

Wielgie, dnia 01 marca 2011 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 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 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 2010 został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/225/09 z dnia 29.XII.2009r. po stronie dochodów w wysokości 17.921.957zł i po stronie wydatków w wysokości 21.979.257zł.

Zmiany wprowadzone w planie dochodów spowodowały jego aktualizację do kwoty 21.790.448zł (wzrost o 3.868.491,00zł), a w wydatkach zwiększały plan do kwoty 23.027.078zł (zwiększenie o 1.047.821,00zł).

Wprowadzone w 2010r. zmiany w 12 przypadkach dokonane były Uchwałami Rady, natomiast w 25 przypadkach Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w budżecie dotyczyły głównie:

- wprowadzenia środków na podstawie umowy zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Wielgie”,

- zabezpieczenie planu na realizację zadania pn „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Wielgie poprzez remont drogi gminnej Nr 170801C Bętlewo – Zakrzewo – Kamienne Brody – etap II od km 1 + 760 do km 3 +024,40” z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Wsparcia,
- podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na dotację celową na inwestycję pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”,
- podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na udzielenie dotacji ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej nr 170814 C Czarne – Józefowo – Budki Suradowskie długości 0,750 km w obrębie geodezyjnym: Czarne dz. Nr 257/3”,
- otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn. „Skwer w Wielgiem”,
- zabezpieczenia środków na inwestycję „Zmiana przeznaczenia użytkowania części budynku w świetlicy Bętlewo na lokal mieszkalny – socjalny wraz z montażem instalacji wodnokanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania”,
- zwiększenia planu po stronie wydatków na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgiem”,
- zwiększenia planu po stronie wydatków na inwestycję pn. „Nadbudowa piętra i remont budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wielgie”,
- zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontu budynku w Urzędzie Gminy,
- zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące dróg,
- urealnienia Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- zabezpieczenia środków na zakup, materiałów do remontu świetlic.

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, zadań zleconych i informację o mieniu komunalnym przedstawiam Wysokiej Radzie w załącznikach od nr 1 do nr 9, które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW

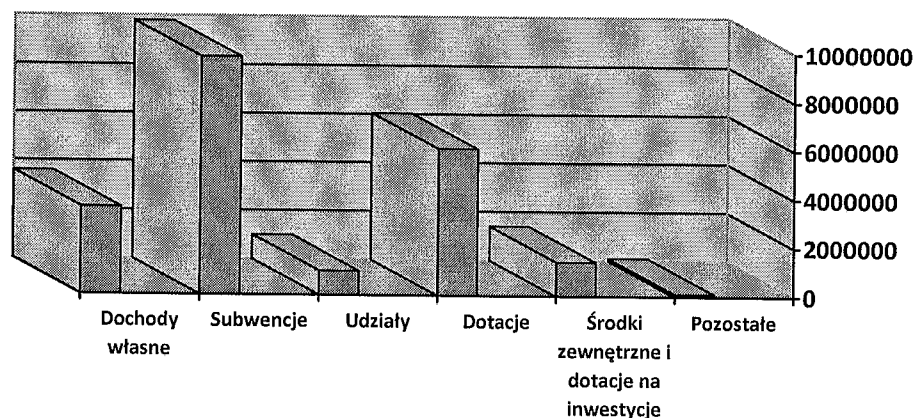
Ogółem plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 100,64 % - na plan 21.790.448zł wpływy wynosiły 21.929.734,81zł.

Realizacja wpływu dochodów budżetowych wg poszczególnych źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportu	2.930.180	2.974.677,30	101,52
2.	Dochody realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karta podatkowa, udziały w podatku od osób prawnych)	94.300	103.304,89	109,55
3.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104.165	102.864,76	98,75
4.	Wpływy z opłat – skarbowej (§0410), targowej (§0430), za wieczyste użytkowanie gruntów (0570) (§0470) oraz z różnych opłat, darowizny (§0490, 0690, 0960, 2680, 0978, 0979, 0970, 0980)	102.124	113.890,89	111,52
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0770)	3.000	7.123,28	237,44
6.	Wpływy z najmu, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z usług (§0750, 0830, 0760)	154.293	159.630,44	103,46
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz kapitalizacja (§0910, 0920)	138.990	131.555,30	94,65
8.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	861.345	998.402	115,91
9.	Subwencje, w tym;	9.801.165	9.801.165	100
	- oświatowa	6.499.239	6.499.239	100
	- wyrównawcza	2.928.989	2.928.989	100
	- równoważąca	372.937	372.937	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	3.764.735	3.748.195,48	99,56

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 posiłki dla potrzebujących, „Radosna szkoła”	1.416.469	1.384.670	97,76
12.	Środki na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	131.356	131.352,71	100
13.	Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące wg porozumień - modernizacja drogi Czarne - Józefowo (§ 6260)	37.500	37.500	100
14.	Środki na dofinansowanie budowy kanalizacji (PROW) §6297	555.520	555.520	100
15.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Lipnie na zakup sprzętu dla straży (§2320)	4.000	4.000	100
17.	Pomoc finansowa na inwestycję pn. „Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Płonczynie”	201.276	201.276	100
18.	Dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Wielgie” część zagraniczna	167.224	167.219,16	100
9.	Dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Wielgie” część krajowa	8.853	8.852,77	100
20.	Wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni przyzgodowych	101.500	101.500	100
21.	Dotacja rozwojowa na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w Teodorowie”	25.020	25.019,98	100
22.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych § 2360	22.000	5.203,70	23,65
23.	Środki na inwestycję Orlik z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu	641.100	642.477,82	100,21
24.	Środki z Funduszu Wsparcia na budowę drogi Zakrzewo – Kamienno-Brody (§6300)	500.000	500.000	100
25.	Wpłata z OSP Suradówek na zakup samochodu	11.000	11.000	100
26.	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na budowę Skwerku	13.333	13.333,33	100
	RAZEM	21.790.448	21.929.734,81	100,64

Realizacja dochodów w 2010 roku



Wpływy dochodów w poszczególnych kwartałach były następujące:

I kwartał 2010r.	5.579.302,92zł
II kwartał 2010r.	5.206.474,14 zł
III kwartał 2010r.	5.354.982,17zł
IV kwartał 2010r.	5.788.975,58 zł

Realizacja dochodów przebiegała według planu, jednakże w podatkach lokalnych, podatkach z Urzędów Skarbowych i opłatach wskaźnik wykonania przewyższył 100%.

Informacje o stanie mienia komunalnego i dochodów osiągniętych zostały zawarte w załączniku Nr 9.

Realizacja podatków i opłat za 2010 rok

Skutki zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwale w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 252.683,29zł (w tym osoby fizyczne 240.255,33zł i osoby prawne 12.427,96zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2010 wynoszą 327.178,35zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych) w podatku rolnym 948zł i podatku od nieruchomości 1.008zł.

Osoby fizyczne

	Zaległość na początek roku	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Zaległość na 31.12.2010
Podatek od nieruchomości	81.012,76	216.327,40	220.369,47	16.144,05	204.225,42	77.302,79
Podatek rolny	56.655,93	350.965,80	356.332,15	38.808,55	317.523,60	51.573,38

Podatek leśny	1.971,89	9.619,00	9.571,50	584,70	8.986,80	2.001,59
RAZEM	139.640,58	576.912,20	586.273,12	55.537,30	530.735,82	130.877,76

Przy drugiej racie podatku wykazano 428 zalegających podatników na których wystawiono upomnienia na łączną kwotę 68.570,40 zł.

Przy czwartej racie podatku wykazano 287 zalegających podatników na których wystawiono upomnienia na łączną kwotę 58.131,80 zł.

Zalegających podatników na 31.12.2010r. wykazano 285 osób z łączną kwotą 130.877,76 zł.

W 2010r. wystawiono 131 tytułów wykonawczych na kwotę 26.284,00zł.

Osoby prawne:

	Zaległość na początek roku	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Zaległość na 31.12.2010
Podatek od nieruchomości	19.585,00	2.235.655,00	2.233.931,40	---	2.233.931,40	21.141,00
Podatek rolny	267,60	1.736,00	1.736,00	---	1.736,00	267,60
Podatek leśny	---	36.348,00	36.349,00	---	36.349,00	---
Razem	19.852,60	2.273.739,00	2.272.016,40	---	2.272.016,40	21.408,60

Na koniec 2010 roku wykazano sześciu zalegających podatników w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 21.408,60 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych

	Zaległość na początek roku	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty bieżące	Zaległość na 31.12.2010r.
Osoby fizyczne	13.233,00	86.866,00	97.214,08	11.459,04	85.755,04	2.884,96
Osoby prawne	1,00	18.466,00	18.467,00	1,00	18.466,00	0

Osoby fizyczne – zaległości w kwocie 2.884,96 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 2010r. 1.109,96 zł,
Zaległość ta dotyczy 3 zalegających.

Czynsze za mieszkania oraz grunty

Zaległość na początek roku	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Zaległość na 31.12.2010
17.367,79	31.694,18	25.244,63	3.108,16	22.136,47	23.762,62

Zaległości w opłatach za czynsz mają 32 osoby.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zaległość na początek roku	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Zaległość na 31.12.2010
7.752,45	4.742,13	4.318,00	1.706,33	2.611,67	8.176,22

Zaległości w opłatach za zużycie wody ma 13 osób.

Budowa wodociągu

Zaległość na początek roku – 299,15

Wpłaty zaległości – 0

Zaległość na 31.12.2010r. – 299,15 - 2 osoby zalegające.

Hipoteki konto 221

	Zaległość na początek roku	Przypis	Wpłaty ogółem	Zaległości na dzień 31.12.2010r.
Podatek od nieruchomości	293,64	687,10	164,54	816,20
Podatek rolny	34.605,50	399,90	542,16	34.463,24
Podatek leśny	121,80	---	---	121,80
Razem	35.020,94	1.087,00	706,70	35.401,24

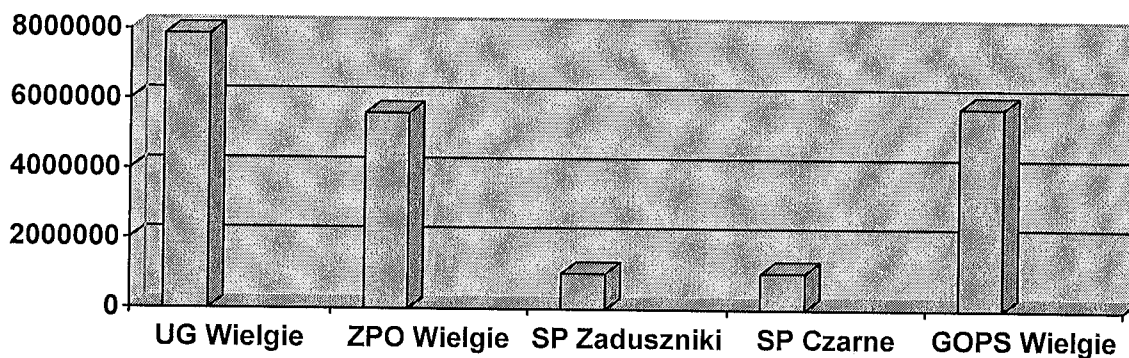
REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniósł 23.027.078 zł i został zrealizowany w kwocie 21.366.114,59 zł tj. w 92,79 %

w tym przez następujące jednostki budżetowe:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy z tego dotacje dla samorządowych instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury	8.773.075	7.874.884,17	89,76
2. Zespół Placówek Oświatowych	5.650.640	5.602.479,49	99,15
3. Szkoła Podstawowa w Zadusznikach	1.113.417	1.034.516,25	92,91
4. Szkoła Podstawowa w Czarnem	1.083.354	1.059.700,49	97,82
5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.406.592	5.794.534,19	90,45
Razem	23.027.078	21.366.114,59	92,79

Struktura wydatków zrealizowanych w 2010 roku



Wykres przedstawiony powyżej obrazuje wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki.

W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące i majątkowe wyniosły:

- Wydatki bieżące 17.610.276,82 zł 82,42% zrealizowanych wydatków ogółem
- Wydatki majątkowe 3.755.837,77 zł co stanowi 17,58% wydatków ogółem

w tym:

Nazwa jednostki	Plan	Zrealizowane wydatki ogółem	w tym zrealizowane	
			bieżące	inwestycyjne
Urząd Gminy	8.773.075	7.874.884,17	4.140.560,24	3.734.323,93

ZPO Wielgie	5.650.640	5.602.479,49	5.602.479,49	0
SP Zaduszni	1.113.417	1.034.516,25	1.023.648,75	10.867,50
SP Czarne	1.083.354	1.059.700,49	1.049.054,15	10.646,34
GOPS	6.406.592	5.794.534,19	5.794.534,19	0
Razem	23.027.078	21.366.114,59	17.610.276,82	3.755.837,77

Wydatki majątkowe realizowano z następujących źródeł finansowania:

- Środki własne budżetu gminy	1.876.986,64
- Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	37.500
- Wpłaty mieszkańców	101.000
- Dotacja rozwojowa na „Przebudowę drogi w Teodorowie” (realizacja 2009r.)	25.019,98
- Środki na inwestycję „Orlik przy ZPO Wielgie”	642.477,82
- Środki z Funduszu Wsparcia na budowę drogi Zakrzewo – Kamienne-Brody	500.000
- Dofinansowanie z PROW (kanalizacja – realizacja 2009r.)	555.520
- Środki z Urzędu Marszałkowskiego (Skwer)	13.333,33
- Wpłata z OSP Suradówek	4.000

Realizacja planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo - wykonanie wydatków 684.242,91 zł

w tym bieżące 401.622,14 zł

inwestycyjne 282.620,77 zł

W tym dziale realizowano wydatki bieżące w zakresie uregulowania składki na Izby Rolnicze (7.566,88zł) oraz wydatki inwestycyjne (282.670,77zł) z zakresu budowy sieci wodociągowych, które omówiono w załączniku nr 6.

Zwrot podatku akcyzowego wraz z obsługą dokonano na kwotę 389.957,57zł.

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

Dział 500 - Handel - wykonanie wydatków 18.936,43 zł

w tym bieżące 5.556,45 zł

inwestycyjne 13.379,98 zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

Wydatki dotyczyły utrzymania targowiska i zakupu kontenera.

Dział 600 - Transport i łączność – wykonanie wydatków 2.222.911,68 zł

w tym bieżące 356.469,23 zł

inwestycyjne 1.866.442,45 zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

Wydatki w zakresie akcja „zima” (odsnieżanie, posypywanie dróg piaskiem i solą) wyniosły 127.897,03zł.

Profilowanie dróg gminnych (praca koparko – ładowarki na drogach) wykonywała firma „Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Zbigniew Sieradzki” z Włocławka na ogólną kwotę 33.846,20zł.

Naprawa przepustów dróg gminnych wyniosła ok. 9.802,00zł.

W dniu 05.05.2010r. została podpisana umowa na dostawę gruzu z firmą HITOR Sp. z o.o., ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń. Ze względu na niewłaściwą frakcję gruzu oraz liczne zanieczyszczenia umowa została rozwiązana z dniem 21.06.2010r. (gruz dostarczono na kwotę 31.220,97zł). W dniu 05.06.2010r. została podpisana umowa z firmą Usługi Transportowe – Handlowe Maciej Piwczyński, Szpiegowo 11A, 87-610 Dobrzyń n/W na kwotę 31.622,40zł. Dokonano opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń w kwocie 8.141,72zł.

Koszt remontu wiat przystankowych i nowego przystanku w Chalinku i Bętlewie wyniósł 11.299,24zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków 102.143,15 zł

w tym bieżące 59.150,58 zł

inwestycyjne 42.992,57 zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

Wydatki bieżące wyniosły 59.150,58zł i dotyczyły:

- materiały do remontu budynku po Lecznicy w Wielgiem w kwocie 13.317,41zł,
- wywóz śmieci w kwocie 5.375,09zł,
- przeglądu technicznego budynków w kwocie 2.660,00zł,
- sprawdzania i czyszczenia przewodów kominowych w kwocie 1.507,00zł,
- zakup energii 9.397,51zł,

Dział 710 - Działalność usługowa – wykonanie wydatków 66.719,46 zł

w tym: bieżące 66.719,46 zł

Przekazano opłatę dla powiatu na obsługę Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 800zł. Sporządzono projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wielgie wraz z oceną oddziaływania na środowisko w kwocie 45.480zł. Za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowań ekofizjograficznych – 19.330,00zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków 1.872.709,88 zł

w tym: - wydatki bieżące 1.854.217,12 zł

- wydatki inwestycyjne 18.492,76 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 a także pozyskaniem środków zewnętrznych.

Realizowano umowy związane z:

- zakupem programów i opłatami licencyjnymi programów komputerowych (24.130,560zł),
- zakupem płyt, tuszy do drukarek (6.161,56zł),
- obsługą programu ewidencji ludności (618,54zł),
- obsługą programu do opłat za prowadzenie działalności gospodarczej w kwocie 688,08zł
- obsługą programu Biuletyn Informacji Publicznej (1.708,00zł),
- obsługą prawną (29.280zł),
- opieką nad oprogramowaniem koncesje alkoholowe (688,08zł)
- obsługą centrali telefonicznej (1.684,68zł),
- asystą techniczną – USC – (3.360zł),
- konserwacja urządzeń alarmowych (366,00zł),
- zakupem materiałów i usług do remontów w budynku Urzędu Gminy (ok. 61.000zł),
- dostępem do sieci internetowej (4.601,75zł).

Dokonano uregulowania składek na Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (2.521,22zł), Związku Gmin Wiejskich (1.801,65zł) i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe (3.000,00zł).

Za kwotę 20.709,72zł zakupiono olej do ogrzewania budynku Urzędu Gminy. Zakupu oleju dokonano od dostawcy firmy TRANS-KOL-PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska, Koło, wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zapłata za energię wyniosła 28.276,65zł.

Składki PFRON w 2010r. zostały przekazane w kwocie 15.938,00zł.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy - wykonanie wydatków 41.938,00 zł.

w tym dziale realizowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców i obsługą wyborów Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010r. (I tura); 04 lipca 2010r. (II tura) oraz wyborów do sejmiku woj., rad powiatu, rad gmin i wójta w dniu 21 listopada 2010r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne - wykonanie wydatków 641.453,76 zł

- wydatki bieżące - 265.344,36 zł

- wydatki inwestycyjne – 376.109,40 zł

i zostały omówione w załączniku nr 6.

Kwota 2.500,00 zł została przekazana na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu będącego w dyspozycji Posterunku Policji w Dobrzyniu n/w.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP wyniosły 265.344,36zł i głównie dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów w OSP i gminnego komendanta OSP (32.179,20zł),
- ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i szkoleniowym (13.511,68),
- należności za energię (14.657,52zł), doposażenie w drobny sprzęt i umundurowanie, przeglądy i remont sprzętu,
- zakup materiałów do remontu remizy OSP w Zakrzewie w kwocie 19.187,94zł,
- zakup materiałów do remontu remizy OSP w Tupadłach w kwocie 2.172,55zł,
- zakup materiałów do remontu remizy OSP w Olesznie w kwocie 5.230,11zł,
- zakup materiałów do remontu remizy OSP w Suradówku w kwocie 2.709,96zł (+ zakup motopompy 899,01zł),
- zakup materiałów do remontu remizy OSP w Zadusznikach w kwocie 1.675,46zł,
- zakup materiałów do remontu remizy OSP w Wielgim w kwocie 9.693,28zł,
- remont syreny 19.340,00zł – OSP Wielgie,
- utwardzenie terenu przed budynkiem OSP 64.660zł.

Dział 756 - Wydatki w zakresie poboru podatków i opłat - wykonanie wydatków 44.649,45 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 (5.599,80).

Za pobór podatków i opłaty targowej wypłacono inkaso w kwocie 19.000,00zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie wydatków 19.291,46 zł.

Spłacono odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętych na:

- budowę 85 sztuk przydomowych oczyszczalni w kwocie 2.483,61zł,
- budowę stacji uzdatniania wody w Orłowie w kwocie 11.014,94zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Miodusy w kwocie 1.173,08zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami strefowymi w miejsc. Nowa Wieś w kwocie 414,57zł.

Spłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w BOŚ w kwocie 4.205,26zł.

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 77.154,31 zł

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 75.006,41zł, natomiast wydatki z tytułu realizacji programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2010 wynosiły 2.062,00zł.

Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 102.864,76zł.

Szczegółowa realizacja programu została omówiona w załączniku Nr 4.

Wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wyniosły 85,90zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.485zł zostały zrealizowane w Urzędzie, dotyczyły programów zdrowotnych.

Dział 852 - Opieka społeczna - wykonanie wydatków 5.228.472,53 zł

W tym: - wydatki bieżące	5.228.472,53 zł
- wydatki inwestycyjne	0 zł

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Razem wydatki na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz obsługę wyniosły 3.229.829,12zł.

Świadczenia rodzinne razem – ilość decyzji 1.104 na kwotę 2.887.152zł (z tego dokonano zwrotów na kwotę 1.807,70zł)

W tym:

- zasiłki rodzinne ilość świadczeń 23.672 na kwotę 2.105.485,50zł,
- zasiłki pielęgnacyjne ilość świadczeń 2.766 na kwotę 423.198,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne ilość świadczeń 558 na kwotę 286.468,50zł
- jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia dziecka ilość świadczeń 72 na kwotę 72.000zł.

Fundusz alimentacyjny:

- liczba wypłaconych świadczeń 841 na kwotę 218.063,00zł,
- liczba wydanych decyzji 90,
- liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego 51.

Rozdział 85213 -składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ogółem wydatki w kwocie 14.060,18zł.

Uregulowano składkę zdrowotną za 43 osoby na kwotę 14.854,68zł oraz za 15 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 5.096,56zł. Zrefundowano dla 1 osoby 12 świadczeń na kwotę 479,52zł.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe

Wypłacono 906 zasiłków okresowych dla 263 osób na kwotę 342.413,61zł (średnia wysokość zasiłku okresowego – 377,94zł).

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatki w kwocie 87.745,09zł.

Kontynuowano wypłaty dodatków mieszkaniowych. Wydatki na ten cel w 100% ze środków własnych gminy wyniosły ogółem 87.745,09zł.

Wydano 131 decyzji, w tym 5 decyzji odmownych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wypłacono 556 zasiłków stałych dla 52 osób na kwotę 196.994,03zł, zrefundowano 12 zasiłków dla 1 osoby na kwotę 5.328,00zł.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS wyniosły 506.196,60zł, w tym z dotacji celowej dofinansowania zadania własnego 135.720,00zł. 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 28.409,34 zł a odpłatność za świadczenie tych usług 1.687,50zł.

Rozdział 85295 – zasiłki, dożywianie

Wydatki ogółem wyniosły 676.239,20zł w tym:

- posiłek dla potrzebujących dla 403 osób na kwotę 298.800,00zł (dofinansowanie z budżetu państwa 239.040zł),
- zasiłki celowe dla 216 rodzin na kwotę 64.000,00zł ,
- dla 63 osób na kwotę 64.178,40zł 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 z rodzin najuboższych. Wydatki na ten cel wyniosły 249.260,80zł z tego:

- z budżetu gminy 72.300,80zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa 176.960,00zł.

Dożywianie w poszczególnych szkołach było następujące:

- Wielgie 455 dzieci kwota 182.777,70zł
- Zaduszniki 68 dzieci kwota 25.108,40zł
- Czarne 79 dzieci kwota 33.888,30zł
- inne 17 dzieci kwota 7.486,40zł

Razem dzieci: 619

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - wykonanie wydatków 312.835,42zł

Świadczenie (stypendium) wypłacono dla 427 uczniów w I półroczu i 398 uczniów w II półroczu. Łączna kwota to 311.379,425zł. Przyznano zasiłki szkolne dla 4 dzieci w kwocie 1.456,00zł.

Z budżetu Wojewody otrzymaliśmy dotację w kwocie 250.268,34 (kwota 62.567,08 zabezpieczona ze środków Gminy).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochr. środowiska - wykonanie wydatków 390.077,28 zł

w tym: bieżące 338.226,00 zł

inwestycyjne 51.851,28 zł

i zostały omówione w załączniku nr 6.

W tym dziale realizowano następujące zadania:

- wydatki związane z oświetleniem ulic wyniosły 85.731,15zł a na remonty oświetlenia, przyłącza oraz przestawienie zegarów wydatkowano łącznie 20.380,97zł,
- wywóz odpadów komunalnych 28.307,18zł,

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 605.842,88zł

w tym: bieżące 560.099,35zł

inwestycyjne 116.099,66zł

i zostały omówione w załączniku nr 6.

W tym dziale realizowano zadania:

- dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki przekazano dotację w kwocie 186.500,00 zł. Realizację zadań omówiono w załączniku Nr 2e,
- dla samorządowej instytucji kultury- Ośrodka Kultury Gminy Wielgie przekazano dotację w kwocie 178.620,00 zł. Realizację zadań omówiono w załączniku Nr 2g,
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgim kwocie 46.555,93zł,

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu instrumentów do GOK w kwocie 23.800,20zł,
- kontynuowano utrzymanie świetlic wiejskich i zakupiono materiały do remontu świetlic Złowody - 4.345 zł, Suszewo – 11.491 zł, Bętlewo – 64.972 zł, Nowa Wieś – 6.188zł, Oleszno – 700zł,
- renowacja pomnika – 14.501,86zł.
- na energię wydatkowano środki w kwocie 11.469,04zł.

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

wykonanie wydatków	1.048.615,83zł,
w tym: bieżące	82.280,77zł
inwestycyjne	966.335,06zł

i zostały omówione w załączniku nr 6.

Wydatki dotyczyły głównie dotacji przekazanych:

- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wicher” w kwocie 49.759,48zł,
- Stowarzyszeniu Rozwoju wsi Czarne i okolic w kwocie 28.360,41zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania boiska w Teodorowie (3.627,92zł).

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

wykonanie wydatków	7.696.696,23zł
w tym: bieżące	7.675.182,39zł
inwestycyjne	21.513,84zł

i zostały omówione w załączniku nr 6.

Realizacja w/w wydatków była następująca:

Nazwa	ZPO Wielgie	S. P. Zaduszniki	S. P. Czarne
- szkoła podstawowa	2.850.413,04	947.182,08	984.259,46
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	123.596,79	66.260,31	54.317,96
- przedszkole Wielgie	200.737,98	0	0
- gimnazjum	1.553.122,49	0	0
- dowożenie uczniów	430.684,55	0	0
- doskonalenie i doksztalcenie	17.134,36	4.143,69	740,00
- zakup oleju do ogrzewania bloku Wspólnoty	43.000	0	0
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów	27.679,00	7.177,17	12.706

nauczycieli			
- wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej	264	0	0
- Pozostałe (w tym imprezy ZPPOW)	16.979,04	6.498	4.336,77
- stołówka i świetlica	316.641,08	0	0
- Realizacja programu „Pierwsza wyprawka”	22.227,16	3.255	3.340,30
Razem	5.602.479,49	1.034.516,25	1.059.700,49

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

- subwencji oświatowej w kwocie 6.499.239 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników dla dzieci w kwocie 28.822,46 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 264,00 zł,
- z czesnego ponad podstawy programowe w przedszkolu (80104 § 0830) – 37.600,00 zł,
- z odpłatności za dostarczone ciepło do bloku Wspólnoty (80195 § 0830) – 55.596,09 zł,
- z wpływów z najmu mieszkań, lokali (80101 § 0750) – 1.849,68 zł,
- z wynajmu autobusów – 13.008,81 zł,
- ze środków Programu Integracji Społecznej w kwocie 27.813,81zł,
- z dochodów za wyłomowany autobus – 3.360,66zł.

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

W 2010 roku Gmina skorzystała z dotacji celowej – poakcesyjnego programu – realizowanej na podstawie programu - „Środki na realizację Wsparcia Obszarów Wiejskich”, „Program Integracji Społecznej” w kwocie 131.352,71 zł.

W 2010 roku Gmina nie zrealizowała wszystkich zaplanowanych inwestycji ze względu na złe warunki atmosferyczne. W związku z tym zostały przyjęte uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Umowy zawarte w 2010 roku zostały aneksowane i ich realizacja przewidziana jest w I półroczu 2011 roku.

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 2011 zadań inwestycyjnych, dla których w 2010 roku zostały opracowane dokumentacje i Gmina złożyła wnioski w celu pozyskania środków zagranicznych.

Środki zaoszczędzone przeznaczone będą na wkład własny przy realizacji planowanych w 2011 roku inwestycji.

W roku 2010 Gmina zaciągnęła kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.200.000zł.

Splacono 2 raty pożyczki zaciągniętej na budowę 85 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgie w kwocie 72.787zł natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył pozostałą część pożyczki w kwocie 158.807zł.

Splacono również 4 raty na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Orłowo w kwocie 160.000zł; dwie raty pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Miodusy w kwocie 259.600zł oraz dwie raty pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami strefowymi w miejsc. Nowa Wieś w kwocie 87.500zł.

Dziękuję radnym, dyrektorom szkół, sołtysom i radom sołeckim 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 2010 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 wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
9. Informacja dotycząca mienia komunalnego

z up. W O J I .

mgr inż. Jan Wadoń
Zastępca Wójta