

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIJEWO
ZA 2018 ROK

Wójt Gminy Wijewo stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Budżet gminy na 2018 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVIII/210/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2017 r.

Ustalono m.in.:

1. Dochody budżetu w wysokości 28.438.042,38zł
 - dochody bieżące w wysokości 20.074.654,38zł
 - dochody majątkowe w wysokości 8.363.388,00zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 31.398.042,38zł
 - wydatki bieżące w wysokości 16.147.023,38zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 15.251.019,00zł
3. Przychody budżetu w wysokości 3.470.000,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 510.000,00zł.

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 2018 roku:

1. Dochody budżetu w wysokości 29.556.613,28zł
 - dochody bieżące w wysokości 21.847.019,84zł
 - dochody majątkowe w wysokości 7.709.593,44zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 34.121.003,28zł
 - wydatki bieżące w wysokości 17.914.015,28zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 16.206.988,00zł
3. Przychody budżetu w wysokości 5.074.390,00zł
 - kredyty i pożyczki w wysokości 5.074.390,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 510.000,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 510.000,00zł.

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 2018 roku:

1. Dochody budżetu w wysokości 29.357.616,71zł
 - dochody bieżące w wysokości 21.427.050,35zł
 - dochody majątkowe w wysokości 7.930.566,36zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 33.201.480,20zł
 - wydatki bieżące w wysokości 17.184.734,23zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 16.016.745,97zł
3. Deficyt budżetu w wysokości 3.843.863,49zł
4. Przychody budżetu w wysokości 4.740.109,35zł
 - wolne środki w wysokości 175.719,35zł
 - kredyty i pożyczki w wysokości 4.564.390,00zł
5. Rozchody budżetu w wysokości 510.000,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 510.000,00zł.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 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 XL/221/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 727.728,85zł i wydatków budżetu gminy w kwocie 732.118,85zł.
2. Uchwała Nr XLI/228/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 marca 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 79.675,00zł.
3. Uchwała Nr XLII/232/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 marca 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 143.574,00zł.
4. Uchwała Nr XLIII/238/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 62.140,00zł.
5. Uchwała Nr XLIV/244/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 maja 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 284.010,00zł.
6. Uchwała Nr XLV/256/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 czerwca 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 103.190,00zł.
7. Uchwała Nr XLVI/270/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 475.600,00zł.
8. Uchwała Nr XLVII/273/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 17 września 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 57.220,61zł.
9. Uchwała Nr XLVIII/278/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 października 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 104.123,40zł.
10. Uchwała Nr XLIX/285/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 09 listopada 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 8.200,00zł.
11. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 grudnia 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 152.821,00zł.
12. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2018 r. - dokonano zmniejszenia dochodów budżetu gminy w kwocie 1.600.000,00zł.

oraz zarządzeń Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr 0050.2.6.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 stycznia 2018 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 14.801,00zł.
2. Zarządzenie Nr 0050.2.13.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 18.900,00zł.
3. Zarządzenie Nr 0050.2.17.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 marca 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 647,00zł.
4. Zarządzenie Nr 0050.2.26.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 13 kwietnia 2018 r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 2.000,00zł.
5. Zarządzenie Nr 0050.2.28.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 147.076,90zł.

6. Zarządzenie Nr 0050.2.38.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 29 maja 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 2.294,37zł.
7. Zarządzenie Nr 0050.2.46.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 29 czerwca 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 54.434,66zł
8. Zarządzenie Nr 0050.2.52.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 lipca 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 12.835,00zł.
9. Zarządzenie Nr 0050.2.56.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 lipca 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 1.000,00zł.
10. Zarządzenie Nr 0050.2.62.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 14 sierpnia 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 21.363,00zł.
11. Zarządzenie Nr 0050.2.70.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. - dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 4.100,00zł.
12. Zarządzenie Nr 0050.2.73.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 904.993,00zł.
13. Zarządzenie Nr 0050.2.82.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 września 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 2.631,00zł.
14. Zarządzenie Nr 0050.2.87.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 października 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 348.870,11zł.
15. Zarządzenie Nr 0050.2.89.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 23 października 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 1.680,00zł.
16. Zarządzenie Nr 0050.2.95.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 5.096,00zł.
17. Zarządzenie Nr 0050.2.98.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 listopada 2018 r. - dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 40.000,00zł.
18. Zarządzenie Nr 0050.2.103.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 07 grudnia 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 36.745,00zł.
19. Zarządzenie Nr 0050.2.105.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 13 grudnia 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 203.942,00zł.
20. Zarządzenie Nr 0050.2.109.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2018 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 16.058,00zł.
21. Zarządzenie Nr 0050.2.116.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 grudnia 2018 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w kwocie 1.337,00zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2018 ustalono w kwocie 28.438.042,38zł. Plan dochodów budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 29.556.613,28zł. Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 29.357.616,71zł, co stanowi 99,33% w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Realizacja dochodów budżetu według działów przedstawia się następująco:

| dział | Treść | Plan początkowy | Zwiększenia – zmniejszenia | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 861 573,00 | -1 366 337,99 | 7 495 235,01 | 7 109 719,48 | 94,86 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 205 100,00 | 205 100,00 | 205 100,00 | 100,00 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 71 394,00 | - 998 750,00 | 1 070 144,00 | 1 417 193,03 | 132,43 |
| 750 | Administracja publiczna | 32 139,00 | -3 096,00 | 29 043,00 | 27 486,45 | 94,64 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 756,00 | 40 390,00 | 41 146,00 | 36 091,21 | 87,71 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 0,00 | 30 997,40 | 30 997,40 | 30 997,40 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| | przeciwpożarowa | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 604 138,00 | 294 000,00 | 6 898 138,00 | 6 907 295,04 | 100,13 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 956 546,00 | 95 770,98 | 7 052 316,98 | 7 102 170,80 | 100,71 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 345 154,38 | 164 253,51 | 509 407,89 | 416 513,40 | 81,76 |
| 852 | Pomoc społeczna | 55 085,00 | 45 202,00 | 100 287,00 | 91 962,13 | 91,70 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 6 242,00 | 6 242,00 | 6 242,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 5 488 257,00 | 459 743,00 | 5 948 000,00 | 5 940 565,63 | 99,88 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 500,00 | 12 190,00 | 27 690,00 | 24 476,17 | 88,39 |
| 926 | Kultura fizyczna | 7 500,00 | 103 366,00 | 110 866,00 | 9 803,97 | 8,84 |
| | Razem | 28 438 042,38 | 1 118 570,90 | 29 556 613,28 | 29 357 616,71 | 99,33 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 7.495.235,01
 wykonanie – 7.109.719,48 wskaźnik – 94,86%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dochody bieżące

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z oczyszczalni ścieków pobierane na podstawie faktur osiągnięto na poziomie 26,76% w stosunku do planu w wyniku nie aktualizowania planu i przekazania zadań w zakresie kanalizacji na spółkę gminną. W dochodach występuje zaległość w kwocie 988,45zł oraz nadpłata w kwocie 801,54zł. Osiągnięto wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów komorniczych i upomnień w wysokości 76,61% w stosunku do planu. W wysokości 100,01% osiągnięto wpływ z opłat i kosztów sądowych. Osiągnięto nieplanowane dochody z tytułu odsetek od należności regulowanych po terminie, w których występuje zaległości w kwocie 65,69zł. Otrzymano zwrot kosztów procesowych za rok poprzedni w kwocie 1.643,78zł i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie 501,41zł.

dochody majątkowe

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” otrzymano środki finansowe w ramach refundacji i zaliczki. Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok dokonano zmniejszenia planowanego dochodu w wysokości 1.600.000,00zł jako niewykonane środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochód z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie osiągnięto w wysokości 97,48% w stosunku do planu. Wykorzystano dotację celową otrzymaną 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 13,98zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 205.100,00
 wykonanie – 205.100,00 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 i przy udziale powyższych środków zrealizowano zadanie w zakresie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Brenno, ul. Wczasowa i w miejscowości Wijewo, ul. Boczna, ul. Słoneczna i ul. Piaski.

Dział 630 – Turystyka

plan – 32.000,00
wykonanie – 32.000,00 wskaźnik – 100,00%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
dochody bieżące

Osiągnięto wpływ środków jako nagrody pieniężnej pozyskanej przez sołectwo Brenno – laureata konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska. Środki zostały rozdysponowane zgodnie w wnioskiem sołectwa.

dochody majątkowe

Na podstawie złożonego wniosku o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowano projekt w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez wykonanie odcinka toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w ramach zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan - 1.070.144,00
wykonanie - 1.417.193,03 wskaźnik – 132,43

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 100,00% w stosunku do planu. Dokonano przypisu środków z tytułu zwrotu kosztów procesowych. Dochody z tytułu najmu/ dzierżaw lokali i czynszu mienia gminnego zostały wykonane w wysokości 100,44 % w stosunku do planu. W powyższych dochodach występuje zaległość w kwocie 27.001,10zł. Odsetki od płatności po terminie wykonano w wysokości 2.357,01zł i dokonano przypisu odsetek, których zaległość wynosi 13.800,49zł, a nadpłata wynosi 0,02zł. Osiągnięto zwrot opłaty sądowej od pozwu wniesionego w roku poprzednim w kwocie 22,50zł. Osiągnięto rekompensatę za koszty odzyskiwania należności w kwocie 669,47zł i w powyższej opłacie występuje zaległość w kwocie 687,14zł.

dochody majątkowe

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”, jako zadania realizowanego w 2017 roku, otrzymano środki finansowe poniesionych wydatków w formie refundacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 29.043,00
wykonanie – 27.486,45 wskaźnik – 94,64%

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. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.520,96zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące

Osiągnięto wpływ z tytułu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Dokonano przypisu odsetek z tytułu prawomocnego wyroku sądowego w zakresie naprawienia szkody wobec urzędu w kwocie 119,67zł.

dochody majątkowe

Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży składnika majątkowego w postaci pieca centralnego ogrzewania.

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

plan – 41.146,00

wykonanie – 36.091,21 wskaźnik – 87,71%

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

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

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 otrzymaną z środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz na wójta, burmistrza i prezydenta. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5.054,79zł zwrócono do dysponenta w okresie sprawozdawczym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 30.997,40

wykonanie – 30.997,40 wskaźnik – 100,00%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

dochody bieżące

Na podstawie złożonego wniosku zawarto umowę na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości i otrzymano środki w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

dochody majątkowe

Na podstawie złożonego wniosku zawarto umowę na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości i otrzymano środki w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Zgodnie z postanowieniem Uchwały Nr L/323/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Wijewo pozyskano środki na zakup samochodu typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie. Zgodnie z zapisami umowy środki finansowe zostały wykorzystane i

rozliczone.

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

plan – 6.898.138,00

wykonanie – 6.907.295,04 wskaźnik – 100,13%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
dochody bieżące

Osiągnięto nieplanowany dochód z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 534,00zł i w dochodzie występuje zaległość w kwocie 91,00zł.

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 104,63% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występuje zaległość w kwocie 107.043,91zł i nadpłata w kwocie 18,76zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 85,46% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje nadpłata w kwocie 0,90zł. Podatek leśny wyliczony w oparciu o cenę drewna tartaczno ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 105,69% w stosunku do planu. W podatku występuje nadpłata w kwocie 1,60zł. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 100,00% w stosunku do planu. W wysokości 310,00% w stosunku do planu osiągnięto dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych. Z tytułu wystawianych upomnień osiągnięto dochód w kwocie 162,40zł. Osiągnięto wpływ z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości 401,00% w stosunku do planu. Dokonano przypisu odsetek od występujących zaległości i należności zhipotekowanych w kwocie 48.771,00zł. Otrzymano środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie wnioskowanej, tj. w kwocie 1.219,00zł.

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 108,48% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występują zaległości w kwocie 108.727,73zł i nadpłata w kwocie 2.595,98zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 96,70% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje zaległość w kwocie 8.259,00zł i nadpłata w kwocie 279,61zł. Podatek leśny wyliczony w oparciu o cenę drewna tartaczno ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 99,56% w stosunku do planu. W podatku występuje zaległość w kwocie 365,71zł i nadpłata w kwocie 75,70zł. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 100,18% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od środków transportowych występują zaległości w kwocie 3.207,00zł i nadpłata w kwocie 106,20zł. Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn

pobieranego za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych wykonano w wysokości 186,78% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty targowej pobieranej na podstawie stawek określonych uchwałą rady gminy wykonano w wysokości 82,80% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty miejscowej pobieranej na podstawie stawki określonej uchwałą rady gminy wykonano na poziomie 123,98% w stosunku do planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w wysokości 118,52% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 813,80zł. Wpływy z tytułu wystawianych upomnień od nieterminowo regulowanych należności osiągnięto w wysokości 154,34% w stosunku do planu. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonano w wysokości 141,91% w stosunku do planu. Dokonano przypisu należnych odsetek od zaległości i należności zhipotekowanych w wysokości 38.675,00zł.

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 127,89% 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 101,95% 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 127,90% w stosunku do planu. Wykonano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego związane z umieszczaniem wyłącznie za zezwoleniem wszelkich urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową oraz opłat planistycznych na poziomie 148,71% w stosunku do planu. Z tytułu decyzji wystawionych w zakresie uregulowania opłaty planistycznej występują zaległości w kwocie 4.790,69zł oraz nadpłata w kwocie 0,06zł. Powyższe zaległości objęte zostały tytułami egzekucyjnymi. Dokonano przypisu należnych odsetek od występujących zaległości w kwocie 1.634,00zł. Osiągnięto wpływ w kwocie 23,20zł z tytułu wystawionych upomnień oraz wpływ odsetek w kwocie 84,88zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń dochody bieżące

Osiągnięto wpływ z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług za rok poprzedni w kwocie 1.423,67zł. Osiągnięto zwrot podatku z tytułu realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno.

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 106,35% w stosunku do planu. Podatek dochodowy od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych został wykonany w wysokości 144,71% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 7.052.316,98

wykonanie – 7.102.170,80 wskaźnik – 100,71%

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

Otrzymano na poziomie 100% w stosunku do planu 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 na poziomie 100% w stosunku do planu 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 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 dochód z tytułu zakładania lokat jednodniowych na prowadzonym rachunku bankowym w wysokości 46,15% w stosunku do planu. Nie otrzymano dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Otrzymano dotację ze środków Wojewody Wielkopolskiego na podstawie złożonego wniosku o zwrot wykonanych wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu wpływu opłaty produktowej za lata poprzednie oraz zwrot należnego podatku od towarów i usług otrzymanego z właściwego urzędu skarbowego.

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 na poziomie 100% w stosunku do planu 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 – 509.407,89

wykonanie – 416.513,40 wskaźnik – 81,76

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

dochody bieżące

Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu opłat za wystawianie duplikatów świadectw w wysokości 26,00zł. Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych osiągnięto na poziomie 27,00% w stosunku do planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

dochody bieżące

Osiągnięto dochód z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 136,71% w stosunku do planu. Dochód z opłaty za korzystanie z wyżywienia osiągnięto w wysokości 94,33% w stosunku do planu i w opłacie występuje zaległość w kwocie 301,04zł i nadpłata w kwocie 48,32zł. Z tytułu powyższych opłat uiszczanych po terminie płatności osiągnięto dochód w kwocie 42,16zł i w odsetkach występują zaległości w kwocie 8,62zł. Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolu z terenu innej gminy w kwocie 839,29zł. Otrzymano dotację na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

dochody bieżące

Osiągnięto nieplanowany dochód z tytułu opłat za wystawianie duplikatów świadectw w wysokości

104,00zł. Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych osiągnięto na poziomie 18,00% w stosunku do planu. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej wykonano w wysokości 145,16% w stosunku do planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
dochody bieżące

Dochód z tytułu opłat za korzystanie z autobusu szkolnego osiągnięto w wysokości 164,17% w stosunku do planu. W powyższej opłacie występuje zaległość w kwocie 135,00zł. Osiągnięto nieplanowany wpływ odsetek od faktur za korzystanie z autobusu w wysokości 1,22zł z występującą zaległością w kwocie 0,48zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

dochody bieżące

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 576,00zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

dochody bieżące

Otrzymano środki z dofinansowania w ramach projektu pn. „Klucz do kompetencji - program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

dochody majątkowe

Otrzymano środki z dofinansowania w ramach projektu pn. „Klucz do kompetencji - program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 100.287,00

wykonanie – 91.962,13 wskaźnik – 91,70%

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

dochody bieżące

Wykorzystano otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej. Niewykorzystane części dotacji w kwocie 1.558,55zł 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 83,91zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych, a niewykorzystaną część w kwocie 1.226,80zł 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, a niewykorzystaną część w kwocie 455,61zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

dochody bieżące

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 5.000,00zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową na zadania własne otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w 2017 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 6.242,00

wykonanie – 6.242,00 wskaźnik – 100,00%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

plan – 5.948.000,00

wykonanie – 5.940.565,63 wskaźnik – 99,88%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.090,36zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

dochody bieżące

Rozdział 85502 – 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 556,63zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym. W wysokości 89,31% w stosunku do planu wypracowano dochód z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych jako udział dla gminy wierzyciela i w dochodzie występuje zaległość w kwocie 237.901,74zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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 73,10zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

dochody bieżące

Wykorzystano dotację celową na zadania zlecone otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację programu „Dobry start”. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.620,00zł zwrócono do dysponenta w roku budżetowym. Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego oraz środków Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.559,68zł zwrócono do dysponenta w roku sprawozdawczym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 27.690,00
wykonanie – 24.476,17 wskaźnik – 88,39%

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

dochody bieżące

Na podstawie złożonego wniosku zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych. Po realizacji zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej części w kwocie 359,10zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

dochody majątkowe

Osiągnięto wpływ darowizn ze wskazaniem na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Zaborówiec, ul. Pstrągowa oraz w miejscowości Brenno, ul. Wichrowa.

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 926 – Kultura fizyczna

plan – 110.866,00
wykonanie – 9.803,97 wskaźnik – 8,84%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

dochody bieżące

Wypracowano nieplanowany dochód z tytułu najmu powierzchni pod ogłoszenia w wysokości 160,00zł. Dochód z tytułu opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wijewie wypracowano na poziomie 128,38% w stosunku do planu. W powyższej opłacie występuje zaległość w wysokości 32,52zł. Odsetki od należności regulowanych po terminie z tytułu wystawianych faktur wykonano w wysokości 15,22zł, a zaległości z tytułu odsetek wynoszą 0,45zł.

dochody majątkowe

Nie zrealizowano planowanych środków z przeznaczeniem na realizację operacji w zakresie urządzenia placów zabaw w miejscowościach Miastko, Radomyśl, Przylesie i Wijewo, jako środków na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

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 | 374 926,98 | 6 734 792,50 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 205 100,00 |
| 630 | Turystyka | 3 000,00 | 29 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 500 988,02 | 916 205,01 |
| 750 | Administracja publiczna | 26 022,04 | 1 464,41 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 091,21 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 766,35 | 21 231,05 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 907 295,04 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 084 897,41 | 17 273,39 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 415 913,40 | 600,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 91 962,13 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 242,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 5 940 565,63 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 576,17 | 4 900,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 9 803,97 | 0,00 |
| Razem | | 21 427 050,35 | 7 930 566,36 |

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok ustalono w kwocie 31.398.042,38zł. Plan wydatków budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 34.121.003,28zł i zostały one wykonane w kwocie 33.201.480,20zł, co stanowi 97,31% w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

| Dział | Treść | Plan początkowy | Zwiększenia – zmniejszenia | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|-------|
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 15 391 886,00 | 783 979,62 | 16 175 865,62 | 16 030 807,44 | 99,10 |
| O20 | Leśnictwo | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 5 500,00 | 68,75 |
| 600 | Transport i łączność | 220 000,00 | 260 014,00 | 480 014,00 | 449 750,40 | 93,70 |
| 630 | Turystyka | 63 316,00 | 53 600,00 | 116 916,00 | 112 693,66 | 96,39 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 41 872,00 | -17 000,00 | 24 872,00 | 23 060,20 | 92,72 |
| 710 | Działalność usługowa | 60 000,00 | -10 400,00 | 49 600,00 | 28 847,40 | 58,16 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 234 127,00 | 144 546,00 | 2 378 673,00 | 2 197 807,49 | 92,40 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 756,00 | 40 390,00 | 41 146,00 | 36 091,21 | 87,71 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 148 432,00 | 35 997,40 | 184 429,40 | 152 715,30 | 82,80 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 62,00 | 0,62 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 252 300,00 | 30 000,00 | 282 300,00 | 250 727,83 | 88,82 |
| 758 | Różne rozliczenia | 368 400,00 | -126 893,63 | 241 506,37 | 149 997,35 | 62,11 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 398 861,38 | 494 951,51 | 5 893 812,89 | 5 772 049,13 | 97,93 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 47 957,64 | 68,51 |
| 852 | Pomoc społeczna | 321 277,00 | 36 772,00 | 358 049,00 | 311 449,55 | 86,99 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 159 542,00 | -4 401,00 | 155 141,00 | 154 218,22 | 99,41 |
| 855 | Rodzina | 5 511 126,00 | 473 353,00 | 5 984 479,00 | 5 965 085,57 | 99,68 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 287 540,00 | 299 530,00 | 587 070,00 | 523 046,93 | 89,09 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 686 026,00 | 32 768,00 | 718 794,00 | 646 658,27 | 89,96 |
| 926 | Kultura fizyczna | 164 581,00 | 195 754,00 | 360 335,00 | 342 954,61 | 95,18 |
| Razem | | 31 398 042,38 | 2 722 960,90 | 34 121 003,28 | 33 201 480,20 | 97,31 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 16.175.865,62
 wykonanie – 16.030.807,44 wskaźnik – 99,10%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne
 wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę i wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy.

Rozdział 01009 – Spółki wodne
 wydatki bieżące

Na podstawie złożonego wniosku przez spółkę wodną przyjęto do budżetu wydatki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oraz renowację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy. Zgodnie z zawartą umową przekazano środki finansowe do spółki wodnej, które zostały poprawnie rozliczone.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
 wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych na oczyszczalni ścieków. Pokryto koszty prowizji bankowych i prowizji od opłat masowych, koszty 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. Uregulowano należności za wykonanie analiz fizyko-chemicznych, transport i odbiór odpadów, dopłat do odprowadzanych ścieków. Pokrywano koszty postępowania sądowego od wnoszonych pozwów.

wydatki majątkowe

Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2018. Na podstawie zapytań ofertowych i zawartych umów regulowano należności wobec inspektora nadzoru inwestorskiego. Na podstawie ogłoszonego przetargu nieograniczonego i zawartej umowy z wykonawcą robót regulowano należności. Zadanie było dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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 74,35zł, które zostało uregulowane w terminie.

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, koszty przesyłek pocztowych i prowizji bankowych.

Dział 020 – Leśnictwo

plan – 8.000,00

wykonanie – 5.500,00 wskaźnik – 68,75%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

wydatki bieżące

Zgodnie z zawartą umową wykonano i uregulowano za prace pielęgnacyjne lasów stanowiących własność gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 480.014,00

wykonanie – 449.750,40 wskaźnik – 93,70%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym przekazano środki na udzielenie pomocy finansowej, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/237/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Brenno” oraz Uchwałą Nr XL/219/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

Na podstawie zawartych umów wykonano i uregulowano za równianie i utwardzenie dróg gminnych. Zawarto umowę na odśnieżanie dróg w okresie zimowym. Pokryto koszty prowizji bankowych i ubezpieczenia majątkowego. Na podstawie zlecenia zakupiono piasek z solą wraz z dostawą, zakupiono oznakowanie drogowe. W ramach środków funduszu sołeckiego wsi Radomyśl i zawartej umowy dokonano utwardzenia tłuczniem drogi gminnej.

wydatki majątkowe

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brenno i Wijewo” oraz „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wczasowej w miejscowości Brenno” i zawartych umów z wykonawcami zrealizowano zadanie. Zgodnie z protokołami końcowymi odbioru robót i na

podstawie przedłożonych faktur zobowiązania zostały uregulowane. Zadanie było 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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zlecenie na zakup płyty ze szkła akrylowego na przystanek w miejscowości Radomyśl.

Dział 630 – Turystyka

plan – 116.916,00

wykonanie – 112.693,66 wskaźnik – 96,39%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące

W ramach zawartych umów-zleceń wypłacano wynagrodzenia zatrudnionym ratownikom. Dokonano zakupu środków czystości i materiałów do bieżących napraw. Pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, koszty prowizji bankowych, koszty wycinki trzciny. Pokrywano koszty odbioru odpadów komunalnych. Pokryto koszty analizy i stanu bezpieczeństwa kąpieliska, koszty operatu wodno-prawnego kąpieliska. Wykorzystano środki z nagrody pieniężnej pozyskanej przez sołectwo Brenno.

wydatki majątkowe

Na podstawie zapytań ofertowych zawarto umowy na wykonanie przebudowy ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim w ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Brenno i zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez wykonanie odcinka toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w ramach zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim” w ramach środków funduszu sołeckiego, środków własnych gminy i udzielonej pomocy finansowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z przedłożonymi fakturami oraz protokołami końcowymi odbioru robót uregulowano należności wobec wykonawców.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 24.872,00

wykonanie – 23.060,20 wskaźnik – 92,72%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące

W ramach wydatków dotyczących utrzymania budynków komunalnych ponoszono koszty zakupu energii elektrycznej i przeglądów kominiarskich. Poniesiono koszty aktu notarialnego, wykonania map geodezyjnych, wykonania operatów szacunkowych i ogłoszeń prasowych, koszty wyceny nieruchomości. Zgodnie z zawartą umową wykonano powykonawcze audyty energetyczne termomodernizowanych budynków komunalnych. Poniesiono koszty zaliczki dla biegłego sądowego, koszty opłat pozwów sądowych, koszty opłaty sądowej o zasiedzenie nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 49.600,00

wykonanie – 28.847,40 wskaźnik – 58,16%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące

W ramach zawartych umów uregulowano pochodne od wynagrodzeń dla członków gminnej komisji

urbanistyczno – architektonicznej. Poniesiono koszty wydruku obwieszczeń o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego, koszty ogłoszeń prasowych. Zgodnie z zawartymi umowami uregulowano za sporządzenie etapu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brenno i miejscowości Wijewo.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 2.378.673,00
wykonanie – 2.197.807,49 wskaźnik – 92,40%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące

W ramach otrzymanej dotacji celowej ze środków Wojewody Wielkopolskiego pokrywano w częściach wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i dokonano zakupu czytników e-dowody.

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 oraz materiałów biurowych na potrzeby biura rady. Pokryto koszty prowizji bankowych, koszty odnowienia i zakupu certyfikatów, koszty przesyłek pocztowych, koszty dostępu do programu Lex oraz szkoleń i delegacji.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, należnej nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odprawy emerytalnej i ekwiwalentów pieniężnych. 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. Oplacano podatki lokalne, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oraz składki należne do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pokryto koszty obsługi prawnej i doradztwa podatkowego, koszty naprawy samochodu służbowego. Zakupiono dwa zestawy komputerowe, niszczarkę i drukarkę, puchary na zawody, artykuły malarskie. Wykonano naprawę instalacji sanitarnej i ponoszono koszty wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz faktury za obsługę prawną, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

W ramach zawartej umowy zakupiono i uregulowano za serwer wraz z oprogramowaniem. Dokonano zakupu urządzenia informatycznego wspomagającego obsługę pracy rady. Na zadaniu w zakresie adaptacji strychu wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku wykonano i uregulowano za sporządzone mapy do celów projektowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące

W ramach wydatków związanych z promocją gminy dokonano na podstawie podpisanych zleceń

zakupu toreb reklamowych, słodyczy reklamowych, medali i pucharów, bidonów, teczek z herbem i kamizelek odblaskowych i koszulek z sublimacją. Zgodnie z unormowaniami zawartej umowy regulowano płatności za prowadzenie portalu facebook.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się wspólną obsługą jednostek oświatowych. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, należne ekwiwalenty pieniężne, nagrodę jubileuszową i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano zakupu tonerów do drukarki, pokryto koszty prowizji bankowych, koszty konserwacji kserokopiarki, koszty szkoleń i delegacji służbowych. Pokryto koszty zakupu certyfikatu kwalifikowanego i badań lekarskich, koszty zakupu mebli i wyposażenia dla pracownika. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, 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. Wypłacano należne ekwiwalenty pieniężne, nagrodę jubileuszową, 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 i prowizji od przelewów masowych, koszty 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 naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

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

plan – 41.146,00
wykonanie – 36.091,21 wskaźnik – 87,71%

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 stałego rejestru wyborców.

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 wyborów do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów wypłacono diety członkom komisji, dodatki specjalne z tytułu powierzenia dodatkowych zadań. Na podstawie zleceń wypłacano wynagrodzenie urzędnika wyborczego, operatorów systemów informatycznych i koordynatora gminnego ds. informatyki. Dokonano zakupu artykułów biurowych, pokryto koszty prowizji bankowych, koszty delegacji służbowych, drukowania kart wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

plan – 184.429,40
wykonanie – 152.715,30 wskaźnik – 82,80%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji wydatki majątkowe

Na podstawie złożonego wniosku Uchwałą Nr XLVI/270/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok wprowadzono wydatek w zakresie przekazania środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w ramach zadania pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie”. Realizacja powyższego wydatku w roku budżetowym nie została wykonana.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym wypłacono ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Na podstawie zawartych umów-zleceń wypłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek. Ponożono koszty zakupu paliw, koszty zużycia energii elektrycznej, abonamentu telefonów komórkowych, koszty najmu pomieszczeń strażnic, ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego, badań specjalistycznych członków OSP, koszty prowizji bankowych, zakupu nagród na zawody pożarnicze, koszty okresowych przeglądów sprzętu. W roku budżetowym nie wykorzystano planowanych środków w zakresie usług remontowych.

wydatki majątkowe

Na wniosek jednostki ochotniczej straży pożarnej w Potrzebowie przyjęto środki w formie dotacji udzielanej na finansowanie inwestycji w zakresie „Przebudowy remizy OSP Potrzebowo”, co wynika z Uchwały Nr XLVIII/278/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na podstawie zawartej umowy środki zostały przekazane i prawidłowo rozliczone. Na wniosek jednostki ochotniczej straży pożarnej w Wijewie przyjęto środki w formie dotacji udzielanej na finansowanie zakupów inwestycyjnych w zakresie „Zakupu samochodu typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie”, co wynika z Uchwały Nr XLIX/285/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Zgodnie z zawartą umową środki finansowe zostały przekazane i prawidłowo rozliczone. Uchwałą Nr XLVIII/278/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok przyjęto i wykorzystano środki pochodzące z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczone na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wijewo” przy udziale 1,00% wkładu własnego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna wydatki bieżące

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

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

plan – 10.000,00
wykonanie – 62,00 wskaźnik – 0,62%

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń wydatki bieżące

Przekazano podatek od towarów i usług należny wobec urzędu skarbowego według korekty za rok 2017.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 282,300,00
wykonanie – 250.727,83 wskaźnik – 88,82%

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 planowanych deficytów budżetu gminy i realizację zadań inwestycyjnych, w tym deficyt budżetu gminy roku 2014, 2016 i 2017 oraz realizacja przedsięwzięć pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 241.506,37
wykonanie – 149.997,35 wskaźnik – 62,11%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące

W wyniku nie otrzymania dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie realizowano wydatków. Przekazano różnicę podatku od towarów i usług należnego wobec urzędu skarbowego za miesiąc styczeń 2018 roku wynikającego z rocznej korekty i ustalenia proporcji podatku na rok bieżący. Przekazano należne odsetki od dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w rozliczeniu zaliczki projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”. Uregulowano należne odsetki za faktury do Enea za lata poprzednie i rok bieżący w kwocie 11,40zł, odsetki naliczone zgodnie z wyrokiem sądowym od wniesionego pozwu oraz w wyniku dokonywanych korekt deklaracji podatku od towarów i usług za lata poprzednie.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące

Zgodnie z postanowieniem § 8 uchwały budżetowej utworzono rezerwy na ogólną kwotę 368.400,00zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00zł
- rezerwa celowa w wysokości 268.400,00zł z tego:
 - na wydatki z zakresu infrastruktury wodociągowej w wysokości 65.000,00zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00zł
 - na wydatki oświatowe w kwocie 153.400,00zł.

Zarządzeniem Nr 0050.2.13.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 18.300,00 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług oraz zakupy dla pracowników gospodarczych urzędu.

Uchwałą Nr XLII/232/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 25.180,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie modernizacji boiska sportowego w Wijewie oraz pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

Zarządzeniem Nr 0050.2.28.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 456,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zarządzeniem Nr 0050.2.52.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian

w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 12,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek od faktur.

Uchwałą Nr XLVI/270/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 12.000,00zł z przeznaczeniem na odnowienie pomników wpisanych do rejestru zabytków i zagospodarowania przestrzeni publicznej na Jeziorze Breńskim poprzez wykonanie toru rolkowego.

Zarządzeniem Nr 0050.2.56.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 14.700,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek.

Zarządzeniem Nr 0050.2.70.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 25.200,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek i zmniejszono rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 153.400,00zł z przeznaczeniem na wydatki jednostki oświatowej Szkoły Podstawowej w Brennie.

Zarządzeniem Nr 0050.2.87.2018 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 4.152,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół i stypendia.

Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok ustalono rezerwę celową na wydatki z zakresu infrastruktury wodociągowej w nowej wysokości wynoszącej 35.000,00zł.

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

- rezerwa ogólna w wysokości 0,00zł
- rezerwa celowa w wysokości 85.000,00zł z tego:
 - na wydatki z zakresu infrastruktury wodociągowej w wysokości 35.000,00zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00zł
 - na wydatki oświatowe w kwocie 0,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 5.893.812,89

wykonanie – 5.772.049,13 wskaźnik – 97,93%

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 dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wypłacono ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy oraz nagrodę jubileuszową. Dokonywano zakupu środków czystości, materiałów i artykułów biurowych, opału, pomocy dydaktycznych, wyposażenia w związku z przygotowaniem do utworzenia Szkoły Podstawowej w Brennie. 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, przewozu uczniów na zawody, koszty abonamentu RTV oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Uregulowano należności za szkolenia i podróże służbowe, należności za konserwację kserokopiarki. Z środków rezerwy części oświatowej dofinansowano wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Zgodnie z zawartą umową wykonano i uregulowano za wykonany remont łazienek w Szkole Podstawowej w Wijewie. W związku z utworzeniem z dniem 01 września 2018 roku nowej jednostki oświatowej – Szkoła Podstawowa w Brennie – dokonano wyodrębnienia planu finansowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności i opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi za miesiąc grudzień, która została uregulowana w miesiącu styczniu.

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie inwestycyjnego w zakresie urządzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej.

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 dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., 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 należne nauczycielom dodatek wiejski i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. 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. Pokrywano koszty pobytu dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono i uregulowano za zakup zmywarki i interaktywnego monitora na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Wijewie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wypłacano należny nauczycielom dodatek wiejski, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonywano zakupu opału, środków czystości, materiałów i artykułów biurowych. 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, opłat za korzystanie ze środowiska oraz przeglądu technicznego budynku. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu kotary grodzącej do sali gimnastycznej.

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 paliwa i części do autobusu szkolnego, koszty napraw, badań lekarskich, ubezpieczenia komunikacyjnego, 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 2018r., których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym pokrywano opłaty za kursy uczniów w 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 dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r., 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należny nauczycielom dodatek wiejski wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących specjalną naukę dla dzieci przedszkolnych. Pokryto wydatki związane z zakupami materiałów i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r., 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

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należny nauczycielom dodatek wiejski 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, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za zagospodarowanie odpadami. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należny nauczycielom dodatek wiejski wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących specjalną naukę dla dzieci i młodzieży w szkołach. Pokryto wydatki związane z zakupami materiałów i usług, badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych, ubezpieczenia majątkowego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty opłat za zagospodarowanie odpadami, usług telefonicznych i internetowych, prowizji bankowych, usług remontowych i zakupu pomocy dydaktycznych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania.

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, która została wykonana i rozliczona. 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. Realizowano przedsięwzięcie pn. „Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo”, którego celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych, doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej, doposażenie pracowni szkolnych, indywidualizacja pracy z uczniem realizowano wydatki związane ze szkoleniami i wynagrodzeniami dla nauczycieli. W ramach zawartych umów zleceń uregulowano wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wykonania czynności polegających na przygotowaniu nowo powstałej z dniem 01 września 2018 r., Szkoły Podstawowej w Brennie.

wydatki majątkowe

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie dygestorium (szafki z kranem do pracowni chemicznej) w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo” zrealizowano umowę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i usługi koordynacji projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 70.000,00

wykonanie – 47.957,64 wskaźnik – 68,51%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę na wykonanie usługi edukacyjnej na temat narkomanii i dokonano zakupu materiałów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące

Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy na podstawie Uchwały Nr XXXVII/201/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 listopada 2017 r. i zmienione Uchwałą Nr XLV/253/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 czerwca 2018 roku realizowano na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, organizację wypoczynku do dzieci z programem profilaktycznym, 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 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 7 416,11 | 70,63 |

| | | | | | |
|---|-----------|------|-----------|-----------|-------|
| uzależnionych od alkoholu. | | | | | |
| Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy z rodzin alkoholowych i grup ryzyka oraz współpracy z pedagogiem szkolnym. | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 761,53 | 7,62 |
| Organizowanie wypoczynku letniego z programem i terapią dla dzieci z rodzin z grup ryzyka. | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 180,00 | 98,17 |
| Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych na temat tytoniu, alkoholu i przemocy dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Organizowanie konkursu o tematyce antyalkoholowej oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. | 12 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 358,00 | 89,05 |
| Organizacja zajęć z dziećmi z rodzin z grup ryzyka w ramach integracji z rówieśnikami. Dofinansowanie imprez rekreacyjno-sportowych promujących zdrowy tryb życia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| 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 | 4 000,00 | 3 041,00 | 76,03 |
| Współpraca z placówkami służby zdrowia i policji oraz ich wyposażenie w urządzenia i materiały zapewniające właściwą realizację zadań profilaktycznych. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych broszury, ulotki. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, delegacji, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz wynagrodzenia dla osób pracujących w Gminnej Komisji Rozwiązywania według zasad jak dla pracowników samorządowych. | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 4 084,00 | 49,80 |

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 358.049,00
wykonanie – 311.449,55 wskaźnik – 86,99%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

W roku budżetowym opłacano koszty pobytu osoby w domu pomocy społecznej kierowanej zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej wraz z kosztami prowizji bankowych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące

Wydatki ponoszone z ramach działania zespołu interdyscyplinarnego w okresie sprawozdawczym dotyczyły pokrycia kosztów szkoleń członków komisji oraz zakupu materiałów na posiedzenia.

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. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego

dotyczą naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, której została uregulowana z zachowaniem terminu płatności.

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

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej oraz środków własnych gminy wypłacano zasiłki okresowe należne w wyniku bezrobocia i długotrwałej choroby oraz zasiłki celowe.

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 wraz z wynagrodzeniem informatyka. Pokrywano koszty prowizji bankowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia majątkowego, szkoleń i podróży służbowych, badań lekarskich, licencji oprogramowań. Dokonywano zakupu materiałów i artykułów biurowych, prasy fachowej i konserwacji kserokopiarki. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące

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

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone wypłacono zasiłki celowe dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w 2017 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność wydatki bieżące

W roku budżetowym nie realizowano wydatków na rzecz integracji społecznej bezrobotnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 155.141,00

wykonanie – 154.218,22 wskaźnik – 99,41%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnego nauczycielom dodatku wiejskiego wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu 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 realizowano wydatki w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

plan – 5.984.479,00

wykonanie – 5.965.085,57 wskaźnik – 99,68%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych, a w ramach wydatków na bieżącą obsługę wypłacano należne wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika obsługującego powyższe świadczenia. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny, wynagrodzenie informatyka, pokryto koszty szkolenia i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono koszty zakupu druków, materiałów biurowych, koszty prowizji bankowych i ubezpieczenia, koszty licencji oprogramowań, koszty badań lekarskich i usług pocztowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu 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 celowej na zadania zlecone realizowano wypłaty zasiłków i świadczeń. 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, koszty prowizji bankowych, koszty usług pocztowych, koszty opłacenia licencji oprogramowań oraz szkoleń, koszty postępowań sądowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone na realizację programu karta dużej rodziny pokrywano części wynagrodzeń osobowych pracownika realizującego powyższe zadanie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

wydatki bieżące

Wydatkowano środki własne i środki z dotacji 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, badań lekarskich, koszty delegacji i szkoleń oraz opłacania ryczałtu samochodowego. Wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie realizacji programu „Dobry Start”. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu 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

plan – 587.070,00

wykonanie – 523.046,93 wskaźnik – 89,09%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki majątkowe

Przekazano udziały do utworzonego Gminnego Zakładu Komunalnego Wijewo Spółka z o.o.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące

Ponoszono koszty energii elektrycznej w budynku zlokalizowanym na składowisku odpadów stałych. Zgodnie z unormowaniami zawartej umowy ponoszono wydatki na stały monitoring składowiska odpadów stałych w Brennie. Nie zrealizowano wydatków w zakresie zakupu materiałów ze środków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym w celu utrzymania zieleni dokonano zakupu części do kosiarek, paliw do kos i kosiarek oraz nawozów. Wykorzystano środki przyznane w ramach pomocy finansowej określonej w umowie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych.

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.

wydatki majątkowe

Na podstawie zawartych umów wykonano zadania inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wijewo” i „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Radomyśl” jako przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Radomyśl.

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

wydatki bieżące

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 718.794,00

wykonanie – 646.658,27 wskaźnik – 89,96%

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 Radomyśl wykonano przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomyśl.

wydatki majątkowe

W ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich wykonano zadanie w zakresie zakupu pieca gazowego do Domu Kultury w Potrzebowie. W ramach środków własnych w zakresie zadań „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Wijewo” i „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Zaborówiec” sporządzono wypisy działek, wykonano projekty wizualizacji obiektów, opracowano dokumentację przebudowy obiektów.

Rozdział 92116 – Biblioteki

wydatki bieżące

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę w zakresie prac remontowo -konserwatorskich obiektów zabytkowych dotyczących pomników.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

Na podstawie złożonej oferty i zawartej umowy przekazano dotacje dla organizacji pozarządowej na wsparcie zadań w zakresie kultury, sztuki i tradycji. Dotacja została wykorzystana i rozliczona. W ramach wydatków funduszu sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcie w zakresie doposażenia wigwamu w miejscowości Radomyśl, przedsięwzięcie w zakresie remontu wigwamu w miejscowości Przylesie i przedsięwzięcie polegające na organizacji dożynek wiejskich w miejscowości Zaborówiec.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 360.335,00

wykonanie – 342.954,61 wskaźnik – 95,18%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi gospodarza obiektu sportowego oraz wynagrodzeń 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. Dokonano uiszczenia opłaty za użytkowanie zbiornika i wykonano przeglądy przewodów kominowych. Pokrywano koszty opłat za zagospodarowanie odpadami i konserwacji murawy Orlika. W ramach wydatków funduszu sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcie w zakresie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Przylesie. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym wykonano przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Miastko w zakresie ulepszenia drewnianego domku i terenu przy nim poprzez zakup materiałów. Wykonano przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Potrzebowo w zakresie doposażenia budynku do obsługi imprez sportowych. Zrealizowano i uregulowano za wykonanie zadania pn. „Urządzenie placów

zabaw w miejscowościach Miastko, Radomyśl, Przylesie i Wijewo” na podstawie zawartej umowy będącej następstwem ogłoszonego przetargu nieograniczonego. W roku budżetowym nie otrzymano zwrotu środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące

Na podstawie złożonych ofert i zawartych umów przekazano dotacje dla organizacji pozarządowej na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej. Sprawozdania z dotacji zostały złożone w terminie i prawidłowo rozliczone.

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 |
|-------|---|-----------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 188 569,48 | 14 842 237,96 |
| 020 | Leśnictwo | 5 500,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 47 574,64 | 402 175,76 |
| 630 | Turystyka | 31 860,90 | 80 832,76 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 23 060,20 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 28 847,40 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 168 256,77 | 29 550,72 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 091,21 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 320,30 | 42 395,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 62,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 250 727,83 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 149 997,35 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 724 256,53 | 47 792,60 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 47 957,64 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 311 449,55 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 154 218,22 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 5 965 085,57 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 181 007,88 | 342 039,05 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 628 173,62 | 18 484,65 |
| 926 | Kultura fizyczna | 131 717,14 | 211 237,47 |
| | Razem | 17 184 734,23 | 16 016 745,97 |

Zaległości w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 603.983,66zł i dotyczą:

- wpływów z usług w kwocie 1.155,97zł
- pozostałych odsetek w kwocie 15.629,40zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów sądowych w kwocie 1.042,50zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 27.001,10zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 687,14zł
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty

- podatkowej w kwocie 91,00zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 215.771,64zł
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.259,00zł
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 365,71zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 3.207,00zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9.148,00zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 813,80zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4.790,69zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 301,04zł
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 237.901,74zł
- grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 77.817,93zł.

Nadpłaty w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.204,11zł i dotyczą:

- wpływów z usług w kwocie 801,54zł
- pozostałych odsetek w kwocie 0,02zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.614,74zł
- wpływów z podatku rolnego w kwocie 280,51zł
- wpływów z podatku leśnego w kwocie 77,30zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 106,20zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 0,06zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 273,00zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2,42zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 48,32zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 406.704,74zł i dotyczą:

- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 218.397,12zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie 188.307,62zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 29.450,59zł 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 umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 4.205,00zł i dotyczą:

- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 4.205,00zł.

W celu egzekwowania wpływów w okresie sprawozdawczym wystawiano:

636 upomnień na zaległości podatkowe,

172 tytuły egzekucyjne na zaległości podatkowe,

2 upomnienia w zakresie opłaty planistycznej,

29 wezwań do zapłaty, w tym:

1 wezwanie za wieczyste użytkowanie nieruchomości,

5 wezwań dotyczące czynszu mienia gminnego,

1 wezwanie za dzierżawę mienia,

22 wezwania dotyczących opłat za odprowadzanie ścieków,

6 pozwów sądowych, w tym:

3 pozwy dotyczące czynszu mienia gminnego,

1 pozew dotyczący wieczystego użytkowania nieruchomości,

2 pozwy dotyczące 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 2018 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 5.521.850,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 6.290.159,04zł i został wykonany w kwocie 6.272.042,61zł, co stanowi 99,71% 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 | 230 233,01 | 230 233,01 | 230 219,03 | 99,99 |
| 750 | Administracja publiczna | 32 139,00 | -3 096,00 | 29 043,00 | 25 522,04 | 87,88 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 756,00 | 40 390,00 | 41 146,00 | 36 091,21 | 87,71 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 2 294,37 | 2 294,37 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 43 280,66 | 43 280,66 | 42 704,66 | 98,67 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 698,00 | 5 457,00 | 11 155,00 | 9 838,76 | 88,20 |
| 855 | Rodzina | 5 483 257,00 | 449 750,00 | 5 933 007,00 | 5 927 666,91 | 99,91 |
| | Razem | 5 521 850,00 | 768 309,04 | 6 290 159,04 | 6 272 042,61 | 99,71 |

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 5.521.850,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 6.290.159,04zł i został wykonany w kwocie 6.272.038,79zł, co stanowi 99,71% 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 stałego rejestru wyborców,
- sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w 2017 roku,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- pokrycie kosztów i realizacja programu „Dobry start”.

Realizacja wydatkowania dotacji według działów przedstawia się następująco:

| dział | Treść | Plan początkowy | Zwiększenia – | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|-----------------|---------------|------|-----------|---|
|-------|-------|-----------------|---------------|------|-----------|---|

| | | | zmniejszenia | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 230 233,01 | 230 233,01 | 230 219,03 | 99,99 |
| 750 | Administracja publiczna | 32 139,00 | -3 096,00 | 29 043,00 | 25 522,04 | 87,88 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 756,00 | 40 390,00 | 41 146,00 | 36 091,21 | 87,71 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 2 294,37 | 2 294,37 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 43 280,66 | 43 280,66 | 42 704,66 | 98,67 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 698,00 | 5 457,00 | 11 155,00 | 9 838,76 | 88,20 |
| 855 | Rodzina | 5 483 257,00 | 449 750,00 | 5 933 007,00 | 5 927 663,09 | 99,91 |
| Razem | | 5 521 850,00 | 768 309,04 | 6 290 159,04 | 6 272 038,79 | 99,71 |

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 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 615.000,00zł. W wyniku dokonywanych zmian plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 706.000,00zł i został wykonany w kwocie 703.163,95zł, co stanowi 99,60% w stosunku do planu. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na początku roku wynosił 69.000,00zł. W wyniku dokonywanych zmian plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 95.000,00zł i został wykonany w kwocie 93.400,00zł, co stanowi 98,32% 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 | % |
|-------|---|-----------------|-------------------------------|------------|------------|--------|
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 400,00 | 80,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 747,56 | 97,90 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 600 000,00 | 9 500,00 | 609 500,00 | 607 516,39 | 99,67 |
| Razem | | 615 000,00 | 91 000,00 | 706 000,00 | 703 163,95 | 99,60 |

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 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 3 400,00 | 75,56 |
| 926 | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Razem | | 69 000,00 | 26 000,00 | 95 000,00 | 93 400,00 | 98,32 |

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawia wykonanie

wydatków majątkowych w 2018 roku. Plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 15.251.019,00zł. Po dokonywanych zmian plan wydatków wyniósł 16.206.988,00zł i został wykonany w wysokości 16.016.745,97zł, co stanowi 98,83% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

| dział | Treść | Plan początkowy | Zwiększenia – zmniejszenia | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|--------|
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 14 808 292,00 | 34 140,00 | 14 842 432,00 | 14 842 237,96 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 161 000,00 | 246 500,00 | 407 500,00 | 402 175,76 | 98,69 |
| 630 | Turystyka | 36 616,00 | 46 500,00 | 83 116,00 | 80 832,76 | 97,25 |
| 750 | Administracja publiczna | 100 000,00 | 33 400,00 | 133 400,00 | 29 550,72 | 22,15 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 47 395,00 | 47 395,00 | 42 395,00 | 89,45 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 500,00 | 41 343,00 | 47 843,00 | 47 792,60 | 99,89 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 000,00 | 303 240,00 | 342 240,00 | 342 039,05 | 99,94 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 71 616,00 | 15 622,00 | 87 238,00 | 18 484,65 | 21,19 |
| 926 | Kultura fizyczna | 27 995,00 | 187 829,00 | 215 824,00 | 211 237,47 | 97,87 |
| | Razem | 15 251 019,00 | 955 969,00 | 16 206 988,00 | 16 016 745,97 | 98,83 |

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie 15.500,00zł zostały wykonane w kwocie 12.645,27zł, co stanowi 81,58% w stosunku do planu. Planowane wydatki w kwocie 15.500,00zł zostały wykonane w kwocie 3.672,40zł, co stanowi 23,69% 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 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 12 645,27 | 81,58 |
| | Razem | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 12 645,27 | 81,58 |

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

| dział | Treść | Plan początkowy | Zwiększenia – zmniejszenia | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 3 672,40 | 23,69 |
| | Razem | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 3 672,40 | 23,69 |

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 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 89.531,50zł, co stanowi 127,90% w stosunku do planu. Planowane

wydatki w kwocie 70.000,00zł zostały wykonane w kwocie 47.957,64zł, co stanowi 68,51% 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 | 89 531,50 | 127,90 |
| Razem | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 89 531,50 | 127,90 |

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 | 47 957,64 | 68,51 |
| Razem | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 47 957,64 | 68,51 |

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy. Kwotę 5.074.390,00zł planowanych przychodów stanowią przychody z kredytów i pożyczek. Przychody na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 4.740.109,35zł, w tym z wolnych środków w kwocie 175.719,35zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 4.564.390,00zł, co stanowi 93,41% w stosunku do planu. Kwotę 510.000,00zł planowanych rozchodów stanowią spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek. Rozchody na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 510.000,00zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

| dział | Treść | Plan początkowy | Zwiększenia – zmniejszenia | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 719,35 | 0,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 3 470 000,00 | 4 390,00 | 3 474 390,00 | 2 964 390,00 | 85,32 |
| Razem | | 3 470 000,00 | 1 604 390,00 | 5 074 390,00 | 4 740 109,35 | 93,41 |

Realizacja rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

| dział | Treść | Plan początkowy | Zwiększenia – zmniejszenia | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|-----------------|----------------------------|------------|------------|--------|
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,00 |
| Razem | | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 100,00 |

Na podstawie Uchwały Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 rok 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 2020 rok do 31 grudnia 2022 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013 rok w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 5.700.000,00zł zmienionej postanowieniem Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014 rok w zakresie doprecyzowania postanowień powyższej uchwały o pełnym dofinansowaniu w 2014 rok 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 510.000,00zł. Do spłaty pozostaje kwota 4.535.000,00zł i zgodnie z zawartą umową spłata pożyczki przewidziana jest na 20 marca 2026 rok.

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.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 559.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano kwotę 559.000,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2026-2028.

Na podstawie Uchwały XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” do kwoty 3.960.000,00zł, w tym w roku 2017 do kwoty 1.000.000,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.960.000,00zł. W wyniku zmiany harmonogramu dokonano Uchwałą Nr XL/220/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2018 roku zmiany kwot dofinansowań z pożyczki na ogólną kwotę 3.940.000,0zł, w tym w roku 2017 do kwoty 975.610,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.964.390,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2019 – 2031.

Na podstawie Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” zrealizowano kwotę 1.600.000,00zł. Zgodnie z umową spłata kredytu nastąpi w roku 2019.

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 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 171.123,00zł i został wykonany w kwocie 103.784,83zł, co stanowi 60,65% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

| dział | Treść | Plan początkowy | Zwiększenia | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-------|-----------------|-------------|------|-----------|---|
| | | | - | | | |

| | | | zmniejszenia | | | |
|-------|---|------------|--------------|------------|------------|-------|
| 600 | Transport i łączność | 20 986,00 | -6 486,00 | 14 500,00 | 10 000,00 | 68,97 |
| 630 | Turystyka | 36 616,00 | 5 000,00 | 41 616,00 | 40 834,81 | 98,12 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 | -1 660,00 | 2 340,00 | 2 339,50 | 99,98 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 81 526,00 | -2 232,00 | 79 294,00 | 17 423,28 | 21,97 |
| 926 | Kultura fizyczna | 27 995,00 | 5 378,00 | 33 373,00 | 33 187,24 | 99,44 |
| Razem | | 171 123,00 | 0,00 | 171 123,00 | 103 784,83 | 60,65 |

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 | Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo – Rozwinięcie u kształcących się na terenie Gminy Wijewo kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, podniesienie efektywności i kształcenie uczniów | Urząd Gminy | 2017-2018 | 176 689,19 | 2018 – 165 807,23 |

Zadanie w zakresie operacji pn. „Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo” zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy Uchwałą Nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031 jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z umową celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej, doposażenie pracowni szkolnych, indywidualizacja pracy z uczniem. Projekt dofinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. W roku 2017 w ramach projektu zrealizowano wydatki dotyczące szkoleń i wynagrodzeń nauczycieli. W roku 2018 w ramach projektu realizowano wydatki w zakresie szkoleń i wynagrodzeń nauczycieli. Zrealizowano umowę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych jako doposażenie pracowni szkolnych oraz umowę w zakresie usługi koordynacji projektu.

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 o finansach publicznych – wydatki majątkowe

| Lp | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |
|----|--|---|------------------|--------------------------|--|
| 1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wijewo | Urząd Gminy | 2015-2018 | 16.228.112,00 | 2018 – 14.842.432,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------|--------------|---------------------|
| 2 | Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo – Rozwinięcie u kształcących się na terenie Gminy Wijewo kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, podniesienie efektywności i kształcenie uczniów | Urząd Gminy | 2017-2018 | 5.700,00 | 2018 - 5.700,00 |
| 3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo | Urząd Gminy | 2017-2020 | 5.184.449,01 | 2020 – 5.072.519,01 |

Zadanie w zakresie operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Uchwałą Nr XXXIII/174/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031. Projekt dofinansowany został w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Wydatki poniesione w latach poprzednich dotyczyły wykonania dokumentację techniczną, studium wykonalności, opracowania projektu przebudowy systemu monitoringu, sprawowania nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wykonania części robót budowlanych oraz promocji projektu. Kwota wydatków 2018 roku stanowiła wydatki na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Zadanie w zakresie operacji pn. „Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo” zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy Uchwałą Nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031 jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z umową celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej, doposażenie pracowni szkolnych, indywidualizacja pracy z uczniem. Projekt dofinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. W roku 2017 w ramach projektu nie zrealizowano wydatków. W roku 2018 zrealizowano umowę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych jako doposażenie pracowni szkolnych, w tym wydatek inwestycyjny w zakresie zakupu dygestorium (szafki z kranem do pracowni chemicznej).

Zadanie w zakresie operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy Uchwałą Nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031. Jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostało ujęte Uchwałą Nr XLIII/239/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2018-2031. Wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowanych przy dofinansowaniu w wysokości 85%. W roku 2016 poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 79.950,00zł w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia nr I pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”, przedsięwzięcia nr II pn. „Budowa przykanalików sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wijewo”. W roku 2017 poniesiono koszty na wykonanie studium wykonalności w kwocie 31.980,00zł. Zadanie będzie

realizowane w roku 2020 przy udziale środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach |
|-----|--|---|------------------|--------------------------|--|
| 1 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Brenno i Wijewo gmina Wijewo | Urząd Gminy | 2017-2019 | 49.200,00 | 2018 - 34.440,00 2019 - 7.380,00 |

Zadania w zakresie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Brenno i wsi Wijewo gminą Wijewo zostały wprowadzone do przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Powyższe umowy ze względów merytorycznych nie zamknęły się w latach poprzednich, a przewidywany termin zakończenia to rok 2019. W roku 2017 uregulowano za wykonanie projektu planu zagospodarowania wsi Brenno z uzyskaniem pozytywnej opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. W roku 2018 uregulowano kolejną transzę za przekazanie projektu planu zagospodarowania wsi Brenno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu oraz transzę za przekazanie projektu planu zagospodarowania wsi Wijewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu i uzyskania pozytywnej opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej.

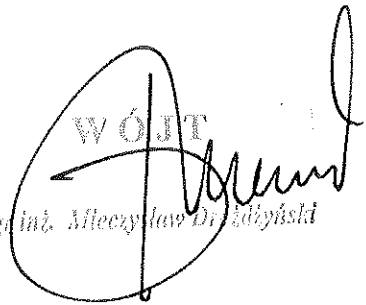
Postanowienia § 9 Uchwały Nr XXXVIII/210/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zawierały upoważnienia do:

- 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 3.474.390,00zł – korzystano z upoważnienia,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00zł – korzystano z upoważnienia,
- zaciągania kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.600.000,00zł – korzystano z upoważnienia.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu:

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok - załącznik nr 1.
2. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 rok - załącznik nr 2.
3. Wykonanie otrzymanych dotacji celowych za 2018 rok – załącznik nr 3.
4. Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych za 2018 rok - załącznik nr 4.
5. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2018 rok - załącznik nr 5.

6. Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok – załącznik nr 6.
7. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska za 2018 rok - załącznik 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 2018 rok - załącznik nr 8.
9. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2018 rok - załącznik nr 9.
10. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2018 rok - załącznik nr 10.


WÓJT
mgr inż. Marcin Mieczysław Drabowski