo, zawarto umowę na realizację powyższego zadania. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wijewo” zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia w miejscowości Potrzebowo.

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

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków w zakresie Prawa ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące

Przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w przeznaczeniu na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. W ramach wydatków funduszu soleckiego wsi Zaborówiec wykonano część przedsięwzięcia polegające na remoncie salki znajdującej się w obiekcie WDK w Zaborówcu. Wykonano w części przedsięwzięcie funduszu soleckiego polegające na konserwacji i instalacji mediów w wigwamie w miejscowości Radomyśl.

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym nie realizowano przedsięwzięcia w zakresie wykonania elewacji zewnętrznej obiektu WDK w Zaborówcu jako zadania w ramach funduszu soleckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

wydatki bieżące

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie udzielano dotacji z budżetu gminy w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
wydatki bieżące

Na podstawie złożonych ofert i zawartych umów przekazano dotacje dla organizacji pozarządowej na wsparcie zadań w zakresie kultury, sztuki i tradycji. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana zgodnie z umową do końca miesiąca październik br. W ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Przylesie w okresie sprawozdawczym nie realizowano przedsięwzięcia w zakresie wykonania instalacji elektrycznej i toalet w wigwamie w miejscowości Przylesie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla gospodarza obiektu sportowego oraz animatorów sportowych. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponożono koszty zakupu środków czystości, zużycia energii elektrycznej i wody, koszty ubezpieczenia majątkowego i prowizji bankowych. Uiszczono opłaty za użytkowanie zbiornika. Wykonano konserwację murawy boiska Orlik i przeglądy przewodów kominowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym nie realizowano przedsięwzięcia w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Potrzebowo pn. „Budowa budynku do obsługi imprez sportowych” oraz przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Miastko pn. „Budowa magazynu sportowego wraz z szatnią”. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Wijewo, Miastko, Radomyśl, Przylesie” uregulowano za sporządzone wypisy z rejestru gruntów.

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.

wydatki majątkowe

W ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Radomyśl na podstawie zawartej umowy dokonano zakupu plenerowych urządzeń sportowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za powyższe urządzenia, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

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

dział	Treść	wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
O10	Rolnictwo i łowiectwo	393 428,40	10 000,00
O20	Leśnictwo	0,00	0,00
600	Transport i łączność	14 727,21	0,00
630	Turystyka	3 841,89	7 634,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 707,37	11 193,00
710	Działalność usługowa	945,00	0,00
750	Administracja publiczna	993 310,51	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 965,26	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 650,82	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 838,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	98 384,40	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 592 453,31	0,00
851	Ochrona zdrowia	26 236,97	0,00
852	Pomoc społeczna	118 224,20	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 981,37	0,00
855	Rodzina	2 972 783,84	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 310,99	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 163,58	0,00
926	Kultura fizyczna	70 850,59	51,00
Razem		7 812 803,71	38 878,00

Zaległości w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 587.665,21zł i dotyczą:

- wpływów z usług w kwocie 8.352,00zł
- pozostałych odsetek w kwocie 12.921,23zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.042,50zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 7.077,37zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 269.000,16zł
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 9.405,95zł
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 544,85zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 3.208,60zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 669,79zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9.292,94zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 91,66zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 188.240,23zł
- grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 77.817,93zł.

Nadpłaty w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.292,81zł i dotyczą:

- wpływów z usług w kwocie 1.638,68zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 15,54zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 959,97zł
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 466,88zł
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 159,70zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 8,50zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 36,50zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7,00zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 0,04zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 195.735,27zł i dotyczą:

- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 105.228,42zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 90.506,85zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 14.447,53zł 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 0,00zł.

W celu egzekwowania wpływów w okresie sprawozdawczym wystawiano:

257 upomnień,

44 tytuły egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych,
wystawiono wezwania do zapłaty w zakresie:

3 wezwania za wieczyste użytkowanie nieruchomości,

4 wezwania dotyczące czynszu mienia gminnego,

35 wezwań dotyczących opłat za odprowadzanie ścieków,

1 wezwanie do zapłaty w zakresie korzystania z sali gimnastycznej,

wystawiono pozwy o zapłatę w zakresie:

1 pozew o zapłatę za wprowadzanie ścieków do oczyszczalni.

Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 4.750.963,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 4.888.516,02zł i został wykonany w kwocie 3.161.116,63zł, co stanowi 64,66% w stosunku do planu.

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 4.750.963,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 4.888.516,02zł i został wykonany w kwocie 3.113.090,46zł, co stanowi 63,68% w stosunku do planu.

Tabela Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia wykonanie udzielonych z budżetu gminy dotacji z wyodrębnieniem dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów na początku roku wynosił 543.000,00zł. W wyniku dokonywanych zmian plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 604.889,00zł i został wykonany w kwocie 302.338,35zł, co stanowi 49,98% w stosunku do planu. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na początku roku wynosił 92.000,00zł. W wyniku dokonywanych zmian plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 102.872,00zł i został wykonany w kwocie 71.872,00zł, co stanowi 69,87% w stosunku do planu.

Tabela Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia wykonanie wydatków majątkowych. Plan wydatków określony w uchwale budżetowej wynosił 2.765.539,00zł. Po dokonywanych zmianach plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.424.464,00zł i został wykonany w kwocie 38.878,00zł, co stanowi 0,88% w stosunku do planu.

Tabela Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie 12.609,00zł zostały wykonane w kwocie 15.665,67zł,

co stanowi 124,24% w stosunku do planu. Planowane wydatki w kwocie 12.609,00zł zostały wykonane w kwocie 811,80zł, co stanowi 6,44% w stosunku do planu.

Tabela Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy. Plan dochodów w kwocie 70.000,00zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych został wykonany w kwocie 54.184,98zł, co stanowi 77,41% w stosunku do planu. Plan wydatków w kwocie 70.000,00zł został realizowany zgodnie z przyjętym programem w kwocie 26.236,97zł, co stanowi 37,48% w stosunku do planu.

Tabela Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy. Kwotę 2.159.000,00zł planowanych przychodów stanowią wolne środki w wysokości 600.000,00zł i przychody z kredytów w wysokości 1.559.000,00zł. Przychody na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 794.476,67zł, co stanowi 36,80% w stosunku do planu. Kwotę 559.000,00zł planowanych rozchodów stanowią spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek. Rozchody na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 277.500,00zł, co stanowi 49,64% w stosunku do planu.

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 200.000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 204.000,00zł, 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/14/2014 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 77.500,00zł. Do spłaty pozostaje kwota 5.122.500,00zł 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 na okres od 31 marca 2020r. do 31 grudnia 2022r.

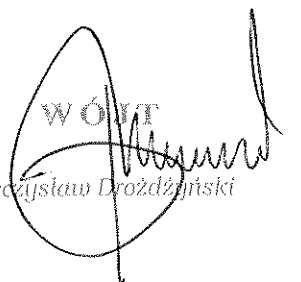
Tabela Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia wykonanie wydatków na zadania, przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Na podstawie wniosków otrzymywanych od sołectw w okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w poszczególnych przedsięwzięciach. Plan wydatków wynosi 169.656,00zł i został wykonany w kwocie 11.709,68zł, co stanowi 6,90% w stosunku do planu.

Postanowienia § 9 Uchwały Nr XXVII/147/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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 1.559.000,00zł – nie korzystano z upoważnienia,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł – nie korzystano z upoważnienia.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu:

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r. - tabela nr 1.
2. Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r. - tabela nr 2.
3. Wykonanie otrzymanych dotacji celowych za I półrocze 2017 r. - tabela nr 3.
4. Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych za I półrocze 2017 r. - tabela nr 4.
5. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy za I półrocze 2017 r. - tabela nr 5.
6. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r. - tabela nr 6.
7. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2017 r. - tabela nr 7.
8. Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo za I półrocze 2017 r. - tabela nr 8.
9. Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r. - tabela nr 9.
10. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2017 r. - tabela nr 10.


WÓJT
Mieczysław Drożdżyński