

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.71.2021
Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIJEWO
ZA I PÓŁROCZE 2021
ROKU

Wójt Gminy Wijewo, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wijewo za I półrocze 2021 roku, której zakres i formę określa Uchwała Nr XLV/294/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze. Budżet gminy na 2021 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2021 rok.

Ustalono m.in.:

1. Dochody budżetu w wysokości 24.433.623,00zł
 - dochody bieżące w wysokości 21.660.722,84zł
 - dochody majątkowe w wysokości 2.772.900,16zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 26.667.514,00zł
 - wydatki bieżące w wysokości 21.144.306,00zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.523.208,00zł
3. Przychody budżetu w wysokości 3.842.891,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 1.609.000,00zł

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 26.671.894,74zł
 - dochody bieżące w wysokości 22.344.622,28zł
 - dochody majątkowe w wysokości 4.327.272,46zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 29.164.379,38zł
 - wydatki bieżące w wysokości 21.515.301,15zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.649.078,23zł
3. Przychody budżetu w wysokości 4.101.484,64zł
 - kredyty i pożyczki w wysokości 3.141.391,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 1.609.000,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1.609.000,00zł

Wykonanie budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 15.482.274,23zł
 - dochody bieżące w wysokości 12.005.475,27zł
 - dochody majątkowe w wysokości 3.476.798,96zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 14.421.111,68zł
 - wydatki bieżące w wysokości 10.321.166,74zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.099.944,94zł
3. Przychody budżetu w wysokości 908.430,26zł
 - wolne środki w wysokości 207.268,30zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 525.000,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 525.000,00zł.

Podstawą do sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2021 roku, tj.:

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

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

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

1. Uchwałą Nr XXIV/184/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 4 lutego 2021 r. –

dokonano:

zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.847.299,99zł,
przeniesienia w planie dochodów w kwocie 318,16zł;
i w planie wydatków w kwocie 30.107,34zł.

2. Uchwałą Nr XXV/193/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2021 r. –

dokonano:

zwiększenia dochodów budżetu gminy w wysokości 58.981,67zł;
zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 52.379,00zł;
zwiększenia wydatków budżetu gminy w wysokości 58.981,67zł;
zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 52.379,00zł;
przeniesienia dochodów budżetu gminy w kwocie 4.951,80zł;
przeniesienia wydatków w budżecie gminy na kwotę 17.551,80zł.

3. Uchwałą Nr XXVI/199/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 r. –

dokonano:

zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 268.161,75zł;
zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 148.377,70zł;
zwiększenia wydatków budżetu gminy w wysokości 382.380,09zł;
zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 18.477,60zł.

4. Uchwałą Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r. –

dokonano:

zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 34.873,00zł,

5. Uchwałą Nr XXVIII/217/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. –

dokonano:

zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 10.925,21zł;
zwiększenia wydatków budżetu gminy w wysokości 3.549,99zł;

oraz zarządzeń Wójta Gminy:

1. Zarządzeniem Nr 0050.2.6.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 27 stycznia 2021 r. -

dokonano:

zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 6.241,00 zł.
przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 4.996,00zł.

2. Zarządzeniem Nr 0050.2.14.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 lutego 2021 r. -

dokonano:

zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 6.081,00zł
przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 6.704,00zł.

3. Zarządzeniem Nr 0050.2.19.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2021 r. -

dokonano:

zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 132,69zł;
zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 191,00zł
przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 36.162,00zł.

4. Zarządzeniem Nr 0050.2.25.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 marca 2021 r. –

dokonano:

- przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 4.415,00zł.
5. Zarządzeniem Nr 0050.2.26.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 17 marca 2021 r. - dokonano:
poprawnego zapisu brzmienia treści załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.2.19.2021 Wójta Gminy Wijewo.
6. Zarządzeniem Nr 0050.2.29.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2021 r. - dokonano:
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 13.766,60zł;
przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 1.159,44zł.
7. Zarządzeniem Nr 0050.2.39.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 kwietnia 2021 r. - dokonano:
przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 20.635,93zł.
8. Zarządzeniem Nr 0050.2.41.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 kwietnia 2021 r. - dokonano:
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 214.606,95zł.
9. Zarządzeniem Nr 0050.2.48.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 11 maja 2021 r. – dokonano:
przeniesienia wydatków w budżecie gminy w wysokości 21.500,00zł.
10. Zarządzeniem Nr 0050.2.51.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 20 maja 2021 r. – dokonano:
przeniesienia wydatków w budżecie gminy w wysokości 81.755,00zł.
11. Zarządzeniem Nr 0050.2.55.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 maja 2021 r. - dokonano:
przeniesienia wydatków w budżecie gminy w wysokości 2.026,82zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2021 rok ustalono w wysokości 24.433.623,00zł. Plan dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 26.671.894,74zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 15.482.274,23 zł, co stanowi 58,05% w stosunku do planu, zgodnie z tabelą nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Realizacja dochodów budżetu według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 767 375,31	1 714 606,95	4 481 982,26	3 688 944,07	82,31
600	Transport i łączność	148 377,70	-15 627,70	132 750,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	688 583,30	8 797,00	697 380,30	453 951,28	65,09
710	Działalność usługowa	0,00	31 499,99	31 499,99	28 349,99	90,00
750	Administracja publiczna	24 720,00	5 890,00	30 610,00	19 579,23	63,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	6 241,00	6 968,00	3 343,02	47,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 686 348,00	49 192,00	5 735 540,00	3 170 987,54	55,29
758	Różne rozliczenia	8 112 007,97	270 673,00	8 382 680,97	4 174 647,00	49,80
801	Oświata i wychowanie	370 483,00	4 419,00	374 902,00	189 821,81	50,63

bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

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

dochody bieżące:

plan 727,00 zł

wykonanie 367,00 zł *% wykonania 50,48*

Wykonano dotację celową ze środków Krajowego Biura Wyborczego, która zostanie przeznaczona na opłacenie licencji rocznej programu WYB z tyt. prowadzenia stałego rejestru wyborców.

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

dochody bieżące:

plan 6 241,00 zł

wykonanie 2 976,02 zł *% wykonania 47,68*

Wykonana dotacja celowa ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody bieżące:

plan 1 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł *% wykonania 0,00*

W dochodzie z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej pobieranej za pośrednictwem urzędu skarbowego nie zanotowano wpływów.

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:

plan 1 211 912,00 zł

wykonanie 609 187,80 zł *% wykonania 50,27*

Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych wyliczono na podstawie stawek podatkowych określonych uchwałami rady gminy i złożonych deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 50,27% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występuje zaległość w kwocie 109.349,51zł i nadpłata w kwocie 28,16zł. Zanotowano wzrost zaległości w tym podatku o kwotę 3.658,00zł w stosunku do zaległości na koniec roku. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 1.428,00 zł tj.70,34% w stosunku do planu i na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje nadpłata w kwocie 6,87zł. Podatek leśny wyliczony w oparciu o cenę drewna tartacznego ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 9.667,00 zł tj. 51,95% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 5,00zł.. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 51,97% w stosunku do planu. Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych pozyskiwanego za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych osiągnięto w kwocie 140,00zł. Podatku nie zaplanowano, ale wystąpiła zaległość w kwocie 8,00zł. Z tytułu wystawianych upomnień osiągnięto dochód w kwocie 34,80zł. Osiągnięto wpływ z tytułu odsetek od nieterminowo

zwolnieniem wszelkich urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową oraz opłat planistycznych na poziomie 100,18% w stosunku do planu. Z tytułu decyzji wystawionych w zakresie uregulowania opłaty planistycznej występują zaległości w kwocie 3.850,60zł oraz nadpłata w kwocie 90,10zł. Powyższe zaległości objęte zostały tytułami egzekucyjnymi. Osiągnięto wpływ odsetek od występujących zaległości w kwocie 1,35zł. W tym rozdziale w paragrafie 2680 zanotowano wpłatę 9.444,00 zł i jest to forma rekompensaty opłaty targowej w wysokości dochodów uzyskanych w roku 2019 sfinansowaną ze środków przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące:

plan 2 797 241,00 zł

wykonanie 1 372 275,02 zł % *wykonania 49,06*

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywany w miesięcznych transzach w formie udziałów został wykonany na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.354.819,00zł tj.48,82% w stosunku do planu. Brak wykonania w stosunku do półrocza stanowi kwota 32.801,50 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych został wykonany w wysokości 17.456,02zł i to jest 79,35% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące:

plan 4 626 619,00 zł

wykonanie 2 847 152,00 zł % *wykonania 61,54*

Na poziomie 61,54% w stosunku do planu otrzymano część subwencji oświatowej, która została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę -45.127,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące:

plan 2 375 473,00 zł

wykonanie 1 187 736,00 zł % *wykonania 50,00*

Otrzymano na poziomie 50,00% w stosunku do planu część subwencji wyrównawczej, która składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

dochody bieżące:

plan 1 240 962,82 zł

wykonanie 73 507,00 zł % *wykonania 5,92*

Nie osiągnięto dochodu z tytułu zakładania lokat jednodniowych na prowadzonym rachunku bankowym. Otrzymano wpływ środków z VAT za rok poprzedni – dochody nie ujęte w planie w I półroczu. Zwiększono plan dochodów w paragrafie 0970 z tyt. zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego co ma związek z przełożeniem terminu realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”. Nie otrzymano dotacji ze środków Wojewody Wielkopolskiego na podstawie złożonego wniosku o zwrot wykonanych wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

dochody majątkowe:

plan 7 123,15 zł

wykonanie 0,00 zł % *wykonania 0,00*

Nie otrzymano dotacji celowej ze środków Wojewody Wielkopolskiego na podstawie złożonego wniosku o zwrot wykonanych wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące:

plan 132 503,00 zł

wykonanie 66 252,00 zł % wykonania 50,00

Otrzymano na poziomie 50,00% w stosunku do planu część subwencji równoważącej, która ustalona jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

dochody bieżące:

plan 7 246,00 zł

wykonanie 3 026,28 zł % wykonania 41,76

Wykonano dochód z tytułu opłat za wystawianie duplikatów świadectw w wysokości 130,00zł, z tytułu opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 9,00 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń wykonano w wysokości 941,28 zł co stanowi 72,41% planu. W okresie styczeń - czerwiec zaprzestano wynajmu Sali gimnastycznej w związku z panującą pandemią COVID-19. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wykonano dochody w wysokości 1.946,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

dochody bieżące:

plan 366 656,00 zł

wykonanie 186 795,53 zł % wykonania 50,95

dochody bieżące

Osiągnięto dochód z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 38,74% w stosunku do planu i w dochodzie występuje zaległość w kwocie 16,00 zł. Dochód z opłaty za korzystanie z żywienia wykonano w wysokości 53,68% w stosunku do planu i w należnościach występuje zaległość w kwocie 710,50 zł. Z tytułu powyższych opłat uiszczanych po terminie płatności naliczono nieplanowany dochód z odsetek w kwocie 3,96 zł i w odsetkach występują zaległości w tej wysokości. Osiągnięto dochód z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.473,92 zł. Otrzymano dotację na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na poziomie 50,00% w stosunku do planu. Wielkość środków przypadająca na 1 przedszkolaka to kwota w wysokości 1.471,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

dochody bieżące:

plan 1 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Nie osiągnięto dochodu z tytułu opłat za korzystanie z autobusu szkolnego w I półroczu z powodu pandemii.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 7 680,00 zł

wykonanie 10 680,00 zł % wykonania 139,06

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody z tytułu otrzymanych środków od Wojewody Wielkopolskiego na specjalnie utworzony rachunek w celu gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 m.in. związane z transportem osób do punktów szczepień oraz na comiesięczne utrzymanie punktu zgłoszeń i utrzymanie stanowiska gminnego koordynatora. Wykonanie plany na I półrocze wynosi 139,06%. W II półroczu plan zostanie uzupełniony o dalsze wpływy na ten rachunek. Do rozliczenia wpłat i wydatków z tego rachunku został dołączony kolejny załącznik do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej

dochody bieżące:

plan 3 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W trakcie półrocza umniejszono plan dochodów o kwotę 30.000,00zł z powodu przeniesienia podopiecznej do innego nieodpłatnego ośrodka. Nie uzyskano dochodów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatnych usług pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

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

dochody bieżące:

plan 1 912,00 zł

wykonanie 1 105,00 zł % wykonania 57,79

Otrzymano dotacje celowe na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej takie jak zasiłek stały.

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

dochody bieżące:

plan 1 503,00 zł

wykonanie 1 100,00 zł % wykonania 73,19

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

dochody bieżące:

plan 17 670,00 zł

wykonanie 12 272,00 zł % wykonania 69,45

Otrzymano dotacje celowe ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące:

plan 18 710,00 zł

wykonanie 10 074,61 zł % wykonania 53,85

Otrzymano dotacje celowe ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dochody bieżące:

plan 2 000,00 zł

wykonanie 1 976,40 zł % wykonania 98,82

Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wypracowano dochód w kwocie 1 976,40zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

dochody bieżące:

plan 9 677,60 zł

wykonanie 6 388,00 zł % wykonania 66,01

Przyjęto w I półroczu plan dotacji celowej na zadania własne przyznanej ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na realizację rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 218 989,12 zł

wykonanie 3 000,00 zł % wykonania 1,37

W rozdziale zaplanowano środki – dotacje z tytułu wykonania projektu: Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo! LSI: RPWP.07. 02.02.-30-0023/19

Realizacja projektu rozpoczęta: 01.06.2020 r. Przewidziana data zakończenia projektu to 31.12.2022 r. Projekt jako przedsięwzięcie został ujęty w WPF.

Wprowadzono również środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Środki przyjęto do budżetu na podstawie złożonego zapotrzebowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który będzie realizował ten program. Po I kwartale br. dokonano zwrotu kwoty 2 000,00 zł z tyt. niewykorzystania planowanej kwoty.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

dochody bieżące:

plan 12 481,00 zł

wykonanie 12 481,00 zł % wykonania 100,00

Otrzymano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w rodzinie z trudną sytuacją materialną.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

dochody bieżące:

plan 4 604 138,00 zł

wykonanie 2 580 936,00 zł % wykonania 56,06

Otrzymana dotacja celowa ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona jest na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a szczególnie na świadczenia wychowawcze, koszty obsługi świadczeń.

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

dochody bieżące:

plan 1 759 280,00 zł

wykonanie 1 072 711,68 zł % wykonania 60,97

Wprowadzono dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz bieżących wydatków związanych z obsługą powyższych świadczeń. Wykonano dochód z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłacanych z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 711,68zł tj. 47,45% w stosunku do planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

dochody bieżące:

plan 132,69 zł

wykonanie 132,69 zł % wykonania 100,00

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

dochody bieżące:

plan 1 074,79 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W dniu 30 czerwca br wprowadzono do budżetu plan dotacji w wysokości 1.074,79 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego zostaną wykorzystane na opłacenie licencji obsługującej program komputerowy do obsługi świadczeń „dobry start” oraz prowizji bankowej. Od 1 lipca realizację programu prowadzi ZUS.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

dochody bieżące:

plan 10 269,00 zł

wykonanie 8 919,00 zł % wykonania 86,85

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na pokrycie kosztów opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

dochody bieżące:

plan 11 470,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Na podstawie złożonego wniosku zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych i środki te wprowadzono po stronie planu do budżetu w trakcie I półrocza.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

dochody bieżące:

plan 18 050,00 zł

wykonanie 9 300,00 zł % wykonania 51,52

Wprowadzone do budżetu środki udostępnione przez WFOŚiGW są przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach Programu „Czyste powietrze”. W dniu 8 czerwca Gmina podpisała Aneks nr 1/2021 do porozumienia z dnia 31.12.2021 r. z WFOŚiGW i tym samym Gmina otrzymała 30.000,00 zł na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Do budżetu w roku bieżącym przyjęto kwotę 18.000,00 zł. Pozostałe środki zostaną przyjęte w roku przyszłym tj. zgodnie z warunkami porozumienia. Kwotę w wysokości 300,00 zł otrzymano jako zwrot wydatków poniesionych za wydane zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przy użyciu dedykowanego systemu informatycznego. Zwrot środków wynika z zawartego porozumienia i aneksu do niego.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 4,28 zł % wykonania 0,00

Dochody- odsetki otrzymano od nieterminowej wpłaty za refakturowane koszty energii.

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

dochody bieżące:

plan 8 500,00 zł

wykonanie 2 573,06 zł % wykonania 30,27

Osiągnięto dochód z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywany za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego na poziomie 30,27% w stosunku do planu. Dochody te podlegają szczegółowemu rozliczeniu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

dochody bieżące:

plan 18 541,67 zł

wykonanie 18 541,67 zł % wykonania 100,00

Przyjęto do planu kwotę gmina otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” za 2020 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

dochody bieżące:

plan 2 502,35 zł

wykonanie 454,90 zł % wykonania 18,18

Dochód z tytułu opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wijewie wypracowano na poziomie 10,89% w stosunku do planu. Uregulowano zaległość, odsetki i rekompensatę za koszty odzyskiwania zaległości.

dochody majątkowe:

plan 70 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Przyjęto do planu dochodów pomoc udzieloną Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla naszej gminy na prowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne – etap II”. Wpłata nie wystąpiła w I półroczu.

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

Dział	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	596 650,17	3 092 293,90
600	Transport i łączność	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 447,22	384 504,06
710	Działalność usługowa	28 349,99	0,00
750	Administracja publiczna	19 578,23	1,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 343,02	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 170 987,54	0,00
758	Różne rozliczenia	4 174 647,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	189 821,81	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 680,00	0,00
852	Pomoc społeczna	35 916,01	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 481,00	0,00
855	Rodzina	3 662 699,37	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 419,01	0,00
926	Kultura fizyczna	454,90	0,00
	Razem	12 005 475,27	3 476 798,96

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

W budżecie gminy na 2021 rok zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2021 rok wprowadzono prognozowane na 2021 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: w dziale 855, rozdziale 85502 w paragrafie 0980 w wysokości 16 143,00 zł.

Wykonanie dochodów nastąpiło w dziale 855 rozdziale 85502 w paragrafach na których nie przewidziano planu poprzez dokonane zwroty z tyt. wypłaconych wcześniej zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek naliczonych od nich i świadczeń alimentacyjnych ściąganych lub wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych.

Wykonanie dochodów według działu:

Dział	Treść	Plan na 30.06.2021	Dochody wykonane	Dochody potrącone	Dochody przekazane	%
855	Rodzina	16 143,00	4 950,79	711,68	4 239,11	30,67
	Razem	16 143,00	4 950,79	711,68	4 239,11	30,67

Realizację wykonania dochodów przedstawia tabela nr 3

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok ustalono w kwocie 26.667.514,00zł. Plan wydatków budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 29.164.379,38zł i został on wykonany w kwocie 14.421.111,68zł, co stanowi 49,45% w stosunku do planu, zgodnie z tabelą nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 551 395,00	1 912 162,18	8 463 557,18	5 038 949,87	59,54
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00
600	Transport i łączność	427 567,00	273 110,67	700 677,67	20 896,41	2,98
630	Turystyka	21 900,00	1 000,00	22 900,00	1 417,15	6,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 002,00	0,00	65 002,00	26 639,56	40,98
710	Działalność usługowa	51 140,00	50 219,99	101 359,99	49 603,79	48,94
750	Administracja publiczna	2 887 274,79	15 603,97	2 902 878,76	1 324 914,63	45,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	6 241,00	6 968,00	2 976,02	42,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 080,00	-15 000,00	273 080,00	47 956,25	17,56
757	Obsługa długu publicznego	250 200,00	0,00	250 200,00	114 956,28	45,95
758	Różne rozliczenia	185 000,00	-20 000,00	165 000,00	310,00	0,19
801	Oświata i wychowanie	6 944 143,72	-53 808,00	6 890 335,72	3 146 526,92	45,67
851	Ochrona zdrowia	80 500,00	7 680,00	103 180,00	31 957,39	30,97
852	Pomoc społeczna	718 110,00	55 431,62	773 541,62	266 619,94	34,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 521,00	13 868,00	174 389,00	80 734,40	46,30
855	Rodzina	6 422 933,00	15 296,48	6 438 229,48	3 628 690,84	56,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 400,00	40 700,47	437 100,47	104 197,90	23,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 492,17	42 859,00	1 033 351,17	441 695,31	42,74
926	Kultura fizyczna	224 128,32	136 500,00	360 628,32	90 869,02	25,20

Razem	26 667 514,00	2 481 865,38	29 164 379,38	14 421 111,68	49,45
-------	---------------	--------------	---------------	---------------	-------

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

wydatki bieżące:

plan 28 000,00 zł

wykonanie 26 000,00 zł % wykonania 92,86

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki przeznaczone na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy. W tym celu zawarto umowy z dwoma spółkami wodnymi na bieżącą konserwację oraz renowację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy, po czym dokonano przelania dotacji.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

wydatki bieżące:

plan 1 600 000,00 zł

wykonanie 769 258,28 zł % wykonania 48,08

W ramach planu dokonywane są dopłaty do odprowadzanych ścieków wnoszonych do spółki gminnej.

wydatki majątkowe:

plan 6 617 555,23 zł

wykonanie 4 026 919,33 zł % wykonania 60,85

W II półroczu 2020 roku przystąpiono do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”. Na wniosek Wójta został aneksowany termin realizacji inwestycji i wydłużono okres jej realizacji do listopada 2021 r.

Jako zadanie ujęte w WPF pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”

Pozostała część umowy jest realizowana w 2021 roku. Przy wsparciu środków unijnych w formie refundacji i zaliczki w I półroczu dokonano następujących wydatków:

- roboty budowlane na kwotę 4.009.445,11zł;
- nadzór inwestorski na kwotę 16 035,02zł;
- zajęcie pasa drogi na kwotę 1.429,20zł;
- dziennik budowy w kwocie 10,00zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

wydatki bieżące:

plan 3 395,00 zł

wykonanie 2 173,15 zł % wykonania 64,01

Przekazywano należny odpis z tytułu uzyskanych wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 214 606,95 zł

wykonanie 214 599,11 zł % wykonania 100,00

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

wydatki bieżące:

plan 2 000,00 zł

wykonanie 1 200,00 zł % wykonania 60,00

Wykonano prace pielęgnacyjne i czyszczące w lesie gminnym dz. 833.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe:

plan 50 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

W dniu 30 czerwca Rada Gminy wprowadziła do budżetu plan dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w Wijewie na ulicy Zachodniej wzdłuż drogi powiatowej Nr 4755P. Po zawarciu stosownej umowy dotacja zostanie przekazana w miesiącu sierpniu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące:

plan 133 013,67 zł

wykonanie 20 390,14 zł

% wykonania 15,33

Realizowano wydatki w zakresie zakupu tablic informacyjnych i realizowano wydatki z funduszu sołeckiego w zakresie zakupu tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Wijewo i Radomyśl wraz z ich utwardzeniem. Opłacono koszty zakupu soli z piaskiem na drogi, odśnieżano drogi na kwotę 2.000,10zł na podstawie umowy zawartej z wykonawcą na kwotę 10.000,00 zł. Pokryto koszty: przebudowy chodnika w Brennie prowizji bankowych i ubezpieczenia majątkowego. Uregulowano opłaty za zajęcie pasa drogowego.

wydatki majątkowe:

plan 514 664,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Wprowadzone środki na paragraf inwestycyjny 6050 pochodzą w części z otrzymanej pomocy finansowego z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 132.750,00 zł na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Środki zostaną wykorzystane na przebudowę wnioskowanych dróg. Swoje udziały w inwestycjach mają także środki określone w planie wydatków Funduszy Sołeckich. Zaplanowana przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno została zrealizowana przy wsparciu finansowym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w udziale 50/50%. Budowa trwała w okresie listopad 2020 do maj 2021 r. Inwestycja ujęta w WPF. Jako zobowiązanie na koniec czerwca występuje zapłata za wykonanie robót przebudowy ulicy Okrężnej. Przelew za fakturę nastąpi w terminie zawartym w umowie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 3 000,00 zł

wykonanie 506,27 zł

% wykonania 16,88

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki na zakup paliwa, farb i kamienia ozdobnego w celu wykoszenia chwastów, odnowienia elewacji i wyłożenia poboczy kamieniem mające poprawić wizerunek przystanków autobusowych. Zobowiązanie na koniec okresu dotyczy faktury za zakupione paliwo do kos.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące:

plan 22 900,00 zł

wykonanie 1 417,15 zł

% wykonania 6,19

W okresie I półrocza dokonano odnowienia pomostów, wymieniono podniszczone ławki, pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, koszty prowizji bankowych i uregulowano opłaty za dzierżawę wód pod pomost. Obsługą kąpieliska w okresie letnim zajmuje się Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. z którym gmina zawarła umowę na kwotę 15.000,00 zł. Zobowiązania na koniec okresu nie występują.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące:

plan 53 002,00 zł

wykonanie 15 613,86 zł % wykonania 29,46

W ramach wydatków dotyczących utrzymania budynków komunalnych ponoszono koszty remontu budynku wynajmowanego Przychodni Lekarskiej, zakupu energii elektrycznej i przeglądów kominiarskich. Ponoszono koszty ogłoszenia prasowego w zakresie sprzedaży nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych działek, opłacono licencję modułu e-Gmina i Geo-plan. Opłacono koszty pozwu sądowego. Zobowiązanie na koniec okresu dotyczy zapłaty za wykonane operaty szacunkowe.

wydatki majątkowe:

plan 12 000,00 zł

wykonanie 11 025,70 zł % wykonania 91,88

Wydatki zrealizowane to wykup gruntu tj działka nr 251 w Brennie, która bezpośrednio przylega do parkingu przy budynku komunalnym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące:

plan 101 359,99 zł

wykonanie 49 603,79 zł % wykonania 48,94

Poniesiono wydatki za sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego dla m. Zaborówiec w kwocie 17.220,00 zł. W ramach zawartych umów zaplanowano zobowiązania za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022. Opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie odszkodowania dla osób fizycznych. Do wykonania planu wydatków posłużyły także środki z przyznanego grantu w ramach projektu pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, której efektem ma być opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji dla przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wijewo. Na podstawie zawartej umowy gmina wykorzystuje otrzymane środki na opracowania graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych (plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie) zakupy materiałów biurowych, zakup projektora (rzutnika), komputera-laptopa. Zostały wykonane wydruki map, zaproszeń i wynajęcie sali wykładowych na prowadzenie warsztatów i konsultacji społecznych. Zostały wypłacone wynagrodzenia dla koordynatorów - osób organizujących spotkania konsultacyjne. Zobowiązania jakie wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego związane są z wypłaconymi nagrodami, są to nieodprowadzone pochodne od wynagrodzeń oraz zapłata za wykonane ulotki informacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące:

plan 24 529,00 zł

wykonanie 12 275,48 zł % wykonania 50,04

W ramach otrzymanej dotacji celowej z środków Wojewody Wielkopolskiego pokryto w częściach wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich i innych pozostałych FB.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące:

plan 81 194,77 zł

wykonanie 44 687,45 zł % wykonania 55,04

Realizowano wydatki dotyczące wypłaty miesięcznej diety przewodniczącego rady oraz diet radnych za udział w posiedzeniach rady i komisjach stałych rady w wysokościach określonych uchwałami rady. Dokonywano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia oraz materiałów biurowych na potrzeby biura rady. Pokryto koszty prowizji bankowych i przesyłek pocztowych, koszty dostępu do programu Lex, Legislator oraz szkoleń i delegacji. Opłacono licencję za oprogramowanie do prowadzenia w

systemie zdalnym obrad sesji i posiedzeń przez radnych.

W ramach zadania ujętego w WPF opłacana jest miesięczna obsługa systemu zapisu i transmisji danych, systemu oddawania głosów przez członków rady gminy która wyniosła w tym półroczu 1 900,35zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące:

plan 2 161 191,57 zł

wykonanie 940 475,27 zł % wykonania 43,52

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, wypłatę pracownikowi nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i ekwiwalentów pieniężnych. Dokonywano zakupu opału, artykułów i materiałów biurowych, artykułów papirniczych i tonerów, paliwa do samochodu służbowego, czasopism i prasy fachowej. Pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody, koszty odpadów komunalnych, napraw i konserwacji kserokopiarki i drukarek, aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, koszty przesyłek pocztowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV, przeglądów kominiarskich i konserwacji sygnalizacji alarmowej. Pokryto koszty badań lekarskich, szkoleń pracowników i delegacji służbowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% w stosunku do planu wydatków. Opłacano podatki lokalne, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oraz składki należne do stowarzyszeń. Na podstawie składanych deklaracji opłacano należne składki do Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pokryto koszty obsługi prawnej i doradztwa podatkowego, naprawy samochodu służbowego i przyczepki. Odnowiono 2 podpisy elektroniczne. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz faktury za paliwo, za konserwację kserokopiarki, obsługę doradczą, konserwację sygnalizacji alarmowej, odpłatności za szkolenie, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Realizacja przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – ubezpieczenie mienia i OC” wyniosło w I półroczu 24.997,08zł.

wydatki majątkowe:

plan 45 000,00 zł

wykonanie 44 999,99 zł % wykonania 100,00

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” wykonano w miesiącu marcu br.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

wydatki bieżące:

plan 6 081,00 zł

wykonanie 6 031,40 zł % wykonania 99,18

Realizacja wydatków na Spis Powszechny Ludności polegała na wypłacie dodatków spisowych. Zakupiono także drukarkę i uiszczono koszty prowizji bankowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące:

plan 39 800,00 zł

wykonanie 6 491,00 zł % wykonania 16,31

W ramach wydatków związanych z promocją gminy zawarto umowę o wykonanie projektu herbu gminy. Zorganizowano spotkanie jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego w celu wręczenia medali. Zakupiono wianki które złożono pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Zgodnie z zapisami zawartej umowy regulowano płatności za prowadzenie portalu facebook. Zobowiązaniem na koniec kwartału jest płatność za obsługę facebooka.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące:

plan 249 280,77 zł

wykonanie 119 591,61 zł % wykonania 47,97

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się wspólną obsługą jednostek oświatowych. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, należne ekwiwalenty pieniężne. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% w stosunku do kwot planowanych w wydatkach. Dokonano zakupu tonerów do drukarki, pokryto koszty prowizji bankowych, opłacono licencję programu Sigma-Vulcan, koszty

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W paragrafie 6050 zaplanowano rozbudowę budynku OSP Potrzebowo. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

wydatki bieżące:

plan 1 800,00 zł

wykonanie 228,78 zł % wykonania 12,71

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące:

plan 67 500,00 zł

wykonanie 410,94 zł % wykonania 0,61

Zarządzeniem Nr 0050.2.39.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok zmniejszono rezerwę w kwocie 18.500,00zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie w kwocie 15.000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do ambulansu, oraz 3.000,00zł na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu do dezynfekcji związanych z epidemią COVID-19 a 500,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych. W dniu 20 maja 2021 Zarządzeniem Nr 0050.2.51.2021 Wójta Gminy Wijewo rozdysponowano kolejną kwotę rezerwy i przeznaczono 15.000,00zł. na tworzenie bezpiecznego stanowiska podawczego w Urzędzie Gminy. Jest to kolejny krok do zapewnienia pracownikom ochrony przed COVID-19. Kwotę 1.000,00zł zabezpieczono na opłacenie kosztów wyjazdu służbowego pracownikom do punktu szczepień masowych w celu pełnienia tam dyżuru.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

wydatki bieżące:

plan 250 200,00 zł

wykonanie 114 956,28 zł % wykonania 45,95

W okresie sprawozdawczym dokonywano spłat odsetek od rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące:

plan 15 000,00 zł

wykonanie 310,00 zł % wykonania 2,07

Zapłacono podatek od towarów i usług należny wobec urzędu skarbowego wynikający z rozliczenia rocznego czyli za 2020 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące:

plan 150 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Zgodnie z postanowieniem § 5 uchwały budżetowej utworzono rezerwy na ogólną kwotę 252.500,00zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00zł;
- celowe w ogólnej kwocie 152.500,00zł.

Rezerwę celową w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 82.500,00zł umieszczono w rozdziale 75421, rezerwa na wydatki oświatowe w kwocie 70.000,00zł nie została jeszcze podzielona. Rezerwę

paliw i części do autobusu szkolnego, koszty napraw, ubezpieczenia komunikacyjnego, naliczenia podatków lokalnych. Na podstawie umów regulowano za dowożenie uczniów do szkół, w tym do szkół specjalnych oraz za dowożenie dzieci przez rodziców. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu paliwa i zapłaty za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

wydatki bieżące:

plan 285 790,00 zł

wykonanie 138 428,75 zł

% wykonania 48,44

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w tym Pracownicze Plany Kapitałowe. Wypłacano należny nauczycielom dodatek wiejski. Pokryto wydatki za kursy uczniów oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności. Nie udzielono dotacji za kształcenie zawodowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące:

plan 26 459,00 zł

wykonanie 3 505,27 zł

% wykonania 13,25

Realizowano wydatki przeznaczone na dofinansowanie studiów oraz koszty dojazdów. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

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

wydatki bieżące:

plan 121 017,00 zł

wykonanie 66 874,31 zł

% wykonania 55,26

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

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

wydatki bieżące:

plan 192 124,00 zł

wykonanie 86 592,31 zł

% wykonania 45,07

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należny nauczycielom dodatek wiejski wraz z pochodnymi, w tym Pracownicze Plany Kapitałowe, dla nauczycieli realizujących specjalną naukę dla dzieci i młodzieży w szkołach i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 39 943,00 zł

wykonanie 25 737,44 zł

% wykonania 64,44

Nie wykonano planu dotacji dla organizacji pozarządowej. W należnych wysokościach dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w poszczególnych jednostkach oświatowych. Dokonano zwrotu dotacji po rozliczeniu projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła”. w ramach którego zaplanowano również dostęp do internetu dla czterech osób. Gmina zawarła z operatorem sieci komórkowej najniższy okres umowny tj. rok obsługi-dostępu do internetu. Korekta wniosku nie została uwzględniona przez donatora. Kwota zwróconych środków wyniosła 2.223,44zł i odsetek 154,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

wydatki majątkowe:

plan 15 000,00 zł

wykonanie 15 000,00 zł % *wykonania 100,00*

Zarządzeniem Nr 0050.2.39.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok zmniejszono rezerwę z zarządzania kryzysowego i kwotę 15.000,00zł przeznaczono na udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie na zakup wyposażenia do ambulansu. Dotację przekazano na podstawie zawartej umowy dnia 21 maja br.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące:

plan 5 000,00 zł

wykonanie 660,00 zł % *wykonania 13,20*

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek na opłacenie zorganizowanych warsztatów profilaktycznych w szkołach gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące:

plan 75 000,00 zł

wykonanie 16 297,39 zł % *wykonania 21,73*

Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy realizowano na obsługę gminnej komisji, prowadzenie punktu konsultacyjnego i zajęć terapeutycznych. Zorganizowanych w placówkach oświatowych - programy i warsztaty profilaktyczne, Zlecono badania psychologiczne i psychiatryczne. Opłacono także szkolenie prowadzone w systemie zdalnym. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 8 180,00 zł

wykonanie 0,00 zł % *wykonania 0,00*

Nie wykonano planu dotacji celowej.

Na sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia zostały wprowadzone do budżetu środki od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.604,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem osób do punktów szczepień, utrzymanie punktu zgłoszeń i stanowiska gminnego koordynatora. W miesiącu maju wpłynęła kolejna kwota w wysokości 3.076,00 zł. Do rachunku środków został dodany kolejny załącznik do budżetu. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wydatków z tych środków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące:

plan 88 424,00 zł

wykonanie 41 398,74 zł % *wykonania 46,82*

Opłacano koszty pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej – skierowanych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej oraz koszty prowizji bankowych.

W I półroczu 2021 r. tj. w styczniu pokryto koszty za 3 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej, od lutego natomiast pokrywaliśmy koszty za 2 osoby.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące:

plan 1 190,00 zł

wykonanie 472,60 zł % *wykonania 39,71*

Wydatki ponoszone w ramach działania zespołu interdyscyplinarnego w okresie sprawozdawczym

dotyczyły pokrycia art. na posiedzenia zespołu, szkolenia oraz prowizji bankowych.

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

wydatki bieżące:

plan 1 912,00 zł

wykonanie 834,39 zł *% wykonania 43,64*

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

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki bieżące:

plan 25 503,00 zł

wykonanie 12 076,50 zł *% wykonania 47,35*

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące:

plan 500,00 zł

wykonanie 0,00 zł *% wykonania 0,00*

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

wydatki bieżące:

plan 17 670,00 zł

wykonanie 10 949,40 zł *% wykonania 61,97*

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej wypłacano należne zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy, którym nie przysługuje prawo do świadczeń rentowych. W I zasiłek stały został wypłacony 3 osobom, od II-III uprawnione do w/w zasiłku były 4 osoby, natomiast od IV-VI ponownie uprawnione były 3 osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące:

plan 302 121,00 zł

wykonanie 142 428,07 zł *% wykonania 47,14*

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania własne przy udziale środków własnych gminy ponoszono wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej, w tym: wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wypłaty należnych ekwiwalentów pieniężnych. Pokrywano koszty prowizji bankowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia majątkowego, telefonu służbowego oraz stacjonarnego, szkoleń, podróży służbowych, licencji i oprogramowań oraz kosztów informatyka. Dokonywano zakupu materiałów i artykułów biurowych oraz prasy fachowej. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące:

plan 15 500,00 zł

wykonanie 4 105,50 zł *% wykonania 26,49*

W okresie sprawozdawczym uregulowano należności za prowadzone usługi opiekuńcze.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki bieżące:

plan 23 000,00 zł

wykonanie 9 000,50 zł % wykonania 39,13

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania własne i środków własnych gminy realizowano postanowienia programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Programem zostało objętych 35 osób. Wydano 2128 posiłków w tym 1409 obiadów. Wyplacono także zasiłki celowe na kwotę 600,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 297 721,62 zł

wykonanie 45 354,24 zł % wykonania 15,23

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków na rzecz integracji społecznej bezrobotnych. Nie realizowano również wydatków w I półroczu z programu „Wspieraj Seniora”

Zaplanowany w tym rozdziale program „Klub Seniora w Gminie Wijewo!” którego realizacja jest w latach 2020-2022 zostały sfinansowane wydatki związane z zakupem wyposażenia do klubu na kwotę 35.569,79 zł oraz wyplacono nagrody osobom działającym w tym przedsięwzięciu.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to kwota 45.354,24 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

wydatki bieżące:

plan 159 609,00 zł

wykonanie 72 996,80 zł % wykonania 45,73

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnego nauczycielom dodatku wiejskiego wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wydatki bieżące:

plan 13 868,00 zł

wykonanie 7 737,60 zł % wykonania 55,79

Ze środków otrzymanych w formie dotacji na zadania własne oraz przy udziale środków własnych gminy wyplacono świadczenia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia.

Rozdział 85446 – Doskonalenie i doszktałanie nauczycieli

wydatki bieżące:

plan 912,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

wydatki bieżące:

plan 4 604 138,00 zł

wykonanie 2 565 277,27 zł % wykonania 55,72

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych, a w ramach wydatków na bieżącą obsługę wyplacono należne wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika obsługującego powyższe świadczenia. Wyplacono należny ekwiwalent pieniężny, przelano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono koszty zakupu druków, materiałów biurowych, koszty prowizji bankowych, koszty licencji i oprogramowani,

usług pocztowych, kosztów informatyka. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności,

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

wydatki bieżące:

plan 1 757 780,00 zł

wykonanie 1 026 885,38 zł *% wykonania 58,42*

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone realizowano wypłaty zasiłków i świadczeń. Z wydatków na bieżącą obsługę pokryto koszty wynagrodzenia osobowego pracownika, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, koszty wypłat należnych ekwiwalentów pieniężnych kosztów związanych z informatykiem. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty zakupu druków, koszty prowizji bankowych, usług pocztowych, opłacenia licencji oprogramowań oraz szkolenia. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące:

plan 132,69 zł

wykonanie 101,30 zł *% wykonania 76,34*

Ze środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone na realizację programu karta dużej rodziny pokrywano części wynagrodzeń osobowych pracownika realizującego powyższe zadanie. Zobowiązania na koniec okresu dotyczą zobowiązań wobec ZUS i US.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

wydatki bieżące:

plan 35 885,79 zł

wykonanie 15 757,00 zł *% wykonania 43,91*

Wydatkowano środki własne na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjmując jako podstawę etaty według aktualnie zawartych umów. Poniesiono koszty prowizji bankowych, szkoleń oraz opłacania ryczałtu samochodowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

wydatki bieżące:

plan 30 024,00 zł

wykonanie 13 650,07 zł *% wykonania 45,46*

Pokrywano koszty opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

wydatki bieżące:

plan 10 269,00 zł

wykonanie 7 019,82 zł *% wykonania 68,36*

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone pokrywano koszty opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki dla opiekunów. Zobowiązania wystąpiły wobec ZUS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące:

plan 24 900,47 zł

wykonanie 2 199,10 zł % wykonania 8,83

W celu utrzymania zieleni dokonano zakupu sprzętu i części do kosiarek, paliw do kos i kosiarek oraz nawozów, przycięto gałęzie i wycięto drzewo przy altance. W wyniku otrzymanej dotacji z budżetu Województwa zabezpieczono środki na zakup sadzonek drzew miódodajnych.

Wydatki z paragrafu 4210 ujęte są w tabeli Nr 7 do wykonania budżetu są to głównie wydatki na zakup paliwa, kwiatów na rabaty, części do kos i kosiarek wykorzystywanych do utrzymania zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki bieżące:

plan 18 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Wprowadzony plan wydatków ma związek z przystąpieniem gminy do programu „Czyste Powietrze”.

W tym celu został uruchomiony i jest prowadzony punkt konsultacyjno-informacyjny. Na organizację tego stanowiska zostaną zakupione meble i wyposażenie dla tego stanowiska, wydrukowane zostaną ulotki i szyld reklamowy

Wydatek ujęty w WPF jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021-2029. W I półroczu nie dokonano wydatków na ten program.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

wydatki bieżące

plan 14 500,00 zł

wykonanie 7 057,40 zł % wykonania 48,67

Ponoszono koszty energii elektrycznej budowli zlokalizowanej na byłym składowisku odpadów stałych. Zgodnie z unormowaniami zawartej umowy ponoszono wydatki na stały monitoring składowiska odpadów stałych w Brennie. Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Wydatki z paragrafu 4390 ujęte są w tabeli Nr 7 do informacji z wykonania budżetu są to wydatki na monitoring byłego składowiska odpadów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące:

plan 14 200,00 zł

wykonanie 5.901,10 zł % wykonania 41,56

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące:

plan 205 000,00 zł

wykonanie 87 574,19 zł % wykonania 42,72

Zgodnie z podpisanymi umowami ze sprzedawcą i dystrybutorem energii elektrycznej pokrywano koszty dotyczące zakupu energii oraz konserwacji oświetlenia na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Poniesiono koszty obciążenia (§ 4600) przez ENEA Operator z tyt. niedotrzymania terminu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci o świadczenie usługi dystrybucji energii w obiektach należących do gminy.

wydatki majątkowe:

plan 156 500,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo”. Rozbudowa realizowana jest z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych i ujęta w WPF na lata 2021-2022. Przebudowa oświetlenia ulicznego zaplanowana również z Funduszu Sołeckiego wsi Miastko na kwotę 14.000,00zł i nie została podjęta w okresie I półrocza.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

wydatki bieżące:

plan 4 000,00 zł

wykonanie 1 466,11 zł % wykonania 36,65

W okresie sprawozdawczym zakupiono deski na wykonanie ławek w parku oraz poniesiono koszty odbioru odpadów zebranych przy rowach, drogach i lasach.

Wydatki te ujęte są w tabeli Nr 7 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące:

plan 771 664,17 zł

wykonanie 335 523,11 zł % wykonania 43,48

Przelano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. Pokrywano wydatki z tytułu zatrudnienia animatora kultury tj. wynagrodzenie osobowe, składki do ZUS i przelano 75% odpisu na ZFŚS. Opłacono dzierżawę zbiornika gazu przy WDK Zaborówiec. Zobowiązania na koniec okresu wystąpiły z tyt. zatrudnienia czyli wobec ZUS i US.

wydatki majątkowe:

plan 36 859,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Wydatków majątkowym nie dokonano, zarówno z Funduszu Sołeckiego jak i urzędu, co przedstawiają tabele nr 6 i 10 do załączonej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki

wydatki bieżące:

plan 165 000,00 zł

wykonanie 82 500,00 zł % wykonania 50,00

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące:

plan 35 000,00 zł

wykonanie 20 001,00 zł % wykonania 57,15

W budżecie zaplanowano wydatki na opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wijewo, oraz sporządzenia elektronicznych wersji kart ewidencji zabytków i zabytków archeologicznych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Parafią Brenno na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (ołtarz boczny) w kwocie 20.000,00zł. Środki zostały przelane w miesiącu maju br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 24 828,00 zł

wykonanie 3 671,20 zł % wykonania 14,79

Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej OSP Wijewo na wsparcie zadania w zakresie zadania pn. „Historia OSP w fotografii”.

W ramach wydatków funduszy sołeckich zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Organizacja festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka ”w miejscowości Miastko na kwotę 1.171,20zł. oraz „Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Radomyśl” na kwotę 1.622,32zł. która stanowi zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatki bieżące:

plan 113 628,32 zł

wykonanie 44 869,10 zł % wykonania 39,49

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi gospodarza obiektu sportowego. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponożono koszty zakupu środków czystości, zużycia energii elektrycznej, gazu i wody, i prowizji bankowych. Dokonano uiszczenia opłaty za użytkowanie zbiornika, opłaty za zagospodarowanie odpadami i przeglądy przewodów kominowych. Zakupiono nawóz na boisko sportowe w Wijewie. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia pochodnych od wynagrodzeń oraz faktury za paliwo zakupione w celu wykoszenia boiska sportowego.

wydatki majątkowe:

plan 191 000,00 zł

wykonanie 1 999,92 zł % wykonania 1,05

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków majątkowych na zadania w ramach funduszy sołeckich. We wsi Zaborówiec w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku do obsługi imprez sportowych” zamontowane zostało przyłącze wodociągowe do budynku na kwotę 1.999,92zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące:

plan 56 000,00 zł

wykonanie 44 000,00 zł % wykonania 78,57

Na podstawie złożonych ofert i zawartych umów przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej. Kolejna transza dotacji zostanie przekazana Klubowi Sportowemu po wstępnym rozliczeniu wydatkowania dotacji za I półrocze.

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

Dział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 012 030,54	4 026 919,33
020	Leśnictwo	1 200,00	0,00
600	Transport i łączność	20 896,41	0,00
630	Turystyka	1 417,15	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 613,86	11 025,70
710	Działalność usługowa	49 603,79	0,00
750	Administracja publiczna	1 279 914,64	44 999,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 976,02	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 956,25	0,00
757	Obsługa długu publicznego	114 956,28	0,00
758	Różne rozliczenia	310,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 146 526,92	0,00
851	Ochrona zdrowia	16 957,39	15 000,00
852	Pomoc społeczna	266 619,94	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 734,40	0,00
855	Rodzina	3 628 690,84	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 197,90	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 695,31	0,00
926	Kultura fizyczna	88 869,10	1 999,92
	Razem	10 321 166,74	4 099 944,94

Zaległości netto w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą

643.903,08 zł i zmniejszyły się w stosunku do końca roku ubiegłego o kwotę 30.357,50 zł.

Poszczególne pozycje zaległości wystąpiły z tytułu:

- wpływów z usług w wysokości 217,23zł
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 14.919,12zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1.042,50zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 12.290,21zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 205.000,84zł
- wpływów z podatku rolnego w wysokości 12.389,07zł
- wpływów z podatku leśnego w wysokości 440,67zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 3.880,80zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w wysokości 4.574,00zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.083,31zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 3.850,60zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 16,00zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 710,50zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 304.670,30zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 77.817,93zł.

Nadpłaty netto w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 28.471,66zł i zwiększyły się o kwotę 9.192,44zł w stosunku do końca roku ubiegłego

Poszczególne pozycje nadpłat przedstawiają się następująco:

- wpływów z usług w wysokości 356,95zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3,80zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 2.584,77zł
- wpływów z podatku rolnego w wysokości 6.840,62zł
- wpływów z podatku leśnego w wysokości 68,30zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 18.203,23zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 90,10zł
- odsetki pozostałe od opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2,39zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 321,50zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 202.252,08zł i dotyczą:

- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 109.346,23zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 92.905,85zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 10.723,02zł i dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, za okres sprawozdawczy w zakresie umorzeń zaległości podatkowych wyniosły ogółem 771,00zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 76,00zł,
- w podatku rolnym 679,00zł;
- w podatku leśnym 16,00zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności:

- nie występują

W celu egzekwowania wpływów w okresie sprawozdawczym wystawiano:

163 upomnień na zaległości podatkowe i 23 tytuły wykonawcze oraz 1 tytuł wykonawczy na należności publicznoprawne.

Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej przedstawia tabela nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 6.393.545,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 6.625.579,43zł i został wykonany w kwocie 3.898.286,30zł, co stanowi 58,84% planu po zmianach

Realizacja otrzymanych dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	214 606,95	214 606,95	214 599,11	100,00
750	Administracja publiczna	24 720,00	5 890,00	30 610,00	18 356,48	59,97
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	6 241,00	6 968,00	3 343,02	47,98
855	Rodzina	6 368 098,00	5 296,48	6 373 394,48	3 661 987,69	57,46
Razem		6 393 545,00	232 034,43	6 625 579,43	3 898 286,30	58,84

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 6.393.545,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 6.625.579,43 zł i został wykonany w kwocie 3.835.165,78zł, co stanowi 57,88% w stosunku do planu. Kwoty otrzymanych dotacji celowych na powyższe zadania realizowano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawiadomieniach na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności w 2021 roku,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy,
- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- wspieranie rodziny.

Realizacja wydatkowania dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	214 606,95	214 606,95	214 599,11	100,00
750	Administracja publiczna	24 720,00	5 890,00	30 610,00	18 306,88	59,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727,00	6 241,00	6 968,00	2 976,02	42,71
855	Rodzina	6 368 098,00	5 296,48	6 373 394,48	3 599 283,77	56,47
Razem		6 393 545,00	232 034,43	6 625 579,43	3 835 165,78	57,88

Tabela nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia wykonanie udzielonych z budżetu gminy dotacji z wyodrębnieniem dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów na początku roku wynosił 817.000,00zł.

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 882.000,00zł i został wykonany w kwocie 422.180,10zł, co stanowi 47,87% w stosunku do planu. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na początku roku 118.000,00zł i nie dokonywano zmian, a został wykonany w kwocie 93.500,00zł, co stanowi 79,24% planu.

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

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	0,00	13 000,00	5 678,10	43,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 000,00	0,00	803 000,00	401 502,00	50,00
	Razem	817 000,00	65 000,00	882 000,00	422 180,10	47,87

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

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	0,00	27 000,00	26 000,00	96,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	0,00	32 500,00	22 500,00	69,23
926	Kultura fizyczna	56 000,00	0,00	56 000,00	44 000,00	78,57
	Razem	118 000,00	0,00	118 000,00	93 500,00	79,24

Tabela nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia wykonanie wydatków majątkowych. Plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 5.523.208,00zł. Po dokonywanych zmianach plan wydatków wyniósł 7.649.078,23zł i został wykonany w wysokości 4.099.944,94zł, co stanowi 53,60% planu.

Realizacja wydatków majątkowych według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 920 000,00	1 697 555,23	6 617 555,23	4 026 919,33	60,85
600	Transport i łączność	353 208,00	211 456,00	564 664,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00	11 025,70	91,88
750	Administracja publiczna	0,00	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa					

	narodowego	20 000,00	16 859,00	36 859,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	51 000,00	140 000,00	191 000,00	1 999,92	1,05
	Razem	5 523 208,00	2 125 870,23	7 649 078,23	4 099 944,94	53,60

Tabela nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie 8.500,00zł zostały wykonane w kwocie 2.573,06zł, co stanowi 30,27% planu. Planowane wydatki w kwocie 8.500,00zł zwiększone w trakcie półrocza o kwotę 5.727,47zł. zostały wykonane w kwocie 4.588,15zł, co stanowi 32,25% planu.

Realizacja dochodów z tabeli Nr 7 według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	0,00	8 500,00	2 573,06	30,27
	Razem	8 500,00	0,00	8 500,00	2 573,06	30,27

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	5 727,47	14 227,47	4 588,15	32,71
	Razem	8 500,00	5 727,47	14 227,47	4 588,15	32,25

Tabela nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy. Planowane dochody w kwocie 80.000,00zł zostały wykonane w kwocie 71.499,10zł, co stanowi 89,37% planu. Planowane wydatki w kwocie 80.000,00zł zostały wykonane w kwocie 16.957,39zł, co stanowi 21,20% planu.

Realizacja wpływów według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	0,00	80 000,00	71 499,10	89,37
	Razem	80 000,00	0,00	80 000,00	71 499,10	89,37

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00	16 957,39	21,20
	Razem	80 000,00	0,00	80 000,00	16 957,39	21,20

Tabela nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Na kwotę 4 101 484,64zł planowanych **przychodów** składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określone w odrębnych ustawach w kwocie 148.227,47 zł, zrealizowane w kwocie 655.564,09zł

- środki pochodzące z budżetu UE, które otrzymano na realizację określonego programu, projektu w kwocie 45.597,87 zł, zrealizowane w kwocie 45.597,87zł;

- wolne środki na rachunku bieżącym z lat ubiegłych w kwocie 207.268,30zł;

- przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 559.000,00zł, nie zrealizowane;

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.141.391,00zł, nie zrealizowane.

Na kwotę 1.609.000,00zł planowanych **rozchodów** składają się:

- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek pobranych w latach ubiegłych w kwocie

1.050.000,00zł z wykonaniem za I półrocze w kwocie 525.000,00zł;

- wcześniejsza spłata istniejącego długu jst w kwocie 559.000,00zł – nie zrealizowana

Rozchody na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 525.000,00zł, co stanowi 32,63% planu.

Realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	142 500,00	5 727,47	148 227,47	655 564,00	442,27
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	45 597,87	45 597,87	45 597,87	100,00
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	207 268,30	207 268,30	207 268,30	100,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i					

	pożyczek na rynku krajowym	3 700 391,00	-559 000,00	3 141 391,00	0,00	0,00
	Razem	3 842 891,00	258 593,64	4 101 484,64	908 430,26	22,15

Realizacja rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 609 000,00	-559 000,00	1 050 000,00	525 000,00	50,00
	Razem	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	525 000,00	32,63

Tabela nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego. Na podstawie wniosków otrzymywanych od sołectw w okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w poszczególnych przedsięwzięciach. Plan wydatków wynosi 227.597,00zł i został wykonany w kwocie 4.942,32zł, co stanowi 2,17% planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	79 307,00	-4 859,00	74 448,00	1 771,20	2,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 290,00	4 859,00	101 149,00	1 171,20	1,16
926	Kultura fizyczna	38 000,00	0,00	38 000,00	1 999,92	5,26
	Razem	227 597,00	0,00	227 597,00	4 942,32	2,17

Tabela nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia realizację planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Załącznik dołączony do uchwały budżetowej dnia 23 marca br. W trakcie półrocza przyjęto dochody na kwotę 12.680,00zł. W trakcie półrocza zwrócono niewykorzystane środki za I kwartał za program „Wspieraj Seniora” w kwocie 2.000,00zł. Plan dochodów wyniósł 12.680,00,00zł i został wykonany w kwocie 13.680zł, co stanowi 107,89% planu.

Wykonanie wydatków wyniosło 0,00 zł.

Tabela Nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia wykonanie zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki weszły do budżetu 1 stycznia 2021 w formie „wolnych środków” i zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne ujęte w WPF na lata 2021-2022 pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo”. W okresie sprawozdawczym zawarto trzy umowy na wykonanie tego zadania na kwotę 36.162,00zł. Wydatków nie wykonano.

STAN ZADŁUŻENIA I ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA, W TYM WYMAGALNE (powody ich powstania)

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Poznaniu do kwoty 5.700.000,00zł zmienionej postanowieniem Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w zakresie doprecyzowania postanowień powyższej uchwały o pełnym dofinansowaniu w 2014 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” zrealizowano kwotę 5.700.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie **350.000,00zł**. Do spłaty pozostaje kwota 2.975.000,00zł i zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy spłata pożyczki przewidziana jest na 20 marca 2028 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł zrealizowano kwotę 452.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę **75.000,00zł** i odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych była przewidziana od 31 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Do spłaty pozostaje kwota 227.000,00zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano kwotę 500.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę **75.000,00zł** i odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana do 31 grudnia 2022. Do spłaty pozostaje kwota 275.000,00zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 559.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano kwotę 559.000,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2026-2028, w okresie sprawozdawczym opłacano odsetki od pobranego kredytu. W budżecie zaplanowano spłatę kredytu w roku bieżącym, co przedstawia tabela Nr 9. W I półroczu nie zaciągnięto kredytu na wcześniejszą spłatę tego zobowiązania. Do spłaty pozostaje kwota 559.000,00zł.

Na podstawie Uchwały XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” do kwoty 3.960.000,00zł, w tym w roku 2017 do kwoty 1.000.000,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.960.000,00zł. W wyniku zmiany harmonogramu dokonano Uchwałą Nr XL/220/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2018 roku zmiany kwot dofinansowań z pożyczki na ogólną kwotę 3.940.000,00zł, w tym: w roku 2017 do kwoty 975.610,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.964.390,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2019 – 2031 i w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę **25.000,00zł**. Do spłaty pozostaje kwota 3.815.000,00zł.

Na podstawie Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Rada Gminy upoważniła Wójta do wykonania tej uchwały i zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 330.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec”. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2023-2024, w okresie sprawozdawczym opłacano odsetki od pobranego kredytu.

Zobowiązania wymagalne:

- nie wystąpiły

UPRAWNIENIA ORGANU WYKONAWCZEGO:

Postanowienia § 10 Uchwały Nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zawierały upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do kwoty 3.700.391,00zł – nie korzystano z upoważnienia,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00zł – nie korzystano z upoważnienia.
- dokonywania innych zmian w planie wydatków w ramach działu niż określone w art.257 ustawy o

finansach publicznych, polegających na :

- zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
- zmianach między wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem zmian planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
- zmianach planu wydatków bieżących obejmujących zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- korzystano z upoważnienia.

Wójt Gminy Wijewo korzystał w tym okresie ze szczególnego upoważnienia, przenosząc wydatki z utworzonej rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki związane ze zwalczaniem choroby zwanej koronawirusem- COVID-19 w ramach rozdziału 75421.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku:

- Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 rok - tabela nr 1.
- Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 rok - tabela nr 2.
- Wykonanie otrzymanych dotacji celowych za I półrocze 2021 rok – tabela nr 3.
- Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych za I półrocze 2021 rok - tabela nr 4.
- Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy za I półrocze 2021 – tabela nr 5.
- Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 rok – tabela nr 6.
- Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2021 rok - tabela nr 7.
- Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo za I półrocze 2021 rok - tabela nr 8.
- Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 rok - tabela nr 9.
- Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 rok - tabela nr 10.
- Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2021 rok – tabela nr 11
- Wykonanie zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2021 rok – tabela nr 12.