

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIJEWO
ZA 2020 ROK**

Wójt Gminy Wijewo, realizując obowiązek wynikający z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wijewo za 2020 rok.

Budżet gminy na 2020 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr XIV/92/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2020 rok.

Uchwalono m.in.:

1. Dochody budżetu w wysokości 24.105.810,80zł
 - dochody bieżące w wysokości 20.092.552,42,00zł
 - dochody majątkowe w wysokości 4.013.258,38zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 25.160.810,80zł
 - wydatki bieżące w wysokości 19.144.648,80zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.016.162,00zł
3. Przychody budżetu w wysokości 3.051.400,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 1.996.400,00zł

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 25.672.380,41zł
 - dochody bieżące w wysokości 23.324.672,88zł
 - dochody majątkowe w wysokości 2.347.707,53zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 26.775.440,66zł
 - wydatki bieżące w wysokości 23.569.461,66zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.205.979,00zł
3. Przychody budżetu w wysokości 3.099.460,25zł
 - kredyty i pożyczki w wysokości 2.151.400,00zł
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 w w wysokości 60.698,95zł;
 - wolne środki w wysokości 887.361,30zł.
4. Rozchody budżetu w wysokości 1.996.400,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1.996.400,00zł

Wykonanie budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 23.480.978,69zł
 - dochody bieżące w wysokości 22.183.041,16zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1.297.937,53zł
 - w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 209.098,30zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 21.524.208,68zł
 - wydatki bieżące w wysokości 20.087.002,16zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.437.206,52zł
3. Przychody budżetu w wysokości 948.060,25zł
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 w w wysokości 60.698,95zł;
 - wolne środki w wysokości 887.361,30zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 1.996.400,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1.996.400,00zł.

Podstawą do sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
4. Sprawozdanie Rb-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 roku wprowadzono na podstawie uchwał rady gminy:

1. Uchwała Nr XV/104/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 lutego 2020 r. - dokonano przeniesienia w planie dochodów w wysokości 7.900,00zł i w planie wydatków budżetu gminy w wysokości 7.200,00zł.
2. Uchwała Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 08 maja 2020 r. - dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy w wysokości 31.455.00zł i wydatków budżetu gminy w wysokości 79.515,25zł.
3. Uchwała Nr XVII/122/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 czerwca 2020 r. - dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 2.892.342,31zł.
4. Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 lipca 2020 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 60.000,00zł.
5. Uchwała Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 września 2020 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 15.125,55zł.
6. Uchwała Nr XX/142/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 października 2020 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 12.500,00zł.
7. Uchwała Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 17 listopada 2020 r. - dokonano przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 14.400,00zł.
8. Uchwała Nr XXII/162/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020 r. - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 19.500,00zł.

oraz zarządzeń Wójta Gminy:

1. Zarządzenie Nr 0050.2.7.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 stycznia 2020 r. - dokonano: przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 11.254,00zł.
2. Zarządzenie Nr 0050.2.10.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2020 r. - dokonano: przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 25.930,00zł.
3. Zarządzenie Nr 0050.2.13.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 27 lutego 2020 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 5.180,00zł. przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 5.540,00zł.
4. Zarządzenie Nr 0050.2.20.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 16 marca 2020 r. - dokonano: przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 21.000,00zł.
5. Zarządzenie Nr 0050.2.22.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 marca 2020 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 12.623,10zł. przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 25.000,00zł.
6. Zarządzenie Nr 0050.2.26.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2020 r. - dokonano: przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 24.623,10zł.
7. Zarządzenie Nr 0050.2.44.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 08 kwietnia 2020 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 6.924,00zł. przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 12.832,00zł.
8. Zarządzenie Nr 0050.2.46.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 15 kwietnia 2020 r. - dokonano: przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 70.758,40zł.
9. Zarządzenie Nr 0050.2.47.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 22 kwietnia 2020 r. - dokonano zmian w Zarządzeniu Nr 0050.2.26.2020 i przeniesiono wydatki w budżecie gminy w wysokości 12.000,00zł.
10. Zarządzenie Nr 0050.2.48.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 23 kwietnia 2020 r. - dokonano zmian w Zarządzeniu Nr 0050.2.44.2020 i przeniesiono wydatki w budżecie gminy w wysokości 770,00zł.
11. Zarządzenie Nr 0050.2.50.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 27 kwietnia 2020 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 2.724.785,09zł.
12. Zarządzenie Nr 0050.2.58.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 27 maja 2020 r. - dokonano: przeniesień wydatków budżetu gminy w wysokości 176.901,00zł.
13. Zarządzenie Nr 0050.2.64.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 25 czerwca 2020 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 175.540,00zł. przeniesienia wydatków w budżecie gminy w wysokości 4.236,83zł.
14. Zarządzenie Nr 0050.2.67.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 2 lipca 2020 r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 8.647,00 zł i przeniesienia wydatków na kwotę 2.760,00zł.
15. Zarządzenie Nr 0050.2.73.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 20 lipca 2020 r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 37.196,00 zł i przeniesienia wydatków na kwotę 15.000,00zł.
16. Zarządzenie Nr 0050.2.76.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 lipca 2020 r. - dokonano:

- zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 538,00zł.
17. Zarządzenie Nr 0050.2.84.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 sierpnia 2020 r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 74.000,41 zł i przeniesienia wydatków na kwotę 8.110,00zł.
 18. Zarządzenie Nr 0050.2.88.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2020 r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 1.125,55zł i przeniesienia wydatków na kwotę 8.115,31zł.
 19. Zarządzenie Nr 0050.2.92.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 9 września 2020 r. - dokonano: przeniesień wydatków budżetu gminy w wysokości 6.989,76zł.
 20. Zarządzenie Nr 0050.2.98.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 25 września 2020 r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 975,30zł i przeniesienia wydatków na kwotę 7.500,00zł.
 21. Zarządzenie Nr 0050.2.100.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 września 2020 r. - dokonano: przeniesień wydatków budżetu gminy w wysokości 2.575,30zł.
 22. Zarządzenie Nr 0050.2.104.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 22 października 2020 r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 38.596,99zł i przeniesienia wydatków na kwotę 32.450,00zł.
 23. Zarządzenie Nr 0050.2.109.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 29 października 2020 r. - dokonano: zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 136.277,72zł.
 24. Zarządzenie Nr 0050.2.113.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 listopada 2020 r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 836.797,16zł i przeniesienia wydatków na kwotę 24.095,04zł.
 25. Zarządzenie Nr 0050.2.117.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2020 r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 188.723,00zł, przeniesienia dochodów na kwotę 645,81zł i przeniesienia wydatków na kwotę 17.788,67zł.
 26. Zarządzenie Nr 0050.2.118.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 listopada 2020 r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 269,00zł i przeniesienia wydatków na kwotę 1.441,00zł.
 27. Zarządzenie Nr 0050.2.122.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2020 r. – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 73.258,00zł i przeniesienia wydatków na kwotę 20.494,01zł.
 28. Zarządzenie Nr 0050.2.123.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2020 r. - dokonano: przeniesień wydatków budżetu gminy w wysokości 10.600,00zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2020 rok uchwalono w wysokości 24.105.810,80zł. Plan dochodów budżetu na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 25.672.380,41zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 23.480.978,69 zł, co stanowi 91,46% w stosunku do planu - zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Dochody :

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23 324 672,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 22 183 041,16 zł, tj. 95,11%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 711 486,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 634 131,00 zł, tj. 97,15%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 33 511,79 zł, tj. 167,56%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 136 657,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 136 657,00 zł, tj. 100,00%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 615 885,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 473 757,31 zł, tj. 98,35%;w tym z tytułu:
 - dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami – zaplanowane w kwocie 7 916 211,21 zł, wykonane w kwocie 7 857 229,43 zł,
 - dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zaplanowane w kwocie 365 188,24 zł, wykonane w kwocie 318 846,19 zł,
 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 840 644,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 904 984,06 zł, tj. 80,67%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 347 707,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 297 937,53 zł, tj. 55,29%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 209 098,30 zł, tj. 41,82%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 847 707,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 088 839,23 zł, tj. 58,93%, w tym: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zaplanowane w kwocie 1 500.000,00 zł, wykonane na 31.12.2020 r w kwocie 0,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 506 699,31	-1 661 220,50	1 845 478,81	345 825,53	18,74
600	Transport i łączność	0,00	133 023,50	133 023,50	281 401,20	211,54
630	Turystyka	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 397 893,00	0,00	1 397 893,00	1 043 132,89	74,62
750	Administracja publiczna	25 234,00	26 272,00	51 506,00	53 008,74	102,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	18 977,00	19 733,00	19 694,93	99,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 101 870,00	-928,00	6 100 942,00	5 555 410,72	91,06
758	Różne rozliczenia	8 948 899,25	-1 388 755,45	7 560 143,80	7 770 214,01	102,78
801	Oświata i wychowanie	454 106,24	101 255,40	555 361,64	524 409,10	94,43
852	Pomoc społeczna	40 115,00	365 866,16	405 981,16	356 116,53	87,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 647,00	20 647,00	20 355,84	98,59
855	Rodzina	3 614 238,00	3 842 100,00	7 456 338,00	7 404 912,11	99,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	30 332,50	40 332,50	21 791,35	54,03
926	Kultura fizyczna	6 000,00	60 000,00	66 000,00	65 705,74	99,55
	Razem	24 105 810,80	1 566 569,61	25 672 380,41	23 480 978,69	91,46

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 252,33 zł % wykonania 0,00

Osiągnięto wpływy nieplanowanych środków z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, zaległych opłat za korzystanie z oczyszczalni ścieków oraz dochody z tytułu odsetek od należności regulowanych po terminie. Otrzymano nieplanowany zwrot kosztów procesowych za rok poprzedni.

Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 339,72 zł, w tym. z tyt. opłaty za nieczystości 278,07 i odsetki 61,65 zł, oraz nadpłata w wysokości 356,95 zł z tyt. opłaty za nieczystości.

dochody majątkowe:

plan 1 500 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” nie wykonano dochodów z tyt. refundacji poniesionych wydatków.

Z przyczyny niewykonania wydatków planowanych przy realizacji tej inwestycji również nie uzyskano planowanych dochodów w paragrafie 6207

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 345 478,81 zł

wykonanie 345 573,20 zł % wykonania 100,03

Dochód z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie osiągnięto w wysokości 117,32% w stosunku do planu. Przyjęto dotację celową otrzymaną ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 130,82 zł zwrócono do dysponenta w okresie sprawozdawczym.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

dochody majątkowe:

plan 133 023,50 zł

wykonanie 281 401,20 zł % wykonania 211,54

Planowana dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 125 000,00 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych została zrealizowana w 100 % i przy współudziale środków własnych dokonano przebudowy dróg gminnych.

Wprowadzone środki do budżetu w kwocie 8 023,50 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały zrealizowane w kwocie 156 401,20 zł czyli w 100% udziału tych środków przy realizacji zadania.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

dochody majątkowe:

plan 19 000,00 zł

wykonanie 19 000,00 zł % wykonania 100,00

Wprowadzona w trakcie I półrocza dotacja celowa na zadanie pn. „Wykonanie pomostu drewnianego na Jeziorze Lincjusz” została zrealizowana 20 sierpnia 2020 r. i wykorzystana w okresie sprawozdawczym, jako udział w budowie w.w pomostu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące:

plan 897 893,00 zł

wykonanie 842 382,89 zł % wykonania 93,82

Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 100,81% w stosunku do planu, na występującą zaległość z roku poprzedniego wniesiono pozew do sądu po czym kontrahent uregulował zaległość. Dokonano przypisu środków z tytułu zwrotu kosztów procesowych. Dochody z tytułu najmu lokali, dzierżawy i czynszu mienia gminnego zostały wykonane w udziale 93,58 % w stosunku do planu. W powyższych dochodach występuje zaległość w kwocie 11.122,63 zł z opłatą komorniczą w kwocie 1.042,50 zł i jest to zaległości z lat poprzednich, które wpisano do hipoteki oraz oczekujące na rozwiązanie spadku po osobach zmarłych. Niewykonane planowane wpływy dotyczą planowanej dzierżawy składników majątkowych niewykonanej inwestycji kanalizacji sanitarnej. Odsetki od płatności po terminie wykonano w 45,86 % tj. kwota 917,10 zł, dokonano także przypisu odsetek na koniec kwartału. Razem zaległość w odsetkach wynosi 13 211,34 zł i zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 490,15 zł. Zaległości monitorowane są w Referacie Finansów w dziale podatki i

opłaty Osiągnięto zwrot opłaty sądowej od pozwu wniesionego w roku poprzednim oraz wpłaty rekompensaty za nieterminowe wpłaty w wysokości 342,38 zł.

dochody majątkowe:

plan 500 000,00 zł

wykonanie 200 750,00 zł % wykonania 40,15

Otrzymano dochody z tytułu zbycia działek budowlanych. Założonego planu nie wykonano przypuszczalnie z powodu trudnej sytuacji na rynku nieruchomości związanej z wystąpieniem pandemii COVID-19. Z 15 działek sprzedano tylko cztery.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące:

plan 26 182,00 zł

wykonanie 25 394,27 zł % wykonania 96,99

Wykonanie planu związane jest z otrzymaną dotacją celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań. Uzyskano 5% udział w dochodach wykonanych na rzecz budżetu państwa z tyt. udostępnienia danych osobowych. W wysokości 6,20 zł.

Niewykonaną część dotacji z zakresu spraw obywatelskich zwrócono Wojewodzie w dniu 29 stycznia 2021 roku.

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

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 9,49 zł % wykonania 0,00

Realizacja odsetek od nieterminowej wpłaty za sprzedany złom.

Przypis odsetek z tytułu prawomocnego wyroku sądowego w zakresie naprawienia szkody wobec Urzędu w kwocie 119,67zł. został w dalszym ciągu niewyegzekwowany.

dochody majątkowe:

plan 0,00 zł

wykonanie 8 348,30 zł % wykonania 0,00

Otrzymano dochody z tytułu zbycia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zarówno w formie złomu jak i zbędnych - w trybie przetargowym.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

dochody bieżące:

plan 25 324,00 zł

wykonanie 19 256,68 zł % wykonania 76,04

Wykonanie planu związane jest z otrzymaną dotacją celową z Wojewódzkiego Biura Spisowego na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w kwocie 25 055,00 zł i na przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności w 2021 r. w wysokości 269,00 zł. Część niewykorzystanej dotacji została zwrócona do WBS w dniach: 28 grudnia 2020 r. i 13 stycznia 2021 r.

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 756,00 zł

wykonanie 756,00 zł % wykonania 100,00

Wykonaną dotację celową ze środków Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 756,00 zł tj. 100% przeznaczono na opłacenie licencji rocznej programu WYB z tyt. prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

dochody bieżące:

plan 18 977,00 zł

wykonanie 18 938,93 zł *% wykonania 99,80*

Wykonana dotacja celowa ze środków Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 38,07 zł. została zwrócona dnia 18 września 2020 r.

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 100,00 zł

wykonanie 793,00 zł *% wykonania 793,00*

W dochodzie z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej pobieranej za pośrednictwem urzędu skarbowego występuje zaległość w kwocie 79,50 zł. Są to dochody pobierane i rozliczane przez Urząd Skarbowy – I US w Bydgoszczy

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 1 229 517,00 zł

wykonanie 1 163 641,87 zł *% wykonania 94,64*

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 94,86% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występuje zaległość w kwocie 105 691,51 zł i nadpłata w kwocie 1.095,76 zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 2.036,67 zł tj. 69,23% w stosunku do planu i na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje zaległość w kwocie 5,00 zł i nadpłata w kwocie 7,57zł. Podatek leśny wyliczony w oparciu o cenę drewna tartaczno-ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 18.610,00 zł tj. 84,59% w stosunku do planu i w podatku nie występuje zaległość. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 100,05% w stosunku do planu. Dochodu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych pozyskiwanego za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych nie osiągnięto, natomiast wystąpiła zaległość w kwocie 8,00zł. Z tytułu wystawianych upomnień osiągnięto dochód w kwocie 301,60zł. Osiągnięto wpływ z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 985,00zł. Dokonano przypisu odsetek od występujących zaległości i na koniec roku wyniosły kwotę 65.322,00zł. Otrzymano środki z tytułu wnioskowanej rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w wysokości 1.254,00zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

dochody bieżące:

plan 1 983 839,00 zł

wykonanie 1 516 612,46 zł *% wykonania 76,45*

Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych wyliczono na podstawie stawek podatkowych określonych uchwałami rady gminy i złożonych informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 78,58% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występują zaległości w kwocie 104.608,97zł i nadpłata w kwocie 3.070,61zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w 86,52% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego

w podatku rolnym występuje zaległość w kwocie 12.374,53zł i nadpłata w kwocie 1.361,28zł. Podatek leśny wyliczany w oparciu o cenę drewna tartaczno-ogłoszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 10.659,22 zł tj. 84,60% w stosunku do planu. W podatku występuje zaległość w kwocie 388,50zł i nadpłata w kwocie 50,30zł. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 53,26% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od środków transportowych występują zaległości w kwocie 8.318,60zł i nadpłata w kwocie 12.940,23zł. Nadpłata niniejsza wynika z dokonanej wpłaty bez dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Niski poziom realizacji planu przypuszczalnie jest efektem koronawirusa COVID-19. Pojazdy mogły być zbyt a nowe nie przybyły, zaobserwowano spowolnienie gospodarcze. Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn pobieranego za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych wykonano w kwocie 12.040,00zł. Wpływy z opłaty targowej pobieranej na podstawie stawek określonych uchwałą rady gminy wykonano w wysokości 9.332,00zł tj. 103,69% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty miejscowej pobieranej w miesiącach letnich w okresie sprawozdawczym osiągnięto w kwocie 29.355,00zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w wysokości 155.905,30zł tj. 103,94% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 3.379,91zł. Wpływy z tytułu wystawianych upomnień od nieterminowo regulowanych należności osiągnięto w kwocie 4.725,20zł. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonano w wysokości 6.645,23 tj. 141,39% w stosunku do planu. Dokonano przypisu należnych odsetek od zaległości i należności. Na koniec roku w odsetkach występuje należność w wysokości 35.466,00 zł.

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

dochody bieżące:

plan 156 000,00 zł

wykonanie 206 720,60 zł

% wykonania 132,51

Wpływy z opłaty skarbowej, której wielkość jest uzależniona od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania wykonano w wysokości 8.049,00zł tj. 134,15% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, której wielkość jest ustalana jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym okresie rozliczeniowym wykonano w wysokości 64.420,80 tj. 117,13% w stosunku do planu. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy wykonano na poziomie 125,88% w stosunku do planu. Wykonano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego związane z umieszczaniem wyłącznie za zezwoleniem wszelkich urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową oraz opłat planistycznych na poziomie 223,11% w stosunku do planu. Z tytułu decyzji wystawionych w zakresie uregulowania opłaty planistycznej występują zaległości w kwocie 35.361,00zł oraz nadpłata w kwocie 105,02zł. Część zaległości objęte zostały tytułami egzekucyjnymi. Osiągnięto wpływ odsetek od występujących zaległości w kwocie 69,66zł wraz z kosztami upomnienia w kwocie 11,60zł. Nadal w należnościach z odsetek występuje kwota 1.634,00zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

dochody bieżące:

plan 2 731 486,00 zł

wykonanie 2 667 642,79 zł

% wykonania 97,66

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został umniejszony po przyjęciu ustawy budżetowej o kwotę 928,00 zł, natomiast otrzymywany w miesięcznych transzach w formie udziałów został wykonany na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.634.131,00zł tj. 97,15% w stosunku do planu. Brak wykonania na koniec roku, to kwota 77.355,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych pozyskiwany za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych został wykonany w wysokości 35.511,79zł i to jest 167,56% w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące:

plan 4 377 426,00 zł

wykonanie 4 377 426,00 zł

% wykonania 100,00

Na poziomie 100,00% w stosunku do planu otrzymano część subwencji oświatowej, która została

dochody bieżące:

plan 1 992,00 zł

wykonanie 1 695,77 zł % wykonania 85,13

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

Niewykorzystana część dotacji wysokości 296,23zł została zwrócona do dysponenta w dniu 15 stycznia 2021 r.

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

dochody bieżące:

plan 1 500,00 zł

wykonanie 1 485,50 zł % wykonania 99,03

Otrzymań dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, jednorazowych i okresowych.

Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 14,50 zł zwrócono do Wojewody w dniu 15 stycznia 2021 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

dochody bieżące:

plan 21 000,00 zł

wykonanie 18 842,28 zł % wykonania 89,73

Uzyskaną dotację celową z budżetu Wojewody Wielkopolskiego przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych, którymi zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Niewykorzystana część środków w wysokości 2.157,72zł została zwrócona dysponentowi w dniu 15 stycznia 2021 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące:

plan 25 244,00 zł

wykonanie 23 866,59 zł % wykonania 94,54

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

Część niewykorzystaną w kwocie 1.377,41 zł zwrócono dnia 15 stycznia 2021 r. do Wojewody.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dochody bieżące

plan 2 500,00 zł

wykonanie 3 097,00 zł % wykonania 123,88

Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla podopiecznych wypracowano dochód w kwocie 3.097,00zł, jako zwrot za świadczone usługi w tym zakresie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

dochody bieżące:

plan 18 400,00 zł

wykonanie 13 394,94 zł % wykonania 72,80

Plan dotacji celowej na zadania własne otrzymane ze środków Wojewody Wielkopolskiego wykorzystano w 72,8 % na realizację rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 199 345,16 zł

wykonanie 157 781,25 zł % wykonania 79,15

W rozdziale uzyskano środki – dotacje z tytułu wykonania projektu: Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo! LSI: RPWP.07. 02.02.-30-0023/19. Udział środków unijnych to kwota wykonana w wysokości 118.804,28 zł, w części budżetu państwa wykonanie wyniosło 13.976,97zł.

Data rozpoczęcia projektu: 01.06.2020 r. Data zakończenia projektu 31.12.2022 r.

Projekt jako przedsięwzięcie został ujęty w WPF.

dochody bieżące:

plan 189 100,00 zł

wykonanie 185 668,00 zł % wykonania 98,19

W dniu 25 czerwca br wprowadzono do budżetu na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego - plan dotacji w kwocie 170.190,00zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”. W trakcie roku dotacja została zwiększona do kwoty 189.100,00zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.432,00zł zwrócono dnia 15.01.2021 r.

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

dochody bieżące:

plan 13 883,00 zł

wykonanie 13 156,47 zł % wykonania 94,77

Otrzymałą dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczono na pokrycie kosztów opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 726,53 dokonano dnia 15.01.2021 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 3 484,28 zł % wykonania 0,00

wykonanie dochodów związane jest z wpływem należności i zaległości za rok poprzedni

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

dochody bieżące:

plan 7 650,00 zł

wykonanie 7 650,00 zł % wykonania 100,00

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 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

dochody majątkowe:

plan 2 200,00 zł

wykonanie 2 200,00 zł % wykonania 100,00

Dokonane wpłaty przez Komitet Społeczny mieszkańców ulicy Łąkowej i Sportowej w Brennie z tyt. udziału w kosztach inwestycji „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”.

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

dochody bieżące:

plan 10 000,00 zł

wykonanie 8 457,07 zł % wykonania 84,57

Osiągnięto dochód z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywany za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego na poziomie 84,57% w stosunku do założonego planu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

dochody bieżące:

plan 20 482,50 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Przyjęto do planu kwotę w wysokości 20.482,50zł jaką gmina ma otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Zadanie rozliczone ale środki nie wpłynęły do końca roku budżetowego

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Występują tutaj przypisane należności wynikające z nałożonej 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 6 000,00 zł

wykonanie 5 217,96 zł % wykonania 86,97

Dochód z tytułu opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wijewie wypracowano na poziomie 86,97% w stosunku do planu. W powyższej opłacie występuje zaległość w wysokości 32,52zł. Na zaległość wystosowano wezwanie w 2018 roku. Sprawa obecnie zamknięta. Na początku 2021 roku odsetki zostały naliczone od tej zaległości.

dochody majątkowe:

plan 60 000,00 zł

wykonanie 60 000,00 zł % wykonania 100,00

W ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” gmina otrzymała na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową na realizowane dwa projekty na kwotę ogółem 60.000,00zł. Projekt pod nazwą :

- 1) zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne – etap I w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Brennie na kompleks sportowy”,
- 2) utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo w ramach zadania pn. „Zakup placu zabaw w miejscowości Potrzebowo”

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 487,78 zł % wykonania 0,00

Osiągnięto dochód z tytułu niewykorzystanej dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, oraz odsetek od tych należności dokonanych przez organizacje pozarządowe.

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	345 825,53	0,00
600	Transport i łączność	0,00	281 401,20
630	Turystyka	0,00	19 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	842 382,89	200 750,00
750	Administracja publiczna	44 660,44	8 348,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 694,93	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 555 410,72	0,00
758	Różne rozliczenia	7 168 975,98	601 238,03

801	Oświata i wychowanie	524 409,10	0,00
852	Pomoc społeczna	231 116,53	125 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 355,84	0,00
855	Rodzina	7 404 912,11	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 591,35	2 200,00
926	Kultura fizyczna	5 705,74	60 000,00
Razem		22 183 041,16	1 297 937,53

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

W budżecie gminy na 2020 rok zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/92/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2020 rok wprowadzono prognozowane na 2020 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: w dziale 855, rozdziale 85502 w wysokości 15 826,00 zł.

Wykonanie dochodów nastąpiło w dziale 750 rozdziale 75011 jako uzyskane dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych oraz w dz.855 rozdziale 85502 poprzez dokonane zwroty z tyt. wypłaconych wcześniej zaliczek alimentacyjnych, świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych i odsetek od nich naliczonych.

W trakcie roku dochody budżetu państwa odprowadzane były na wskazany rachunek dochodów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zachowanych terminach czyli do 15 (dochody zgromadzone od 21 dnia poprzedniego miesiąca do dnia 10 następnego miesiąca) i 25 (dochody zgromadzone od 11 dnia danego miesiąca do dnia 20 tego miesiąca) dnia danego miesiąca.

Wykonanie dochodów według działu:

Dział	Treść	Plan na 31.12.2020	Dochody wykonane	Dochody potrącone	Dochody przekazane	%
750	Administracja publiczna	0,00	124,00	6,20	117,80	0,00
855	Rodzina	15 826,00	12 735,37	1 663,84	11 071,53	80,47
	Razem	15 826,00	12 859,37	1 670,04	11 189,33	

Realizację wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 3

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok ustalono w kwocie 25.160.810,80zł. Plan wydatków budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 26.775.440,66 zł i został on wykonany w kwocie 21.524.208,68 zł, co stanowi 80,39% w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 23 569 461,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 20 087 002,16 zł, tj. 85,22%, w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zaplanowane w kwocie 8 295 227,97 zł, wykonane w kwocie 6 816 925,70 zł, tj. 82,18%,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zaplanowane w kwocie 5 815 257,70 zł, wykonane w kwocie 4 227 170,90 zł, tj. 72,69%,

3) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 269 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r w kwocie 268 974,78 zł, tj. 99,81%,

4) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zaplanowane w kwocie 430 015,18 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r w kwocie 342 807,68 zł, tj. 79,72%,

5) wydatki o charakterze dotacyjnym na zadania bieżące – zaplanowane w kwocie 939 300,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r w kwocie 742 363,43 zł, tj. 79,03%,

6) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowane w kwocie 7 820 160,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r w kwocie 7 688 759,67 zł, tj 98,32%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 205 979,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 437 206,52 zł, tj. 44,83 w tym:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zaplanowane w kwocie 1 764 705,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r w kwocie 378 281,35 zł, tj. 21,44%,

2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r w kwocie 15 000,00 zł. tj. 100,00%

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 840 300,00	-3 130 157,19	4 710 142,81	2 593 220,48	55,06
O20	Leśnictwo	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	87 391,00	407 192,69	494 583,69	431 626,06	87,27
630	Turystyka	27 774,00	41 000,00	68 774,00	60 510,90	87,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 279,59	0,00	111 279,59	39 662,72	35,64
710	Działalność usługowa	157 220,00	-61 600,00	95 620,00	2 402,10	2,51
750	Administracja publiczna	3 091 290,90	-126 924,75	2 964 366,15	2 363 595,88	79,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	18 977,00	19 733,00	19 694,93	99,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 674,00	65 000,00	268 674,00	188 888,60	70,30
757	Obsługa długu publicznego	269 500,00	0,00	269 500,00	268 974,78	99,81
758	Różne rozliczenia	275 000,00	-95 794,20	179 205,80	35,00	0,02

801	Oświata i wychowanie	7 179 593,21	-3 690,60	7 175 902,61	5 853 019,95	81,56
851	Ochrona zdrowia	80 500,00	0,00	80 500,00	44 119,89	54,81
852	Pomoc społeczna	524 811,00	438 280,16	963 091,16	759 983,44	78,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 848,00	22941,20	157 789,20	129 615,02	82,14
855	Rodzina	3 676 947,00	3 842 100,00	7 519 047,00	7 448 313,40	99,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 394,00	128 125,00	489 519,00	320 279,30	65,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 570,00	4 409,55	865 979,55	696 274,68	80,40
926	Kultura fizyczna	275 162,10	64 771,00	339 933,10	303 991,55	89,43
	Razem	25 160 810,80	1 614 629,86	26 775 440,66	21 524 208,68	80,39

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

wydatki bieżące:

plan 31 000,00 zł

wykonanie 26 000,00 zł % wykonania 83,87

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki przeznaczone na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy. Zawarto umowy z dwoma spółkami wodnymi na kwotę 26.000,00zł z tyt. bieżącej konserwacji oraz renowacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy, po czym dokonano przelania dotacji. Dotacje wykorzystano i rozliczono w 100 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

wydatki bieżące:

plan 2 005 700,00 zł

wykonanie 1 597 978,95 zł % wykonania 79,67

W ramach planu dokonywane były dopłaty do odprowadzanych ścieków wnoszonych do spółki gminnej. Poniesiono koszty postępowania sądowego od wniesionych pozwów.

wydatki majątkowe:

plan 2 325 664,00 zł

wykonanie 621 861,83 zł % wykonania 26,74

Przystąpiono w II półroczu do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”. Wcześniej zlecono i opłacono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w związku z potrzebą przygotowania dokumentów do przetargu. Na wniosek Wójta został aneksowany termin realizacji inwestycji i wydłużono okres jej realizacji do listopada 2021 r. Wydatki majątkowe również zostały umniejszone. Wykonawca zadania nie wywiązał się z terminu realizacji I części zadania ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. Zapłata za wykonane roboty przy kanalizacji nastąpiła w grudniu.

Jako zadanie ujęte w WPF pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” zostało wykonane w kwocie 474.261,83 zł Pozostała część umowy zostanie zrealizowana w 2021 roku. Budowa sieci realizowana przy wsparciu środków unijnych w formie refundacji. Termin zakończenia projektu - listopad 2021

Drugim wydatkiem inwestycyjnym była przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy 25 Maja w miejscowości Wijewo, która zamknęła się w kwocie 147.600,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

wydatki bieżące:

plan 3 600,00 zł

wykonanie 3 331,71 zł % wykonania 92,55

Przekazywano należny odpis z tytułu uzyskanych wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na podstawie złożonego sprawozdania i otrzymanego potwierdzenia salda na koniec roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 85,09 zł, które zostało uregulowane dnia 8 stycznia 2021 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 344 178,81 zł

wykonanie 344 047,99 zł

% wykonania 99,96

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. Ze środków pokryto także koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w zakresie ustalenia i naliczenia podatku, pokryto koszty zakupu druków, koszty przesyłek pocztowych, prowizji bankowych oraz sfinansowano koszt szkolenia pracownika.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

wydatki bieżące:

plan 1 800,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Zaplanowane środki na prace pielęgnacyjne i czyszczące w lasach nie zostały uruchomione.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące:

plan 20 000,00 zł

wykonanie 20 000,00 zł

% wykonania 100,00

W dniu 8 maja Rada Gminy wprowadziła do budżetu plan dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na dokończenie remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Brenno. Po zawarciu stosownej umowy dotacja została przekazana 31 lipca. Dotację uznano za rozliczoną zgodnie z umową tj. w dniu wpłynięcia rozliczenia do Urzędu Gminy czyli 27 stycznia 2021 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące:

plan 86 636,69 zł

wykonanie 42 170,00 zł

% wykonania 48,67

Realizowano wydatki w zakresie zakupu tablic informacyjnych z nazwami ulic. Zakupiono paliwo do kos w celu wykoszenia rowów przy drogach gminnych. Zawarto dwie umowy na równanie dróg na terenie gminy na kwotę 9.100,00 zł, po czym wykonano zadanie. Zrealizowano wydatki z funduszu sołectkiego w zakresie zakupu tłucznia na drogi gruntowe wraz z ich utwardzeniem w miejscowości Wijewo na kwotę 4.667,85 zł. i w miejscowości Radomyśl na kwotę 7.420,65 zł. Wyrównano drogi z funduszu sołectkiego wsi Przylesie na kwotę 1.180,80 zł. Na odśnieżanie dróg w roku 2020 zawarto umowę na kwotę 9.000,00zł. Odśnieżania nie dokonywano. Pokryto koszty prowizji bankowych i ubezpieczenia majątkowego. Uregulowano opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zobowiązania na koniec okresu dotyczą opłaty za wypisy z zawartego aktu notarialnego (nabycie nieodpłatne gruntu pod drogę).

wydatki majątkowe:

plan 384 947,00 zł

wykonanie 369 322,26 zł

% wykonania 95,94

Wprowadzone środki na paragraf inwestycyjny 6050 pochodzą w części z otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 125 000,00 zł na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Środki zostały wykorzystane na przebudowę wnioskowanych dróg.

Jako zadanie ujęte w WPF pn. „przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno” zostało wykonane w kwocie 2 091,00 zł Pozostała część umowy zostanie zrealizowana w 2021 roku. Przebudowa ul. Okrężnej realizowana jest przy wsparciu finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych. Budowa trwa w okresie listopad 2020 do maj 2021 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 3 000,00 zł

wykonanie 133,80 zł % wykonania 4,46

W okresie sprawozdawczym wykorzystano z zaplanowanej kwoty 133,80 zł za którą zakupiono paliwo do kos przy realizacji wykaszania traw przy przystankach autobusowych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące:

plan 30 500,00 zł

wykonanie 22 380,90 zł % wykonania 73,38

W okresie sprawozdawczym dokonano odnowienia znaków informacyjnych, pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, koszty prowizji bankowych i uregulowania opłaty za dzierżawę wód pod pomost. Za obsługę kąpieliska w okresie sezonu letniego wydano kwotę 10.000,00 zł. Wykonano przegląd mostu przed sezonem letnim.

wydatki majątkowe:

plan 38 274,00 zł

wykonanie 38 130,00 zł % wykonania 99,62

Zawarto umowę na wykonanie pomostu drewnianego na Jeziorze Lincjusz w miejscowości Miastko. Na kwotę 38.130,00zł. Realizacja tego zadania przypadła na m-c sierpień. Zadanie zrealizowane z Funduszu sołeckiego wsi Miastko w kwocie 19.130,00zł. oraz przy współudziale środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 19.000,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące:

plan 111 279,59 zł

wykonanie 39 662,72 zł % wykonania 35,64

W ramach wydatków dotyczących utrzymania budynków komunalnych ponoszono koszty zakupu energii elektrycznej i przeglądów kominiarskich. Naprawiono dach na budynku socjalnym. Poniesiono koszty ogłoszenia prasowego w zakresie sprzedaży działek, opłacono licencję modułu e-Gmina i Geoplan. Wykonano operaty szacunkowe działek na kwotę 16.260,00zł. Poniesiono koszty pozwu sądowego w zakresie opłaty za użytkowanie wieczyste.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące:

plan 95 620,00 zł

wykonanie 2 402,10 zł % wykonania 2,51

W ramach zawartych umów zaplanowano zobowiązania za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zaborówiec - II i III transza – realizacja przedsięwzięcia z WPF pn. „sporządzenie projektu mpzp dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec” - nie zrealizowano.

Umowa niezrealizowana w roku sprawozdawczym z powodu uchylenia uchwały Rady Gminy w sprawie dokonanych zmian w tym planie. Opłacono koszty ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do planu zagospodarowania dla miejscowości Zaborówiec. Pokryto również koszt procesu postępowania sądowego z tyt. wyroku sądu. Zobowiązanie na koniec roku wystąpiło z tyt. zużytej energii na przełomie roku. Zobowiązanie niewymagalne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące:

plan 26 182,00 zł

wykonanie 25 388,07 zł % wykonania 96,97

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 w zakresie spraw i obywatelskich i zadań pozostałych w

zakresie zadań zleconych samorządom.
Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w styczniu 2021 roku.

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

wydatki bieżące:

plan 99 700,00 zł

wykonanie 69 956,45 zł % wykonania 70,17

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 oraz szkoleń i delegacji. W okresie pandemii COVID-19 opłacono licencję za oprogramowanie do prowadzenia w systemie zdalnym obrad sesji i posiedzeń przez radnych. Odnowiono certyfikaty w zakresie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę 520,00zł.

Zadanie ujęte w WPF pn. "obsługa systemu zapisu i transmisji danych, systemu oddawania głosów przez członków organów prawodawczych jst (radnych) wyniosła gminę kwotę 870,43 zł.

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

wydatki bieżące:

plan 2 186 191,29 zł

wykonanie 1 759 949,18 zł % wykonania 80,50

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, 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. Ważniejsze zakupy to : opał (węgiel ekogroszek) na kwotę 18.909,80 zł. meble do pokoi na kwotę 7.429,20zł. 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 pracowników oraz dofinansowano studia podyplomowe pracownika w kwocie 5.000,00zł. sfinansowano szkolenia pracowników i pokryto koszty delegacji służbowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 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, koszty zastępstwa procesowego, naprawy samochodu służbowego i przyczepki.

Realizacja przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności-ubezpieczenie mienia i OC” wyniosło gminę 56.105,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą kosztów naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz faktury za energię elektryczną zużytą w okresie grudzień – styczeń

usługi RODO w kwocie 861,00zł, obsługi prawnej w kwocie 7.995,00zł. oraz wyrównania opłaty za odbiór ścieków w kwocie 210,00zł. Realizacja zobowiązań nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

wydatki bieżące:

plan 25 324,00 zł

wykonanie 19 256,68 zł % wykonania 76,04

W roku budżetowym 2020 realizowano Spis rolny na który gmina otrzymała dotację w wysokości 25.055,00zł z której sfinansowano dodatki spisowe dla osób zaangażowanych w realizację tego zadania. Wypłacono na koniec również nagrody. Poniesiono wydatki na materiały biurowe. Zakupiono 2 krzesła do biura spisowego.

Również otrzymano dotację na realizację spisu Powszechnego który realizowany będzie w roku 2021. Na poczet wydatków bieżących związanych z przygotowaniem spisu GUS przełał dotację w kwocie 269,00zł którą wykorzystano na zakup tonera do drukarki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące:

plan 38 000,00 zł

wykonanie 19 051,63 zł % wykonania 50,14

W ramach wydatków związanych z promocją gminy dokonano wypłaty nagrody w konkursie na logo i hasło promocyjne gminy. Zakupiono karty świąteczne. Zgodnie z zapisami zawartej umowy regulowano płatności za prowadzenie portalu facebook, zapłacono zakup kalendarzy z logo gminy, zakupiono pojemnik na zbiórkę nakrętek. Zorganizowano 1 spotkanie jubilatów z 50-letnim stażem małżeńskim.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące:

plan 259 001,00 zł

wykonanie 216 386,45 zł % wykonania 83,55

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. Dokonano zakupu tonerów do drukarki, pokryto koszty prowizji bankowych, koszty konserwacji kserokopiarki i odnowienia podpisu kwalifikowanego, koszty szkoleń i delegacji służbowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczonego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia. Wystąpiło zobowiązanie wymagalne związane z zakupem rutera w miesiącu listopadzie, gdzie przelano za fakturę dnia 7 grudnia o 51,00 zł mniej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 329 967,86 zł

wykonanie 253 607,42 zł % wykonania 76,86

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne, diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy oraz wypłaconego wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych. Dokonywano zakupu środków czystości i artykułów gospodarczych. Pokryto koszty prowizji bankowych i prowizji od przelewów masowych, koszty przesyłek pocztowych, badań lekarskich pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokryto składki na koszty opłat komorniczych i zakupu kart do służbowego telefonu komórkowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczonego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od niego.

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

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

wydatki bieżące:

plan 756,00 zł

wykonanie 756,00 zł % wykonania 100,00

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone pokryte zostały koszty opłacenia licencji rocznej programu WYB z tyt. prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz opłacono koszty korespondencji listowej.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wydatki bieżące:

plan 18 977,00 zł

wykonanie 18 938,93 zł % wykonania 99,80

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone pokryto koszty przygotowania i przeprowadzenia I i II tury wyborów, w tym wypłat diet dla członków komisji, dodatku za sporządzenie spisu wyborców, wynagrodzenia dla obsługi informatycznej i koordynatora, koszty delegacji i prowizji bankowych, koszty zakupu materiałów na uzupełnienie lokali wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe:

plan 3 000,00 zł

wykonanie 3 000,00 zł % wykonania 100,00

W okresie sprawozdawczym na podstawie złożonego wniosku zaplanowano środki dla wsparcia budżetu komendy PSP w Lesznie na zakup przyczepy do przewozu sprzętu i wyposażenia służącego do budowy systemu zaopatrzenia wodnego. Środki zostały przelane na konto PSP dnia 31 lipca 2020 r, rozliczone w terminie zgodnym z umową i wykorzystane na zakup przyczepy do przewozu sprzętu ratownictwa wodnego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące:

plan 184 962,00 zł

wykonanie 109 426,46 zł % wykonania 59,16

Nie wykonano planu dotacji dla organizacji pozarządowej w paragrafie 2360 w związku z wystąpieniem pandemii.

Przekazano natomiast dotację dla jednostki OSP Potrzebowo w kwocie 4.400,00 zł na dofinansowanie do zakupu ubrań. Dotacja rozliczona prawidłowo i w terminie wskazanym w umowie.

W okresie sprawozdawczym wypłacano ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Na podstawie zawartych umów-zleceń wypłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek z tyt. gotowości bojowej. Ponocono koszty zakupu paliw i części do samochodów pożarniczych, koszty zużycia energii elektrycznej, abonamentu telefonów komórkowych, koszty najmu pomieszczeń strażnic, ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego, badań specjalistycznych członków OSP, koszty prowizji bankowych, prenumeraty gazety „Strażak”, koszty okresowych przeglądów sprzętu, koszty naprawy samochodu pożarniczego. Wykonano remont placu parkingowego przed OSP Wijewo. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą rozliczenia energii elektrycznej zużytej na przełomie roku.

wydatki majątkowe:

plan 15 000,00 zł

wykonanie 15 000,00 zł % wykonania 100,00

W paragrafie 6230 zaplanowano i wydatkowano na podstawie zawartej umowy środki w celu dofinansowania zakupu i montażu bram w OSP Brenno tj. realizacja w części wniosku OSP Brenno. Wykonanie dotacji rozliczono w terminie i w całej wysokości.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

wydatki bieżące

plan 712,00 zł

wykonanie 457,56 zł % wykonania 64,26

Pokryto koszty abonamentu telefonu komórkowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące:

plan 65 000,00 zł

wykonanie 61 004,58 zł % wykonania 93,85

Środki na wydatki w tym rozdziale przeniesiono z rozdziału 75818 i podzielono następująco:

Zarządzeniem Nr 0050.2.20.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok zmniejszono rezerwę w kwocie 10.000,00zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 tj. zakup maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących i innych środków ochrony.

Zarządzeniem Nr 0050.2.22.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok zmniejszono rezerwę w kwocie 25.000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej, środków ochrony osobistej i sprzętu do dezynfekcji związanych z epidemią COVID-19

Zarządzeniem Nr 0050.2.44.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok zmniejszono rezerwę o 12.000,00zł i przeznaczono na zwiększenie wydatków na zakupy 11.800,00zł i usługi 200,00zł w dziale 75421 związanych z działaniem przeciw SARS-Co V-2

Zarządzeniem Nr 0050.2.84.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok zmniejszono rezerwę o 3.000,00zł i przeznaczono na zwiększenie wydatków na zakupy 2.200,00zł i usługi 800,00zł w dziale 75421 związanych z działaniem przeciw

SARS-Co V-2

Zarządzeniem Nr 0050.2.104.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok zmniejszono rezerwę o 15.000,00zł i przeznaczono na zwiększenie wydatków na zakupy 13.000,00zł i usługi 2.000,00zł w dziale 75421 związanych z działaniem przeciw SARS-Co V-2

W okresie marzec do grudzień wydatkowano środków w ramach zakupów na kwotę 34.936,17zł. w tym na zakup komputerów do nauki zdalnej w wysokości 12.531,00 zł. plexy do podziału biurek 4.170,30 zł. wykonanie drzwi ochronnych w kwocie 799,50, zakup dezynfekatora do autobusu szkolnego w kwocie 1.353,00 zł, zakup maseczek (2000 szt.) dla mieszkańców na kwotę 10,012,20 zł. i zakupy środków, płynów dezynfekujących, maseczki, przyłbice itp. artykuły. W paragrafie 4300 wydatkowano kwotę 1.068,41 zł. m.in. na obsługę zdalną sesji RG w kwocie 986,46 zł. poniesiono koszty przesyłek plexy, prowizji bankowych.

W ramach paragrafu 2800 Rada Gminy wspomogła finansowo Szpital w Lesznie. Udzielona dotacja na kwotę 25.000,00 zł. została rozliczona w terminie określonym w umowie.

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 269 500,00 zł

wykonanie 268 974,78 zł % *wykonania 99,81*

W okresie sprawozdawczym dokonywano spłat odsetek od rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Zapłacono również odsetki od kredytu na wyprzedzające finansowanie pobranego w grudniu 2019 w kwocie 7.170,51 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące

plan 10 000,00 zł

wykonanie 35,00 zł % *wykonania 0,35*

Zaplanowano podatek od towarów i usług należny wobec urzędu skarbowego wynikający z rozliczeń rocznych i miesięcznych. Wydatku nie wykonano. Natomiast zapłacono odsetki od korekt dokonanych za miesiąc lipiec 2020 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące:

plan po zmianach 169.205,80 zł.

Zgodnie z postanowieniem § 8 uchwały budżetowej utworzono rezerwy na ogólną kwotę 265.000,00zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00zł
- rezerwy celowe w wysokości 165.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 0050.2.10.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 12.500,00zł z przeznaczeniem na opracowanie herbu gminy w rozdziale 75075 zakup usług pozostałych.

Zarządzeniem Nr 0050.2.47.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 12.000,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenu rekreacyjnego przy plaży gminnej.

Zarządzeniem Nr 0050.2.48.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 770,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w rozdziale 85415 na stypendia dla uczniów.

Zarządzeniem Nr 0050.2.58.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 4.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług w rozdziale 92120 w celu pokrycia kosztów opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Zarządzeniem Nr 0050.2.117.2020 Wójta Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 1.524,20zł z przeznaczeniem na

gminach na kwotę 45.192,09zł.

W rozdziale 80104 kontynuowano realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Zwiększenie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej" w zakresie różnych paragrafów wydatkowano na ten cel 143.483,14 zł. W ramach projektu zakupiono rolety okienne zorganizowano animacje dla dzieci, warsztaty świecowe, zakupiono gadzety, przeszkolono instruktorów, finansowano wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi zaangażowanych w projekt. Ostatecznie projekt zakończony dnia 30 listopada 2020 r. Końcowy wniosek rozliczeniowy został złożony w terminie i obecnie jest w trakcie weryfikacji.

Rozdział 80110 – Gimnazja

wydatki bieżące:

plan 26 579,00 zł

wykonanie 26 577,97 zł % wykonania 100,00

Wydatkowano środki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące:

plan 438 001,24 zł

wykonanie 238 892,77 zł % wykonania 54,54

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kierowcy i konwojenta. Wypłacano należne ekwiwalenty pieniężne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty zakupu paliw i części do autobusu szkolnego, koszty napraw, ubezpieczenia komunikacyjnego, naliczenia podatków lokalnych. Na podstawie umów regulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkół, w tym do szkół specjalnych oraz opłacono dowożenie dzieci przez rodziców. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania także z tytułu dowozu uczniów do ośrodka w Lesznie w kwocie 5 359,67 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

wydatki bieżące:

plan 293 343,00 zł

wykonanie 234 076,35 zł % wykonania 79,80

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Wypłacano należny nauczycielom dodatek wiejski. Pokryto wydatki za kursy uczniów i za przeprowadzenie egzaminu praktycznego oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok i pochodnych od tego wynagrodzenia. Przelano dotację za kształcenie zawodowe w kwocie 900,00zł którą rozliczono w terminie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

wydatki bieżące:

plan 16 676,00 zł

wykonanie 16 674,78 zł % wykonania 99,99

Wydatkowano środki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące:

plan 27 259,00 zł

wykonanie 6 147,73 zł % wykonania 22,55

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące:

plan 75 000,00 zł

wykonanie 40 245,17 zł % wykonania 53,66

Wydatki zostały określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na terenie gminy realizowano zadania na obsługę gminnej komisji, prowadzono punkt konsultacyjny i zajęcia terapeutyczne także w formie zdalnej, zorganizowano tylko trzy warsztaty profilaktyczne w placówkach oświatowych. Zakupiono materiały edukacyjno – informacyjne w postaci ulotek. W styczniu zorganizowana została spartakiada, w marcu akcja krwiodawstwa. Późniejsze wydatki, to głównie ochrona przed koronawirusem. Zakupiono jeszcze 3 komputery do pracy zdalnej oraz płyny do dezynfekcji rąk dla członków komisji. Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły. Działalność wysoce ograniczona ze względu na pandemię. Nie zorganizowano wycieczki letniego dla dzieci z grupy ryzyka dlatego w miesiącu wrześniu dokonano korekty programu Realizacja wydatków według przyjętego programu przedstawia się następująco:

Wydatki określone w programie	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych od alkoholu.	9 000,00	0,00	9 000,00	8 657,46	96,19
Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci ofiar przemocy z rodzin alkoholowych i grup ryzyka oraz współpracy z pedagogiem szkolnym.	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
Organizowanie wycieczki letniej z programem i terapią dla dzieci z rodzin z grup ryzyka.	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych na temat tytoniu, alkoholu i przemocy dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Działalność wychowawcza i informacyjna.	11 000,00	5 000,00	16 000,00	11.701,95	73,14
Organizacja zajęć z dziećmi z rodzin z grup ryzyka w ramach integracji z rówieśnikami. Dofinansowanie imprez rekreacyjno-sportowych promujących zdrowy styl życia poprzez poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa	2 100,00	7 000,00	9 100,00	492,00	5,41
Skierowanie osób na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Kierowanie do poradni osób ofiar przemocy w rodzinie.	2 000,00	0,00	2 000,00	786,24	39,31
Współpraca z placówkami służby zdrowia i policji oraz ich wyposażenie w urządzenia i materiały zapewniające właściwą realizację zadań profilaktycznych. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	300,00	2 000,00	2 300,00	0,00	0,00
Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych broszury, ulotki.	600,00	2 000,00	2 600,00	1 201,00	46,19
Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, delegacji, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz wynagrodzenia dla osób	16 000,00	2 000,00	18 000,00	17 406,52	96,70

pracujących w Gminnej Komisji Rozwiązywania według zasad jak dla pracowników samorządowych.					
---	--	--	--	--	--

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 500,00 zł

wykonanie 500,00 zł *% wykonania 100,00*

Przełaną dotację celową dla OSP Wijewo na realizację zadania pn. „Akademia Młodego Strażaka” wykorzystano i rozliczono zgodnie z zawartą umowa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

plan 124 755,60 zł

wykonanie 119 768,31 zł *% wykonania 96,00*

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

W roku 2020 pokrywaliśmy koszty za 3 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące

plan 1 000,00 zł

wykonanie 936,70 zł *% wykonania 93,67*

Wydatki ponoszone w ramach działania zespołu interdyscyplinarnego w okresie sprawozdawczym dotyczyły pokrycia kosztów szkolenia oraz prowizji bankowych.

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

wydatki bieżące

plan 2 492,00 zł

wykonanie 1 695,77 zł *% wykonania 68,05*

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. Od stycznia do marca 2020 r. z ubezpieczenia korzystało dwóch świadczeniobiorców, od kwietnia do grudnia uprawnionych było trzech świadczeniobiorców.

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

wydatki bieżące

plan 21 500,00 zł

wykonanie 13 421,50 zł *% wykonania 62,43*

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej oraz środków własnych gminy wypłacano zasiłki okresowe należne w wyniku bezrobocia i długotrwałej choroby oraz zasiłki celowe. W 2020 roku z zasiłków skorzystało łącznie 25 osób w tym 3 osoby z zasiłków okresowych oraz 22 osoby z zasiłków celowych.

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 23 500,00 zł

wykonanie 18 842,28 zł % wykonania 80,18

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej wypłacano należne zasiłki stałe osobom niezdolnym do pracy, którym nie przysługuje prawo do świadczeń rentowych. Zasiłek stały w 2020 roku pobierały 2 osoby w miesiącach styczeń-marzec, od kwietnia liczba osób wzrosła do 4 i taki stan obowiązywał już do końca roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące:

plan 290 889,26 zł

wykonanie 217 239,60,00 zł % wykonania 74,68

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, szkoleń i podróży służbowych, badań lekarskich, licencji i oprogramowań, koszty obsługi informatycznej. Dokonywano zakupu materiałów i artykułów biurowych oraz prasy fachowej. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczonych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące

plan 11 205,00 zł

wykonanie 6 469,66 zł % wykonania 57,74

W okresie sprawozdawczym opłacano koszty związane z wykonywaniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na rzecz osób zamieszkujących na terenie Gminy Wijewo a które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy od innych osób oraz są jej pozbawione. Kierowane tu są osoby zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej. W omawianym okresie zostały zawarte umowy-zlecenia z dwoma osobami, które wykonywały usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki bieżące:

plan 23 000,00 zł

wykonanie 17 970,44 zł % wykonania 78,13

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania własne i środków własnych gminy realizowano postanowienia programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Świadczeniami objęto 45 osób, wydano 2899 posiłków w tym 1617 obiadów. Wypłacano również zasiłki celowe z tego programu na kwotę 5.950,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 332 649,30 zł

wykonanie 232 066,98 zł % wykonania 69,76

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków na rzecz integracji społecznej bezrobotnych na które to zadanie było przeznaczone 500,00 zł.

12 listopada wprowadzono do budżetu zadanie dotowane pn. „Wspieraj Seniora” również ten program nie był realizowany z powodu braku takich potrzeb. Dotacja w całości została zwrócona do dysponenta.

Zaplanowano w tym rozdziale realizację programu „Senior+” na lata 2015 – 2020 z udziałem dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 25.000,00 zł. oraz realizację programu „Klub Seniora w Gminie Wijewo!” którego realizacja będzie w latach 2020-2022. Wydatki wspomaga dotacja ze środków unijnych i Budżetu Państwa.

W okresie I półrocza zostały sfinansowane wydatki związane z umową na wykonanie oferty i wniosku o dofinansowanie SENIOR+ na kwotę 43.648,94zł.

W dalszym okresie na realizację programu Senior+ poniesiono wydatki na zakup wyposażenia do klubu w postaci mebli, kuchenki, sprzęt audio-wizualny, sprzęty do ćwiczeń, do robótek ręcznych itp. na kwotę 25.012,00zł. Zakupiono kostkę brukową i we własnym zakresie pracownicy obsługi wyłożyli kostkę przed wejściem.

Realizacja zadania pn. „Klub Seniora w gminie Wijewo!” przedstawia się następująco:

Zadanie ujęte w WPF jako przedsięwzięcie na lata 2020-2022. W roku 2020 wykonano zadanie na kwotę ogólną 160.781,63 zł. w tym.: wypłacone wynagrodzenia ryczałtowe dla osób zajmujących się projektem w wysokości (łącznie z ZUS) 16.691,66 zł, na zakupy sprzętu i wyposażenia wydatkowano kwotę 17.791,72 zł., adaptacja pomieszczeń polegająca na wykonaniu niezbędnych usług, przebudowaniu pomieszczeń, przystosowanie dla osób-seniorów razem z pracami remontowymi wyniosły 126.298,25 zł.

wydatki majątkowe:

plan 131 600,00 zł

wykonanie 131 572,20 zł % wykonania 99,98

Wydatki majątkowe zostały wprowadzone w wysokości otrzymanej dotacji Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadania „Senior+” w kwocie 125.000,00zł. Razem ze środkami własnymi zadanie zamknięto w kwocie 131.572,20 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

wydatki bieżące:

plan 134 052,00 zł

wykonanie 106 997,42 zł % wykonania 79,82

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wydatki bieżące:

plan 22 941,20 zł

wykonanie 22 617,60 zł % wykonania 98,59

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania własne i przy udziale środków własnych gminy wypłacono świadczenia w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-stypendia

Rozdział 85446 – Doskonalenie i doszktałanie nauczycieli

wydatki bieżące:

plan 796,00 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 5 151 655,00 zł

wykonanie 5 141 073,01 zł % wykonania 99,79

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych, a w ramach wydatków na bieżącą obsługę wypłacano należne wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika obsługującego powyższe świadczenia. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny, opłacono koszty badań lekarskich i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny. Poniesiono koszty zakupu druków, materiałów biurowych, koszty prowizji bankowych, koszty licencji i oprogramowania, usług pocztowych oraz obsługi informatycznej. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

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

wydatki bieżące:

plan 2 100 000,00 zł

wykonanie 2 063 168,81 zł % wykonania 98,25

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 oraz obsługi informatycznej. 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 naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od niego naliczonych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące:

plan 200,00 zł

wykonanie 181,98 zł % wykonania 90,99

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

wydatki bieżące:

plan 231 289,00 zł

wykonanie 213 619,20 zł % wykonania 92,36

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, badań lekarskich, koszty delegacji i szkoleń oraz opłacania ryczałtu samochodowego. Wydatkowano również środki otrzymane z dotacji celowej na zadanie zlecone w zakresie realizacji programu „Dobry Start”. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

wydatki bieżące:

plan 22 020,00 zł

wykonanie 17 113,93 zł % wykonania 77,72

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 13 883,00 zł

wykonanie 13 156,47 zł % wykonania 94,77

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone pokrywano koszty opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 9 osobom pobierających zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące:

plan 21 000,00 zł

wykonanie 9 707,57 zł % wykonania 46,23

Ponoszono koszty energii elektrycznej w budynku zlokalizowanym 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.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące:

plan 31 850,00 zł

wykonanie 23 893,66 zł % wykonania 75,02

W okresie sprawozdawczym w celu utrzymania zieleni dokonano zakupu sprzętu i części do kosiarek, paliw do kos i kosiarek oraz nawozów, przycięto gałęzie i trzcinę przy brzegu jeziora. W wyniku otrzymanej dotacji z budżetu Województwa zabezpieczono środki na zakup sadzonek drzew miódodajnych (lipa drobnolistna). Zakupiono dmuchawę do liści. Wywieziono odpady komunalne zebrane z nielegalnych wysypisk. Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie z tyt. zużytej wody za m-c grudzień.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące:

plan 18 000,00 zł

wykonanie 12 699,19 zł % wykonania 70,55

Zgodnie z unormowaniami 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 268 000,00 zł

wykonanie 176 242,98 zł % wykonania 65,76

Zgodnie z podpisanymi umowami ze sprzedawcą i dystrybutorem energii elektrycznej pokrywano koszty dotyczące zakupu energii oraz konserwacji oświetlenia na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie wobec ENEA z tyt. zużytej energii ulicznej i konserwacji tych urządzeń – wg umowy na kwotę 13.961,37 zł.

wydatki majątkowe:

plan 124 589,00 zł

wykonanie 77 415,50 zł % wykonania 62,14

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania inwestycyjne na terenie gminy. Ze środków funduszu sołectkiego wsi Radomyśl rozbudowano linię uliczną o 1 lampę na kwotę 2.500,00 zł, ze środków funduszu sołectkiego wsi Wijewo dokonano modernizacji oświetlenia na ulicy Siedmiórki na kwotę 28.194,00 zł.

Zadanie pn. „rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo” ujęto w WPF i wykonanie zaplanowano na lata 2020-2022. Na poczet tego zadania wykonano projekty dokumentacji na kwotę 46.721,50 zł. Rozbudowa została zaplanowana przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina otrzymała w kwocie 592 754,00 zł.

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 134,40 zł % wykonania 3,36

W okresie sprawozdawczym zakupiono paliwo do samochodu w celu wyjazdu na wycinki drzew.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące:

plan 22 080,00 zł

wykonanie 20 186,00 zł % wykonania 91,42

Wprowadzony plan wydatków na zadanie dot. usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” wykonano na kwotę 20 186,00 zł. Zadanie miało być sfinansowane środkami z NFOŚ. Do końca roku środków gmina nie otrzymała.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące

plan 680 695,00 zł

wykonanie 541 388,15 zł % wykonania 79,53

Przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury” z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. Na koniec roku instytucja zwróciła część dotacji w kwocie 135.000,00 zł jako niewykorzystane środki z tytułu ograniczonej działalności instytucji w związku z COVID-19. Dotacja rozliczona w terminie.

Pokrywano wydatki z tytułu zatrudnienia animatora kultury tj. wynagrodzenie osobowe, składki do ZUS, badanie lekarskie i przelano odpis na ZFŚS. Zakupiono gaz do zbiornika przy WDK. Ze środków funduszu sołectwa wsi Wijewo zakupiono piec do kuchni przy Domu Kultury.

Zobowiązania na koniec okresu wystąpiły z tyt. naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczonych.

wydatki majątkowe:

plan 2 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Wydatku majątkowego nie wykonano.

Rozdział 92116 – Biblioteki

wydatki bieżące

plan 151 000,00 zł

wykonanie 137 813,24 zł % wykonania 91,27

Przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna” z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. W trakcie roku instytucja zwróciła część dotacji w kwocie 13.186,76 zł. z tyt, ograniczonej działalności w okresie pandemii. Dotacja rozliczona w terminie.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące:

plan 4 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W trakcie roku utworzono rozdział na potrzeby opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wijewo, oraz sporządzenia elektronicznych wersji kart ewidencji zabytków i zabytków archeologicznych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na wymienione prace w kwocie 4.000,00zł. Jednak umowa nie została zrealizowana przez kontrahenta.

Rada Gminy nie zaplanowała w budżecie gminy wydatków na prace konserwatorskie z powodu braku wniosków w tym zakresie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 28 284,55 zł

wykonanie 17 073,29 zł % wykonania 60,36

Zawarto umowę i przekazano dotację dla organizacji pozarządowej - OSP Wijewo na wsparcie zadania w zakresie kultury, sztuki i tradycji (obchody 100-lecia powrotu wsi gminy Wijewo do Polski). Dotację rozliczono w terminie wskazanym w umowie.

W ramach wydatków funduszy sołectw zrealizowano przedsięwzięcie pn. „zagospodarowanie terenu przy wigwamie w miejscowości Radomyśl” na kwotę 11.000,00 zł. wsi Zaborówek pn. „Organizacja dożynek wiejskich wraz z rowerówką ” na kwotę 3.528,29 zł. Wieś Radomyśl przeznaczyła środki funduszu w kwocie 1.000,00 zł. na organizację festynu rodzinnego z okazji Dnia Wsi.

Plan wydatków wsi Przylesie pozostał bez wykonania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatki bieżące:

plan 103 028,10 zł

wykonanie 67 086,82 zł % wykonania 65,12

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi gospodarza obiektu sportowego. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponoszono koszty zakupu środków czystości, zużycia energii elektrycznej, gazu i wody, koszty ubezpieczenia

majątkowego i prowizji bankowych. Dokonano uiszczenia opłaty za użytkowanie zbiornika gazu, opłaty za zagospodarowanie odpadami i przeglądy przewodów kominowych. Zakupiono i zamontowano 2 szt lamp parkowych przy budynku do imprez sportowych w Wijewie. Ponoszono koszty paliwa przy koszeniu boiska. Uporzędkowano teren boiska i przygotowano pod przyszłą inwestycję. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz faktury za gaz opałowy do sali gimnastycznej.

wydatki majątkowe:

plan 180 905,00 zł

wykonanie 180 904,73 zł % wykonania 100,00

W okresie sprawozdawczym wykonano przedsięwzięcia określone przez sołectwa. I tak: przy wsparciu budżetu gminy (32 tys.zł), budżetu wojewody (30 tys.zł) w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” dla realizacji zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne etap I”, przy kwocie funduszu sołectwa Brenno w wysokości 56.193,99 zł. dokonano przebudowy boiska na kwotę 88.193,99;

Fundusz sołectwa Potrzebowo ma swój udział w kwocie 33.211,00 zł i ze środkami gminy (2 tys. zł.) i przy wsparciu budżetu wojewody (30 tys.zł) w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w utworzonym w tej miejscowości nowego miejsca rekreacji i wypoczynku pn. „Zakup placu zabaw w miejscowości Potrzebowo”. Ogółem koszt tego zadania inwestycyjnego wyniósł 65.211,00 zł.

Środki będące w dyspozycji funduszu sołectkiego wsi Zaborówiec w kwocie 27.499,74 zł. wykorzystano na realizację zadania pn. Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące

plan 56 000,00 zł

wykonanie 56 000,00 zł % wykonania 100,00

Na podstawie złożonych ofert i zawartych umów przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej. Sprawozdania z wykorzystanej dotacji kluby złożyły w terminie, rozliczone prawidłowo wg brzmienia umowy.

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
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 971 358,65	621 861,83
O20	Leśnictwo	0,00	0,00
600	Transport i łączność	62 303,80	369 322,26
630	Turystyka	22 380,90	38 130,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 662,72	0,00
710	Działalność usługowa	2 402,10	0,00
750	Administracja publiczna	2 363 595,88	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 694,93	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 888,60	18 000,00
757	Obsługa długu publicznego	268 974,78	0,00
758	Różne rozliczenia	35,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 853 019,95	0,00
851	Ochrona zdrowia	44 119,89	0,00
852	Pomoc społeczna	628 411,24	131 572,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 615,02	0,00
855	Rodzina	7 448 313,40	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 863,80	77 415,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 274,68	0,00
926	Kultura fizyczna	123 086,82	180 904,73
	Razem	20 087 002,16	1 437 206,52

Zaległości netto w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 674.262,58zł i zwiększyły się w stosunku do końca roku ubiegłego o kwotę 63.002,36 zł. głównie w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych, opłaty planistycznej, wpływów ze zwrotów alimentacyjnych i dotyczą:

- wpływów z usług w wysokości 310,59zł
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 15.039,39zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1.042,50zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 11.122,63zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 210.300,48zł
- wpływów z podatku rolnego w wysokości 12.379,53zł
- wpływów z podatku leśnego w wysokości 388,50zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 8.318,60zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 4.574,00zł
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 79,50zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.387,91zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 35.361,00zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§066) w wysokości 134,00zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (§067) w wysokości 1.091,50zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 292.914,52zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 77.817,93zł.

Nadpłaty netto w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19.279,18zł i zwiększyły się o kwotę 14.082,57zł głównie w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w stosunku do końca roku ubiegłego i dotyczą:

- wpływów z usług w wysokości 356,95zł
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości 209,76
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 25,21zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 4.166,37zł
- wpływów z podatku rolnego w wysokości 1.368,85zł
- wpływów z podatku leśnego w wysokości 50,40zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 12.940,23zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 105,02zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (§067) w wysokości 54,00zł
- wpłat z pozostałych odsetek w wysokości 2,39zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 387.542,70zł i dotyczą:

- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 211.853,69zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 175.689,01zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 26.342,85zł 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 w podatku od nieruchomości 295,20zł

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:

484 upomnienia na zaległości podatkowe, 2 upomnienia na należności publicznoprawne (zajęcie pasa

drogowego i opłaty z tyt. wzrostu wartości nieruchomości), 121 tytułów egzekucyjnych na zaległości podatkowe, 1 tytuł za zajęcie pasa drogowego.

Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 3.638.728,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 7.916.211,21zł i został wykonany w kwocie 7.857.229,43zł, co stanowi 99,25% w stosunku do planu po zmianach

Realizacja otrzymanych dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	344 178,81	344 178,81	344 047,99	99,96
750	Administracja publiczna	25 234,00	26 272,00	51 506,00	44 644,75	86,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	18 977,00	19 733,00	19 694,93	99,81
801	Oświata i wychowanie	0,00	45 955,40	45 955,40	45 593,49	99,21
855	Rodzina	3 612 738,00	3 842 100,00	7 454 838,00	7 403 248,27	99,31
	Razem	3 638 728,00	4 231 527,81	7 916 211,21	7 857 229,43	99,25

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 3.638.728,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 7 916 211,21zł i został wykonany w kwocie 7 857 229,43zł, co stanowi 99,25% 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 Powszechnego Spisu Rolnego i Spisu Powszechnego Ludności,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- wspieranie rodziny, realizacja programu „Dobry Start”.

Realizacja wydatkowania dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	344 178,81	344 178,81	344 047,99	99,96
750	Administracja publiczna	25 234,00	26 272,00	51 506,00	44 644,75	86,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	18 977,00	19 733,00	19 694,93	99,81

801	Oświata i wychowanie	0,00	45 955,40	45 955,40	45 593,49	99,21
855	Rodzina	3 612 738,00	3 842 100,00	7 454 838,00	7 403 248,27	99,31
Razem		3 638 728,00	4 231 527,81	7 916 211,21	7 857 229,43	99,25

Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok przedstawia wykonanie udzielonych z budżetu gminy dotacji z wyodrębnieniem dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów na początku roku wynosił 802.900,00zł. Plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 847.900,00zł i został wykonany w kwocie 653.963,43zł, co stanowi 77,13% w stosunku do planu. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na początku roku 87.000,00zł i po dokonywanych zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 106.400,00zł i został wykonany w kwocie 103.400,00zł, co stanowi 97,18% w stosunku do planu.

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

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	0,00	13 000,00	12 250,19	94,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 000,00	0,00	789 000,00	640 813,24	81,22
Razem		802 900,00	45 000,00	847 900,00	653 963,43	77,13

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	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	19 400,00	20 400,00	19 400,00	95,10
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	500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	2 500,00	1 500,00	60,00
926	Kultura fizyczna	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
Razem		87 000,00	19 400,00	106 400,00	103 400,00	97,18

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok przedstawia wykonanie wydatków majątkowych. Plan wydatków według uchwały budżetowej na początek roku wynosił 6.016.162,00zł. Po dokonywanych zmianach plan wydatków wyniósł 3.205.979,00zł i został wykonany w wysokości 1.437.206,52zł, co stanowi 44,83% w stosunku do założonego planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 800 000,00	-	2 325 664,00	621 861,83	26,74

600	Transport i łączność	0,00	384 947,00	384 947,00	369 322,26	95,94
630	Turystyka	19 274,00	19 000,00	38 274,00	38 130,00	99,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	131 600,00	131 600,00	131 572,20	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 194,00	98 395,00	124 589,00	77 415,50	62,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	115 694,00	65 211,00	180 905,00	180 904,73	100,00
Razem		6 016 162,00	565 758,00	3 205 979,00	1 437 206,52	44,83

Załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie 10.000,00zł zostały wykonane w kwocie 8.457,07zł, co stanowi 84,57% w stosunku do planu. Planowane wydatki w kwocie 10.000,00zł zostały wykonane w kwocie 2.729,60zł, co stanowi 27,30% w stosunku do planu.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	8 457,07	84,57
Razem		10 000,00	0,00	10 000,00	8 457,07	84,57

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	2 729,60	27,30
Razem		10 000,00	0,00	10 000,00	2 729,60	27,30

Załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok 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 100 702,51zł, co stanowi 125,88% w stosunku do planu. Planowane wydatki w kwocie 80.000,00zł zostały wykonane w kwocie 43 619,89zł, co stanowi 54,52% w stosunku do planu. Realizacja planu wydatków w tak niskim procencie spowodowana była panującym stanem pandemii COVID-19. W wyniku tego nie zorganizowano wyjazdu wakacyjnego oraz z powodu ograniczenia zajęć szkolnych i pracy w systemie zdalnym nie wykonano planu pracy dla potrzebujących uczniów.

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	100 702,51	125,88
	Razem	80 000,00	0,00	80 000,00	100 702,51	125,88

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	43 619,89	54,52
	Razem	80 000,00	0,00	80 000,00	43 619,89	54,52

Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy. Na kwotę 3 099 460,25zł planowanych przychodów składają się:

PRZYCHODY

- przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych w roku ubiegłym z tyt. niewykorzystanych środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 60.698,95 zł i zostały przyjęte do budżetu
- wolne środki na rachunku bieżącym z lat ubiegłych w kwocie 887.361,30zł i zostały przyjęte do budżetu
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.151.400,00zł

Przychody z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek nie zostały wykonane

Realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
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	60 698,95	60 698,95	60 698,95	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	900 000,00	- 12 638,70	887 361,30	887 361,30	100,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 151 400,00	0,00	2 151 400,00	0,00	0,00
	Razem	3 051 400,00	48 060,25	3 099 460,25	948 060,25	30,59

ROZCHODY

Na kwotę 1.996.400,00zł planowanych rozchodów składają się:

- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek pobranych w latach ubiegłych w kwocie 1.050.000,00zł
- spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 946.400,00zł

W marcu spłacono pożyczkę pobraną w grudniu roku ubiegłego na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej przy współudziale środków UE.

Rozchody na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 1.996.400,00zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Realizacja rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	946 400,00	0,00	946 400,00	946 400,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	Razem	1 996 400,00	0,00	1 996 400,00	1 996 400,00	10,00

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 700.000,00zł.

Do spłaty pozostaje kwota **3.325.000,00zł** 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 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł zrealizowano kwotę 452.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłaty czterech rat kredytu na kwotę 150.000,00zł i odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych była przewidziana od 31 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Do spłaty pozostaje kwota **302.000,00zł** i zgodnie z zawartą umową.

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 czterech rat kredytu na kwotę 150.000,00zł i odsetek

Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana do 31 grudnia 2022.

Do spłaty pozostaje kwota **350.000,00zł** i zgodnie z zawartą umową.

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.

Do spłaty pozostaje kwota **559.000,00zł** i zgodnie z zawartą umową.

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

z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2019 – 2031 i w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 50.000,00zł.

Do spłaty pozostaje kwota **3.840.000,00zł** i zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy.

Na podstawie Uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie zadania pn. „Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec” w kwocie 946.400,00 zł. Zgodnie z umową spłata kredytu musi nastąpić po zrealizowaniu projektu i w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania refundacji. Spłata kredytu nastąpiła dnia 23 marca 2020 i w okresie sprawozdawczym opłacano również odsetki w kwocie 7.170,51zł od pobranego kredytu.

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.

Do spłaty pozostaje kwota **330.000,00zł** i zgodnie z zawartą umową.

Zobowiązania wymagalne:

W roku sprawozdawczym wystąpiło zobowiązanie wymagalne na kwotę 51,00 zł. z tyt. nieterminowo opłaconej części faktury nr 008/11/2020 za ruter Ubiquiti. Wymagany termin zapłaty 7.12.2020. Zrealizowany przelew dnia 7.12.2020 r. na kwotę 389,00 zł. Przelew różnicy zobowiązania dnia 28.01.2021 r. Firma nie wystąpiła o potwierdzenie salda.

Załącznik nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok przedstawia realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na podstawie wniosków otrzymywanych od sołectw w okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w poszczególnych przedsięwzięciach. Plan wydatków wynosi 232.923,00zł i został wykonany w kwocie 203.513,33zł, co stanowi 87,37% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonane	%
600	Transport i łączność	34 891,00	-2 500,00	32 391,00	13 269,30	40,97
630	Turystyka	19 274,00	0,00	19 274,00	19 130,00	99,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 194,00	4 500,00	30 694,00	30 694,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 870,00	-3 211,00	33 659,00	23 515,30	69,86
926	Kultura fizyczna	115 694,00	1 211,00	116 905,00	116 904,73	100,00
	Razem	232 923,00	0,00	232 923,00	203 513,33	87,37

UPRAWNIENIA ORGANU WYKONAWCZEGO:

Postanowienia § 9 Uchwały Nr XIV/92/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zawierały upoważnienia do:

- dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych – i korzystano z upoważnienia,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy –nie wykorzystano upoważnienia,
- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w wysokości 2.151.400,00zł – nie korzystano z upoważnienia,

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł – skorzystano z upoważnienia.

Wójt Gminy Wijewo korzystał w tym okresie ze szczególnego upoważnienia tj. z art. 15 zn, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz.374 ze zm.), przenosząc wydatki z utworzonej rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki związane ze zwalczaniem choroby zwanej koronawirusem- COVID-19.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu
Realizacja wydatków według przedsięwzięć przedstawiają poniższe tabele

wydatki bieżące:

L p	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Plan 2020 r.	Wykonanie
1	Zwiększenie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wijewo	Urząd Gminy	2019-2020	147 011,18	143 483,14
2	Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo! – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020-2022	244 525,00	160 781,63

Zadanie w zakresie operacji pn. „Zapewnienie dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wijewo” zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy Uchwałą Nr IX/59/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2033 jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z umową celem projektu jest zapewnienie dla 15 dzieci dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez stworzenie jednego oddziału przedszkolnego. Projekt dofinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Plan na początek 2020 roku:

Nakłady ogółem: 269 411,30 zł.

Plan wykonania na 01.01.2020 r. - 94 409,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty 147 011,18 zł.

Wykonanie zadania na kwotę 143 483,14 zł.

W roku 2020 w ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń nauczycieli I pracowników obsługi, uzupełniono zakup wyposażenia przedszkola, środków dydaktycznych, wykorzystano środki na szkolenia. Rozliczenie projektu złożono w styczniu 2021 r.

Zadanie w zakresie operacji pn. “Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!-poprawa jakości życia mieszkańców zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy dnia 24 czerwca 2020 r uchwałą Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Wijewo w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042 jako zadanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Przyznane dofinansowanie to kwota

521.428,87 zł. Projekt realizowany w okresie 1.06.2020 – 31.12.2022 r. W okresie czerwiec- październik poniesiono koszty adaptacyjno-remontowe. Od dnia 1 listopada do końca trwałości projektu miał bieżąco funkcjonować Klub Seniora jako miejsce prowadzenia zajęć- warsztatów dla ok. 50 mieszkańców-uczestników zajęć. Ze względu na panujące zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 w roku budżetowym nie otwarto Klubu.

Plan na początek 2020 roku

Nakłady ogółem 0,00 zł, wprowadzone nakłady w trakcie roku na kwotę 548 872,50 zł, zmienione do kwoty 623 872,50 zł.

Plan wykonania na 01.01.2020 r. – 0,00 zł. Wprowadzony plan 2020 w trakcie roku 169 525,00 I zmieniony do kwoty 244 525,00

Wykonanie zadania na kwotę 160 781,63 zł.

Poniesione koszty dotyczą głównie wypłaconego wynagrodzenia ryczałtowego dla osób zajmujących się projektem, zakupu sprzętu i wyposażenia, adaptacja pomieszczeń polegająca na wykonaniu niezbędnych usług, przebudowaniu pomieszczeń, przystosowaniu dla osób-seniorów razem z pracami remontowymi.

wydatki majątkowe

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Plan 2020 r.	Wykonanie
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo	Urząd Gminy	2017-2021	2 175 664,00	474 261,83

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

Plan na początek 2020 roku:

Nakłady ogółem: 5 911 930,00 zł, zmienione w trakcie roku do kwoty: 7 096 664,00 zł,

Plan wykonania na 01.01.2020 r. – 5 800 000,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty 2 175 664,00 zł.

Wykonanie zadania na kwotę 474.261,83 zł.

W roku sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 7.016.592,81 zł, po czym powołując się na art 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem I zwalczaniem COVID-19 aneksowano w§ 8 ust. 2 teje umowy dot. Zapłaty wynagrodzenia. Zadanie jest realizowane w roku 2020 przy udziale środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach umowy wykonano zadanie na kwotę 474 261,83 zł. Wydatki sfinansowane z § 6050, 6057,6059 w rozdziale 01010. Pozostała część umowy zostanie wykonana w roku 2021.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Plan 2020	Wykonanie
-----	-------	------------------------------	------------------	-----------	-----------

		koordynując a			
1.	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec	Urząd Gminy	2019-2020	17 220,00	0,00
2.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – ubezpieczenie mienia i OC	Urząd Gminy	2019-2022	56 105,00	56 105,00
3.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo – poprawa zagospodarowania przestrzennego gminy.	Urząd Gminy	2021-2022	0,00	0,00
4.	Obsługa system zapisu i transmisji danych, systemu oddawania głosów przez członków organów prawodawczych jst (radnych)	Urząd Gminy	2020-2021	870,43	870,43

Zadanie w zakresie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec gmina Wijewo zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej w roku 2019. W tymże roku poniesiono I ratę w kwocie 7.380,00 zł. Plan na początek 2020 roku:

Nakłady ogółem: 24 600,00 zł, zmienione w trakcie roku do kwoty: bez zmian

Plan wykonania na 01.01.2020 r. –17 220,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty bez zmian

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

Powyższa umowa ze względów merytorycznych nie zamknęła się w roku budżetowym 2020 gdyż Wojewoda Wielkopolski zgłosił niezgodność Planu z przepisami prawnymi. Prawdopodobnie zapłata nastąpi w roku 2021.

Zadanie w zakresie ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – ubezpieczenie mienia i OC zostało wprowadzone do budżetu w roku 2019 i wynika z umowy zawartej w dniu 31.12.2019 r.. Pierwsze koszty gmina poniosła w roku sprawozdawczym.

Warunki i zakres ubezpieczenia zostały określone na okres 01.01.2020 do 31.12.2022 r.

Plan na początek 2020 roku:

Nakłady ogółem: 168 315,00 zł, zmienione w trakcie roku do kwoty: bez zmian

Plan wykonania na 01.01.2020 r. –56 105,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty bez zmian.

Wykonanie zadania na kwotę 56 105,00 zł.

Kolejnym zadaniem wprowadzonym do przedsięwzięć to zadanie pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo – poprawa zagospodarowania przestrzennego gminy. Zadanie wprowadzone do WPF dnia 10 września 2020 r. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2022 na podstawie zawartej umowy.

Plan na początek 2020 roku:

Nakłady ogółem: 0,00 zł, zmienione- wprowadzone w trakcie roku do kwoty: 73 800,00 zł,

Plan wykonania na 01.01.2020 r. – 0,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty: bez zmian

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

Łączne planowane nakłady to kwota 73 800,00 zł.

Przewidywana realizacja zadania 2021 i 2022 rok

17 listopada 2020 r. wprowadzono do WPF zadanie wieloletnie pn. „obsługa systemu zapisu i transmisji danych, systemu oddawania głosów przez członków organów prawodawczych jst (radnych). Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2021. Ogółem nakłady to kwota 5 431,27 zł, z podziałem na rok 2020 w kwocie 870,43 zł, w roku 2021 to kwota 4. 560,84 zł.

Plan na początek 2020 roku

Nakłady ogółem 0,00 zł, wprowadzone nakłady w trakcie roku na kwotę 5 431,27 zł, zmienione do kwoty bez zmian

Plan wykonania na 01.01.2020 r. – 0,00 zł. Wprowadzony plan 2020 w trakcie roku 870,43zł, zmieniony

do kwoty: bez zmian

Wykonanie zadania na kwotę 870,43 zł.

Obsługa systemu zapewnia realizację obradów posiedzeń radnych a w okresie pandemii także udział w posiedzeniach zdalnie.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Plan 2020	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020-2021	16 047,00	2 091,00
2.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	Urząd Gminy	2020-2022	93 895,00	46 721,50

24 czerwca do przedsięwzięć naniesiono kolejny wydatek inwestycyjny wieloletni pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno”.

Gmina Wijewo została zakwalifikowana do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno”. Realizacja inwestycji z udziałem środków z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych w udziale 50/50 %. Planowany termin zadania: listopad 2020 – maj 2021 r. W wyniku zawartej umowy z wykonawcą wartość zadania została umniejszona 17 listopada z kwoty 589 942,00 zł do kwoty 312 802,41 zł. Planowane koszty w latach 2020-2021 to: 16 047,00 zł w roku 2020 i w roku 2021 kwota 296 755,41 zł. Całkowite dofinansowanie z funduszu po korekcie to kwota 156 401,20,00 zł.

Plan na początek 2020 roku

Nakłady ogółem 0,00 zł, wprowadzone nakłady w trakcie roku na kwotę 589 942,00 zł, zmienione do kwoty: 312 802,41 zł

Plan wykonania na 01.01.2020 r. – 0,00 zł. Wprowadzony plan 2020 w trakcie roku 16 047,00zł, zmieniony do kwoty: bez zmian

Wykonanie zadania na kwotę 2 091,00 zł.

W dniu 17 listopada wprowadzone zostało do WPF nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo”. Przy realizacji zadania zostaną wykorzystane w roku 2021-2022 środki przekazane 31 sierpnia 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2020 poniesiono na to zadanie wydatki budżetowe własne, natomiast w roku 2021 i 2022 zostaną uruchomione środki ze wskazanego funduszu.

Plan na początek 2020 roku

Nakłady ogółem 0,00 zł, wprowadzone nakłady w trakcie roku na kwotę 686 649,00 zł, zmienione do kwoty bez zmian

Plan wykonania na 01.01.2020 r. – 0,00 zł. Wprowadzony plan 2020 w trakcie roku 93 895,00zł, zmieniony do kwoty: bez zmian

Wykonanie zadania na kwotę 46 721,50 zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Wijewo zostały zrealizowane w wysokości 23 480 978,69zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 524 208,68zł co oznacza, że w roku budżetowym odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 956 770,01 zł.

Saldo operacyjne budżetu art.242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 096 039,00zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r zrealizowano na łączną kwotę 948 060,25 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 60 698,95 zł, tj. 100,00%

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 887 361,30 zł, tj. 100,00%.

ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 996 400,00 zł, tj. 100,00% planu

SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 305) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Analizując poziom zadłużenia Gminy Wijewo można wskazać, że kształtuje się on na zadawalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową gminy.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2020 :

- Wykonanie dochodów budżetu gminy - załącznik nr 1.
- Wykonanie wydatków budżetu gminy - załącznik nr 2.
- Wykonanie otrzymanych dotacji celowych – załącznik nr 3.
- Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych - załącznik nr 4.
- Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy – załącznik nr 5.
- Wykonanie wydatków majątkowych – załącznik nr 6.
- Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska - załącznik nr 7.
- Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo - załącznik nr 8.
- Wykonanie przychodów i rozchodów - załącznik nr 9.
- Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - załącznik nr 10.
- Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – załącznik nr 11.
- Wykaz jednostek budżetowych, przy których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów – załącznik nr 12.
- Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań w celu przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 13.