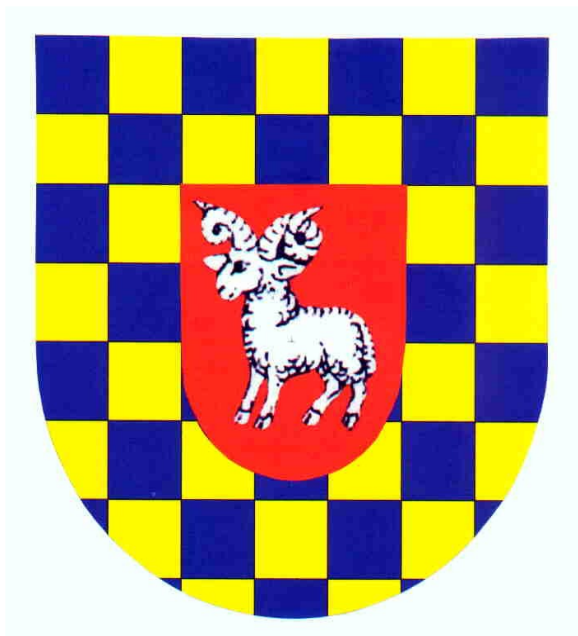




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIJEWO ZA 2013 ROK

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

Wijewo, marzec 2014 rok

Budżet Gminy Wijewo na rok 2013 został zatwierdzony Uchwałą Nr XXV)190)2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Ustalono m.in.:

dochody budżetu w wysokości	15.925.854,00
dochody bieżące w wysokości	10.677.985,00
dochody majątkowe w wysokości	5.247.869,00
wydatki budżetu w wysokości	22.066.236,00
wydatki bieżące w wysokości	10.557.936,00
wydatki majątkowe w wysokości	11.508.300,00
deficyt budżetu w wysokości	6.140.382,00
przychody w wysokości	6.795.382,00
kredyty i pożyczki w wysokości	5.120.000,00
wolne środki w wysokości	1.675.382,00
rozchody w wysokości	655.000,00
spłata kredytów w wysokości	630.000,00
udzielone pożyczki w wysokości	25.000,00

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

dochody budżetu w wysokości	16.639.704,69
dochody bieżące w wysokości	11.240.960,69
dochody majątkowe w wysokości	5.398.744,00
wydatki budżetu w wysokości	22.490.086,69
wydatki bieżące w wysokości	10.671.932,69
wydatki majątkowe w wysokości	11.818.154,00
deficyt budżetu w wysokości	5.850.382,00
przychody w wysokości	6.631.382,00
kredyty i pożyczki w wysokości	4.956.000,00
wolne środki w wysokości	1.675.382,00
rozchody w wysokości	781.000,00
spłata kredytów w wysokości	756.000,00
udzielone pożyczki w wysokości	25.000,00

Wykonanie budżetu na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

dochody budżetu w wysokości	13.856.247,40
dochody bieżące w wysokości	11.262.648,75
dochody majątkowe w wysokości	2.593.598,65
wydatki budżetu w wysokości	14.449.139,17
wydatki bieżące w wysokości	10.046.160,41
wydatki majątkowe w wysokości	4.402.978,76
deficyt budżetu w wysokości	592.891,77
przychody w wysokości	1.679.500,26
kredyty i pożyczki w wysokości	0,00
wolne środki w wysokości	1.679.500,26
rozchody w wysokości	779.365,85
spłata kredytów w wysokości	756.000,00
udzielone pożyczki w wysokości	23.365,85

Podstawą do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok są sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, tj.:

- 1) Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki 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-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
- 8) Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
- 9) 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 wprowadzano na podstawie następujących uchwał rady gminy:

- 1/ Uchwała Nr XXVI)200)2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 stycznia 2013r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 79.500,00zł.
- 2/ Uchwała Nr XXVII)211)2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 marca 2013r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 99.306,00zł.
- 3/ Uchwała Nr XXVIII)213)2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 kwietnia 2013r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 50.000,00zł.
- 4/ Uchwała Nr XXX)219)2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 czerwca 2013r. – dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 93.162,00zł i zmniejszenia wydatków budżetu gminy w kwocie 196.838,00zł.
- 5/ Uchwała Nr XXXI)229)2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 1.676,00zł.
- 6/ Uchwała Nr XXXII)233)2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 sierpnia 2013r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 17.100,00zł.
- 7/ Uchwała Nr XXXIII)239)2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 września 2013r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 61.503,00zł.
- 8/ Uchwała Nr XXXIV)253)2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 października 2013r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 10.706,00zł.
- 9/ Uchwała Nr XXXV)260)2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 09 grudnia 2013r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 65.431,00zł.

oraz na podstawie zarządzeń wójta:

- 1/ Zarządzenie Nr 6)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 08 stycznia 2013r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 11.800,00zł.
- 2/ Zarządzenie Nr 7)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 16 stycznia 2013r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 120,00zł.
- 3/ Zarządzenie Nr 8)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 25 stycznia 2013r. - dokonano

- przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 3.000,00zł.
- 4/ Zarządzenie Nr 9)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 01 luty 2013r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 18.340,00zł.
 - 5/ Zarządzenie Nr 11)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 luty 2013r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 2.000,00zł.
 - 6/ Zarządzenie Nr 14)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 27 luty 2013r. - dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 11.500,00zł.
 - 7/ Zarządzenie Nr 19)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 21 marca 2013r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 750,00zł.
 - 8/ Zarządzenie Nr 20)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 29 marca 2013r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 6.210,00zł.
 - 9/ Zarządzenie Nr 21)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 08 kwietnia 2013r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 8.683,00zł.
 - 10/ Zarządzenie Nr 23)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2013r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 141.038,05zł.
 - 11/ Zarządzenie Nr 28)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2013r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 22.156,00zł.
 - 12/ Zarządzenie Nr 31)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 maja 2013r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 4.147,00zł.
 - 13/ Zarządzenie Nr 33)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 czerwca 2013r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 800,00zł.
 - 14/ Zarządzenie Nr 34)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 czerwca 2013r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 1.500,00zł.
 - 15/ Zarządzenie Nr 36)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 25 czerwca 2013r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 28.160,00zł.
 - 16/ Zarządzenie Nr 38)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 lipca 2013r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 3.926,00zł.
 - 17/ Zarządzenie Nr 41)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 lipca 2013r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 15.700,00zł.
 - 18/ Zarządzenie Nr 46)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 sierpnia 2013r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 250,00zł.
 - 19/ Zarządzenie Nr 48)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 sierpnia 2013r. - dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 4.506,00zł.
 - 20/ Zarządzenie Nr 51)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2013r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 450,00zł.
 - 21/ Zarządzenie Nr 52)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 06 września 2013r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 100,00zł.
 - 22/ Zarządzenie Nr 53)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 20 września 2013r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 35.811,00zł.
 - 23/ Zarządzenie Nr 55)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 08 października 2013r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 16.360,00zł.
 - 24/ Zarządzenie Nr 58)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 22 października 2013r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 90.903,64zł.
 - 25/ Zarządzenie Nr 60)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 25 października 2013r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 7.117,00zł.
 - 26/ Zarządzenie Nr 66)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 listopada 2013r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 4.471,00zł.
 - 27/ Zarządzenie Nr 67)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 25 listopada 2013r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 6.210,00zł.

28/ Zarządzenie Nr 68)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 02 grudnia 2013r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 5.900,00zł.

29/ Zarządzenie Nr 71)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 13 grudnia 2013r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 18.200,00zł.

30/ Zarządzenie Nr 72)2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 23 grudnia 2013r. – dokonano przeniesień wydatków budżetu gminy w kwocie 6.743,00zł.

W wyniku wprowadzanych zmian plan budżetu po stronie dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 16.639.704,69zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 13.856.247,40zł, co stanowi 83,27% w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	%
o10	Rolnictwo i łowiectwo	4 748 269	202 793,69	4 951 062,69	2 635 918,07	53,24
600	Transport i łączność	0	105 662,00	105 662,00	105 662,00	100,00
630	Turystyka	0	20 213,00	20 213,00	20 213,72	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	739 130	17 438,00	756 568,00	260 833,09	34,48
750	Administracja publiczna	39 700	1 066,00	40 766,00	50 766,00	124,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588	0,00	588,00	588,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 660,00	2 660,00	2 672,00	100,45
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 534 772	27 499,00	2 562 271,00	2 638 148,39	102,96
758	Różne rozliczenia	6 157 554	- 6 356,00	6 151 198,00	6 146 723,88	99,93
801	Oświata i wychowanie	136 302	119 875,00	256 177,00	259 121,51	101,15
851	Ochrona zdrowia	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 552 539	102 053,00	1 654 592,00	1 601 688,63	96,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	32 530,00	32 530,00	32 304,61	99,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0,00	10 000,00	5 940,44	59,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	62 574,00	62 574,00	62 574,47	100,00
926	Kultura fizyczna	7 000	843,00	7 843,00	8 092,59	103,18
razem		15925854	713 850,69	16639704,69	13856247,40	83,27

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan - 4 951 062,69

wykonanie – 2 635 918,07 wskaźnik - 53,24%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

dochody majątkowe

Zgodnie z podpisaną umową osiągnięto w wysokości 51,24% w stosunku do planu dochód z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działanie 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

Osiągnięto planowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. Otrzymano i wykorzystano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Niewykorzystana kwota dotacji została w roku budżetowym zwrócona do dysponenta.

Dział 600 – Transport i łączność

plan - 105 662,00

wykonanie – 105 662,00 wskaźnik – 100,00%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

dochody majątkowe

Osiągnięto planowany dochód z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 jako poniesione koszty kwalifikowane inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi na ciąg pieszo – rowerowy na ul. Wiatracznej w miejscowości Brenno”.

Dział 630 – Turystyka

plan - 20 213,00

wykonanie – 20 213,72 wskaźnik – 100,00%

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

dochody majątkowe

Osiągnięto planowany dochód z tytułu zawartej umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 jako poniesione koszty kwalifikowane operacji polegającej na „Zagospodarowaniu plaży w Brennie poprzez przebudowę budynku na toalety publiczne”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan - 756 568,00

wykonanie - 260 833,09 wskaźnik – 34,48%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące

Osiągnięto przypisany dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości. Dochody z tytułu umów najmu i dzierżaw lokali oraz gruntów zostały wykonane w wysokości 95,56% w stosunku do przypisanych należności. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonano na poziomie 89,73% w stosunku do planu. Z tytułu zaległości w czynszu za lokal mieszkalny wystawiono pozwy do właściwego sądu. Dokonano przypisu należnych odsetek, których zaległość wynosi 10.561,71zł, kosztów procesowych w kwocie 1.010,00zł oraz należności z tytułu najmu w kwocie 10.762,14zł.

dochody majątkowe

Nie wykonano dochodu związanego z planowaną sprzedażą działek letniskowych ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, ale podjęto działania związane ze sprzedażą nieruchomości w miejscowości Radomyśl, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/240/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 września 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w Radomyślu. W wyniku przedłużającej się procedury powyższa sprzedaż też nie została zrealizowana.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 40 766,00

wykonanie - 50 766,00 wskaźnik – 124,53%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące

Otrzymano i wykorzystano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

dochody bieżące

Osiągnięto wpływ z tytułu wyrządzonej szkody na rzecz gminy zgodnie z wyrokiem nakazowym i wpływ środków z firmy ubezpieczeniowej jako zwrot należności za rok ubiegły. Przypisano należności i należne odsetki zgodnie z prawomocnym wyrokiem tytułem naprawienia szkody.

dochody majątkowe

W wyniku sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego w drugiej dekadzie miesiąca grudnia otrzymano wpływ środków nie dokonując aktualizacji planu.

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

plan - 588,00

wykonanie - 588,00 wskaźnik - 100,00%

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa

dochody bieżące

Otrzymano i wykorzystano dotację celową ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 2 660,00

wykonanie - 2 672,00 wskaźnik – 100,45%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
dochody bieżące

Osiągnięto wpływy ze zwrotu udzielonych dotacji w 2012 roku na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego w postaci hełmów wraz z należnymi odsetkami. Dokonano przypis z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji roku 2013.

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

plan - 2 562 271,00

wykonanie - 2 638 148,39 wskaźnik - 102,96%

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

dochody bieżące

Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych wyliczone zostały w oparciu o uchwalone stawki podatkowe i złożone deklaracje tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 71,49% w stosunku do należności przypisanych, zaległość wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 137.026,97zł, a nadpłata wynosi 6,76zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa GUS wykonano na poziomie 100,08% w stosunku do należności przypisanych i w podatku występuje nadpłata w kwocie 2,10zł. Podatek leśny wyliczany w oparciu o cenę drewna tartaczno-ogłaszanego przez Prezesa GUS wykonano w wysokości 100,00% w stosunku do należności i występuje w podatku nadpłata w kwocie 0,10zł. Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 100,00% w stosunku do należności przypisanych. Osiągnięto dochód z tytułu wystawianych upomnień w kwocie 44,00zł oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 732,00zł. Dokonano przypisu odsetek od występujących zaległości i należności zhipotekowanych w kwocie 70.194,00zł. Na podstawie złożonego wniosku 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 podatków lokalnych od osób fizycznych wyliczane są zgodnie z uchwalonymi stawkami podatkowymi i złożonymi informacjami podatkowymi. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 86,31% w stosunku do należności przypisanych, zaległość w podatku wynosi 91.360,53zł, a nadpłata 2.250,54zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS wykonano w wysokości 92,43% w stosunku do należności przypisanych, zaległość w podatku wynosi 14.517,01zł, a nadpłata 489,76zł. Podatek leśny wyliczany w oparciu o cenę drewna tartaczno-ogłaszanego przez Prezesa GUS wykonano w wysokości 93,31% w stosunku do należności przypisanych, zaległość w podatku wynosi 781,00zł, a nadpłata 52,80zł. Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 96,15% w stosunku do należności przypisanych,

zaległość w podatku wynosi 7.624,69zł, a nadpłata 390,00zł. Podatek od spadków i darowizn pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych został wykonany w wysokości 149,75% w stosunku do planu. Dochody z tytułu opłaty targowej osiągnięto na poziomie 58,65% w stosunku do planu, a z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 95,65% w stosunku do planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w wysokości 72,77% w stosunku do planu i w podatku istnieje nadpłata w kwocie 65,02zł. Z tytułu wystawianych upomnień osiągnięto wpływ w wysokości 4.241,60zł, a z tytułu odsetek od dokonywanych płatności po terminie wpływ osiągnięto w kwocie 11.160,00zł. Przypisano należne odsetki od występujących w podatkach zaległości i należności zahipotekowanych w wysokości 44.400,00zł.

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

dochody bieżące

Wpływy z opłaty skarbowej, której wielkość uzależniona jest od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania, wykonano na poziomie 104,33% w stosunku do planu. Opłata eksploatacyjna wykonana została na poziomie 99,92% w stosunku do planu i jej wielkość jest ustalana jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym okresie rozliczeniowym. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy wykonano na poziomie 107,66% w stosunku do planu. Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczania za zezwoleniem wszelkich urządzeń i obiektów nie związanych z gospodarką drogową i zabezpieczeniem ruchu drogowego zostały wykonane w 100,00% w stosunku do przypisu należności. Wykonano w kwocie 12,00zł nie planowany dochód z tytułu wypożyczania kolczykownic.

Na występującą zaległość w kwocie 2.099,00zł z tytułu opłaty planistycznej wystawiony jest tytuł egzekucyjnych wraz z dokonaniem przypisem należnych odsetek.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące

Podatek dochodowy od osób fizycznych wypracowano na poziomie 103,99% w stosunku do aktualizowanego planu i wpływał do budżetu w transzach miesięcznych w formie udziałów. Podatek dochodowy od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych zostały wykonane na poziomie 103,12% w stosunku do planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan - 6 151 198,00

wykonanie - 6 146 723,88 wskaźnik – 99,93%

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

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

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące

Otrzymano części subwencji wyrównawczej, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów

podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te 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

Wypracowano odsetki na prowadzonym rachunku bankowym na poziomie 88,71%.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 256 177,00

wykonanie - 259 121,51 wskaźnik - 101,15%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

dochody bieżące

Dochód z tytułu wystawiania duplikatów legitymacji szkolnych oraz otrzymanej prowizji z instytucji ubezpieczeniowej wypracowano na poziomie 98,53% w stosunku do planu, a dochód z najmu pomieszczeń szkolnych wykonano na poziomie 99,46% w stosunku do planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

dochody bieżące

Wykonano dochód z tytułu prowizji oraz odszkodowania otrzymanego z instytucji ubezpieczeniowej oraz wpływy z odpłatności za korzystanie z usług samorządowego przedszkola. Otrzymano i wykorzystano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku. Z tytułu odpłatności za przedszkole na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość wymagalna w kwocie 12,00zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

dochody bieżące

Dochód z tytułu wystawiania duplikatów legitymacji szkolnych oraz otrzymanej prowizji z instytucji ubezpieczeniowej wypracowano na poziomie 102,83% w stosunku do planu, a dochód z najmu pomieszczeń szkolnych wykonano na poziomie 189,44% w stosunku do planu. Nie otrzymano dyspozycji od kierownika jednostki celem dokonania aktualizacji planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

dochody bieżące

Osiągnięto planowany wpływ z tytułu zwrotów za rok poprzedni kosztów przejazdu do szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 25 000,00

wykonanie - 25 000,00 wskaźnik - 100,00%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

dochody majątkowe

Osiągnięto dochodów z tytułu zawartej umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 jako poniesione koszty kwalifikowane zrealizowanej operacji pn. „Kompleks rekreacyjno – sportowy w miejscowości Zaborówiec wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan - 1 654 592,00

wykonanie - 1 601 688,63 wskaźnik - 96,80%

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

Otrzymano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń. Niewykorzystana kwota dotacja została w roku budżetowym zwrócona do dysponenta. Osiągnięto wpływ z innych jednostek samorządu terytorialnego jako należności dla gminy dłużnika i wypracowano planowane dochody jako udział dla gminy wierzyciela. Zaległości z tytułu nieściągniętych alimentów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 60.912,79zł.

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

Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na regulowanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne. Niewykorzystane kwoty dotacji zostały w roku budżetowym zwrócone do dysponenta.

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

dochody bieżące

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

dochody bieżące

Otrzymano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych. Niewykorzystana część dotacji została w roku budżetowym zwrócona do dysponenta.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące

Otrzymano i wykorzystano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w szczególności na pokrycie części wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dochody bieżące

Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego w uchwale budżetowej uwzględniono środki w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów usług opiekuńczych i na podstawie otrzymanej zmiany planu kwota została usunięta z budżetu gminy Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
dochody bieżące

Otrzymano dotacje celowe na zadania własne i zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programów: rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych oraz realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Niewykorzystana kwota została zwrócona do dysponenta w roku budżetowym.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 32 530,00
wykonanie - 32 304,61 wskaźnik – 99,31%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące

Otrzymano dotacje celowe na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz realizację programu pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do dysponenta w roku budżetowym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 10 000,00
wykonanie - 5 940,44 wskaźnik – 59,40%

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

dochody bieżące

Dochód z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska pozyskiwane za pośrednictwem Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wypracowano na poziomie 45,64% w stosunku do planu.

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

dochody bieżące

Na poziomie 143,99% w stosunku do planu osiągnięto wpływ z opłaty produktowej pozyskiwanej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatni wpływ opłaty uzyskano w drugiej dekadzie miesiąca grudzień, w wyniku czego nie dokonano aktualizacji planu dochodu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

dochody bieżące

Przypisano należności wymagalne wynikające z nałożonej kary pieniężnej od osób fizycznych, na którą wystawiony jest tytuł egzekucyjny wraz z należnymi odsetkami, jako przypis należności likwidowanego w 2010r. gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na zaległość złożony został wniosek w postępowaniu upadłościowym jako zgłoszenie wierzytelności.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 62 574,00

wykonanie - 62 574,47 wskaźnik - 100,00%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
dochody bieżące

Osiągnięto wpływ niewykorzystanej dotacji podmiotowej zwróconą przez samorządową instytucję kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

plan - 7 843,00

wykonanie - 8 092,59 wskaźnik - 103,18%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
dochody bieżące

Dochód z tytułu pobierania opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej zrealizowano na poziomie 103,57% w stosunku do planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
dochody bieżące

Osiągnięto wpływ i dokonano przypisu z tytułu niewykorzystanej dotacji zwróconej przez kluby sportowe.

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

Dział	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	203 195,14	2 432 722,93
600	Transport i łączność	0,00	105 662,00
630	Turystyka	0,00	20 213,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 833,09	0,00
750	Administracja publiczna	40 766,00	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 672,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 638 148,39	0,00
758	Różne rozliczenia	6 146 723,88	0,00
801	Oświata i wychowanie	259 121,51	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	1 601 688,63	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 304,61	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 940,44	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 574,47	0,00
926	Kultura fizyczna	8 092,59	0,00
razem		11 262 648,75	2 593 598,65

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok ustalono w wysokości 22.066.236,00zł. Plan wydatków po dokonywanych zmianach wyniósł 22.490.086,69zł i został wykonany w wysokości 14.449.139,17zł, co stanowi 64,25% w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	%
o10	Rolnictwo i łowiectwo	11 482 800	206 983,69	11 689 783,69	4 280 502,01	36,62
020	Leśnictwo	5 000	- 3 500,00	1 500,00	1 046,50	69,77
600	Transport i łączność	49 000	25 000,00	74 000,00	53 676,57	72,54
630	Turystyka	62 860	- 7 429,00	55 431,00	51 852,98	93,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 400	6 500,00	32 900,00	16 907,24	51,39
710	Działalność usługowa	0	1 600,00	1 600,00	1 526,13	95,38
750	Administracja publiczna	1 649 435	-169 074,00	1 480 361,00	1 399 738,18	94,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588	0,00	588,00	588,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 492	163 000,00	275 492,00	260 034,88	94,39
757	Obsługa długu publicznego	260 000	- 50 000,00	210 000,00	96 546,88	45,97
758	Różne rozliczenia	140 000	- 87 609,00	52 391,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 409 793	68 340,00	5 478 133,00	5 326 273,60	97,23
851	Ochrona zdrowia	55 000	73 000,00	128 000,00	110 121,24	86,03
852	Pomoc społeczna	1 824 652	60 353,00	1 885 005,00	1 796 226,66	95,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 232	46 886,00	129 118,00	124 057,53	96,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 300	94 400,00	312 700,00	270 240,15	86,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 684	4 200,00	542 884,00	527 442,75	97,16
926	Kultura fizyczna	149 000	- 8 800,00	140 200,00	132 357,87	94,41
	razem	22 066 236	423 850,69	22 490 086,69	14 449 139,17	64,25

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 11 689 783,69

wykonanie - 4 280 502,01 wskaźnik - 36,62%

Rozdział 01008 Melioracje wodne

wydatki bieżące

Zawarto i zrealizowano umowę w zakresie wydatków planowanych na konserwację urządzeń melioracyjnych i regulację cieków wodnych na gruntach będących własnością gminy.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

wydatki bieżące

Ponoszono koszty zakupu dzienników budowy, prowizji bankowych i opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkiej, zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

wydatki majątkowe

Realizowano zadanie inwestycyjne polegające na budowie oczyszczalni i wykonaniu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo, stanowiące przedsięwzięcie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, przy udziale środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działanie 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na zadaniu polegającym na opracowaniu dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla miejscowości Zaborówiec – Orzeszyny w okresie sprawozdawczym wykonano mapy do celów projektowych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

wydatki bieżące

Przekazywano w okresie sprawozdawczym należny odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wraz z uzyskanymi odsetkami na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na podstawie sprawozdania przekazanego izbie oraz otrzymanego potwierdzenia salda na koniec okresu sprawozdawczego występuje zobowiązanie w kwocie 21,84zł, które zostało terminowo uregulowane.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

Z środków otrzymanych jako dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W ramach środków na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku opłacono wynagrodzenia z tytułu ustalenia i naliczenia podatku zgodnie z zawartymi umowami - zlecenia, pokryto koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych od wystawionych decyzji, dokonano zakupu druków wniosków i tonera do drukarki.

Dział 020 – Leśnictwo

plan - 1 500,00

wykonanie - 1 046,50 wskaźnik - 69,77%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

wydatki bieżące

Na podstawie podpisanego zlecenia uregulowano za transport drewna pozyskanego z mienia gminnego.

Dział 600 - Transport i łączność

plan - 74 000,00

wykonanie - 53 676,57 wskaźnik - 72,54

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

Nie zrealizowano wydatku w zakresie umów dotyczących równania dróg gminnych. Pokryto koszty związane z zakupem paliwa do równiarki i opłaceniem ubezpieczenia majątkowego. Zgodnie z podpisanymi zleceniami wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Brenno, zakupiono mieszankę granitową na drogi gminne i znaki drogowe. Zgodnie z podpisanymi umowami uregulowano należności za odśnieżanie dróg oraz wykonanie operatu wodno-prawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych w miejscowości Brenno.

rozdział 60095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

Nie dokonywano żadnych wydatków dotyczących utrzymania wiat przystankowych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym.

Dział 630 - Turystyka

plan - 55 431,00

wykonanie - 51 852,98 wskaźnik – 93,55%

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące

W celu przygotowania do sezonu letniego zakupiono kosze wraz z kosztami usługi transportowej, leki do apteczki, środki czystości na potrzeby ratowników. Wypłacono na podstawie zawartych umów wynagrodzenia ratowników. Uregulowano za kontrolę dopuszczenia do eksploatacji miejsca wykorzystywanego do kąpeli oraz wykonane badania wody. Pokryto koszty zużycia energii elektrycznej, wywozu nieczystości płynnych, zakupu piasku na uzupełnienie plaży i desek na odnowienie pomostu oraz wykonanie przebieralni. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe

W miesiącu kwietniu zawarto umowę na wykonanie zadania polegającego na zagospodarowaniu plaży w Brennie poprzez przebudowę budynku na toalety publiczne z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, jako projekt współfinansowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Prace zostały zrealizowane w terminie i uregulowane na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę i zatwierdzonego końcowego protokołu odbioru robót.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 32 900,00

wykonanie - 16 907,24 wskaźnik – 51,39%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące

Ponoszono koszty utrzymania budynków komunalnych dotyczące opłat i przeglądów kominiarskich, zakupu energii elektrycznej. Opłacono koszty sądowe z tytułu wniesionych pozwów za zaległości w użytkowaniu wieczystym, czynszu mienia gminnego i najmu lokalu mieszkalnego. Zgodnie z podpisanymi zleceniami wykonano podział działek w miejscowości Potrzebowo, podział nieruchomości dla działek w miejscowości Wijewo i sporządzono wypisy z rejestru gruntów. Zgodnie z podpisaną umową wykonano i uregulowano za dokumentację techniczną obejmującą projekt zagospodarowania terenu oraz kosztorys inwestorski w zakresie odnowienia placu parkingowego w miejscowości Wijewo. Uregulowano odsetki wynikające z otrzymanego duplikatu rachunku z Powiatu Leszczyńskiego za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego dotyczy faktury za energię elektryczną, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 1 600,00

wykonanie - 1 526,13 wskaźnik - 95,38%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące

Na podstawie zlecenia uregulowano za wykonanie ogłoszeń prasowych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszaru położonego w południowo – zachodniej części miejscowości Wijewo.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 1 480 361,00

wykonanie - 1 399 738,18 wskaźnik - 94,55%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymywanych w formie dotacji celowej ze środków Wojewody Wielkopolskiego pokryto w częściach wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75022 Rady gmin

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na miesięczne wypłaty diety przewodniczącego rady oraz diety za udział w posiedzeniach rady i komisjach stałych rady gminy w wielkościach określonych uchwałą rady. Dokonywano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia oraz materiałów biurowych. Pokryto koszty przesyłek pocztowych, szkoleń radnych i delegacji służbowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za przesyłki pocztowe, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wpłacono należne ekwiwalenty pieniężne i dwie nagrody jubileuszowe. Dokonywano zakupu artykułów i materiałów biurowych, paliwa do służbowego samochodu, papieru ksero, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarki, prasy fachowej. Na podstawie zleceń zakupiono dwa komputery, na podstawie podpisanych umów dokonywano zakupu opału i wywozu nieczystości. Pokryto koszty zakupu energii i wody, aktualizacji i opieki autorskiej posiadanych programów komputerowych, konserwacji sygnalizacji alarmowej i kserokopiarki, usług telekomunikacyjnych, internetowych i komórkowych, przesyłek pocztowych, prowizji bankowych, utrzymania serwera BIP, abonamentu RTV, przeglądów kominiarskich, przeglądu gaśnic, opłat za odpady do związku międzygminnego. Na podstawie zleceń wykonano modernizację sieci internetowej i ekspertyzy prawne. Pokryto koszty postępowania w sprawach sądowych. Regulowano należności za badania lekarskie, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ryczałt samochodowy. Opłacano podatki lokalne, składki na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Sporządzano miesięczne informacje i nie odprowadzano składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok

oraz faktur za przesyłki pocztowe, energię elektryczną, usługi komunikacyjne i internetowe, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu ów płatności.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące

Na podstawie podpisanych zleceń dokonano zakupu artykułów reklamowych, publikacji materiałów promujących gminę. W ramach zawartej umowy partnerskiej o współpracy z gminą Plebanówka (Ukraina), której przedmiotem jest obustronnie korzystna regionalna współpraca w sferze rozwoju m.in. samorządu terytorialnego, pokryto koszty pobytu delegacji na terenie gminy.

rozdział 75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące

Realizowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należnej nagrody jubileuszowej, ekwiwalentów pieniężnych dla pracowników gospodarczych. Wypłacano diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady oraz wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych. Dokonywano zakupu środków czystości i kart do telefonu komórkowego, artykułów i części gospodarczych. Pokryto koszty badań lekarskich, prowizji bankowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowań egzekucyjnych, opłat komorniczych, opłat sądowych za wpis do księgi wieczystej oraz przesyłek pocztowych nakazów płatniczych, upomnień i tytułów egzekucyjnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

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

plan - 588,00
wykonanie - 588,00 wskaźnik - 100,00%

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

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej pokrywano w częściach wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika wykonującego aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 275 492,00
wykonanie - 260 034,88 wskaźnik - 94,39%

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

wydatki bieżące

Pokrywano wydatki związane z zakupem paliwa dla jednostki terenowej policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące

Zgodnie z zapisami uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok zawarto umowy i udzielono dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ochotniczej straży pożarnej z przeznaczeniem na zakup umundurowania oraz uzupełnienia zestawu ratowniczego. Powyższe dotacje zgodnie z postanowieniami umów zostały prawidłowo rozliczone. W miesiącu grudniu dokonano wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach

ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Z tytułu zawartych umów-zleceń wypłacano należne wynagrodzenia dla kierowców jednostek. Dokonywano zakupu paliw i części do pojazdów pożarniczych, opłacono składki na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne, czynsz za najem pomieszczeń, abonament telefonów komórkowych. Pokrywano koszty zakupu energii elektrycznej, badań kierowców, przeglądów technicznych pojazdów, wymiany i aktualizacji terminala, naprawy motopompy i samochodu pożarniczego oraz szkoleń i kursów udzielania pierwszej pomocy. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVIII/213/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 kwietnia 2013r. oraz Uchwały Nr XXXV/260/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 09 grudnia 2013r. została udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w postaci samochodu pożarniczego – średniego 4x4. Zgodnie z umową środki finansowe jednostce terminowo przekazano i dotacja została prawidłowo rozliczona.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zakupiono prasę fachową na potrzeby stanowiska pracy, pokryto koszty prowizji bankowej i usługi przeniesienia radiotelefonu oraz abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 210 000,00

wykonanie - 96 546,88 wskaźnik - 45,97%

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

wydatki bieżące

Dokonywano w okresie sprawozdawczym spłat odsetek od rat kapitałowych pobieranych przez banki, z którymi zawarto umowy na udzielenia kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2010 i zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie” oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2011 i zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej”.

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan - 52 391,00

wykonanie - 0,00 wskaźnik - 0,00%

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące

Zgodnie z § 9 uchwały budżetowej na 2013 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę 140.000,00zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 90.000,00zł

- rezerwę celową w kwocie 50.000,00zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 38.824,00zł

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

Zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 08 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 8.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usługi związane z wywozem nieczystości stałych.

Zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 15.000,00zł z przeznaczeniem na zakup mieszanki granitowej na utwardzenie dróg gminnych.

Uchwałą Nr XXVIII/213/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 50.000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej jako dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 2.600,00zł z przeznaczeniem na wkład własny otrzymanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

Zarządzeniem Nr 28/2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 1.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z ogłoszeniami prasowymi planu zagospodarowania przestrzennego.

Zarządzeniem Nr 38/2013 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 600,00zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z ogłoszeniami prasowymi planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwałą Nr XXXII/233/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 10.409,00zł z przeznaczeniem na remont przedszkola.

W wyniku powyższych zmian kwoty rezerw ujętych w budżecie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

- rezerwa ogólna w kwocie 2.391,00zł
- rezerwa celowa w kwocie 50.000,00zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 38.824,00zł
 - na udzielenie poręczenia wekslowego w kwocie 11.176,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 5 478 133,00

wykonanie - 5 326 273,60 wskaźnik - 97,23%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi. Wypłacono należny dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela, cztery nagrody jubileuszowe oraz dodatki uzupełniające wynikające z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. Dokonywano zakupu opału, środków czystości, artykułów szkolnych i biurowych, tonerów i papieru ksero, pomocy dydaktycznych. Pokryto wydatki związane z zakupem energii i wody, badaniami profilaktycznymi, opłatami kominiarskimi, wywozem nieczystości, ubezpieczeniem mienia, usługami telekomunikacyjnymi i internetowymi, szkoleniami pracowników i kosztami delegacji, konserwacją kserokopiarki. Dokonano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wykonano remont sali

lekcyjnej. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejski i mieszkaniowy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

Rozdział 80104 Przedszkola

wydatki bieżące

Pokryto koszty w formie dotacji związane z uczęszczaniem dziecka do niepublicznego przedszkola na terenie sąsiedniej gminy w ramach zawartego porozumienia. Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, obsługi i administracji. Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz dodatek uzupełniający. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów i artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, półproduktów do przygotowywania posiłków, pomocy dydaktycznych oraz tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarki. Pokryto koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych, prowizji bankowych, abonamentu RTV, przeglądu gaśnic, czynszu za najem, szkoleń pracowników, delegacji służbowych i ubezpieczenia majątkowego. Realizowano środki na usługi remontowe i badania profilaktyczne pracowników. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

Rozdział 80110 Gimnazja

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, administracji i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy, jednorazowy dodatek uzupełniający, siedem nagród jubileuszowych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Dokonano zakupu opału, gazu propan wraz z dzierżawą butli, artykułów i materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środków czystości, papieru i tonerów do kserokopiarki, artykułów gospodarczych, szaf do biblioteki, monitorów i komputera dla pracownika administracji. Pokryto koszty zakupu energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych, licencji na programy komputerowe, szkoleń i delegacji pracowników, konserwacji monitoringu oraz systemu sygnalizacji i włamania, badań lekarskich, abonamenty RTV, prowizji bankowych, wywozu nieczystości, szklenia okien, przewozu uczniów na zawody, wykonania podestu dla chóru. Opłacano należne podatki lokalne, ubezpieczenie majątkowe i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

wydatki majątkowe

Na podstawie dokonanego zapytania ofertowego dokonano zakupu tablicy interaktywnej wraz z projektorem, uchwytem do projektora, okablowaniem i oprogramowaniem.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionego kierowcy i konwojenta. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne, pokryto zakupy paliwa i części do autobusu

szkolnego, koszty ubezpieczenia komunikacyjnego, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na podstawie podpisanych umów regulowano należności za dowożenie uczniów do szkół, w tym do szkół specjalnych. Zgodnie z podpisanym zleceniem dokonano remontu autobusu w zakresie wymiany uszczelniaczy i łożysk oraz regulacji hamulców. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2013 rok.

rozdział 80130 Szkoły zawodowe

wydatki bieżące

Realizowano wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z należnymi dodatkami - wiejski i mieszkaniowy. Pokryto koszty opłat za kursy uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie otrzymywanych faktur i przekazywanej dotacji dla powiatu. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2013.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli związane z dopłatami do czesnego, kosztami wyjazdów służbowych i przeprowadzonego szkolenia w ramach zawartej umowy o dzieło.

rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące

Wydatkowano środki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. Dokonano w poszczególnych jednostkach oświatowych odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 128 000,00

wykonanie - 110 121,24 wskaźnik - 86,03%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące

Program został ustalony Uchwałą Nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo na 2013 rok wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXVII/203/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 marca 2013r., Uchwałą Nr XXXII/230/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 sierpnia 2013r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/238/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 września 2013r. Wydatki realizowano na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, punktu informacyjno-konsultacyjnego, organizowanie programów profilaktycznych, współpracę z placówkami służby zdrowia, kierowanie osób na badania przez biegłego, organizowanie wypoczynków dla dzieci wraz z programem profilaktycznym. Wydatkowanie środków według zapisów określonych w przyjętym programie przedstawia się następująco:

Wydatki określone w programie	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych od alkoholu.	7 500	0	7 500	6 744,00	89,92
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i współpracy z pedagogiem, dla dzieci ofiar przemocy, rodzin alkoholowych i grup ryzyka.	16 400	0	16 400	11 535,08	70,34
Organizowanie wypoczynku letniego z programem i terapią dla dzieci z rodzin z grup ryzyka.	15 000	0	15 000	14 800,00	98,67
Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych na temat alkoholu i narkomanii dla dzieci i młodzieży. Organizowanie konkursu o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.	1 600	1 000	2 600	955,89	36,77
Organizowanie zajęć z dziećmi z rodzin z grup ryzyka w ramach integracji w rówieśnikami. Dofinansowanie imprez rekreacyjno – sportowych promujących zdrowy tryb życia oraz wycieczek.	2 000	- 1 000	1 000	460,00	46,00
Skierowanie osób na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Kierowanie do poradni osób ofiar przemocy w rodzinie.	1 700	0	1 700	910,00	53,53
Współpraca z placówkami służby zdrowia oraz ich doposażenie w pomoce.	2 800	0	2 800	150,01	5,36
Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych, broszury, ulotki.	400	0	400	324,63	81,16
Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych i delegacji, kosztu zwrotu podróży służbowych oraz wynagrodzenia dla osób pracujących w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według zasad jak dla pracowników.	7 600	0	7 600	6 680,99	87,91
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia, w tym środków trwałych potrzebnych do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych będących elementem oddziaływania profilaktycznego.	0	73 000	73 000	67 560,64	92,55

wydatki majątkowe

Zgodnie z zawartą umową zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na budowie kompleksu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Zaborówiec wraz z zagospodarowaniem terenu jako miejsce służące stworzeniu możliwości aktywnego wypoczynku dzieci z rodzicami jako projekt współfinansowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zgodnie z zawartymi umowami wykonano prace polegające na wykonaniu dwóch placów o nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania – rozwój bazy sportowo rekreacyjnej w miejscowości Potrzebowo i Przylesie oraz prace polegające na wykonaniu dwóch placów do mini kosza o nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania – zakup i montaż sprzętu sportowego streetball w miejscowości Zaborówiec i Radomyśl.

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan - 1 885 005,00

wykonanie - 1 796 226,66 wskaźnik - 95,29%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym opłacono koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

wydatki bieżące

Pokryto wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące

W ramach działania zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie wszelkich służb zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dokonano zakupu produktów na posiedzenia, pokryto koszty szkoleń i delegacji służbowych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące

Ze środków otrzymanej dotacji celowej realizowano wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacano składki na ubezpieczenia emerytalno –rentowe. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne i wynagrodzenie informatyka za prowadzenie bieżącej aktualizacji programów. Dokonano zakupu materiałów biurowych, w tym papieru i druków. Poniesiono koszty prowizji bankowych, szkoleń i delegacji pracowników, badań lekarskich, licencji posiadanych oprogramowań i kosztów opłat komorniczych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za usługę, która została w terminie płatności uregulowana oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone i własne opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki z pomocy społecznej.

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

rentowe

wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji z udziałem środków własnych wypłacano zasiłki okresowe należne z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz zasiłki celowe. W ramach środków własnych pokrywano koszty dowozu podopiecznych do ośrodków rehabilitacyjno – terapeutycznych.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych wydatków w powyższym rozdziale.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
wydatki bieżące

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania własne i środków własnych gminy realizowano wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej, w tym wypłaty należnych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ekwiwalentami pieniężnymi i wynagrodzeniem informatyka z tytułu prowadzenia bieżącej aktualizacji programów. Dokonano zakupu materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, artykułów na zorganizowanie Dnia Seniora. Pokryto koszty badań lekarskich, konserwacji kserokopiarki, szkoleń i delegacji służbowych, ubezpieczenia majątkowego, prowizji bankowych, odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za usługę, która została w terminie płatności uregulowana oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wydatki bieżące

Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego w uchwale budżetowej uwzględniono środki w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów usług opiekuńczych. Kwota planu została usunięta z wydatków budżetu Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta gminy Wijewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
wydatki bieżące

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. wypłacano należne świadczenia i pokrywano część wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. W ramach dotacji otrzymanej na zadania własne przy udziale środków własnych gminy realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie dożywiania dzieci w punktach żywieniowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 129 118,00

wykonanie - 124 057,53 wskaźnik - 96,08%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
wydatki bieżące

Wypłacano należne wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkami -wiejski i mieszkaniowy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Pokryto koszty prowizji bankowych, zakupu materiałów i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieżące

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej przy dofinansowaniu środków własnych wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej dokonano zakupu podręczników

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 312 700,00

wykonanie - 270 240,15 wskaźnik - 86,42%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wydatki bieżące

Ponoszono wydatki zgodnie z umową zawartą na opróżnianie kontenerów oraz selektywnej zbiórki i wywozu odpadów opakowaniowych w systemie workowym z posesji z terenu gminy w pierwszym półroczu 2013 roku. Przekazano należne składki członkowskie do związku międzygminnego, którego zadaniem jest gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące

Ponoszono koszty energii elektrycznej w budynku zlokalizowanym na składowisku odpadów stałych i zrealizowano umowę na wykonanie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w zakresie badania wód podziemnych i odciekowych z pomiarem objętości ocieku, analizą emisji i składu gazu składowiskowego, oceną sprawności odprowadzenia gazu, wykonaniem raportu rocznego i oceny przebiegu osiadania składowiska. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną, której realizacja nastąpiła w miesiącu styczniu z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące

Na obsadzenie klombu przy urzędzie gminy dokonano zakupu kwiatów jednorocznych, a w miarę potrzeb dokonywano zakupu paliw do kos i kosiarek w celu utrzymania zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące

Zgodnie z postanowieniami porozumienia międzygminnego w zakresie budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazywano należne środki w formie dotacji i uregulowano koszty usuwania z nieruchomości rannych i padłych zwierząt wraz z ich utylizacją.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące

Pokrywano koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia, zgodnie z podpisanymi umowami ze sprzedawcą i dystrybutorem energii. Na podstawie zlecenia uregulowano za wykonanie map do celów projektowych przyłączy energetycznych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktur za energię i konserwację, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

wydatki majątkowe

Zgodnie z zawartą umową zrealizowano zadanie inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia drogowego, które wykonano w miejscowości Zaborówiec, ul. Tartaczna i miejscowości Wijewo, ul. Zachodnia.

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

wydatki bieżące

Zgodnie z podpisanym zleceniem uregulowano za wykonane mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych.

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

wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych wydatków w powyższym rozdziale.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

Zgodnie z podpisanym zleceniem uregulowano za wykonanie zniszczonego gniazda bocianów. Uregulowano zobowiązania wynikające z zawartej umowy na uszczelnienie fontanny usytuowanej przed urzędem gminy.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 542 884,00

wykonanie - 527 442,75 wskaźnik - 97,16%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące

Przekazywano w transzach miesięcznych dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 listopada 2012r. 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 – rekreacyjnej WIJEWIADA 2013” wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXXI/228/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013r. zaplanowano udzielenie dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja zgodnie z zawartą umową została przekazana przyjmującemu dotację w terminie otrzymania dyspozycji o uruchomieniu środków i w okresie sprawozdawczym prawidłowo rozliczona.

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące

Przekazywano w transzach miesięcznych dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące

Uchwała budżetowa zawierała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII /143/ 08 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 października 2008r., na którą nie wpłynął żaden wniosek i która została zdjęta z wydatków budżetowych. Środki zaplanowane na wykonanie gminnej ewidencji zabytków gminy nie zostały zrealizowane.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

wydatki bieżące

W wyniku ogłoszenia konkursu na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki i tradycji i po rozpatrzeniu oferty została podpisana umowa, zgodnie z którą dokonano przekazania środków finansowych. Dotacja na podstawie przedłożonych dokumentów i sprawozdania została rozliczona. Zgodnie z zawartą umową wykonana została dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu w miejscowości Potrzebowo.

Dział 926 - Kultura fizyczna

plan - 140 200,00

wykonanie - 132 357,87 wskaźnik – 94,41%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe**wydatki bieżące**

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia z tytułu umów –zleceń dla gospodarza obiektu sportowego i animatora wraz z pochodnym od wynagrodzeń. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W celu utrzymania sali gimnastycznej zakupiono środki czystości, gaz propan luzem, dokonano przeglądów kominiarskich i przekazano składki na ubezpieczenie majątkowe. W celu utrzymania szatni i kompleksu boisk dokonano zakupu środków czystości, uregulowano za wykonanie konserwacji boisk, zużycie energii elektrycznej i wody, opłacenie ubezpieczenia majątkowego. Ponoszono koszty prowizji bankowych, zakupu nawozów, trawy i paliw na potrzeby utrzymania obiektów sportowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok oraz faktury za energię elektryczną i podatek dochodowy, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**wydatki bieżące**

W wyniku ogłoszenia konkursu na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej polegający między innymi na wspieraniu klubów sportowych z zakresu popularyzacji rekreacji ruchowej, szkoleń i organizowaniu zajęć 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 budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	211 281,03	4 069 220,98
020	Leśnictwo	1 046,50	0,00
600	Transport i łączność	53 676,57	0,00
630	Turystyka	22 320,51	29 532,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 907,24	0,00
710	Działalność usługowa	1 526,13	0,00
750	Administracja publiczna	1 399 738,18	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 034,88	165 000,00
757	Obsługa długu publicznego	96 546,88	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 319 603,61	6 669,99
851	Ochrona zdrowia	42 560,60	67 560,64
852	Pomoc społeczna	1 796 226,66	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 057,53	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 245,47	64 994,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 442,75	0,00
926	Kultura fizyczna	132 357,87	0,00
razem		10 046 160,41	4 402 978,76

Zaległości w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej, w administracji publicznej oraz w pomocy społecznej na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 413.211,05zł i według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota zaległości
Wpływy z różnych opłat w gospodarce mieszkaniowej	1 010,00
Wpływy z różnych opłat w administracji publicznej	387,35
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 062,14
Pozostałe odsetki	10 599,64
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	137 026,97
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	91 360,53
Podatek rolny od osób fizycznych	14 517,01
Podatek leśny od osób fizycznych	781,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	7 624,69
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 099,00
Wpływy z usług przedszkola	12,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 912,79
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	77 817,93

Nadpłaty w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.257,08zł i według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota nadpłaty
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6,76
Podatek rolny od osób prawnych	2,10
Podatek leśny od osób prawnych	0,10
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 250,54
Podatek rolny od osób fizycznych	489,76
Podatek leśny od osób fizycznych	52,80
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	390,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	65,02

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 522.694,60zł i według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota skutku
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	79 610,52
Podatek rolny od osób prawnych	725,28
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	840,44
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	202 413,04
Podatek rolny od osób fizycznych	45 551,02
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	193 554,30

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 10.611,68zł i według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota skutku
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	10 611,68

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy dotyczące umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 422,00zł i według poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

Treść	Kwota skutku
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	415,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7,00

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dotyczące rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnień z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru.

W celu wyegzekwowania wpływów w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

- wystawiono 9 wezwań do zapłaty za czynsz mienia gminnego,
- wystawiono 2 wezwania do zapłaty czynszu za lokal mieszkalny,
- wystawiono 4 wezwania do zapłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wystawiono 642 upomnienia z tytułu zaległości podatkowych,
- wystawiono 66 tytułów egzekucyjnych do właściwych urzędów skarbowych.
- wystawiono 2 pozwy do sądu z tytułu czynszu za lokal mieszkalny
- wystawiono 2 pozwy do sądu z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie,
- wystawiono 2 pozwy do sądu z tytułu czynszu mienia gminnego.

Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została przedstawiona w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Plan otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone na 2013 rok wynosił 1.534.899,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 1.791.937,69zł i został wykonany w wysokości 1.738.905,01zł, co stanowi 97,04% w stosunku do planu.

Realizacja dotacji na zadania zlecone według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	%
o10	Rolnictwo i łowiectwo	0	201 600,69	201 600,69	201 599,57	100,00
750	Administracja publiczna	39 700	664,00	40 364,00	40 364,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	0,00	588,00	588,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 494 611	54 774,00	1 549 385,00	1 496 353,44	96,58
	razem	1 534 899	257 038,69	1 791 937,69	1 738 905,01	97,04

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Plan otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone wynosił 1.534.899,00zł. Po zmianach w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 1.791.937,69zł i został wykonany w wysokości 1.738.905,01zł, co stanowi 97,04% w stosunku do planu. Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone realizowano zgodnie z dyspozycjami z przeznaczeniem na:

- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją świadczeń,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

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

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia - zmniejszenia w zł i gr	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr	%
o10	Rolnictwo i łowiectwo	0	201 600,69	201 600,69	201 599,57	100,00
750	Administracja publiczna	39 700	664,00	40 364,00	40 364,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	0,00	588,00	588,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 494 611	54 774,00	1 549 385,00	1 496 353,44	96,58
	razem	1 534 899	257 038,69	1 791 937,69	1 738 905,01	97,04

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawiera informacje o wykonaniu udzielonych dotacji z budżetu gminy w podziale na dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyszczególnieniem dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych. Plan dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych zapisany w uchwale budżetowej wynosił 541.984,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan wyniósł 542.664,00zł i został wykonany w wysokości 532.107,14zł, co stanowi 98,05% w stosunku do planu. Plan dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych określony w uchwale budżetowej wynosił 63.400,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 228.322,00zł i został wykonany w wysokości 228.242,07zł, co stanowi 99,96% w stosunku do planu.

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

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia - zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
-------	-------	----------------------	---------------------------------	-----------	---------------------	---

801	Oświata i wychowanie	4 700	680,00	5 380	5 323,52	98,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	0,00	9 000	7 440,47	82,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 284	0,00	528 284	519 343,15	98,31
razem		541 984	680,00	542 664	532 107,14	98,05

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

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	162 222	166 222	166 142,47	99,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 400	- 6 300,00	4 100	4 099,60	99,99
926	Kultura fizyczna	49 000	9 000,00	58 000	58 000,00	100,00
razem		63 400	164 922,00	228 322	228 242,07	99,96

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok przedstawia wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy w 2013 roku. Program został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 listopada 2012 roku. Uchwałą Nr XXVII/203/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXII/230/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 sierpnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/238/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 września 2013 roku dokonywano zmiany planu wydatków w poszczególnych punktach programu. Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 63.000,00zł zostały zrealizowane w wysokości 67.824,08zł, co stanowi 107,66% w stosunku do planu. Planowana kwota wydatków po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym w wysokości 128.000,00zł została wykonana w wysokości 110.121,24zł, co stanowi 86,03% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000	8 000	63 000	67 824,08	107,66
razem		55 000	8 000	63 000	67 824,08	107,66

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
-------	-------	----------------------	----------------------------	-----------	---------------------	---

			a w zł			
851	Ochrona zdrowia	55 000	73 000	128 000	110 121,24	86,03
	razem	55 000	73 000	128 000	110 121,24	86,03

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok przedstawia wykaz planowanych do realizacji inwestycji. Plan wydatków na 2013 rok ustalono w wysokości 11.508.300,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan wynosił 11.818.154,00zł i został wykonany w wysokości 4.402.978,76zł, co stanowi 37,26% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków na inwestycje według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 469 500	7 283	11 476 783	4 069 220,98	35,46
630	Turystyka	38 800	-7 429	31 371	29 532,47	94,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	165 000	165 000	165 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	7 000	7 000	6 669,99	95,29
851	Ochrona zdrowia	0	73 000	73 000	67 560,64	92,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	65 000	65 000	64 994,68	99,99
	razem	11 508 300	309 854	11 818 154	4 402 978,76	37,26

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 10.000,00zł. Po dokonywanych zmianach plan dochodów i wydatków wyniósł 10.000,00zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 5.940,44zł, co stanowi 59,40% w stosunku do planu. Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 2.991,00zł, co stanowi 29,91% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0	10 000	5 940,44	59,40
	razem	10 000	0	10 000	5 940,44	59,40

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy w zł	Zwiększenia – zmniejszenia w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł i gr	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0	10 000	2 991,00	29,91

razem	10 000	0	10 000	2 991,00	29,91
-------	--------	---	--------	----------	-------

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów w roku budżetowym. Przychody określone w uchwale budżetowej stanowiły kwotę 6.795.382,00zł, w tym z tytułu wolnych środków w wysokości 1.675.382,00zł i z zaciągniętych kredytów w wysokości 5.120.000,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan przychodów stanowił kwotę 6.631.382,00zł, w tym z tytułu wolnych środków 1.675.382,00zł oraz z kredytów 4.956.000,00zł. Przychody z tytułu wolnych środków zostały wykonane w wysokości 1.679.500,26zł. Nie zaciągano kredytów i powyższe przychody wykonano na poziomie 0,00zł. Podjęta została Uchwała Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 5.700.000,00zł w tym w roku 2013 do kwoty 4.200.000,00zł i w roku 2014 do kwoty 1.500.000,00zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo”. Powyższa pożyczka nie została uruchomiona do końca okresu sprawozdawczego w wyniku nie składania przez wykonawcę przedsięwzięcia faktur za wykonane roboty. Rozchody określone w uchwale budżetowej stanowiły kwotę 655.000,00zł, w tym z tytułu udzielonych pożyczek 25.000,00zł i spłaty kredytów 630.000,00zł. Po dokonywanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan rozchodów stanowił kwotę 781.000,00zł w tym z tytułu udzielonych pożyczek 25.000,00zł i spłaty kredytów 756.000,00zł. Rozchody z tytułu udzielonych pożyczek wykonano w kwocie 23.365,85zł jako realizacja postanowień Uchwały Nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 listopada 2012r. 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 – rekreacyjnej Wijewiada - 2013” wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXXI/228/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013r. Rozchody z tytułu spłaty kredytów wykonano w kwocie planowanej, tj. w wysokości 756.000,00zł. Nie zrealizowano postanowień Uchwały Nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 09 grudnia 2013r. wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXXVI/265/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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 w latach 2010 - 2011 zrealizowano w 2010 roku kwotę 991.373,34zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 700.000,00zł i realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie” w kwocie 291.373,34zł. Natomiast w roku 2011 zrealizowano kwotę 1.528.511,96zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie”. W okresie sprawozdawczym z tytułu powyższego kredytu dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 756.000,00zł.

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 realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 836 w miejscowości Brenno na ul. Źródlanej do kwoty 400.000,00zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego w kwocie 804.000,00zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu powyższego kredytu nie dokonywano spłaty rat kapitałowych.

Gmina na dzień sprawozdawczy posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 136.860,10zł, które zostały określone Uchwałą Nr XVI/97/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego przez gminę za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani”. Powyższa uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XIX/113/08 z dnia 23 kwietnia 2008r., Uchwałą Nr XX/115/08 z dnia 30 maja 2008r., Uchwałą Nr XXII/127/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. W wyniku postanowień zawartych w powyższych uchwałach został przedłużony okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30 listopada 2023 roku.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach
Urząd Gminy	2011-2023	167 594,10	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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)

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 czyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo – Priorytet III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.4. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Urząd Gminy	2010-2014	20364476,00	2013 – 11474583,00 2014 – 8425653,00
---	---	-------------	-----------	-------------	---

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione pkt 1.1 i 1.2)

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 sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno	Urząd Gminy	2015-2017	2 600 000,00	2015 – 1 000 000,00 2016 – 700 000,00 2017 – 900 000,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brenno-Ostrów	Urząd Gminy	2017-2019	2 200 000,00	2017 – 50 000,00 2018 – 1 890 000,00 2019 – 260 000,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Miastko	Urząd Gminy	2019-2020	1 700 000,00	2019 – 1 540 000,00 2020 – 160 000,00
4	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do wsi Przylesie	Urząd Gminy	2021-2023	1 200 000,00	2021 – 400 000,00 2022 – 200 000,00 2023 – 600 000,00
5	Remont Szkoły w Brennie	Urząd Gminy	2016-2018	250 000,00	2016 – 140 000,00 2017 – 50 000,00 2018 – 60 000,00
6	Rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020-2021	250 000,00	2020 – 50 000,00 2021 – 200 000,00

Postanowienia § 11 Uchwały Nr XXV/190/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok oraz w uchwałach w sprawie zmian w budżecie w okresie sprawozdawczym zawierały upoważnienia Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych – korzystano z upoważnienia,
- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku – nie korzystano z upoważnienia,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego

- deficytu budżetu – nie korzystano z upoważnienia,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy – korzystano z upoważnienia.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie otrzymanych dotacji celowych za 2013 rok.
4. Załącznik Nr 4 – Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych za 2013 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 2013 rok.
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo za 2013 rok.
7. Załącznik Nr 7 – Wykaz inwestycji w 2013 roku.
8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska za 2013 rok.
9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 rok.