

Wielgie, dnia 03 marca 2010 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie np. Ustawy o finansach publicznych i zawiera dane ujęte w niżej wymienionych sprawozdaniach przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Urzędowi Wojewódzkiemu, Urzędowi Statystycznemu oraz Delegaturze NIK o/w Bydgoszczy.

| | |
|--|-----------------|
| Sprawozdanie dochodów budżetowych | - Rb 27 S |
| Sprawozdanie o wydatkach budżetowych | - Rb 28 S |
| Sprawozdanie o podstawowych dochodach podatkowych | - PDP |
| Sprawozdanie o zadaniach zleconych | - Rb 50 |
| Sprawozdanie o stanie należności | - Rb N |
| Sprawozdanie o stanie zobowiązań i tytułów dłużnych | - Rb Z |
| Sprawozdanie o środkach pozabudżetowych | - Rb 33 i Rb 34 |
| Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetowym | - NDS |
| Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych | - Rb – ST |
| Sprawozdanie uzupełniające o stanie należności | - Rb-UN |
| Sprawozdanie uzupełniające o stanie należności zobowiązań | - Rb-UZ |
| Sprawozdanie finansowe - roczny bilans z wykonania budżetu gminy | |

Budżet gminy na rok 2009 został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/158/08 z dnia 29.12.2008r. po stronie dochodów w wysokości 17.534.139zł i po stronie wydatków w wysokości 20.764.139zł.

Zmiany wprowadzone w planie dochodów spowodowały jego aktualizację do kwoty 19.388.906zł (wzrost o 1.854.767,00zł), a w wydatkach zwiększały plan do kwoty 21.674.213,00 zł (zwiększenie o 910.074,00zł).

Wprowadzone w 2009r. zmiany w 9 przypadkach dokonane były Uchwałami Rady, natomiast w 27 przypadkach Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w budżecie dotyczyły głównie:

- wzrostu kwoty dotacji na realizację zadań zleconych i subwencji,

- wprowadzenia środków na realizację programu w ramach Poakcesyjnego programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
- zabezpieczenia środków na inwestycje,
- zabezpieczenia środków na remonty świetlic wiejskich, remiz strażackich, remont budynku UG,
- przyznania dotacji na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Wielgie”,
- przyznania dotacji z Regionalnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
- przyznania dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego,
- przyznania dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie przez ośrodki pomocy społecznej producentom rolnym poszkodowanym w wyniku gradobicia,
- przyznania dotacji na realizację programu pod nazwą „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”,
- przyznania dotacji na realizację zadań własnych np.: zasiłków, stypendiów, dożywiania dzieci najbiedniejszych,
- przyznania dotacji na modernizację drogi w Bętlewie z FOGR,
- przyznania środków z Urzędu Marszałkowskiego na „Modernizację Sali gimnastycznej przy ZPO Wielgie”,
- urealnienia planu funduszu świadczeń socjalnych,

Gmina Wielgie zaciągnęła długoterminowe zobowiązania na realizację zadań:

- bieżącego pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielgie obejmującego tereny ABC w miejscowości Wielgie, Teodorowo, Czerskie Rumunki, Piaseczno i Rumunki Tupadelskie”,
- inwestycyjnego pn. „Remont chodnika w ciągu ulicy Starowiejskiej w miejscowości Wielgie na odcinku od km 13 + 830 do km 14 + 350”,
- inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P-2 w m. Wielgie – Etap III zadanie 2”.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 5 jednostek budżetowych:

1. Urząd Gminy w tym przekazanie dotacji dla Samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie i Ośrodka Kultury Gminy Wielgie,
2. Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem.
3. Szkoła Podstawowa w Zadusznikach.
4. Szkoła Podstawowa w Czarnem.
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem.

Realizację budżetu, inwestycji, rachunku dochodów własnych, gminnego funduszu ochrony środowiska, zadań zleconych i informację o realizacji dochodów z mienia komunalnego przedstawiam Wysokiej Radzie w załącznikach od nr 1 do nr 9, które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 99,27 % - na plan 19.388.906,00zł wpływy wynosiły 19.247.580,52zł.

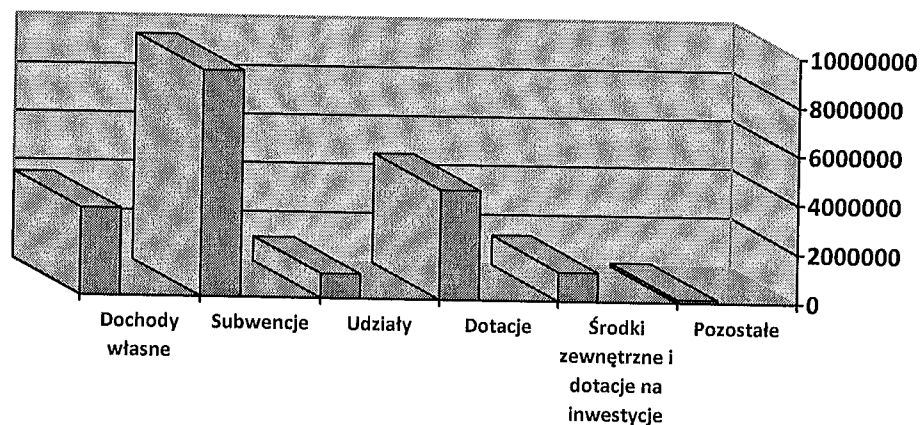
Realizacja wpływu dochodów budżetowych wg poszczególnych źródeł:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|--|------------------|--------------|--------|
| 1. | Podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportu | 2.845.654 | 2.946.302,38 | 103,54 |
| 2. | Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karta podatkowa, udziały w podatku od osób prawnych) | 87.900 | 101.762,80 | 111,54 |
| 3. | Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 94.213 | 94.212,31 | 100 |
| 4. | Wpływy z opłat – skarbowej (§0410), targowej (§0430), za wieczyste użytkowanie gruntów (§0470) oraz z różnych opłat, darowizny (§0490, 0690, 0960, 2680, 0978, 0979, 0970) | 61.500 | 47.650,15 | 77,48 |
| 5. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 21.300 | 16.918,98 | 79,43 |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--------------------------|
| 6. | Wpływy z najmu, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z usług (§0750, 0830, 0760) | 159.314 | 161.513,86 | 101,38 |
| 7. | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz kapitalizacja (§0910, 0920) | 143.600 | 154.239,78 | 107,41 |
| 8. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 987.167 | 986.274 | 99,91 |
| 9. | Subwencje, w tym; - oświatowa - wyrównawcza - równoważąca | 9.248.350 6.150.106 2.746.560 351.684 | 9.248.350 6.150.106 2.746.560 351.684 | 100 100 100 100 |
| 10. | Dotacje celowe na zadania zlecone z mocy ustaw - § 2010 (wybory, USC, OC, Ewidencja Ludności, zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zasiłki) i pomoc społeczna | 3.268.496 | 3.259.011,79 | 99,71 |
| 11. | Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych (§ 2030), w tym: zakup podręczników dla I klas, zasiłki, z zakresu opieki społecznej, stypendia i zasiłki szkolne, dożywianie i posiłek dla potrzebujących, „Radosna szkoła”. | 1.169.726 | 1.153.249,67 | 98,59 |
| 12. | Środki na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich | 188.218 | 188.217,88 | 100 |
| 13. | Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące wg porozumień - modernizacja drogi w Bętlewie (§ 6260) | 44.960 | 44.960 | 100 |
| 14. | Dotacja celowa od Samorządu Województwa na zadanie pn. „Wykonanie I fazy projektowej dokumentacji rewaloryzacji zabytkowego założenia dworsko – parkowego w Wielgim” | 20.000 | 20.000 | 100 |
| 15. | Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Lipnie na zakup sprzętu dla straży (§2320) | 3.000 | 3.000 | 100 |
| 17. | Pomoc finansowa na inwestycję pn. „Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie” | 202.653 | 0 | 0 |
| 18. | Dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Wielgie” część zagraniczna | 120.641 | 120.639,11 | 100 |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 9. | Dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Wielgie” część krajowa | 6.387 | 6.386,77 | 100 |
| 20. | Wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni bieżące i zaległe na budowę wodociągów | 112.500 | 112.438 | 99,94 |
| 21 | Dotacja rozwojowa na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w Teodorowie” | 499.853 | 474.832,76 | 94,99 |
| 22 | Dochody związane z realizacją zadań zleconych § 2360 | 7.174 | 14.691,18 | 204,78 |
| 23 | Środki na inwestycję „Modernizacja Sali gimnastycznej przy ZPO Wielgie” | 90.000 | 90.000 | 100 |
| 24 | Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych | 6.300 | 2.929,10 | 46,49 |
| | RAZEM | 19.388.906 | 19.247.580,52 | 99,27 |

Realizacja dochodów w 2009 roku



Wpływy dochodów w poszczególnych kwartałach były następujące:

| | |
|--------------------|-----------------|
| I kwartał 2009r. | 5.342.356,16 zł |
| II kwartał 2009r. | 4.758.476,25 zł |
| III kwartał 2009r. | 4.265.940,29 zł |
| IV kwartał 2009r. | 4.880.807,82 zł |

Realizacja dochodów przebiegała według planu, jednakże w podatkach lokalnych, podatkach z Urzędów Skarbowych i odsetkach wskaźnik wykonania przewyższył 100%. Brak wpływu dochodów z tytułu pomocy finansowej na „Budowę Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie” spowodował, że wykonanie planu ogólnych dochodów kształtowało się poniżej 100%. W/w wpływ przewidywany jest w 2010 roku.

Uzyskane dochody ze sprzedaży oraz wynajmu i dzierżawy składników majątkowych opisano w załączniku Nr 9.

Realizacja podatków i opłat za 2009 rok

Skutki zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwale w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 226.254,96zł (w tym osoby fizyczne 211.958,18zł i osoby prawne 14.296,78zł).

Osoby fizyczne

| | Zaległość na początek roku | Przypis netto | Wpłaty ogółem | Wpłaty na zaległości | Wpłaty na bieżące | Zaległość na 31.12.2009 |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Podatek od nieruchomości | 82.103,50 | 193.399,00 | 195.115,44 | 22.691,39 | 172.424,05 | 81.012,76 |
| Podatek rolny | 56.793,06 | 388.764,00 | 388.475,13 | 32.669,03 | 355.806,10 | 56.655,93 |
| Podatek leśny | 2.231,79 | 11.369,00 | 11.594,90 | 748,90 | 10.846,00 | 1.971,89 |
| RAZEM | 141.128,35 | 593.532,00 | 595.185,47 | 56.109,32 | 539.076,15 | 139.640,58 |

Przy drugiej racie podatku wykazano 238 zalegających podatników na których wystawiono upomnienia na łączną kwotę 56.889,55 zł.

Przy czwartej racie podatku wykazano 226 zalegających podatników na których wystawiono upomnienia na łączną kwotę 69.850,06 zł.

Zalegających podatników na 31.12.2009 wykazano 268 osób na łączną kwotę 139.640,58 zł.

W 2009r. wystawiono 72 tytuły egzekucyjne na kwotę 23.177,41zł.

Osoby prawne:

| | Zaległość na początek roku | Przypis netto | Wpłaty ogółem | Wpłaty na zaległości | Wpłaty na bieżące | Zaległość na 31.12.2009 |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Podatek od nieruchomości | 19.787,05 | 2.224.926,40 | 2.225.285,05 | 6.203,45 | 2.219.081,60 | 19.585,00 |
| Podatek rolny | 267,60 | 2.032,00 | 2.032,00 | --- | 2.032,00 | 267,60 |
| Podatek leśny | --- | 40.551,00 | 40.555,00 | --- | 40.555,00 | --- |
| Razem | 20.054,65 | 2.267.509,40 | 2.267.872,05 | 6.203,45 | 2.261.668,60 | 19.852,60 |

Na koniec 2009 roku wykazano pięciu zalegających podatników w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 19.852,60 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych

| | Zaległość na początek roku | Przypis netto | Wpłaty ogółem | Wpłaty na zaległości | Wpłaty bieżące | Zaległość na 31.12.2009r. |
|----------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| Osoby fizyczne | 8.626,00 | 70.753,00 | 66.091,00 | 3.401,00 | 62.690,00 | 13.234,00 |
| Osoby prawne | 0,00 | 17.131,00 | 17.130,00 | 0,00 | 17.130,00 | 1,00 |

1. Osoby fizyczne – zaległości w kwocie 13.234,00 zł

- Zaległości z lat ubiegłych . 1.775,00 zł
Zaległa kwota dotyczy jednego podatnika (kwota z 2005r. – 710,00 zł, kwota z 2006r. – 1.065,00 zł), na którego wystawiono tytuł wykonawczy.
- Zaległość dotycząca 2009r. 11.459,00 zł,
Zaległość ta dotyczy 4 zalegających.

2. Osoby prawne – zaległości w kwocie 1,00 zł.

- Zaległość dotycząca 2009r. 1,00 zł

Czynsze za mieszkania oraz grunty

| Zaległość na początek roku | Przypis netto | Wpłaty ogółem | Wpłaty na zaległości | Wpłaty na bieżące | Zaległość na 31.12.2009 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 15.331,64 | 28.633,18 | 26.671,41 | 4.496,94 | 22.174,47 | 17.367,79 |

Zaległości w opłatach za czynsz ma 25 osób.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

| Zaległość na początek roku | Przypis netto | Wpłaty ogółem | Wpłaty na zaległości | Wpłaty na bieżące | Zaległość na 31.12.2009 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 4.355,73 | 8.122,16 | 4.693,64 | 606,71 | 4.086,93 | 7.752,45 |

Zaległości w opłatach za zużycie wody ma 12 osób.

Budowa wodociągu

Zaległość na początek roku – 737,15

Wpłaty zaległości – 438,00

Zaległość na 31.12.2009r. – 299,15 – 2 osoby zalegające.

Hipoteki konto 221

| | Zaległość na początek roku | Wpłaty ogółem | Zaległości na dzień 31.12.2009r. |
|--------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| Podatek od nieruchomości | 317,50 | 23,86 | 293,64 |
| Podatek rolny | 34.605,50 | --- | 34.605,50 |
| Podatek leśny | 121,80 | --- | 121,80 |
| Razem | 35.044,80 | 23,86 | 35.020,94 |

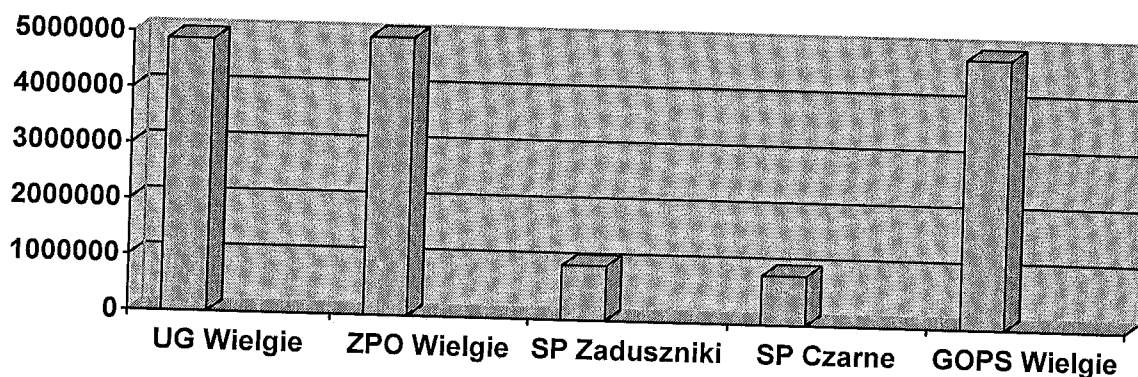
REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniósł 21.674.213 zł i został zrealizowany w kwocie 19.950.522,98 zł tj. w 92,05 %

w tym przez następujące jednostki budżetowe:

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 1. Urząd Gminy z tego dotacje dla samorządowych instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury | 9.105.618 | 7.938.076,91 | 87,18 |
| 2. Zespół Placówek Oświatowych | 5.409.837 | 5.318.915,13 | 98,32 |
| 3. Szkoła Podstawowa w Zadusznikach | 1.060.212 | 1.041.595,25 | 98,24 |
| 4. Szkoła Podstawowa w Czarnem | 1.019.049 | 978.245,78 | 96,00 |
| 5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 5.079.497 | 4.673.689,91 | 92,01 |
| Razem | 21.674.213 | 19.950.522,98 | 92,05 |

Struktura wydatków zrealizowanych w 2009 roku



Wykres przedstawiony powyżej obrazuje wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki.

W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące i majątkowe wyniosły:

a) Wydatki bieżące 16.048.966,99 zł 80,44% zrealizowanych wydatków ogółem

b) Wydatki majątkowe 3.901.555,99 zł co stanowi 19,56% wydatków ogółem

w tym:

| Nazwa jednostki | Plan | Zrealizowane wydatki ogółem | w tym zrealizowane | |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | bieżące | inwestycyjne |
| Urząd Gminy | 9.105.618 | 7.938.076,91 | 4.036.520,92 | 3.901.555,99 |
| ZPO Wielgie | 5.409.837 | 5.318.915,13 | 5.318.915,13 | 0 |
| SP Zадuszники | 1.060.212 | 1.041.595,25 | 1.041.595,25 | 0 |
| SP Czarne | 1.019.049 | 978.245,78 | 978.245,78 | 0 |
| GOPS | 5.079.497 | 4.673.689,91 | 4.673.689,91 | 0 |
| Razem | 21.674.213 | 19.950.522,98 | 16.048.966,99 | 3.901.555,99 |

Wydatki majątkowe realizowano z następujących źródeł finansowania:

| | |
|---|--------------|
| - Środki własne budżetu gminy (w tym pożyczki z WFOŚiGW – 709.000)) | 3.159.325,23 |
| - Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 44.960 |
| - Wpłaty mieszkańców | 112.438 |
| - Dotacja rozwojowa na „Przebudowę drogi w Teodorowie” | 474.832,76 |
| - Środki na inwestycję „Modernizacja Sali gimnastycznej przy ZPO Wielgie” | 90.000 |
| - Dotacja celowa od Samorządu Województwa na zadanie pn. „Wykonanie I fazy projektowej dokumentacji rewaloryzacji zabytkowego założenia dworsko – parkowego w Wielgiem” | 20.000 |

Realizacja planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo - wykonanie wydatków 486.774,52 zł
w tym bieżące 385.407,55 zł
inwestycyjne 101.366,97 zł

W tym dziale realizowano wydatki bieżące w zakresie uregulowania opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej (2.764,51zł), składki na Izby Rolnicze (7.888,82zł) oraz wydatki inwestycyjne (101.366,97zł) z zakresu budowy sieci wodociągowych, które omówiono w załączniku nr 6.

Zwrot podatku akcyzowego wraz z obsługą dokonano na kwotę 368.801,96zł.

Odbioru padliny z terenu gminy dokonywało bezpłatnie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „HETMAN” z siedzibą Florianów.

Dział 600 - Transport i łączność – wykonanie wydatków 2.013.839,63 zł
w tym bieżące 285.192,55 zł
inwestycyjne 1.728.647,08 zł

Zostały omówione w załączniku nr 6.

Wydatki w zakresie akcja „zima” wyniosły 4.380,05 zł. Usługi w zakresie posypywania dróg piaskiem świadczyła firma Kazimierza Rydza Wywóz Odpadów Stałych Usługi Transportowe i Rolnicze „SANITEX” z Wielgiego.

Profilowanie dróg gminnych wykonywał Wielobranżowy Zakład Usługowy Sieradzki Andrzej z Włocławka na ogólną kwotę 34.272,85 zł.

Gruz na drogi gminne dostarczała Firma Handlowo – Usługowa „KONRAD” Krystian Kajszczyk z Włocławka wyłoniona w formie przetargu na bieżącą dostawę gruzu wraz z rozgarnięciem (165.424,68zł).

Naprawy przepustów na drogach wykonywał Wielobranżowy Zakład Usługowy Sieradzki Andrzej na kwotę 6.472,10zł.

Zakupiono kostkę brukową na chodnik w kwocie 4.088,22zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków 217.591,76 zł

w tym:

wydatki bieżące wyniosły 217.591,76zł i dotyczyły:

- podziałów, wyceny działek i opłat aktów notarialnych (9.938,50zł),
- sprawdzania przewodów wentylacyjnych (1.423,50zł),

- usług transportowych (2.018,80zł),
- przeglądów budynków socjalnych (5.250,00zł),
- wywozu odpadów komunalnych (3.657,80),
- utwardzenia placu wraz z dokumentacją (143.021,65zł),
- zakupu materiałów i wyposażenia (21.571,16zł),
- zakupu energii (13.208,53zł),
- zakupu usług remontowych (1.392,00zł).

Dział 710 - Działalność usługowa – wykonanie wydatków 20.915,58 zł
w tym: bieżące 20.915,58 zł

Przekazano opłatę dla powiatu na obsługę Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 800zł. Przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji o warunkach zabudowy wyniosło 20.032,40 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków 1.745.216,96 zł
w tym: - wydatki bieżące 1.727.403,96 zł
- wydatki inwestycyjne 17.813,00 zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

Kontynuowano wydatki związane z realizacją zadań USC, OC, ewidencją ludności - zorganizowaniem uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, funkcjonowaniem Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, Urzędu Gminy, obsługą prawną, obsługą interesantów, podatników i jednostek organizacyjnych.

Realizowano umowy związane z:

- opłatami licencyjnymi programów komputerowych niezbędnych do pracy w Urzędzie (18.025,92zł),
- obsługą programu ewidencji ludności (3.360 zł),
- obsługą programu Biuletyn Informacji Publicznej (1.708,00 zł),
- obsługą prawną (26.352,00 zł),
- obsługą centrali telefonicznej (2.703,18 zł),
- obsługą programów przez GBM (wg kosztów dojazdu – 123,09zł),
- konserwacja urządzeń alarmowych (6.899,10zł)
- dostęp do sieci internetowej (4.343,98),

- rozmowy telefoniczne ENERGIS (8.493,76).

Na materiały i usługi zakupione do przeprowadzenia remontów w budynku Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 74.194,12zł.

Dokonano uregulowania składek na Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (2.453,10zł), Związku Gmin Wiejskich (1.777,59zł) i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe (3.000,00zł).

Za kwotę 16.199,70zł zakupiono olej do ogrzewania budynku Urzędu Gminy. Zakupu oleju dokonano od dostawcy firmy Orlen Petro Centrum Sp. Z o.o. w Płocku, wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy - wykonanie wydatków 13.492,00 zł.

W tym dziale realizowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne - wykonanie wydatków 216.415,62 zł

- wydatki bieżące - 181.334,79 zł

- wydatki inwestycyjne – 35.080,83 zł

i zostały omówione w załączniku nr 6.

Przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 2.500,00zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP wyniosły 153.068,19 zł i głównie dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów w OSP i gminnego komendanta OSP (28.603,21),
- ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i szkoleniowym (7.986,73zł),
- należności za energię, doposażenie w drobny sprzęt i umundurowanie, przeglądy i remont sprzętu (35.016,76zł),
- badania lekarskie członków OSP,
- zakupu materiałów do remontu OSP Tupadły (7.196,00zł),
- zakupiono materiały do remontu OSP Oleszno + nagrzewnica (51.189,35zł),
- przestawienie i uruchomienie syreny w OSP Płonczyn (3.660,00zł),

W okresie sprawozdawczym zakupiono na potrzeby OSP paliwo i oleje na ogólną kwotę 8.675,20 zł.

Dział 756 - Wydatki w zakresie poboru podatków i opłat - wykonanie wydatków 45.632,85 zł.
Wydatki w tym dziale dotyczyły zakupu materiałów i usług związanych z pomiarem i poborem podatków i opłat, w tym w zakresie obsługi programów komputerowych i opłat licencyjnych.
Za pobór podatków i opłaty targowej wypłacono inkaso w kwocie 21.924,40zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie wydatków 32.033,86 zł.
Spłacono odsetki w kwocie 10.732,96zł na „Budowę 85 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgie” oraz 21.300,90zł na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Orłowo, gmina Wielgie”.

Dział 758 – Różne rozliczenia – brak wydatków

W dziale tym planowane były rezerwy ogólne w kwocie 120.000,00 zł. Kwota 100.000,00 zł została przeznaczona na wydatki bieżące. Kwota 20.000,00 zł została jako rezerwa kryzysowa nie wykorzystana.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie wydatków 86.646,79 zł

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 73.763,39zł, natomiast wydatki z tytułu realizacji programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2009 wynosiły 571,10zł.

Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 94.212,31zł.

Szczegółowa realizacja programu została omówiona w załączniku Nr 4.

Pozostałe wydatki w kwocie 12.312,30zł zostały zrealizowane w Urzędzie, dotyczyły programów zdrowotnych i udzielonej dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia dla Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Dział 852 - Opieka społeczna - wykonanie wydatków 4.472.329,54 zł

W tym: - wydatki bieżące 4.472.329,54 zł

- wydatki inwestycyjne 0 zł

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Razem wydatki na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz obsługę wyniosły 2.698.796,31zł.

Świadczenia rodzinne razem – ilość decyzji 1.766 na kwotę 2.393.052,70zł (z tego dokonano zwrotów na kwotę 3.499,69)

W tym:

- zasiłki rodzinne ilość świadczeń 24.858 na kwotę 1.855.126,30zł,
- zasiłki pielęgnacyjne ilość świadczeń 2.309 na kwotę 353.277,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne ilość świadczeń 245 na kwotę 106.800,00zł
- jednorazowa zapomoga z
Tytułu urodzenia dziecka ilość świadczeń 39 na kwotę 39.000zł.

Fundusz alimentacyjny:

- liczba wypłaconych świadczeń 862 na kwotę 195.974,33zł,
- liczba wydanych decyzji 111,
- liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego 49.

Rozdział 85213 -składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ogółem wydatki w kwocie 14.060,18zł.

Uregulowano składkę zdrowotną za 30 osób na kwotę 12.165,86zł oraz za 3 osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 1.414,80zł. Zrefundowano dla 1 osoby 12 świadczeń na kwotę 479,52zł.

Rozdział 85214 – zasiłki

Ogółem wydatki w kwocie 527.340,37zł

Ze środków budżetu państwa (zadania zlecone) wypłacono:

- 453 zasiłki stałe dla 45 osób na kwotę 165.714,09zł, zrefundowano 12 zasiłków dla 1 osoby na kwotę 5.328,00zł.

Łącznie zasiłki stałe 171.042,09zł.

- 833 zasiłki okresowe dla 239 osób na kwotę 328.714,28zł (średnia wysokość zasiłku okresowego - 394,61zł) oraz zrefundowano 5 zasiłków dla 1 osoby na kwotę 2.584,00zł.

Łącznie zasiłki okresowe 331.298,28zł (w tym: 3.977,37 dofinansowanie z UG).

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatki w kwocie 87.733,15zł.

Kontynuowano wypłaty dodatków mieszkaniowych. Wydatki na ten cel w 100% ze środków własnych gminy wyniosły ogółem 87.733,15zł.

Wydano 143 decyzje, w tym 7 decyzji odmownych.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS wyniosły 445.488,37zł, w tym z dotacji celowej dofinansowania zadania własnego 139.480,00zł. Dotyczyły płac, pochodnych i wydatków rzeczowych np.: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, delegacji służbowych, uregulowania rachunków za obsługę programów komputerowych i przekazania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek domowych i świadczeniem usług opiekuńczych dla podopiecznych wyniosły 55.453,30 zł a odpłatność za świadczenie tych usług 3.047,40zł.

Rozdział 85295 – zasiłki, dożywianie

Wydatki ogółem wyniosły 519.304,72zł w tym:

- posiłek dla potrzebujących dla 349 osób na kwotę 166.600,00zł (dofinansowanie z budżetu państwa 117.652,92zł),
- zasiłki celowe dla 194 rodzin na kwotę 75.120,00zł (w tym: zrefundowano 1 zasiłek w wysokości 200,00zł)
- dla 31 osób na kwotę 42.227,60zł z tytułu zatrudnienia w ramach prac społecznie – użytecznych,
- dla 13 osób w ramach wkładu własnego do programu POKL 14.902,76.

Wzorem lat ubiegłych kontynuowane było dożywianie dzieci rodzin najuboższych. Wydatki na ten cel wyniosły

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| | 235.357,12zł z tego: |
| - z budżetu gminy | 73.062,48zł, |
| - z dotacji celowej budżetu państwa | 162.294,64zł. |

Dożywianie w poszczególnych szkołach było następujące:

- | | | | |
|--------------|------------|-------|--------------|
| - Wielgie | 469 dzieci | kwota | 178.988,30zł |
| - Zaduszniki | 70 dzieci | kwota | 22.538,00zł |
| - Czarne | 73 dzieci | kwota | 28.287,70zł |
| - inne | 15 dzieci | kwota | 5.543,12zł |

Razem dzieci: 627

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - wykonanie wydatków 264.515,75zł

Świadczenie (stypendium) wypłacono dla 428 uczniów w I półroczu i 431 uczniów w II półroczu. Łączna kwota to 263.605,75zł. Świadczenie realizowano po okazaniu rachunków w następujących wysokościach:

- w I półroczu – 64,00zł, 54,40zł oraz 51,20zł na 1 miesiąc na jedno dziecko;
- w II półroczu (za okres wrzesień, październik) – 64,00zł, 54,40zł oraz 51,20zł na 1 miesiąc na jedno dziecko;

W II półroczu (za okres listopad, grudzień) – 91zł, 77,35zł oraz 72,80zł na 1 miesiąc na jedno dziecko.

Przyznano zasiłki szkolne dla 2 dzieci w kwocie 455,00zł łącznie 910,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochr. środowiska - wykonanie wydatków 1.657.567,27 zł

| | |
|----------------|-----------------|
| w tym: bieżące | 344.275,52 zł |
| inwestycyjne | 1.313.291,75 zł |

i zostały omówione w załączniku nr 6.

W tym dziale realizowano następujące zadania:

- wydatki związane z oświetleniem ulic wyniosły 82.375,95zł a na remonty oświetlenia, przyłącza oraz przestawienie zegarów wydatkowano łącznie 11.764,19zł,
- wywóz odpadów komunalnych 20.312,29zł,
- zakupiono materiały do budowy fontanny w kwocie 39.990,13zł.

W dziele tym dokonywano płatności wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Pracownicy wykonywali prace remontowe w świetlicach, strażnicach, budynkach komunalnych i budynku Urzędu oraz prace porządkowe na terenie gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego - wykonanie wydatków 678.016,55zł

| | |
|----------------|--------------|
| w tym: bieżące | 310.907,44zł |
| inwestycyjne | 367.109,11zł |

i zostały omówione w załączniku nr 6.

W tym dziale realizowano zadania:

- dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki przekazano dotację w kwocie 168.300,00 zł. Realizację zadań omówiono w załączniku Nr 2e
- dla samorządowej instytucji kultury- GOK przekazano dotację w kwocie 56.550,00 zł. Realizację zadań omówiono w załączniku Nr 2g

- kontynuowano utrzymanie świetlic wiejskich i zakupiono materiały do remontu świetlic Złowody -36.389,47 zł, Suszewo – 15.642,84 zł, Bętlewo – 8.943,73 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport dla młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych -

| | |
|--------------------|---------------|
| wykonanie wydatków | 406.735,67zł, |
| w tym: bieżące | 77.898,42zł |
| inwestycyjne | 328.837,25zł |

i zostały omówione w załączniku nr 6.

Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji klubom sportowym Uczniowski Klub Sportowy "Wicher" i Gminny Ludowy Klub Sportowy " Wicher" w kwocie 73.782,14zł. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania boiska w Teodorowie.

Dział 801, 852 i 854 - zadania realizowane przez jednostki budżetowe - szkoły - ogółem

wykonanie wydatków 7.338.756,16zł.

Realizacja w/w wydatków była następująca:

| Nazwa | ZPO Wielgie | S. P. Zaduszniki | S. P. Czarne |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| - szkoła podstawowa | 2.760.557,23 | 935.304,01 | 887.937,56 |
| - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 117.867,75 | 68.761,17 | 55.091,36 |
| - przedszkole Wielgie | 193.730,60 | 0 | 0 |
| - gimnazjum | 1.453.148,33 | 0 | 0 |
| - dowożenie uczniów | 344.922,34 | 0 | 0 |
| - doskonalenie i kształcenie | 16.680,00 | 3.480,56 | 3.123,50 |
| - zakup oleju do ogrzewania bloku Wspólnoty | 47.192,95 | 0 | 0 |
| - prowadzenie orkiestry dętej | 3.600,00 | 0 | 0 |
| - fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli | 24.479,00 | 6.723,00 | 11.870,00 |
| - wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej | 396 | 0 | 0 |
| - Pozostałe (w tym imprezy ZPPOW) | 38.454,14 | 23.625,37 | 15.528,62 |
| - stołówka i świetlica | 299.225,09 | 0 | 0 |
| - Realizacja programu „Pierwsza wyprawka” | 18.661,70 | 3.701,14 | 4.694,74 |
| Razem | 5.318.915,13 | 1.041.595,25 | 978.245,78 |

Realizacja zadań w oświacie finansowana była ze środków budżetu gminy oraz z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej w kwocie 6.150.106 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników dla dzieci w kwocie 27.057,58 zł,
- dotacji na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 396,00 zł,
- dotacji na realizację programu „Radosna szkoła” w kwocie 23.911,60 zł,
- z czesnego ponad podstawy programowe w przedszkolu (80104 § 0830) – 33.600,00 zł,
- z odpłatności za dostarczone ciepło do bloku Wspólnoty (80195 § 0830) – 47.192,95 zł,
- z wpływów z najmu mieszkań, lokali (80101 § 0750) – 1.849,68 zł,
- z wynajmu autobusów – 13.271,21 zł,
- ze środków Programu Integracji Społecznej w kwocie 77.608,13zł.

Ponadto w ramach rachunku dochodów własnych (zadania omówiono w załączniku Nr 7) wzorem lat ubiegłych prowadzone było dożywianie dzieci najuboższych.

W 2009 roku Gmina skorzystała z dotacji celowej – poakcesyjnego programu – realizowanej na podstawie programu - „Środki na realizację Wsparcia Obszarów Wiejskich”, „Program Integracji Społecznej” w kwocie 188.217,88 zł.

Za przyzwoleniem Rady nie zaproponowano niektórych zmian dotyczących aktualizacji planu dochodów i wydatków z powodu:

- zaoszczędzenia środków na spłaty rat pożyczek,
- zaoszczędzenia środków na ujęcie w budżecie 2010 zadań inwestycyjnych, dla których w 2009 roku zostały opracowane dokumentacje i Gmina złożyła wnioski w celu pozyskania środków zagranicznych.

Środki zaoszczędzone przeznaczone będą na wkład własny przy realizacji planowanych w 2010 roku inwestycji.

W roku 2009 Gmina zaciągnęła 2 pożyczki z WFOŚiGW na:

- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej – etap 3 dla os. Miodusy ul. Szkolna, Włocławska” w kwocie 527.000,00zł,
- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami strefowymi na terenie gm. Wielgie w miejscowości Nowa Wieś i Wielgie” w kwocie 182.000,00zł.

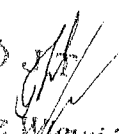
W 2009 r. spłacono cztery raty pożyczki zaciągniętej na budowę 85 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgie w kwocie 132.340,00zł oraz cztery raty pożyczki

na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Orłowo w kwocie 160.000zł z WFOŚiGW.

Dziękuję radnym, dyrektorom szkół, sołtysom i radom soleckim oraz mieszkańcom i pracownikom gminy za pomoc w realizacji tak trudnych zadań przy zmieniających się ciągle przepisach prawnych i trudnej sytuacji finansowej gminy i wnoszę o przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2009 rok.

Załączniki:

1. Realizacja dochodów budżetowych
2. Realizacja wydatków budżetowych
 - 2a. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urząd Gminy
 - 2b. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem
 - 2c. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Zadusznikach
 - 2d. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Czarnem
 - 2e. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 2f. Realizacja zadań przez samorządową instytucję kultury – Ośrodka Kultury Gminy Wielgie
 - 2g. Realizacja zadań przez samorządową instytucję kultury – Bibliotekę Publiczną Gminy Wielgie
3. Realizacja zadań zleconych
4. Realizacja preliminarza wydatków rozwiązywania problemów alkoholowych
5. Informacja dotycząca przychodów i rozchodów
6. Realizacja zadań inwestycyjnych
7. Realizacja planu rachunku dochodów własnych
8. Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9. Informacja dotycząca mienia komunalnego.

W O J

mgr Tadeusz Wlewiński