

Wielgie, dnia 25 sierpnia 2011 r.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado przedkładam informację za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Wielgie oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Informację zawierają dane ujęte w niżej wymienionych sprawozdaniach przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Urzędowi Wojewódzkiemu, oraz Delegaturze Biura Wyborczego.

Sprawozdanie dochodów budżetowych	- Rb 27 S
Sprawozdanie o wydatkach budżetowych	- Rb 28 S
Sprawozdanie o zadaniach zleconych	- Rb 50
Sprawozdanie o stanie należności	- Rb N
Sprawozdanie o stanie zobowiązań i tytułów dłużnych	- Rb Z
Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetowym	- NDS
Sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania zadań zleconych	- Rb Zn

Informacje przygotowane zostały według zasad ustalonych w uchwale Nr XLVI/288/10 Rady Gminy z dnia 27.10.2010 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Wielgie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (załącznik nr 1 i załącznik nr 3).

IFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELGIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Budżet gminy na rok 2011 został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Nr III/24/10 z dnia 28.XII.2010r. po stronie dochodów w wysokości 20.628.867zł i po stronie wydatków w wysokości 24.793.595zł.

Zmiany wprowadzone w planie dochodów spowodowały jego aktualizację do kwoty 21.703.868zł (zwiększenie o 1.075.001zł), a w wydatkach zwiększyły plan do kwoty 26.603.868zł (zwiększenie o 1.810.273zł).

Wprowadzone zmiany w 5 przypadkach dokonane były Uchwałami Rady Gminy a w 11 przypadkach Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w budżecie dotyczyły głównie:

- zabezpieczenia, zwiększenia bądź zmniejszenia środków na inwestycje zawarte w załączniku zadań inwestycyjnych na 2011 rok,
- zwiększenia bądź zmniejszenia środków na podstawie otrzymanych decyzji na dotację z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zmian na podstawie podpisanego aneksu do umowy na realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Wielgie” w ramach POKL,
- zabezpieczenia środków na dotację na realizację projektu „Edukacja przedszkolna w gminach Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie i Zbójno”,

- zabezpieczenia środków na zakupy bieżące w Urzędzie Gminy,
- zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące dróg,
- urealnienia Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- zabezpieczenia środków na zakup, materiałów i usług do remontu świetlic,
- aktualizacji załączników m.in. „Zadania inwestycyjne w 2011 roku”, „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2011r”, „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku”, „Plan dochodów przesłanych przez Wojewodę a osiągniętych przy realizacji zadań zleconych, które przekazywane są do Wojewody w roku 2011”, „Fundusz sołecki”.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 5 jednostek budżetowych, tj.:

1. Urząd Gminy w tym przekazanie dotacji dla Samorządowej 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, zadań zleconych i informację o zagospodarowaniu mienia komunalnego przedstawiam Wysokiej Radzie w załączniku Nr 1-9 które stanowią integralną część niniejszej informacji.

REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 54,31% - na plan 21.703.868zł wpływy wynosiły 11.788.320,61zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu (§ 0310, 0320, 0330, 0340)	3.113.836	1.538.431,48	49,41
2.	Udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych (§ 0010)	1.136.485	486.880,00	42,84
3.	Udziały w podatku dochodowym od os. prawnych (§ 0020)	15.000	-993,35	-6,62
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0770, 0870)	4.000	448,37	11,21
5.	Czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750, 0470, 0760, 0830)	395.397	299.127,65	75,65
6.	Podatek od czynności cywilno – prawnych (§ 0500)	83.000	35.069,42	42,25
7.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	6.500	46.789,00	719,83
8.	Kapitalizacja od środków zgromadzonych na rachunku i lokatach (rozd. 75814 § 0920)	106.500	67.703,28	63,57
9.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	96.500	64.697,77	67,04
10.	Opłata skarbowa, administracyjna i targowa	108.000	77.227,37	71,51
11.	Pozostałe wpływy, karta podatkowa, odsetki, różne dochody, usługi opiekuńcze (§ 0350, 0690, 0910, 0920, 0970, 2360, 0900, 2910)	44.000	22.799,16	51,82
12.	Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości (podstawami §2680)	600	606,00	101,00

13.	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980)	27.200	6.363,92	23,40
14.	Subwencje § 2920 w tym: - subwencja oświatowa - subwencja wyrównawcza uzależniona od dochodów podatkowych i gęstości zaludnienia - subwencja równoważąca uzupełnienie dochodów po zmianie finansowania zadań	9.701.728	5.622.562,00	57,95
15.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010 – plan inwestycji omówiono w załączniku Nr 3)	3.444.173	2.108.982,95	61,23
16.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030)w tym: Rozdz. 85213 składki zdrowotne od zasiłków Rozdz. 85214 zasiłki okresowe Rozdz. 85216 zasiłki stałe Rozdz. 85219 GOPS Rozdz. 85295 dożywianie dzieci Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	1.132.168	727.805,00	64,28
17.	Dotacja z powiatu na OSP	2.000	0	0
18.	Dofinansowanie z Funduszu Wsparcia na drogę Zakrzewo – Kamienne Brody	1.198.300	469.320,59	39,17
19.	Rozdział 90001 środki na dofinansowanie własnych inwestycji partycypacja mieszkańców w budowę oczyszczalni przydomowych	30.000	9.500,00	31,67
20.	Dotacja z tytułu realizacji Poakcesyjnego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 85395 § 2007 i § 2009	190.148	177.000,00	93,09
21.	Darowizna § 0960	13.000	0	0
22.	Dotacja otrzymana z Gminy Tłuchowo na utrzymanie drogi Borowo	2.000	2.000,00	100
23.	Środki otrzymane z OSP Czarne na zakup samochodu	26.000	26.000,00	100
24.	Pomoc finansowa 92109§ 2717	62.163	0	0
25.	Pomoc finansowa 92109§ 6297 (środki na budowę biblioteko-światlicy)	240.270	0	0
26.	Pomoc finansowa z Gminy Tłuchowo 60016§6610	524.900	0	0
	RAZEM	21.703.868	11.788.320,61	54,31

W dochodach ogólnych, dochody bieżące i majątkowe w I półroczu wyniosły:

Plan

Wykonanie

Dochody bieżące	19.679.244	11.283.051,65	57,33 %
Dochody majątkowe	2.024.624	505.268,96	24,96 %
Razem	21.703.868,00	11.788.320,61	54,31 %

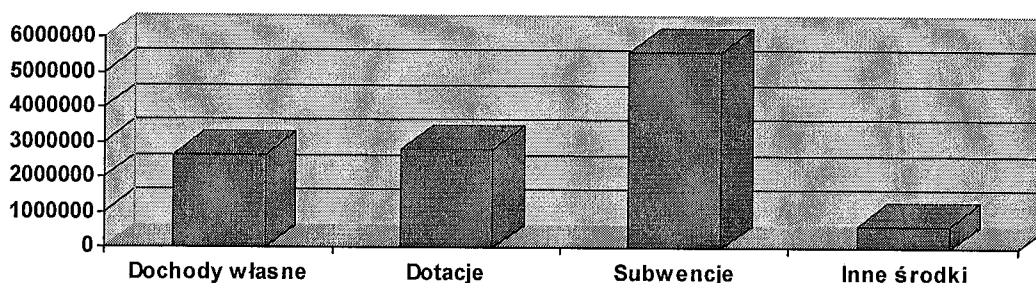
W I półroczu dochody bieżące wykonane zostały w 57,33% w stosunku do planowanych dochodów. Dochody majątkowe stanowią 24,96% dochodów planowanych, spowodowane to jest tym, że:

- Gmina Tłuchowo swój wkład własny w realizację inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego między gminami Wielgie -Tłuchowo-Dobrzyń nad Wisłą poprzez realizację projektów pod nazwą: „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 oraz budowa drogi gminnej Mokówko -Borowo od km 1+153 do km 2+208 wraz z zatoką autobusową” przekaze w miesiącu sierpniu (zgodnie z zawartą wcześniej umową);
- refundacja środków na budowę biblioteko-świetlicy w Zadusznikach nastąpi w II półroczu 2011 roku;
- dofinansowanie w wysokości 50% z Funduszu Wsparcia na drogę Zakrzewo-Kamienne Brody wpłynie w II półroczu 2011 roku.

Dochody wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan	% w st. do ogółu planu	Wykonanie	% w st. do ogółu wykonania
podatki i wszystkie pozostałe dochody	5.150.018	23,73	2.645.150,07	22,44
subwencje	9.701.728	44,70	5.622.562,00	47,70
dotacje celowe na zadania zlecone i własne	4.576.341	21,09	2.836.787,95	24,06
środki na dofinansowanie zadań własnych	2.275.781	10,49	683.820,59	5,80
	Ogółem plan dochodów 21.703.868		Ogółem wpływ dochodów 11.788.320,61	

Struktura wykonanych dochodów za I półrocze 2011r.



Wpływy dochodów w poszczególnych kwartałach roku 2010 i 2011 były następujące:

Rok 2010		Rok 2011	
I kwartał	5.579.302,92	I kwartał	5.905.894,37
II kwartał	5.206.474,14	II kwartał	5.882.426,24

Realizacja dochodów przebiegała zadawalająco ponad 50% planu zrealizowano w działach 010, 020, 750, 758, 801, 852, 853, 854. Prawdopodobieństwo niewykonania dochodów istnieje przy realizacji wpływów podatku od osób fizycznych i prawnych co będzie uwzględnione przy aktualizacji planu dochodów w IV kwartale.

Uzyskane dochody ze sprzedaży oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych opisano w załączniku Nr 8.

Obniżenie przez Radę Gminy w uchwałach maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy na ogólną kwotę 220.829,27zł w tym:

Lp.	Podatek		
1.	od nieruchomości	os.fizyczne	113.362,02
		os.prawne	24.895,00
3.	od środków transportowych	os.fizyczne	72.150,65
		os.prawne	10.421,60

Skutki zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwale w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 127.875,30zł.

Skutki zastosowania przez organ podatkowy umorzeń, zaległości podatkowych były następujące:

Lp.	Podatek	osoby fizyczne	osoby prawne
1.	od nieruchomości	187,00	0
2.	rolny	2.114,00	0
3.	leśny	25,00	0
RAZEM		2.326,00	0

Umorzenie odsetek – 0,00zł

Umorzenia i ulgi były i są stosowane na indywidualnie uzasadniony wniosek.

REALIZACJA PODATKÓW I OPLAT ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Osoby fizyczne

	Zaległość na początek roku	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Zaległość na 30.06.2011r.
Podatek od nieruchomości	77.302,79	241.988,00	128.194,14	8.519,34	119.674,80	86.469,26
Podatek rolny	51.573,38	385.737,00	185.629,84	17.229,84	168.400,00	68.958,16
Podatek leśny	2.001,59	11.155,00	6.742,00	236,00	6.506,00	2.389,59
RAZEM	130.877,76	638.880,00	320.565,98	25.985,18	294.580,80	157.817,01

W I półroczu 2011r. wystawiono 301 upomnień na kwotę 87.337,35zł.

Wystawiono 70 tytułów wykonawczych na kwotę 17.632,00zł.

Zalegających podatników na 30.06.2011r. wykazano 430 osób z łączną kwotą 157.817,01zł.

Hipoteki konto 221

	Zaległość na początek roku	Wpłaty ogółem	Zaległość na 30.06.2011r.
Podatek od nieruchomości	816,20	---	816,20
Podatek rolny	34.463,24	211,62	34.251,62
Podatek leśny	121,80	---	121,80
RAZEM	35.401,24	211,62	35.189,62

Osoby prawne

	Zaległość na początek roku	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Zaległość na 30.06.2011 r.
Podatek od nieruchomości	21.141,00	2.266.476,00	1.140.942,50	1.052,00	1.139.890,50	21.430,30
Podatek rolny	267,60	2.456,00	1.615,00	----	1.615,00	380,60
Podatek leśny	----	41.928,00	20.968,00	----	20.968,00	----
RAZEM	21.408,60	2.310.860,	1.163.525,	1.052,0	1.162.473,	21.810,90

		00	50	0	50	
--	--	----	----	---	----	--

Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości tegoroczne wynoszą 1.454,30zł, zaległości z lat ubiegłych wynoszą 20.356,60zł.

Czynsze za mieszkanie oraz grunty

Zaległość na początek roku	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Zaległości na 30.06.2011 r.
23.762,62	30.216,41	15.564,63	3.653,79	11.910,84	26.085,90

Zaległości w opłatach za czynsz ma 39 osób.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Zaległość na początek roku	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Zaległości na 30.06.2011 r.
8.176,22	2.046,64	1.690,67	575,02	1.115,65	8.532,19

Zaległości w opłatach za zużycie wody ma 18 osób.

Budowa wodociągu

Zaległość na początek roku - 299,15zł

Wpłaty zaległości - -----

Zaległość na 30.06.2011r. - 299,15zł – co stanowi 2 osoby zalegające.

Środki transportowe

	Przypis netto II rata	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Wszystkie wpłaty	Zaległości tegoroczne	Wszystkie zaległości
Osoby fizyczne	98.305,00	660,00	44.593,00	45.253,00	6916,00	9.140,96
Osoby prawne	17.976,00	---	9.087,00	9.087,00	---	---

1. Osoby fizyczne – zaległości w kwocie 9.140,96 zł

– Zaległości z lat ubiegłych 2.224,96 zł

Zaległa kwota dotyczy dwóch podatników , na których wystawiono tytuły wykonawcze.

- Zaległość dotycząca 2011r. 6.916,00 zł,
Zaległość ta dotyczy 1zalegającego.

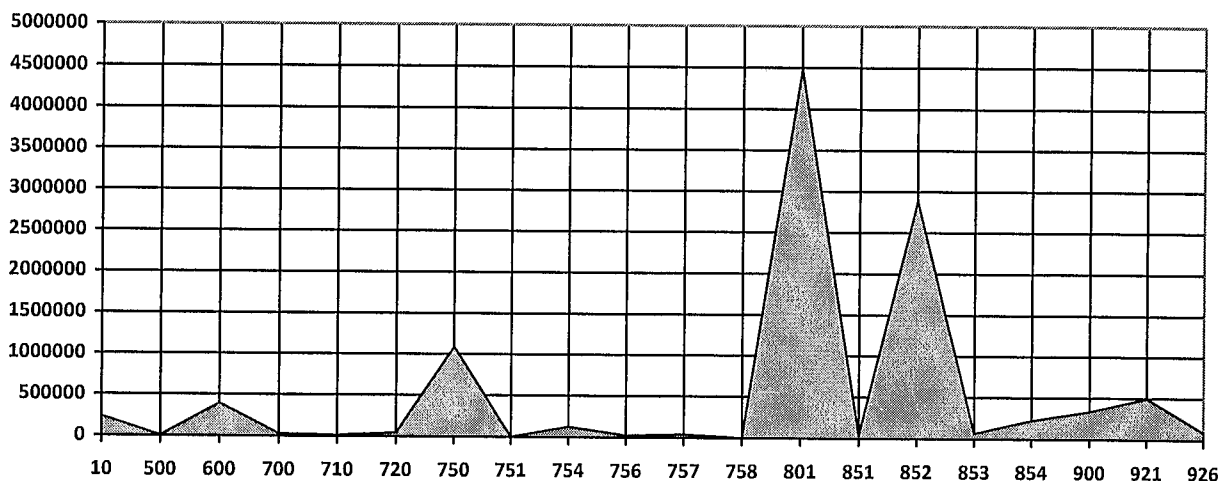
2. Osoby prawne – brak zaległości.

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniósł 26.603.868,00 zł i został zrealizowany w kwocie 10.599.584,66zł tj. w 39,84%, w tym przez następujące jednostki budżetowe:

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy z tego dotacje dla samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie i Ośrodka Kultury	11.808.106	2.894.373,82	24,51
2.	Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem	6.259.018	3.339.879,53	53,36
3.	Szkoła Podstawowa w Zadusznikach	1.238.016	584.605,95	47,22
4.	Szkoła Podstawowa w Czarnem	1.100.636	617.912,98	56,14
5.	GOPS w Wielgiem	6.198.092	3.162.812,38	51,03
	RAZEM	26.603.868	10.599.584,66	39,84

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011r.



Realizacja wydatków w poszczególnych kwartałach I półrocza 2010r. i 2011r. przebiegała następująco:

Jednostka budżetowa	I kwartał 2010	II kwartał 2010	Ogółem I półrocze 2010	I kwartał 2011	II kwartał 2011	Ogółem I półrocze 2011
Urząd Gminy	975.509,53	1.527.836,95	2.503.346,48	1.118.452,38	1.775.921,44	2.894.373,82
ZPO Wielgie	1.528.418,38	1.365.793,11	2.894.211,49	1.795.443,66	1.544.435,87	3.339.879,53
SP Zадuszники	274.937,05	242.130,51	517.067,56	319.198,14	265.407,81	584.605,95
S P Czarne	291.420,97	231.524,36	522.945,33	338.796,59	279.116,39	617.912,98
GOPS	1.224.085,88	1.484.511,99	2.708.597,87	1.429.894,57	1.732.917,81	3.162.812,38
Razem	4.294.371,81	4.851.796,92	9.146.168,73	5.001.785,34	5.597.799,32	10.599.584,66

Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 roku jest większe o kwotę 1.453.415,93zł do wykonania wydatków za I półrocze 2010 roku.

W wydatkach ogólnych, wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu wyniosły:

	Plan	Wykonanie	
Wydatki bieżące	19.575.536	9.807.522,18	50,10%
Wydatki majątkowe	7.028.332	792.062,48	11,27%
Razem	26.603.868,00	10.599.584,66	39,84%

Jednostka budżetowa	Zrealizowane wydatki		
	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Urząd Gminy	2.894.373,82	2.102.311,34	792.062,48
ZPO Wielgie	3.339.879,53	3.339.879,53	0
Szkoła Podstawowa w Zадuszниках	584.605,95	584.605,95	0
Szkoła Podstawowa w Czarnem	617.912,98	617.912,98	0
GOPS w Wielgiem	3.162.812,38	3.162.812,38	0
Razem	10.599.584,66	9.807.522,18	792.062,48

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, że większość płatności wynikających z podpisanych umów w I półroczu będzie wykonana w II półroczu 2011 roku.

Realizacja planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<u>Dział 010 - Rolnictwo</u> - wykonanie wydatków	233.330,88 zł
w tym bieżące	223.575,94 zł
inwestycyjne	9.754,94 zł

W tym dziale realizowano wydatki bieżące w zakresie uregulowania składki na Izby Rolnicze (4.134,37zł) oraz wydatki inwestycyjne (9.754,94zł) z zakresu budowy sieci wodociągowych, które omówiono w załączniku nr 6. Zwrotu podatku akcyzowego wraz z obsługą dokonano na kwotę 218.281,70zł.

Odbioru padliny z terenu gminy zgodnie z podpisaną umową dokonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „HETMAN” z siedzibą w Florianowie.

<u>Dział 500 - Handel</u> - wykonanie wydatków	3.052,61 zł
w tym bieżące	3.052,61 zł

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania targowiska.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wydatków 390.172,30zł dotyczyło dróg gminnych

w tym bieżące:	97.593,31zł
inwestycyjne:	292.578,99zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

Wydatki w zakresie odśnieżania, profilowania dróg realizowane były w ramach Funduszu sołeckiego (dokładny opis przedstawia załącznik nr 9) i z pozostałych środków budżetu.

Usługi transportowe na drogach gminnych wyniosły 9.134,00zł.

Dokonano opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń w kwocie 10.118,01zł.

Koszt remontu i odnowy wiat przystankowych wyniósł 1.191,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków 26.303,49zł dotyczyło utrzymania budynków socjalnych w tym:

- materiały do remontu budynku socjalnego w Płonczynie w kwocie 399,75zł,
- materiały do remontu budynku socjalnego w Olesznie – 2.527,08zł,
- materiały do remontu budynku socjalnego po byłej Lecznicy – 5.035,90zł,
- materiały do remontu budynku socjalnego w Bętlewie – 1.840,00zł,
- zakup barakowozu na cele mieszkalne – 2.500,00zł,
- wywóz śmieci w kwocie 1.911,60zł,

- sprawdzania i czyszczenia przewodów kominowych w kwocie 1.917,50zł,
- zakup energii, wody 5.997,26zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – wykonanie wydatków 11.340,00 zł

w tym: bieżące 11.340,00 zł

Za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 8.740,00zł.

Opłata za pracę Komisji Urbanistycznej w Lipnie w kwocie 1.800zł.

Dział 720 - Informatyka – wykonanie wydatków 42.822,80 zł

w tym: inwestycyjne 42.822,80 zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

Wydatki dotyczą zakupu tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków 1.085.988,42 zł

w tym: - wydatki bieżące 1.044.726,00 zł

- wydatki inwestycyjne 41.262,42 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 (zakupiono laptopy dla Radnych Gminy za kwotę 24.298,65zł), Komisji Rady Gminy, Urzędu Gminy, obsługą prawną, obsługą interesantów, podatników i jednostek organizacyjnych a także pozyskaniem środków unijnych.

Realizowano umowy związane z:

- opłatami licencyjnymi programów komputerowych (8.994,25zł),
- zakupem tonerów do drukarek i ksera (3.044,83zł),
- obsługą programu ewidencji ludności (643,29zł),
- obsługą programu do opłat za prowadzenie działalności gospodarczej w kwocie 693,72zł,
- obsługą programu Biuletyn Informacji Publicznej (1.722,00zł),
- obsługą prawną (14.760zł),
- opieką nad oprogramowaniem koncesje alkoholowe (693,72zł),
- obsługą centrali telefonicznej (886,14zł),
- asystą techniczną – USC – (1.693,80zł),
- konserwacja urządzeń alarmowych (492,00zł),
- PROTON (elektroniczny obieg dokumentów) – 2.214,00zł,

- zakupem materiałów i usług do remontów w budynku Urzędu Gminy i przed budynkiem UG (21.877,79zł),
- usługami pocztowymi (6.820,80zł),
- dostępem do sieci internetowej (3.078,73zł).

Dokonano uregulowania składek na Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (1.328,24zł), Związku Gmin Wiejskich (921,38zł) i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe (3.000,00zł).

Za kwotę 22.599,72zł 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 w I półroczu wynosiła 13.260,33zł.

Składki PFRON w I półroczu zostały przekazane w kwocie 3.171,00zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne - wykonanie wydatków 124.477,62zł

- wydatki bieżące - 82.643,12zł
- wydatki inwestycyjne – 41.834,50zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP wyniosły 82.643,12zł i głównie dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów w OSP i gminnego komendanta OSP (13.734,38zł),
- ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i szkoleniowym (11.453,54zł),
- należności za energię, doposażenie w drobny sprzęt i umundurowanie, przeglądy i remont sprzętu,
- zakup materiałów i usług na wjazdy do remiz i inne drobne remonty w OSP Wielgie, OSP Suradówek, OSP Oleszno w kwocie 15.350zł.

Dział 756 - Wydatki w zakresie poboru podatków i opłat - wykonanie wydatków 24.266,37zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły zakupu materiałów i usług związanych z pomiarem i poborem podatków i opłat, w tym w zakresie opłat licencyjnych w kwocie 3.233,40zł.

Za pobór podatków wypłacono inkaso w kwocie 9.500,00zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie wydatków 38.645,51zł.

Splacono odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

- na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Orłowie – 3.903,69zł,
- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla os. Miodusy ul. Szkolna, Włocławska – 2.973,58zł,
- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Nowa Wieś i Wielgie – 1.050,87zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska – 30.717,37zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie wydatków 40.687,80 zł

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 40.687,80zł.

Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 64.697,77zł.

Szczegółowa realizacja programu została omówiona w załączniku Nr 4.

Dział 852 - Opieka społeczna - wykonanie wydatków 2.880.725,71 zł

w tym: - wydatki bieżące 2.880.725,71 zł

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Plan dotacji 3.116.000,00zł

Wpływ dotacji 1.828.000,00zł

Wykonanie wydatków 1.824.518,34zł

Świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie – 1.625.132,20zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie – 118.826,67zł

Uregulowano składkę ZUS w kwocie – 25.093,74zł

Pozostałe wydatki dot. płac, pochodnych i wydatków rzeczowych – 55.465,73zł

Świadczenia rodzinne

- wypłacone zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 11.517 świadczeń w kwocie 1.014.932,90zł
- wypłacone zasiłki pielęgnacyjne - 1.816 świadczeń w kwocie 277.848,00zł
- wypłacone świadczenia pielęgnacyjne - 568 świadczeń w kwocie 290.351,30zł
- wypłacona jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 42 świadczenia w kwocie 42.000,00zł
- przekazane do budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6.833,40zł
- ilość wydanych decyzji – 248

- liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 897

Fundusz alimentacyjny

- świadczenia funduszu alimentacyjnego – 452 w kwocie 119.426,67zł
- dokonane zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie – 1.100,00zł (z budżetu państwa przekazano 500,00zł)
- ilość wydanych decyzji - 56
- liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 53

Rozdział 85213 -składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ogółem wydatki w kwocie 13.895,52zł

Uregulowano składkę zdrowotną za 46 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 9.099,94zł (w tym z budżetu państwa – 7.541,10). Zrefundowano dla 1 osoby 5 świadczeń na kwotę 199,80zł (w tym z budżetu państwa – 159,84zł) oraz za 35 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 4.595,78zł.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe

Wyplacono 592 zasiłki okresowe dla 249 osób na kwotę 203.704,89zł z tego środki z budżetu państwa – 202.620,00zł; z budżetu gminy – 1.084,89zł (średnia wysokość zasiłku okresowego - 344,10zł).

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatki w kwocie 58.438,44zł

Kontynuowano wypłaty dodatków mieszkaniowych. Wydatki na ten cel w 100% ze środków własnych gminy wyniosły ogółem 41.972,84zł. Wydano 60 decyzji, w tym 0 decyzji odmownych.

Pozostała kwota 16.465,60zł to wydatki dotyczące płac, pochodnych i wydatków rzeczowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Ogółem wydatki w kwocie 97.541,59zł

Wyplacono 296 zasiłków stałych dla 52 osób na kwotę 95.321,59zł (w tym z budżetu państwa – 76.257,27), zrefundowano 5 zasiłków dla 1 osoby na kwotę 2.220,00zł (w tym z budżetu państwa – 1.776,00).

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS wynosiły 281.723,04zł, w tym z dotacji celowej dofinansowania zadania własnego 66.064,00zł. Wydatki 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 27.405,05zł a odpłatność za świadczenie tych usług 792,00zł.

Rozdział 85295 – zasiłki, dożywianie

Wydatki ogółem wyniosły 373.498,84zł w tym:

- posiłek dla potrzebujących dla 352 osób na kwotę 140.500,00zł (dofinansowanie z budżetu państwa 112.400,00zł),
- zasiłki celowe dla 55 rodzin na kwotę 21.600,00zł,
- 27 osób w ramach wkładu własnego do programu POKL 6.210,00zł.

Wzorem lat ubiegłych kontynuowane było dożywianie dzieci z rodzin najuboższych.

Wydatki na ten cel wyniosły ogółem:	157.080,80zł
z tego: z budżetu gminy	113.480,80zł
z dotacji celowej budżetu państwa	43.600,00zł

Dożywianie w poszczególnych szkołach było następujące:

- Wielgie 409 dzieci kwota 108.771,00zł
- Zaduszniki 69 dzieci kwota 16.302,40zł
- Czarne 89 dzieci kwota 23.735,40zł
- inne 28 dzieci kwota 8.272,00zł

Razem dzieci: 595

Pozostałe wydatki w kwocie 48.108,04zł, dotyczyły płac, pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie wydatków
65.107,99 zł.

W rozdziale tym zrealizowano zadania w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Wielgie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki zrealizowano w 5 zadaniach oraz w ramach kosztów pośrednich:

Aktywna integracja

Ogółem wykonanie wydatków w zadaniu aktywna integracja wyniosło 32.311,00 zł.

W I-III/2011 przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu w ramach kontraktów socjalnych. W II/2011 odbyło się spotkanie z zainteresowanymi udziałem w projekcie. W VI/2011 podpisane zostały kontrakty socjalne oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie i niezbędne oświadczenia. Przed rozpoczęciem planowanych form wsparcia pod koniec IV/2011 odbyło się spotkanie org. z uczestnikami. Pierwsze formy wsparcia rozpoczęły się 05.V.2011 i wzięły w nich udział osoby objęte kontraktami socjalnymi - 27 osób (19K i 8M). W ramach kontraktów socjalnych wykorzystane zostały do tej pory następujące instrumenty aktywnej integracji: instrument aktywizacji społecznej (trening kompetencji społecznych w ilości 40h) oraz instrument aktywizacji zawodowej (warsztaty z doradcą zawodowym w ilości 40h). W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej zaplanowano kursy zawodowe. W VI/2011 odbył się kurs kosmetyczka. Również w VI/2011 zrealizowano kurs operator sprzętu ciężkiego specjalność: walec drogowy. W trakcie od V/2011 realizowany jest kurs prawo jazdy kat. B natomiast na przełomie VI/VII sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

Praca socjalna

Ogółem wykonanie wydatków w zadaniu praca socjalna wyniosło 22.120,00 zł.

W ramach zadania 2 zaangażowano jednego pracownika socjalnego bezpośrednio realizującego zadania na rzecz aktywnej integracji w projekcie. Powierzono mu m.in. przygotowanie wstępnej rekrutacji uczestników, podpisanie i realizację kontraktów socjalnych oraz Indywidualnych Programów Wsparcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej. W danym okresie rozliczeniowym dokonano rekrutacji uczestników do kontraktów socjalnych oraz podpisano z wytypowanymi kontrakty socjalne na realizację działań projektowych. Monitorowany był przebieg realizacji kontraktów socjalnych, przeprowadzono rozmowy z kandydatkami do Programu Aktywności Lokalnej. Pracownik socjalny koordynuje przyznawanie pomocy finansowej dla uczestników, jest również współodpowiedzialny za działania o charakterze środowiskowym oraz działania promocyjne.

Działania o charakterze środowiskowym

W danym okresie rozliczeniowym nie poniesiono żadnych wydatków w zadaniu działania o charakterze środowiskowym.

Przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród 100 mieszkańców gminy Wielgie celem zdiagnozowania głównych problemów społecznych istniejących w gminie (II-III/2011).

Zarządzanie projektem

Ogółem wykonanie wydatków w zadaniu zarządzanie projektem wyniosło 4.902,93 zł.

W ramach zadania zarządzanie projektem wypłacano od IV/2011 dodatek specjalny dla osoby będącej Koordynatorem Projektu. W okresie rozliczeniowym wypłacono jej wynagrodzenie wraz z pochodnymi w łącznej wys. 3390,92 zł. W ramach działań informacyjno – promocyjnych odbyły się m.in. spotkania informacyjne, informacyjno – organizacyjne oraz organizacyjne z uczestnikami projektu.

Wykonane zostały: plakaty – 40 szt., z tego 20 szt. A3 i 20 szt. A4; ulotki – 50 szt.; naklejki – 1000 szt.; tablica informacyjna na budynek – 1 szt.; tablica informacyjna na drzwi – 2 szt.; tablica informacyjna do pomieszczenia – 1 szt. W ramach promocji projektu ukazał się bezpłatny artykuł w prasie dotyczący realizacji projektu, zamieszczono informacje na str. BIP Gminy Wielgie oraz od VI/2011 na stronie BIP GOPS Wielgie (strona utworzona w IV/2011), rozmieszczano plakaty na terenie gminy a mieszkańcom rozdawano ulotki. W VI/2011 zamówiono publikację ogłoszenia/reklamy (moduł reklamowy w formie artykułu promujący projekt) w Gazecie CLI - Tygodnik Regionu Lipnowskiego, którego ogólny koszt wyniósł 428,04 zł. W ramach zarządzania projektem przez cały okres rozliczeniowy odbywało się wdrażanie projektu, okresowe spotkania Zespołu Projektowego oraz monitoring i rozliczanie projektu.

Koszty pośrednie

Ogółem wykonanie wydatków w ramach kosztów pośrednich wyniosło 5.774,06 zł.

W ramach kosztów pośrednich dokonywano comiesięcznego zakupu materiałów biurowych na potrzeby projektu. W VI/2011 wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w formie nagrody dla kierownika GOPS oraz dla referenta ds. płac i rozliczeń, który zajmuje się sprawami finansowymi projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -Wykonanie wydatków 176.290,88zł

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W I półroczu 2011r. wydatki dotyczyły udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium socjalne) i wyniosły 175.835,88zł (w tym z dotacji państwa wydano 140.668,70zł). Stypendium otrzymało 396 uczniów. Zasiłek szkolny wypłacono 1 osobie na kwotę 455,00zł, w tym z dotacji państwa 364,00zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochr. środowiska - wykonanie wydatków

333.329,13zł

w tym: bieżące 196.366,88zł

inwestycyjne 136.962,25zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

W tym dziale realizowano następujące zadania:

- wydatki związane z oświetleniem ulic wyniosły – 55.615,33zł (konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia – 5.848,66zł),
- wywóz odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie na kwotę - 14.041,25zł,
- utrzymanie placu - skwerka – 1.138,39zł.

W dziele tym dokonywano płatności wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie wydatków

498.054

w tym: bieżące 280.801,53zł

inwestycyjne 217.252,58zł

(omówiono w załącz. Nr 6)

W tym dziale realizowano zadania:

- dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki przekazano dotację w kwocie 99.500,00zł.
- dla samorządowej instytucji kultury- Ośrodka Kultury Gminy Wielgie przekazano dotację w kwocie 125.000,00zł.
- kontynuowano utrzymanie świetlic wiejskich i zakupiono materiały do remontu świetlic: Suszewo – 1.784,38zł, Bętlewo – 2.235,37zł, Oleszno – 16.270,63zł, Tupadły – 749,78zł,
- na energię wydatkowano środki w kwocie 11.142,39zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły zakupu towarów i usług na organizację różnorodnych imprez kulturalnych i wyjazdów związanych z poznawaniem kultury regionów Polski, organizowanych dla mieszkańców poszczególnych sołectw (załącznik nr 9).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport dla młodzieży ponad gimnazjalnej

wykonanie wydatków	47.653,38zł
w tym: bieżące	38.059,38zł
inwestycyjne	9.594,00zł

(omówiono w załącz. Nr 6)

Wydatki dotyczyły głównie dotacji przekazanych:

- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wicher” w kwocie 24.960,00zł,
- Stowarzyszeniu Rozwoju wsi Czarne i okolic w kwocie 10.313,00zł.

Na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano środki w kwocie 2.300,26zł.

Dział 801 -854 Zadania realizowane przez jednostki budżetowe - szkoły - wykonanie wydatków 4.542.398,46 zł.

Wydatki realizowały 3 szkoły, w tym:

Wyszczególnienie	ZPO Wielgie	S P Czarne	S P Zaduszniki
Szkoła podstawowa (80101)	1.650.089,35	551.407,61	523.484,79
Oddziały zerowe (80103)	64.613,75	29.156,64	36.716,12
Przedszkole Wielgie (80104)	117.881,71	---	---
Gimnazjum (80110)	878.757,65	---	---
Dowożenie uczniów (80113)	206.955,08	---	---
Doskonalenie i kształcenie (80146)	14.894,37	3.257,00	2.094,46
Pozostała działalność (80195)	24.265,00	10.043,25	5.771,31
Stołówki szkolne (80148)	294.142,25	24.048,48	16.539,27
Świetlice szkolne (85401)	47.714,57	---	---
Kultura fizyczna (92601)	40.565,80	--	---
Razem	3.339.879,53	617.912,98	584.605,95

Stan dzieci na 30.06.2011r. w poszczególnych szkołach:

- ZPO Wielgie – Szkoła Podstawowa 17 oddziałów 319 uczniów,
Oddział przedszkolny 2 oddziały 44 uczniów,
Przedszkole 2 oddziały 50 uczniów,
Gimnazjum 13 oddziałów 284 uczniów
- SP Zaduszniki – 6 oddziałów 99 uczniów,
Oddział przedszkolny 14 dzieci;
- SP Czarne – 6 oddziałów 94 uczniów,
Oddział przedszkolny 16 uczniów.

Realizacja zadań w oświacie finansowana była z subwencji oświatowej, środków budżetu Gminy, z czesnego ponad podstawy programowe w przedszkolu, za dostarczone ciepło do bloku Wspólnoty, z wpływów z najmu mieszkań, lokali i wynajmów autobusów.

W pierwszym półroczu 2011 w szkołach było organizowane dożywianie dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa – dotacja na dożywianie i z budżetu gminy.

Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w realizacji zadań gminy.

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 Czarnem.
 - 2d. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Zadusznikach.
 - 2e. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej – GOPS w Wielgiem.
3. Realizacja zadań zleconych.
4. Realizacja preliminarza wydatków rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Informacja o zrealizowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach, należnościach i zobowiązaniach.
6. Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
8. Informacja dotycząca mienia komunalnego.
9. Informacja z wykonania wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W O J E

mgr Tadeusz Wiewiórski