

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU**

GMINY WIJEWO

ZA 2011 ROK

Budżet Gminy Wijewo na rok 2011 został zatwierdzony Uchwałą Nr IV/22/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok są sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2011r, tj.:

- 1/ Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.
- 2/ Sprawozdanie Rb- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
- 3/ Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
- 4/ Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
- 5/ Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
- 6/ Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych.
- 7/ Sprawozdanie Rb-UN uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej.
- 8/ Sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
- 9/ Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
- 10/ Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Zmiany do budżetu gminy w trakcie roku wprowadzono na podstawie następujących uchwał rady gminy:

- 1/ Uchwała Nr V/30/2011z dnia 26 styczeń 2011r – dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 16.520,00zł.
- 2/ Uchwała Nr VI/43/2011z dnia 23 marca 2011r – dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów w kwocie 565.772,00zł i wydatków w kwocie 183.848,00zł.
- 3/ Uchwała Nr VII/52/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r – dokonano zmniejszenia budżetu stronie dochodów w kwocie 73.843,00zł i zwiększenia wydatków w kwocie 26.157,00zł.
- 4/ Uchwała Nr IX/72/2011 z dnia 27 czerwiec 2011r – dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów w kwocie 98.440,00zł i wydatków w kwocie 394.440,00zł.
- 5/ Uchwała Nr XI/83/2011z dnia 13 września 2011r – dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów w kwocie 394.988,00zł i wydatków w kwocie 294.988,00zł.
- 6/ Uchwała Nr XII/90/2011 z dnia 25 października 2011r – dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 81.356,00zł.
- 7/ Uchwała Nr XIII/95/2011 z dnia 07 listopada 2011r – dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 12.360,00zł.
- 8/ Uchwała Nr XIV/104/2011z dnia 29 listopada 2011r – dokonano zmniejszenia budżetu po stronie dochodów w kwocie 171.902,00zł i wydatków w kwocie 2.647.166,00zł.
- 9/ Uchwała Nr XV/112/2011 z dnia 28 grudnia 2011r – dokonano przeniesień wydatków w

kwocie 3.047,00zł.

oraz następujących zarządzeń Wójta Gminy:

- 1/ Zarządzenie Nr 8/11 z dnia 14 stycznia 2011r – dokonano przeniesień wydatków w kwocie 1.250,00zł.
- 2/ Zarządzenie Nr 11/11 z dnia 24 stycznia 2011r – dokonano przeniesień wydatków w kwocie 15.500,00zł.
- 3/ Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 22 marca 2011r – dokonano przeniesień wydatków w kwocie 14.525,00zł.
- 4/ Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 22 marca 2011r – dokonano przeniesień wydatków w kwocie 7.021,00zł.
- 5/ Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 21 kwietnia 2011r – dokonano przeniesień wydatków w kwocie 2,00zł.
- 6/ Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 06 maja 2011r – dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie 71,00zł.
- 7/ Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 18 maja 2011r – dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 84.303,00zł.
- 8/ Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 03 czerwca 2011r – dokonano przeniesień wydatków w kwocie 7.000,00zł.
- 9/ Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 17 czerwca 2011r – dokonano przeniesień wydatków w kwocie 13.670,00zł.
- 10/ Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 28 lipiec 2011r – dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 28.400,00zł.
- 11/ Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 05 sierpnia 2011r – dokonano przeniesień wydatków w kwocie 4.250,00zł.
- 12/ Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r – dokonano przeniesień wydatków w kwocie 8.200,00zł.
- 13/ Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r – dokonano przeniesień wydatków w kwocie 292,00zł.
- 14/ Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 15 września 2011r – dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 74,00zł.
- 15/ Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 23 września 2011r – dokonano przeniesień wydatków w kwocie 37.556,00zł.
- 16/ Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 06 październik 2011r – dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 2.360,00zł.
- 17/ Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 31 październik 2011r – dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 143.844,00zł.
- 18/ Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 14 listopada 2011r – dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 2.262,00zł.
- 19/ Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 17 listopada 2011r – dokonano przeniesień wydatków w kwocie 2.000,00zł.
- 20/ Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 30 listopada 2011r – dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.558,00zł.
- 21/ Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 07 grudnia 2011r – dokonano przeniesień wydatków w kwocie 26.639,00zł.
- 22/ Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 15 grudnia 2011r – dokonano przeniesień wydatków w kwocie 3.320,00zł.
- 23/ Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 22 grudnia 2011r – dokonano zwiększenia budżetu po stronie

dochodów i wydatków w kwocie 338,00zł.

Ustalono m.in:

dochody budżetu w wysokości	10.181.290,00zł, w tym:
dochody bieżące w wysokości	9.687.236,00zł
dochody majątkowe w wysokości	494.054,00zł
wydatki budżetu w wysokości	14.670.990,00zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości	9.493.239,00zł
wydatki majątkowe w wysokości	5.177.751,00zł
deficyt budżetu w wysokości	4.489.700,00zł
przychody z tytułu:	
- kredyty i pożyczki w wysokości	5.293.700,00zł
rozchody z tytułu:	
- spłaty kredytów w wysokości	804.000,00zł

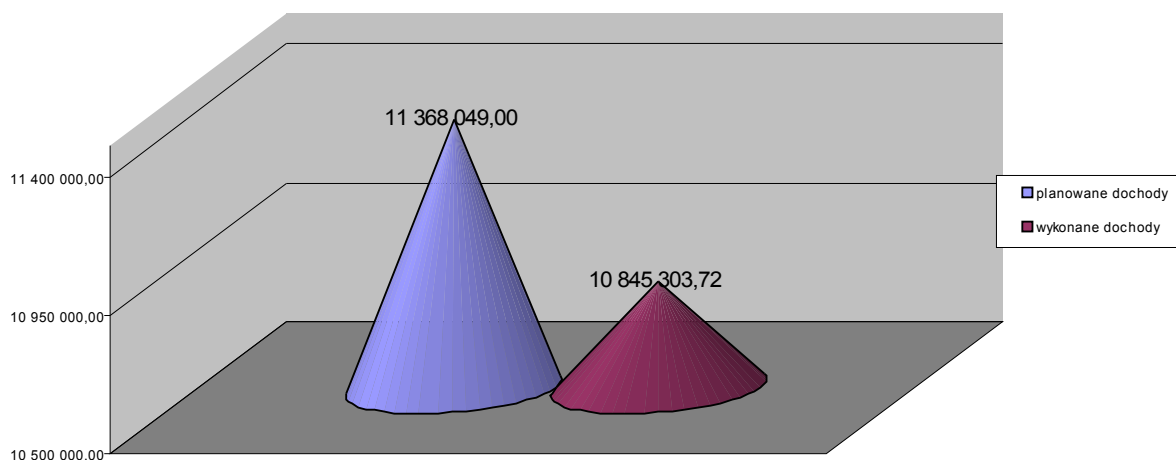
Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

dochody budżetu w wysokości	11.368.049,00zł, w tym:
dochody bieżące w wysokości	10.266.259,00zł
dochody majątkowe w wysokości	1.101.790,00zł
wydatki budżetu w wysokości	13.296.561,00zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości	10.049.761,00zł
wydatki majątkowe w wysokości	3.246.800,00zł
deficyt budżetu w wysokości	1.928.512,00zł
przychody z tytułu:	
- kredyty i pożyczki w wysokości	2.732.512,00zł
- wolne środki	19.900,00zł
rozchody z tytułu:	
- udzielone pożyczki	19.900,00zł
- spłaty kredytów w wysokości	804.000,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

dochody budżetu w wysokości	10.845.303,72zł, w tym:
dochody bieżące w wysokości	10.322.900,72zł
dochody majątkowe w wysokości	522.403,00zł
wydatki budżetu w wysokości	12.240.056,27zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości	9.324.570,06zł
wydatki majątkowe w wysokości	2.915.488,21zł
deficyt budżetu w wysokości	1.394.752,55zł
przychody z tytułu:	
- kredyty i pożyczki w wysokości	2.732.511,96zł
- wolne środki	1.220.931,22zł
rozchody z tytułu:	
- udzielonych pożyczek	19.900,00zł
- spłaty kredytów w wysokości	804.000,00zł.

Realizacja dochodów za 2011 rol

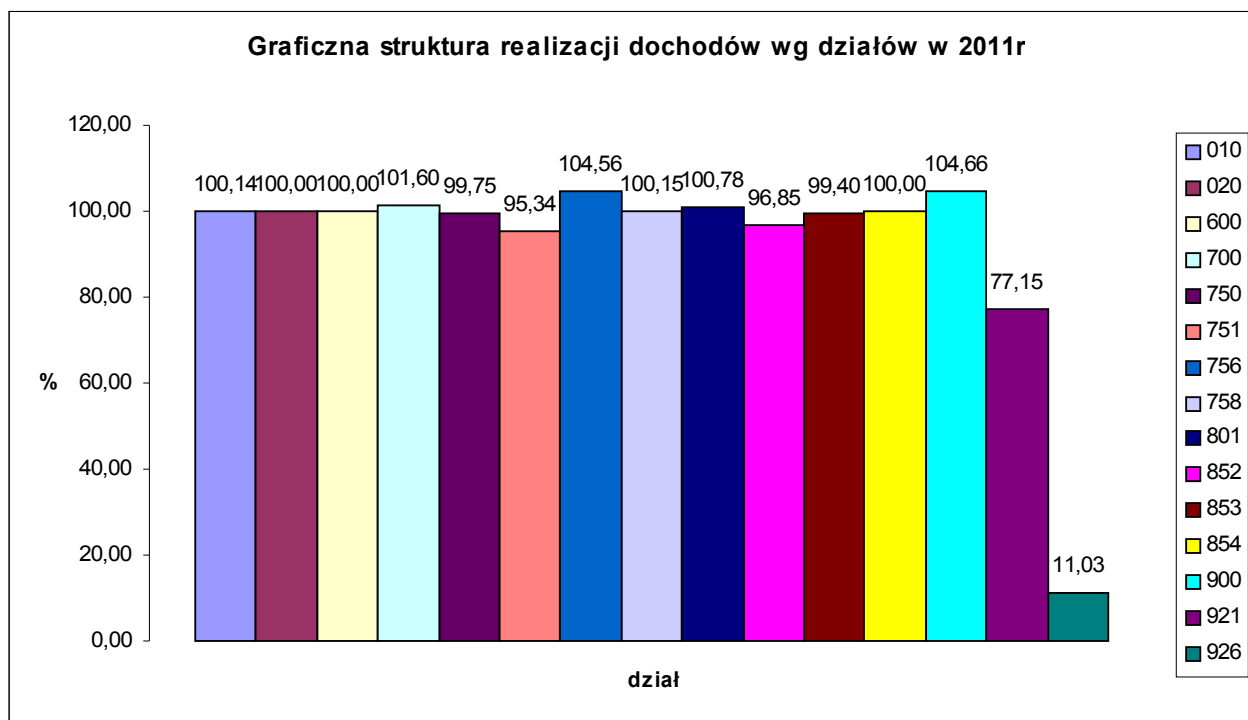


W wyniku wprowadzanych zmian plan budżetu gminy na koniec roku budżetowego po stronie dochodów wyniósł 11.368.049,00zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 10.845.303.72zł, co stanowi 95,40% w stosunku do planu. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok odzwierciedla wykonanie dochodów budżetowych.

Realizacja dochodów budżetowych według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	550	163 417	163 967	164 203,03	100,14
O20	Leśnictwo	0	300	300	300,00	100,00
600	Transport i łączność	210 294	-20 500	189 794	189 794,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 585	-80 607	243 978	247 892,95	101,60
750	Administracja publiczna	40 000	28 554	68 554	68 384,79	99,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	564	5 320	5 884	5 609,94	95,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 981 324	118 978	2 100 302	2 195 974,96	104,56
758	Różne rozliczenia	5 718 794	78 579	5 797 373	5 806 033,89	100,15

801	Oświata i wychowanie	115 622	36 361	151 983	153 172,48	100,78
852	Pomoc społeczna	1 600 277	86 082	1 686 359	1 633 193,95	96,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 472	4 472	4 445,24	99,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	32 774	32 774	32 773,58	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 520	7 415	12 935	13 538,22	104,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 760	163 636	347 396	268 009,00	77,15
926	Kultura fizyczna	0	561 978	561 978	61 977,69	11,03
Razem		10181290	1186759	11368049	10845303,72	95,40



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan - 163.967,00

wykonanie - 164.203,03 wskaźnik - 100,14%

Rozdział 01095 Pozostała działalność

dochody bieżące:

Wykonano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie uiszczane za pośrednictwem Starostwa Powiatowego. Otrzymano i wykorzystano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Niewykorzystane środki zostały w roku budżetowym zwrócone do dysponenta.

Dział 020 Leśnictwo

plan - 300,00
wykonanie - 300,00 wskaźnik - 100,00%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

dochody bieżące:

Zgodnie postanowieniami podpisanego protokołu rokowań dokonano sprzedaży drewna sosnowego z przeznaczeniem na opał, którego odbiór nastąpił po terminowym uiszczeniu wpłaty.

Dział 600 Transport i łączność

plan - 189.794,00
wykonanie - 189.794,00 wskaźnik - 100,00%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

dochody majątkowe:

Zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Po wykonaniu zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej i złożonego wniosku o płatność otrzymano środki finansowe. Na podstawie zapisów zawartych w umowie z dysponentem złożono sprawozdanie finansowe z wykonania zadania. Osiągnięto zaplanowany dochód tytułu udzielonej pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w wysokości zgodnej z podpisanym aneksem z dnia 05.01.2011r na zadanie inwestycyjne realizowane w 2010 roku i polegające na przebudowie chodnika we wsi Brenno, ul. Wczasowa na ciąg pieszo – rowerowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan - 243.978,00
wykonanie - 247.892,95 wskaźnik - 101,60%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące:

W wysokości 99,93% w stosunku do planu osiągnięto dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wraz z należnymi odsetkami. Przypisane dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i dzierżawy za grunty mienia gminnego zostały wykonane w wysokości 101,86% w stosunku do planu. W trakcie roku budżetowego na nieterminowo uiszczane dochody wystawiano wezwania do zapłaty i z tytułu zaległości dotyczącej czynszu za najem lokalu mieszkalnego wystawiono pozew sądowy. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość z tytułu kosztów procesowych w kwocie 1.010,00zł, zaległość z tytułu czynszów w kwocie 9.082,80zł i należnych odsetek w kwocie 8.989,11zł.

dochody majątkowe:

Nie osiągnięto planowanych w uchwale budżetowej dochodów z tytułu sprzedaży działek letniskowych ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wijewo i w wyniku powyższego dokonano zmniejszenia planu dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna

plan - 68.554,00
wykonanie - 68.394,79 wskaźnik - 99,75%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące:

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

dochody bieżące:

Na poziomie 100,00% w stosunku do planu wypracowano dochody z tytułu usług kserograficznych. Wprowadzono do budżetu i wykorzystano środki otrzymane w formie darowizny ze wskazaniem na zakup paliwa do jednostki terenowej policji.

dochody majątkowe:

Na podstawie ogłoszenia o licytacji podpisano umowę sprzedaży pojazdu – spycharka, której należność została przez nabywcę w terminie uregulowana.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

dochody bieżące:

Wykorzystano dotację celową otrzymaną ze środków Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku, w szczególności na sfinansowanie dodatków spisowych dla członków biura spisowego i wydatki rzeczowe związane w funkcjonowaniem powyższego biura. Niewykorzystana kwota dotacja została w roku budżetowym zwrócona do dysponenta.

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

plan - 5.884,00
wykonanie - 5.609,94 wskaźnik – 95,34%

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

dochody bieżące:

Dotację celową otrzymaną ze środków Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Niewykorzystana kwota została zwrócona do dysponenta w roku budżetowym.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

dochody bieżące:

Dotację celową otrzymaną ze środków Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP. Niewykorzystana kwota dotacji została w roku budżetowym zwrócona do dysponenta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

dochody majątkowe:

Uchwałą Nr XII/90/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok gmina zobowiązała się do udzielenia dotacji celowej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie w kwocie 28.000,00zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego. Zgodnie z powyższą uchwałą została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji. Z przedłożonego rozliczenia dokumentującego potwierdzenie wykonania zadania kwota 1.022,20zł podlegała zwrotowi jako dotacja niewykorzystana.

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

plan - 2.100.302,00

wykonanie - 2.195.974,96 wskaźnik - 104,56%

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

Nie osiągnięto w roku budżetowym żadnych wpływów wynikających z opłacania podatku w formie karty podatkowej z tytułu działalności gospodarczej pobieranego za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych.

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 podatku od nieruchomości i od środków transportowych wyliczane są na podstawie składanych deklaracji podatkowych i ustalanych stawek uchwałami rady gminy. Podatek rolny wyliczany został w oparciu o cenę żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a podatek leśny w oparciu ogłoszoną cenę drewna tartacznego. Podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 111,09% w stosunku do planu, na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występuje zaległość w kwocie 66.584,97zł i nadpłata w kwocie 6,80zł. Podatek leśny wykonano w wysokości 119,41% w stosunku do planu i na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w kwocie 5,90zł. Podatek leśny realizowano w wysokości 118,39% w stosunku do planu i na koniec roku występuje nadpłata w kwocie 0,10zł. Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 95,41% w stosunku do planu i w podatku występuje nadpłata w kwocie 1,00zł. Nie wypracowano żadnych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, których środki pozyskiwane są za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych. Z tytułu uiszczania poszczególnych podatków po terminie regulowanych należności osiągnięto dochód z tytułu upomnień i odsetek. Przypisano należne odsetki od występujących zaległości i należności zhipotekowanych w kwocie 46.902,00zł. Na podstawie złożonych wniosków osiągnięto dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

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 poszczególnych podatków lokalnych od osób fizycznych wyliczane są zgodnie z uchwalanymi stawkami i złożonymi informacjami podatkowymi. Podatek od nieruchomości został wypracowany na poziomie 103,00% w stosunku do planu. Zaległość w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 69.556,20zł, a nadpłata wynosi 840,65zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS wykonano w wysokości 122,32% w

stosunku do planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10.744,91zł, a nadpłata wynosi 562,00zł. Podatek leśny wyliczany w oparciu o cenę drewna tartacznego osiągnięto na poziomie 108,07% w stosunku do planu. W podatku występuje zaległość w kwocie 785,30zł i nadpłata w kwocie 36,60zł. Podatek od środków transportowych wykonano na poziomie 105,68% w stosunku do planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 21.558,80zł. Podatek od spadków i darowizn pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano na poziomie 12,58 % w stosunku do planu i w podatku występuje nadpłata w kwocie 4,00zł. Dochody z tytułu pobierania opłaty targowej osiągnięto na poziomie 107,10% w stosunku do planu, a z tytułu opłaty miejscowej na poziomie 112,63% w stosunku do planu. W wysokości 103,95% w stosunku do planu zrealizowano wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, który gmina pozyskuje poprzez właściwe urzędy skarbowe. Z tytułu powyższego podatku na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość w kwocie 4,00zł i nadpłata w kwocie 1.264,42zł. Wykonano dochody z tytułu opłat za wystawiane upomnienia oraz odsetki od płatności realizowanych po wyznaczonych terminach. Na koniec okresu sprawozdawczego dokonano przypisu należnych odsetek od występujących zaległości w podatkach i należności zhipotekowanych w kwocie 29.669,00zł.

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

dochody bieżące:

Dochód z opłaty skarbowej wykonano na poziomie 79,01% w stosunku do planu, a jego wielkość uzależniona jest od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania opłaty. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano na poziomie 97,92% w stosunku do planu i jej wielkość ustalana jest jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym okresie rozliczeniowym. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wykonano na poziomie 112,67% w stosunku do planu. Wykonano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego za umieszczanie wyłącznie za zezwoleniem wszelkich urządzeń i obiektów nie związanych z gospodarką drogową i zabezpieczeniem ruchu drogowego. Na występującą zaległość w kwocie 2.099,00zł z tytułu opłaty planistycznej wystawiony został tytuł egzekucyjny i przepisane należne odsetki.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące:

Osiągnięto wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzonego do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i otrzymywanego w transzach miesięcznych. W wysokości 101,74% w stosunku do planu. W podatku istnieje nadpłata w kwocie 38,00zł. Podatek dochodowy od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnięto na poziomie 116,74% w stosunku do planu i w podatku istnieje nadpłata w kwocie 0,95zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan	- 5.797.373,00	
wykonanie	- 5.806.033,89	wskaźnik – 100,15%

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

Z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek oświatowych otrzymano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów kwotę subwencji oświatowej.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące:

Otrzymano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część subwencji wyrównawczej, która

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

dochody bieżące:

W wysokości 123,32% w stosunku do planu wypracowano dochód z tytułu odsetek na rachunku bankowym. Na wskaźnik wykonania wpłynęło zakładanie lokat weekendowych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące:

Otrzymano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część równoważącej subwencji ogólnej, która ustalana jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

dochody bieżące:

Uchwałą Nr V/72/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2011r Gmina Wijewo przystąpiła do realizacji projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego". Uchwałą Nr IX/66/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r dokonano zatwierdzenia projektu pt. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wijewo” w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z terminem realizacji w okresie od 01.09.2011r do 30.06.2012r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan - 151.983,00

wykonanie - 153.172,48 wskaźnik – 100,78%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

dochody bieżące:

Wykonano dochody z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz prowizji od instytucji ubezpieczeniowej.

Rozdział 80104 Przedszkola

dochody bieżące:

Wykonano dochód z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów otrzymanej z instytucji ubezpieczeniowej oraz wpływy z odpłatności za korzystanie z usług samorządowego przedszkola.

Rozdział 80110 Gimnazja

dochody bieżące:

Wykonano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz prowizji za ubezpieczenie uczniów od instytucji ubezpieczeniowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

dochody bieżące:

Zrealizowano w wysokości 100% dotację celową otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu

zawodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan - 1.686.359,00

wykonanie - 1.633.193,95 wskaźnik – 96,85%

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

dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona została na wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki bieżące związane z obsługą powyższych świadczeń. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w roku budżetowym do dysponenta. W wysokości 75,26% w stosunku do planu osiągnięto wpływ od innych jednostek samorządu terytorialnego należności dla gminy dłużnika alimentacyjnego. W wysokości 70,17% w stosunku do planu wykonano dochody dla gminy wierzyciela. Zaległość z tytułu nieściągniętych alimentów na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 46.661,12zł.

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:

Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone i własne przeznaczono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia i zasiłki z pomocy społecznej. Niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono do dysponenta w roku budżetowym.

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

dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania własne otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona została na wypłaty zasiłków okresowych, zasiłków celowych i jednorazowych. Niewykorzystana kwota została zwrócona do dysponenta w roku budżetowym.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania własne otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona została na finansowanie wypłat zasiłków stałych. Niewykorzystana kwota środków została w roku budżetowym zwrócona do dysponenta.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące:

Wykorzystano w 100% dotacje celowe otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne przeznaczone na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na pokrycie wynagrodzeń osobowych zatrudnionych pracowników i wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

dochody bieżące:

Wykorzystano otrzymaną dotację celową na zadania zlecone przeznaczoną na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wykorzystano otrzymaną dotację celową na zadania własne przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 4.472,00
wykonanie - 4.445,24 wskaźnik – 99,40%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

dochody bieżące:

Uchwałą Nr V/72/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2011r Gmina Wijewo przystąpiła do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”. Uchwałą Nr IX/66/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r dokonano zatwierdzenia projektu pt. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wijewo” w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z terminem realizacji w okresie od 01.09.2011r do 30.06.2012r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 32.774,00
wykonanie - 32.773,58 wskaźnik - 100,00%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

dochody bieżące:

Wykorzystano otrzymane dotacje celowe na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz realizację Rządowego programu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, naukę w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w roku budżetowym do dysponenta.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 12.935,00
wykonanie - 13.538,22 wskaźnik - 104,66%

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

dochody majątkowe:

Uchwałą Nr XLIX/324/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 października 2010r wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wijewo. W dniu 30 listopada 2011r zostało zawarte porozumienie międzygminne z określeniem kwoty dotacji do przekazania na poczet zwrotu kosztów inwestycji. W dniu 27 stycznia 2012r podpisano aneks do porozumienia międzygminnego, w wyniku czego kwota udzielonej dotacji została umniejszona o 410,53zł.

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

dochody bieżące:

W wysokości 100,23% w stosunku do planu osiągnięto dochód z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska pozyskiwany za pośrednictwem Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

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

Za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto wpływ środków z tytułu opłaty produktowej, który wykonano na poziomie 152,65% w stosunku do planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność dochody bieżące:

W wyniku likwidowanego w 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypisano należność wymagalną wynikającą z kary pieniężnej od osób fizycznych w kwocie 77.817,93zł, na którą wystawiony jest tytuł egzekucyjny wraz z należnymi odsetkami w kwocie 26.297,00zł. Na powyższą zaległość złożono wniosek w postępowaniu upadłościowym jako zgłoszenie wierzytelności.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 347.396,00
wykonanie - 268.009,00 wskaźnik – 77,15%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody majątkowe:

Z tytułu rozliczenia inwestycji polegającej na remoncie Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno, którego jednostką realizującą była instytucja kultury, otrzymano środki jako poniesione koszty kwalifikowane zadania. W wyniku rozliczenia inwestycji polegającej na remoncie Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo uzyskano planowaną pomoc ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Otrzymano środki finansowe przyznane w ramach umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 z tytułu rozliczenia wykonanej operacji pt. „Zakup środków trwałych na wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Potrzebowo i Radomyśl”.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan - 561.978,00
wykonanie - 61.977,69 wskaźnik – 11,03%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe dochody majątkowe:

Ujęto w budżecie środki finansowe z tytułu podpisanej umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie polegające na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie jako zwrot kosztów kwalifikowanych zadania. Dochód w roku budżetowym nie został wypracowany w wyniku podpisania aneksu do umowy o przedłużenie terminu rozliczenia inwestycji na rok 2012. Na powyższe zadanie uzyskano pomoc finansową w kwocie 60.000,00zł ze środków Starostwa Powiatowego jako refundacja kosztów budowy sali gimnastycznej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

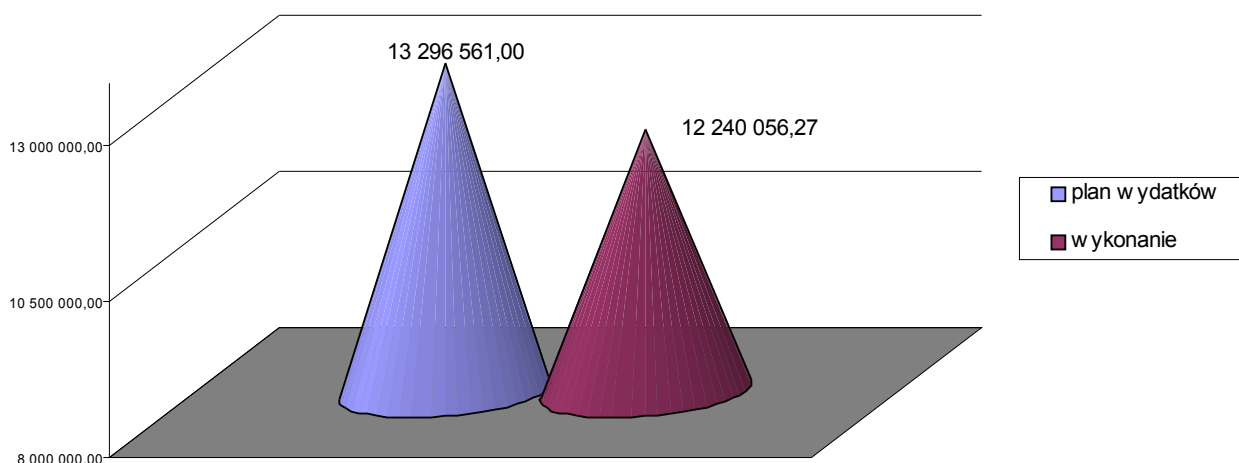
dochody bieżące:

Osiągnięto wpływ niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe, udzielonych w roku 2010 na popularyzację walorów rekreacji ruchowej, szkolenie , organizowanie zajęć i imprez sportowych. Dokonano przypisu należnej kwoty 1.633,62zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym.

Realizacja wykonania dochodów budżetowych według podziału na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

dział	treść	dochody bieżące	dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	164 203,03	0,00
020	Leśnictwo	300,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	189 794,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 892,95	0,00
750	Administracja publiczna	63 784,79	4 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 609,94	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 195 974,96	0,00
758	Różne rozliczenia	5 806 033,89	0,00
801	Oświata i wychowanie	153 172,48	0,00
852	Pomoc społeczna	1 633 193,95	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 445,24	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 773,58	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 538,22	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	268 009,00
926	Kultura fizyczna	1 977,69	60 000,00
Razem		10 322 900,72	522 403,00

Realizacja wydatków za 2011 ro

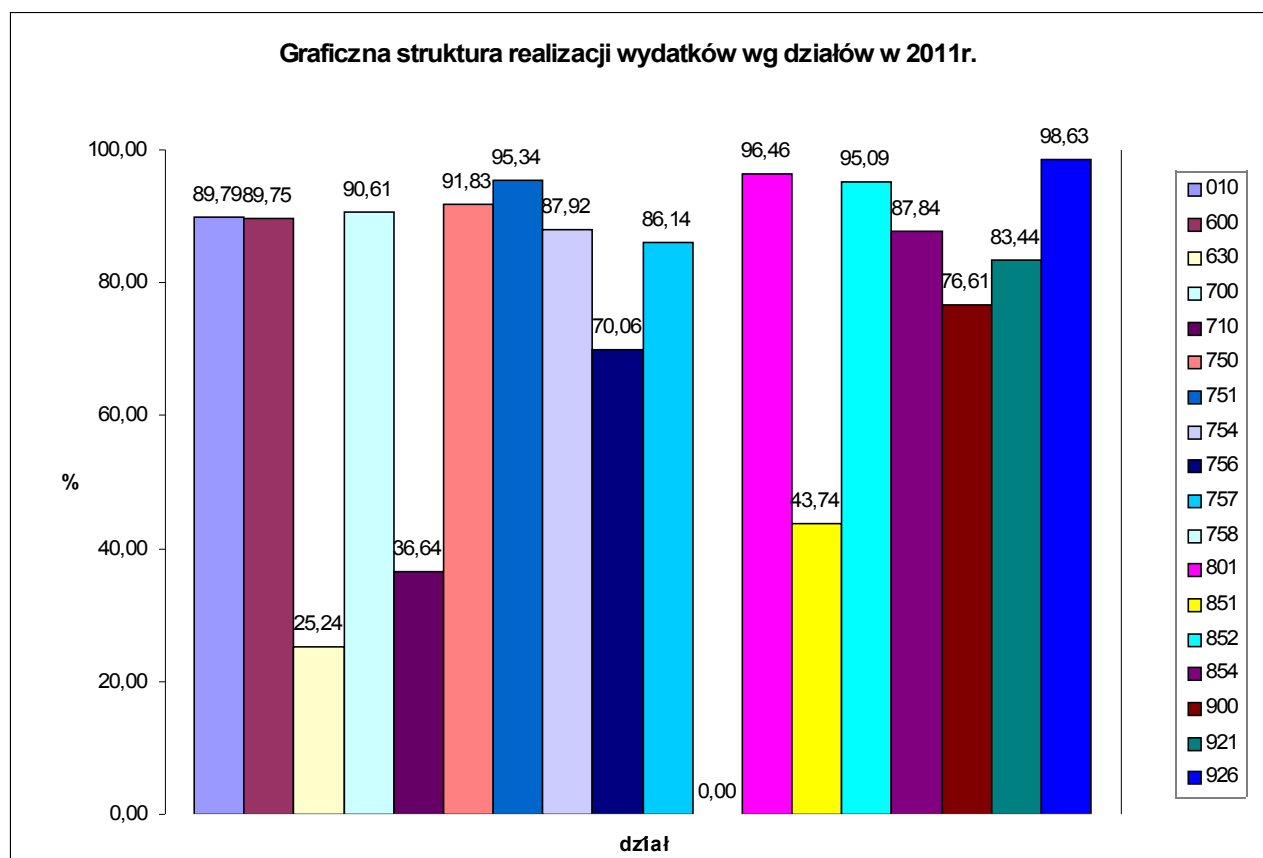


Wydatki budżetu gminy na 2011 rok ustalono w wysokości 14.670.990,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w budżecie wprowadzanych uchwałami rady i zarządzeniami Wójta na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wyniósł 13.296.561,00zł i zostały zrealizowane w wysokości 12.240.056,27zł, co stanowi 92,05% w stosunku do planu. Realizacja wydatków przedstawiona została w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 521 850	-2 064 983	456 867	410207,79	89,79
O20	Leśnictwo	10 000	-10 000	0	0,00	0,00
600	Transport i łączność	373 800	260 500	634 300	569270,47	89,75
630	Turystyka	39 900	81 580	121 480	30664,83	25,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 730	150 000	172 730	156513,09	90,61
710	Działalność usługowa	100 000	0	100 000	36637,05	36,64
750	Administracja publiczna	1 442 544	78 570	1 521 114	1396861,48	91,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	564	5320	5 884	5609,94	95,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102660	29200	131860	115930,23	87,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	28400	0	28 400	19895,66	70,06

	poborem					
757	Obsługa długu publicznego	50 000	65 000	115 000	99055,33	86,14
758	Różne rozliczenia	118 382	-84 000	34 382	1,02	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 813 457	145 355	4 958 812	4783273,89	96,46
851	Ochrona zdrowia	50 000	46 000	96 000	41991,01	43,74
852	Pomoc społeczna	1 821 536	46 082	1 867 618	1775888,40	95,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 439	40 894	124 333	109217,44	87,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400757	26893	427650	327622,81	76,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 246	-360340	687906	573993,26	83,44
926	Kultura fizyczna	1 642 725	169 500	1 812 225	1787422,57	98,63
Razem		14 670 990	-1 374 429	13 296 561	12 240 056,27	92,05



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan - 456.867,00

wykonanie - 410.207,79

wskaźnik – 89,79%

Rozdział 01008 Melioracje wodne

wydatki bieżące:

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości

nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro dokonano wyboru oferty na ułożenie rurociągu wraz ze studniami włączowymi odprowadzającymi wodę ze stawu położonego w m. Wijewo. Prace wykonano zgodnie z zawartą umową i po podpisaniu protokołu odbioru należność wobec wykonawcy została uregulowana. Na podstawie podpisanego zlecenia wykonano i uregulowano za udroźnienie przepustu zlokalizowanego w m. Potrzebowo.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki majątkowe:

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie oczyszczalni i wykonaniu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo jest przedsięwzięciem ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo. W trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Prawo zamówień publicznych dokonano zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej, której prace zgodnie z podpisanymi aneksami do umowy zostały w terminie zakończone i uregulowane. Na podstawie uchwały rady gminy dokonano zakupu gruntu z przeznaczeniem pod budowę oczyszczalni. Na podstawie podpisanego zlecenia wykonano i uregulowano za wykonane mapy wysokościowo- sytuacyjnej. W trybie zapytania ofertowego podpisano umowę i wykonano koleferat dla dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków gminy. Zawarto umowy z Enea Poznań na przyłączenie obiektu stacji podciśnieniowej oraz o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu oczyszczalni ścieków. Uchwałą Nr IX/72/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok wprowadzono zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Brenno i Potrzebowo. Na podstawie podpisanego zlecenia wykonano prace polegające na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Potrzebowo. Uregulowano za warunki techniczne budowy sieci wodociągowej w m. Brenno oraz zgodnie z podpisanym zleceniem i protokołem przekazania materiałów wykonano mapy do celów projektowych. Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na podstawie wyboru ofertowego wykonano dokumentację projektową dla budowy sieci wodociągowej w m. Brenno i na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przekazano dokumentację i uregulowano należności.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

wydatki bieżące:

Przekazywano należny Wielkopolskiej Izbie Rolniczej odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wraz z wpływami należnych odsetek. Na podstawie sprawozdań przekazywanych izbie i otrzymanego potwierdzenia salda wynikają na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w kwocie 21,84zł, które w dniu 05 stycznia 2012 roku zostały uregulowane.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące:

Wykorzystano otrzymaną dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na podstawie dokonanych zwrotów w miesiącu maj i listopad 2011 roku. Koszty postępowania w sprawie zwrotów związane były z opłacaniem wynagrodzenia dla osoby ustalającej i naliczającej powyższe zwroty zawartego w formie umowy zlecenia, kosztów prowizji bankowych za dokonane przelewy, kosztów opłat pocztowych wysyłanych decyzji, zakupem druków i toneru do drukarki

Dział 020 Leśnictwo

plan - 0,00

wykonanie - 0,00

wskaźnik - 0,00%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

wydatki bieżące:

W okresie sprawozdawczym nie były wykorzystywane środki przeznaczone na pielęgnację i czyszczenie lasów gminnych i w wyniku powyższego dokonano aktualizacji planu dochodów.

Dział 600 Transport i łączność

plan - 634.300,00

wykonanie - 569.270,47 wskaźnik - 89,75%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe:

Uchwałą Nr XVIII/279/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2010r wyrażono wolę udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3823P /wraz z ciągiem pieszo – rowerowym/ granica powiatu wolsztyńskiego – Boszkowo – Włoszakowice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013. W wyniku otrzymania decyzji Powiatu Leszczyńskiego o odłożeniu w czasie realizacji powyższego zadania podjęta została Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2011r w sprawie uchylenia powyższej uchwały. Uchwałą Nr VI/39/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2011 roku oraz zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 kwietnia 2011 roku udzielono pomocy finansowej na rzecz Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4758P Zaborówiec – Lgiń. Na powyższą pomoc została podpisana umowa, zgodnie z którą środki finansowe zostały w terminie przekazane. Z rozliczenia dotacji wynika, że przekazane środki zostały zrealizowane, a niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu gminy w roku budżetowym..

Rozdział 60016 Drogi powiatowe gminne

wydatki bieżące:

Na podstawie podpisanej umowy – zlecenia wypłacono wynagrodzenie za równanie dróg gminnych w roku bieżącym. Dokonywano zakupu paliwa i części do równiarki drogowej, na podstawie zawartej umowy dokonywano odśnieżania dróg gminnych, na podstawie zlecenia zakupiono piasek na zimowe odśnieżanie, zgodnie z umową opłacono składkę majątkową z tytułu ubezpieczenia dróg. Na podstawie podpisanych zleceń dokonano remontu nawierzchni drogowej poprzez nawiezenie żuźla paleniskowego w m. Brenno, ul. Wiatraczna i ul. Źródłana, w m. Wijewo, ul. Chłapowskiego i w m. Potrzebowo oraz nawiezenie gruzu na drogę w m. Radomyśl. Na podstawie zleceń wykonano naprawy częściowe drogi poprzez łatanie dziur w m. Brenno, ul. Wczasowa, napraw poprzez zalanie masą asfaltową pęknięć w m. Brenno, ul. Okrężna i w m. Wijewo, ul. Lipowa.

wydatki majątkowe:

Na zadaniu inwestycyjnym znajdującym się w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej z terminem realizacji w latach 2011-2012 polegającym na przebudowie ścieżki pieszo – rowerowej ulica Wiatraczna w miejscowości Brenno w okresie sprawozdawczym na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, uzyskaniem mapy do celów projektowych i przygotowaniem wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z zawartą umową roboty zostały wykonane, a przedłożona faktura została w miesiącu lipcu z zachowaniem terminu płatności uregulowana. Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, podpisano umowę i

zrealizowano prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, uzyskaniem mapy do celów projektowych i przygotowaniem wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ulicy Źródlanej. Dokonano zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie przebudowy drogi. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z wykonawcą i prace zostały wykonane w terminie. Po przedłożeniu faktury i podpisaniu protokołu końcowego robót uregulowano w terminie należności wobec wykonawcy. Na powyższe zadanie podpisano umowę z inspektorem nadzoru, która również w terminie została uregulowana. Na zadanie złożono wnioski i podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Po wykonaniu zadania inwestycyjnego i złożonego wniosku o płatność otrzymano środki finansowe, a na podstawie zapisów zawartych w umowie z dysponentem złożono sprawozdanie finansowe z wykonania zadania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

wydatki bieżące:

W ramach wydatków planowanych na utrzymanie wiat przystankowych na terenie gminy dokonano zakupu farb do odnowienia wiaty w m. Wijewo, a prace zostały wykonane przez uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie. Dokonano zakupu worków na odpady, które przez pracowników gospodarczych urzędu sukcesywnie w trakcie roku były wymieniane.

Dział 630 Turystyka

plan - 121.480,00

wykonanie - 30.664,83 wskaźnik – 25,24%

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące:

Na podstawie zawartych umów – zleceń dokonywano wypłat należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla ratowników zatrudnionych do obsługi plaży gminnej. Celem odnowienia budynku ratowników dokonano zakupu farb i środków czystości, zamontowano kabinę natryskową. Na podstawie zleceń zakupiono stojaki na worki, wyrównano linię brzegową, wykonano słupki do umocnienia liny środkowej na kąpielisku, zakupiono tablicę informacyjną i wyposażenie w sprzęt podręczny dla ratowników. Pokryto koszty zużycia energii elektrycznej w budynku, wywozu nieczystości, badania wody i przeprowadzonej kontroli kąpieliska.

wydatki majątkowe:

Na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie szalet na plaży w Brennie na podstawie podpisanych zleceń wykonano mapy do celów projektowych działki pod budowę oraz uzyskano opinie w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, pod względem bhp i ergonomii. Zgodnie z podpisaną umową wykonano dokumentację projektową – budowlaną wraz ze specyfikacją techniczną, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan - 172.730,00

wykonanie - 156.513,09 wskaźnik - 90,61%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące:

W celu wykonania odprowadzenia wód opadowych w budynku komunalnym zakupiono rury, a prace zostały wykonane przez pracowników gospodarczych urzędu. Pokryto koszty energii elektrycznej i wody, koszty przeglądów kominiarskich. Na podstawie podpisanych zleceń wykonano operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości w m. Radomyśl, wykonano równanie placu gminnego w m. Przylesie, dokonano montażu zasilania wodno – kanalizacyjnego i elektrycznego do budynku socjalnego. Pokryto koszty ogłoszenia prasowego o sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w m. Radomyśl. Opłacono koszty sądowe za wniesienie pozwu dotyczącego zaległości w czynszu lokalu mieszkalnego. Podpisano umowę i regulowano należności związane z najmem modułowych obiektów mieszkalnych. W wyniku planowanej sprzedaży działek letniskowych na podstawie zlecenia wykonano podział powyższych działek.

wydatki majątkowe:

Na podstawie Zarządzenia Nr 45/2011 Wójta Gminy Wijewo z dnia 09 września 2011 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Wijewo aktem notarialnym wykonano prawo pierwokupu. Należność za zakupioną nieruchomość została uregulowana w terminie wyznaczonym w postanowieniach zawartego aktu notarialnego.

Dział 710 Działalność usługowa

plan - 100.000,00

wykonanie - 36.637,05 wskaźnik – 36,64%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące:

Uregulowano za sporządzone wypisy map i zgodnie ze zleceniem uregulowano za wydrukowanie ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania. Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, określonego w regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, podpisano i realizowano umowę na wykonanie mapy do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo – zachodniej części m. Wijewo.

Dział 750 Administracja publiczna

plan - 1.521.114,00

wykonanie - 1.396.861,48 wskaźnik - 91,83%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące:

Ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego pokryto części wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

wydatki bieżące:

W kwotach ustalonych uchwałą rady gminy wypłacano miesięczną dietę przewodniczącego rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisjach stałych. Na podstawie podpisanego zlecenia zakupiono stół konferencyjny. Dokonywano zakupu artykułów na posiedzenia, papieru ksero, tonerów do drukarki, materiałów biurowych, kalendarzy dla radnych i listwy zasilającej komputer. Pokryto koszty prowizji bankowych, wykonania oprawy dzienników ustaw, szkolenia radnych i kosztów delegacji służbowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktur za artykuły spożywcze, które w terminie zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2012 roku.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

wydatki bieżące:

Realizowano wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe i należne ekwiwalenty pieniężne. Na podstawie zawartych umów dokonywano zakupu opału, opłacono koszty aktualizacji i opieki autorskiej posiadanych programów komputerowych, koszty utrzymania serwera BIP, koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych, koszty opłat pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych oraz składek na ubezpieczenie majątkowe. Dokonywano zakupu artykułów i materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, tuszy i tonerów do kserokopiarki i drukarek, papieru kserograficznego. Na podstawie podpisanych zleceń zakupiono dwa komputery na stanowiska pracy, niszczarek do pomieszczeń biurowych oraz meble do pokoju zastępcy wójta. Pokryto koszty zużycia i opłat stałych energii elektrycznej i wody, koszty konserwacji kserokopiarki i drukarek, koszty pobieranych prowizji bankowych, abonamentu RTV, zakupu prasy fachowej, koszty przeglądów kominiarskich i opłat za korzystanie ze środowiska. Dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto wydatki na szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, ryczałt samochodowy wójta i koszty delegacji służbowych krajowych i jednej delegacji służbowej zagranicznej. Przekazywano należne składki członkowskie i terminowo przekazywano należne podatki lokalne. Sporządzano informacje miesięczne i nie odprowadzano składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na rok 2011 oraz faktur za zużycie wody, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi opłaty pocztowej oraz abonamentu telefonu komórkowego, których należności zostały terminowo uregulowane w miesiącu styczniu 2012 roku.

wydatki majątkowe:

W wyniku awarii kotła centralnego ogrzewania w budynku urzędu dokonano zakupu nowego pieca grzewczego stosując zasady dotyczące trybu rozeznania jako zamówienie o charakterze nieprzewidywalnym, zgodnie z regulaminem zamówień udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

wydatki bieżące:

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone wypłacono należne dodatki spisowe oraz nagrody dla członków biura spisowego. Dokonano zakupu materiałów biurowych, papieru ksero i toner do drukarki. Pokryto koszty delegacji służbowej członka biura.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące:

W ramach promocji gminy zakupiono artykuły reklamowe, koszulki i porcelanę z nadrukiem. Na podstawie zamówienia dokonano publikacji materiału promocyjnego. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego, określonego w regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, podpisano umowę i wykonano foldery reklamowe gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące:

Realizowano wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne i diety dla sołtysów na udział w posiedzeniach rady gminy, zgodnie z kwotami określonymi uchwałą rady. Dokonywano zakupu środków czystości, artykułów i narzędzi gospodarczych. Pokryto koszty prowizji bankowych, badania profilaktycznego pracownika, szkolenia bhp pracowników i zakupu karty do telefonu komórkowego. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2011 rok

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

plan - 5.884,00

wykonanie - 5.609,94 wskaźnik - 95,34%

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

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców dokonano zakupu toneru do drukarki, papier ksero i listwy zasilającej komputer.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

wydatki bieżące:

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, a w szczególności na wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji, zakup flag na lokale wyborcze, zakup materiałów i artykułów biurowych dla komisji, koszty prowizji bankowych i delegacji służbowych, wypłaty tytułem zawartych umów – zleceń dla osoby zajmującej się informatyczną obsługą komisji i za sporządzenie spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 131.860,00

wykonanie - 115.930,23 wskaźnik - 87,92%

Rozdział 75403 Jednostki terenowe policji

wydatki bieżące:

Dokonywano zakupu paliwa dla samochodu przynależnego Rewirowi Dzielnicowych. Pokryto koszty abonamentu telefonu komórkowego i należnych prowizji bankowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za abonament telefoniczny, która została uregulowana terminowo w miesiącu styczniu br.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące:

Z tytułu zawartych umów – zleceń wypłacano należne wynagrodzenie kierowcom jednostek ochotniczych straży pożarnych. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/146/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 października 2008r w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych wypłacono na podstawie list płac należne ekwiwalenty. Pokryto koszty zakupu paliw do samochodów pożarniczych, koszty ubezpieczenia komunikacyjnego i członków jednostek, koszty prowizji bankowych, koszty zużycia energii elektrycznej w remizach, koszty abonamentu telefonów komórkowych i czynszu za pomieszczenia remiz strażackich. Pokryto koszty kursu pierwszej pomocy i badań lekarskich członków jednostek, koszty przeglądów technicznych pojazdów i konserwacji radiostacji. Zgodnie z podpisanymi zleceniami dokonano przeglądu gaśnic i naprawy radiotelefonów i motopompy w pojazdach oraz naprawy stałego systemu alarmowania w remizach.

wydatki majątkowe:

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/90/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok gmina zobowiązała się do udzielenia dotacji celowej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie z przeznaczeniem na zakup i dostawę sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego. Zgodnie z powyższą uchwałą została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji. Z przedłożonego rozliczenia dokumentującego potwierdzenie wykonania zadania kwota 1.022,20zł podlegała zwrotowi jako dotacja niewykorzystana.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

wydatki bieżące:

Pokrywano koszty abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego, koszty prowizji bankowych i zakupu prasy fachowej. Nie realizowano wydatków związanych z utylizacją masek p.gaz. w wyniku otrzymania informacji o sprzęcie podlegającym utylizacji z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w miesiącu grudniu.

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

plan - 28.400,00

wykonanie - 19.895,66 wskaźnik - 70,06%

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wydatki bieżące:

W trakcie roku budżetowego dokonywano wypłat z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych inkasentów z tytułu podatków i opłat lokalnych według wynagrodzenia określonego w poszczególnych uchwałach rady gminy. Ponożono koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych, koszty potrąceń komorniczych i egzekucyjnych. Regulowano należności za szkolenia pracowników, zakup prasy fachowej i druków, zakup papieru ksero i tonerów. Pokryto koszty opieki autorskiej posiadanych programów i koszty wpisu do hipoteki zaległych należności w podatkach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan - 115.000,00

wykonanie - 99.055,33 wskaźnik - 86,14%

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

wydatki bieżące:

W okresie sprawozdawczym dokonywano następujących spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów:

- spłata w 2011 roku rat kapitałowych w kwocie 300.000,00zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 roku w kwocie 1.000.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
- spłata w 2011 roku rat kapitałowych w kwocie 504.000,00zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan - 34.382,00

wykonanie - 1,02 wskaźnik – 0,00%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące:

W wyniku przeprowadzonej kontroli Wojewody Wielkopolskiego w zakresie przyjmowania i wydatkowania dotacji celowych za 2010 rok dokonano odprowadzenia do budżetu państwa odsetek od nieterminowo przekazanych kosztów upomnień ściągniętych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1,02zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące:

Uchwałą budżetową na 2011 rok utworzono rezerwy na kwotę 118.382,00zł, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 85.000,00zł

rezerwę celową w kwocie 33.382,00zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000,00zł
- na udzielenie poręczenia wekslowego w kwocie 8.382,00zł

Uchwałą Nr VI/43/ 2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok dokonano przeniesienia kwoty 8.382,00zł z rezerwy przeznaczonej na inwestycje na rezerwę w zakresie wydatków bieżących.

Zarządzeniem Nr 21/2011 Wójta Gminy Wijewo z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok dokonano zmniejszenia rezerwy celowej w kwocie 2,00zł z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek od nieterminowych wpłat do budżetu państwa ściągniętych kosztów upomnień z funduszu alimentacyjnego.

Zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Wijewo z dnia 06 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok dokonano zmniejszenia rezerwy celowej w kwocie 15.000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do budynku komunalnego oraz planowane podpisanie umowy najmu modułowych obiektów mieszkalnych.

Zarządzeniem Nr 36/2011 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 lipiec 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok dokonano zmniejszenia rezerwy celowej w kwocie 5.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług w turystyce i dofinansowanie zadań własnych z tytułu otrzymanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

Uchwałą Nr XI/83/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 64.000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących związanych z zakupami i usługami w gospodarce mieszkaniowej, przedszkolu, dowożeniu uczniów i gospodarce komunalnej oraz zwiększeniu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

W wyniku dokonywania powyższych zmian na koniec okresu sprawozdawczego kwota pozostałej rezerwy przedstawia się następująco:

rezerwa ogólna w kwocie 998,00zł.

rezerwa celowa w kwocie 33.382,00zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000,00zł
- na udzielenie poręczenia wekslowego w kwocie 8.382,00zł

wydatki majątkowe:

Postanowienia uchwały budżetowej na 2011 rok przewidywały ujęcie w kwocie 8.382,00zł rezerwy na inwestycje z przeznaczeniem na udzielone poręczenia wekslowego wynikającego z Uchwały Nr XXII/127/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 9 sierpnia 2008r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/197/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Uchwałą Nr VI/43/ 2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok dokonano przeniesienia kwoty 8.382,00zł z rezerwy przeznaczonej na inwestycje na rezerwę w zakresie wydatków bieżących.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan - 4.958.812,00

wykonanie - 4.783.273,89 wskaźnik - 96,46%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące:

Realizowano wydatki bieżące związane z wypłatami wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi i administracji. Wypłacano należne dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, cztery nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Na podstawie zawartej umowy – zlecenie

wypłacono wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sekcję modelarstwa. Zgodnie z zawartymi umowami regulowano należności za zakup opału i wywóz nieczystości. Dokonywano zakupu środków czystości, artykułów i materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarki, papier kserograficzny, znaczków pocztowych i pomocy dydaktycznych. Dokonano naprawy i przeglądu gaśnic, naprawy komputera, konserwacji kserokopiarki. Pokryto koszty energii elektrycznej i wody, koszty opłat za korzystanie ze środowiska, usług kominiarskich i odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonano prace budowlane w zakresie remontu kotłowni oraz gabinetu wicedyrektora, w zakresie wymiany grzejników w starej części szkoły i okien na korytarzu. Opłacano należną składkę na ubezpieczenia majątkowe, koszty usług informatycznych i telekomunikacyjnych. Pokryto koszty badań medycznych, szkoleń pracowników i koszty delegacji służbowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2011 rok i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela przypadający do zapłaty w 2012 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
wydatki bieżące:

Realizowano wydatki bieżące związane z wypłatami wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokryto koszty prowizji bankowych, zakupu dyplomów dla dzieci, zakupu środków czystości i artykułów biurowych, badań lekarskich pracowników. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.

Rozdział 80104 Przedszkola

wydatki bieżące:

Realizowano wydatki związane z wypłatami dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi i administracji. Wypłacono nagrodę jubileuszową i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, farb do odnowienia urządzeń placu zabaw, tonerów do drukarek i kserokopiarki, zakupiono program antywirusowy na dwa stanowiska, pomocy dydaktycznych i półproduktów do stołówki. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokryto koszty prowizji bankowych, koszty wysyłek pocztowych, badań lekarskich pracowników, koszty abonamentu RTV, przeglądu gaśnic, usług informatycznych i telekomunikacyjnych, koszty opłat za czynsz i wywóz nieczystości. Pokryto koszty delegacji służbowych i ubezpieczenia majątkowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok i jednorazowy dodatek dla nauczyciela, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela przypadający do zapłaty w 2012 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano i otrzymano rozliczenie dotacji w kwocie 946,23zł z przeznaczeniem zwrot kosztów dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innej gminy.

wydatki majątkowe:

Zgodnie z regulaminem zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przyjętego zarządzeniem dyrektora jednostki, dokonano wyboru oferty i podpisano umowę na wykonanie i montaż urządzenia na plac zabaw. Po wykonaniu zadania uregulowano należności wobec wykonawcy.

Rozdział 80110 Gimnazja

wydatki bieżące:

Realizowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. Dokonywano zakupu artykułów biurowych, środków czystości, papieru

ksero, tonerów i akcesoriów komputerowych, artykułów gospodarczych, prenumeraty prasy, lektur szkolnych, książek do biblioteki szkolnej oraz opału i gazu propan do sali gimnastycznej. Zakupiono gaśnice i generator prądotwórczy do kotłowni, farby i artykuły malarskie, którymi we własnym zakresie odnowiono łazienki i pomieszczenia gospodarcze. Zakupiono projektory multimedialne, filmy dydaktyczne na lekcje języka niemieckiego, plansze dydaktyczne na lekcje języka polskiego, sprzęt sportowy, w tym stoły do tenisa stołowego, maszynę elektrostatyczną na lekcje fizyki i zestawy komputerowe do pracowni informatycznej. Pokryto koszty zużycia wody i energii elektrycznej, konserwacji systemu sygnalizacji i włamania, konserwacji monitoringu, koszty badań lekarskich pracowników, usług dostępu do internetu, abonamentu i rozmów telefonicznych, służbowych poleceń wyjazdów pracowników i szkoleń, zakupu znaczków pocztowych, abonamentu RTV, przewozu uczniów na zawody, odnowienia domeny internetowej i licencji na programy antywirusowe, koszty wywozu nieczystości. Opłacono składki na ubezpieczenie majątkowe i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2011 rok i jednorazowego dodatku dla nauczycieli, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela przypadający do zapłaty w 2012 roku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące:

Realizowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowcy i konwojenta. Dokonano wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży, pokryto koszty zakupu paliwa do autobusu szkolnego, koszty ubezpieczenia komunikacyjnego, opłaty za korzystanie ze środowiska i przeglądu technicznego pojazdu. Na podstawie przeprowadzonych postępowań w trybie zapytania ofertowego, określonego w regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, podpisano umowy na remont kapitalny silnika oraz naprawę pompy paliwowej w autobusie. Zgodnie z podpisanymi umowami regulowano należności wynikające z dowożenia uczniów, w tym do szkół specjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
wydatki bieżące:

Realizowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskiego i mieszkaniowego wraz z pochodnymi dla nauczycieli. Pokryto, również w formie dotacji przekazanej do powiatu, koszty opłat za kursy uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2011 rok i jednorazowy dodatek dla nauczyciela, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela przypadający do zapłaty w 2012 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące:

Wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli związane były z dopłatami na czesne dla nauczycieli doksztalających się oraz pokryciem kosztów delegacji służbowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące:

Wykorzystano środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli wraz ze środkami własnymi gminy. Realizowano zatwierdzony projekt pt. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wijewo” w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych z Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki współfinansowanego Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki związane były z doposażeniem bazy dydaktycznej i zakupem usług edukacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, z zaburzeniami rozwoju mowy, z wadami postawy oraz rozwijającymi zainteresowania szczególnie matematyczno – przyrodnicze. Dokonano w poszczególnych jednostkach oświatowych należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan - 96.000,00
wykonanie - 41.991,01 wskaźnik - 43,74%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące:

W ramach wydatków ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok zakupiono ulotki profilaktyczne dla młodzieży dotyczące zwalczania narkomanii wraz z kosztami przesyłki.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące:

Realizowano w okresie sprawozdawczym wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy, a w szczególności dotyczące prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy, rodzin alkoholowych i grup ryzyka, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego, zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, organizowania wypoczynku dla dzieci z rodzin z grup ryzyka, kierowania osób na badania przez biegłego celem wydania opinii w podmiocie uzależnienia od alkoholu i kierowania do poradni osób ofiar przemocy w rodzinie. Wydatki związane były również z szkoleniem i wypłatami należnych wynagrodzeń dla członków komisji. Wykonanie dochodów i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiono w Załączniku Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

wydatki majątkowe:

Uchwałą Nr IX/72/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok wprowadzono wydatek inwestycyjny polegający na budowie kompleksu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Zaborówiec jako miejsce służące stworzeniu możliwości aktywnego wypoczynku dzieci z rodzicami. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków i zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan - 1.867.618,00
wykonanie - 1.775.888,40 wskaźnik - 95,09%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące:

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest opłacanie pobytu osób w domach pomocy społecznej. Wydatki na powyższy cel zostały ujęte w uchwale budżetowej i do końca okresu sprawozdawczego nie były realizowane.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące:

Uchwałą Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 09 czerwca 2011r przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożono na gminę obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, których głównym zadaniem będzie integrowanie i koordynowanie wszelkich służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyższy wymóg spełniono Uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 09 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

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

wydatki bieżące:

Wydatkowano środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe osób pobierających niektóre świadczenia. W ramach dotacji otrzymanej na bieżącą obsługę dokonywano wypłat wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz należnych ekwiwalentów dla pracownika obsługującego powyższe świadczenia. Na podstawie zawartej umowy – zlecenia wypłacano wynagrodzenie za obsługę informatyczną. Dokonywano zakupu materiałów biurowych, druków i opłacenia licencji na posiadane programy komputerowe. Pokryto koszty prowizji bankowych, koszty szkoleń i delegacji służbowych pracowników. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ciągu roku budżetowego wypłacano świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:

- 2 026 zasiłków rodzinnych na dziecko do 5-go roku życia,
- 4948 zasiłków rodzinnych na dziecko powyżej 5-go roku życia do ukończenia 18-go roku życia,
- 639 zasiłków rodzinnych na dziecko powyżej 18-go roku życia do ukończenia 21-go roku życia,
- 24 zasiłki rodzinne na dziecko powyżej 21-go roku życia do ukończenia 24-go roku życia,
- 31 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 423 dodatki w z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 140 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 58 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5-go roku życia,
- 303 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5-go roku życia,
- 468 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 118 dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 828 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 1592 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 1138 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 169 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 56 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
- 246 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia

rocznego na 2011 rok i faktury za przesyłki listowe, która została w terminie w miesiącu styczniu 2012 roku uregulowana.

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

wydatki bieżące:

Z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano ze środków Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na zadania własne i zlecone. Powyższe ubezpieczenie opłacano w trakcie okresu sprawozdawczego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe.

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

Z tytułu świadczeń pieniężnych wypłacanych z pomocy społecznej w ramach środków własnych gminy i dotacji celowej na zadania własne otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego wypłacano zasiłki okresowe, zasiłki jednorazowe i celowe oraz pokrywano koszty dowozu podopiecznych do ośrodków rehabilitacji. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za dowóz podopiecznych, której termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2012 roku i terminowo został wykonany.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące:

Uchwała budżetowa na 2011 rok określała wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych w wartości równoważnej planu roku poprzedniego. Na powyższe świadczenia w okresie sprawozdawczym nie wystawiano żadnych decyzji administracyjnych i nie dokonywano wypłat. Kwota plany wydatków w trakcie roku nie była aktualizowana.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

wydatki bieżące:

Dokonywano wypłat należnych zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy, którym nie przysługuje prawo do świadczeń rentowych ze środków własnych gminy i dotacji celowej na zadania własne otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące:

Realizowano środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego i środki własne gminy na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne i wynagrodzenia informatyka zatrudnionego na podstawie umowy – zlecenia. Ze środków dotacji celowej na zadania własne wypłacono dodatki dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku. Pokryto koszty prenumeraty prasy i artykułów na organizację „Dnia Seniora”, koszty zakupu druków i prowizji bankowych, koszty opłat pocztowych i abonamentu RTV, koszty konserwacji kserokopiarki. Opłacono składkę na ubezpieczenie majątkowe, wypłacono koszty delegacji służbowych i szkoleń pracowników. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok faktury za przesyłki listowe, która została w terminie w miesiącu styczniu 2012 roku uregulowana.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące:

Jedną z form świadczeń udzielanych z pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy. Środki finansowe na powyższy cel zostały zaplanowane w budżecie gminy i do końca okresu sprawozdawczego nie wykorzystane.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące:

Realizowano zadanie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków własnych gminy i dotacji celowej na zadania własne otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup posiłków i wypłaty świadczeń pieniężnych na zakup produktów żywnościowych. W ramach dotacji celowej na zadania zlecone dokonano uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 124.333,00

wykonanie - 109.217,44 wskaźnik - 87,84%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

wydatki bieżące:

Realizowano wydatki związane z wypłatami należnych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskiego i mieszkaniowego wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic szkolnych. Regulowano należności z tytułu prowizji bankowych i dokonano należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące:

W ramach środków finansowych otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w formie dotacji celowej oraz środków własnych wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i dokonano zakupu podręczników.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 427.650,00

wykonanie - 327.622,81 wskaźnik - 76,61%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe:

Na podstawie podjętej Uchwały Nr XIX/95/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2004r w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnych składowisk przystąpiono do realizacji powyższego zadania, które realizowano w latach 2006 – 2011. W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr XL/215/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. Uchwałę Nr VI/43/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 marca 2007r w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/215/06 kwota dotacji została zwiększona. Środki przekazano w terminach określonych w zawartym porozumieniu. Zgodnie z podjętą Uchwałę Nr XL/212/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r w sprawie wniesienia przez Gminę Wijewo wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, upoważniono Wójta Gminy do wniesienia udziałów na zadanie dotyczące budowy międzygminnego systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w ramach programu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” i zadanie realizowane jest w latach 2006 – 2011. W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr XL/214/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. Uchwałę Nr VI/42/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 marca 2007r w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/214/06 kwota udziałów została zwiększona. Uchwałę Nr XXII/128/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 sierpnia 2008r w sprawie zaciągania

zobowiązań finansowych dokonano kolejnego zwiększenia wartości udziałów. W roku 2008 zwiększono udziały o kwotę 3.300,00zł. Uchwałą Nr XXXII/196/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 czerwca 2009r upoważniono Wójta do wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania należnych za 2009 rok. Uchwałą Nr XLIII/275/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2010r upoważniono Wójta Gminy do wniesienia udziałów za kolejny 2010 rok. Uchwałą Nr XLV/297/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych dokonano zwiększenia udziałów o kwotę 55.275,00zł. Uchwałą Nr XLV/299/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010r upoważniono Wójta Gminy do wniesienia podwyższonej wartości udziałów. Podstawą wniesienia udziałów w bieżącym roku była Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2011r. Środki zostały przekazane w terminie określonym w zawartej umowie o współfinansowanie inwestycji.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące:

Na podstawie zawartej umowy wykonano i uregulowano należności dotyczące wykonania aktualizacji programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, określonego w regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, podpisano i zrealizowano umowę na wykonanie monitoringu składowiska w m. Brenno w zakresie badania wód podziemnych i odciekowych wraz z wykonaniem raportu rocznego i oceny przebiegu osiadania składowiska. Pokrywano koszty energii elektrycznej w budynku zlokalizowanym na składowisku odpadów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieżące:

W okresie sprawozdawczym dokonywano zakupu paliw do kos i kosiarek, które obsługiwane są przez pracowników gospodarczych urzędu. Na podstawie podpisanego zlecenia dokonano zakupu kwiatów jednorocznych i wieloletnich celem obsadzenia klombu przy urzędzie gminy. W wyniku awarii fontanny umiejscowionej przed pałacem dokonano zakupu nowej pompy fontannowej

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
wydatki bieżące:

Na podstawie zawartej umowy regulowano należności za usuwanie z nieruchomości wskazanych przez zamawiającego rannych i padłych zwierząt wraz z ich utylizacją.

wydatki majątkowe:

Uchwałą Nr XLIX/324/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 października 2010r w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia w celu wybudowania i prowadzenia międzygminnego schroniska dla zwierząt. Kwota dotacji w terminie określonym w porozumieniu międzygminnym została przekazana i przez Miasto Leszno rozliczona.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące:

Ponoszono w okresie sprawozdawczym wydatki związane z oświetleniem ulicznym, zgodnie z zawartą umową na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz zgodnie z Uchwałą Nr XL/216/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych na lata 2007 – 2012. Pokrywano koszty konserwacji oświetlenia ulicznego nie podlegającego kompleksowej usłudze oraz koszty przewidywane dokonywanych przelewów bankowych.

wydatki majątkowe:

W uchwale budżetowej na 2011 rok ujęto zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie oświetlenia drogowego na terenie gminy. W celu wykonania zadania przystąpiono do przetargu

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Po wyborze oferenta została podpisana umowa i po protokolarnym przekazaniu terenu robót wykonawca przystąpił do realizacji powyższych prac. Roboty zostały wykonane w terminie i po odpisaniu protokołu końcowego technicznego odbioru robót została przedłożona do realizacji faktura. Należność wobec wykonawcy uregulowano w terminie.

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

Na podstawie podpisanego zlecenia dokonano zakupu kalendarzy wywozu odpadów na terenie gminy. Zakupiono książki jako nagrody dla dzieci szkolnych za udział w konkursie o parkach krajobrazowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące:

Na podstawie podpisanych zleceń dokonywano zakupu worków na odpady, dokonano naprawy pompy do stawu. Zakupiono artykuły spożywcze na zorganizowane „sprzątanie świata” jako poczęstunek dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, określonego w regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, podpisano i realizowano umowę na opróżnianie kontenerów oraz selektywnej zbiórki i wywozu odpadów opakowaniowych w systemie workowym z posesji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 687.906,00

wykonanie - 573.993,26 wskaźnik - 83,44

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

W transzach miesięcznych przekazywano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. Na podstawie postanowień Uchwały Nr VI/33/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2011r w sprawie aplikowania Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację operacji pn. „Organizacja imprezy kulturalno sportowej pn. „Wijewiada” dla mieszkańców gminy i powiatu” wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr IX/70/2011 z dnia 27 czerwca 2011r oraz Uchwałą Nr X/76/2011 z dnia 20 lipca 2011r ujęto w budżecie gminy środki finansowe na udzielenie dotacji celowej z budżetu. W wyniku powyższego została podpisana umowa określająca termin przekazania i rozliczenia dotacji. Analiza załączonych dokumentów i przedłożonego rozliczenia potwierdza prawidłowość wydatkowania dotacji.

wydatki majątkowe:

Uchwała budżetowa na 2011 rok przewidywała realizację zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie Wiejskiego Domu Kultury w Brennie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektu. Na wykonanie robót dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Po zakończeniu procedur przetargowych podpisano umowę z wykonawcą, na podstawie której po wykonaniu prac został podpisany protokół i przedłożona faktura do realizacji. Należność wobec wykonawcy została w terminie uregulowana. Uchwałą Nr XIII/95/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok wprowadzono wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, tj. na rzecz instytucji kultury z przeznaczeniem na „Zakup patelni elektrycznej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie” i „Zakup

kopiarki cyfrowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie”. Środki finansowane zgodnie z zawartymi umowami zostały w terminie do instytucji kultury przekazane. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami dotacje zostały prawidłowo wydatkowane i rozliczone.

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące:

W transzach miesięcznych przekazywano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące:

Ujęto w budżecie gminy środki finansowe zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/143/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 października 2008 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na powyższe zadania w okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji i w okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmiany planu wydatków. Nie zrealizowano środków ujętych w budżecie gminy na sporządzenie programu opieki nad zabytkami.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan - 1.812.225,00

wykonanie - 1.787.422,57 wskaźnik - 98,63%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

wydatki bieżące:

Realizowano wydatki związane z wypłatami wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla zatrudnionego animatora sportowego oraz gospodarza boisk w wyniku oddanego do użytkowania kompleksu boisk sportowych realizowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Wypłacano należne ekwiwalenty pieniężne. Dokonywano zakupu środków czystości i drobnego sprzętu sportowego, zakupu tablicy informacyjnej oraz ławek i wieszaków do szatni. Pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody na obiektach sportowych, koszty prowizji bankowych, badań medycznych pracowników. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono kostkę chodnikową i obrzeża, które założono przed zapleczem sanitarno – szatniowym. W ramach utrzymania obiektów sportowych dokonywano zakupu paliw do kosiarek, zakupu nawozów, wapna i trawy. Zgodnie z zawartą umową na wykonanie instalacji gazowej oraz dostawy gazu dokonano zakupu gazu do sali gimnastycznej. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz faktury za zużycie wody, której należność została terminowo w miesiącu styczniu 2012 roku uregulowana.

wydatki majątkowe:

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie realizowano w latach 2010 – 2011. Na wykonanie robót dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podjęto Uchwałą Nr XLVIII/320/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010r w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2011. Po zakończeniu procedur przetargowych podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji prac do 31 sierpnia 2011 roku. Prace zostały wykonywane terminowo i regulowane na podstawie protokołów częściowych technicznego odbiorów robót i wystawianych faktur. Stwierdzeniem zakończenia inwestycji było podpisanie końcowego technicznego protokołu odbioru robót. Wszelkie prace kontrolowane były przez inspektora nadzoru, który otrzymywał wynagrodzenie zgodnie z podpisaną umową. Zadanie o całości pokryte zostało z kredytu, zgodnie z Uchwałą Nr

XLVIII/321/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W trakcie okresu sprawozdawczego nie zrealizowano zadania polegającego na wykonaniu monitoringu wizyjnego terenu przy kompleksie boisk Orlik - 2012.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące:

W wyniku ogłoszenia konkursu na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej i organizację zajęć i imprez sportowych i po rozpatrzeniu złożonych ofert zostały podpisane umowy, zgodnie z którymi dokonano przekazania środków finansowych. Dotacje na podstawie przedłożonych dokumentów i sprawozdań końcowych zostały rozliczone, a niewykorzystane kwoty podlegały zwrotowi do budżetu.

Realizacja wykonania wydatków budżetowych według podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

dział	treść	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 160,71	96 528,70
600	Transport i łączność	269 079,28	297 912,85
630	Turystyka	17 210,12	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 739,80	250 469,00
710	Działalność usługowa	28 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 289 069,39	82 058,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 538,68	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 953,47	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 434,56	0,00
757	Obsługa długu publicznego	83 000,92	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 322 817,52	60 231,45
851	Ochrona zdrowia	40 720,20	16 199,00
852	Pomoc społeczna	1 829 374,42	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 815,90	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 256,67	198 470,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	112 533,33
926	Kultura fizyczna	74 084,21	1 202 965,47
Razem		9 099 255,85	2 317 369,06

Zaległości w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej oraz pomocy społecznej na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 314.894,14zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota zaległości
Wpływy z różnych opłat w gospodarce mieszkaniowej	1010,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 082,80
Pozostałe odsetki	8 989,11
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	66 584,97
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	69 556,20
Podatek rolny od osób fizycznych	10 744,91
Podatek leśny od osób fizycznych	785,30
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	21 558,80
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	4,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 099,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 661,12
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	77 817,93

Nadpłaty w dochodach od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i w gospodarce mieszkaniowej na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.760,42zł i przedstawiają się następująco:

Treść	kwota nadpłaty
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6,80
Podatek rolny od osób prawnych	5,90
Podatek leśny od osób prawnych	0,10
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	840,65
Podatek rolny od osób fizycznych	562,00
Podatek leśny od osób fizycznych	36,60
Podatek od spadków i darowizn	4,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 264,42
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,95
Podatek dochodowy od osób fizycznych	38,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 392.620,52zł i przedstawiają się następująco:

Treść	kwota skutku
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	68 948,76
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 196,72
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	175 920,98

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	145 554,06
--	------------

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wynoszą 24.848,53zł i przedstawiają się następująco:

Treść	kwota skutku
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	24 848,53

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 227,00zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota skutku
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	227,00

W okresie sprawozdawczym nie występują skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku płatności i ograniczenia poboru.

Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne została przedstawiona w Załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Na podstawie dyspozycji przyjęto do budżetu dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 1.831.419,00zł i wykonano w wysokości 1.780.896,16zł, co stanowi 97,24% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2011 roku,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- sfinansowanie dodatków spisowych, wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem biur spisowych oraz nagród za wykonywanie prac spisowych dla członków gminnych biur spisowych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku,
- wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją świadczeń,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych

przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Realizacja dotacji na zadania zlecone według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	163 417	163 411,03	100,00
750	Administracja publiczna	62 681	62 511,79	99,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 884	5 609,94	95,34
852	Pomoc społeczna	1 599 437	1 549 363,40	96,87
Razem		1 831 419	1 780 896,16	97,24

Kwota dotacji celowych na realizację zadań własnych w okresie sprawozdawczym przyjęta do budżetu wynosiła 114.770,00zł i została wykonana w wysokości 113.118,56zł, co stanowi 98,56% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- opłacanie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia i zasiłki z pomocy społecznej,
- na wypłaty zasiłków okresowych, zasiłków celowych i jednorazowych,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na pokrycie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku,
- dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- realizację Rządowego programu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, naukę w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Realizacja dotacji na zadania własne według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	74	74,00	100,00
852	Pomoc społeczna	81 922	80 270,98	97,98

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 774	32 773,58	100,00
Razem		114 770	113 118,56	98,56

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przedstawiono w Załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Plan dotacji celowych na zadania zlecone w wysokości 1.831.419,00zł został wykonany w wysokości 1.780.896,16zł, co stanowi 97,24% w stosunku do planu.

Realizacja wykonania dotacji na zadania zlecone według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	163 417	163411,03	100,00
750	Administracja publiczna	62 681	62511,79	99,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 884	5609,94	95,34
852	Pomoc społeczna	1 599 437	1549363,40	96,87
Razem		1 831 419	1780896,16	97,24

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin według planu wynosi 114.770,00zł i wykonano w wysokości 113.118,56zł, co stanowi 98,56% w stosunku do planu.

Realizacja wykonania dotacji na zadania własne według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	74	74,00	100,00
852	Pomoc społeczna	81 922	80270,98	97,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 774	32773,58	100,00
Razem		114 770	113118,56	98,56

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego odzwierciedlono w Załączniku Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	3 347	3046,23	91,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 812	22799,35	99,94
Razem		26 159	25845,58	98,80

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok przedstawia wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym w podziale na dotacje

udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyszczególnieniem dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	100 000	89572,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 347	3046,23	91,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 812	22799,35	99,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 595	394506,05	87,94
Razem		574 754	509923,63	88,72

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000	28000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	55000	55000,00	100,00
Razem		87000	83000,00	95,40

Uchwałą Nr XLVIII/311/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 roku został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wijewo na 2011 rok. Program obejmuje dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ponoszone wydatki w wysokości 50.000,00zł. Uchwałą Nr IX/69/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r dokonano zmiany planu wydatków w poszczególnych punktach programu i wprowadzono nierozdysponowane środki w kwocie 46.000,00zł. Uchwałą Nr XII/84/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 października 2011r dokonano zmian w poszczególnych punktach programu. Dochody zostały wykonane w wysokości 56.333,18zł, co stanowi 112,67% w stosunku do planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości 41.991,01zł, co stanowi 43,74% w stosunku do planu. Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok przedstawia realizację dochodów i wydatków.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania wpływów podjęto następujące działania:

- wystawiono 506 upomnień,
- wystawiono 68 tytułów egzekucyjnych do właściwych organów egzekucyjnych,
- wystawiono 15 wezwań do zapłaty czynszu mienia gminnego,
- wystawiono 5 wezwań do zapłaty użytkownika wieczystego,
- wystawiono 3 wezwania do zapłaty czynszu za lokale użytkowane i mieszkalne,
- wystawiono 1 pozew do właściwego sądu rejonowego o zapłatę czynszu za lokal mieszkalny.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12.935,00zł i zostały wykonane w kwocie 13.538,22zł, co stanowi 104,66% w stosunku do planu. Planowane wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12.935,00zł i zostały wykonane w kwocie 12.044,16zł, co stanowi 93,11% w stosunku do planu.

Realizacja planu dochodów związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 935	13 538,22	104,66
Razem		12 935	13 538,22	104,66

Realizacja planu wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 935	12 044,16	93,11
Razem		12 935	12 044,16	93,11

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok przedstawia realizację poszczególnych inwestycji realizowanych w okresie sprawozdawczym. Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.246.800,00zł i został wykonany w wysokości 2.915.486,21zł, co stanowi 89,80% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków majątkowych według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000	-2220000	280 000	233 992,25	83,57
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000	-2220000	280 000	233 992,25	83,57
600		Transport i łączność	300 000	260500	560 500	536 239,56	95,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	100 000	89 572,00	89,57
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	260500	460 500	446 667,56	97,00
630		Turystyka	20 000	77000	97 000	10 206,00	10,52
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	77000	97 000	10 206,00	10,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	120000	120 000	120 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	120000	120 000	120 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	0	18000	18 000	17 712,00	98,40
	75023	Urzędy gmin	0	18000	18 000	17 712,00	98,40

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	28000	28 000	28 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	28000	28 000	28 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	8 382	-8382	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 382	-8382	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0	45000	45 000	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	45000	45 000	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 257	800	163 057	97 659,89	59,89
	90002	Gospodarka odpadami	4 487	0	4 487	4 486,43	99,99
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	800	20 800	20 787,92	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 770	0	137 770	72 385,54	52,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 600	-398869	239 731	187 897,95	78,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 600	-398869	239 731	187 897,95	78,38
926		Kultura fizyczna	1 538 512	147000	1 685 512	1 673 778,56	99,30
	92601	Obiekty sportowe	1 538 512	147000	1 685 512	1 673 778,56	99,30
Razem			5 177 751	-1930951	3 246 800	2 915 486,21	89,80

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego przez gminę za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani” z okresem spłaty zadłużenia do 2021 Gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 167.594,10zł. Powyższa uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XIX/113/08 z dnia 23 kwietnia 2008r, Uchwałą Nr XX/115/08 z dnia 30 maja 2008r i Uchwałą Nr XXII/127/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. W wyniku postanowień wynikających z powyższych uchwał został przedłużony okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30 listopada 2023 roku. Zobowiązania z powyższego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 159.212,10zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów w roku budżetowym. Na podstawie Uchwały Nr XXXI/217/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 sierpnia 2009r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 1.000.000,00zł w okresie sprawozdawczym dokonano ostatecznej spłaty w wysokości 300.000,00zł. Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 2.850.000,00zł planowano w 2010 roku zaciągnięcie kredytu do kwoty 1.200.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie” oraz kwotę 700.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i w roku 2011 do kwoty 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie”. Z tytułu powyższej uchwały zrealizowano w 2011 roku kredyt w wysokości 1.528.511,96zł i dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 504.000,00zł. Zrealizowano postanowienia Uchwały Nr IX/68/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do

kwoty 1.204.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 400.000,00zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej i spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 804.000zł. W trakcie roku budżetowego podjęto Uchwałę Nr VII/47/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 kwietnia 2011r o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 2.000.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wijewo” z realizacją w 2011 roku do kwoty 800.000,00zł i w 2012 roku do kwoty 1.200.000,00zł. W wyniku przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków złożono pismo w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o rezygnacji z planowanej pomocy w formie pożyczki. Powyższa rezygnacja stanowiła podstawę do uchylecia postanowień ww uchwały, co zrealizowano postanowieniem Uchwały Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 listopada 2011r.

Wykonanie przychodów za tytułu kredytów i rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych przedstawia się następująco:

Przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym	2 732 511,96
Rozchody z tytułu spłat otrzymanych kredytów	804 000,00

Na podstawie Uchwały Nr VI/33/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2011r w sprawie aplikowania Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację operacji pn. „Organizacja imprezy kulturalno – sportowej pn „Wijewiada” dla mieszkańców gminy i powiatu” wraz ze zmianami określonymi w Uchwałą Nr IX/70/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011r oraz Uchwałą Nr X/762011 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 lipca 2011r zabezpieczone zostały w budżecie gminy środki na realizację ww operacji w kwocie 21.949,00zł jako wydatki w formie dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego oraz w kwocie 19.900,00zł jako rozchody w formie pożyczki na sfinansowanie kosztów zadania. Powyższa kwota została ujęta po stronie rozchodów budżetu jako udzielone pożyczki, po stronie przychodów z finansowaniem z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na podstawie postanowień Zarządzenia Nr 33/2011 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie udzielenia pożyczki na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie została zawarta umowa określająca zasady przekazania i spłaty ww pożyczki. Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie operację zrealizował prawidłowo i w terminie oraz złożył wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Po otrzymaniu środków finansowych do budżetu gminy wpłynęła kwota 19.900,00zł jako spłata udzielonej pożyczki.

Gmina realizuje programy wieloletnie, które ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wijewo na lata 2011 – 2023. W bieżącym roku budżetowym realizowano:

- na podstawie Uchwały Nr V/72/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2011r przystąpiono do realizacji projektu pn. ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z terminem realizacji w okresie od 01 września 2011r do 30 czerwca 2012r., którego wydatki związane były z doposażeniem bazy dydaktycznej i zakupem usług edukacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, z zaburzeniami rozwoju mowy, z wadami postawy oraz rozwijającymi zainteresowania szczególnie matematyczno – przyrodnicze,

- na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie oczyszczalni i wykonaniu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Prawo zamówień publicznych dokonano zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej, której prace zgodnie z podpisanymi aneksami do umowy zostały w terminie zakończone i uregulowane. Na podstawie uchwały rady gminy dokonano zakupu gruntu z przeznaczeniem pod budowę oczyszczalni. Na podstawie podpisanego zlecenia wykonano i uregulowano za wykonane mapy wysokościowo- sytuacyjnej. W trybie zapytania ofertowego podpisano umowę i wykonano koleferat dla dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków gminy. Zawarto umowy z Enea Poznań na przyłączenie obiektu stacji podciśnieniowej oraz o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu oczyszczalni ścieków,
- na zadaniu inwestycyjnym z terminem realizacji w latach 2011-2012 polegającym na przebudowie ścieżki pieszo – rowerowej ulica Wiatraczna w miejscowości Brenno na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, podpisano umowę i wykonano dokumentację projektową wraz ze specyfikacją techniczną, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, uzyskaniem mapy do celów projektowych i przygotowaniem wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę,
- na podstawie Uchwały Nr XL/216/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych na lata 2007 – 2012 ponoszono wydatki związane z oświetleniem ulicznym, zgodnie z zawartą umową na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy,
- na podstawie Uchwały Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007r i zmian dokonywanych uchwałami w 2008 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego przez gminę za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebanii” z okresem spłaty zadłużenia do 2023 roku.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wyodrębnieniem okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięć dotyczących programów, projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wijewo – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej – w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2011-2012	59 209,00	2011 - 29 809,00 2012 - 26 400,00

Nazwa przedsięwzięć dotyczących programów, projektów lub zadań pozostałych innych niż z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo	Urząd Gminy	2010-2016	7 520 000,00	2011 – 250 000,00 2012 – 1 500 000,00 2013 – 1 500 000,00 2014 – 1 170 000,00 2015 - 1 720 000,00 2016 – 1 110 000,00 2017 – 2 150 000,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno	Urząd Gminy	2017-2018	2 600 000,00	2018 - 450 000,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno-Ostrów	Urząd Gminy	2017-2019	2 200 000,00	2017 - 50 000,00 2018 – 1 890 000,00 2019 - 260 000,00
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Miastko	Urząd Gminy	2019-2020	1 700 000,00	2019 – 1 540 000,00 2020 - 160 000,00
5	Modernizacja cieków wodnych na terenie gminy Wijewo	Urząd Gminy	2014-2017	160 000,00	2014 - 30 000,00 2015 - 30 000,00 2016 - 50 000,00 2017 - 50 000,00
6	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do wsi Przylesie	Urząd Gminy	2021-2023	1 200 000,00	2021 - 400 000,00 2022 - 200 000,00 2023 - 600 000,00

7	Remont Szkoły Podstawowej w Wijewie	Urząd Gminy	2014-2015	250 000,00	2014 - 100 000,00 2015 - 150 000,00
8	Remont Szkoły w Brennie	Urząd Gminy	2016-2018	250 000,00	2016 - 140 000,00 2017 - 50 000,00 2018 - 60 000,00
9	Rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020-2021	250 000,00	2020 - 50 000,00 2021 - 200 000,00
10	Przebudowa drogi na ciąg pieszo - rowerowy na ul. Wiatracznej w miejscowości Brenno	Urząd Gminy	2011-2012	230 000,00	2011 - 20 000,00 2012 - 210 000,00

Nazwa umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

Lp.	Nazwa	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Umowa na realizację kompleksowej usługi oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy Wijewo	Urząd Gminy	2006-2012	824 176,00	2011 – 148 326,00 2012 – 113 778,00

Nazwa gwarancji i poręczenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego:

Lp.	Nazwa	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Udzielenie poręczenia wekslowego	Urząd Gminy	2011-2023	167 594,10	2011 – 8 382,00 2012 – 11 176,00 2013 – 11 176,00 2014 – 11 176,00 2015 – 11 176,00 2016 – 11 176,00 2017 – 11 176,00 2018 – 11 176,00 2019 – 11 176,00 2020 – 18 640,00 2021 – 18 640,00 2022 – 18 640,00 2023 – 13 884,10

W § 11 Uchwały Nr IV/22/2010 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie budżetu gminy na 2011 rok zawarto upoważnienia Wójta Gminy do:

1. 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 – z upoważnienia korzystano.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r w wysokości 2.732.512,00zł – z upoważnienia korzystano.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00zł – z upoważnienia nie korzystano.
4. 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 – z upoważnienia korzystano.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2011 rok
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011 rok
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie otrzymanych dotacji celowych za 2011 rok
4. Załącznik Nr 4 - Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych za 2011 rok
5. Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku
7. Załącznik Nr 7 – Realizacja planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok
8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie przychodów i rozchodów za 2011 rok
9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska za 2011 rok
10. Załącznik Nr 10 – Wykaz realizowanych inwestycji w 2011 roku.